

吴堡县教育和体育局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

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落实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局。

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的建设工作；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县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、法治教育、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. 承办县委、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、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。

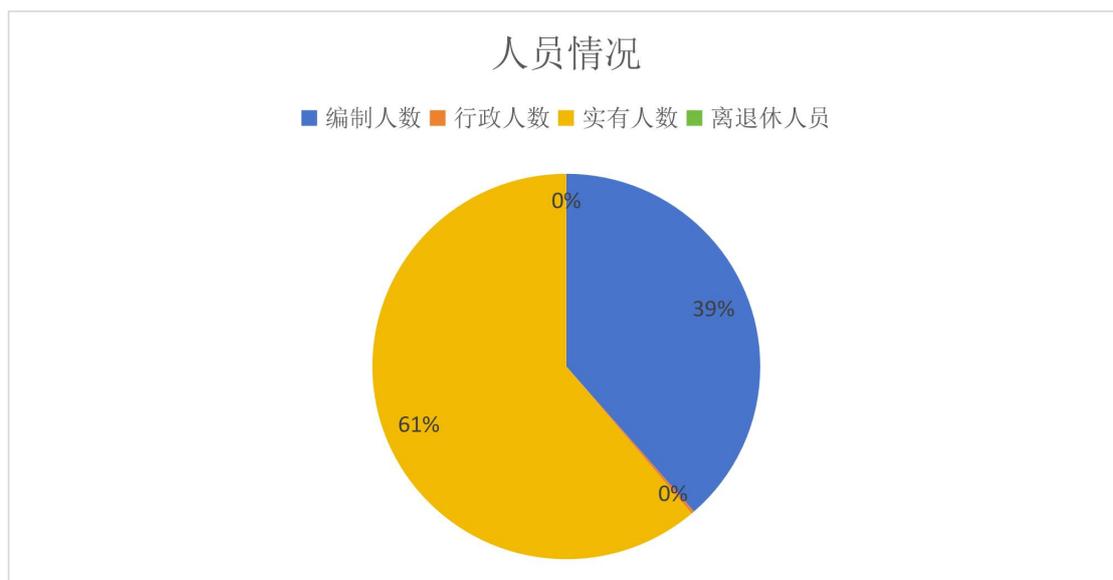
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 30 个, 包括:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 吴堡县教育和体育局(本级) | 无变动 |
| 2 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 无变动 |
| 3 | 吴堡县教育局教学研究室 | 无变动 |
| 4 | 吴堡县招生考试中心 | 无变动 |
| 5 | 吴堡县继续教育中心 | 无变动 |
| 6 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | 无变动 |
| 7 | 吴堡县第二中学 | 无变动 |
| 8 | 吴堡县体育中心 | 无变动 |
| 9 | 吴堡县职业教育中心 | 无变动 |
| 10 | 吴堡县吴堡中学 | 无变动 |
| 11 | 吴堡县郭家沟中学 | 无变动 |
| 12 | 吴堡县第一完全小学 | 无变动 |
| 13 | 吴堡县第二完全小学 | 无变动 |
| 14 | 吴堡县第三完全小学 | 无变动 |
| 15 | 吴堡县示范幼儿园 | 无变动 |
| 16 | 吴堡县第二幼儿园 | 无变动 |
| 17 | 吴堡县第三幼儿园 | 无变动 |
| 18 | 吴堡县第四幼儿园 | 无变动 |
| 19 | 吴堡县第五幼儿园 | 无变动 |
| 20 | 吴堡县宋家川镇中心小学 | 无变动 |
| 21 | 吴堡县康家塔小学 | 无变动 |
| 22 | 吴堡县张家塬小学 | 无变动 |
| 23 | 吴堡县郭家腰小学 | 无变动 |
| 24 | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | 无变动 |

| | | |
|----|--------------|-----|
| 25 | 吴堡县郭家沟镇中心小学 | 无变动 |
| 26 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | 无变动 |
| 27 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 无变动 |
| 28 | 吴堡县车家塬小学 | 无变动 |
| 29 | 吴堡县岔上镇中心小学 | 无变动 |
| 30 | 吴堡县张家山镇中心小学 | 无变动 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 902 人，其中行政编制 6 人、事业编制 896 人；实有人员 1431 人，其中行政 6 人、事业 1425 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 19539.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 19436.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 102.30 万元，较上年增加 582.20 万元，主要原因是人员正常工资调资等增加、职业教育中心建设项目前期费用、教育费附加收入等专项经费增加；本部门当年预算支出 19539.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 19436.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 102.30 万元，较上年增加 582.20 万元，主要原因是人员正常工资调资等增加、职业教育中心建设项目前期费用、教育费附加收入等专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 19436.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 19436.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 479.89 万元，主要原因是人员正常工资调资增加、职业教育中心建设项目前期费用、教育费附加收入等专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 19436.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 19436.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 479.89 万元，主要原因是人员正常工资调资等增加、职业教育中心建设项目前期费用、教育费附加收入等专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 19436.99 万元，较上年增加 479.89 万元，主要原因是人员正常工资调资等增加、职业教育中心建设项目前期费用、教育费附加收入等专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 19436.99 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）97.51 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是新增行政人员，职业年金缴费预算增加。

（2）普通教育（20502）14425.53 万元，较上年减少 3249.47 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出纳入其他功能科目统计。

（3）职业教育（20503）419.94 万元，较上年减少 40.19 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出纳入其他功能科目统计。

