

附件 1:

灵宝市教育体育局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 灵宝市教育体育局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 灵宝市教育体育局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

灵宝市教育体育局概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党的教育方针，为高等学校和经济建设培养德、智、体全面发展的合格人才；
2. 统筹管理全市教育教学工作，制订教育事业发展规划并组织督促实施，负责全市教育信息的统计工作；
3. 负责全市学校师生思想政治、法制宣传、体育卫生工作；
4. 统筹管理教育经费、筹建新校、改造旧校、内部审计工作；
5. 管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育 and 招生工作，负责教育督导与评估；
6. 负责全市教师的培训、教师资格的认定及职称评定工作，负责教师的表彰奖励、中小学校长考核任命、教职工档案管理、学校安全工作。

二、机构设置

1. 办公室。综合协调机关政务，保障机关正常运转。负责会务、文秘、信息、宣传、档案、安全保卫、机关卫生等工作；承担信访、统战、工会、共青团、妇联、卫生健康、教育扶贫等工作。
2. 人事科。负责机关及全市中小学校的机构编制、干部人事、劳动工资等管理工作；承担教育系统的表彰奖励工作；负

责职称评定申报、教师资格认定、中小学教师和校长队伍建设、老干部及关心下一代等管理工作。

3. 计划财务科。负责制订全市教育事业发展规划，并组织实施；承担全市教育事业经费预决算、教育基础设施建设、中小学收费的监督和管理等工作；负责教育系统财务管理、财会人员培训和教育统计及机关后勤管理等工作，负责饮食卫生、消防设施、校舍安全等工作。

4. 基础教育科。负责全市义务教育、普通高中教育和特殊教育的宏观管理；负责指导中小学贯彻国家教育方针、执行有关教育政策；负责中小学地方性教材的选定；统筹指导中小学德育工作；规范中小学办学行为，全面实施素质教育；指导全市义务教育、普通高中教育、特殊教育的德育、校外教育工作。

5. 招生办公室。负责全市普通高招、中招、成人高招、自学考试及录取工作，承担高中学业水平考试工作。

6. 督导室。负责依法对全市各乡镇及市直有关部门履行教育职责情况进行督导检查；承担全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作；对教育重大问题进行调研；制订依法治教、学校法制工作计划，并组织实施；承担灵宝市人民政府教育督导委员会日常工作。

7. 学前教育科。负责制订幼儿教育事业发展规划并组织实施；承担全市学前教育的宏观管理工作，指导并监督幼儿园全面贯彻国家幼教工作条例；负责幼儿园办园水平评估。

8. 师资培训科。负责拟订全市教师教育工作规划并组织实施；指导并组织实施中小学教师的培养和培训工作；统筹规划指导中小学教师队伍建设工作，承担骨干教师和学科带头人评选管理工作。

9. 职业与社会教育科。负责制订职业教育、成人教育的发展规划、年度计划及评估办法，并组织实施；承担职业学校及成人中等专业学历教育和成人文化技术培训；负责职业学校、成人中等专业学校学籍管理工作；负责乡镇成人学校建设与教学工作管理；负责民办学校和民办教育机构审批与管理。

10. 行政审批服务科。负责本部门行政审批制度改革和政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作；指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。

11. 机关党委。负责机关和所属单位党的建设。

2023年，全市教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育的重要论述，以及国家、省、市教育工作会议精神，围绕全市发展战略，同心协力，稳中求进，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，持续深化教育综合改革，不断提升教育服务民生水平，努力办好人民满意的教育，为实施科教兴灵战略和灵宝冲刺全国百强县战略目标发挥教育力量。

三、预算单位构成情况

灵宝市教育体育局部门预算包括灵宝市教育体育局本级

预算和局属二级单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共计 42 个，具体是：

1. 灵宝市教育体育局本级。

2. 局属二级机构 4 个：基础教育教学研究室、教学设备管理站、电化教育中心、青少年活动中心。

3. 二级单位 38 个：（1）13 所中心学校，包含川口乡中心学校，寺河乡中心学校，尹庄镇中心学校，苏村乡中心学校，五亩乡中心学校，朱阳镇中心学校，城关镇中心学校，函谷关镇中心学校，焦村镇中心学校，西闫乡中心学校，阳平镇中心学校，故县镇中心学校，豫灵镇中心学校。（2）5 所高中段学校，包含灵宝实验高中，灵宝一高，灵宝二高，灵宝三高，灵宝中专。（3）6 所初中段学校，包含实验中学，实验二中，市一中，市二中，市三中，市四中。（4）11 所小学段学校，包含实验小学，实验二小，实验三小，实验四小，市一小，市二小，市三小，市四小，市五小，市六小，中州实验学校。（5）2 所其他类别学校，灵宝特殊教育学校，灵宝教师进修学校。（6）1 所公办幼儿园，灵宝市第一幼儿园。

第二部分

灵宝市教育体育局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市教育体育局 2023 年收入总计 86989.4 万元，支出总计 86989.4 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7171.76 万元，增长 8.99%。主要原因：2022 年灵宝市调整公积金缴存比例，缴存比例从 5% 增至 12%，住房公积金预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市教育体育局 2023 年收入合计 86989.4 万元，其中：一般公共预算收入 83687.74 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 3301.66 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市教育体育局 2023 年支出合计 86989.4 万元，其中：基本支出 84758.06 万元，占 97.43%；项目支出 2231.34 万元，占 2.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 83687.74 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6845.7 万元，增长 8.91%。主要原因：2022 年灵宝市调整公积金缴存比例，缴存比例从 5% 增至 12%，住房公积金

