

旬阳市教育体育和科技局 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

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县教育体育局属县政府工作部门。教育体育局机关行政编制20名（其中局长1名、副局长3名、股级职数6名），局机关内设党政办、教育股、人事股、计财股、项目办、体育股。其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2、负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学党建工作。

3、负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，负责和指导全县教育体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4、指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

5、规划和指导以扩大就业为导向的职业教育的改革

与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6、负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

7、主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8、编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9、负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工

作。

11、负责组织和管理工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

12、负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13、规划指导全县中小学校勤工俭学和职业中学校办产业工作，
指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作，指导学校后勤服务保障工作。

14、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15、推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16、统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17、贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳县机构改革方案》，单位名称由“旬阳教育体育局”变更为“旬阳县教育体育和科技局”划入的职能有：原农林科技局的科学技术管理职责，

县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责。

旬阳县教育体育和科技局设以下内设机构：政办股、基础教育股、职业教育及成人教育股、人事股、计财股、体育股、项目办、安全管理股、监察室、基层党建办、科技股、教育督导股。

二、工作任务

2023年全市教体科技工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦教育强国、体育强国、科技强国建设目标，聚力实施教育满意、体育强身、科技加力工程，统筹推进党的建设、教育质量、人才队伍、体育科技事业高质量发展，为建设“一强五好”陕西强市、推进旬阳全面崛起贡献力量。

一、加强党对教体科技事业的全面领导

1. 学习贯彻党的二十大精神指引全局工作。落实科教兴国战略，坚持用党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，深入推进“两强一好”示范体系建设。深化党建引领，将党的建设融合贯穿到各项工作中，以党的建设带动工、青、妇、队建设。

2. 师德引领促发展。开展“师德引领”年活动，以师德建设为抓手，建强队伍，促进教育高质量发展，使全体教师成为社会尊重的道德模范，做弘扬社会风尚的传播者、促进社会发展的推动者。

3. 强化意识形态。严格落实意识形态工作责任制，加强

意识形态阵地建设，积极践行社会主义核心价值观。加强宣传引导，持续讲好旬阳教育故事，传播旬阳好声音。

二、落实立德树人根本任务

4. 落实五育并举。坚持以德为先、多育协同，巩固提升“双减”成果，深入发展素质教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化德育与学科融合，推进“三全育人”。守住课堂教学主阵地，充分提升“第一课堂”的教学效率、“第二课堂”的全面发展和“第三课堂”的综合实践功能，强化身体锻炼，丰富美育课程，加强劳动教育。

5. 深化教育改革。落实义务教育划片就近入学制度，破解城区学校“大班额”“大校额”问题。建强重点集镇初中学校。落实高考综合改革，优化调整高中学校布局，指导学校开展选课走班教学。推动普特、职特、医特融合，办优特殊教育。探索开展假期托管服务，丰富学生社会实践。

6. 办强职业教育。加强职业教育基础能力建设，提升办学质量和效益。深化校企合作、联合办学，紧跟市场需求优化专业设置，办优办强骨干专业，创建全国一流职教中心。

7. 加强教学研究。深入实施“教研强教”，深化“课堂革命 陕西行动”，持续推进课堂教学改革走深走实，建设“旬阳好课堂”。加强教研协作，抓实校本研修，深化教科研工作。

8. 家校社协同育人。贯彻落实《家庭教育促进法》，深入推进家校共育，探索家校共育权责清单。关注学生身心变化，加强心理健康教育，协调家庭共同培养孩子健康成长。

9. 加强教育督导。以国家义务教育优质均衡暨学前教育普及普惠创建、第四轮“316”高质量发展督导评估等为抓手，开展全领域、常态化教育督导。建强督导队伍，深化督导结果全面运用，提升督导效能。

三、创建体育旬阳品牌

10. 办好各类体育赛事。全力办好定向越野赛、柔力球大赛、职工乒乓球赛等国省市级赛事，广泛开展全民健身运动和青少年球类赛事，积极争取承办上级各类体育赛事，提升旬阳美誉度。大力推进全国老年人太极拳之乡创建工作。

11. 加快基础设施建设。聚焦“体育强市”建设目标，启动主城区全民健身运动中心建设项目，实施全民健身设施补短板工程，促进城乡居民共享体育发展红利。

12. 夯实竞技体育基础。加强体育后备人才训练基地建设，强化人才培养，努力输送更多优秀体育人才。

13. 发展体育产业。做好体育彩票销售工作。引进各类社会资源进入体育产业领域，繁荣体育文化，壮大体育产业。

四、聚力实施创新驱动发展战略

14. 加强科技人才队伍建设。坚持外引内育，壮大科技人才队伍，大力培育科技创新领军企业、领头人物，选好用好科技特派员、“三区”科技人才。

15. 强化创新平台建设。加快融入秦创原创新驱动平台建设，坚持以企业为主体，衔接省内外高校、科研院所共建重点实验室、工程技术研究中心、试验示范站等科技创新平台，建设一批高质量、强带动的创新平台，积蓄创新策源动