（4）成人广播电视教育（2050404）195.61 万元，较上年减少 102.71 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出纳入其他功能科目统计。

(5) 其他教育费附加安排的支出(2050999)128万元,较上年增加128万元,原因是统计口径发生变化,上年教育费附加未列入其他教育费附加安排的支出预算。

(6) 社会保障和就业支出(208)2729.8万元,较上年增加2706.93万元,原因是统计口径发生变化,上年未纳入该功能科目预算。

(7) 卫生健康支出(210)342.82万元,较上年增加317.38万元,原因是统计口径发生变化,上年未纳入该功能科目预算。

(8) 住房保障支出(221)1118.98万元,较上年增加1104.48万元,原因是统计口径发生变化,上年未纳入该功能科目预算。

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

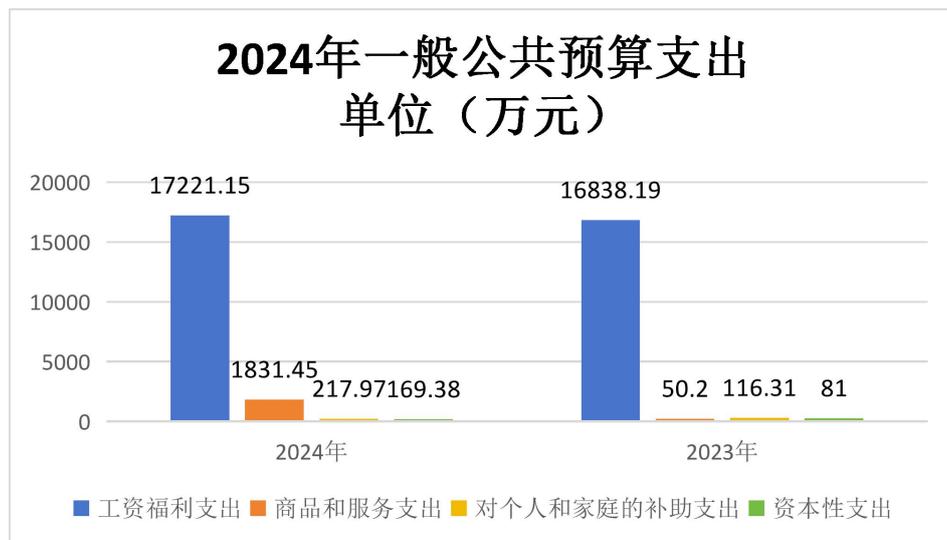
本部门当年一般公共预算支出19436.99万元,其中:

工资福利支出(301)17221.15万元,较上年增加382.96万元,原因是人员正常工资调资等增加,职业年金缴费预算增加。

商品和服务支出(302)1831.45万元,较上年增加20.77万元,原因是专项业务经费中商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）217.97万元，较上年减少9.26万元，原因是代课教师一次性清退补偿费用减少。

资本性支出（310）169.38万元，较上年增加88.38万元，原因是教育费附加收入增加和学校建设项目增加。



（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 19436.99 万元，其中：

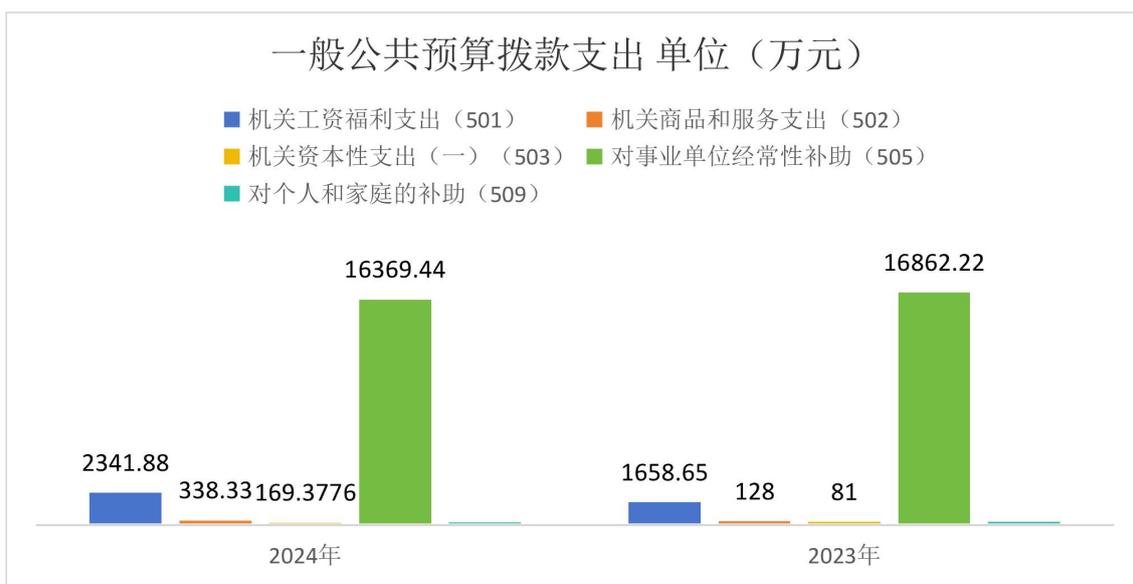
机关工资福利支出（501）2341.88万元，较上年增加683.23万元，原因是提高教师待遇专项经费年初预算统一由教体局核算。

