

绥德县教育和体育局

2024 年部门预算公开说明

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、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，拟订全县教育、体育改革与发展规划及政策并组织实施。

(二) 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施细则。积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育，制定有关管理办法并组织实施。

(四) 负责全县教育督导工作，指导全县教育研究和教育信息技术工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

(六) 监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

(七) 指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

(八) 主管全县的教师工作，执行中省市关于各级教师资格标准；负责教育系统专业技术人员的职称和劳资工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

(九) 负责组织高考、学考、自考、成考、中考等教育考试；负责大学、中专后继续教育、职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

(十) 指导和监督全县教育系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

(十一) 负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责各级各类民办学校的开设、停办、更名、调整的申报和审批工作。

(十二) 负责全县教育系统安全维稳工作。

(十三) 指导全县中小学后勤管理工作。

(十四) 负责拟订全县体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(十五) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体

育指导员工作队伍制度建设,指导并监督管理公共体育设施建设工作。

(十六) 负责统筹设置全县体育运动、竞赛、竞技项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;举办运动会,组织参加运动比赛;指导体育科学研究和科研成果推广。

(十七) 负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据三定方案,绥德县教育和体育局编制9人,实有43人,现设7个内设机构,包括:办公室、计资股、基教一股、基教二股、人事股、职称股、安全股。

二、工作任务

2024年全县教育工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线,深入贯彻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,加快构建现代化教育体系,奋力谱写绥德教育高质量发展新篇章。

(一) 围绕“为党育人、为国育才”初心使命,在党建引领上展现新作为

1. 坚持党对教育工作的全面领导。

目标任务：坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为教体局党组的“第一议题”，持续用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

工作措施：坚持党组织领导下的校长负责制，推进中小幼思想政治教育一体化建设；加强学校思想政治工作，县级党政领导进校园讲思政课每学期不少于2次，局机关班子成员每学期不少于3次，校长每学期不少于5次；以学习贯彻党的二十大精神为主题，针对党员干部、教职员工、全体学生，分层分类精准施策，一体推动党的二十大精神进机关、进校园、进课堂、进头脑；积极实施“党建+”工程，培养一批党员名师、名校长，发展一批名师党员；推进党员教师“双带头人”“双培养”“三类五星”评定工作；配合各社区做好党员干部“双报到”工作。

责任股室：党建办、基教一股

2. 推进全面从严治党纵深发展。

目标任务：全面压实从严治党主体责任，建设风清气正的教育生态。

工作措施：落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，压实管党治党政治责任，完善全面从严治党主体责任清单式管理机制和督办机制；加强教育系统党风廉政建设，紧盯重要节点、关键少数、重要领域，持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治；常态化开展党规党纪教育和警示教育，严格廉洁纪律规定，严禁“教育三乱”现象发生，对

发现的线索和市民举报问题，坚决做到有线索必查，查实必处，惩处必严；扎实推动清廉学校建设，巩固提升全县教育系统风清气正、干事创业、教书育人的良好政风行风教风；严格执行“三重一大”等制度，进一步规范领导班子的决策行为。

责任股室：党建办、安全股、计资股

3. 牢牢掌握意识形态主导权。

目标任务：坚持社会主义办学方向，牢牢掌握意识形态工作主动权和领导权。

工作措施：进一步健全完善责任考核制度，强化意识形态工作、网络意识形态工作的目标管理；严格落实意识形态工作责任制，及时防范化解网络意识形态领域重大风险，加强对教师引进、学生活动、教辅使用等方面的政治把关；加强社会主义核心价值观教育，规范各类教材、教辅和课外读物管理。

责任股室：党建办、安全股、基教一股

（二）围绕“立德树人、启智润心”根本任务，在五育并举上实现新跃升

4. 深入推进德育教育特色创建活动。

目标任务：进一步完善德智体美劳全面培养的教育体系，将社会主义核心价值观融入教书育人全过程。

工作措施：推进“三全”育人，完善中小学德育工作体系，创建5所立德树人示范学校，评选100名“新时代好少年”“校园十佳之星”等先进典型，全面构建落实立德树人根本任务新生态新格局；利用好县内红色资源，推动思政小课堂与社会大课堂紧密结合，打造具有绥德特色的思政品牌；举办全县中小

学生校园艺术节活动。

责任股室：基教二股、基教一股、党建办

5. 巩固提升“双减”工作成效。

目标任务：全面贯彻落实国家“双减”政策，优化各项管理举措，严格执行“五项管理”规定，抓好校内质量提升，校外培训监管。

工作措施：充分发挥“双减”工作领导小组各成员单位职能，通过采取“月调度、季点评、期考核”的方式，创新推进“双减”在绥落地生根；强化学校教育主阵地作用，不断提高作业设计和课后服务质量，开展课后服务典型案例征集评选活动、义务教育学校作业管理与设计案例展评等活动；抓好中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，落实教育部义务教育课后服务“五个严禁”要求；巩固校外培训机构整治成效，贯彻落实《校外培训行政处罚暂行办法》，健全校外教育培训监管机构，严格查处隐形变异违法违规培训行为；充分利用新媒体阵地宣传“双减”各项政策，不断强化群众和家长对“双减”政策的正确认识及大力支持，营造共同治理的良好氛围。

责任股室：基教一股、基教二股

6. 促进学生身心健康全面发展。

目标任务：坚持“五育并举”，促进学生全面发展。

工作措施：组建县级心理健康咨询委员会，广泛开展心理健康知识科普宣传，组织师生心理健康筛查和“阳光心灵”大展演活动，加强校园心理危机预警能力建设；推进心理健康教

育平台与课程建设，配齐配强专兼职心理健康教育教师队伍，开齐开足心理健康教育课；巩固国家卫生城市创建成效，加强传染病防控与卫生健康教育，引导学生养成良好生活习惯；开展“健康学校”创建工作，推进学校食堂“明厨亮灶”覆盖率，加大对校园食品安全追溯与监管信息化平台的运用；创建一批市级后勤管理示范学校；持续推进综合防控儿童青少年近视工作，做到近视防控宣讲、近视筛查、学生近视档案“三个全覆盖”；做好学生体质健康标准抽测复核工作；加强家庭教育指导，全面落实家访制度，每学年召开一次“四长”见面会，即局长、校长、师长和家长，学校每学期召开一次“三长”见面会，即校长、师长和家长；要特别关爱残障学生和留守儿童，做到老师一周一问候，中层一月一看望，校长一年一家访，努力构建家庭、学校、社会紧密衔接的育人链条。

