

绥德县教育和体育局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，拟订全县教育、体育改革与发展规划及政策并组织实施。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施细则。积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育等工作，制定有关管理办法并组织实施。

（四）负责全县教育督导工作，指导全县教育教学研究和教育信息技术工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

（六）监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

(七) 指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

(八) 主管全县的教师工作，执行中省市关于各级教师资格标准；负责教育系统专业技术人员的职称和劳资工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

(九) 负责组织高考、学考、自考、成考、中考等教育考试；负责大学、中专后继续教育、职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

(十) 指导和监督全县教育系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

(十一) 负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责各级各类民办学校的开设、停办、更名、调整的申报和审批工作。

(十二) 负责全县教育系统安全维稳工作。

(十三) 指导全县中小学后勤管理工作。

(十四) 负责拟订全县体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(十五) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体

育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

（十六）负责统筹设置全县体育运动、竞赛、竞技项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；举办运动会，组织参加运动比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

（十七）负责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，加强体育后备人才队伍建设。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县教育和体育局编制 9 人，实有 43 人，现设 7 个内设机构，包括：办公室、计资股、基教一股、基教二股、人事股、职称股、安全股。

二、工作任务

2023 年全县教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一、坚持党对教育全面领导，为教育高质量发展凝聚强大

合力

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加强党对教育工作的全面领导。

目标任务：落实“一抓三促三同步”党建工作机制，推动学校党建与教育教学工作“五个融合”。

工作措施：深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，把习近平总书记重要指示批示作为教体局局党组的“第一议题”，统筹抓好落实。

责任股室：党建办、各相关股室

2. 强化中小学校思政课建设。

目标任务：全面贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》精神，紧扣“双减”工作要求，把党对中小学校的全面领导要求落到实处。

工作措施：组织系统党员干部全面学习贯彻党的十九届六中全会精神；充分发挥绥师旧址中小學生思政课教育实践基地、一馆五址、家风馆、非遗馆等资源优势，深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑；开展思政课“七项”活动，打造一批“思政课”实训基地，表彰一批优秀“思政课”教师；开展“我为师生群众办实事”实践活动；配合各社区做好党员干部“双报到”工作。

责任股室：党建办、基教一股

3. 强化中小学校党组织建设。

目标任务：落实立德树人根本任务，把培育践行社会主义

核心价值观贯穿到学校教育全过程。

工作措施：完善中小学智慧党建工作云平台建设工作，落实中小学校党组织领导的校长负责制；推进学校党组织基本组织设置、队伍建设、制度落实、活动开展、保障配套标准化规范化建设；开展“一支部一品牌”创建活动，打造10个特色党支部；推进党员教师“双带头人”“双培养”“三类五星”评定等工作。

责任股室：党建办、基教一股、基教二股

二、落实立德树人根本任务，为教育高质量发展培育内生动力

4. 扎实推进“双减”工作。

目标任务：巩固“双减”成果，实现教学质量和师资水平“双提升”。

工作措施：充分发挥“双减”工作领导小组各成员单位作用，通过采取“月调度、季点评、期考核”的方式，创新推进“双减”在绥落地生根；落实“五项管理”政策，形成作业设计科学多样、手机使用监管有方、睡眠保障管理有力、体质健康坚决保证、课外读物规范引领的管理体系；试行中小学节假日校内托管服务，健全课后服务经费保障机制；开展课后服务示范校评选工作。

责任股室：基教一股、基教二股

5. 深入推进德育教育特色创建活动。

目标任务：构建基于新教育实验中小学一体化德育绩效评

价体系，将社会主义核心价值观融入教书育人全过程。

工作措施：在全县范围内开展“新要求 大实践”活动，把德育教育贯穿于课堂教学和校园日常中；围绕“幸福教育”文化主题，打造书香校园；评选表彰一批优秀共青团员、新时代好少年。

责任股室：基教二股、党建办

6. 促进学生身心健康全面发展。

目标任务：统筹中小学心理健康教育、安全健康教育、爱国主义教育、劳动教育，培养学生健全人格。

工作措施：规范社团管理，组织开展社会实践、劳动教育等综合实践活动；评选一批劳动教育示范校和素质教育示范校；开展“健康学校”创建工作，推进学校食堂“明厨亮灶”覆盖率，指导学校做好传染病防控、食品安全、饮水安全和健康教育等工作；评选一批星级管理学校；持续推进综合防控儿童青少年近视工作，做到近视防控宣讲、近视筛查、学生近视档案“三个全覆盖”；做好学生体质健康标准抽测复核工作。

责任股室：基教二股

7. 加强体育工作。

目标任务：加强全民健身运动，组办好县级各类体育赛事，承办好省市级赛事。

工作措施：推进学校阳光体育大课间、每天一节活动课，确保学生每天一小时校园体育锻炼时间；召开中小学田径运动会、校园足球联赛、中学生篮球赛、儿童象棋锦标赛等活动；

筹办好“一县一品·精品赛事”2023 榆林·绥德定向越野挑战赛、健步走、乒乓球、足球、篮球、羽毛球、门球、广场舞、武术等群众性体育活动；实施学生心理健康促进计划，开展学生心理健康监测工作；创建一批中省市体育特色学校、5 所省市级心理健康教育示范学校、2 个以上省市级研学实践教育基地。

责任股室（单位）：基教二股、体培中心

8. 加强新时代语言文字工作。

目标任务：加快推动学校语言文字达标创建工作，健全“政府主导、语委统筹、部门支持、社会参与”的管理体制。

工作措施：实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划；实施中华经典诵读工程，办好汉字听写大会、成语大会、诗词大会及第 25 届“推普周”有关活动；抓好党员“学习强国”平台学习和榆林市教育数字图书馆的使用工作；完成一批市级语言文字规范化示范校创建工作；适时组织开展读书成果评选活动。

