

灵璧县教育体育局2023年单位预算

2023年2月

目录

第一部分部门(单位)概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门(单位)预算表

1. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年收支总表
2. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年收入总表
3. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年支出总表
4. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年财政拨款收支总表
5. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年一般公共预算支出表
6. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年项目支出表
10. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年政府采购支出表

11. 灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年项目支出表的说明
10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、主要职责

灵璧县教育体育局是灵璧县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。在中共灵璧县委和灵璧县人民政府的领导下，负责：

(一)贯彻执行党和国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，研究制定全县教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件并监督实施。

(二)研究拟定全县教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、推进教育体制和办学体制、体育公共服务和体育体制改革工作。

(三)统筹管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和继续教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导实施中等、初等和学前教育的课程计划与课程改革等，全面实施素质教育；统筹和指导全县职业教育的发展与改革，加大对职业学校的教育教学指导和评估，调整专业结构，适应市场需求。

(四)组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

(五)组织开展体育业余训练，向国家和省、市输送优秀体育人才；协调全县竞技运动项目设置与重点布局；举办全县性体育竞赛，承办省市交办的各种体育竞赛。组织开展体育合作与交流。

(六)发展体育产业，繁荣体育经济；会同有关部门审批全县临时体育经营合格证和体育经营管理人员资格证；管理体育市场；负责全县性体育社团的资格审查。

(七)负责教育督导工作，负责组织和扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，负责指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(八)负责指导全县教育体育系统思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹和指导全县教育体育系统的体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育工作。

(九)组织实施初中、小学、幼儿园的教师资格认定工作，统筹规划、指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责职工培训，指导学校内部体制改革及有关学校后勤社会化工作。

(十)负责全县学历教育的招生考试工作，协助有关部门改革高校和中专学校毕业生就业办法，负责组织实施高中等师范类毕业生就业创业工作。

(十一)贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十二)负责局机关、直属事业单位及所属中小学、幼儿园的机构编制、人力资源和社会保障工作；按照主管权限做好县属学校、中心小学、中心初中班子建设的相关工作；负责县内教育系统(除县直、灵城镇、虞姬乡)的教职工调配工作；配合有关部门做好跨县市、跨系统新进教职员工调配工作；配合有关部门做好大中专毕业生的择优聘用工作。

(十三)负责本部门经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关规定，指导与管理本部

的基本建设工作；统计并监督全县教育体育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革工作落实情况；负责全县教育体育系统国有资产的监管；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

(十四) 承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县教育体育局局2023年度部门预算包括局本级预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县教育体育局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，县教体局将以党的二十大精神为指导，以义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县创建验收工作为牵引，瞄准短板缺项，夯实教育基础，把工作重心放在办学条件改善、教育质量提升和促进内涵发展上，努力推动基本均衡向优质均衡发展，开启我县教育事业“提质换挡”新阶段。

(一) 优化教育资源配置。按照创建标准，逐条、逐项自查，摸清家底，加快实施校园布局调整，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，强弱项补短板，抢抓机遇，乘势而上，确保指标项项达标。

(二) 持续深化教育改革。全面落细落实“双减”政策，积极推进教育综合改革、创新育人方式、城乡教师队伍共建、教育资源共享。持续推进教育评价体系改革，加大教学研究和

督导力度。深化产教融合、校企合作，建设校企合作示范基地，共建实训实习基地，拓展“校中厂”、“厂中校”等校企合作项目。大力推动智慧学校建设，促进信息技术与教育教学融合创新发展。

（三）做足做实教育民生文章。大力发展普惠性学前教育，加大基础教育建设力度，扎实推进学生资助工作，全面落实精准资助，深入推进资助育人，全面做好助力教育脱贫攻坚文章。加大供餐流程监管的频次和力度，做足做实供餐安全、科学、优质文章。

（四）全面加强教师队伍建设。强化教师的法治、纪律和师德师风教育，提高教师的法治素养、规则意识，提升依法执教、规范执教能力。强化教师职业道德考核力度，严肃处理教师违反职业道德行为，完善师德师风建设长效机制，将师德师风建设贯穿教师队伍建设全过程。优化教师资源配置，完善选人用人机制，全面落实县管校聘，推动教师管理机制创新。

（五）持续维护教育系统安全稳定。积极构建校园周边安全区域，扎实开展学校安全教育，加强学校安全演练，建设平安校园。加强师生安全法治宣传教育，完善校园安全隐患排查整治常态长效化工作机制和校园周边综合治理专门机制，扎实开展学生心理健康教育，切实加强交通安全管理，充分发挥家校社协同教育作用。继续打好防范化解重大风险攻坚战，定期排查分析研判，落实各项工作措施，及时妥善处置各种突发事件。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

