

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县教育和体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 2

靖边县教育和体育局 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

部门主要职责：

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

（二）研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政

策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（六）推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒

教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

（八）统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

（九）主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十）规划指导并推动全县教育和体育科研工作 and 教学研究 work，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

（十一）综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

(十二) 协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

(十三) 负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(十四) 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十五) 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

(十六) 推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

(十七) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

靖边县教体局下设局属单位 8 个，学区 3 个，现有中小学校（含教学点）82 所，其中普通高

中 3 所（民办 1 所）、职业中学 1 所、初级中学 9 所、九年一贯制学校 14 所、完全小学 42 所、教学点 12 个、特殊教育学校 1 所；现有幼儿园 122 所，其中公办园 63 所，民办园 59 所。

二、工作任务

2023 年全县教体工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和中省市县教育大会精神。紧紧围绕上级教育行政部门中心工作和县委、县政府“1365”总体发展思路，坚持教育均衡发展和提升质量并举，深化教育综合改革，推动教育现代化进程，办好人民满意的教育，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

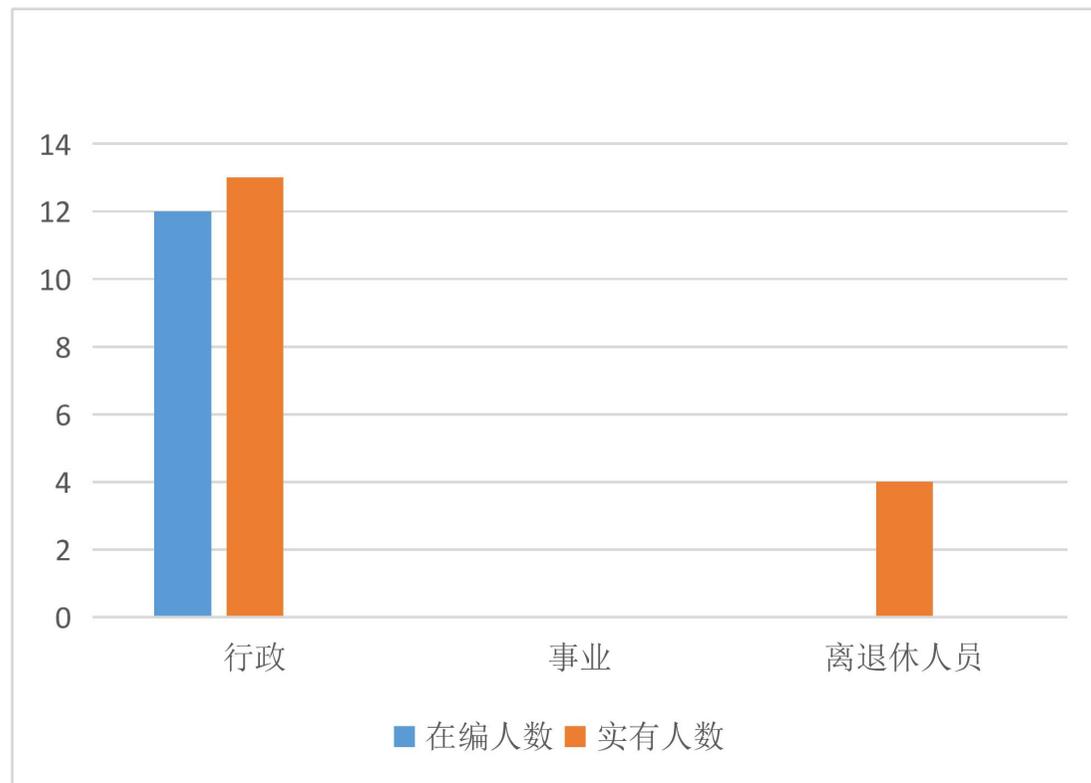
工作目标：强化党的建设，坚定教育高质量发展方向；坚持统筹兼顾，构建教育高质量发展供给体系；加快内涵发展，构建教育高质量发展价值体系；把牢育人方向，构建教育高质量发展评价体系；深化机制创新，完善教育科学治理体系。