预算收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 83687.74 万元。主要用于以下方面：教育支出 66576.77 万元，占 76.54%；社会保障和就业支出 9978.34 万元，占 11.47%；医疗卫生与计划生育支出 3766.75 万元，占 4.33%；住房保障支出 5712.46 万元，占 6.57%；其他支出 572.08 万元，占 1.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 81456.41 万元，其中：人员经费 78894.98 万元，占一般公共预算基本支出 96.86%，主要包括：基本工资 44713.2 万元、津贴补贴 6409.09 万元、奖金 3859.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7616.62 万元、医疗保险缴费 3766.75 万元、其他社会保障缴费 523.64 万元、住房公积金 5712.46 万元、其他工资福利支出 1232.21 万元、取暖费 1061.4 万元、福利费 1190.1 万元、其他交通费用 10.68 万元、其他商品和服务支出 714.06 万元、离休费 105.82 万元、生活补助 11.22 万元、其他对个人和家庭的补助 1968.26 万元；公用经费 2561.43 万元，占一般公共预算基本支出 3.14%，主要包括：办公费 1082.68 万元、工会经费 952.08 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他工资福利支出 246.84 万元、其他对个人和家庭的补助 276.44 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

灵宝市教育体育局2023年“三公”经费预算为3.4万元。比2022年预算数减少26万元，下降88.44%，主要原因是本年度没有安排公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.4万元，其中，公务用车购置费0万元，与2022年预算数一致；公务用车运行维护费3.4万元，主要用于公务车运行维护，与2022年预算数一致。

（三）公务接待费0万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

灵宝市教育体育局2023年机关运行经费支出预算62.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、

物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加3.59万元，增长6.15%，主要原因：受疫情影响减小，业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2231.34万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2231.34万元，其中人员经费支出264.1万元，公用经费支出1967.24万元，支出项目共12个，支出总额1967.24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额1594.64万元。

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，灵宝市教育体育局固定资产总额44410.52万元，其中，房屋建筑物44,399.54万元，车辆10.98万元。共有一般公务用车1辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：灵宝市教育体育局 2023 年度部门预算表

2023 年 3 月 25 日

2023年单位收支总体情况表

单位名称：灵宝市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83,687.74	一、一般公共服务	3.00
其中：财政拨款	83,440.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	3,301.66	五、教育	66,576.77
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,978.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3,766.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5,712.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	952.08
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86,989.40	本年支出合计	86,989.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86,989.40	支出总计	86,989.40

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 灵宝市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	86,989.40	84,758.07	74,080.29	2,361.73	8,316.05		2,231.34	1,259.40	971.94
			101001	灵宝市教育体育局	899.78	553.20	432.35	53.75	67.10		346.58	346.58	
201	11	05		派驻派出机构	3.00						3.00	3.00	
205	01	01		行政运行	396.35	396.35	334.34		62.00				
205	02	01		学前教育	49.48						49.48	49.48	
205	02	99		其他普通教育支出	294.10						294.10	294.10	
205	99	99		其他教育支出	5.96	5.96	5.96						
208	05	01		行政单位离退休	22.49	22.49		22.49					
208	05	02		事业单位离退休	25.31	25.31		25.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.79	40.79	40.79						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
210	11	01		行政单位医疗	20.66	20.66	20.66						
221	02	01		住房公积金	30.59	30.59	30.59						
229	99	99		其他支出	5.10	5.10			5.10				
			101004	灵宝市实验小学	2,351.49	2,351.49	2,201.87	28.14	121.47				
205	02	02		小学教育	1,667.35	1,667.35	1,574.74		92.60				
205	99	99		其他教育支出	109.69	109.69	109.69						
208	05	02		事业单位离退休	28.14	28.14		28.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	230.96	230.96	230.96						
210	11	02		事业单位医疗	113.26	113.26	113.26						
221	02	01		住房公积金	173.22	173.22	173.22						
229	99	99		其他支出	28.87	28.87			28.87				
			101005	灵宝市第一小学	2,629.56	2,629.56	2,459.35	34.40	135.81				
205	02	02		小学教育	1,866.83	1,866.83	1,763.35		103.48				
205	99	99		其他教育支出	116.64	116.64	116.64						
208	05	02		事业单位离退休	30.54	30.54		30.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	258.62	258.62	258.62						
208	08	01		死亡抚恤	3.86	3.86		3.86					

			101020	灵宝市西闫乡中心学校	2,825.24	2,712.36	2,411.80	174.86	125.70		112.88	112.88
205	02	01		学前教育	112.88						112.88	112.88
205	02	03		初中教育	1,826.16	1,826.16	1,730.07		96.09			
205	99	99		其他教育支出	147.80	147.80	147.80					
208	05	02		事业单位离退休	118.65	118.65		118.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	236.91	236.91	236.91					
208	08	01		死亡抚恤	56.21	56.21		56.21				
210	11	02		事业单位医疗	119.33	119.33	119.33					
221	02	01		住房公积金	177.69	177.69	177.69					
229	99	99		其他支出	29.61	29.61			29.61			
			101021	灵宝市阳平镇中心学校	5,143.60	5,099.00	4,591.96	268.66	238.37		44.60	44.60
205	02	01		学前教育	44.60						44.60	44.60
205	02	03		初中教育	3,478.84	3,478.84	3,296.82		182.02			
205	99	99		其他教育支出	280.62	280.62	280.62					
208	05	02		事业单位离退休	203.21	203.21		203.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	450.83	450.83	450.83					
208	08	01		死亡抚恤	65.45	65.45		65.45				
210	11	02		事业单位医疗	225.58	225.58	225.58					
221	02	01		住房公积金	338.12	338.12	338.12					
229	99	99		其他支出	56.35	56.35			56.35			
			101022	灵宝市故县镇中心学校	3,164.81	3,105.67	2,813.91	144.37	147.39		59.14	59.14
205	02	01		学前教育	59.14						59.14	59.14
205	02	03		初中教育	2,134.96	2,134.96	2,022.28		112.67			
205	99	99		其他教育支出	166.39	166.39	166.39					
208	05	02		事业单位离退休	116.01	116.01		116.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.70	277.70	277.70					
208	08	01		死亡抚恤	28.36	28.36		28.36				
210	11	02		事业单位医疗	139.26	139.26	139.26					
221	02	01		住房公积金	208.28	208.28	208.28					
229	99	99		其他支出	34.71	34.71			34.71			
			101023	灵宝市豫灵镇中心学校	4,528.56	4,347.68	3,986.34	151.20	210.13		180.88	180.88
205	02	01		学前教育	180.88						180.88	180.88
205	02	03		初中教育	3,014.08	3,014.08	2,852.82		161.26			
205	99	99		其他教育支出	254.29	254.29	254.29					
208	05	02		事业单位离退休	111.16	111.16		111.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	391.02	391.02	391.02					