责任股室：基教二股、安全股、家庭教育指导中心

7. 加强体育工作。

目标任务：加强全民健身运动，组办好县级各类体育赛事，承办好省市级赛事。开齐开足开好体育课程，完善体育课程体系建设，提升青少年体质健康水平。加大力度推进城乡全民健身设施提档升级。

工作措施：大力开展学校阳光体育大课间、每天一节活动课，确保学生每天一小时校园体育锻炼时间；加大体育社团建设力度，培养学生体育兴趣爱好；召开中小学田径运动会、校园足球联赛、中学生篮球赛、儿童围棋锦标赛等活动；组织大型竞技赛事，深入体教融合，开展学校课余训练，发现培养输

送优秀人才；根据各校实际情况，继续派驻优秀教练员进校园，继续开设奥体班；按要求完成国民体质监测，组织各体育项目三级社会体育指导员培训；实施绥德县体育场改造工程，推进足球场人造草坪、塑胶跑道、篮球场、安装围网改造；实施二郎山健身步道工程、绥德县体育场门球场地改造、县城东全民健身中心建设、枣林坪镇新建小型体育公园。

责任股室（单位）：基教二股、体培中心

8. 大力推广普及国家通用语言文字。

目标任务：强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动。

工作措施：实施中华经典诵读工程，办好汉字听写大会、成语大会、诗词大会及第 27 届“推普周”有关活动；大力开展推普宣传活动，创建一批语言文字规范化学校。

责任股室：基教二股

（三）围绕“更加公平、更有质量”教育体系，在各类教育上显现新变化

9. 突出学前教育普惠发展。

目标任务：优化公、民办幼儿园结构，全面提高学前教育保教水平，推进幼儿园和小学科学有效衔接。

工作措施：加大公办幼儿园建设力度，持续扩大普惠性学前教育资源供给；做好学前教育普及普惠县创建工作；深入开展学前教育试点示范基地建设，实施“一园一品”计划，培育特色品牌；继续开展学前教育教师队伍三年提升行动，加大保育员和教师培训，支持幼儿园园长、副园长和保育员进行任职

资格培训考试，举办幼儿园保育专业技能大赛；定期开展幼儿园“小学化”专项治理行动，坚决克服和纠正“小学化”倾向。

责任股室（单位）： 基教二股、计资股、评估中心

10. 推进义务教育优质均衡和城乡一体化发展。

目标任务： 落实《绥德县义务教育优质均衡发展规划（2021年-2030年）》文件精神，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，开展义务教育优质均衡创建工作。

工作措施： 落实中小学“三常规”管理要求，开展教育视导和亮点观摩活动；扎实开展新教育实验等教学改革探索实践，组织召开中小学质量分析会、教学竞赛、教学论坛、课堂教学创新大赛、“语文主题学习”培训、义务教育新课程标准培训；加快建立紧密型城乡教育共同体，深入推进融合型、共建型、协作型三种模式；落实控辍保学长效机制，激发乡村小规模学校办学活力，打造“乡村温馨校园”。

责任股室： 基教一股

11. 促进普通高中特色多样发展。

目标任务： 统筹指导高中学校扎实推进新高考、新课程、新教材改革，推进高中学校多样化、特色化发展。扎实开展复习备考工作，切实提升高考备考质效。

工作措施： 严格按照新高考“3+1+2”模式及高中学业水平考试要求，统筹考虑办学条件，强化学生综合素质培养，优化选课走班教学模式；深入推进普通高中育人方式改革，扩大优质高中教育资源的覆盖面和受益度；深化高考综合改革，加强新课程、新教材、新高考协调联动，加强学生生涯规划教育

和选课指导；全面加强高中学校管理，严格控制招生班额，严肃查处违规插转学生、人籍分离现象；研究高考动态，有针对性组织开展学情分析、培优补差等复习备考指导及质量监控分析工作，做好高考复习备考，召开高考复习备考推进会和高考综合改革工作部署会。

责任股室： 基教一股

12. 优化职业教育传承创新。

目标任务： 落实职业教育类型教育战略地位，推进职普4:6政策，保障中职教育规模发展。

工作措施： 加强校企合作和产教融合，有效促进中高职衔接，畅通中高职人才上升渠道；依托非遗传承资源开设非遗传承特色班，邀请绥德非遗传承人技能人才入驻授课，服务乡村振兴和县城经济发展；加强教师队伍建设，优化教师结构配置，增加“双师型”教师数量；认真组织职业教育活动周和师生职业技能大赛等活动，提高职业教育竞争力。

责任股室： 基教二股

13. 提高各类教育发展水平。

目标任务： 以新发展理念统领各级各类教育事业发展，构建服务全民的终身学习体系。

工作措施： 做好适龄残疾儿童少年义务教育入学工作，打造以绥德县特殊教育学校为主体，义务学校随班就读、送教上门为辅的教学模式，确保残疾学生入学率达到95%以上；开展农民实用技术和劳务输出培训，让农民学有所获、学有所用；开展“全民终身学习周”活动，大力培育具有绥德特色的学习

型组织和学习型社区，构建终身学习体系；组织开展学生军事训练和国防教育，创建一批国防教育示范校。推进“八五”普法规划实施强化青少年法治教育，开展民族团结进步教育，铸牢师生中华民族共同体意识。