责任股室：基教二股

三、统筹各类教育服务功能，为教育高质量发展奠定稳固基础

9. 深化学前教育普惠发展。

目标任务：优化公、民办幼儿园结构，推进幼儿园和小学科学有效衔接。

工作措施：制定《绥德县“十四五”学前教育发展提升行

动计划》，补齐普惠性资源短板；深入实施幼儿园分类认定、限价收费、差异奖补政策，提高普及普惠水平；加强普惠性民办幼儿园评估认定工作，全县普惠性幼儿园占不低于 93%；对幼儿教师开展全方位、多领域、分层次、跟踪式培训；开展幼儿教师教学能手比赛、幼儿教师八项技能比赛、幼儿园保育专业技能大赛、“名师工作室”精品课例展示和送教下乡活动；推进幼儿园保教质量评估和教研工作，加快实现幼儿园与小学有效衔接。

责任股室：基教二股、计资股

10. 推动义务教育优质均衡发展。

目标任务：巩固国家义务教育基本均衡县创建成果，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，开展义务教育优质均衡创建工作；通过省级“双高双普”评估验收。

工作措施：落实消除义务教育大班额“三长”责任制；组织中小学精品课培育认定和课堂教学创新大赛；打造中小学精品课程和“精彩一课”；开展“义务教育学校管理标准优秀学校”督导评估工作。

责任股室：基教一股、基教二股、计资股

11. 推动高中教育优质发展。

目标任务：启动高考综合改革，加快高中品牌学校建设，引进优质教育资源。

工作措施：完善高考综合改革配套政策，推进教育系统、相关部门和县政府的制度建设、条件保障、配套措施等准备工

作；指导 两所高中出台选课走班实施方案，有序推进选课走班模拟工作，建成选课及课程编排系统平台；落实以“走班教学”和“生涯规划”为主导的普通高中育人方式改革，推动形成普通高中多样化特色发展格局。

责任股室：基教一股

12. 推动职业教育创新发展。

目标任务：落实职业教育类型教育战略地位，推进职普4:6 政策，保障中职教育规模发展。

工作措施：落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》文件精神；加强中职基础能力建设，推进“双达标”工作，实施“双优”项目；依托地方传统工艺大师工作室，开设特色班，邀请绥德县非遗传承人、技能人才入驻授课，大力发扬传统文化，服务乡村振兴和县域经济发展；开展校企合作协同育人，推行订单班、现代学徒制、1+X 证书改革；推进职业教育以就业为导向的“双元”育人模式改革。

责任股室：基教二股

13. 推进特殊教育、继续教育、国防教育提质发展。

目标任务：以新发展理念统领各级各类教育事业发展，构建服务全民的终身学习体系。

工作措施：落实“十四五”特殊教育发展提升行动计划，做好适龄残疾儿童少年义务教育招生入学工作；建立教育、民政、卫健、残联等部门工作联席会议制度，对残疾儿童少年进行认定，落实就读安置措施；开展农民实用技术和劳务输出培

训，让农民学有所获、学有所用；开展好青少年社区教育、老年人社区教育、新型家庭社区教育及社区课外学习等社区教育课程；开展学生军事训练和国防教育及国防教育示范校创建，组织好学生军训和征兵宣传工作。

责任股室：基教一股、基教二股

14. 推动教育信息化工作。

目标任务：推动教育信息化 2.0 行动计划，加强高中学校智慧校园建设，探索建立 STEAM 教育、创客教育等创新教育模式，以教育信息化引领教育现代化。

工作措施：抓好“陕西教育扶智”平台落地应用；常态化推动教育信息化与学科教学深度融合应用提升培训；组织初高中理化生实验考核、八年级信息技术全省统一考试；举办第八届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛、第七届中小学教师微课暨信息化教学创新大赛；组队参加榆林市第八届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛、第七届微课制作大赛，积极参与校园电视优秀节目评选活动 and 全市小学科学教师实验操作技能竞赛和中小學生电脑制作大赛活动；推进榆林教育云平台教育技术课题、实验教学等数据系统的应用工作。

责任股室：基教二股

15. 加强教科研工作。

目标任务：落实国家课程方案、课程标准和市上下发的中小学学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求；扎实推

进“三个课堂”的理论研究和实践创新，强化教学常规管理。

工作措施：召开全县教研工作会议；针对“双减”和高考改革推进过程中出现的新问题，展开课题研究；建立县、片区、学校三级教研体系；以省市名师、正高级教师、特级教师为主持人，组建一批“名师+”研修共同体，带动提升师资队伍水平；扎实推进“三个课堂”的理论研究和实践创新，加快推进综合实践学校运行，积极构建校本化、个性化、多元化的课堂教学模式，培树一批课堂教学改革示范学校，打造一批精品课，引领践行“课堂革命 绥德模式”；注重作业设计与评价管理，评选作业管理与评价示范学校；开展语文主题学习、双线英语、新教育实验等教学改革探索实验。

责任股室：基教一股

16. 加强师资队伍建设。

目标任务：加大人才引进力度，建设高素质专业化创新型教师队伍。

工作措施：建立完善师德师风长效机制，推行师德师风积分评星管理办法；健全教师荣誉表彰制度，评选10个教育先进集体、10名“好校长”、20名先进教育工作者、100名模范教师、60名优秀班主任及10个“教育世家”家庭；出台绥德县中小学教师减负清单；落实榆林市中小学教学名师、学科带头人、教学能手的选拔与管理工作；落实校长听评课制度和教研员兼课、听课制度；完成市级下达的各项培训任务。