210	11	02		事业单位医疗	152.32	152.32	152.32						
221	02	01		住房公积金	234.27	234.27	234.27						
229	99	99		其他支出	39.05	39.05			39.05				
			101028	灵宝市第三初级中学	1,398.23	1,398.23	1,285.96	41.34	70.93				
205	02	03		初中教育	982.40	982.40	928.49		53.91				
205	99	99		其他教育支出	52.36	52.36	52.36						
208	05	02		事业单位离退休	32.65	32.65		32.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.16	136.16	136.16						
208	08	01		死亡抚恤	8.68	8.68		8.68					
210	11	02		事业单位医疗	66.84	66.84	66.84						
221	02	01		住房公积金	102.12	102.12	102.12						
229	99	99		其他支出	17.02	17.02			17.02				
			101029	灵宝市第四初级中学	927.64	927.64	844.07	37.21	46.36				
205	02	03		初中教育	641.80	641.80	606.56		35.24				
205	99	99		其他教育支出	37.64	37.64	37.64						
208	05	02		事业单位离退休	32.38	32.38		32.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.95	88.95	88.95						
208	08	01		死亡抚恤	4.82	4.82		4.82					
210	11	02		事业单位医疗	44.20	44.20	44.20						
221	02	01		住房公积金	66.71	66.71	66.71						
229	99	99		其他支出	11.12	11.12			11.12				
			101046	灵宝市第一高级中学	6,265.76	6,265.76	4,781.57	91.50	1,392.70				
205	02	04		高中教育	4,835.47	4,835.47	3,507.07		1,328.40				
205	99	99		其他教育支出	122.60	122.60	122.60						
208	05	02		事业单位离退休	66.09	66.09		66.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	514.34	514.34	514.34						
208	08	01		死亡抚恤	25.41	25.41		25.41					
210	11	02		事业单位医疗	251.79	251.79	251.79						
221	02	01		住房公积金	385.76	385.76	385.76						
229	99	99		其他支出	64.29	64.29			64.29				
			101048	灵宝市第二高级中学	659.31	659.31	396.08	28.74	234.50				
205	02	04		高中教育	515.81	515.81	286.57		229.24				
205	99	99		其他教育支出	14.90	14.90	14.90						
208	05	02		事业单位离退休	17.39	17.39		17.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.04	42.04	42.04						
208	08	01		死亡抚恤	11.35	11.35		11.35					

210	11	02		事业单位医疗	21.05	21.05	21.05						
221	02	01		住房公积金	31.53	31.53	31.53						
229	99	99		其他支出	5.25	5.25			5.25				
			101049	灵宝市第三高级中学	4,877.27	4,877.27	3,372.60	37.68	1,466.98				
205	02	04		高中教育	3,873.19	3,873.19	2,451.14		1,422.04				
205	99	99		其他教育支出	116.58	116.58	116.58						
208	05	02		事业单位离退休	28.86	28.86		28.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	359.51	359.51	359.51						
208	08	01		死亡抚恤	8.83	8.83		8.83					
210	11	02		事业单位医疗	175.74	175.74	175.74						
221	02	01		住房公积金	269.63	269.63	269.63						
229	99	99		其他支出	44.94	44.94			44.94				
			101052	灵宝市实验高级中学	5,796.46	5,796.46	4,098.86	43.10	1,654.49				
205	02	04		高中教育	4,579.67	4,579.67	2,979.81		1,599.86				
205	99	99		其他教育支出	141.25	141.25	141.25						
208	05	02		事业单位离退休	35.39	35.39		35.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	437.03	437.03	437.03						
208	08	01		死亡抚恤	7.72	7.72		7.72					
210	11	02		事业单位医疗	213.00	213.00	213.00						
221	02	01		住房公积金	327.77	327.77	327.77						
229	99	99		其他支出	54.63	54.63			54.63				
			101054	灵宝市中等专业学校	2,695.32	2,695.32	2,367.42	29.90	298.00				
205	03	01		初等职业教育	1,967.69	1,967.69	1,700.87		266.82				
205	99	99		其他教育支出	108.07	108.07	108.07						
208	05	02		事业单位离退休	19.99	19.99		19.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.47	249.47	249.47						
208	08	01		死亡抚恤	9.91	9.91		9.91					
210	11	02		事业单位医疗	121.91	121.91	121.91						
221	02	01		住房公积金	187.10	187.10	187.10						
229	99	99		其他支出	31.18	31.18			31.18				
			101057	灵宝市电化教育中心	195.61	195.61	169.49	4.12	22.00				
205	02	99		其他普通教育支出	145.36	145.36	125.57		19.78				
205	99	99		其他教育支出	4.16	4.16	4.16						
208	05	02		事业单位离退休	4.12	4.12		4.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.73	17.73	17.73						
210	11	02		事业单位医疗	8.73	8.73	8.73						