机关商品和服务支出（502）338.63万元，较上年增加210.33万元，原因是增加建设项目前期费用与培训费、学前教育公用经费县级配套资金预算单位调整导致。

机关资本性支出（一）（503）169.38万元，较上年增加88.38万元，原因是教育费附加收入增加与学校建设项目增加。

对事业单位经常性补助（505）16369.44万元，较上年减少492.78万元，原因是统计口径变化，提高教师待遇专项经费年初预算统一由教体局核算。

对个人和家庭的补助支出（509）217.97万元，较上年减少9.26万元，原因是代课教师一次性清退补偿费用减少。



（四）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。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元，增加的主要原因是统计口径不一致。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------------|----------------|-------|----|----|
| 1 | 初中教师课堂教学 专题培训 | 2024 年 1 月 | 95 人 | 28 | |
| 2 | 高考综合改革培训 | 2024 年 6 月-7 月 | 75 人 | 27 | |
| 3 | 小学班主任培训 | 2024 年 7 月-8 月 | 110 人 | 38 | |
| 4 | 新教师上岗培训 | 2024 年 8 月 | 35 人 | 2 | |
| 5 | 英语教师专项培训 | 2024 年 8 月 | | 5 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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

本部门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 19436.99 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.3 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是职业教育中心公用经费减少。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

4. 财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入:是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取得的收入。