责任股室：人事股、基教一股、安全股、计资股

四、深化教育综合改革创新，为教育高质量发展注入新的活力

17. 探索学校人事制度改革。

目标任务：启动校长职级制改革和教师县管校聘工作。

工作措施：公开选聘绥德县高级中学校长，在高级中学推行校长职级制改革；研究制定《关于推进全县中小学教师“县管校聘”管理改革实施意见》，在县域中心镇初级中学启动“县管校聘”管理改革；健全完善“联合体”“城乡共同体”“一长多校”办学模式；系统化建立编制、岗位统筹配置和动态调整机制。

责任股室：人事股、计资股

18. 深化教育评价方式改革。

目标任务：完善立德树人体制机制，提升办学成效；健全学生评价制度，促进德智体美劳全面发展。

工作措施：以“文化立校、特色办校、质量强校”和“校风、教风、学风”为评价学校标准，构建以目标考核为重点、以综合评价为手段、以体制机制创新为目标的评价体系，进一步把牢为党育人、为国育才的方向，全面推动教育高质量发展；落实以“游戏为基本活动”的学前教育育人模式，推动生活游戏化、课程游戏化和活动游戏化；落实义务教育“三全”育人和“五育”并举要求，促进义务教育学生全面发展；推进普通高中育人方式改革，完善学生综合素质评价体系。

责任股室：基教一股、基教二股

19. 推进激励机制改革。

目标任务：激发教育内在活力，提高教师干事创业热情，提升工作积极性。

工作措施：充分应用“三项机制”和教职工绩效工资工资的10%，建立多劳多得、优劳优酬激励机制；进一步健全完善学前教育、义务教育阶段、高中教育阶段质量检测和中高考激励鼓励考核办法；依据学校规模大小，编制学校门卫、食堂从业人员岗位数，保障校聘工勤人员工资待遇；完善各类名优教师补贴政策，大幅提高名优教师待遇水平，加大对省市教学能手、学科带头人、教学名师科研经费投入，制订出台相应考核奖励办法。

责任股室：基教一股、人事股、计资股

20. 引进优质教育资源。

目标任务：加大优质资源引进的投入力度，吸引更多省内省外名师来绥任教，利用3-5年时间逐步形成具有绥德特色的办学模式。

工作措施：坚持“柔性引进，弹性借鉴”的方式，积极与省内外名校进行合作交流；坚持邗绥协作帮扶，学习借鉴先进办学理念和管理经验，实现与优质学校在品牌、管理、师资等方面的多层次和全方位合作；广泛开展跟岗培训、挂职培训，拓宽教育视野，更新教育理念；对引进教育部直属的六所师范大学公费师范生、硕士及以上学历的毕业生给予一定优惠政策。

责任股室：人事股、党建办、基教一股、计资股

21. 深化招生制度改革。

目标任务：进一步规范普通中小学（幼儿园）招生入学行为，依法保障学龄少年受教育权益；执行榆林市初中学业水平考试和高中阶段学校招生制度改革政策。

工作措施：坚持阳光招生、均衡编班政策，推进结合户籍、住房、就业经营等因素的招生模式；加大招生政策、招生计划、招生范围、招生程序、招生方式、录取结果等信息公开工作，扩大群众政策知晓率；严格学籍管理，坚持“人籍一致，籍随人走”原则，严肃查处私自接收转学生导致的大班额现象；落实好中考生在学籍所在地报名或户籍所在地报考工作及优质高中按一定比例把招生计划分配到薄弱初中政策。

责任股室：基教一股、基教二股

五、加强教育保障能力建设，为教育高质量发展提供有力支撑

22. 推动督导视导工作常态化。

目标任务：加强专兼职督学和督导视导队伍建设，发挥督导视导的“亮剑”和“长牙齿”功能，提高督导工作专业化和规范化水平。

工作措施：深化教育督导体制机制改革，完善督政、督学、检测“三位一体”的教育督导体系；配合做好县级人民政府履行教育职责评价工作；完善督导体制机制和责任督学挂牌督导制度，加强督学队伍建设和业务培训；深入开展“校风、教风、

学风”督导评估，引导和督促学校规范办学；开展“双高双普”督导评估攻坚行动；组织开展义务教育阶段中小学教育质量监测和课业负担监测工作。

责任股室：各相关股室

23. 科学布局规划增加学位供给。

目标任务：加快推进项目建设，优化城区学校布局。

工作措施：巩固全县“双高双普”成果，推进义务教育优质均衡创建工作，学校班额符合国家规定标准；完成高级中学二期和第九小学工程建设，启动第十一幼儿园、十二幼儿园新建和第六幼儿园、第八小学和四十铺中学实验楼扩建工程。

责任单位：基教一股、发展规划股

24. 扎实做好巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

目标任务：推动教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实过渡期“四个不摘”要求，制定落实巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案。

工作措施：做好巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展控辍保学；全面落实各项学生资助政策，认真开展教师结对帮扶活动；落实贫困学生课后服务费用，把乡村寄宿制学校学生和家庭贫困学生课后服务费用纳入县级财政预算；持续做好“扶贫832”平台农副产品的采购工作；认真落实营养改善计划5元标准，做好大宗原料招标及“定点采购”招标试点工作。

责任单位：基教一股

25. 加强教育经费监管。

目标任务：严格财务审批制度，规范财务管理。建立和完善教育经费信息化管理机制，强化对经费使用过程的监督，确保经费使用和管理合理规范、安全有效。

工作措施：严格落实中央“八项规定”政策，本着“保基本、补短板、促公平、提质量”的原则，严格控制“三公”经费支出，严格执行公务出差管理办法；全面启动学校建设项目管理和教育系统财务审核监管制度改革，成立财务审核监督中心；调整支出结构，经费向教学一线和薄弱环节倾斜；严控债务风险，化解债务存量；适时对各学校（单位）财务人员进行集中培训；配合做好各类审计工作。