221	02	01		住房公积金	1.10	1.10	1.10						
229	99	99		其他支出	0.18	0.18			0.18				
			101063	灵宝市第三小学	1,930.05	1,930.05	1,827.71	0.64	101.71				
205	02	02		小学教育	1,392.83	1,392.83	1,315.23		77.59				
205	99	99		其他教育支出	80.96	80.96	80.96						
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64		0.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	192.92	192.92	192.92						
210	11	02		事业单位医疗	93.91	93.91	93.91						
221	02	01		住房公积金	144.69	144.69	144.69						
229	99	99		其他支出	24.11	24.11			24.11				
			101064	灵宝市学生资助管理中心	971.94						971.94		971.94
205	02	01		学前教育	109.00						109.00		109.00
205	02	04		高中教育	155.56						155.56		155.56
205	02	99		其他普通教育支出	577.94						577.94		577.94
205	03	02		中等职业教育	125.44						125.44		125.44
205	99	99		其他教育支出	4.00						4.00		4.00
			101065	灵宝市第二实验初级中学	2,381.25	2,381.25	2,250.84	3.81	126.60				
205	02	03		初中教育	1,718.58	1,718.58	1,621.71		96.87				
205	99	99		其他教育支出	97.10	97.10	97.10						
208	05	02		事业单位离退休	2.85	2.85		2.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.86	237.86	237.86						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
210	11	02		事业单位医疗	115.77	115.77	115.77						
221	02	01		住房公积金	178.40	178.40	178.40						
229	99	99		其他支出	29.73	29.73			29.73				
			101066	灵宝市第二实验小学	704.16	704.16	667.42	0.64	36.11				
205	02	02		小学教育	501.42	501.42	473.46		27.96				
205	99	99		其他教育支出	47.95	47.95	47.95						
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64		0.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.16	65.16	65.16						
210	11	02		事业单位医疗	31.97	31.97	31.97						
221	02	01		住房公积金	48.87	48.87	48.87						
229	99	99		其他支出	8.15	8.15			8.15				
			101067	灵宝市第四小学	2,033.62	2,033.62	1,925.17	0.57	107.88				
205	02	02		小学教育	1,463.48	1,463.48	1,380.91		82.56				
205	99	99		其他教育支出	91.01	91.01	91.01						
208	05	02		事业单位离退休	0.57	0.57		0.57					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：灵宝市教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	83,687.74	一、本年支出	83,687.74	83,687.74	83,440.90		
（一）一般公共预算拨款	83,687.74	（一）一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00		
其中：财政拨款	83,440.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	63,275.11	63,275.11	63,028.27		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9,978.34	9,978.34	9,978.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,766.75	3,766.75	3,766.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5,712.46	5,712.46	5,712.46		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	952.08	952.08	952.08		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	83,687.74	支出合计	83,687.74	83,687.74	83,440.90		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 灵宝市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	83,687.74	81,456.41	74,080.29	2,361.73	5,014.39	2,231.34	1,259.40	971.94
			101001	灵宝市教育体育局	899.78	553.20	432.35	53.75	67.10	346.58	346.58	
201	11	05		派驻派出机构	3.00					3.00	3.00	
205	01	01		行政运行	396.35	396.35	334.34		62.00			
205	02	01		学前教育	49.48					49.48	49.48	
205	02	99		其他普通教育支出	294.10					294.10	294.10	
205	99	99		其他教育支出	5.96	5.96	5.96					
208	05	01		行政单位离退休	22.49	22.49		22.49				
208	05	02		事业单位离退休	25.31	25.31		25.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.79	40.79	40.79					
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95				
210	11	01		行政单位医疗	20.66	20.66	20.66					
221	02	01		住房公积金	30.59	30.59	30.59					
229	99	99		其他支出	5.10	5.10			5.10			
			101004	灵宝市实验小学	2,351.49	2,351.49	2,201.87	28.14	121.47			
205	02	02		小学教育	1,667.35	1,667.35	1,574.74		92.60			
205	99	99		其他教育支出	109.69	109.69	109.69					
208	05	02		事业单位离退休	28.14	28.14		28.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	230.96	230.96	230.96					
210	11	02		事业单位医疗	113.26	113.26	113.26					
221	02	01		住房公积金	173.22	173.22	173.22					
229	99	99		其他支出	28.87	28.87			28.87			
			101005	灵宝市第一小学	2,629.56	2,629.56	2,459.35	34.40	135.81			
205	02	02		小学教育	1,866.83	1,866.83	1,763.35		103.48			
205	99	99		其他教育支出	116.64	116.64	116.64					
208	05	02		事业单位离退休	30.54	30.54		30.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	258.62	258.62	258.62					
208	08	01		死亡抚恤	3.86	3.86		3.86				

			101020	灵宝市西闫乡中心学校	2,825.24	2,712.36	2,411.80	174.86	125.70		112.88	112.88
205	02	01		学前教育	112.88						112.88	112.88
205	02	03		初中教育	1,826.16	1,826.16	1,730.07		96.09			
205	99	99		其他教育支出	147.80	147.80	147.80					
208	05	02		事业单位离退休	118.65	118.65		118.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	236.91	236.91	236.91					
208	08	01		死亡抚恤	56.21	56.21		56.21				
210	11	02		事业单位医疗	119.33	119.33	119.33					
221	02	01		住房公积金	177.69	177.69	177.69					
229	99	99		其他支出	29.61	29.61			29.61			
			101021	灵宝市阳平镇中心学校	5,143.60	5,099.00	4,591.96	268.66	238.37		44.60	44.60
205	02	01		学前教育	44.60						44.60	44.60
205	02	03		初中教育	3,478.84	3,478.84	3,296.82		182.02			
205	99	99		其他教育支出	280.62	280.62	280.62					
208	05	02		事业单位离退休	203.21	203.21		203.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	450.83	450.83	450.83					
208	08	01		死亡抚恤	65.45	65.45		65.45				
210	11	02		事业单位医疗	225.58	225.58	225.58					
221	02	01		住房公积金	338.12	338.12	338.12					
229	99	99		其他支出	56.35	56.35			56.35			
			101022	灵宝市故县镇中心学校	3,164.81	3,105.67	2,813.91	144.37	147.39		59.14	59.14
205	02	01		学前教育	59.14						59.14	59.14
205	02	03		初中教育	2,134.96	2,134.96	2,022.28		112.67			
205	99	99		其他教育支出	166.39	166.39	166.39					
208	05	02		事业单位离退休	116.01	116.01		116.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.70	277.70	277.70					
208	08	01		死亡抚恤	28.36	28.36		28.36				
210	11	02		事业单位医疗	139.26	139.26	139.26					
221	02	01		住房公积金	208.28	208.28	208.28					
229	99	99		其他支出	34.71	34.71			34.71			
			101023	灵宝市豫灵镇中心学校	4,528.56	4,347.68	3,986.34	151.20	210.13		180.88	180.88
205	02	01		学前教育	180.88						180.88	180.88
205	02	03		初中教育	3,014.08	3,014.08	2,852.82		161.26			
205	99	99		其他教育支出	254.29	254.29	254.29					
208	05	02		事业单位离退休	111.16	111.16		111.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	391.02	391.02	391.02					