具体任务：加强全县教体系统党建工作；科学布局规划增加学位供给，加强教科研和教育信息化工作，优化人力资源提升师资水平；提升教育价值引领知晓率；推动学前教育普惠发展，推

动义务教育均衡发展，推动高中教育优质发展，推动职业教育创新发展，推动特殊教育提质发展，推动民办教育规范发展，推动体育事业健康发展；完善体卫艺劳评价体系，构建学校师生评价体系，构建社会参与综合评价体系；在全县教体系统开展以“大学习、大调研、大落实、大宣传”为主要内容的“四大”活动，完善督导考核评估体系，建立依法治教现代学校制度，加强教体系统财务管理，加强校园安全综合治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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 20385.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 20385.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 18283.73 万元增加 2101.38 万元，主要原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55 号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。本单位当年预算支出 20385.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 20385.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 2101.38 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 20385.11 万元，其中一般共预算拨款收入 20385.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 18283.73 万元增加 2101.38 万元，主要原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55 号文件要求，教师绩效工资、班主

任津贴等提高补助标准形成预算的增加；本单位当年财政拨款支出 20385.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 20385.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 18283.73 万元增加 2101.38 万元，主要原因是同上。

（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 20385.11 万元，较上年 18283.73 万元增加 2101.38 万元，主要原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55 号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

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 20385.11 万元，其中：

（1）教育支出(205)20344.40 万元，较上年 18249.89 万元增加 2094.51 万元，原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是按照《关于深化教育教学改革推动全

县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加；

(2) 社会保障和就业支出(208)17.29万元，较上年18.8万元减少1.51万元，原因是调出人员较多形成预算减少；

(3) 卫生健康支出(210)10.00万元，较上年0万元增加10万元，原因是上年系统未提取卫生健康支出数据；

(4) 住房保障支出(221)13.41万元，较上年14.96万元减少1.55万元，原因是调出人员较多形成预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出20385.11万元，其中：

工资福利支出(301)7580.43万元，较上年7385.9万元增加194.53万元，原因是一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提

高补助标准形成预算的增加；

商品和服务支出（302）6574.34万元，较上年4458.76万元增加2115.58万元，原因是中省公用经费列入本年部门预算形成预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6230.34万元，较上年6307.68万元减少77.34万元基本持平。

资本性支出（310）0万元，较上年131.4万元减少了131.4万元，原因是按照中省市县“过紧日子”，项目投入减少。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、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。

八、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 20385.11 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 1369.34 万元，较 7.2 上年增加 1362.14 万元，主要原因是将同工同酬教师工资列入本单位公用经费中劳务费支出。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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	不涉及
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
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
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	不涉及

- 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。

32								
33	本年收入合计	203851115.08	本年支出合计	203851115.08	本年支出合计	203851115.08	本年支出合计	203851115.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	203851115.08	支出总计	203851115.08	支出总计	203851115.08	支出总计	203851115.08

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	203851115.08	一、财政拨款	203851115.08	一、财政拨款	203851115.08	一、财政拨款	203851115.08
2	1、一般公共预算拨款	203851115.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89510165.08	1、机关工资福利支出	75804268.84
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75804268.84	2、机关商品和服务支出	65743400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13693400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12496.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	203444024.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	114340950.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	172947.68	(2)商品和服务支出	52050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	62290950.00	9、对个人和家庭的补助	62303446.24
11			10、卫生健康支出	100061.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134081.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	203851115.08	本年支出合计	203851115.08	本年支出合计	203851115.08	本年支出合计	203851115.08

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	203851115.08	支出总计	203851115.08	支出总计	203851115.08	支出总计	203851115.08