责任单位：计资股、发展规划股、财务审核监督中心

26. 持续开展教体系统作风整顿。

目标任务：深入开展“四不一任性”干部作风集中整顿工作，推进廉政文化进校园活动。

工作措施：深化“三查三整治”专项行动和作风建设行动，遏制借读、旁听等人籍分离现象；严肃查处师德失范行为，消除教育“微腐败”现象。

责任股室：安全纠风股、各相关股室

27. 构建家校共育新体系。

目标任务：全面贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，持续推进新家庭教育工作，提升家庭教育水平，营造和

谐育人环境和氛围。

工作措施：加大《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传力度，在全国家庭教育宣传周，举行“五个一”系列活动；推进指导讲师进校园、进课堂，指导学校开展家庭教育工作；通过“走出去”和“请进来”的方式，组织学校指导站站长和教师讲师团队，进行专业能力培训，提升家庭教育指导水平；寒暑假期间继续举行新家庭教育视频展播，全面普及与宣传家庭教育的新观念、新知识和新方法，提高全县家长的整体家庭教育水平。

责任单位：新家庭教育指导中心

28. 强化校园安全体系建设。

目标任务：推进平安校园建设，常态化做好校园疫情防控工作，加强学校后勤管理工作，提高校园安全管理水平。

工作措施：开展爱国卫生运动，持续加大学校“三防”建设力度，完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；开展校园欺凌专项治理工作，开设好公共安全教育课；加强校园周边环境治理，会同有关部门制定区域性《学校安全风险清单》；落实县委、县政府疫情防控要求，指导学校和师生做好疫情防控工作；充分发挥食品安全监管云平台的功能和作用，切实加强食品的采购、储存、加工、食用等管理措施；做好全县中小学、幼儿园后勤管理标准化建设的评估工作，积极创建市、县级后勤管理优秀学校；扎实开展危化品、道路交通领域和食品安全专项巡查反馈问题整改工作。

责任股室：安全股、基教一股、基教二股

29. 做好教体系统信息宣传工作。

目标任务：宣传党和国家的教育方针、政策，及时解答群众关心的热点、难点问题；大力宣传全县教体战线取得的新成果和涌现出的先进典型，营造教育体育事业发展的良好氛围。

工作措施：积极与省内外主流教育媒体沟通联系，及时、全面、准确地发布权威教育信息，主动宣传绥德教育改革发展好典型好经验，为教育追赶超越和改革发展凝聚正能量、传播好声音；充分发挥绥德教育公众平台、《绥德教育》的宣传和引导效益，办好各学校门户网站、刊物，运营好新媒体官方账号，建立完善教育舆情处置和通报工作制度，对教育热点舆情进行科学引导和妥善应对；落实教育信息报送考评制度，提高教育信息报送质量和数量。

责任股室：办公室

30. 完成好县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 51 个，包括：

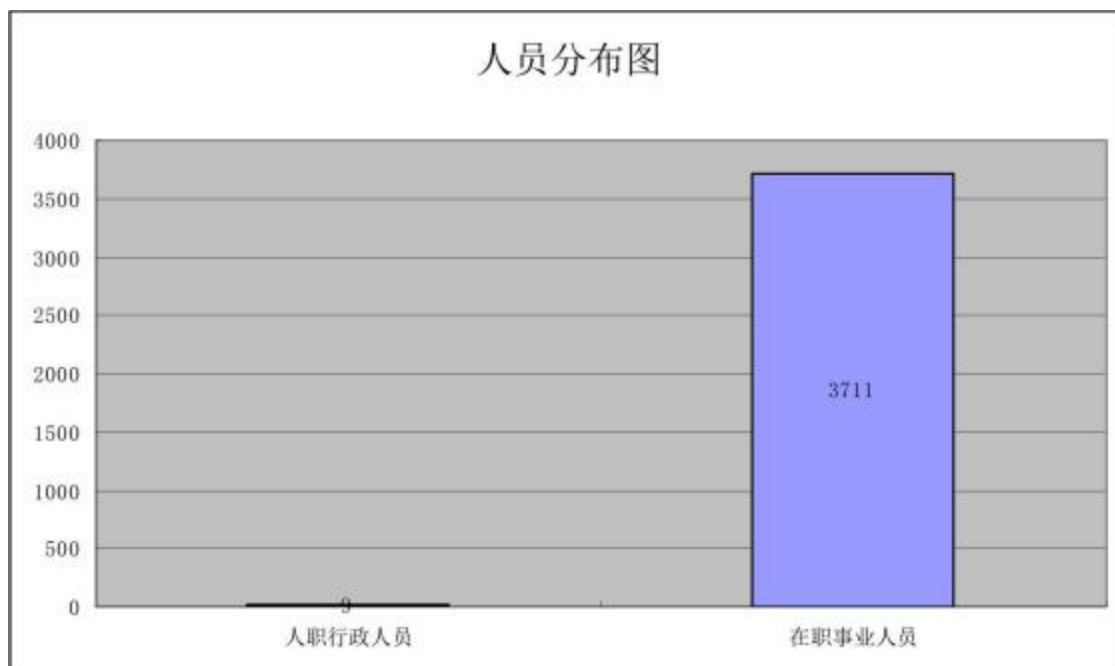
序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县教育和体育局	
2	四十铺中学	
3	义合中学	
4	崔家湾中学	
5	绥德一中	
6	绥德中学	
7	实验中学	
8	远竹中学	
9	一小	
10	二小	
11	三小	
12	四小	
13	五小	
14	六小	
15	实验小学	
16	江德小学	
17	明德小学	
18	特殊教育学校	
19	一幼	
20	二幼	

