

吴堡县教育和体育局

2023 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

2. 制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关部门贯彻执行。

3. 编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布点。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5. 规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6. 负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管

理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7. 规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8. 负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9. 协同有关部门管理全城乡中小学校干部人事工作。

10. 负责全县代理教师的管理工作。

11. 按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12. 负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法制教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13. 负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14. 负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15. 负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16. 负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17. 负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18. 规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19. 负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20. 承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设 7 个科室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

二、工作任务

（一）办学条件显著改善，教学环境持续改善。

（二）教师队伍全面优化，教学质量全面提升。

（三）课堂革命成效显著。

（四）学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育创优提质发展。

（五）职业教育产教融合。

（六）全民教育体系完善。

（七）智慧教育全面提升。

（八）建立校园长聘任制度。

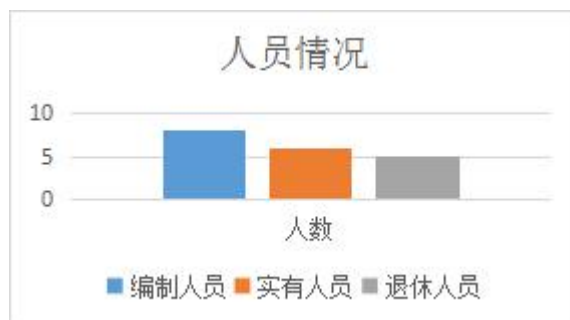
（九）建立和完善“三支队伍”激励培养制度。

（十）建立和完善教师补充制度。

- (十一) 建立和完善教师退出制度。
- (十二) 建立教育高质量发展经费保障制度。
- (十三) 建立和完善骨干教师激励培养制度。
- (十四) 建立“进校园”活动审批制度。
- (十五) 深化教育体制改革。
- (十六) 深化人事制度改革。
- (十七) 深化招生考试制度改革。
- (十八) 深化教育评价机制改革。
- (十九) 深化课堂教学改革。
- (二十) 深化督導體制改革。
- (二十一) 深化教科研改革。
- (二十二) 突出党建统领。
- (二十三) 坚持五育并举。
- (二十四) 强化师德师风建设。
- (二十五) 全面落实减负政策。
- (二十六) 强化校园环境治理。
- (二十七) 加强党的领导。
- (二十八) 强化跟踪问效。
- (二十九) 严格奖惩措施。
- (三十) 明确部门职责。
- (三十一) 加强宣传引导。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、实有人员 6 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算规则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年全年收入预算 1956.53 万元。其中，人员经费和公用经费为 639.73 万元；专项业务经费 1316.8 万元。收入预算数较上年减少 64.45 万元，主要原因为特岗教师总数减少。

2023 年全年支出预算 1956.53 万元。其中，工资福利支出 627.65 万元；商品和服务支出 8 万元；对个人和家庭的补助 4.08 万元，专项经费支出 1316.8 万元。支出预算数较上年减少 64.45 万元，主要原因为特岗教师总数减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年全年收入预算 1956.53 万元。其中，人员经费和公用经费为 631.73 万元；专项业务经费 1316.8 万元。收入预算数较上年减少 64.45 万元，主要原因为特岗教师总数减少。

2023 年全年支出预算 1956.53 万元。其中，工资福利支出 627.65 万元；商品和服务支出 8 万元；对个人和家庭的补助 4.08 万元，专项经费支出 1316.8 万元。支出预算数较上年减少 64.45 万元，主要原因为特岗教师总数减少。

（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

2023 年全年支出预算 1956.53 万元。其中，工资福利支出 627.65 万元；商品和服务支出 8 万元；对个人和家庭的补助 4.08 万元，专项经费支出 1316.8 万元。支出预算数较上年减少 64.45 万元，主要原因为特岗教师总数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1956.53 万元，其中：

