

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

单位预算收支总表

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18591540.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	600000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	16344540.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1495000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	746000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	600000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	19191540.00	本年支出合计	19191540.00

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19191540.00	支出总计	19191540.00

单位预算收入总表

360001 馆陶县教育局体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1919 1540 .00	1919 1540 .00	1919 1540 .00							
2	205	教育支出	1634 4540 .00	1634 4540 .00	1634 4540 .00							
3	2050 1	教育管理事务	1624 4540 .00	1624 4540 .00	1624 4540 .00							
4	2050 101	行政运行	1981 440. 00	1981 440. 00	1981 440. 00							
5	2050 199	其他教育管理事务	1426 3100 .00	1426 3100 .00	1426 3100 .00							

360001 馆陶县教育局体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
6	20502	普通教育	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
7	2050299	其他普通教育支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
8	208	社会保障和就业支出	1495 000. 00	1495 000. 00	1495 000. 00							
9	20805	行政事业单位养老支出	1495 000. 00	1495 000. 00	1495 000. 00							

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995000.00	995000.00	995000.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500000.00	500000.00	500000.00							
12	210	卫生健康支出	6000.00	6000.00	6000.00							

360001 馆陶县教育局体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	6000.00	6000.00	6000.00							
14	2101101	行政单位医疗	6000.00	6000.00	6000.00							
15	221	住房保障支出	746000.00	746000.00	746000.00							
16	22102	住房改革支出	746000.00	746000.00	746000.00							
17	2210201	住房公积金	746000.00	746000.00	746000.00							
18	229	其他支出	600000.00	600000.00	600000.00							

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0							
19	22960	彩票公益金安排的支出	600000.00	600000.00	600000.00							
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600000.00	600000.00	600000.00							

单位预算支出总表

360001 馆陶县教育体育局本
级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	191915 40.00	184415 40.00	750000. 00			
2	205	教育支出	1634454 0.00	1619454 0.00	150000. 00			
3	20501	教育管理事务	1624454 0.00	1619454 0.00	50000.0 0			
4	2050101	行政运行	1981440 .00	1981440 .00				
5	2050199	其他教育管理事务支出	1426310 0.00	1421310 0.00	50000.0 0			
6	20502	普通教育	100000. 00		100000. 00			
7	2050299	其他普通教育支出	100000. 00		100000. 00			
8	208	社会保障和就业支	1495000 .00	1495000 .00				

360001 馆陶县教育局本
级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
9	20805	行政事业 单位养老 支出	1495000 .00	1495000 .00				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	995000. 00	995000. 00				
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	500000. 00	500000. 00				
12	210	卫生健康 支出	6000.00	6000.00				
13	21011	行政事业 单位医疗	6000.00	6000.00				
14	2101101	行政单位 医疗	6000.00	6000.00				
15	221	住房保障	746000.	746000.				

360001 馆陶县教育局本

预算年度：2023

单位：元

级

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出	00	00				
16	22102	住房改革支出	746000.00	746000.00				
17	2210201	住房公积金	746000.00	746000.00				
18	229	其他支出	600000.00		600000.00			
19	22960	彩票公益金安排的支出	600000.00		600000.00			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600000.00		600000.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

360001 馆陶县教育体育局本级

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18591540.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	600000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	16344540.00	16344540.00		
6			六、科学技术支出				

360001 馆陶县教育体育局本级
 预算年
 度：
 单位：元
 2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1495000.00	1495000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6000.00	6000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

360001 馆陶县教育体育局本级
 预算年
 度：
 单位：元
 2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

360001 馆陶县教育体育局本级 预算年 度： 单位：元
 2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	746000.0 0	746000.0 0		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

360001 馆陶县教育体育局本级 预算年 度： 单位：元
2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	600000.0 0		600000.0 0	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

360001 馆陶县教育体育局本级 预算年 度： 单位：元
2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1919154 0.00	本年支出 合计	1919154 0.00	1859154 0.00	600000.0 0	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1919154 0.00	支出总计	1919154 0.00	1859154 0.00	600000.0 0	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18591540.00	18441540.00	150000.00
2	205	教育支出	16344540.00	16194540.00	150000.00
3	20501	教育管理事务	16244540.00	16194540.00	50000.00
4	2050101	行政运行	1981440.00	1981440.00	
5	2050199	其他教育管理 事务支出	14263100.00	14213100.00	50000.00
6	20502	普通教育	100000.00		100000.00
7	2050299	其他普通教育 支出	100000.00		100000.00
8	208	社会保障和就 业支出	1495000.00	1495000.00	
9	20805	行政事业单位 养老支出	1495000.00	1495000.00	
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	995000.00	995000.00	
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费	500000.00	500000.00	