21	六幼	
22	七幼	
23	八幼	
24	九幼	
25	十幼	
26	教研室	
27	招生办	
28	继续教育服务中心	
29	电教馆	
30	质量检测中心	
31	青少年活动中心	
32	综合实践学校	
33	后勤管理中心	
34	名州镇中心小学	
35	白家砣乡九年制学校	
36	薛家崴中心小学	
37	崔家湾镇中心小学	
38	定仙镇九年制学校	
39	枣林坪镇中心小学	
40	义合镇中心小学	
41	中角镇九年制学校	

42	吉镇镇中学	
43	满堂川乡中心小学	
44	薛家河九年制学校	
45	四十铺镇中心小学	
46	张家砭乡中心小学	
47	石家湾九年制学校	
48	田庄镇九年制学校	
49	职教中心	
50	体育培训中心	
51	八小	
52	郝家桥小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3720 人，其中行政编制 9 人；事业编制 3711 人，实有人员 3720 人，其中行政 9 人、事业 3711 人。离退休人员已移交养老经办机构。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 64061.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 64061.25 万元，较上年增加 4929.29 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 64061.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 64061.25 万元，较上年增加 4929.29 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 64061.25 万元，其中一般共预算拨款收入 64061.25 万元，较上年增加 4929.29 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 64061.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 64061.25 万元，较上年增加 4929.29 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 64061.25 万元，较上年增加 4929.29 万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 64061.25 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）104.15万元，较上年减少 8.24 万元，原因是退休人员工资移交养老经办机构；

（2）其他教育管理事务（2050199）3411.36 万元，较上年增加 2168.32 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）学前教育（2050201）1217.95 万元，较上年增加 318.18 万元，原因是工资正常增加及专项业务经费增加；

（4）小学教育（2050202）20975.65 万元，较上年减少

2723.46万元，原因是专项业务经费减少；

(5) 初中教育（2050203）8649.88万元。较上年减少950.53万元，原因是调出人员及专项业务经费减少；

(6) 高中教育（2050204）9257.56万元，较上年增加1117.01万元，原因是人员经费增加及专项业务经费增加；

(7) 其他普通教育（2050299）175.28万元，较上年减少5267.76万元，原因是专项业务经费今年按功能科目分列。

(8) 教育费附加（2059999）2500万元，较上年减少1898万元，原因是专项业务经费减少；

(9) 其他教育支出（2059999）583万元，较上年增加583万元，原因是新增功能科目，支付十二幼儿园土地补偿。

(10) 中等职业教育（2050302）1359.42万元，较上年增加104.45万元，原因是人员工资增加和公用经费增加。

(11) 特殊学校教育（2050701）185.64万元，较上年增加6.37万元，原因是工资正常增加。

(12) 进修及培训（2080501）786.54万元，较上年减少103.7万元，原因是培训费减少。

(13) 群众体育（2070308）228.88万元，较上年减少16.17万元，原因是调离人员及公用经费减少。

(14) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）4332.9元，较上年增加394.34万元，原因是工资正常增加引起的养老增加。

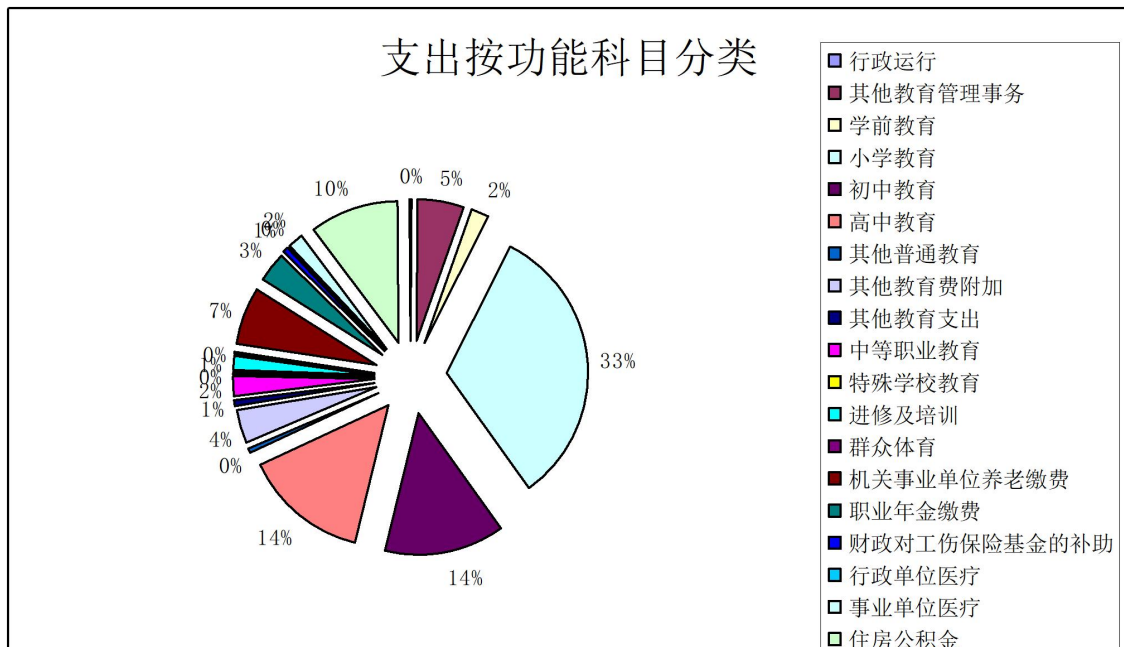
(15) 职业年金缴费 (2080506) 2166.45元, 较上年增加197.17万元, 原因是工资正常增加引起的年金增加。

