

佳县教育和体育局（本级） 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) 主要职责

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育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。

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

4. 负责本单位教育体育经费统筹管理，会同有关单位拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 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；落实中省市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。

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

7. 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、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各单位、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育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。

13. 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，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 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。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

二、工作任务

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育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。

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

4. 负责本单位教育体育经费统筹管理，会同有关单位拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负

责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 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；落实中省市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。

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

7. 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、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各单位、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育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。

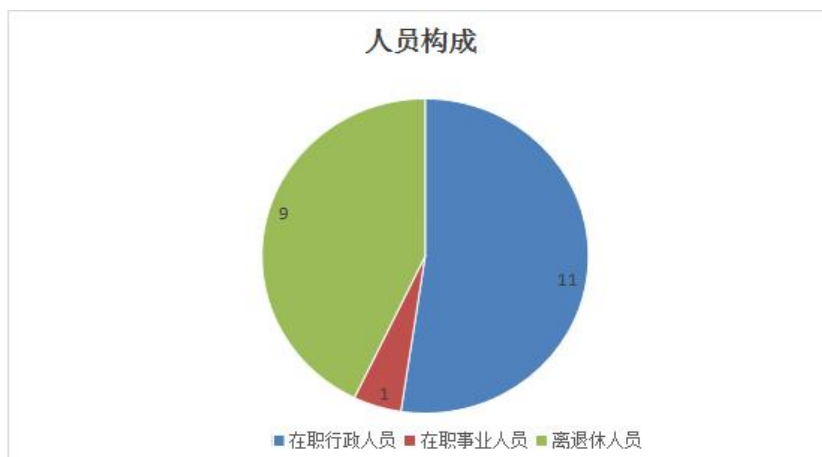
13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 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。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 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单位预算管理。2023年本单位预算收入7817.702万元，其中一般公共预算拨款收入7817.702万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年减少2329.048万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2023年本单位预算支出7817.702万元，其中一般公共预算拨款支出7817.702万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少2329.048万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入7817.702万元，其中一般共预算拨款收入7817.702万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少2329.048万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2023年本单位财政拨款

支出 7817.702 万元，其中一般公共预算拨款支出 7817.702 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 2329.048 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 7817.702 万元，较上年减少 2329.048 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。

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 7817.702 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）358.6954 万元，较上年减少 6434.5346 万元，原因是 2022 年预算时将人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出以行政运行科目预算。

（2）学前教育（2050201）627 万元，较上年增加 627 万元，原因是本年度财政对学前教育补助单独预算；

（3）小学教育（2050202）2583 万元，较上年增加 833 万元，原因是本年度财政对小学教育的预算增加；

（4）初中教育（2050203）665 万元，较上年增加 665 万元，原因是本年度财政对初中教育补助

单独预算；

(5) 其他普通教育支出(2050299) 2000 万元，较上年增加 400 万元，原因是本年度财政对其他普通教育支出预算增加；

(6) 其他教育支出(2059999) 1580 万元，较上年增加 1580 万元，原因是本年度财政对其他教育支出单独预算；

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.2504 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度财政对工伤保险基金的补助预算增加；

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.76 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 7817.702 万元，其中：

工资福利支出(301) 3970 万元，较上年减少 1095.328 万元，原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；

商品和服务支出(302) 2281.38 万元，较上年减少 498.72 万元，原因是教育经费政策性减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 116.2 万元，较上年增加 115 万元，原因是教育经费政策性增加；

资本性支出(310) 1450 万元，较上年减少 150 万元，原因是教育经费政策性减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出

7817.702 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3970.122 万元，较上年减少 1095.328 万元，原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）2281.38 万元，较上年减少 498.72 万元，原因是教育经费政策性减少；

(3) 机关资本性支出（503）1450 万元，较上年减少 150 万元，原因是教育经费政策性减少；

(4) 对个人和家庭补助（509）116.2 万元，较上年增加 115 万元，原因是教育经费政策性增加；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 7817.702 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 13.7 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是教育经费政策性减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 教育支出：反映政府教育事务支出。