208	08	01		死亡抚恤	40.04	40.04		40.04					
210	11	02		事业单位医疗	194.93	194.93	194.93						
221	02	01		住房公积金	293.27	293.27	293.27						
229	99	99		其他支出	48.88	48.88			48.88				
			101024	灵宝市中州实验学校	509.93	509.93	456.41	28.33	25.19				
205	02	02		小学教育	348.58	348.58	329.43		19.15				
205	99	99		其他教育支出	17.98	17.98	17.98						
208	05	02		事业单位离退休	27.37	27.37		27.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.32	48.32	48.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
210	11	02		事业单位医疗	24.45	24.45	24.45						
221	02	01		住房公积金	36.24	36.24	36.24						
229	99	99		其他支出	6.04	6.04			6.04				
			101025	灵宝市实验初级中学	2,670.15	2,670.15	2,505.69	25.72	138.73				
205	02	03		初中教育	1,919.14	1,919.14	1,813.65		105.48				
205	99	99		其他教育支出	96.68	96.68	96.68						
208	05	02		事业单位离退休	24.76	24.76		24.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	265.98	265.98	265.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
210	11	02		事业单位医疗	129.89	129.89	129.89						
221	02	01		住房公积金	199.48	199.48	199.48						
229	99	99		其他支出	33.25	33.25			33.25				
			101026	灵宝市第一初级中学	2,547.50	2,547.50	2,390.41	24.86	132.23				
205	02	03		初中教育	1,830.14	1,830.14	1,729.62		100.52				
205	99	99		其他教育支出	93.01	93.01	93.01						
208	05	02		事业单位离退休	24.86	24.86		24.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	253.65	253.65	253.65						
210	11	02		事业单位医疗	123.89	123.89	123.89						
221	02	01		住房公积金	190.24	190.24	190.24						
229	99	99		其他支出	31.71	31.71			31.71				
			101027	灵宝市第二初级中学	3,126.59	3,126.59	2,942.04	20.13	164.41				
205	02	03		初中教育	2,255.24	2,255.24	2,129.87		125.36				
205	99	99		其他教育支出	113.22	113.22	113.22						
208	05	02		事业单位离退休	19.17	19.17		19.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	312.36	312.36	312.36						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					

210	11	02		事业单位医疗	152.32	152.32	152.32					
221	02	01		住房公积金	234.27	234.27	234.27					
229	99	99		其他支出	39.05	39.05			39.05			
			101028	灵宝市第三初级中学	1,398.23	1,398.23	1,285.96	41.34	70.93			
205	02	03		初中教育	982.40	982.40	928.49		53.91			
205	99	99		其他教育支出	52.36	52.36	52.36					
208	05	02		事业单位离退休	32.65	32.65		32.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.16	136.16	136.16					
208	08	01		死亡抚恤	8.68	8.68		8.68				
210	11	02		事业单位医疗	66.84	66.84	66.84					
221	02	01		住房公积金	102.12	102.12	102.12					
229	99	99		其他支出	17.02	17.02			17.02			
			101029	灵宝市第四初级中学	927.64	927.64	844.07	37.21	46.36			
205	02	03		初中教育	641.80	641.80	606.56		35.24			
205	99	99		其他教育支出	37.64	37.64	37.64					
208	05	02		事业单位离退休	32.38	32.38		32.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.95	88.95	88.95					
208	08	01		死亡抚恤	4.82	4.82		4.82				
210	11	02		事业单位医疗	44.20	44.20	44.20					
221	02	01		住房公积金	66.71	66.71	66.71					
229	99	99		其他支出	11.12	11.12			11.12			
			101046	灵宝市第一高级中学	5,456.89	5,456.89	4,781.57	91.50	583.83			
205	02	04		高中教育	4,026.60	4,026.60	3,507.07		519.53			
205	99	99		其他教育支出	122.60	122.60	122.60					
208	05	02		事业单位离退休	66.09	66.09		66.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	514.34	514.34	514.34					
208	08	01		死亡抚恤	25.41	25.41		25.41				
210	11	02		事业单位医疗	251.79	251.79	251.79					
221	02	01		住房公积金	385.76	385.76	385.76					
229	99	99		其他支出	64.29	64.29			64.29			
			101048	灵宝市第二高级中学	509.31	509.31	396.08	28.74	84.50			
205	02	04		高中教育	365.81	365.81	286.57		79.24			
205	99	99		其他教育支出	14.90	14.90	14.90					
208	05	02		事业单位离退休	17.39	17.39		17.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.04	42.04	42.04					
208	08	01		死亡抚恤	11.35	11.35		11.35				

210	11	02		事业单位医疗	21.05	21.05	21.05						
221	02	01		住房公积金	31.53	31.53	31.53						
229	99	99		其他支出	5.25	5.25			5.25				
			101049	灵宝市第三高级中学	3,855.27	3,855.27	3,372.60	37.68	444.98				
205	02	04		高中教育	2,851.19	2,851.19	2,451.14		400.04				
205	99	99		其他教育支出	116.58	116.58	116.58						
208	05	02		事业单位离退休	28.86	28.86		28.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	359.51	359.51	359.51						
208	08	01		死亡抚恤	8.83	8.83		8.83					
210	11	02		事业单位医疗	175.74	175.74	175.74						
221	02	01		住房公积金	269.63	269.63	269.63						
229	99	99		其他支出	44.94	44.94			44.94				
			101052	灵宝市实验高级中学	4,645.67	4,645.67	4,098.86	43.10	503.70				
205	02	04		高中教育	3,428.88	3,428.88	2,979.81		449.07				
205	99	99		其他教育支出	141.25	141.25	141.25						
208	05	02		事业单位离退休	35.39	35.39		35.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	437.03	437.03	437.03						
208	08	01		死亡抚恤	7.72	7.72		7.72					
210	11	02		事业单位医疗	213.00	213.00	213.00						
221	02	01		住房公积金	327.77	327.77	327.77						
229	99	99		其他支出	54.63	54.63			54.63				
			101054	灵宝市中等专业学校	2,525.32	2,525.32	2,367.42	29.90	128.00				
205	03	01		初等职业教育	1,797.69	1,797.69	1,700.87		96.82				
205	99	99		其他教育支出	108.07	108.07	108.07						
208	05	02		事业单位离退休	19.99	19.99		19.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.47	249.47	249.47						
208	08	01		死亡抚恤	9.91	9.91		9.91					
210	11	02		事业单位医疗	121.91	121.91	121.91						
221	02	01		住房公积金	187.10	187.10	187.10						
229	99	99		其他支出	31.18	31.18			31.18				
			101057	灵宝市电化教育中心	195.61	195.61	169.49	4.12	22.00				
205	02	99		其他普通教育支出	145.36	145.36	125.57		19.78				
205	99	99		其他教育支出	4.16	4.16	4.16						
208	05	02		事业单位离退休	4.12	4.12		4.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.73	17.73	17.73						
210	11	02		事业单位医疗	8.73	8.73	8.73						