责任股室：基教一股、基教二股

（四）围绕“师者匠心、德才兼备”责任担当，在教师队伍上呈现新风貌

14. 拓宽引进人才渠道。

目标任务：持续加大教师招聘力度，均衡配置教师资源，缓解教师供需矛盾。

工作措施：组织校园招聘，加强教师培养配备，落实特岗计划，加强特岗教师的培养和日常管理；不断优化教师队伍学科、年龄结构，培育一批优秀校长、班主任、骨干教师梯队。

责任股室：人事股

15. 提升教师队伍整体素质。

目标任务：以“四有”好教师为标准，贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，加大教师培训培养力度，提高教师综合能力和业务水平。

工作措施：整合培训资源，依托国培计划、省培等计划，实施全员素质提升培训计划；严格干部教职工请销假制度，常态化开展教职工“吃空饷”清理整治，切实加强教师管理；做好县级名师、学科带头人、省市教学能手评选推荐工作；成立一批“名校长+”研修共同体，持续加强名优教师班主任工作室、坊、站、研修共同体建设，充分发挥榜样示范和辐射带动

作用。

责任股室：基教一股、基教二股、人事股、安全纠风股

16. 促进教科研队伍专业发展。

目标任务：配齐配强教研员，充分发挥教科研在基础教育质量提升中的支撑作用，常态化实施下沉基层指导教研工作，持续扩大优质教育资源辐射引领效应。

工作措施：组织参加省、市级教科研活动，全面开展名师送教下乡、联片教研、校本教研、备课指导、作业评审、教学竞赛、精品课制作等教科研活动；规范课题管理，推动形成“校校有课题、人人做研究”的新格局；推行教研员一线工作法，组织教研员每周2天深入基层和课堂指导教育教学；扎实推进“三个课堂”理论研究和实践创新，强化教学常规管理，形成在课程目标引领下的“备、教、学、练、考、辅、评、研”一体化教学格局。

责任股室（单位）：基教一股、教研室

17. 强化师德师风建设。

目标任务：把师德师风作为第一标准，完善师德师风考核长效机制，加大优秀教师宣传力度，全面规范教师从教行为。

工作措施：夯实师德师风建设主体责任和“一岗双责”职责，严格落实教师职业准入机制，持续完善师德师风考核评价体系建设；大力弘扬践行教育家精神，加大模范先进典型宣传力度；做好第40个教师节宣传庆祝系列活动，进一步营造全社会尊师重教浓厚氛围；组织开展德育先进集体、先进个人、师德标兵、党员名师等评选活动；加大各类进校园宣传教育活动

监管力度，统筹协调实施各类涉校检查考核、创建创优、竞赛评比等工作有效压减与教育教学无关的手机 APP、公众号、投票点赞问卷调查、资料收集、普查调查等，减轻教师非教学工作负担；深入推动师德师风突出问题专项整治，全面落实教师职业行为十项准则，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决制”。

责任股室：人事股、安全股、办公室

（五）围绕“守正创新、高质量发展”目标任务，在综合改革上实现新突破

18. 深化教育人事制度改革。

目标任务：推进校长职级制改革和中小学教师“县管校聘”管理改革。

工作措施：加大教师交流和调配力度，建立交流新机制；抓好教师“县管校聘”管理改革，积极协调编制部门建立编制“周转池”，推动改革迈出实质性步伐；推动校长教师交流轮岗制度化、常态化，引导城镇优秀教师、骨干校长有序向乡村学校、薄弱学校流动；制定教师职称评审评价实施办法，突出品德、能力、业绩导向，更好激励广大教师安心从教、潜心育人。

责任股室：人事股、职称股

19. 深化教育评价方式改革。

目标任务：完善立德树人体制机制，提升办学成效，健全学生评价制度，促进德智体美劳全面发展。

工作措施：认真开展幼儿园、义务教育阶段学校、普通高

中学校教育质量评价工作，克服“五唯”顽瘴固疾，扭转不科学的教育评价导向，建立促进学生德智体美劳全面发展的体制机制；常态化开展全县中小学教育教学质量监测，全力搭建校际交流互鉴平台，检阅教育发展质效；发展引进第三方专业团队，开展体育达标测试、信息技术和理化生实验操作考核。

责任股室： 基教一股 评估中心

20. 推进激励机制改革。

目标任务： 激发教育内在活力，提高教师干事创业热情，提升工作积极性。

工作措施： 充分应用“三项机制”和教职工绩效工资工资的10%，建立多劳多得、优劳优酬激励机制；落实乡村教师生活补助，切实改善乡村教师待遇；完善各类名优教师补贴政策，大幅提高名优教师待遇水平，加大对省市教学能手、学科带头人、教学名师科研经费投入。

责任股室： 基教一股、人事股、计资股

21. 深化招生制度改革。

目标任务： 进一步规范普通中小学（幼儿园）招生入学行为，依法保障学龄少年受教育权益，巩固义务教育“大班额”治理成果。

工作措施： 坚持“阳光招生、均衡编班”政策，科学划定招生片区范围，推进结合户籍、住房、就业经营等因素的招生模式；加大招生政策、招生计划、招生范围、招生程序、招生方式、录取结果等信息公开工作，扩大群众政策知晓率；严格学籍管理，坚持“人籍一致，籍随人走”原则，严肃查处私自

接收转学生导致的大班额现象；巩固义务教育“大班额”治理成果，严格执行均衡编班电子派位和公示制度。

责任股室： 基教一股、基教二股

22. 引进优质教育资源

目标任务： 加大优质资源引进的投入力度，坚持“柔性引进，弹性借鉴”方式，积极与省内外名校进行合作交流。

工作措施： 坚持邗绥协作帮扶，学习借鉴先进办学理念和管理经验，实现与优质学校在品牌、管理、师资等方面的多层次和全方位合作；深化与西安市教育局交流合作，落实学校管理、师资队伍建设、课程建设、教学改革、新高考综合改革、新课程新教材实施、教育科研等方面项目合作；对引进教育部直属的六所师范大学公费师范生、硕士及以上学历的毕业生给予一定优惠政策。