灵璧县教育体育局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,529.23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2,425.30
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	160.79
		九、卫生健康支出	48.66
四、财政专户管理资金收入	225.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	2,754.23	本年支出小计	2,754.23
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,754.23	支出总计	2,754.23

灵璧县教育局2023年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	2,425.30	1,026.70	1,398.60			
20501	教育管理事务	2,425.30	1,026.70	1,398.60			
2050101	行政运行	343.14	343.14				
2050199	其他教育管理事务支出	2,082.16	683.56	1,398.60			
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79				
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60				
210	卫生健康支出	48.66	48.66				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65				
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.91	12.91				
221	住房保障支出	119.49	119.49				
22102	住房改革支出	119.49	119.49				
2210201	住房公积金	80.48	80.48				
2210202	提租补贴	39.00	39.00				
	合计	2,754.23	1,355.63	1,398.60			

灵璧县教育体育局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,529.23	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	2,529.23	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	2,200.30
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	160.79
		(九)卫生健康支出	48.66
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	119.49
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计	2,529.23	支出总计	2,529.23

灵璧县教育体育局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2,200.30	1,026.70	1,026.70		1,173.60
20501	教育管理事务	2,200.30	1,026.70	1,026.70		1,173.60
2050101	行政运行	343.14	343.14	343.14		
2050199	其他教育管理事务支出	1,857.16	683.56	683.56		1,173.60
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	160.79		
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	160.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	107.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	53.60		
210	卫生健康支出	48.66	48.66	48.66		
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	48.66		
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17		
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65	27.65		
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.91	12.91	12.91		
221	住房保障支出	119.49	119.49	119.49		
22102	住房改革支出	119.49	119.49	119.49		
2210201	住房公积金	80.48	80.48	80.48		
2210202	提租补贴	39.00	39.00	39.00		
	合计	2,529.23	1,355.63	1,355.63		1,173.60

灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,004.52	1,004.52	
30101	基本工资	363.78	363.78	
30102	津贴补贴	21.07	21.07	
30102	津贴补贴	8.96	8.96	
30102	津贴补贴	20.12	20.12	
30102	津贴补贴	0.75	0.75	
30103	奖金	5.10	5.10	
30103	奖金	141.60	141.60	
30106	伙食补助费	30.00	30.00	
30107	绩效工资	68.60	68.60	
30107	绩效工资	60.84	60.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.19	107.19	
30109	职业年金缴费	53.60	53.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	33.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	80.48	80.48	
302	商品和服务支出	163.36	163.36	

30201	办公费	11.50	11.50	
30202	印刷费	8.00	8.00	
30205	水费	0.50	0.50	
30206	电费	9.00	9.00	
30207	邮电费	15.00	15.00	
30209	物业管理费	10.00	10.00	
30211	差旅费	25.00	25.00	
30213	维修（护）费	5.00	5.00	
30216	培训费	2.00	2.00	
30217	公务接待费	5.00	5.00	
30226	劳务费	14.00	14.00	
30227	委托业务费	5.00	5.00	
30228	工会经费	5.00	5.00	
30228	工会经费	4.23	4.23	
30228	工会经费	6.34	6.34	
30229	福利费	0.75	0.75	
30239	其他交通费用	17.24	17.24	
30299	其他商品和服务支出	4.80	4.80	
30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助	177.76	177.76	
30302	退休费	142.80	142.80	
30302	退休费	18.88	18.88	
30305	生活补助	6.34	6.34	
30307	医疗费补助	9.46	9.46	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
310	资本性支出	10.00	10.00	
31002	办公设备购置	10.00	10.00	
	合计	1,355.63	1,355.63	

灵璧县教育体育局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：灵璧县教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

灵璧县教育体育局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
常年项目	60年代下放支农教师等经济救助	灵璧县教育体育局	65.00	65.00							
常年项目	教体系统自收自支招工人员工资及社保缴费	灵璧县教育体育局	55.00	55.00							
常年项目	2023年各类教育考试考务费	灵璧县教育体育局	147.00	147.00							
常年项目	中小学幼儿园教师招聘费用	灵璧县教育体育局	150.00	150.00							
常年项目	人才聘教师工作及社保缴费	灵璧县教育体育局	750.00	750.00							
常年项目	维修维护	灵璧县教育体育局	6.60	6.60							
合计			1173.60	1173.60							