8. 上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出,包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门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 | 本部门不涉及政府基金 |
| 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 | 无“三公”经费 |
| 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 | 否 | 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。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | 195392970.50 | 一、部门预算 | 195392970.50 | 一、部门预算 | 195392970.50 | 一、部门预算 | 195392970.50 |
| 1、财政拨款 | 194369970.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 150770688.50 | 1、机关工资福利支出 | 23418312.23 |
| （1）一般公共预算拨款 | 194369970.50 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 149236462.50 | 2、机关商品和服务支出 | 3386270 |
| 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 | 503870.00 | 3、机关资本性支出 | 1876276 |
| （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 | 1030356.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 153476897.35 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 165052912.2 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 44622282.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 1023000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | 22975550.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 1023000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 27298126.53 | （2）商品和服务支出 | 18833606.00 | 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 | 1119350.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,179,706.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3428155.12 | （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 | 1693776.00 | | |
| | | 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 | 11189791.50 | | | | |
| | | 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 | 195392970.50 | 本年支出合计 | 195392970.50 | 本年支出合计 | 195392970.50 | 本年支出合计 | 195392970.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 195392970.50 | 支出总计 | 195392970.50 | 支出总计 | 195392970.50 | 支出总计 | 195392970.50 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------|--------|--------|----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | ##### | 194369970.45 | | | | 1E+06 | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | ##### | 194369970.45 | | | | 1E+06 | | | | | |
| 360001 | 吴堡县教育和体育局 | | 29622402.23 | | | | 3000 | | | | | |
| 360003 | 吴堡中学 | | 26295897.06 | | | | 540000 | | | | | |
| 360004 | 吴堡县第二中学 | | 28617471.32 | | | | | | | | | |
| 360005 | 吴堡县郭家沟中学 | | 7808085.07 | | | | | | | | | |
| 360006 | 吴堡县职业教育中心 | | 3629863.81 | | | | | | | | | |
| 360007 | 吴堡县第一完全小学 | | 17084667.77 | | | | | | | | | |
| 360008 | 吴堡县第二完全小学 | | 12947939.22 | | | | | | | | | |
| 360009 | 吴堡县第三完全小学 | | 10126425.89 | | | | | | | | | |
| 360010 | 吴堡县示范幼儿园 | | 7926661.90 | | | | | | | | | |
| 360011 | 吴堡县继续教育中心 | | 3154120.10 | | | | 450000 | | | | | |
| 360012 | 吴堡县教学研究室 | | 6406135.94 | | | | | | | | | |
| 360013 | 吴堡县招生考试中心 | | 2114241.36 | | | | | | | | | |
| 360015 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | | 2815471.15 | | | | | | | | | |
| 360019 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | | 2116101.10 | | | | | | | | | |
| 360020 | 吴堡县宋家川镇中心小学 | | 1565187.88 | | | | | | | | | |
| 360021 | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | | 2950950.88 | | | | | | | | | |
| 360022 | 吴堡县郭家沟镇中心小学 | | 549303.82 | | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | | 2491802.67 | | | | | | | | | |
| 360024 | 吴堡县张家山镇中心小学 | | 3298346.45 | | | | | | | | | |
| 360025 | 吴堡县岔上镇中心小学 | | 3117244.48 | | | | | | | | | |
| 360026 | 吴堡县第二幼儿园 | | 2002828.28 | | | | | | | | | |
| 360027 | 吴堡县第三幼儿园 | | 2236200.00 | | | | | | | | | |
| 360028 | 吴堡县第四幼儿园 | | 3070684.05 | | | | | | | | | |
| 360029 | 吴堡县体育中心 | | 3025205.21 | | | | | | | | | |
| 360030 | 吴堡县张家塬小学 | | 860262.13 | | | | | | | | | |
| 360031 | 吴堡县康家塔小学 | | 2766161.58 | | | | | | | | | |
| 360032 | 吴堡县郭家腰小学 | | 2063609.62 | | | | | | | | | |
| 360033 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | | 387753.95 | | | | | | | | | |
| 360034 | 吴堡县车家塬小学 | | 2550474.70 | | | | | | | | | |
| 360035 | 吴堡县第五幼儿园 | | 1791470.83 | | | | 30000 | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | | | | | | | |
| 360028 | 吴堡县第四幼儿园 | 3070684.05 | 3070684.05 | | | | | | | | |
| 360029 | 吴堡县体育中心 | 3025205.21 | 3025205.21 | | | | | | | | |
| 360030 | 吴堡县张家塬小学 | 860262.13 | 860262.13 | | | | | | | | |
| 360031 | 吴堡县康家塔小学 | 2766161.58 | 2766161.58 | | | | | | | | |
| 360032 | 吴堡县郭家腰小学 | 2063609.62 | 2063609.62 | | | | | | | | |
| 360033 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | 387753.95 | 387753.95 | | | | | | | | |
| 360034 | 吴堡县车家塬小学 | 2550474.70 | 2550474.70 | | | | | | | | |
| 360035 | 吴堡县第五幼儿园 | 1791470.83 | 1761470.83 | | | 30000 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | 194369970.50 | 一、财政拨款 | 194369970.50 | 一、财政拨款 | 194369970.50 | 一、财政拨款 | 194369970.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 194369970.50 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 150920194.5 | 1、机关工资福利支出 | 23418806.23 |
| 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 | 149235968.5 | 2、机关商品和服务支出 | 3383270.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 653870 | 3、机关资本性支出 | 1693776.00 |
| 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 | 1030356 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 152453897.35 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 164750568.27 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 43599776 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 22976044 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 27298126.53 | (2)商品和服务支出 | 17810606 | 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 | 1119350 | 9、对个人和家庭的补助 | 1123550.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3428155.12 | (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 | 1693776 | | |
| | | 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 | 11189791.50 | | | | |
| | | 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 | 194369970.50 | 本年支出合计 | 194369970.50 | 本年支出合计 | 194369970.50 | 本年支出合计 | 194369970.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 194369970.50 | 支出总计 | 194369970.50 | 支出总计 | 194369970.50 | 支出总计 | 194369970.50 |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | 194571976.5 | 150327194.5 | 443000 | 43599776 | |
| 205 | 教育支出 | 152655903.3 | 108411121.3 | 443000 | 43599776 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 975052 | 885052 | 90000 | | |
| 2050101 | 行政运行 | 975052 | 885052 | 90000 | | |
| 20502 | 普通教育 | 144255305.6 | 103098923.6 | 297000 | 40647376 | |
| 2050201 | 学前教育 | 15028705.92 | 11637655.92 | | 3391050 | |