责任股室： 基教一股、人事股

（六）围绕“加大投入，保障运行”发展战略，在教育保障效能上体现新思路

23. 科学布局规划增加学位供给。

目标任务： 加快推进项目建设，优化城区学校布局。

工作措施： 实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 17 个，启动体育场提升改造等全民健身项目 4 个；启动完全中学初中部建设项目；六幼、十一幼、第八小学建设项目竣工投用；加快推进十二幼建设力度，确保 2025 年秋季学期投入使用。

责任股室： 发展规划股

24. 加强教育经费监管

目标任务：严格财务审批制度，规范财务管理，建立和完善教育经费信息化管理机制，提高教育经费保障作用的发挥。

工作措施：聚焦“三个增长”“两个只增不减”教育投入要求，精准谋划支出项目和支出重点，适度集中财力支持教育高质量发展大事要事；严格落实中央“八项规定”政策，严格控制“三公”经费支出，严格执行公务出差管理办法；适时对各学校（单位）财务人员进行集中培训，加强教育系统审计工作，定期开展内部审计；开展教育资金“趴窝”问题专项整治。

责任股室：计资股、财务审核监督中心

25. 稳步提升信息化教学水平

目标任务：改善城乡学校信息化办学条件，加强教师队伍信息技术能力培训，提升现代化教学水平。

工作措施：提高“国家智慧教育平台”和“陕西教育扶智平台”应用，促进优质教育资源共建共享；积极打造一批“智慧校园”示范学校；常态化推动教育信息化与学科教学深度融合应用工作；继续开展爱国主义影视教育片放映工作；压紧压实各级党组织网络安全责任制，开展“网络安全大讲堂”组织网络专业技能培训与攻防演练，持续加大校园网络安全宣传力度。

责任股室：基教二股

26. 强化校园安全体系建设

目标任务：推进平安校园建设，健全安全预案，加强学校后勤管理工作，提高校园安全管理水平。

工作措施：全面落实“党政同责、齐抓共管、失职追责”的安全责任制，严格落实校园安全风险防范预警机制、“四位一体”护学岗工作机制、“一月一主题”应急演练和“13530”安全教育模式，狠抓校园安全四个100%质量提升；充分发挥食品安全监管云平台的功能和作用，切实加强食品的采购、储存、加工、食用等管理措施，巩固“互联网+明厨亮灶”成果；加强校园食品安全宣传教育，做好全县中小学、幼儿园后勤管理标准化建设的评估工作，积极创建市、县级后勤管理优秀学校；推进“平安校园”创建，协同开展校园及周边各类安全隐患整治行动，重点抓好城镇燃气安全、房屋建筑安全、消防安全、学生交通安全、防范电信网络诈骗等重点领域，筑牢校园安全防线。

责任股室：安全股

27. 推动督导视导工作常态化。

目标任务：加强专兼职督学和督导视导队伍建设，发挥督导视导的“亮剑”和“长牙齿”功能，提高督导工作专业化和规范化水平。

工作措施：深化新时代教育督导体制机制改革，实施“评估报告、双向反馈、对标整改、回访督导、表彰激励、督办问责”的教育督导闭环工作模式；配合做好县级人民政府履行教育职责评价工作；组织开展义务教育阶段中小学教育质量监测和课业负担监测工作。

责任股室：基教一股 评估中心

28. 做好教体系统信息宣传工作。

目标任务：宣传党和国家的教育方针、政策，及时解答群众关心的热点、难点问题；大力宣传全县教体战线取得的新成果和涌现出的先进典型，营造教育体育事业发展的良好氛围。

工作措施：积极与省内外主流教育媒体沟通联系，及时、全面、准确地发布权威教育信息，主动宣传绥德教育改革发展中的好典型好经验；充分发挥绥德教育公众平台、《绥德教育》的宣传和引导效益，办好各学校门户网站、刊物，运营好新媒体官方账号；强化教育舆情实时监测、研判预警、应对处置能力，健全舆情管理全流程闭环工作机制；落实教育信息报送考评制度，提高教育信息报送质量和数量。

责任股室：办公室、信息宣传中心

29. 完成好县委、县人大、县政府、县政协及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

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 54 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县教育和体育局	
2	绥德县四十铺中学	

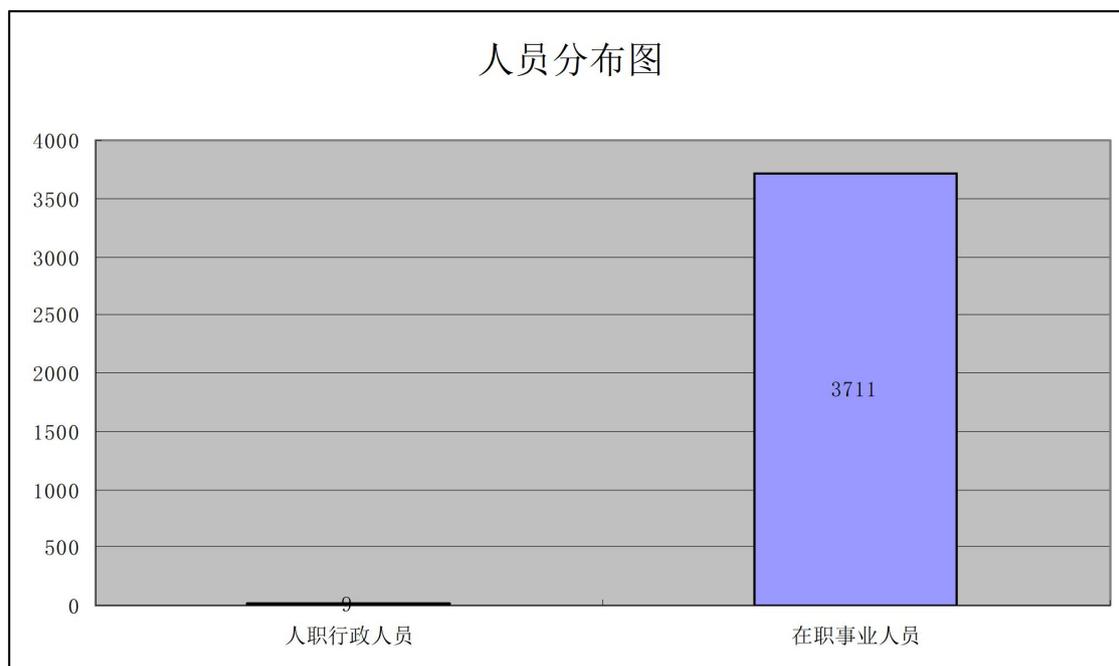
3	绥德县义合中学	
4	绥德县崔家湾中学	
5	绥德一中	
6	绥德中学	
7	绥德县实验中学	
8	绥德县远竹中学	
9	绥德县第一小学	
10	绥德县第二小学	
11	绥德县第三小学	
12	绥德县第四小学	
13	绥德县第五小学	
14	绥德县第六小学	
15	绥德县实验小学	
16	绥德县江德小学	
17	绥德县明德小学	
18	绥德县特殊教育学校	
19	绥德县第一幼儿园	
20	绥德县第二幼儿园	
21	绥德县第六幼儿园	
22	绥德县第七幼儿园	
23	绥德县第八幼儿园	