注

灵璧县教育体育局2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计							

注：灵璧县教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

灵璧县教育体育局(部门、单位名称)2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：灵璧县教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门（单位） 预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县教育体育局2023年收支总预算2754.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入2529.23万元、财政专户管理资金收入225万元，支出包括：教育支出2524.30万元、社会保障和就业支出160.79万元、卫生健康支出48.66万元、住房保障支出1194.49万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县教育体育局 2023年收入预算2754.23万元，其中，本年收入2754.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2754.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2529.23万元，占91.83%，比2022年预算减少5027.25万元，下降66.53%，下降原因主要一是公办普通高中、公办幼儿园公用经费等项目资金列入政府“三保”中安排；二是义务教育补助经费县级配套资金等政府暂时未安排。财政专户管理资金收入225万元，占8.17%，比2022年预算增加33万元，增长17.19%，增长原因主要是高考、中考报名学生数增加，报名费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县 教育体育局 2023 年支出预算2754.23万元，比2022 年预算减少4994.28万元，下降64.45%，下降原因主要是部分项目资金及县级配套资金政府暂时未安排。其中，基本支出1355.63万元，占49.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1398.6万元，占50.78%，主要用于人才聘教师工资社保缴费单位部分、统招人员工资社保缴费单位部分、教育考试考务费等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县 教育体育局2023年财政拨款收支预算2529.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2529.23万元。支出按功能分类分为：教育支出2200.3万元，占86.995%；社会保障和就业支出160.79万元，占6.357%；卫生健康支出48.66万元，占1.924%；住房保障支出119.48万元，占4.724%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县教育体育局2023 年一般公共预算支出2529.23万元，比 2022 年预算减少5027.25万元，下降66.53%，主要原因：一是公办普通高中、公办幼儿园公用经费等项目资金列入政府“三保”中安排；二是义务教育保障经费县级配套资金等政府暂时未安排。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出2200.3万元，占86.995%；社会保障和就业支出160.79万元，占6.357%；卫生健康支出48.66万元，占1.924%；住房保障支出119.48万元，占4.724%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算343.14万元，比2022年预算增加157.12万元，增长84.46%，增长原因主要一是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级；二是财政提高单位人员运行经费标准等。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算1857.16万元，比2022年预算增加1532.02万元，增长471.19%，增长原因主要一是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级；二是财政提高单位人员运行经费标准等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算107.19万元，比2022年预算增加46.53万元，增长76.71%，增长原因主要是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级，人员工资增加，支出增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算53.06

万元，比2022年预算增加22.73万元，增长68.2%，增长原因主要是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级，人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.17万元，比2022年预算减少0.63万元，下降9.24%，下降原因主要是行政人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算27.65 17.53万元，比2022年预算增加10.12万元，增长57.53%，增长原因主要是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.93 2.10万元，比2021年预算减少0.17万元，下降8.1%，下降原因主要是行政人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算12.91 2.19万元，比2022年预算增加10.72万元，增加489.5%，教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级，人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算80.48万元，比2022年预算增加34.99万元，增长76.92%，增长原因一是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级人员增加；二是，扣缴基数调整支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算39 22.13万元，比2022年预算增加16.87万元，增长76.23%，增长原因主要一是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 1355.63万元，其中，人员经费 1157.08万元，公用经费 198.56 万元。

（一）人员经费 1157.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 198.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县教育体育局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县教育体育局 2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

灵璧县教育体育局 2023 年预算共安排项目支出1173.6万元，比 2022 年预算减少5684.54万元，下降82.89%，下降原因主要一是公办普通高中、公办幼儿园公用经费等项目资金列入政府“三保”中安排；二是义务教育保障经费县级配套资金等政府暂时未安排。主要包括：本年财政拨款安排1173.6万元(其中，一般公共预算拨款安排1173.6万元)

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县教育体育局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

灵璧县教育体育局2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “60年代下放支农教师等经济救助”项目。

（1）项目概述。维护社会稳定，保障60年代下放支农教师等经济救助。

（2）立项依据。县政府常委会会议纪要

（3）实施主体。灵璧县教育体育局

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月31日

（5）项目内容。60年代下放支农教师等经济救助

（6）年度预算安排。65.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	60年代下放支农教师等经济救助								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:					年度资金总额:		65.00	
	其中:财政拨款					其中:财政拨款		65.00	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标:维护社会稳定,保障60年代下放支农教师等经济救助。					目标维护社会稳定,保障60年代下放支农教师等经济救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:落实资金数	65.00		数量指标	落实资金数	65.00	
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:支付情况	65.00		时效指标	据实支付	65.00	
.....								