221	02	01		住房公积金	13.30	13.30	13.30						
229	99	99		其他支出	2.22	2.22			2.22				
			101058	灵宝市特殊教育学校	380.34	380.34	350.40	11.48	18.46				
205	07	01		特殊学校教育	264.68	264.68	250.81		13.86				
205	99	99		其他教育支出	17.04	17.04	17.04						
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.78	36.78	36.78						
208	08	01		死亡抚恤	1.93	1.93		1.93					
210	11	02		事业单位医疗	18.19	18.19	18.19						
221	02	01		住房公积金	27.59	27.59	27.59						
229	99	99		其他支出	4.60	4.60			4.60				
			101059	灵宝市教师进修学校	428.19	428.19	369.72	10.24	48.23				
205	08	01		教师进修	314.11	314.11	270.84		43.26				
205	99	99		其他教育支出	9.84	9.84	9.84						
208	05	02		事业单位离退休	9.28	9.28		9.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.71	39.71	39.71						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
210	11	02		事业单位医疗	19.54	19.54	19.54						
221	02	01		住房公积金	29.79	29.79	29.79						
229	99	99		其他支出	4.96	4.96			4.96				
			101060	灵宝市教育体育局基础教育 教学研究室	179.14	179.14	147.96	14.39	16.80				
205	02	99		其他普通教育支出	122.76	122.76	107.95		14.82				
205	99	99		其他教育支出	4.33	4.33	4.33						
208	05	02		事业单位离退休	11.50	11.50		11.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.82	15.82	15.82						
208	08	01		死亡抚恤	2.89	2.89		2.89					
210	11	02		事业单位医疗	7.99	7.99	7.99						
221	02	01		住房公积金	11.87	11.87	11.87						
229	99	99		其他支出	1.98	1.98			1.98				
			101062	灵宝市教育体育局教学设备 管理站	20.49	20.49	14.23	4.53	1.73				
205	02	99		其他普通教育支出	11.93	11.93	10.38		1.55				
205	99	99		其他教育支出	0.41	0.41	0.41						
208	05	02		事业单位离退休	4.53	4.53		4.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	02		事业单位医疗	0.86	0.86	0.86						

221	02	01		住房公积金	1.10	1.10	1.10						
229	99	99		其他支出	0.18	0.18			0.18				
			101063	灵宝市第三小学	1,930.05	1,930.05	1,827.71	0.64	101.71				
205	02	02		小学教育	1,392.83	1,392.83	1,315.23		77.59				
205	99	99		其他教育支出	80.96	80.96	80.96						
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64		0.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	192.92	192.92	192.92						
210	11	02		事业单位医疗	93.91	93.91	93.91						
221	02	01		住房公积金	144.69	144.69	144.69						
229	99	99		其他支出	24.11	24.11			24.11				
			101064	灵宝市学生资助管理中心	971.94						971.94		971.94
205	02	01		学前教育	109.00						109.00		109.00
205	02	04		高中教育	155.56						155.56		155.56
205	02	99		其他普通教育支出	577.94						577.94		577.94
205	03	02		中等职业教育	125.44						125.44		125.44
205	99	99		其他教育支出	4.00						4.00		4.00
			101065	灵宝市第二实验初级中学	2,381.25	2,381.25	2,250.84	3.81	126.60				
205	02	03		初中教育	1,718.58	1,718.58	1,621.71		96.87				
205	99	99		其他教育支出	97.10	97.10	97.10						
208	05	02		事业单位离退休	2.85	2.85		2.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.86	237.86	237.86						
208	08	01		死亡抚恤	0.96	0.96		0.96					
210	11	02		事业单位医疗	115.77	115.77	115.77						
221	02	01		住房公积金	178.40	178.40	178.40						
229	99	99		其他支出	29.73	29.73			29.73				
			101066	灵宝市第二实验小学	704.16	704.16	667.42	0.64	36.11				
205	02	02		小学教育	501.42	501.42	473.46		27.96				
205	99	99		其他教育支出	47.95	47.95	47.95						
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64		0.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.16	65.16	65.16						
210	11	02		事业单位医疗	31.97	31.97	31.97						
221	02	01		住房公积金	48.87	48.87	48.87						
229	99	99		其他支出	8.15	8.15			8.15				
			101067	灵宝市第四小学	2,033.62	2,033.62	1,925.17	0.57	107.88				
205	02	02		小学教育	1,463.48	1,463.48	1,380.91		82.56				
205	99	99		其他教育支出	91.01	91.01	91.01						
208	05	02		事业单位离退休	0.57	0.57		0.57					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57	202.57						
210	11	02		事业单位医疗	98.76	98.76	98.76						
221	02	01		住房公积金	151.92	151.92	151.92						
229	99	99		其他支出	25.32	25.32			25.32				
			101068	灵宝市第五小学	1,233.99	1,233.99	1,165.17	4.17	64.66				
205	02	02		小学教育	884.34	884.34	834.99		49.35				
205	99	99		其他教育支出	56.15	56.15	56.15						
208	05	02		事业单位离退休	1.27	1.27		1.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.48	122.48	122.48						
208	08	01		死亡抚恤	2.89	2.89		2.89					
210	11	02		事业单位医疗	59.70	59.70	59.70						
221	02	01		住房公积金	91.86	91.86	91.86						
229	99	99		其他支出	15.31	15.31			15.31				
			101069	灵宝市第四实验小学	704.49	704.49	669.19		35.29				
205	02	02		小学教育	506.35	506.35	479.13		27.22				
205	99	99		其他教育支出	45.41	45.41	45.41						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	64.56						
210	11	02		事业单位医疗	31.67	31.67	31.67						
221	02	01		住房公积金	48.42	48.42	48.42						
229	99	99		其他支出	8.07	8.07			8.07				
			101071	灵宝市第六小学	1,475.56	1,475.56	1,396.99		78.56				
205	02	02		小学教育	1,058.06	1,058.06	997.80		60.27				
205	99	99		其他教育支出	71.63	71.63	71.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38	146.38						
210	11	02		事业单位医疗	71.41	71.41	71.41						
221	02	01		住房公积金	109.78	109.78	109.78						
229	99	99		其他支出	18.30	18.30			18.30				
			101073	灵宝市第一幼儿园	333.60	218.40	218.40				115.20	115.20	
205	02	01		学前教育	333.60	218.40	218.40				115.20	115.20	
			101075	灵宝市第四实验小学附属幼儿园	52.14	28.44	28.44				23.70	23.70	
205	02	01		学前教育	52.14	28.44	28.44				23.70	23.70	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：灵宝市教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				81,456.41	78,894.98	2,561.43
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.82	3.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68	
30229	福利费	50201	办公经费	6.37	6.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.73	5.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.67	74.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.53	45.53	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.40	209.40	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.38	1.94	28.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,244.69	1,968.26	276.44
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.22	11.22	
30301	离休费	50905	离退休费	105.82	105.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.79	40.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.66	20.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.59	30.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10		5.10
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	520.84	520.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	710.23	710.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,183.72	1,183.72	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,055.67	1,055.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,784.82	3,784.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,845.14	2,845.14	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,512.46	3,512.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44,503.80	44,503.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,050.68		1,050.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,575.83	7,575.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,746.09	3,746.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,681.87	5,681.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	946.98		946.98
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,448.66	1,230.26	218.40