(16) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 541.61元, 较上年增加49.29万元, 原因是工资正常增加引起的增加。

(17) 行政单位医疗 (2101101) 3.1万元, 较上年增加0.2万元, 原因是工资正常增加引起的增加。

(18) 事业单位医疗 (2101102) 1080.13元, 较上年增加98.59万元, 原因是工资正常增加引起的增加。

(19) 住房公积金 (2210201) 6501.75万元, 较上年增加589.11万元, 原因是工资正常增加引起的增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

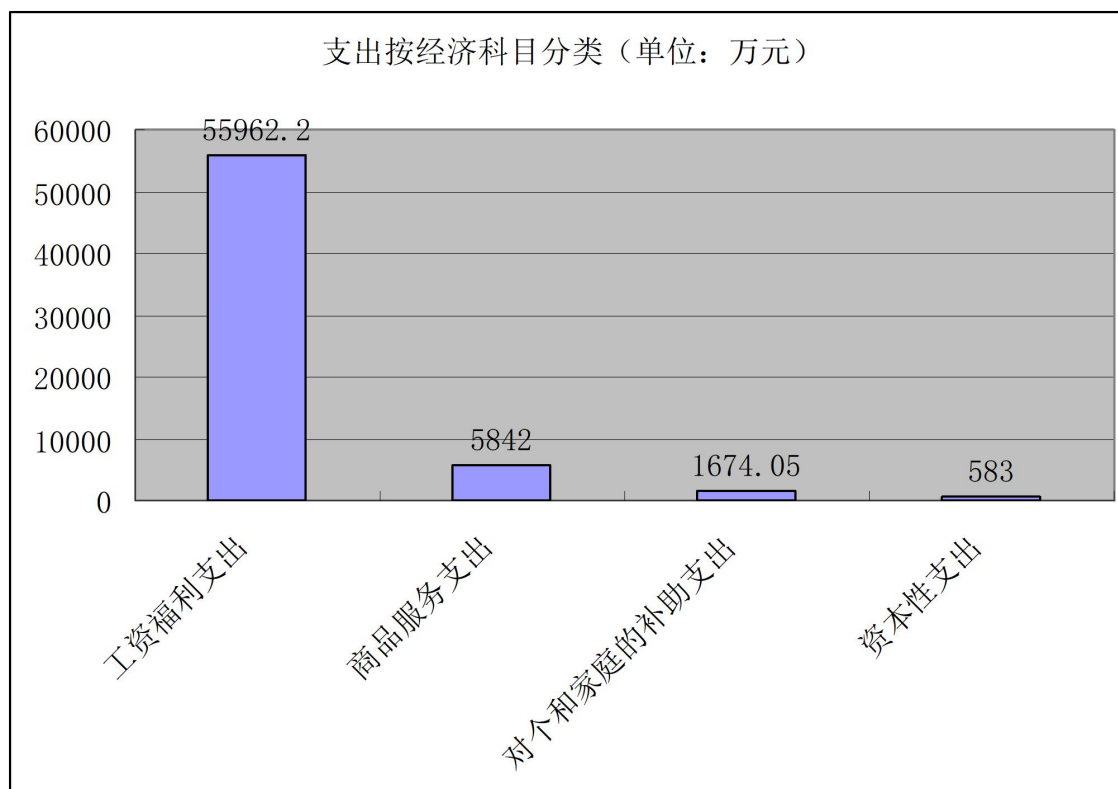
(1) 本单位当年一般公共预算支出 64061.25 万元，其中：

工资福利支出（301）55962.2 万元，较上年增加 3743.88 万元，原因是①根据相关政策工资调标及正常晋档；②专项业务经费中的乡村教师生活补助及临聘教师工资和绩效记入此科目；

商品和服务支出（302）5842 万元，较上年减少 768 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1674.05 万元，较上年增加 1370.46 万元，原因是家庭经济困难学生补助增加及去年各下设单位对个人和家庭的补助支出记入工资福利支出；

资本性支出（304）583 万元，较上年增加 583 万，原因是支付十二幼儿园征地款。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 64061.25 万元，其中：
机关工资福利支出（501）2353.02 万元，较上年增加少
减少 959.79 万元，原因是乡级学校全面进入财政云，工资单
独核算。

机关商品和服务支出（502）7673.35 万元，较上年增加
1267.35 万元，原因是信息化建设、校舍维修及教育费附加等
专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）583 万元，较上年增加 583
万元，原因是支付十二幼儿园征地款。

对事业单位经常性补助（505）52077.87 万元；较上年增
加 1267.35 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1374.05 万元，较上年增
加 1070.46 万元，主要原因是去年各下设单位对个人和家庭
的补助支出记入工资福利支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64061.25 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 210.76 万元，较上年减少 1913.24 万元，原因在于厉行节约，精减经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按大 类)	预算数
一、部门预算	640,612,500.00	一、部门预算	640,612,500.00	一、部门预算	640,612,500.00	一、部门预算	640,612,500.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	543,720,100.00	1、机关工资福利支出	23530200
(1) 一般公共预算拨款	640,612,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	527,872,450.00	2、机关商品和服务支出	76,733,534.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,107,600.00	3、机关资本性支出（一）	5,830,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	13,740,050.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	492064324.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	520,778,716.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96,892,396.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2288801.00	(1) 工资福利支出	31,750,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	70409625.00	(2) 商品和服务支出	56,312,396.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,740,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支	10832250.00	(4) 债务利		10、对社会保障	