行政运行（2050101），支出金额 80.84 万元，其中人员经费 72.84 万元，公用经费 8 万元；支出预算数较上年减少 142.45 万元，减少原因为统计口径发生变化，特岗教师工资等列入对事业单位经常性补助。

普通教育（20502），支出金额 1570.89 万元，其中人员经费 558.89 万元，专项业务经费为 1012 万元；支出预算数较上年增加 162.89 万元，增加原因为年度普调增资和 15%绩效工资等教育高质量发展经费投入增加。

其他教育支出（2059999），支出金额为 300 万元，其中专项业务经费支出 300 万元，支出预算数较上年减少 16.01 万元，减少原因为支出功能分类不同导致。

卫生健康支出（210），支出金额为 4.8 万元，其中专项业务经费 4.8 万元，支出预算数较上年减少 0.3488 万元，减少原因为支出功能分类不同导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1956.53 万元，其中：

①工资福利支出（301）627.65 万元，较上年 1379.61 万元减少 751.96 万元，减少原因为统计口径发生变化，特岗教师工资等列入对事业单位经常性补助。

②商品和服务支出（302）8 万元，较上年 50.95 万元减少 42.95 万元，减少原因为统计口径发生变化。

③对个人和家庭的补助支出（303）4.08 万元，较上年 80.42 万元减少 76.34 万元，减少原因为代课教师一次性清退

补偿基本完成。

④专项业务费支出 1316.8 万元，较上年 510.003 万元增加 806.797 万元，原因是教育高质量发展经费增加，争资争项绩效增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 18957.10 万元，其中：

机关工资福利（501）72.84 万元，较上年减少 103 万元，减少原因为统计口径变化，如特岗教师工资、教育高质量发展经费等列事业单位经常性补助中。

机关商品和服务支出（502）28 万元，较上年减少 22.95 万元，减少原因为统计口径变化。

对个人和家庭的补助（509）88.88 万元，较上年减少 8.46 万元，减少原因为统计口径变化，部分补助填到其他工资福利支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1956.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年 50.95 万元减少 42.95 万元，减少原因统计口径发生变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

十、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. 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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县教育和体育局

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	本单位不涉及政府基金
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	不涉及采购
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	是	不涉及“三公”
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	本单位不涉及资金专项资金总体绩效

- 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	19,565,321.48	一、部门预算	19,565,321.48	一、部门预算	19,565,321.48	一、部门预算	19,565,321.48
1、财政拨款	19,565,321.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,397,321.48	1、机关工资福利支出	728,403.00
(1)一般公共预算拨款	19,565,321.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,276,521.48	2、机关商品和服务支出	280,000.00
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	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	40,800.00	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	19,565,321.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,858,118.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,168,000.00	6、对事业单位资本性补助	810,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,310,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	848,000.00	9、对个人和家庭的补助	888,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	810,000.00		
		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					
		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	19,565,321.48	本年支出合计	19,565,321.48	本年支出合计	19,565,321.48	本年支出合计	19,565,321.48
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	
收入总计	19,565,321.48	支出总计	19,565,321.48	支出总计	19,565,321.48	支出总计	19,565,321.48

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	19,565,321.48	一、财政拨款	19,565,321.48	一、财政拨款	19565321.48	一、财政拨款	19,565,321.48
1、一般公共预算拨款	19,565,321.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,397,321.48	1、机关工资福利支出	728,403.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,565,321.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,276,521.48	2、机关商品和服务支出	280,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	40,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,565,321.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,858,118.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,168,000.00	6、对事业单位资本性补助	810,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,310,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	848,000.00	9、对个人和家庭的补助	888,800.00
		10、卫生健康支出		(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	810,000.00		
		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					
		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	19,565,321.48	本年支出合计	19,565,321.48	本年支出合计	19,565,321.48	本年支出合计	19,565,321.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,565,321.48	支出总计	19,565,321.48	支出总计	19,565,321.48	支出总计	19,565,321.48