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

灵宝市教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.40		3.40		3.40	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

单位名称：灵宝市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			2,231.3	2,231.3							
	101001	灵宝市教育体育局	346.6	346.6							
其他运转类	市纪委监委派驻教体局纪检监察组办公经费（2023年初预算）	灵宝市教育体育局	3.0	3.0							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)	灵宝市教育体育局	49.5	49.5							
其他运转类	督导专项经费（2023年初预算）	灵宝市教育体育局	20.0	20.0							
其他运转类	增补原民办教师养老补助（2023年初预算）	灵宝市教育体育局	264.1	264.1							
其他运转类	高中招工作专项经费（2023年初预算）	灵宝市教育体育局	10.0	10.0							
	101011	灵宝市川口乡中心学校	58.8	58.8							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市川口乡中心学校	58.8	58.8							
	101012	灵宝市寺河乡中心学校	12.9	12.9							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市寺河乡中心学校	12.9	12.9							
	101013	灵宝市尹庄镇中心学校	55.2	55.2							
其他运转类	学前教育经费投入机制投入资金（2023年初预算）	灵宝市尹庄镇中心学校	55.2	55.2							
	101014	灵宝市苏村乡中心学校	11.0	11.0							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市苏村乡中心学校	11.0	11.0							
	101015	灵宝市五亩乡中心学校	21.7	21.7							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市五亩乡中心学校	21.7	21.7							
	101016	灵宝市朱阳镇中心学校	17.7	17.7							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市朱阳镇中心学校	17.7	17.7							
	101017	灵宝市城关镇中心学校	47.2	47.2							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市城关镇中心学校	47.2	47.2							
	101018	灵宝市函谷关镇中心学校	66.0	66.0							

其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市函谷关镇中心学校	66.0	66.0								
	101019	灵宝市焦村镇中心学校	85.9	85.9								
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市焦村镇中心学校	85.9	85.9								
	101020	灵宝市西闫乡中心学校	112.9	112.9								
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市西闫乡中心学校	112.9	112.9								
	101021	灵宝市阳平镇中心学校	44.6	44.6								
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市阳平镇中心学校	44.6	44.6								
	101022	灵宝市故县镇中心学校	59.1	59.1								
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市故县镇中心学校	59.1	59.1								
	101023	灵宝市豫灵镇中心学校	180.9	180.9								
其他运转类	学前教育经费投入机制资金（2023年初预算）	灵宝市豫灵镇中心学校	180.9	180.9								
	101064	灵宝市学生资助管理中心	971.9	971.9								
特定目标类	学前教育保教费和生活费补助（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	109.0	109.0								
特定目标类	普通高中国家免学费和住宿费（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	26.8	26.8								
特定目标类	普通高中国家助学金（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	128.8	128.8								
特定目标类	义务教育省定营养改善补助（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	210.0	210.0								
特定目标类	义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	177.2	177.2								
特定目标类	义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	190.8	190.8								
特定目标类	中等职业教育免学费（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	105.8	105.8								
特定目标类	中等职业学校国家助学金（2023年初预算）	灵宝市学生资助管理中心	19.6	19.6								