		出		息及费用支出		基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,830,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65017500				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	640,612,500.00	本年支出合计	640,612,500.00	本年支出合计	640,612,500.00	本年支出合计	640,612,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户 资金		未安排支出的实户 资金		未安排支出的实户 资金	
上年结转							
收入总计	640,612,500.00	支出总计	640,612,500.00	支出总计	640,612,500.00	支出总计	640,612,500.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目							
303		640612500	640612500								
303001	绥德县教育和体育局	121266238	121266238								
303002	绥德县招生考试中心	2895373	2895373								
303003	绥德县教学研究室	5817100	5817100								
303004	绥德县教育质量评估监测中心	1396676	1396676								
303005	绥德县体育培训中心	2817262	2817262								
303007	绥德县中小学后勤服务中心	4139988	4139988								
303008	绥德县继续教育服务中心	10645004	10645004								
303009	绥德县电化教育馆	2599312	2599312								
303011	绥德县职业技术教育中心	18279079	18279079								
303013	绥德县中小学生综合实践学校	2401120	2401120								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	640,612,500.00	一、财政拨款	640,612,500.00	一、财政拨款	640,612,496.00	一、财政拨款	640,612,500.00
1、一般公共预算 拨款	640,612,500.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	543,720,100.00	1、机关工资福利 支出	23530200
其中：专项资 金列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	527,872,450.00	2、机关商品和服 务支出	76,733,534.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	2,107,600.00	3、机关资本性支 出(一)	5,830,000.00
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	13,740,050.00	4、机关资本性支 出(二)	
		5、教育支出	492064324.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	520,778,716.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	96,892,396.00	6、对事业单位资 本性补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出	2288801.00	(1)工资福利支 出	31,750,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就 业支出	70409625.00	(2)商品和服务 支出	56,312,396.00	8、对企业资本性 支出	
		9、社会保险基金 支出		(3)对个人和家 庭补助	3,000,000.00	9、对个人和家庭 的补助	13,740,050.00

		10、卫生健康支出	10832250.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,830,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65017500				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	640,612,500.00	本年支出合计	640,612,500.00	本年支出合计	640,612,500.00	本年支出合计	640,612,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	640,612,500.00	支出总计	640,612,500.00	支出总计	640,612,500.00	支出总计	640,612,500.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	640612500.00	541612504.00	2107600	96892396	**
205	教育支出	492064324	393948328	1747600	96392396	
20501	教育管理事务	35155098	14091202	530000	20533896	
2050101	行政运行	1041500	961500	80000		
2050199	其他教育管理事务支出	34113598	13129702	450000	20533896	
20502	普通教育	402763247	357794747	240000	44728500	
2050201	学前教育	12179532	9652112		2527420	
2050202	小学教育	209756464	187779624		21976840	
2050203	初中教育	86498823	71243693		15255130	
2050204	高中教育	92575610	87366500	240000	4969110	
2050299	其他普通教育支出	1752818	1752818			

2050999	教育费附加支出	25000000			25000000	
2059999	其他教育支出	5830000			5830000	
20503	职业教育	13594180	12666580	927600		
2050302	中等职业教育	13594180	12666580	927600		
20507	特殊教育	1856446	1856446			
2050701	特殊学校教育	1856446	1856446			
20508	进修及培训	7865353	7515353	50000	300000	
2050801	教师进修	7865353	7515353	50000	300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2288801	1428801	360000	500000	
20703	体育	2288801	1428801	360000	500000	
2070308	群众体育	2288801	1428801	360000	500000	
208	社会保险和就业支出	70409625	70409625			
20805	行政事业单位养老支出	64993500	64993500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43329000	43329000			
2080506	职业年金缴费	21664500	21664500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5416125	5416125			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	5416125	5416125			
210	卫生健康支出	10832250	10832250			
21011	行政事业单位医疗	10832250	10832250			
2101101	行政单位医疗	31000	31000			
2101102	事业单位医疗	10801250	10801250			
221	住房保障支出	65017500	65017500			
22102	住房改革支出	65017500	65017500			
2210201	住房公积金	65017500	65017500			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	640612496	541612500	2107600	96892396	**
301	工资福利支出			559622450	527872450		31750000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		8985762		31750000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		180204112			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		3850900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		77230300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		2507000			
30103	奖金	50501	工资福利支出		50280000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		5014267			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		100560200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		2507133			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		50280100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		752140			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		15084000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		200570			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		4022400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1253566			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		25140000			
302	商品和服务支出			58419996		2107600	56312396	
30201	办公费	50201	办公经费			80000	9600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			627600	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费				950000	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出			10000	20000	
30203	咨询费	50201	办公经费				500000	
30205	水费	50201	办公经费				700000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			61500		
30206	电费	50201	办公经费				1200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出			270000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费				950000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			20000		
30208	取暖费	50201	办公经费				2600000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				2300000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			570000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费				2000000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			26500	30000	

30213	维修（护）费	50201	办公经费				8900000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			12000	70000	
30214	租赁费	50201	办公经费				9040000	
30226	劳务费	50201	办公经费				8500000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				50000	
30239	其他交通费	50201	办公经费				1200000	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				7072396	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			430000	500000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	16740050	13740050		3000000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3021600	21600		3000000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12344450	12344450			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1373100	1373100			

310	资本性支出	50301	资本性支出	5830000			5830000	
31009	土地补偿	50301	资本性支出	5830000			5830000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	543720104	541612504.00	2107600	**
205	教育支出	395695928	393948328	1747600	
20501	教育管理事务	14621202	14091202	530000	
2050101	行政运行	1041500	961500	80000	
2050199	其他教育管理事务支出	13579702	13129702	450000	
20502	普通教育	358034747	357794747	240000	
2050201	学前教育	9652112	9652112		
2050202	小学教育	187779624	187779624		
2050203	初中教育	71243693	71243693		
2050204	高中教育	87606500	87366500	240000	