24	绥德县第九幼儿园	
25	绥德县第十幼儿园	
26	绥德县教研室	
27	绥德县招生办	
28	绥德县继续教育服务中心	
29	绥德县电教馆	
30	绥德县质量检测中心	
31	绥德县青少年活动中心	
32	绥德县综合实践学校	
33	绥德县后勤管理中心	
34	绥德县名州镇中心小学	
35	绥德县白家硷乡九年制学校	
36	绥德县薛家峁中心小学	
37	绥德县崔家湾镇中心小学	
38	绥德县定仙镇九年制学校	
39	绥德县枣林坪镇中心小学	
40	绥德县义合镇中心小学	
41	绥德县中角镇九年制学校	
42	绥德县吉镇镇中学	
43	绥德县满堂川乡中心小学	
44	绥德县薛家河九年制学校	

45	绥德县四十铺镇中心小学	
46	绥德县张家砭乡中心小学	
47	绥德县石家湾九年制学校	
48	绥德县田庄镇九年制学校	
49	绥德县职业技术教育中心	
50	绥德县体育培训中心	
51	绥德县第八小学	
52	绥德县郝家桥小学	
53	绥德县第九小学	
54	绥德县高级中学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3720 人，其中行政编制 9 人；事业编制 3711 人，实有人员 3720 人，其中行政 9 人、事业 3711 人。离退休人员已移交养老经办机构。



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 61876.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 61876.33 万元，较上年减少 2184.92 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费减少；本单位当年预算支出 61876.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 61876.33 万元，较上年减少 2184.92 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 61876.33 万元，其中一般共预算拨款收入 61876.33 万元，较上年减少 2184.92 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 61876.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 61876.33 万元，较上年减少 2184.92 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 61876.33 万元，较上年减少 2184.92 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费减少。

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 61876.33 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）381.26 万元，较上年增加 277.11 万元，原因是今年公用经费增加；

（2）其他教育管理事务（2050199）2078.61 万元，较上年减少 1223.06 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）学前教育（2050201）1697.76 万元，较上年增加 479.81 万元，原因是职工工资正常调资引起的增加；

（4）小学教育（2050202）22367.24 万元，较上年增加

1391.59 万元，原因是专项业务经费增加；

(5) 初中教育（2050203）12675.23 万元。较上年增加 4025.35 万元，原因是人员经费增加及专项业务经费增加；

(6) 高中教育（2050204）6494.92 万元，较上年减少 2762.64 万元，原因是专项业务经费减少；

(7) 其他教育费附加（2059999）1200 万元，较上年减少 1300 万元，原因是专项业务经费减少；

(8) 中等职业教育（2050302）1891.58 万元，较上年增加 63.67 万元，原因是人员工资增加和公用经费增加。

(9) 特殊学校教育（2050701）314.5 万元，较上年增加 60.19 万元，原因是调入人员工资及职工正常调资。

(10) 进修及培训（2080501）1085.86 万元，较上年增加 21.36 万元，原因是人员工资增加及培训费增加。

(11) 其他体育支出（2070308）360.19 万元，较上年增加 78.46 万元，原因是专项业务经费增加。

(12) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）4343.4 万元；较上年增加 10.5 万元，原因是工资增加引起的正常增加；

(13) 职业年金缴费（2080506）1999 万元；较上年减少 167.45；原因是调出人员和离退休人员；

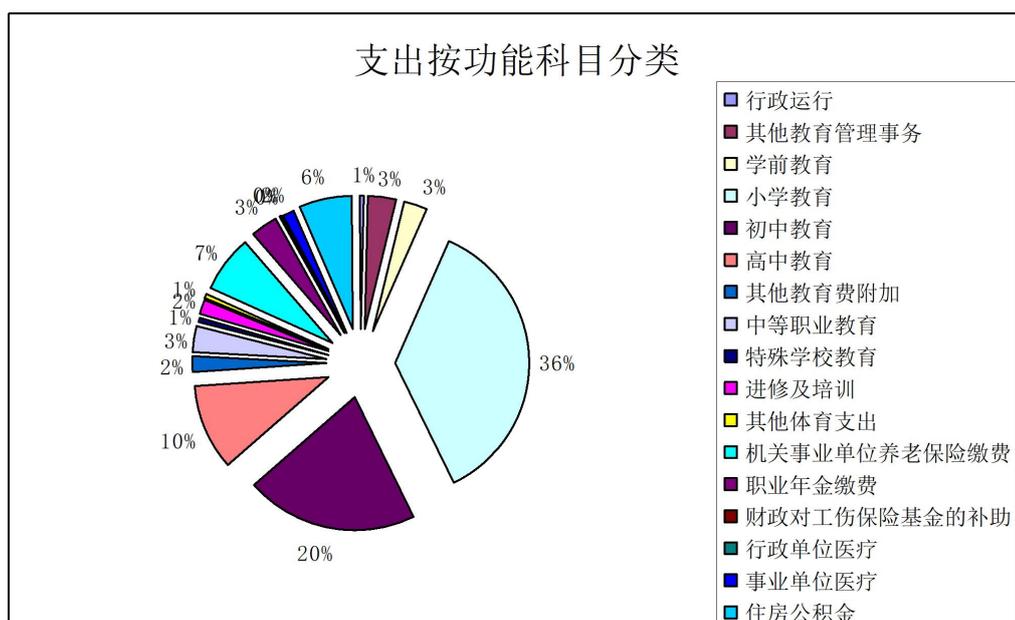
(14) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）93.08 万