3. 学前教育:反映各单位举办的学前教育支出。

4. 小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县教育和体育局

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	上年及本年度，本单位无政府性基金预算，已公开空表
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	上年及本年度，本单位无政府采购预算，已公开空表
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	上年及本年度，本单位无三公经费预算，已公开空表
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	本年度不涉及专项资金预算，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“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 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县教育和体育局

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	78177020	一、单位预算	78177020.00	一、单位预算	78177020.00	一、单位预算	78177020.00
2	1、财政拨款	78177020	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17627020.00	1、机关工资福利支出	39701220.00
3	(1)一般公共预算拨款	78177020	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17401220.00	2、机关商品和服务支出	22813800.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213800.00	3、机关资本性支出（一）	14500000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	78136954.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	22300000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2504.00	(2)商品和服务支出	22600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1150000.00	9、对个人和家庭的补助	1162000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37562.00	(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	6、其他收入	0.00	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	14500000.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	78177020.00	本年支出合计	78177020.00	本年支出合计	78177020.00	本年支出合计	78177020.00
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						

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县教育和体育局

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	单位预算支出经济科目（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	78177020.00	一、财政拨款	78177020.00	一、财政拨款	78177020.00	一、财政拨款	78177020.00
2	1、一般公共预算拨款	78177020.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17627020.00	1、机关工资福利支出	39701220.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17401220.00	2、机关商品和服务支出	22813800.00
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	213800.00	3、机关资本性支出（一）	14500000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	78136954.00	(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	60550000.00	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	22300000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2504.00	(2)商品和服务支出	22600000.00	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	1150000.00	9、对个人和家庭的补助	1162000.00
11			10、卫生健康支出	37562.00	(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	14500000.00	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	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	0.00				
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	78177020.00	本年支出合计	78177020.00	本年支出合计	78177020.00	本年支出合计	78177020.00
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	78177020.00	支出总计	78177020.00	支出总计	78177020.00	支出总计	78177020.00

表 5

2023 年单位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：佳县教育和体育局

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	78177020	17490020	137000	60550000	
2	205	教育支出	78136954	17449954	137000	60550000	
3	20501	教育管理事务	3586954	1649954	137000	1800000	
4	2050101	行政运行	3586954	1649954	137000	1800000	
5	20502	普通教育	58750000	0	0	58750000	
6	2050201	学前教育	6270000	0	0	6270000	
7	2050202	小学教育	25830000	0	0	25830000	
8	2050203	初中教育	6650000	0	0	6650000	
9	2050299	其他普通教育支出	20000000	0	0	20000000	
10	20599	其他教育支出	15800000	15800000	0	0	
11	2059999	其他教育支出	15800000	15800000	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	2504	2504	0	0	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2504	2504	0	0	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2504	2504	0	0	
15	210	卫生健康支出	37562	37562	0	0	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37562	37562	0	0	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37562	37562	0	0	

表 6

2023 年单位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：佳县教育和体育局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			78177020	17490020	137000	60550000	
2	301	工资福利支出			39701220	17401220	0	22300000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4851269	671269	0	4180000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16349821	16349821	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45685	45685	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161313	161313	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37562	37562	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2504	2504	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133066	133066	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18120000	0	0	18120000	
11	302	商品和服务支出			22813800	76800	137000	22600000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22737000	0	137000	22600000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76800	76800	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			1162000	12000	0	1150000	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1162000	12000	0	1150000	
16	310	资本性支出			14500000	0	0	14500000	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4500000	0	0	4500000	
18	31006	大型修缮	50307	大型修缮	10000000	0	0	10000000	

表 7

2023 年单位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：佳县教育和体育局

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	17627020	17490020	137000	
2	205	教育支出	17586954	17449954	137000	
3	20501	教育管理事务	1786954	1649954	137000	
4	2050101	行政运行	1786954	1649954	137000	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	
6	20502	普通教育	0	0	0	
7	2050201	学前教育	0	0	0	
8	2050202	小学教育	0	0	0	
9	2050203	初中教育	0	0	0	
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
11	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
12	2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	
13	20599	其他教育支出	15800000	15800000	0	
14	2059999	其他教育支出	15800000	15800000	0	
15	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
16	20703	体育	0	0	0	
17	2070399	其他体育支出	0	0	0	
18	208	社会保障和就业支出	2504	2504	0	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2504	2504	0	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2504	2504	0	
21	210	卫生健康支出	37562	37562	0	
22	21004	公共卫生	0	0	0	