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
12	210	卫生健康支出	6000.00	6000.00	
13	21011	行政事业单位 医疗	6000.00	6000.00	
14	2101101	行政单位医疗	6000.00	6000.00	
15	221	住房保障支出	746000.00	746000.00	
16	22102	住房改革支出	746000.00	746000.00	
17	2210201	住房公积金	746000.00	746000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 馆陶县教育体育局本级 预算年度：2023 单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18441540.00	18172100.00	269440.00
2	301	工资福利支出	18156500.00	18156500.00	
3	30101	基本工资	12571500.00	12571500.00	
4	30102	津贴补贴	1483000.00	1483000.00	
5	30103	奖金	44000.00	44000.00	
6	30107	绩效工资	1280000.00	1280000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	995000.00	995000.00	
8	30109	职业年金缴费	500000.00	500000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	500000.00	500000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	37000.00	37000.00	
11	30113	住房公积金	746000.00	746000.00	
12	302	商品和服务支出	269440.00		269440.00
13	30201	办公费	35500.00		35500.00

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30202	印刷费	10000.00		10000.00
15	30205	水费	10000.00		10000.00
16	30206	电费	20000.00		20000.00
17	30207	邮电费	55840.00		55840.00
18	30213	维修(护)费	49500.00		49500.00
19	30239	其他交通费用	88600.00		88600.00
20	303	对个人和家庭的补助	15600.00	15600.00	
21	30305	生活补助	15600.00	15600.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 馆陶县教育体育局本级
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	600000.00		600000.00
2	229	其他支出	600000.00		600000.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	600000.00		600000.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600000.00		600000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 馆陶县教育体育局本级
 预算年度：
单位：元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 馆陶县教育体育局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县教育体育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县教育体育局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。
- （五）负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育体育系统人才工作。
- （七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。
- （八）负责直属学校和事业单位的巡察工作。
- （九）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革与发展的规划并组织实施。

（十）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园周边综合治理工作。

（十四）负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。

（十五）负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十六）负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

（二十二）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十三）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十五）拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（二十六）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

（二十七）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十八）指导全县性体育社管工作。

（二十九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县教育体育局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1919.154 万元，其中：一般公共预算收入 1859.154 万元，基金预算收入 60 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1919.154 万元，其中基本支出 1844.154 万元，包括人员经费 1817.21 万元和日常公用经费 26.944 万元；项目支出 75 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1919.154 万元，较 2022 年预算增加 1741.104 万元，其中：基本支出增加 1666.104 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 75 万元，主要为增加体育活动支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 26.944 万元，主要用于办公、差旅、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。较 2022 年减少 1.49 万元，主要为减少公车运维费。

五、预算绩效信息

1、教师节表彰经费绩效目标表

绩效目标			1.用于优秀教师奖励表彰，提高教师积极性，提升教育教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受表彰数量	受表彰学校数量（所）	≥10 所	根据学校年度综合成绩
	质量指标	达标率（%）	受表彰学校达标率（%）	100%	根据学校年度综合评价
	时效指标	表彰经费实施时间	表彰经费实施时间	9 月份	工作计划
	成本指标	活动开展成本开支	活动开展成本开支	10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高教师积极性	提高优秀教师积极性，为国家输送更多有用人才	≥95%	调查统计
	社会效益指标	提升教育教学质量	提升优秀教师教育教学质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	100%	问卷调查

2、教育督导评估经费绩效目标表

绩效目标			1.用于下基层学校进行模拟督导验收，提升教育知名度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动开展次数（次）	指导基层学校次数	≥50 次	实际指导基层学校次数
	质量指标	验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥98%	调查统计
	时效指标	完成时限	教育督导完成时限	1 学年	工作计划
	成本指标	督导成本	下学校督导人均成本	≤40 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升教育知名度	提升馆陶县教育知名程度，为打造教育知名强县打基础	100%	工作计划
	社会效益指标	提高对政策理解程度	积极引导学校提高对政策理解程度	100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教职工满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

3、体彩公益金支持体育事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.用于基础体育设施建设，支持体育事业发展，带动馆陶县的全民健身事业的健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	健身器材购置数量（件）	≥300 件	邯体【2022】7 号
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	活动完成时效	运动会完成时效	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本（万元）	健身器材总成本（万元）	≤60 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	总体合格达标率	《国民体质测定标准》 总体合格达标率	≥90%	调查统计
	社会效益指标	推动全面健身活动发展	推动全面健身活动开展，为群众提供长期体育锻炼保障	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县教育体育局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 馆陶县教育体育局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县教育体育局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 馆陶县教育体育局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。