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	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
1		合计	203851115.1	75816765.08	13693400	114340950	
2	205	教育支出	203444024.2	75409674.24	13693400	114340950	
3	20501	教育管理事务	1959874.24	1266474.24	293400	400000	
4	2050101	行政运行	1559874.24	1266474.24	293400	0	
5	2050102	一般行政管理事务	400000	0	0	400000	
6	20502	普通教育	73959450	44523200	13400000	16036250	
7	2050201	学前教育	1945000	0	0	1945000	
8	2050202	小学教育	61130000	39800000	13400000	7930000	
9	2050203	初中教育	10884450	4723200	0	6161250	
10	20509	教育费附加安排的支出	127524700	29620000	0	97904700	
11	2050999	其他教育费附加安排的	127524700	29620000	0	97904700	
12	208	社会保障和就业支出	172947.68	172947.68	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	170816	170816	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老	170816	170816	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支	2131.68	2131.68	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支	2131.68	2131.68	0	0	
17	210	卫生健康支出	100061.88	100061.88	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	100061.88	100061.88	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	100061.88	100061.88	0	0	
20	221	住房保障支出	134081.28	134081.28	0	0	
21	22102	住房改革支出	134081.28	134081.28	0	0	
22	2210201	住房公积金	134081.28	134081.28	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	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
1		合计			203851115.1	75816765.08	13693400	114340950	
2	301	工资福利支出			75804268.84	75804268.84	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1115864	1115864	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34382030	34382030	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99284	99284	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39800000	39800000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	170816	170816	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100061.88	100061.88	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2131.68	2131.68	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134081.28	134081.28	0	0	
11	302	商品和服务支出			65743400	0	13693400	52050000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	49955000	0	195000	49760000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
14	30205	水费	50201	办公经费	14000	0	0	14000	
15	30206	电费	50201	办公经费	36000	0	0	36000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1850000	0	0	1850000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	320000	0	0	320000	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	13400000	0	13400000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400	0	98400	0	
21	303	对个人和家庭的补助			62303446.24	12496.24	0	62290950	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10056.24	10056.24	0	0	
23	30308	助学金	50902	助学金	49360950	0	0	49360950	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5000000	0	0	5000000	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7932440	2440	0	7930000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	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
1		合计	89510165.08	75816765.08	13693400	
2	205	教育支出	89103074.24	75409674.24	13693400	
3	20501	教育管理事务	1559874.24	1266474.24	293400	
4	2050101	行政运行	1559874.24	1266474.24	293400	
5	2050102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	20502	普通教育	57923200	44523200	13400000	
7	2050201	学前教育	0	0	0	
8	2050202	小学教育	53200000	39800000	13400000	
9	2050203	初中教育	4723200	4723200	0	
10	2050204	高中教育	0	0	0	
11	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
12	20509	教育费附加安排的支出	29620000	29620000	0	
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	29620000	29620000	0	
14	208	社会保障和就业支出	172947.68	172947.68	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	170816	170816	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	170816	170816	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	2131.68	2131.68	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	2131.68	2131.68	0	
19	210	卫生健康支出	100061.88	100061.88	0	
20	21011	行政事业单位医疗	100061.88	100061.88	0	
21	2101101	行政单位医疗	100061.88	100061.88	0	
22	221	住房保障支出	134081.28	134081.28	0	
23	22102	住房改革支出	134081.28	134081.28	0	
24	2210201	住房公积金	134081.28	134081.28	0	
25	229	其他支出	0	0	0	

26	22999	其他支出	0	0	0	
27	2299999	其他支出	0	0	0	

表8

2023年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）

预算单位：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	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
1		合计			89510165.1	75816765.1	13693400	
2	301	工资福利支出			75804268.8	75804268.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1115864	1115864	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34382030	34382030	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99284	99284	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39800000	39800000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170816	170816	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100061.88	100061.88	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2131.68	2131.68	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134081.28	134081.28	0	
11	302	商品和服务支出			13693400	0	13693400	
12	30201	办公费	50201	办公经费	195000	0	195000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	13400000	0	13400000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98400	0	98400	
21	303	对个人和家庭的补助			12496.24	12496.24	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10056.24	10056.24	0	
23	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2440	2440	0	