23	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37562	37562	0	
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37562	37562	0	
26	229	其他支出	0	0	0	
27	22999	其他支出	0	0	0	
28	2299999	其他支出	0	0	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：佳县教育和体育局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			17627020	17490020	137000	
2	301	工资福利支出			17401220	17401220	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671269	671269	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16349821	16349821	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45685	45685	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161313	161313	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37562	37562	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2504	2504	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133066	133066	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			213800	76800	137000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	137000	0	137000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76800	76800	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			12000	12000	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
18	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
19	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
22	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

24	399	其他支出			0	0	0
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县教育和体育局

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	单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县教育和体育局

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	60550000	
2	360	佳县教育和体育局	60550000	
3	360001	佳县教育和体育局	60550000	
4	-	佳县教育和体育局	60550000	
5		佳中一中教育改革经费	6150000	
6		佳中一中教育改革经费	6150000	为切实提升佳县中学、佳县第一中学教育教学和服务管理水平，持续推进佳县教育高质量发展，需兑现佳县中学、佳县第一中学改革后教师工资总额 15%及绩效提高 10%部分。
7		家庭经济困难学生课后服务经费	4650000	
8		家庭经济困难学生课后服务经费	4650000	家庭经济困难学生课后服务经费
9		家庭经济困难幼儿生活补助	150000	
10		家庭经济困难幼儿生活补助	150000	学前困难幼儿生活补助，保证了幼儿不因贫困而辍学。
11		教师 10%绩效考核	5700000	
12		教师 10%绩效考核	5700000	调动教师工作积极性，提高学前教育教学质量。
13		教师班主任津贴	4180000	
14		教师班主任津贴	4180000	调动教师工作积极性，提高学前教育教学质量。

15		教育辅导员工资补助	5500000	
16		教育辅导员工资补助	5500000	加强新时代乡村教师队伍建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进佳县乡村振兴。
17		教育改革和中小学学校运转经费	10000000	
18		教育改革和中小学学校运转经费	10000000	根据县委办、县政府办印发《关于进一步深化教育综合改革实施意见的通知》（佳办字〔2022〕42号）精神，为切实提升我县教育教学和服务管理水平，持续推进佳县教育高质量发展。
19		经开区移民社区安置完全小学建设	4000000	
20		经开区移民社区安置完全小学建设	4000000	佳县榆佳经济技术开发区集中移民社区安置点完全小学规划占地 60 亩，建教学楼、综合楼各一栋、设备用房、400 米环形跑道及操场、附属设施等。教学楼 4 层框架结构，建筑高度 16.05 米，建筑面积为 2274.86 m ² ；综合教学楼 4 层框架结构，建筑高度 17.25 米，建筑面积为 4170.36 m ² ；设备用房包括锅炉房及教职工餐厅，门房及设备用房均为 1 层，建筑面积约为 600 m ² ；400 米环形跑道及操场，楼体周边混凝土路面、绿化及围墙等附属工程。设置 12 个教学班，新增学位 540 个。
21		临聘幼儿教师工资	1940000	
22		临聘幼儿教师工资	1940000	发放 129 名临聘幼儿教师工资，保障工资待遇，调动教师工作积极性，提高学前教育教学质量。
23		特岗教师工资补助	4980000	
24		特岗教师工资补助	4980000	调动教师工作积极性，保障了待遇，提高了教学质量
25		特岗教师招聘工作经费	300000	
26		特岗教师招聘工作经费	300000	2023 年计划招聘特岗教师 30 名，招聘时聘请评委、工作人员补助、工作人员餐饮、招聘时所需设施设备及办公经费。
27		通镇九年制学校改建资金	500000	
28		通镇九年制学校改建资金	500000	佳县通镇中学是我县重点中学，位于佳县通镇本街 4 号，占地面积，建筑面积 2.2 万 m ² 。