能。

16. 持续培育创新主体。实施企业创新主体培育工程，建立高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业培育库，形成科技企业梯队集群。支持科技型企业加大研发投入，深化产学研合作，推进重点产业链核心技术攻关。

五、统筹推进资源布局

17. 优化资源布局。围绕“两项创建”、高考综合改革、全民健身、科技创新等优化资源配置规划，积极争取上级项目资金支持，加强项目协调调度，推进项目尽早落地实施。

18. 加快项目建设进度。推进主城区教体中心、第二中学教师公寓楼、金洞初中综合楼等教体项目建设。实施“教育强国”建设项目，加快石门镇中心学校、红军竹筒幼儿园等镇村学校幼儿园改扩建工程，改善农村学校办学条件。

六、扎实做好巩固衔接推进乡村振兴

19 巩固拓展教育脱贫成果。夯实控辍保学责任，用好教育资助政策，实施教育精准资助，加强师生结对帮扶，规范实施农村义务教育学生营养改善计划，确保义务教育无辍学。

20. 抓好联村帮扶工作。聚焦“五大振兴”做好与高等院校和苏陕协作及中核集团的对接包联工作，夯实驻村帮扶责任，指导支持发展村级产业，壮大集体经济，助力乡村振兴。

七、持续深化制度建设

21. 深化“机制创新”活动，推进基础教育集团化办学，

完善教师招聘、流动、考核、奖惩等长效机制，优化校长考核机制，推进中小学教师“县管校聘”改革，协同推进教师职称改革。加强骨干教师管理，强化考核评价，发挥骨干引领作用。

八、完成好重点任务

22. 抓好经济指标任务落实。重点抓好招商引资、固定资产投资、向上争取资金、规上企业培育，指导和支持包联企业完成年度产值等工作。

23. 助力提升城市品质。完成本系统省级文明城市建设任务，统筹抓好五城联创、综治维稳、文化旅游、营商环境等工作，合力改善城市环境，共同擦亮城市名片。

九、从紧从严筑牢校园安全稳定屏障

24. 夯实校园安全责任。严格落实校园安全“一岗双责、失职追责”和“三管三必须”，全面落实安全工作责任制。

25. 加强校园安全能力建设。持续提升“三防”能力，完善学校安全制度，加强师生安全教育，建设平安和谐校园。加强政治、科技、网络等领域安全管理，强化安全风险防范化解，维护国家安全和社社会大局稳定。

26. 抓好校园传染病防控。严格落实常态化防控措施，做细做实学校传染病防治工作。深化爱国卫生运动。

十、持之以恒推进全面从严治党

27. 落实党风廉政建设主体责任。严格执行党风廉政建设责任制，压实管党治校责任。加强以案促改，强化警示教育。健全制度机制，加大日常监督，增强监督实效。

28. 加强纪律作风建设。将纪律建设摆在突出位置，打通贯彻执行难点，推动重大决策部署和各项政策落地。狠抓作风建设，落实落实“勤快严实精细廉”要求，以高标准、严要求、快节奏推进工作落实。

29. 强化执纪问责。聚焦清廉学校建设，对违反八项规定、教师参加有偿补课等违纪违法问题立查立处，确保教体系统风清气正。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 17 人、工人 2 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 4945.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4945.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、0，较上年增加 4558.39 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；本单位当年预算支出 4945.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4945.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 4558.39 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方

案确定后直接调剂到二级预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4945.02 万元，其中一般共预算拨款收入 4945.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4558.39 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；本单位当年财政拨款支出 4945.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4558.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4558.39 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位。

（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 4945.02 万元，较上年增加 4558.39 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位。

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 4945.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）267.25 万元，较上年增加 64.3 万元，原因是本年度职工工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）30.77 万元，较上

年增加 13.4 万元，原因是体育协会资金在本单位预算；

(3) **学前教育 (2050201)** 676 万元，较上年增加 676 万元，原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

(4) **小学教育 (2050202)** 1468 万元，较上年增加 1468 万元，本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

(5) **初中教育 (2050203)** 676 万元，较上年增加 676 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

(6) **高中教育 (2050204)** 1355 万元，较上年增加 1355 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

(7) **职业教育 (2050302)** 462 万元，较上年增加 462 万元，主要原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

(8) **体育竞赛 (2070305)** 10 万元，较上年增加 10 万元，本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门经济分类

本单位当年一般公共预算支出 4945.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1038.06 万元，较上年增加 799.26 万元，原因是特岗教师工资在局本级预算，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

商品和服务支出（302）2623.6 万元，较上年增加 2527.11 万元，原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）1283.36 万元，较上年增加 1232.03 万元，原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