| 2050202 | 小学教育 | 45470308.5 | 41011208.5 | | 4459100 | |
| 2050203 | 初中教育 | 27814512.65 | 22455636.65 | | 5358876 | |
| 2050204 | 高中教育 | 20797867.55 | 12960267.55 | | 7625100 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 35143911.02 | 15034155.02 | 297000 | 19813250 | |
| 20503 | 职业教育 | 4199447.32 | 2607047.32 | | 1592400 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1092400 | | | 1092400 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3107047.32 | 2607047.32 | | 500000 | |
| 20504 | 成人教育 | 1956098.34 | 1820098.34 | 56000 | 80000 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 1956098.34 | 1820098.34 | 56000 | 80000 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1280000 | | | 1280000 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1280000 | | | 1280000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27298126.53 | 27298126.53 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27298126.53 | 27298126.53 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11400 | 11400 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15491340.26 | 15491340.26 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11675386.27 | 11675386.27 | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 120000 | 120000 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3428155.12 | 3428155.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3428155.12 | 3428155.12 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19399.95 | 19399.95 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3408755.17 | 3408755.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11189791.5 | 11189791.5 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11189791.5 | 11189791.5 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11189791.5 | 11189791.5 | | | |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | | | 194571976.5 | 150327194.5 | 443000 | 43599776.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 172211518.5 | 149235968.5 | | 22976044.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 317091.8 | 317091.8 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40611176.27 | 40611176.27 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 440842.2 | 440842.2 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14198549.72 | 13928949.72 | | 269600.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3062048 | 62048 | | 3000000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12152950 | | | 12153444.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37908453.73 | 36060553.73 | | 1847900.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 99041.18 | 99041.18 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15392299.08 | 15392299.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 174520.59 | 174520.59 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11740865.68 | 11740865.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19399.95 | 19399.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3408755.17 | 3408755.17 | | | |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | | | 194571976.5 | 150327194.5 | 443000 | 43599776.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1269.22 | 1269.22 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 989337.4 | 989337.4 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 80649.29 | 80649.29 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11109142.21 | 11109142.21 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7070500 | 5580500 | | 5180600.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13434626.96 | 9219526.96 | | 524500.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18314476 | 60870 | 443000 | 17810606.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1140000 | | | 1140000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1000000 | | | 1000000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60870 | 60870 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1182400 | | 90000 | 1092400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 14931206 | | 353000 | 14578206.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2179706 | 1030356 | | 1119350.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1830356 | 1030356 | | 800000.00 | |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | | | 194571976.5 | 150327194.5 | 443000 | 43599776.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 349350 | | | 319350.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1693776.00 | | | 1693776.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 1693776.00 | | | 1693776.00 | |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | 150770194.5 | 150327194.5 | 443000 | ** |
| 205 | 教育支出 | 108854121.3 | 108411121.3 | 443000 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 975052 | 885052 | 90000 | |
| 2050101 | 行政运行 | 975052 | 885052 | 90000 | |
| 20502 | 普通教育 | 103395923.6 | 103098923.6 | 297000 | |
| 2050201 | 学前教育 | 11637655.92 | 11637655.92 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 41011208.5 | 41011208.5 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 22455636.65 | 22455636.65 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 12960267.55 | 12960267.55 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15331155.02 | 15034155.02 | 297000 | |
| 20503 | 职业教育 | 2607047.32 | 2607047.32 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | 150770194.5 | 150327194.5 | 443000 | ** |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 2607047.32 | 2607047.32 | | |
| 20504 | 成人教育 | 1876098.34 | 1820098.34 | 56000 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 1876098.34 | 1820098.34 | 56000 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27298126.53 | 27298126.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27298126.53 | 27298126.53 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11400 | 11400 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 15491340.26 | 15491340.26 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 11675386.27 | 11675386.27 | | |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | 150770194.5 | 150327194.5 | 443000 | ** |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年 | 120000 | 120000 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3428155.12 | 3428155.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3428155.12 | 3428155.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19399.95 | 19399.95 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3408755.17 | 3408755.17 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11189791.5 | 11189791.5 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11189791.5 | 11189791.5 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11189791.5 | 11189791.5 | | |