29		学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	1500000	
30		学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	1500000	为了确保各中小学幼儿师生人身及财产安全，使各学校教学、管理、服务等工作的有序开展，配备的安保人员工资及及校园一键报警设备维护。
31		义务教育家庭经济困难学生生活补助	1000000	
32		义务教育家庭经济困难学生生活补助	1000000	义务教育家庭经济困难学生生活补助
33		义务教育均衡创建及通镇二幼建设	10000000	
34		义务教育均衡创建及通镇二幼建设	10000000	佳县 1 所九年一贯制学校、5 所初级中学、26 所完全小学、46 个农村教学点校舍维修改造及图书、教学仪器、计算机、交互式平板电脑等设施设备的采购。

表 13

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			
主管单位		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6055	
		其中: 财政拨款		6055	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 推动教育改革正常开展。 目标 2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益。 目标 3: 保障教职工工资补助按时发放。 目标 4: 保障学校运转经费。				
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	指标 1: 涉及项目数	15 个	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 经费周期	12 个月	
			指标 2: 开始时间	公元 2023 年 1 月 1 日	
			指标 3: 结束时间	公元 2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 佳中一中教育改革经费	615 万元	
	指标 2: 家庭经济困难学生课后服务经费		465 万元		
	指标 3: 家庭经济困难幼儿生活补助		15 万元		

			指标 4: 教师 10%绩效考核	570 万元			
			指标 5: 教师班主任津贴	418 万元			
			指标 6: 教育辅导员工资补助	550 万元			
			指标 7: 教育改革和中小学学校运转经费	1000 万元			
			指标 8: 经开区移民社区安置完全小学建设	400 万元			
			指标 9: 临聘幼儿教师工资	194 万元			
			指标 10: 特岗教师工资补助	498 万元			
			指标 11: 特岗教师招聘工作经费	30 万元			
			指标 12: 通镇九年制学校改建资金	50 万元			
			指标 13: 学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	150 万元			
			指标 14: 义务教育家庭经济困难学生生活补助	100 万元			
			指标 15: 义务教育均衡创建及通镇二幼建设	1000 万元			
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
				可持续影响指标	指标 1: 提高教师工作积极性	98%	
					指标 2: 学生学习条件	明显改善	
指标 3: 政策发挥效应年限	≥1 年						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥96%				
		指标 2: 学生满意度	≥95%				
		指标 3: 家长满意度	≥92%				

- 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、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县教育和体育局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	
年度 主要 任务	任务 1	工资福利支出	3970.122	3970.122
	任务 2	商品和服务支出	2281.38	2281.38
	任务 3	对个人和家庭的补助	116.2	116.2
	任务 4	资本性支出	1450	1450
	金额合计		7817.702	7817.702
	年度 总体 目标	1. 加强党对教育工作的全面领导； 2. 统筹推进党建与教学工作相融合。 3. 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。 4. 推进学前教育普及普惠发展。 5. 推进义务教育优质均衡发展。 6. 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。 7. 推进职业教育创新发展。 8. 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求，开展教学视导工作。 9. 强化教育信息化工作。推进教育信息化 2.0 行动计划，强化资源平台和管理服务平台建设和应用。 10. 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制，研究制定《关于推行全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》，启动试点学校“县管校聘”管理改革。 11. 构建基础教育高质量发展评价体系。 12. 加强德育、语言文字等工作。 13. 深化教育评价方式改革。 14. 深化招生制度改革。		

	15. 扎实推进“双减”工作。 16. 持续开展教育系统作风整顿。 17. 完善督导考核评估体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及人员	12 人
			指标 2: 涉及单位	1 个
		质量指标	指标 1: 人员经费	足额发放
			指标 2: 公务费	按人拨付
			指标 3: 民生	按期完成
		时效指标	指标 1: 经费周期	12 个月
			指标 2: 开始时间	公元 2023 年 1 月 1 日
			指标 3: 结束时间	公元 2023 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 工资福利支出	3970.122 万元
			指标 2: 商品和服务支出	2281.38 万元
	指标 3: 对个人和家庭的补助		116.2 万元	
	指标 4: 资本性支出		1450 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 提高教师工作积极性	99%
			指标 2: 学生学习条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3: 政策发挥效应年限	大于等于 1 年
指标 1: 工作人员满意度			大于等于 96%	
指标 2: 家长满意度			大于等于 93%	
		指标 3: 学生满意度	大于等于 95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		佳县教育和体育局		实施期限	1年
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	
绩效指标		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:		
			指标 3:		
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		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。