

2023 年度安阳市教育局体育卫生保健站

部门预算公开说明

目 录

第一部分安阳市教育局体育卫生保健站部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市教育局体育卫生保健站 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市教育局体育卫生保健站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市教育局体育卫生保健站部门概况



一、安阳市教育局体育卫生保健站部门主要职责

开展体育与健康基础教育教学教学指导、教学业务管理和教材学校体育健康建设工作，指导全市中小学开展教育教学工作。指导实施国家课程方案。组织指导教育教学评价活动，组织开展教学评比活动。指导和管理中招体育考试。负责全市中小学校学生体检工作。

二、安阳市教育局体育卫生保健站部门预算算单位构成

安阳市教育局体育卫生保健站为单独预算编制单位，无下属单位，隶属于安阳市教育局。

第二部分

安阳市教育局体育卫生保健站2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市教育局体育卫生保健站部门2023年收入总计193.21万元，支出总计193.21万元，与2022年相比，收、支总计各增加6.06万元，增长3%。主要原因：人员经费收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市教育局体育卫生保健站部门2023年收入合计193.21万元，其中：一般公共预算131.21万元；财政专户收入62万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市教育局体育卫生保健站部门2023年支出合计193.21万元，其中：基本支出120.21万元，占62%；项目支出73万元，占38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市教育局体育卫生保健站部门2023年一般公共预算收支预算131.21万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加5.97万元，增长5%，主要原因：人员经费收入支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市教育局体育卫生保健站部门2022年一般公共预

算支出年初预算为 131.21 万元。其中：基本支出 113.21 万元，占 86%；项目支出 18 万元，占 14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市教育局体育卫生保健站部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 113.21 万元，其中：人员经费 93.95 万元，占 83%；公用经费 19.26 万元，占 17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

（三）无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年上年结转资金为 5.035 万元，其中

财政拨款 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%，财政专户收入 5.035 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市教育局体育卫生保健站部门2023年机关运行经费支出预算19.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购服务预算20万元，主要用于学生体检。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局体育卫生保健站

单位: 万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	131.21	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	113.21	二、外交	
二、政府性基金预算		三、国防	
三、国有资本经营预		四、公共安全	
四、财政专户管理资	62.00	五、教育	181.86
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收		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	7.79
八、附属单位上缴收		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.56
		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	
		二十一、住房保障支出	
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	
本年收入合计	193.21	本年支出合计	193.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	193.21	支出总计	193.21

备注: 上年结转资金统一在表12

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称:
安阳市教育局体育卫生保健站

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入											上年结转结余						
		总计	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	193.21	193.21	131.21	113.21			62.00											
210	安阳市教育局	193.21	193.21	131.21	113.21			62.00											
210010	安阳市教育局体育卫生保健站	193.21	193.21	131.21	113.21			62.00											

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局体育卫生保健站										单位: 万元		
科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	193.21	120.21	88.99	4.96	26.26		73.00		73.00
		210	安阳市教育局	193.21	120.21	88.99	4.96	26.26		73.00		73.00
20	01	99	其他教育管理事务支出	181.86	108.86	77.64	4.96	26.26		73.00		73.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79						
21	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56						

备注: 上年结转资金统一在表12反映



2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局体育卫生保健站

单位:

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	131.21	一、本年支出	131.21	131.21	113.21		
(一) 一般公共预算拨款	131.21	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	113.21	(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	119.86	119.86	101.86		
(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	7.79	7.79	7.79		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.56	3.56	3.56		
		(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					
		(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					
		(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	131.21	支出合计	131.21	131.21	113.21		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位) 安阳市教育局体育卫生保健站

单位: 万元

科目编码			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	单行代码	工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	131.21	113.21	88.99	4.96	19.26		18.00	18.00
		210	安阳市教育局	131.21	113.21	88.99	4.96	19.26		18.00	18.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	119.86	101.86	77.64	4.96	19.26		18.00	18.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79					
210	11	02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

单位: 万

安阳市教育局体育卫生保健站

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		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				113.21	93.95	19.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.86	32.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99	
30302	退休费	50905	离退休费	4.96	4.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 洛阳市教育局体育卫生保健站