26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
30	399	其他支出			0	0	0	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县教育和体育局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	114340950	
2	403	靖边县教育和体育局	114340950	
3	403001	靖边县教育和体育局	114340950	
4		专用项目	114340950	
5		民生项目县级配套	86660950	
6		2022年义务教育“零收费”专项经费	41434700	2022年义务教育“零收费”专项经费
7		学前教育免保教费	29370000	学前教育免保教费
8		学前一年免费教育贫困幼儿补助	1945000	学前一年免费教育贫困幼儿补助
9		义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助	5981250	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助
10		义务教育学校“营养餐”补助	7930000	义务教育学校“营养餐”补助
11		县级专项业务经费	27680000	
12		2022年全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测费	300000	2022年全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测费
13		教师培训费	1800000	教师培训费
14		教育高质量发展及薄弱学校补助经费	20000000	教育高质量发展及薄弱学校补助经费
15		教育质量提升奖	5000000	教育质量提升奖
16		学区办公费	180000	学区办公费
17		专项业务经费	400000	专项业务经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,966.00	
		其中：财政拨款		1,966.00	
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助				
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	534人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	补助标准	3.82万元/人	
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入	增加	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全				
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	涉及学校	>75所	
		质量指标	消除雷、电安全	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	检测资金	300000元	
		效益指标	经济效益指标	保障全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全	保障
	社会效益指标		政策知晓率	大于95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校的满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育“零收费”专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,143.47		
		其中:财政拨款	4,143.47		
		其他资金			
总体目标	2022年义务教育“零收费”专项经费				
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	补助学生人数	32874人	
		质量指标	保障义务教学学生的图书需求	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助金额	41434700	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	提高教师专业素养, 促进教育质量提升				
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	培训次数	≥20次	
		质量指标	促进教师专业素养提高	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	180万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师专业素养	提高	
		社会效益指标	促进教育高质量发展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育高质量发展及薄弱学校补助经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00		
		其中:财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	教育高质量发展及薄弱学校补助经费				
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	涉及学校	65所	
		质量指标	保障薄弱学校的正常运转	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助资金	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教育高质量发展及薄弱学校运转	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校的满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育质量提升奖			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	增加教师收入,提高教师工作积极性				
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	惠及教师人数	500人	
		质量指标	补助标准	5000元/生	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育免保教费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,937.00	
		其中:财政拨款		2,937.00	
		其他资金			
总体目标	保障各幼儿园正常运转				
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	涉及幼儿园个数	85所	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	1500元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障各幼儿园正常运转	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年免费教育贫困幼儿补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194.50	
		其中:财政拨款		194.50	
		其他资金			
总体目标	减轻贫困幼儿家庭负担				
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	惠及幼儿人数	2594人	
		质量指标	贫困幼儿覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	750元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	保障贫困幼儿入学率	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、家长满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学区办公费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	保障各学区工作正常开展				
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	涉及学区	3个	
		质量指标	工作正常开展率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各学区工作正常开展	保障	
		社会效益指标	上级下达各项工作完成率	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学区满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		598.13	
		其中:财政拨款		598.13	
		其他资金			
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担				
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	惠及学生人数	9000人	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助标准	初中:1250元/生、年; 小学:1000元/生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

备注: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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校“营养餐”补助			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		793.00	
		其中:财政拨款		793.00	
		其他资金			
总体目标	减轻义务教育学生家庭负担				
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	惠及人数	17187人	
		质量指标	补助标准	5元/人、天	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	补助资金	793万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育学生家庭负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保障教育局正常运转				
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	保障局属单位正常运转	有效	
		质量指标	上级下达各项任务完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	涉及资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教育局正常运转	保障	
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及工作人员满意度	95≥%	

备注: 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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县教育和体育局			
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
	保证教体局机关正常运转	人员经费发放、各级各类学校正常运转、各种学生补助资金及时足额发放	20385.11	20385.11	
金额合计			20,385.11	20,385.11	
年度总体目标	保证局机关正常运转，及时足额发放人员经费，推动靖边教育高质量发展。				
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	发放工资人数	13	
			涉及预算单位	72个	
		质量指标	机关各项业务开展率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月1日—2023年12月31日	
		成本指标	资金到位率	98%以上	
	效益指标	经济效益指标	保证教体系统正常运转	保证	
		社会效益指标	推动靖边教育高质量发展	推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。