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）

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | | | 150770194.5 | 150327194.5 | 443000 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 149235968.5 | 149235968.5 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 317091.8 | 317091.8 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40611176.27 | 40611176.27 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 440842.2 | 440842.2 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13928949.72 | 13928949.72 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62048 | 62048 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36060553.73 | 36060553.73 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 99041.18 | 99041.18 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15392299.08 | 15392299.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 174520.59 | 174520.59 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11740865.68 | 11740865.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19399.95 | 19399.95 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3408755.17 | 3408755.17 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1269.22 | 1269.22 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 989337.4 | 989337.4 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 80649.29 | 80649.29 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11109142.21 | 11109142.21 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5580500 | 5580500 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9219526.96 | 9219526.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 503870 | 60870 | 443000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60870 | 60870 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 90000 | | 90000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 353000 | | 353000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1030356 | 1030356 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1030356 | 1030356 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县教育和体育局

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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

部门名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 43599776.00 | |
| 360001 | 吴堡县教育和体育局 | 43599776.00 | |
| | 专用项目 | 22688970.00 | 专用项目 |
| | 吴堡县职业教育中心前期建设项目 | 1092400.00 | 吴堡县职业教育中心前期建设项目 |
| | 吴堡县第二中学自行车棚建设项目 | 413776.00 | 吴堡县第二中学自行车棚建设项目 |
| | 教师培训专项经费 | 1000000.00 | 教师培训专项经费 |
| | 义务教育公用经费县级配套 | 530000.00 | 义务教育公用经费县级配套 |
| | 学前教育公用经费县级配套 | 260000.00 | 学前教育公用经费县级配套 |
| | 普通高中公用经费县级配套 | 230000.00 | 普通高中公用经费县级配套 |
| | 临聘幼儿教师工资 | 1490000.00 | 临聘幼儿教师工资 |
| | 校长职级制 | 878444.00 | 校长职级制 |
| | 第四完全小学运转经费 | 120000.00 | 第四完全小学运转经费 |
| | 寄宿生生活补助县级配套 | 233500.00 | 寄宿生生活补助县级配套 |
| | 班主任津贴县级资金 | 2500000.00 | 班主任津贴县级资金 |
| | 农村教师交通补贴 | 800000.00 | 农村教师交通补贴 |
| | 教育费附加及基金支出 | 1280000.00 | 教育费附加及基金支出 |
| | 营养餐补助县级配套资金 | 58100.00 | 营养餐补助县级配套资金 |
| | 教师工资总量提高15% | 5455000.00 | 教师工资总量提高15% |
| | 教师绩效工资总量提高10% | 3320000.00 | 教师绩效工资总量提高10% |
| | 家庭经济困难幼儿资助补助项目 | 27750.00 | 家庭经济困难幼儿资助补助项目 |
| | 教学质量提升项目 | 3000000.00 | 教学质量提升项目 |
| 360003 | 吴堡中学 | 7845100.00 | |
| | 专用项目 | 7845100.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 1395100.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 2024年吴堡中学运行经费 | 6000000.00 | 2024年吴堡中学运行经费 |
| | 2024年职业教育运转经费 | 450000.00 | 2024年职业教育运转经费 |
| 360004 | 吴堡县第二中学 | 4576200.00 | |
| | 专用项目 | 4576200.00 | |
| | 2024学校运转经费 | 3000000.00 | 2024学校运转经费 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 43599776.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 1576200.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360005 | 吴堡县郭家沟中学 | 368900.00 | |
| | 专用项目 | 368900.00 | |
| | 学校运转保障补助资金 | 240000.00 | 学校运转保障补助资金 |
| | 2023年秋季学期校长职级制和绩效考15% | 128900.00 | 2023年秋季学期校长职级制和绩效考15% |
| 360006 | 吴堡县职业教育中心 | 50000.00 | |
| | 专用项目 | 50000.00 | |
| | 乡村振兴工作 | 50000.00 | 乡村振兴工作 |
| 360007 | 吴堡县第一完全小学 | 1250900.00 | |
| | 专用项目 | 1250900.00 | |
| | 学校运转经费 | 300000.00 | 学校运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 950900.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360008 | 吴堡县第二完全小学 | 824500.00 | |
| | 专用项目 | 824500.00 | |
| | 2024年学校运转经费 | 300000.00 | 2024年学校运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 524500.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360009 | 吴堡县第三完全小学 | 835100.00 | |
| | 专用项目 | 835100.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 535100.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 学校运转经费 | 300000.00 | 学校运转经费 |
| 360010 | 吴堡县示范幼儿园 | 511900.00 | |
| | 专用项目 | 511900.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 361900.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 学校运转经费 | 150000.00 | 学校运转经费 |
| 360011 | 吴堡县继续教育中心 | 80000.00 | |
| | 专用项目 | 80000.00 | |
| | 社区教育经费 | 80000.00 | 社区教育经费 |
| 360012 | 吴堡县教学研究室 | 350000.00 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 43599776.00 | |
| | 专用项目 | 350000.00 | |
| | 乡村振兴驻村工作队 | 50000 | |
| | 教科研经费 | 300000 | 教科研经费 |
| 360013 | 吴堡县招生考试中心 | 400000.00 | |
| | 专用项目 | 400000.00 | |
| | 招生考试费 | 400000.00 | 招生考试费 |
| 360015 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | 730000.00 | |
| | 专用项目 | 730000.00 | |
| | 乡村振兴专项经费 | 50000.00 | 乡村振兴专项经费 |
| | 义务教育零收费 | 680000.00 | 义务教育零收费 |
| 360019 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 280000.00 | |
| | 专用项目 | 280000.00 | |
| | 督导经费 | 280000.00 | 督导经费 |
| 360020 | 吴堡县宋家川镇中心小学 | 109400.00 | |
| | 专用项目 | 109400.00 | |
| | 学校运转经费 | 60000.00 | 学校运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 49400.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360021 | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | 106600.00 | |
| | 专用项目 | 106600.00 | |
| | 学校运转经费 | 60000.00 | 学校运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 46600.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 106600.00 | |
| | 专用项目 | 106600.00 | |
| | 2024年吴堡县寇家塬镇中心小学运转经 | 60000.00 | 2024年吴堡县寇家塬镇中心小学运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 46600.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360024 | 吴堡县张家山镇中心小学 | 109400.00 | |
| | 专用项目 | 109400.00 | |
| | 学校运转经费 | 60000.00 | 学校运转经费 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 43599776.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 49400.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360025 | 吴堡县岔上镇中心小学 | 109400.00 | |
| | 专用项目 | 109400.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 49400.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 学校运转经费 | 60000.00 | 学校运转经费 |
| 360026 | 吴堡县第二幼儿园 | 217500.00 | |
| | 专用项目 | 217500.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 67500.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 学校运转经费 | 150000.00 | 学校运转经费 |
| 360027 | 吴堡县第三幼儿园 | 239600.00 | |
| | 专用项目 | 239600.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 89600.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 学校运转经费 | 150000.00 | 学校运转经费 |
| 360028 | 吴堡县第四幼儿园 | 330000.00 | |
| | 专用项目 | 330000.00 | |
| | 学校运转经费 | 150000.00 | 学校运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 180000.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360029 | 吴堡县体育中心 | 808206.00 | |
| | 专用项目 | 808206.00 | |
| | 吴堡县全民健身中心运行经费 | 808206.00 | 吴堡县全民健身中心运行经费 |
| 360031 | 吴堡县康家塔小学 | 141400.00 | |
| | 专用项目 | 141400.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 81400.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 运转经费 | 60000.00 | 运转经费 |
| 360032 | 吴堡县郭家腰小学 | 109400.00 | |
| | 专用项目 | 109400.00 | |
| | 学校运转经费 | 60000.00 | 学校运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 49400.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 43599776.00 | |
| 360033 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | 73700.00 | |
| | 专用项目 | 73700.00 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 13700.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | 学校运转保障经费 | 60000.00 | 学校运转保障经费 |
| 360034 | 吴堡县车家塬小学 | 106400.00 | |
| | 专用项目 | 106400.00 | |
| | 2024年吴堡县车家塬小学运转经费 | 60000.00 | 2024年吴堡县车家塬小学运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 46400.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| 360035 | 吴堡县第五幼儿园 | 240600.00 | |
| | 专用项目 | 240600.00 | |
| | 学校运转经费 | 150000.00 | 学校运转经费 |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工 | 90600.00 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 吴堡县职业教育中心前期建设项目 | | | | |
| 主管单位 | 吴堡县教育和体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 109.24 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 109.24 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1. 完成职业教育中心建设项目前期建设手续; 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。 | | | | |
| | 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 | | 设计项目 | 1项 | |
| | | | 工程招标代理 | 1项 | |
| | | | 监理项目 | 1项 | |
| | | | 可研调查 | 1份 | |
| | | | 永久使用林地现状调查报告 | 1份 | |
| | | | 水土保持方案报告 | 1份 | |
| | 质量指标 | | 工程项目前期手续 | 合格 | |
| | 时效指标 | | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | 成本指标 | | 严格控制预算支出 | ≤109.24万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 优化县内教育布局, 增加职业教育资源 | 有效增加 | |
| | 可持续影响指标 | | 提高职业教育教学质量 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学生、家长及老师满意度 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|------|--------------|----|
| 项目名称 | | 第四完全小学运转经费 | | | |
| 主管单位 | | 吴堡县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 12 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 12 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1. 保障义务教育阶段学校正常运转所需水、电、暖、教学业务设施设备商品与服务支出, 确保义务教育阶段学校完成教育教学工作其他日常工作任务;</p> <p>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。</p> | | | | |