元；较上年减少 448.53 万元；原因是有调出人员和离退休人员；

(15) 行政单位医疗 (2101101) 1.84 万元；较上年减少 1.26 万元，原因是有调出人员和离退休人员；

(16) 事业单位医疗 (2101102) 1014.05 万元；较上年减少 66.08 万元，原因是有调出人员及离退休人员；

(17) 住房公积金 (2210201) 3877.81 万元。较上年减少 2623.94 万元，原因是有调出人员及离退休人员；

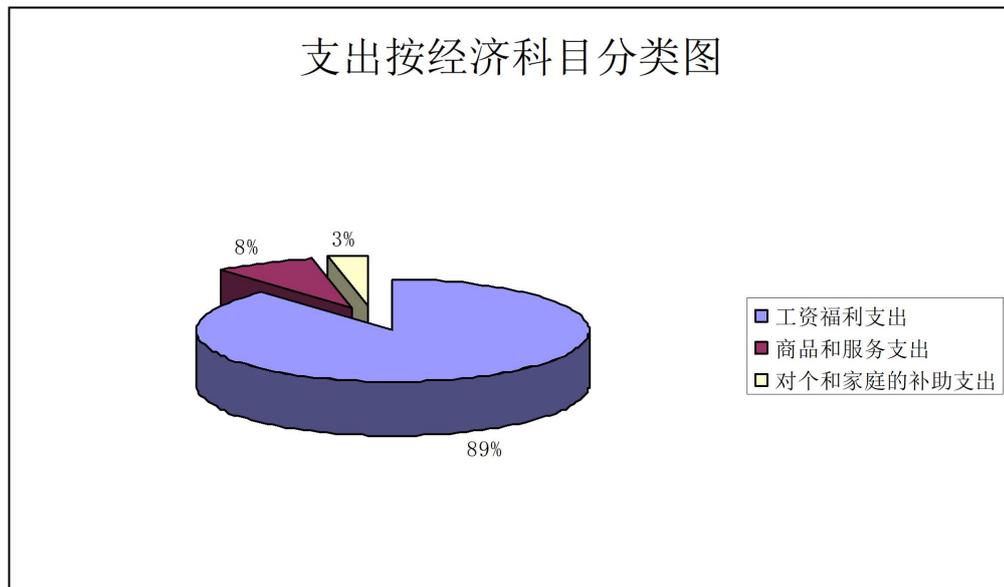


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 61876.33 万元，其中：
工资福利支出 (301) 54611.73 万元，较上年减少 1350.47 万元，原因是乡级学校的工资由自己在财政云上预算；

商品和服务支出（302）5190万元，较上年减少1235万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2074.6万元，较上年增加400.55万元，原因是新增家庭经济困难学生补助和乡村教师生活补助；



（2）本单位当年一般公共预算支出61876.33万元，其中：机关工资福利支出（501）93.67万元；较上年减少2259.31万元，乡级学校工资全面进入财政云预算。

机关商品和服务支出（502）308万元；较上年减少7365.35万元，原因是专项业务经费减少及各乡级学校的经费由自己在财政云上预算。

对事业单位经常性补助（505）59400.06万元；较上年增加6739.19万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2074.6万元，较上年增加

700.55 万元，主要原因是新增家庭经济困难学生补助和乡村教师生活补助；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是双高双普优质均衡发展创建。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维修费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是双高双普优质均衡发展创建。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 61876.33 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 308 万元，较上年增加 97.24 万元，主要原因是增加下属二所小学租赁费。

十一、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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：教育和体育局

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	618763300.00	一、部门预算	618763300.00	一、部门预算	618763300.00	一、部门预算	618763300.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	529943300	1、机关工资福利 支出	936688.61
(1)一般公共预算拨款	618763300.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	503157300	2、机关商品和服 务支出	3080000
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	10180000	3、机关资本性支 出（一）	
(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	16606000	4、机关资本性支 出（二）	
(3)国有资本经营预算收 入		5、教育支出	501869588.25	(4)资本性支 出		5、对事业单位经 常性补助	594000611.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	88820000	6、对事业单位资 本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出	3601893	(1)工资福利 支出	42960000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业 支出	64354818.75	(2)商品和服 务支出	41720000	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	4140000	9、对个人和家庭 的补助	20746000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10158900	(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			
		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	38778100				
		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	618763300.00	本年支出合计	618763300.00	本年支出合计	618763300.00	本年支出合计	618763300.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	618763300.00	支出总计	618763300.00	支出总计	618763300.00	支出总计	618763300.00

303014	绥德县青少年校外活动中心	1617645	1617645								
303015	绥德县特殊教育学校	3033223.23	3033223.23								
303016	绥德中学	3145015.3	3145015.3								
303017	绥德县第一中学	50029392.57	50029392.57								
303018	绥德县远竹中学	60010124	60010124								
303019	绥德实验中学	23346521.19	23346521.19								
303020	绥德县四十铺中学	23902180.17	23902180.17								
303021	绥德县义合中学	18234353.19	18234353.19								
303022	绥德县吉镇中学	6013055.81	6013055.81								
303023	绥德县崔家湾中学	8232478.42	8232478.42								
303026	绥德县第一小学	7162508.93	7162508.93								
303027	绥德县第二小学	4344666.68	4344666.68								
303028	绥德县第三小学	8736754.44	8736754.44								
303029	绥德县第四小学	12180295.76	12180295.76								
303030	绥德县第五小学	13075126.57	13075126.57								
303031	绥德县第六小学	6678737.15	6678737.15								
303032	绥德县逸夫实验小学	5078879.95	5078879.95								
303033	绥德县江德小学	15510027.08	15510027.08								
303034	绥德县明德小学	13158152.72	13158152.72								
303035	绥德县第一幼儿园	2450716.01	2450716.01								