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
	合计	19565321.48	6317321.48	80000.00	13168000.00	
205	教育支出	19565321.48	6317321.48	80000.00	13168000.00	
20501	教育管理事务	808403.00	728403.00	80000.00		
2050101	行政运行	808403.00	728403.00	80000.00		
20502	普通教育	15708918.48	5588918.48		10120000.00	
2050201	学前教育	1490000.00			1490000.00	临聘幼儿教师工资
2050202	小学教育	1000000.00			1000000.00	农村教师交通费、争资争项
2050299	其他普通教育支出	13218918.48	5588918.48		7630000.00	培训专项经费、班主任津贴、教师绩效提高10%、教育费附加
20599	其他教育支出	3000000.00			3000000.00	
2059999	其他教育支出	3000000.00			3000000.00	高质量目标补助
210	卫生健康支出	48000.00			48000.00	疫情补助
21004	公共卫生	48000.00			48000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000.00			48000.00	

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
	合计			19565321.48	6317321.48	80000.00	13168000.00	
301	工资福利支出			16586521.48	6276521.48		10310000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728103.00	728103.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428668.00	428668.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168073.60	168073.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1703304.00	1703304.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66378.00	66378.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297419.52	297419.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59162.28	59162.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3855413.08	2825413.08		1030000.00	
302	商品和服务支出			1280000.00		80000.00	1200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1280000.00		80000.00	1200000.00	
303	对个人和家庭的补助			888800.00	40800.00		848000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	888800.00	40800.00		848000.00	
310	资本性支出			810000.00			810000.00	
310399	其他资本性支出	50601	资本性支出	810000.00			810000.00	

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
	合计	6397321.48	6317321.48	80000.00	
205	教育支出	6397321.48	6317321.48	80000.00	
20501	教育管理事务	808403.00	728403.00	80000.00	
2050101	行政运行	808403.00	728403.00	80000.00	
20502	普通教育	5588918.48	5588918.48		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050299	其他普通教育支出	5588918.48	5588918.48		
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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
	合计			6397321.48	6317321.48	80000.00	
301	工资福利支出			6276521.48	6276521.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	728103.00	728103.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132864.00	132864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105360.00	105360.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1703304.00	1703304.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66378.00	66378.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297419.52	297419.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59162.28	59162.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3183930.68	3183930.68		
302	商品和服务支出			80000.00		80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000.00		80000.00	
303	对个人和家庭的补助			40800.00	40800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40800.00	40800.00		
310	资本性支出						
310399	其他资本性支出	50399	资本性支出				

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
	合计	13168000.00	
360	吴堡县教育和体育局	13168000.00	
360002	吴堡县教育和体育局	13168000.00	
	专用项目	13168000.00	
	教育发展专项资金	12920000.00	教育发展专项资金
	教育高质量目标补助	3000000.00	教育高质量目标补助
	临聘幼儿教师工资	1490000.00	临聘幼儿教师工资
	教师培训专项经费	1000000.00	教师培训专项经费
	班主任津贴	2500000.00	班主任津贴
	农村教师交通费	800000.00	农村教师交通费
	教师绩效工资提高10%	3320000.00	教师绩效工资提高10%
	教育费附加	810000.00	教育费附加
	专项业务经费	248000.00	
	赴府谷参与疫情防控人员补助项目	48000.00	赴府谷参与疫情防控人员补助项目
	争资争项工作经费	200000.00	争资争项