| | 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 | 水、电、暖等保障学校运转所需商品与服务支出 | | 1年 | |
| | 质量指标 | 经费到位率 | | 100% | |
| | | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 2024年1月--2024年12月 | | 2024年12月底前完成 | |
| | 成本指标 | 严格控制预算支出 | | ≤12万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转, 确保义务教育阶段学校完成教育教学工作 | | 有效保障 | |
| | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 | |
| | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 严格控制预算支出 | | ≤109.24万元 | |
| | 社会效益指标 | 优化县内教育布局, 增加职业教育资源 | | 有效增加 | |
| | 可持续影响指标 | 提高职业教育教学质量 | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及老师满意度 | | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------------|----|
| 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。 | | | | |
| | 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 | 2024年1月--2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 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 | 提高班主任的工作积极性 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高了教学质量 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | ≥98% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|-------------|----|
| 项目名称 | | 教师绩效工资总量提高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。 | | | | |
| 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 | 2024年1月--2024年12月 | | 2024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 | | 有效吸引 | |
| | 可持续影响指标 | 提高教师工作积极性 | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥98% | |
| | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | | ≥95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------------|----|
| 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 | <p>目标1：用于教师参加各级培训所发生的费用支出；</p> <p>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。</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 | 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 | 2024年1月--2024年12月 | 2024年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤100万元 | |
| | 社会效益指标 | 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% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|--|
| 项目名称 | | 教学质量提升项目 | | | | |
| 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: 提高学校教师队伍专业化水平; 目标2: 提高教师教育教学积极性; 目标3: 提高教育教学质量, 促进教育高质量发展; 目标4: 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 | 惠及学校 | 县域内学前、义务和高中阶段学校 | | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | | 2024年12月底前完成 | |
| | | 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 | 吸引优秀人才投身教育事业, 保障学校教育教学工作 | | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高教师工作积极性 | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 教育费附加及基金支出 | | | |
| 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: | 128 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 128 | | |
| | | 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 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤128万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教育教学工作 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进教育高质量发展 | 有效推进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|------------------|----|
| 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 | 1. 确保临聘幼儿教师工资性补助及时足额发放; 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 | 临聘幼儿教师 | 所有公开招聘录用的幼儿教师 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年1月-2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 2024年1月-2024年12月 | ≤149万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿接受基本的、有质量的学前教育 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障临聘幼儿教师工资收入 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 农村教师交通补贴 | | | |
| 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: | | 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 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年1月-2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 2024年1月-2024年12月 | ≤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 | 有效吸引 | |
| | | 生态效益指标 | 提高乡村教师工作的积极性 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村教师满意度 | ≥98% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 普通高中公用经费县级配套 | | | | |
| 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: | | 23 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 23 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>1. 保证学校日常教学活动的开展，促进学生的全面发展；</p> <p>2. 保障日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材等经费支出；</p> <p>3. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。</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 | 惠及学校 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 提高高中教育教学质量，保证学校正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤23万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策发挥的效用年限 | 1年 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进高中教育优质发展 | 有效推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 吴堡县第二中学自行车棚建设项目 | | | |
| 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: | | 41.3776 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 41.3776 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 用于吴堡第二中学自行车棚建设项目支出; 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 | 吴堡县第二中学自行车棚占地面积 | 130m ² | |
| | | 质量指标 | 工程及设备质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤41.3776万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生上下学自行车停放困难问题 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 校长职级制 | | | |
| 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: | | 175.59 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 175.59 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 提高学校校长队伍专业化水平; 目标2: 提高校长工作积极性; 目标3: 提高教育教学质量, 促进教育高质量发展; 目标4: 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 | 惠及义务教育与高中教育阶段校长、副校长 | 县域内所有学校 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤175.59万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引优秀人才投身教育事业 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高校长工作积极性 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 学前教育经费县级配套 | | | |
| 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: | | 26 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 26 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 保障幼儿园教学业务与管理、日常办公的正常运行; 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 | 惠及学校 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 提高教学质量, 保障幼儿园正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤26万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 推进学前教育普及普惠优质发展 | 有效推进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥98% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 义务教育公用经费 | | | |
| 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: | | 53 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 53 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1. 合理安排使用公用经费,保障规模较小学校正常运转,保障义务教育学校教育教学活动的开展;</p> <p>2. 保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出等;</p> <p>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。</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 | 惠及义务教育学校 | 县域内所有学校 | |
| | | 质量指标 | 学校正常运转水电、取暖等日常办公教学业务所需经费的保障率 | 100% | |
| | | | 学生入学率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤53万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校正常运转 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及老师满意度 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| 项目名称 | | 家庭经济困难幼儿资助补助项目 | | | |
| 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: | | 2.775 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.775 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实贫困幼儿生活资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困学生受到资助比例 | 100% | |
| | | | 家庭经济困难有幼儿资助标准 | 375元/人/学期 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤2.775万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担, 确保家庭经济困难家庭子女顺利完成学前教育 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 缓解学生家庭经济困难 | 有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户享受贫困幼儿生活补助学生满意度 | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 营养餐补助县级配套资金 | | | |
| 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: | 5.81 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.81 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。</p> <p>2. 规范营养计划管理,确保食品安全。</p> <p>3. 加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。</p> <p>4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。</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 | 惠及学校 | 县域内小学 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤5.81万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生身体健康水平 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 小学教育阶段学生受助年限 | ≤6年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生家长满意度 | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 营养餐补助县级配套资金 | | | | |
| 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: | | 5.81 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 5.81 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全城乡所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。</p> <p>2. 规范营养计划管理，确保食品安全。</p> <p>3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。</p> <p>4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。</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 | 惠及学校 | 县域内小学 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤5.81万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生身体健康水平 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 小学教育阶段学生受助年限 | ≤6年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生家长满意度 | ≥95% | | |

