

# 靖边县教育和体育局

## 2024 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的建设工作，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与教学研究工作，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：

靖边县教体局下设党建办、人事股、教育一股、教育二股、办公室、财务股、校建股、内审股、安监股、校外办、信访办共计 11 个股室。

## 二、工作任务

2024 年全县教体工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十

大精神这条主线，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，锚定办好人民满意教育目标，深化教育综合改革，扩大优质教育资源供给，牢牢把握“抓党建、强队伍、严管理、重保障、提质量”总要求，按照“13551”工作思路，全力推进我县教体事业提档升级、提质增效，奋力谱写靖边教育高质量发展新篇章。

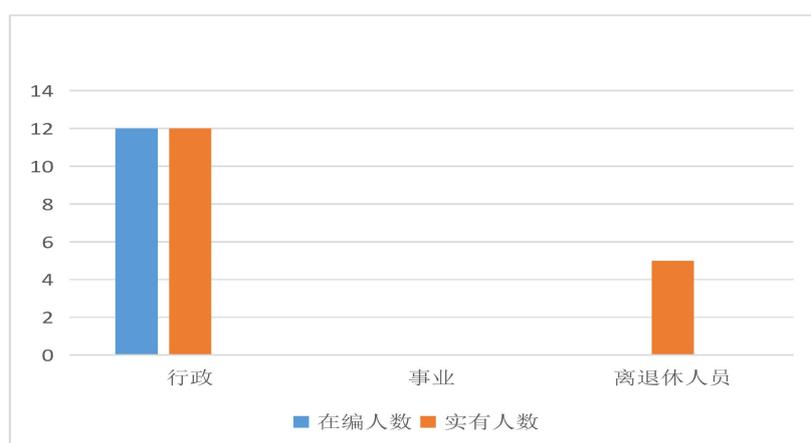
工作目标：坚守“为党育人、为国育才”初心使命，加强党对教育工作领导；秉承“立德树人、培根铸魂”根本任务，持续促进学生全面发展；构建“更加公平、更有质量”教育体系，推动各类教育提质增效；突出“敬业奉献、强国有我”责任担当，着力提升队伍整体素质；坚持“优先投入、激发活力”发展战略，不断夯实教育保障效能；聚焦“改革创新、立体开放”目标任务，持续深化教育综合改革；紧盯“治理升级、安全第一”底线要求，不断提升教育治理水平。

具体任务：全面加强政治理论学习；着力加强基层党的建设；纵深推进全面从严治党；持续巩固意识形态阵地；落实立德树人根本任务；巩固义务教育“双减”成果；深化教研教改工作；促进学生身心健康发展；推动学前教育普惠发展；推动

义务教育均衡发展；推动高中教育提质发展；推动职业教育融合发展；推动其他教育健康发展；推动体育事业优质发展；推进教师资源优化配置；强化校长教师管理培训；促进教师队伍专业发展；持续提升师德师风水平；加强教育资金投入管理；加快学校项目规划建设；强化数字教育赋能创新；深化教育人事制度改革；深化教育评价方式改革；深化招生考试制度改革；深化教育督导体制改革；构建校园安全防控体系；营造教育发展良好氛围。

### 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 12 人，其中行政 12 人、事业 0 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 22231.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 22231.49 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 20385.11 万元增加 1846.38 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；二是新增义务教育公用经费、课后延时服务费等专项业务经费支出。本单位当年预算支出 22231.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 22231.49 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 1846.38 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 22231.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 22231.49 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 20385.11 万元增加 1846.38 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；二是新增义务教育公用经费、课后延时服务费等专项业务经费支出；本单位当年财政拨款支出 22231.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 22231.49 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 20385.11 万元增加

1846.38 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 22231.49 万元，较上年 20385.11 万元增加 1846.38 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；二是新增义务教育公用经费、课后延时服务费等专项业务经费支出。

#### **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 22231.49 万元，其中：

(1) 教育支出(205)22192.18 万元，较上年 20344.40 万元增加 1847.78 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；二是新增义务教育公用经费、课后延时服务费等专项业务经费支出；

(2) 社会保障和就业支出(208)16.16 万元，较上年 17.29 万元减少 1.13 万元，原因是人员退休形成预算减少；

(3) 卫生健康支出(210)10.64 万元，较上年 10.00 万元增加 0.64 万元，原因是人员退休形成的医疗财政部分增加；

(4) 住房保障支出(221)12.52 万元，较上年 13.41 万元减少 0.89 万元，原因是人员退休形成预算减少。

#### **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 22231.49 万元，其中：

工资福利支出（301）8060.32万元，较上年7580.43万元增加479.89万元，原因是一是绩效工资增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出（302）13184.93万元，较上年6574.34万元增加6610.59万元，原因是义务公用经费、同工同酬经费、课后延时服务费、零收费等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）876.24万元，较上年6230.34万元减少5354.1万元，原因是零收费列入商品和服务支出。