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高班主任工资待遇, 促进班主任工作的积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助人数	学前、义务和高中阶段班主任	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	提高了班主任的工作积极性	有效	
		可持续影响指标	提高了教学质量	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高疫情防控人员收入, 激发其工作积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助人数	2人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年1月	2023年1月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多的工作人员参与疫情防控工作	有效	
		可持续影响指标	提高疫情防控人员收入 激发其工作积极性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	赴府谷参与疫情防控人员满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师绩效工资提高10%				
主管部门		吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		332		
		其中: 财政拨款		332		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高教师收入, 激发其工作积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。					
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	补助人数	县域内所有教师		
		质量指标	资金下达率	100%		
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成		
		成本指标	严格控制预算支出	≤332万元		
	效益指标	社会效益指标	吸引更多优秀人才 加入教师队伍	加	有效	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性		有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训专项经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于教师参加各级培训所发生的费用支出; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	惠及教师	县域内全部学校	
		质量指标	培训质量	合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高对优秀教师的吸引力	有效提高	
		可持续影响指标	提高教师的教育教学水平和能力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81	
		其中:财政拨款		81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高教育水平, 促进教育高质量发展; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助学校	县域内所有学校	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤81万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学工作	有效	
		可持续影响指标	推进教育高质量发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育高质量发展经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高教育教学质量, 促进吴堡教育高质量发展; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助学校	县域内所有学校	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	促进吴堡教育高质量发展	有效	
		可持续影响指标	提高教学质量	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	
县域内群众满意度			≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘幼儿教师工资			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149	
		其中:财政拨款		149	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障临聘幼儿教师工资收入, 提高临聘幼儿教师工作积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助教师数量	所有公开招聘录用的幼儿教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤149万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教师队伍配备	有效	
		可持续影响指标	提高临聘幼儿教师工作积极性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘幼儿教师满意度	≥98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		争资争项专用经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好争资争项工作, 促进吴堡教育事业高质量发展; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	争资争项数量	根据县政府要求	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进吴堡教育事业高质量发展	有效	
		经济效益指标	推进经济稳步发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师交通费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高乡村教师待遇, 促进乡村教师工作的积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助人数	所有乡村学校教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多的教师支持乡村教学工作	有效	
		可持续影响指标	提高乡村教师工作的积极性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥98%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县教育和体育局				
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	
年度主要任务	工资福利支出	用于工作人员工资津补贴发放以及社会保障费用等支出	780.732148	780.732148		
	运转经费	维持单位正常运转	28	28		
	提高教师待遇补助经费	用于班主任津贴、乡村教师交通补助、教师绩效工资提高10%等	662	662		
	教育高质量发展经费	用于教育高质量目标补助、教师培训等	400	400		
	教育费附加	改善办学条件，提高教育水平	81	81		
	赴府谷参与疫情防控人员补助	保障赴府谷参与疫情防控人员补助收入	4.8	4.8		
	金额合计			1956.532148	1956.532148	
	年度总体目标	目标1：保障单位工作人员工资收入和社保缴纳等； 目标2：维持教体局正常运转； 目标3：提高教师待遇，提升教师工作积极性； 目标4：促进吴堡教育高质量发展； 目标5：改善办学条件，提高教育水平； 目标6：保障赴府谷参与疫情防控人员的补贴收入；				
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	工资、社保保障人数		所有工作人员	
			维持单位正常运转		1所	
			提高教师待遇		县域内全部学校	
			教育高质量发展		县域内全部学校	
			教育费附加		县域内所有学校	
			赴府谷参与疫情防控人数		2人	
		质量指标	经费到位率		足额发放	
		时效指标	2023年1月--2023年12月		2023年12月底完成	
		成本指标	工资福利支出		780.732148万元	
			运转经费		28万元	
			提高教师待遇补助经费		662万元	
			教育高质量发展经费		400万元	
			教育费附加		81万元	
	赴府谷参与疫情防控人员补助		4.8万元			
	严格控制预算支出		≤1956.532148万元			
	效益指标	社会效益指标	提高对优质师资的吸引力		有效	
			更好满足人民群众对高质量教育的需求		有效	
			吸引更多的工作人员参与疫情防控工作		有效	
		可持续影响指标	提高教师待遇，稳定教师队伍，促进教育高质量发展		有效	
提高教师的教育教学水平和能力			有效			
提高疫情防控人员收入，激发其工作积极性			有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥97%		
		学生和家長满意度		≥99%		
		教师满意度		≥98%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。