303036	绥德县第二幼儿园	3077470.87	3077470.87								
303037	绥德县第六幼儿园	2024437.7	2024437.7								
303038	绥德县第七幼儿园	2297675.13	2297675.13								
303039	绥德县第八幼儿园	1673500.63	1673500.63								
303040	绥德县郝家桥小学	3385133.58	3385133.58								
303041	绥德县第八小学	3908326.4	3908326.4								
303042	绥德县白家硷镇九年制学校	7503157.04	7503157.04								
303043	绥德县薛家峁镇中心小学	4586682.51	4586682.51								
303044	绥德县满堂川镇中心小学	8787740.66	8787740.66								
303045	绥德县崔家湾镇中心小学	5860096.12	5860096.12								
303046	绥德县四十铺镇中心小学	17051704.83	17051704.83								
303047	绥德县定仙塬九年制学校	4685118.07	4685118.07								
303048	绥德县薛家河镇九年制学校	3356452.2	3356452.2								
303049	绥德县张家砭镇中心小学	19177605.17	19177605.17								
303050	绥德县义合镇中心小学	8898931.74	8898931.74								
303051	绥德县田庄镇九年制学校	7767101.36	7767101.36								
303052	绥德县中角镇九年制学校	11650030.03	11650030.03								
303053	绥德县名州镇中心小学	23104440.24	23104440.24								
303054	绥德县枣林坪镇中心小学	4275604.88	4275604.88								
303056	绥德县石家湾九年制学校	6386398.1	6386398.1								

303006	绥德县第九幼儿园	957048.39	957048.39								
303012	绥德县第十幼儿园	1993375.74	1993375.74								
303057	绥德县第九小学	2109647	2109647								
303056	绥德县高级中学	14818235.3	14818235.3								

表 4

部门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	618763300.00	一、财政拨款	618763300.00	一、财政拨款	618763300.00	一、财政拨款	618763300.00
1、一般公共预算 拨款	618763300.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	529943300	1、机关工资福利 支出	936688.61
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	503157300	2、机关商品和服 务支出	3080000
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	10180000	3、机关资本性支 出(一)	
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	16606000	4、机关资本性支 出(二)	
		5、教育支出	501869588.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	594000611.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88820000	6、对事业单位资 本性补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出	3601893	(1)工资福利支 出	42960000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就 业支出	64354818.75	(2)商品和服务 支出	41720000	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	4140000	9、对个人和家庭 的补助	20746000

		10、卫生健康支出	10158900	(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			
		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	38778100				
		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	618763300.00	本年支出合计	618763300.00	本年支出合计	618763300.00	本年支出合计	618763300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	618763300.00	支出总计	618763300.00	支出总计	618763300.00	支出总计	618763300.00

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：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
**	**	618763300.00	519763300	10180000	88820000	**
205	教育支出	501869588.25	404835388.25	9820000	87214200	
20501	教育管理事务	24598684.61	18748684.61	3650000	2200000	
2050101	行政运行	3812590.61	732590.61	3080000		
2050199	其他教育管理事务支出	20786094	18016094	570000	2200000	
20502	普通教育	432351560.58	354617360.58	5020000	72714200	
2050201	学前教育	16977624.47	14474224.47		2503400	
2050202	小学教育	223672418.94	184605938.94		39066480	
2050203	初中教育	126752341.35	100708021.35		26044320	
2050204	高中教育	64949175.82	54829175.82	5020000	5100000	
20509	教育费附加支出	12000000			12000000	
2050999	其他教育费附加支出	12000000			12000000	

20503	职业教育	18915781	17815781	1100000		
2050302	中等职业教育	18915781	17815781	1100000		
20507	特殊教育	3145015.3	3145015.3			
2050701	特殊学校教育	3145015.3	3145015.3			
20508	进修及培训	10858546.76	10508546.76	50000	300000	
2050801	教师进修	10858546.76	10508546.76	50000	300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3601893	1636093	360000	1605800	
20703	体育	3601893	1636093	360000	1605800	
2070308	群众体育	3601893	1636093	360000	1605800	
208	社会保险和就业支出	64354818.75	64354818.75			
20805	行政事业单位养老支出	63424010	63424010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43434010	43434010			
2080506	职业年金缴费	19990000	19990000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	930808.75	930808.75			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	930808.75	930808.75			
210	卫生健康支出	10158900	10158900			
21011	行政事业单位医疗	10158900	10158900			
2101101	行政单位医疗	18445	18445			
2101102	事业单位医疗	10140455	10140455			
221	住房保障支出	38778100	38778100			
22102	住房改革支出	38778100	38778100			
2210201	住房公积金	38778100	38778100			

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：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
**	**	**	**	618763300	519763300	10180000	88820000	**
301	工资福利支出			546117300	503157300		42960000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640790.61	640790.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257637923.64	238367923.64		19270000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16470000			16470000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69893	69893			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50280000	50280000			
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	107500876	100280876		7220000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93031	93031			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	43434010	43434010			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41890	41890			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	19990000	19990000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18445	18445			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	10158900	10158900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2278	2278			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	930808.75	930808.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70354	70354			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	38778100	38778100			
302	商品和服务支出			51900000		10180000	41720000	
30201	办公费	50201	办公经费	41000		41000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30214	租赁费	50201	办公经费	3000000		3000000		

30222	其他交通费用	50201	办公经费	9000		9000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48820000		7100000	41720000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	20746000	16606000		4140000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4161900	21900		4140000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15211000	15211000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1373100	1373100			

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：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
**	**	529943300	519763300	10180000	**
205	教育支出	414655388.25	404835388.25	9820000	
20501	教育管理事务	22398684.61	18748684.61	3650000	
2050101	行政运行	3812590.61	732590.61	3080000	
2050199	其他教育管理事务支出	18586094	18016094	570000	
20502	普通教育	359637360.58	354617360.58	5020000	
2050201	学前教育	14474224.47	14474224.47		
2050202	小学教育	184605938.94	184605938.94		
2050203	初中教育	100708021.35	100708021.35		
2050204	高中教育	59849175.82	54829175.82	5020000	