	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			
	社会效益指标	指标1: 接受救济人数	111		社会效益指标	接受救济人数	111	
			
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受救助人员满意度			服务对象满意度指标	受救助人员满意度	100%	
			
				

2. “教体系统自收自支招工人员工资”项目。

(1) 项目概述。维护社会稳定，保障教体系统义务教育阶段学校自收自支招工人员工资福利待遇等。

(2) 立项依据。县政府常委会会议纪要

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月31日

(5) 项目内容。教体系统自收自支招工人员工资

(6) 年度预算安排。55万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教体系统自收自支招工人员工资								
实施单位	灵璧县教育体育局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			55	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			55	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	目标:维护社会稳定,保障教体系统义务教育阶段学校自收自支招工人员工资福利待遇等。				目标:维护社会稳定,保障教体系统义务教育阶段学校自收自支招工人员工资福利待遇等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:落实资金数	55		数量指标	落实资金数	55	
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
				
		时效指标	指标1:支付情况	55		时效指标	据实支付	55	
				
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:在职人数	7		社会效益指标	在职人数	7	
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
				
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:自收自支人员满意度			服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	100%	
.....								
.....								

3. “教育体育局2023年各类考试费用”项目。

(1) 项目概述。2023年度各类教育考试考务费

(2) 立项依据。省教育厅、省考试院文件

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月31日

(5) 项目内容。各类教育考试考务费

(6) 年度预算安排。147万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023年度各类教育考试考务费							
实施单位		灵璧县教育体育局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:					年度资金总额:		147
		其中: 财政拨款					其中: 财政拨款		147
		其他资金					其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标: 2023年度各类教育考试考务费					目标: 2023年度各类教育考试考务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 落实资金数	147		数量指标	落实资金数	147	
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
				
	时效指标	按照序时进度支付	147		时效指标	按照序时进度支付	147		
				
成本指标	指标1:			成本指标	指标1:				
				
.....								

效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标			
				
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
.....							
可持续发展影响指标	指标1: 对事业发展影响	较高	较高	可持续发展影响指标	指标1:	较高	较高	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标			
				

4. “教体系统人才聘教师工资及养老保险”项目。

(1) 项目概述。教体系统人才聘教师工资及养老保险

(2) 立项依据。县政府常委会会议纪要

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月31日

(5) 项目内容。普通高中学生免学费县级配套

(6) 年度预算安排。750万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教体系统人才聘教师工资及养老保险							
实施单位		灵璧县教育体育局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			750	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			750	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标:教体系统人才聘教师工资及养老保险					目标:教体系统人才聘教师工资及养老保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:落实资金数	750		数量指标	落实资金数	750	
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
				
		时效指标	按照序时进度支付	750		时效指标	按照序时进度支付	750	
				
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
				
				
效益	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:			
				

	指标	社会效益指标	指标1: 享受教师人数	113		社会效益指标	享受教师人数	113	
					
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
					
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益教师		100%	服务对象满意度指标	受益教师	100%	
					
					

5. “教育体育局中小学幼儿园教师招聘费用”项目。

(1) 项目概述。教育体育局中小学幼儿园教师招聘费用

(2) 立项依据。县政府常委会会议纪要

(3) 实施主体。灵璧县教育体育局

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月31日

(5) 项目内容。教育体育局中小学幼儿园教师招聘费用

(6) 年度预算安排。150万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		教育体育局中小学幼儿园教师招聘费用							
实施单位		灵璧县教育体育局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			150	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			150	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标:教育体育局中小学幼儿园教师招聘费用					目标:教育体育局中小学幼儿园教师招聘费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:落实资金数	150		数量指标	落实资金数	150	
				
	产出指标	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
.....								
产出指标	时效指标	按照序时进度支付	150		时效指标	按照序时进度支付	150		

			
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			
	社会效益指标	指标1: 招聘人数	350		社会效益指标	招聘人数	350	
			
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
.....						
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度			服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	
			
			

（二）机关运行经费。

灵璧县教育体育局2023年机关运行经费财政拨款预算343.14万元，比2022年预算增加157.12万元，增长84.46%，增长原因主要一是教师发展中心、青少年活动中心人员并入局本级；二是财政提高单位人员运行经费标准等。

（三）政府采购情况。

灵璧县教育体育局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县教育体育局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，灵璧县教育体育局5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1173.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。