资本性支出（310）110万元，较上年0万元增加了110万元，原因是设备购置增加。

（2）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**

上年度及本年度，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 22231.49 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 1049.93 万元，较 1369.34 上年减少 319.41 万元，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

#### 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)

# 2024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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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“单位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4

单位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	222314949.40	一、财政拨款	222314949.40	一、财政拨款	222314949.40	一、财政拨款	222314949.40
1、一般公共预算拨款	222314949.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91117949.40	1、机关工资福利支出	80603232.60
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	80603232.60	2、机关商品和服务支出	131849300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10499300.00	3、机关资本性支出	1100000.00
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	15416.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	221921817.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131197000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	161605.00	(2)商品和服务支出	121350000.00	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	8747000.00	9、对个人和家庭的补助	8762416.80
		10、卫生健康支出	106359.72	(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	1100000.00		
		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	125167.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>222314949.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222314949.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222314949.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222314949.40</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>222314949.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>222314949.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>222314949.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>222314949.40</b>

表5

## 单位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	222314949.4	80618649.4	10499300	131197000	
205	教育支出	221921817	80225517	10499300	131197000	
20501	教育管理事务	1867317	1196717	270600	400000	
2050101	行政运行	1467317	1196717	270600		
2050102	一般行政管理事务	400000			400000	
20502	普通教育	91324500	49828800	10228700	31267000	
2050201	学前教育	2000000			2000000	
2050202	小学教育	18350000			18350000	
2050203	初中教育	10917000			10917000	
2050299	其他普通教育支出	60057500	49828800	10228700		
20509	教育费附加安排的支出	128730000	29200000		99530000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	128730000	29200000		99530000	
208	社会保障和就业支出	161605	161605			
20805	行政事业单位养老支出	159615.52	159615.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159615.52	159615.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1989.48	1989.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	1989.48	1989.48			
210	卫生健康支出	106359.72	106359.72			
21011	行政事业单位医疗	106359.72	106359.72			
2101101	行政单位医疗	106359.72	106359.72			
221	住房保障支出	125167.68	125167.68			
22102	住房改革支出	125167.68	125167.68			
2210201	住房公积金	125167.68	125167.68			

表6

## 单位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			222314949.4	80618649.4	10499300	131197000	
301	工资福利支出			80603232.6	80603232.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1039824	1039824			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35920	35920			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118533	118533			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159615.52	159615.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93382.92	93382.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1989.48	1989.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125167.68	125167.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79028800	79028800			
302	商品和服务支出			131849300		10499300	121350000	
30201	办公费	50201	办公经费	54230000		180000	54050000	
30205	水费	50201	办公经费	15000			15000	
30206	电费	50201	办公经费	28000			28000	
30208	取暖费	50201	办公经费	72000			72000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1850000			1850000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3970000			3970000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	45000000			45000000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10228700		10228700		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16365000			16365000	
303	对个人和家庭的补助			8762416.8	15416.8		8747000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2440	2440			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12976.8	12976.8			
30308	助学金	50902	助学金	6380000			6380000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2367000			2367000	
310	资本性支出			1100000			1100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1100000			1100000	

表7

## 单位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	91117949.4	80618649.4	10499300	
205	教育支出	90724817	80225517	10499300	
20501	教育管理事务	1467317	1196717	270600	
2050101	行政运行	1467317	1196717	270600	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	60057500	49828800	10228700	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出	60057500	49828800	10228700	
20509	教育费附加安排的支出	29200000	29200000		
2050999	其他教育费附加安排的支	29200000	29200000		
208	社会保障和就业支出	161605	161605		
20805	行政事业单位养老支出	159615.52	159615.52		
2080505	机关事业单位基本养老保	159615.52	159615.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1989.48	1989.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1989.48	1989.48		
210	卫生健康支出	106359.72	106359.72		
21011	行政事业单位医疗	106359.72	106359.72		
2101101	行政单位医疗	106359.72	106359.72		
221	住房保障支出	125167.68	125167.68		
22102	住房改革支出	125167.68	125167.68		
2210201	住房公积金	125167.68	125167.68		

表8

## 单位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			91117949.4	80618649.4	10499300	
301	工资福利支出			80603232.6	80603232.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1039824	1039824		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35920	35920		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118533	118533		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159615.52	159615.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93382.92	93382.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1989.48	1989.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125167.68	125167.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79028800	79028800		
302	商品和服务支出			10499300		10499300	
30201	办公费	50201	办公经费	180000		180000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	10228700		10228700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600		90600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15416.8	15416.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2440	2440		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12976.8	12976.8		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位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	
		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