20503	职业教育	18915781	17815781	1100000	
2050302	中等职业教育	18915781	17815781	1100000	
20507	特殊教育	3145015.3	3145015.3		
2050701	特殊学校教育	3145015.3	3145015.3		
20508	进修及培训	10558546.76	10508546.76	50000	
2050801	教师进修	10558546.76	10508546.76	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1996093	1636093	360000	
20703	体育	1996093	1636093	360000	
2070308	群众体育	1996093	1636093	360000	
208	社会保险和就业支出	64354818.75	64354818.75		
20805	行政事业单位养老支出	63424010	63424010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43434010	43434010		
2080506	职业年金缴费	19990000	19990000		

20827	财政对其他社会保险基金的补助	930808.75	930808.75		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	930808.75	930808.75		
210	卫生健康支出	10158900	10158900		
21011	行政事业单位医疗	10158900	10158900		
2101101	行政单位医疗	18445	18445		
2101102	事业单位医疗	10140455	10140455		
221	住房保障支出	38778100	38778100		
22102	住房改革支出	38778100	38778100		
2210201	住房公积金	38778100	38778100		

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：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
**	**	**	**	529943300	519763300	10180000	**
301	工资福利支出			503157300	503157300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640790.61	640790.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238367923.64	238367923.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69893	69893		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50280000	50280000		
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	100280876	100280876		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93031	93031		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43434010	43434010		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41890	41890		

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19990000	19990000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18445	18445		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10158900	10158900		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2278	2278		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	930808.75	930808.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70354	70354		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38778100	38778100		
302	商品和服务支出			10180000		10180000	
30201	办公费	50201	办公经费	41000		41000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000000		3000000	
30222	其他交通费用	50201	办公经费	9000		9000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7100000		7100000	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	16606000	16606000		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21900	21900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15211000	15211000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1373100	1373100		

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303		88820000	
303001	教育督导经费	1200000	
303001	第十七届校园文化艺术节	700000	
303001	乡村教师生活补助	3180000	
303001	家庭经济困难学生生活补助	960000	
303001	临聘教师和绩效等	28000000	
303001	信息化、税改资金、教育费附加等	52574200	
303001	学业水平化育与健康考试经费	300000	
303005	群众竞技活动；参加省市举办的体育竞技活动经费；老体协经费，体育场维修改造	1605800	
303008	社会学院教育经费	300000	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘教师和绩效、乡村教师和家庭经济困难学生生活补助以及税改、教育费附加等配套资金				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88820000		
	其中: 财政拨款		88820000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 提高乡村教师待遇, 促进教育质量提升。</p> <p>目标 2: 通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式, 资助家庭经济困难学生, 促进教育公平。</p> <p>目标 3: 组织招聘新教师, 补充教师队伍新鲜血液。</p> <p>目标 4: 新建、维修、升级国家教育考试标准化考点, 加强教师培训, 增强社会满意度。目标 5: 新建、改扩建幼儿园, 发送幼儿园办学条件, 支持学前教育健康发展。目标 6: 加强教育督导, 提高教育教学水平, 促进义务教育均衡优质发展。</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	指标 1: 生活补助涉及范围	各乡级教师	
			指标 2: 家庭经济困难学生人数	困难学生	
			指标 3: 招聘县聘教师人数	452 名	
			指标 4: 新建、改扩建幼儿园	3 所	
		质量指标	指标 1: 信息化设备合格率	100%	
			指标 2: 校舍安全维修全格率	95%以上	
			指标 3: 新建改扩建幼儿园质量	合格	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2024 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 乡村教师生活补助标准	每人每月不低于 400 元	
	指标 2: 家庭经济困难学生资助标准		幼儿/375, 初高中/1500		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进教育现代化学校建设	逐渐推进	
			指标 2: 推进优质教育均衡发展	逐渐推进	
社会效益指标		指标 1: 持续深化教育内涵, 扎实推进教育改革	已推进		
		指标 2: 发展教育事业, 提高教师待遇, 表彰优秀教师, 营造全社会尊师重教之风	每年教师节表彰优秀教师和学校		

	生态效益指标	指标 1：设备符合国家环保标准	符合	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效年限	1 年以上
	服务对象满意度指标	指标 2：		
		指标 1：教师满意度	96%以上	
		指标 2：学生满意度	95%以上	
	指标 3：家长及社会满意度	90%以上		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县教育和体育局			
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
	任务 1	人员经费	51976.33	51976.33	
	任务 2	公用经费	1018	1018	
	任务 3	专项业务经费	8882	8882	
金额合计			61876.33	61876.33	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。</p> <p>目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。</p> <p>目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。</p> <p>目标 4：改扩建幼儿园、维修老旧教室、新聘教师、帮助家庭经济困难学生上学，推进义务教育均衡优质发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。</p>				
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：人员经费涉及人数		全县 4000 多名教职工
			指标 2：完成 2024 年度指标任务		100%
		质量指标	指标 1：购置设备合格率		100%
			指标 2：新建学校质量		合格
		时效指标	指标 1：实施时间		2024 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间		2024 年 12 月 31 日
			指标 3：资金下达时间		及时分解下达
		成本指标	指标 1：财政拨款人员经费		51976.33 万元
	指标 2：公用经费		1018 万元		
	指标 3：专项业务经费		8882 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻了家庭经济困难学生负担		已减轻
			指标 2：降低了义务教育阶段学生的辍学率		
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平		逐步提升
			指标 2：推进教育改革		已推进
			指标 3：改善办学条件		逐步改善
		生态效益指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准		符合
可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限		1 年以上		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师满意度	96%以上
			指标 2: 学生满意度	95%以上
			指标 3: 学校及社会满意度	92%以上

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县教育和体育局			
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	指标 1:			
		指标 2:			

		满意度 指标		
--	--	-----------	-------	--	--

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。