（2）本单位当年一般公共预算支出 4945.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.06 万元较上年增加 64.3 万元，原因是本年度职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）10.83 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是压缩办公经费支出；

机关对个人家庭的补助（509）1.36 万元，与上年持平。

专项业务经费支出 4677.77 万元，比上年增加 4677.77 万元，原因是本年度全市本级配套专项业务费全部预算在局机关，待分配方案确定后直接调剂到二级预算单位；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是科技创新，会议主要以视频为主。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 | 决算汇总业务会 | 2023 年 12 月 28 日-12 月 29 日 | 60 人 | 3.0 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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 4945.02 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 10.83 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是压缩办公支出。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市教育体育和科技局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------|------|-------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年度未预算政府性基金，已公开空表 |
| 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 | 本年度未预算政府采购，已公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本年度无专项资金支出，已公开空表 |

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 4945.02 | 一、部门预算 | 4945.02 | 一、部门预算 | 4945.02 | 一、部门预算 | 4945.02 |
| 1、财政拨款 | 4945.02 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 267.25 | 1、机关工资福利支出 | 1038.06 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4945.02 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 255.06 | 2、机关商品和服务支出 | 2623.60 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 10.83 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 1.36 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 4935.02 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 4677.77 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | (1)工资福利支出 | 783.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2612.77 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 1282.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1283.36 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4945.02 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 4945.02 | 本年支出合计 | 4945.02 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4945.02 | 支出总计 | 4945.02 | 支出总计 | 4945.02 | 支出总计 | 4945.02 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 4945.02 | 4945.02 | | | | | | | | |
| 253 | 旬阳市教育体育和科技局 | 4945.02 | 4945.02 | | | | | | | | |
| 253001 | 旬阳市教育体育和科技局 | 4945.02 | 4945.02 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 4945.02 | 一、财政拨款 | 4945.02 | 一、财政拨款 | 4945.02 | 一、财政拨款 | 4945.02 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4945.02 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 267.25 | 1、机关工资福利支出 | 1038.06 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 255.06 | 2、机关商品和服务支出 | 2623.60 |
| 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 | 10.83 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 1.36 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 4935.02 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4677.77 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | (1)工资福利支出 | 783.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2612.77 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1282.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1283.36 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4945.02 | 本年支出合计 | 4945.02 | 本年支出合计 | 4945.02 | 本年支出合计 | 4945.02 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4945.02 | 支出总计 | 4945.02 | 支出总计 | 4945.02 | 支出总计 | 4945.02 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 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 | 4945.02 | 256.42 | 10.83 | 4677.77 | |
| 205 | 教育支出 | 4935.02 | 256.42 | 10.83 | 4667.77 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 298.02 | 256.42 | 10.83 | 30.77 | |
| 2050101 | 行政运行 | 267.25 | 256.42 | 10.83 | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 30.77 | | | 30.77 | |
| 20502 | 普通教育 | 4175 | | | 4175 | |
| 2050201 | 学前教育 | 676 | | | 676 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1468 | | | 1468 | |
| 2050203 | 初中教育 | 676 | | | 676 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1355 | | | 1355 | |
| 20503 | 职业教育 | 462 | | | 462 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 462 | | | 462 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10 | | | 10 | |
| 20703 | 体育 | 10 | | | 10 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 10 | | | 10 | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 | | | 4945.02 | 256.42 | 10.83 | 4677.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1038.06 | 255.06 | | 783 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 811.17 | 158.17 | | 653 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 136.25 | 6.25 | | 130 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.67 | 21.67 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.34 | 26.34 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.55 | 23.55 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2623.6 | | 10.83 | 2612.77 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2597.8 | | 2.03 | 2595.77 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 18 | | 1 | 17 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3 | | 3 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2 | | 2 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | | 1.8 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1283.36 | 1.36 | | 1282 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.36 | 1.36 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 1282 | | | 1282 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 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 | 267.25 | 256.42 | 10.83 | |
| 205 | 教育支出 | 267.25 | 256.42 | 10.83 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 267.25 | 256.42 | 10.83 | |
| 2050101 | 行政运行 | 267.25 | 256.42 | 10.83 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 | | | 267.25 | 256.42 | 10.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 255.06 | 255.06 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158.17 | 158.17 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.25 | 6.25 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.67 | 21.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.34 | 26.34 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.55 | 23.55 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10.83 | | 10.83 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.03 | | 2.03 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3 | | 3 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2 | | 2 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.8 | | 1.8 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.36 | 1.36 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 | | | 267.25 | 256.42 | 10.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.36 | 1.36 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|---------|---|
| | 合计 | 4677.77 | |
| 253 | 旬阳市教育体育和科技局 | 4677.77 | |
| 253001 | 旬阳市教育体育和科技局 | 4677.77 | |
| | 专用项目 | 4677.77 | |
| | 城乡义务教育公用经费 | 1161 | |
| | 义务教育公用经费及贫困寄宿生生活补助 | 1161 | 设立义务教育公用经费和贫困生活费补助，保障义务教育学校正常运转，促进学校高质量发展。 |
| | 教育专项业务经费 | 130.77 | |
| | 教育督导工作经费 | 15 | 设立教育督导经费，保障督导活动顺利进行，促进教育规范化发展。 |
| | 教育督导专项经费 | 2 | 设立教育督导专项经费，保障教育督导工作顺利进行，促进学校公平发展。 |
| | 老教协会经费 | 0.47 | 设立老教协会经费，保障老教协会活动顺利开展，老有所依。 |
| | 太极拳等12个体育协会经费 | 11.4 | 设立体育协会工作经费，保障各个协会正常开展，促进全民健身。 |
| | 义务教育阶段实施水平专项补助经费 | 100 | 设立旬阳市义务教育阶段实施水平专项补助经费是义务教育均衡发展要求之一，也是各级审计部门关注的重点。 |
| | 助学贷款经费 | 1.9 | 设立助学贷款经费，保障助学贷款顺利进行，助力乡村振兴。 |