2050299	其他普通教育支出	1752818	1752818		
20503	职业教育	13594180	12666580	927600	
2050302	中等职业教育	13594180	12666580	927600	
20507	特殊教育	1856446	1856446		
2050701	特殊学校教育	1856446	1856446		
20508	进修及培训	7565353	7515353	50000	
2050801	教师进修	7565353	7515353	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1788801	1428801	360000	
20703	体育	1788801	1428801	360000	
2070308	群众体育	1788801	1428801	360000	
208	社会保险和就业支出	70409625	70409625		
20805	行政事业单位养老支出	64993500	64993500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43329000	43329000		
2080506	职业年金缴费	21664500	21664500		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5416125	5416125		

2082702	财政对工伤保险基金的补 助	5416125	5416125		
210	卫生健康支出	10832250	10832250		
21011	行政事业单位医疗	10832250	10832250		
210110	行政单位医疗	31000	31000		
2101102	事业单位医疗	10801250	10801250		
221	住房保障支出	65017500	65017500		
22102	住房改革支出	65017500	65017500		
2210201	住房公积金	65017500	65017500		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	543720100	541612500	2107600	**
301	工资福利支出			527872450	527872450		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		8985762		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		180204112		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		3850900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		77230300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		2507000		
30103	奖金	50501	工资福利支出		50280000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		5014267		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		100560200		

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		2507133		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		50280100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		752140		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		15084000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		200570		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		4022400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1253566		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		25140000		
302	商品和服务支出			2107600		2107600	
30201	办公费	50201	办公经费			80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			627600	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			10000	
30203	咨询费	50201	办公经费				

30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出			61500	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出			270000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			20000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			570000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			26500	
30213	维修（护）费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			12000	
30214	租赁费	50201	办公经费				

30226	劳务费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			430000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	13740050	13740050		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600	21600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12344450	12344450		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1373100	1373100		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303		96892396	
303001	教育督导经费	1200000	
303001	交通卡口疫情防控经费	100996	
303001	乡村教师生活补助	3750000	
303001	经济困难学生生活费补助	3000000	
303001	临聘教师和绩效等	28000000	
303001	信息化设备、培训费、校舍安全维修、教育费附加等	54211400	
303001	购买原电大用地	5830000	
303005	群众竞技活动；参加省市举办的体育竞技活动经费	500000	
303008	社会学院教育经费	300000	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县教育和体育局			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96892396	
		其中: 财政拨款		96892396	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 提高乡村教师待遇, 促进教育质量提升。</p> <p>目标 2: 通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式, 资助家庭经济困难学生, 促进教育公平。</p> <p>目标 3: 组织招聘新教师, 补充教师队伍新鲜血液。</p> <p>目标 4: 新建、维修、升级国家教育考试标准化考点, 加强教师培训, 增强社会满意度。目标 5: 新建、改扩建幼儿园, 发送幼儿园办学条件, 支持学前教育健康发展。目标 6: 加强教育督导, 提高教育教学水平, 促进义务教育均衡优质发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 生活补助涉及范围	各乡级教师	
			指标 2: 家庭经济困难学生人数	困难学生	
			指标 3: 招聘县聘教师人数	452 名	
			指标 4: 新建、改扩建幼儿园	3 所	
		质量指标	指标 1: 信息化设备合格率	100%	
			指标 2: 校舍安全维修全格率	95%以上	
			指标 3: 新建改扩建幼儿园质量	合格	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2023 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 乡村教师生活补助标准	每人每月不低于 400 元	
			指标 2: 家庭经济困难学生资助标准	幼儿/375, 初高中/1500	
			指标 3: 新建幼儿园土地补偿款	583 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进教育现代化学校建设	逐渐推进	
			指标 2: 推进优质教育均衡发展	逐渐推进	
社会效益指标		指标 1: 持续深化教育内涵, 扎实推进教育改革	已推进		
		指标 2: 发展教育事业, 提高教师待遇, 表彰优秀教师, 营造全社会尊师重教之风	每年教师节表彰优秀教师和学校		

	生态效益指标	指标 1：设备符合国家环保标准	符合		
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效年限	1 年以上	
	指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	96%以上	
			指标 2：学生满意度	95%以上	
			指标 3：家长及社会满意度	90%以上	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	54161.25	54161.25	
	任务 2	公用经费	210.76	210.76	
	任务 3	专项业务经费	9689.24	9689.24	
金额合计			64061.25	64061.25	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。</p> <p>目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。</p> <p>目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。</p> <p>目标 4：改扩建幼儿园、维修老旧教室、新聘教师、帮助家庭经济困难学生上学，推进义务教育均衡优质发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费涉及人数	全县 4000 多名教职工	
			指标 2：完成 2023 年度指标任务	100%	
		质量指标	指标 1：购置设备合格率	100%	
			指标 2：新建学校质量	合格	
		时效指标	指标 1：实施时间	2023 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2023 年 12 月 31 日	
			指标 3：资金下达时间	及时分解下达	
		成本指标	指标 1：财政拨款人员经费	54161.25 万元	
			指标 2：公用经费	210.76 万元	
	指标 3：专项业务经费		9689.24 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻了家庭经济困难学生负担	已减轻	
			指标 2：降低了义务教育阶段学生的辍学率		
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平	逐步提升	
			指标 2：推进教育改革	已推进	
			指标 3：改善办学条件	逐步改善	
		生态效益指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准	符合	
可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年以上			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师满意度	96%以上
			指标 2: 学生满意度	95%以上
			指标 3: 学校及社会满意度	92%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县教育和体育局			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象	指标 1:			
		指标 2:			

		满意度 指标		
--	--	-----------	-------	--	--

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。