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县教育和体育局

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县教育和体育局 | | | |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 人员经费 | 用于工作人员工资津补贴发放以及社会保障费用等支出 | 15032.72 | 15032.72 | | |
| 公用经费 | 维持教体局、局属单位正常运转 | 44.30 | 44.30 | | |
| 专项经费 | 乡村振兴专项经费15万元；义务教育公用经费县级配套53万元；学前教育公用经费县级配套26万元；学校普通高中公用经费县级配套23万元；临聘幼儿教师工资149万元；吴堡县全民健身中心运行经费80.83万元；社区学院专用经费8万元；学校运转经费1200万元（吴中645万元含职教45万元，二中300万元、城区3所小学各30万元共90万元。郭中运行经费24万元，其余农村学校各6万元，9所学校共54万，四小12万元，城区幼儿园每所15万元，5所共75万元。）；督导经费28万元；教科研经费30万元；校长职级制175.59万元；教学质量提升专项经费100万元；招生考试费40万元；教师培训专项经费100万元；第二中学自行车棚建设项目费41.3776万元；职业教育中心建设项目前期费109.24万元；农村税费改革转移支付761.94万元（寄宿生生活补助配套23.35万元、义务教育阶段零收费县级配套68万元、班主任津贴250万元，家庭经济困难贫困幼儿配套2.775万元，营养餐县级配套5.81万元；农村教师交通补助80万元；教师绩效工资总量提高（县城10%、农村10%）332万元）；教师工资总额提高10%1091万元；教育费附加支出128万元； | 4462.28 | 4359.98 | 102.30 | |
| 金额合计 | | 19539.30 | 19437.00 | 102.30 | |
| 年度主要任务 | <p>目标1：保障教体系统工作人员工资收入和社保缴纳等；</p> <p>目标2：维持教体局以及下属事业单位正常运转；</p> <p>目标3：保障高中、义务和学前学校正常运转；</p> <p>目标4：保障乡村振兴工作队正常运转，助力乡村振兴工作稳步开展；</p> <p>目标5：保障杨家店游泳馆正常运营和全民健身活动项目正常开展，推进全民健身，提高广大人民群众身体素质；</p> <p>目标6：提高教师待遇，提升教师工作积极性；</p> <p>目标7：提高教育教学质量，促进吴堡教育高质量发展；</p> <p>目标8：保障学前、义务、高中阶段学校正常运转，提高社区居民的整体素质，保障高中、初中学业水平等考试工作以及其他专项业务正常开展；</p> <p>目标9：减轻贫困学生、幼儿家庭负担，确保贫困学生、幼儿完成学前、义务教育；</p> <p>目标10：改善办学条件，提高教育水平；</p> <p>目标11：用于义务教育阶段学校的校服、作业本等购置，减轻学生经济压力；</p> | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 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 | | 教体系统工作人员 |
| | | | 行政事业单位和职教运转经费 | | 8所 |
| | | | 学校运转经费 | | 18所 |
| | | | 乡村振兴驻村工作队运转经费 | | 3支 |
| | | | 体育场馆运转经费 | | 1所 |
| | | | 提高教师待遇补助经费 | | 县域内所有学校 |
| | | | 教育高质量发展经费 | | 县域内所有学校 |
| | | | 公用经费县级配套 | | 学前、义务、高中阶段所有学校 |
| | | | 贫困学生资助资金县级配套 | | 学前和义务教育阶段所有学校 |
| | | | 教育费附加 | | 县域内所有学校 |
| | 质量指标 | | 义务教育零收费 | 作业本 | 义务教育阶段所有学校 |
| | | | | 校服 | 一、四、七年级 |
| | | | 经费到位率 | | 足额发放 |
| | | | 教育教学水平 | | 逐年提升 |
| | 时效指标 | | 采购作业本、校服、设施设备及工程质量 | | 合格 |
| | | | 保障行政事业单位和各学校正常运转 | | 合格 |
| | 成本指标 | | 2024年1月—2024年12月 | | 2024年12月底完成 |
| | | | 小学家庭经济困难寄宿生人均补助标准 | | 1000元/生/年 |
| | | | 初中家庭经济困难寄宿生人均补助标准 | | 1250元/生/年 |
| 小学家庭经济困难非寄宿生人均补助标准 | | | 500元/生/年 | | |
| 初中家庭经济困难非寄宿生人均补助标准 | | | 625元/生/年 | | |
| 校服 | | | 小学120元/生/年；初中140元/生/年 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学质量 | | 有效 | |
| | | 完善课程体系和教学模式 | | | |
| | | 保障适龄学生接受基本的、有质量的教育 | | | |
| | | 确保贫困学生顺利完成学前、义务教育 | | | |
| | 可持续影响指标 | 满足群众对高质量教育的需求，提升群众满意度 | | 有效 | |
| | | 吸引更多优秀人才投身教育事业 | | | |
| | | 提高教师待遇，稳定教师队伍，激发其工作积极性 | | | |
| | | 提高教师的教育教学水平，提升教育教学质量 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升师生综合素质 | | 有效 | |
| | | 促进教育公平，推进教育优质均衡发展 | | | |
| | | 促进教育高质量发展 | | | |
| 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

部门名称:

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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。