## 单位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	131197000	
403	靖边县教育和体育局	131197000	
403001	靖边县教育和体育局	131197000	
	专用项目	131197000	
	县级专项业务经费	131197000	
	2024年义务教育“零收费”专项经费	45000000	2024年义务教育“零收费”专项经费
	购置学生公寓用床、课桌椅所需资金	1000000	购置学生公寓用床、课桌椅所需资金
	教师培训费	1800000	教师培训费
	教育高质量发展及薄弱学校补助经费	16330000	教育高质量发展及薄弱学校补助经费
	教育质量提升奖	5000000	教育质量提升奖
	课后延时服务费	5100000	课后延时服务费
	农村税费改革转移支付县级配套	3670000	农村税费改革转移支付县级配套
	全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测经费	300000	全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测经费
	乡村教师交通补贴	2367000	乡村教师交通补贴
	学前教育公用经费县级配套资金	500000	学前教育公用经费县级配套资金
	学前教育免保教费	25000000	学前教育免保教费
	学前一年免费教育贫困幼儿补助	1500000	学前一年免费教育贫困幼儿补助
	义务教育公用经费	12120000	义务教育公用经费
	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助	4880000	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助
	义务教育学校“营养餐”补助	6230000	义务教育学校“营养餐”补助
	专项业务经费	400000	专项业务经费





表13-1

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	4,500.00		
		其中:财政拨款	4,500.00		
		其他资金			
总体目标	2024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	67773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	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助金额	4500万元	
	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。

4、市县部门也应公开。

表13-2

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置学生公寓用床、课桌凳所需资金			
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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转				
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	涉及项目	2个	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月1日—2024年12月31日	
		成本指标	涉及资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	100%	
		社会效益指标	教育高质量发展保障率	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	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。

4、市县部门也应公开。

表13-3

## 2024年单位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	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	2024.1-2024.12	
		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。

4、市县部门也应公开。

表13-4

## 2024年单位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:	1,633.00		
		其中:财政拨款	1,633.00		
		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	63所	
		质量指标	薄弱学校的正常运转保障率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	1633万元	
	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。

4、市县部门也应公开。

表13-5

## 2024年单位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	2024.1-2024.12	
		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	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。

4、市县部门也应公开。

表13-6

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后延时服务费			
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:	510.00		
		其中:财政拨款	510.00		
		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	涉及学校	48所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	510万元	
	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	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。

4、市县部门也应公开。

表13-7

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革转移支付县级配套			
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:	367.00		
		其中:财政拨款	367.00		
		其他资金			
总体目标	保障农村学校校园安全				
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	26所	
		质量指标	维修改造工程合格率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	367万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻农村学校经济负担	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	涉及学校满意度	≥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。

4、市县部门也应公开。

表13-8

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县中小学校、幼儿园防雷防静电安全检测经费			
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:	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	2024.1-2024.12	
		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	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。

4、市县部门也应公开。

表13-9

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师交通补贴			
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:	236.70		
		其中:财政拨款	236.70		
		其他资金			
总体目标	增加农村教师收入,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	涉及教师	1055人	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	236.7万元	
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入	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	涉及教师的满意度	≥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。

4、市县部门也应公开。

表13-10

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费县级配套资金			
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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		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	80所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园经济负担	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	涉及幼儿园的满意度	≥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。

4、市县部门也应公开。

表13-11

## 2024年单位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:	2,500.00		
		其中:财政拨款	2,500.00		
		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	82所	
		质量指标	正常运转保障率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		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。

4、市县部门也应公开。

表13-12

## 2024年单位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:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		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	2328人	
		质量指标	贫困幼儿覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		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。

4、市县部门也应公开。

表13-13

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
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:	1,212.00		
		其中:财政拨款	1,212.00		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转				
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	涉及学校	63所	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	涉及资金	1212万元	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校经济负担减轻率	100%	
		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。

4、市县部门也应公开。

表13-14

## 2024年单位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:	488.00		
		其中:财政拨款	488.00		
		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	8500人	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助标准	初中:1250元/生、年;小学:1000元/生	
	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。

4、市县部门也应公开。

表13-15

## 2024年单位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:	623.00		
		其中:财政拨款	623.00		
		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	16254人	
		质量指标	补助标准	5元/人、天	
		时效指标	起止时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	补助资金	623万元	
	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。

4、市县部门也应公开。

表13-16

## 2024年单位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	2024.1-2024.12	
		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 $\geq$ %	

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。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位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	22,231.49	22,231.49	
金额合计		22,231.49	22,231.49		
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		12人
			涉及预算单位		74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		2024年1月1日—2024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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024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。