| | | | |
|--|----------------------|------|--|
| | 特岗教师工资 | 653 | |
| | 特岗教师工资补助 | 653 | 设立特岗教师工资补助，依据安财教（2019）99文件，保障特岗教师与公办教师同等待遇，促进社会和谐 |
| | 县本级专项资金 | 140 | |
| | 老年人体育协会活动经费 | 10 | 设立老年人体育协会活动经费，确保全省2023年老年运动会正常开展，保障老年人体育运动，促进全民健身运动。 |
| | 乡村教师生活补助 | 130 | 根据安财教（2019）98号文件精神，为国家连片特困所属义务教育阶段公办学校在编在岗的教师实施乡村教师生活补助，所需资金由省市县筹措，保障教师待遇。 |
| | 学生资助补助 | 100 | |
| | 三类监测户家庭子女课后延时服务费减免补助 | 100 | 依据省教育厅、发改委、人力资源厅《关于做好中小学学生课后服务工作的指导意见》对建档立卡贫困户家庭学生应免收课后服务费，所需资金由地方财政负担要求，设立三类监测户家庭子女课后延时服务费减免补助，减轻农民负担，促进社会和谐。 |
| | 学校运转保障 | 2493 | |
| | 高中教育公用经费免学费补助及助学金补助 | 1355 | 设立学前教育公用经费及家庭经济困难补助经费，保障幼儿园在园正常入学，促进乡村振兴。 |
| | 学前教育公用经费及家庭经济困难补费 | 676 | 设立学前教育公用经费及家庭经济困难补助经费，保障幼儿园在园正常入学，促进乡村振兴。 |
| | 职中学免费助学金贫困生补助资金 | 462 | 设立职业中学免学费补助，中职助学金及贫困生补助，保障学生有学上，学生不因家庭困难而失学，促进乡村振兴。 |
| | 职中学免费助学金贫困生补助资金 | 462 | 设立职业中学免学费补助，中职助学金及贫困生补助，保障学生有学上，学生不因家庭困难而失学，促进乡村振兴。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | | 旬阳市教育事业发展专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 旬阳市财政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4677.77 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4677.77 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施教育事业发展专项业务费,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,严格控制支出范围,促进教育体育科技事业发展。 | | | | |
| 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 | 涉及实施资金总额 | 4677.77 | |
| | | | 惠及学校所数 | 62所 | |
| | | 质量指标 | 保障教育体育科技事业正常运转 | 有效保障 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本预算 | 有效控制 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 》1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意率 | 》95% | |
| | | | 受益教师满意率 | 》95% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 旬阳市教育体育和科技局 | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|---------|-----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 年度下达预算资金 | | 4945.02 | 4945.02 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 2023年全市教体科技工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦教育强国、体育强国、科技强国建设目标，聚力实施教育满意、体育强身、科技加力工程，统筹推进党的建设、教育质量、人才队伍、体育科技事业高质量发展，为建设“一强五好”陕西强市、推进旬阳全面崛起贡献力量。 | | | | |
| 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 | 惠及学校所数 | | 62所 |
| | | | 惠及教师数 | | 3969 |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | | 100% |
| | | | 保障教师工资按时发放 | | 》95% |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | | 按时 |
| | | | 资金到账进度 每月15日 | | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 预算教师工资标准 | | 当年11月工资标准 |
| | 三费等标准 | | 按国家标准足额预算 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 教师工资足额发放 | | 有效保障 |
| | | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | | 100% |
| | | | 工资足额发放，保障教师更好服务教育教学 | | 100% |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | 无 |
| | 可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意率 | | 》90% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。