特定目标类	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿(2023年初预算)	灵宝市学生资助管理中心	4.0	4.0							
	101073	灵宝市第一幼儿园	115.2	115.2							
其他运转类	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)	灵宝市第一幼儿园	115.2	115.2							
	101075	灵宝市第四实验小学附属幼儿园	23.7	23.7							
其他运转类	学前教育经费机制投入资金(2023年初预算)	灵宝市第四实验小学附属幼儿园	23.7	23.7							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：灵宝市教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
101	101001	灵宝市教育体育局	2,231.3	2,231.3										
41128223000000016401	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		49.5	49.5		学前教育经费投入机制资金总投入	494800元	涉及幼儿人数	2474人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%	
41128223000000016815	增补原民办教师养老补助(2023年初预算)		264.1	264.1		补助总投入	264.1万元	补助人数	≥3500	提高原民办教师养老待遇	提高	民办教师满意度	≥90%	
41128223000000016821	市纪委监委派驻教体局纪检监察组办公经费(2023年初预算)		3.0	3.0		派驻教体局纪检组工作经费总投入	3万元	监督检查覆盖率	≥90%	健全纪检监察机制	健全	群众满意度	≥90%	
41128223000000016822	督导专项经费(2023年初预算)		20.0	20.0		督导经费总成本	20万元	综合督导学校数量	≥40所	提高我市学校办学水平	提高	学校满意度	≥90%	
41128223000000016826	高中招考专项经费(2023年初预算)		10.0	10.0		经费总投入	10万元	组织考试次数	≥4次	提升我市教育水平	提升	师生满意度	≥90%	
101011	灵宝市川口乡中心学校		58.8	58.8										
41128223000000017202	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		58.8	58.8		学前教育经费投入	587600元	资金投入使用及时率	≥90%	提高收益幼儿生活水平	提高	收益家庭家长满意度	≥95%	
101012	灵宝市寺河乡中心学校		12.9	12.9										
41128223000000018007	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		12.9	12.9		学前教育投入资金	129000元	公立幼儿人数	43人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%	
101013	灵宝市尹庄镇中心学校		55.2	55.2										
41128223000000010401	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		55.2	55.2		学前教育投入机制	55.24万元	随班就读残疾幼儿人数	3人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥98%	
101014	灵宝市苏村乡中心学校		11.0	11.0										
41128223000000018005	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		11.0	11.0		学前教育经费投入机制资金总额	109600元	普惠性幼儿人数	158人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%	
101015	灵宝市五亩乡中心学校		21.7	21.7										
41128223000000018008	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		21.7	21.7		学前教育投入资金	217400元	资金投入使用及时率	≥90%	提高收益儿童生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥98%	
101016	灵宝市朱阳镇中心学校		17.7	17.7										
41128223000000011605	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		17.7	17.7		学前教育经费投入机制资金总成本	17.72万元	普惠性幼儿园在园人数	301人	提高收益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥98%	
101017	灵宝市城关镇中心学校		47.2	47.2										
41128223000000017204	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		47.2	47.2		学前教育经费投入	472200元	涉及幼儿人数	1920人	提高收益幼儿生活水平	提高	收益家庭家长满意度	≥95%	
101018	灵宝市函谷关镇中心学校		66.0	66.0										
41128223000000016802	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		66.0	66.0		学前教育经费投入机制资金总和	660200元	涉及受益幼儿人数	291人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%	
101019	灵宝市焦村镇中心学校		85.9	85.9										
41128223000000011201	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		85.9	85.9		学前教育经费投入机制资金总额	858600元	涉及幼儿人数	1448人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥90%	
101020	灵宝市西闫乡中心学校		112.9	112.9										
41128223000000017203	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		112.9	112.9		学前教育经费投入	1128800元	涉及幼儿人数	897人	提高收益幼儿生活水平	提高	收益家庭家长满意度	≥95%	
101021	灵宝市阳平镇中心学校		44.6	44.6										
41128223000000016805	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		44.6	44.6		学前教育经费投入机制资金总数	446000元	涉及幼儿人数	1230人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%	
101022	灵宝市故县镇中心学校		59.1	59.1										
41128223000000010805	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		59.1	59.1		学前教育经费投入机制资金	100%	学前教育投入机制资金使用率	100%	收益幼儿幸福感、满意度	100%	受益家庭家长满意度	≥98%	
101023	灵宝市豫灵镇中心学校		180.9	180.9										
41128223000000016801	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)		180.9	180.9		学前教育经费投入机制资金总和	1808800元	涉及幼儿人数	1925人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%	
101064	灵宝市学生资助管理中		971.9	971.9										
41128223000000016820	学前教育保教和生活费补助(2023年初预算)		109.0	109.0		补助资金总额	≤1090000.00	资助补助资金及时发放率	100%	建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	
41128223000000016824	义务教育省定营养改善补助(2023年初预算)		210.0	210.0		补助资金总额	≤2100000.00	资助补助资金及时发放率	100%	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	

411282230000000016833	义务教育家庭经济困难学生生活补助(小学)(2023年初预算)	190.8	190.8		补助资金总额	≤1907500.00	执行资助标准达标率	100%	义务教育家庭经济困难学生生活	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							资金发放及时率	100%				
411282230000000016834	义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中)(2023年初预算)	177.2	177.2		补助资金总额	≤1771875.00	资金发放及时率	100%	义务教育家庭经济困难学生生活	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例占应受助学生比例	100%				
411282230000000016835	普通高中国家助学金(2023年初预算)	128.8	128.8		补助资金总额	≤1288000.00元	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	在普通高中国家助学金分配时,适当向困难地区倾斜	是	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							执行资助标准达标率	100%				
411282230000000016836	普通高中国家免学费和住宿费(2023年初预算)	26.8	26.8		补助资金总额	≥267600.00元	普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%	贫困家庭学生入学积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%				
411282230000000016837	中等职业学校国家助学金(2023年初预算)	19.6	19.6		补助资金总额	≤196000.00元	资金发放及时率	100%	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							贫困中职学生助学金受助比例	100%				
411282230000000016838	中等职业教育免学费(2023年初预算)	105.8	105.8		补助资金总额	≤1058400.00	执行资助标准达标率	100%	中等职业教育吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							贫困中职学生助学金受助比例	100%				
411282230000000016839	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿(2023年初预算)	4.0	4.0		补助资金总额	≤40000元	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款根据实际下基层人数代偿	100%	提高服务基层人员的积极性	提升	项目相关人员满意度	≥90%
							项目标准达标率	100%				
101073	灵宝市第一幼儿园	115.2	115.2				项目成本控制率	不超预算				
411282230000000012410	学前教育经费投入机制资金(2023年初预算)	115.2	115.2		学前教育经费投入机制资金	1152000元	资金投入使用及时率	≥90%	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%
							涉及幼儿数	384人				
101075	灵宝市第四实验小学附属幼儿园	23.7	23.7				资金投入使用准确前	≥90%				
411282230000000016804	学前教育经费机制投入资金(2023年初预算)	23.7	23.7		学前教育经费投入机制资金总数	237000元	涉及幼儿人数	79人	提高受益幼儿生活水平	提高	受益家庭家长满意度	≥95%
							资金投入使用准确率	≥90%				
							资金投入使用及时率	≥90%				