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				193.21	131.21	113.21				62.00					
210						193.21	131.21	113.21				62.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.86	32.86	32.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	5.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.30	3.30	3.30				5.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.10	26.10	26.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.99	11.99	11.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.96	4.96	4.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	73.00	18.00					55.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局体育卫生保健站

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	
1.80		1.80		1.80	

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、差旅费、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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名

天津市教育体育局体育卫生保健站

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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局体育卫生保健站

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		
			73.00	18.00						55.00	
	210	安阳市教育局	73.00	18.00						55.00	
特定目标类	安阳市学生年度体检	安阳市教育局体育卫生保健站	35.00							35.00	
特定目标类	中招体育考试经费	安阳市教育局体育卫生保健站	18.00	18.00							
特定目标类	中招体育考试(专户)	安阳市教育局体育卫生保健站	20.00							20.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

预算12表



上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	5.035	
2050199	59999	39999	其他教育管理事务支出	210010	安阳市教育局体育卫生保健站	安阳市学生年度体检	5.035	专户管理收入

本级项目库项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中招体育考试（专户）		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市教育局体育卫生保健站		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标一：安阳市中招体育考试为中招考试一部分，考试范围为安阳市区初中学校，考试人数大约1.9万人，考试项目分为立定跳远、中长跑和实心球，从2013年中招体育考试采用智能化仪器，立定跳远智能化4套，实心球4套，中长跑各一套。参加体育考试的工作人员达55人，考试期间全部实行封闭管理，考试本着公平、公开、公正的原则，中招体育考试成绩当场公布。</p> <p>目标二：每年2月20号到3月10号报名，4月6号至4月25号组织考试，考试时间为20天左右。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	体育考试总额	20万元	
	社会成本指标	体育考试费用标准	20元/人	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作人数	55人	
		考生人数	≥19000人	
	质量指标	公平公正	100	
		按时开工	100	
	时效指标	考试时间	≥20天	
		成绩公布	当场	
效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	
	社会效益指标	三公性	公开、公正、公平	
	生态效益指标	考试环境	环境优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	100%	
		考生满意度	100%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安阳市学生年度体检		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市教育局体育卫生保健站		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		<p>目标一：根据中发【2007】7号，中共中央国务院关于加强青少年增强青少年体质的意见指出：建立和完善学生健康体检制度，使青少年学生每年都能进行一次健康检查。体检项目包括：结核菌素、身高、体重、内科、外科、眼科、口腔科等常规工作检查。</p> <p>目标二：此项工作在每年的10月初开始组织，采用政府购买服务的方式进行招标，11月1号开始进行学生体检工作，至11月底体检工作结束，学生体检时间为1个月，学生体检人数大约5万人，参加体检工作人员40人。</p>		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	体检费标准	7元	
		体检总额	35万元	
	社会成本指标	体检工作人员	≤40人	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检项目	7项	
		体检人数	≤50000人	
	质量指标	体检合格率	≤97%	
		体检优秀率	≤60%	
	时效指标	学生体检率	≤100%	
体检反馈单		≤7天		
效益指标	经济效益指标	预防体质下降，促进全面发展	≤100%	
	社会效益指标	付款进度	体检结束一周后	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	
		学生满意度	≥98%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中招体育考试经费		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市教育局体育卫生保健站		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	<p>目标一：安阳市中招体育考试为中招考试一部分，考试范围为安阳市区初中学校，考试人数大约1.9万人，考试项目分为立定跳远、中长跑和实心球，从2013年中招体育考试采用智能化仪器，立定跳远智能化4套，实心球4套，中长跑各一套。参加体育考试的工作人员达55人，考试期间全部实行封闭管理，考试本着公平、公开、公正的原则，中招体育考试成绩当场公布。</p> <p>目标二：每年2月20号到3月10号报名，4月6号至4月25号组织考试，考试时间为20天左右。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	考试总额	18万元	
		体育考试费用标准	20元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作人数	55人	
		考生人数	≥19000人	
	质量指标	公平公正	100	
		按时开工	100	
	时效指标	考试时间	≥20天	
		成绩公布	当场	
效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	
	社会效益指标	三公性	公平、公正、公开	
	生态效益指标	考试环境	环境优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	考场满意度	100%	
		考生满意度	100%	