

附件 1

清涧县教育和体育局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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

（一）主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于教育和体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县教育和体育改革与发展规划及政策并组织实施，拟定全县体育人才发展规划，制定人才培养和教育计划并组织实施。

（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办法；积极开展标准化、规范化学校创建活动；负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育，制定有关管理办法并组织实施。制定全县体育比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（四）负责全县教育督导工作，指导全县教育教学研究和教育信息技术工作，指导全县体育方面的产业规划和经济政策。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

（六）编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法；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，按

有关规定管理国内外对我县的教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。

（七）指导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；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县教育信息化工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（八）主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责系统人才队伍建设工作；负责全县系统教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

（九）负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、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；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

（十二）负责全县系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责系统内纪检工作。

（十三）负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作；指导中小学后勤工作。

（十四）指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群

众性体育运动，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展工作，培育、发展体育产业；负责全县体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

（十五）指导和管理体育方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十六）推进义务教育均衡发展和“双高普九”工作，加快中小学布局调整，优化教育资源。全面实施素质教育，积极推进基础教育课程改革，切实减轻中小学生的课业负担。

（十七）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县教育和体育局内设办公室、基础教育一股、基础教育二股、基础教育三股、人事股、政秘股、安全股、基建股、计资股、党委办，编制 12 人。

二、工作任务

2023 年全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，

贯彻全县教育大会精神，提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。

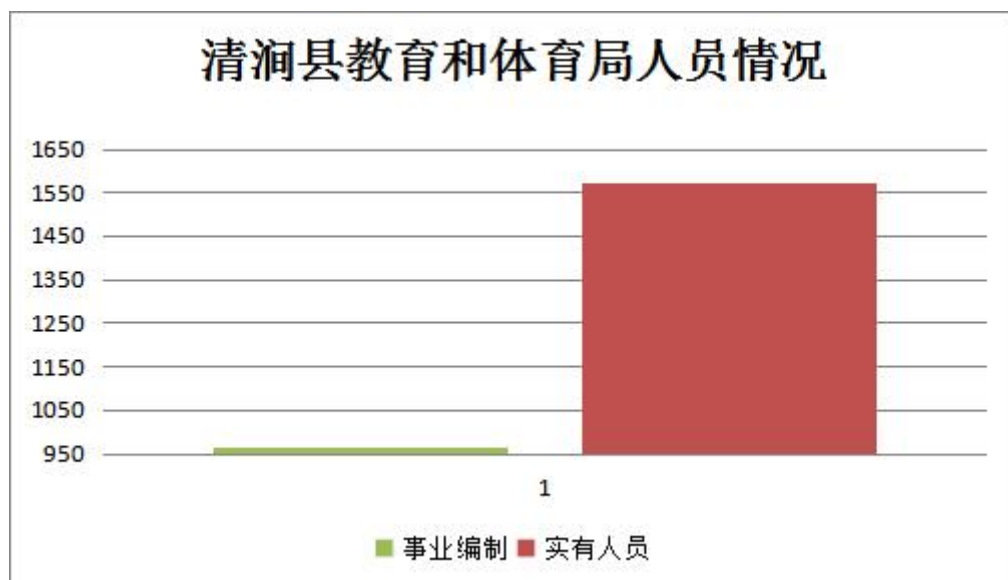
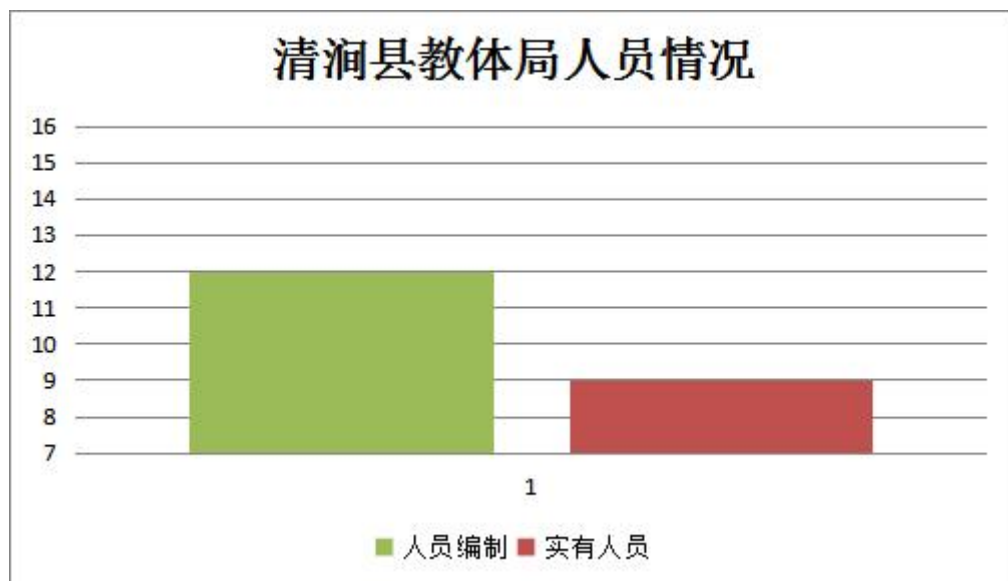
三、预算单位构成

纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 38 个，包括本级及所属 37 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县教育和体育局（本级）
2	清涧县第一幼儿园
3	清涧县清涧中学
4	清涧县招生考试中心
5	清涧县第一小学
6	清涧县第二小学
7	清涧县职业技术教育中心
8	清涧县青少年校外活动中心
9	清涧县继续教育中心
10	清涧县人民政府教育督导室
11	清涧县中小学后勤服务中心
12	清涧县教学研究室
13	清涧县昆山中学
14	清涧县第二幼儿园
15	清涧县第五小学
16	清涧县第四小学
17	清涧县宽州镇牛家湾中心小学
18	清涧县折家坪镇中心小学

19	清涧县下廿里铺乡中心小学
20	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学
21	清涧县石咀驿镇中心小学
22	清涧县下廿里铺镇双庙河小学
23	清涧县玉家河镇老舍古小学
24	清涧县高杰村镇九年制学校
25	清涧县店则沟镇中心小学
26	清涧县解家沟镇中心小学
27	清涧县李家塔镇中心小学
28	清涧县玉家河镇中心小学
29	清涧县第三小学
30	清涧县第三幼儿园
31	清涧县第四幼儿园
32	清涧县解家沟镇石盘小学
33	清涧县郝家塬中心小学
34	清涧县体育训练中心（本级）
35	清涧县少儿体育学校
36	清涧县电化教育中心
37	清涧县第六幼儿园
38	清涧县第五幼儿园

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 975 人，其中行政编制 12 人、事业编制 963 人；实有人员 1579 人，其中行政 9 人、事

业 1570 人。单位管理的离退休人员 1273 人。

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 27832.87 元，其中一般公共预算拨款收入 27832.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年增加 5217.97 万元，主要原因是教师工资增加、新增各级各类学校绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算等；本部门当年预算支出 27832.87 万元，其中一般公共预算拨款支出支出 27832.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5217.97 万元，主要原因是教师工资增加、新增各级各类学校绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 27832.87 万元，其中一般共预算拨款收入 27832.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单

位经营收入收入 0.00 万元,附属单位上缴收入收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,较上年增加 25217.97 万元,主要原因是教师工资增加、新增各级各类学校绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算等;本部门当年财政拨款支出 27832.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 27832.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 5217.97 万元,主要原因是教师工资增加、新增各级各类学校绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 27832.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 5217.97 万元,主要原因是教师工资增加、新增各级各类学校绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 27832.87 万元,其中:

(1) 行政运行(2050101) **125.93** 万元,较上年增加 10.23 万元,原因是增加教体局预算行政经费。

(2) 一般行政管理事务(2050102) **13.02** 万元,较上年增加 13.02 万元,原因是增加教体局临聘人员经费预算行政经费。

(3) 学前教育（2050201）2340.59 万元，较上年减少 993.09 万元，原因是新增第五幼儿园搬迁预算、学前教育绩效奖励。

(4) 小学教育（2050202）10962.59 万元，较上年增加 2019.19 万元，原因教师工资增加、新增小学绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

(5) 初中教育（2050203）2893 万元，较上年增加 554.5 万元，原因教师工资增加、新增初中绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

(6) 高中教育（2050204）2388.74 万元，较上年增加 627.54 万元，原因教师工资增加、新增高中绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

(7) 中等职业教育（2050302）590.84 万元，较上年增加 152.64 万元，原因教师工资增加、新增职中绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

(8) 其他教育支出（2059999）2002.67 万元，较上年增加 158.57 万元，原因是教师工资增加、新增临聘人员和保安工资预算。

(9) 体育训练支出（2070306）116.85 万元。较上减少 49.82 万元，原因是科目调整今年改为少儿体校人员经费单独预算。

(10) 群众体育支出(2070308) 97.14 万元。较上增加 97.14 万元, 原因是科目调整今年改为少儿体校人员经费。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2334.11 万元, 上年增加 350.05 万元, 原因是职工工资增加。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1167.22 万元, 上年增加 175.59 万元, 原因是职工工资增加。

(13) 抚恤(2080802) 261.47 万元。上年增加 251.59 万元, 原因是退休职工死亡人数增加。

(14) 其他社会保障和就业支出(2089999) 175.17 万元。上年增加 16.92 万元, 原因是职工工资增加。

(15) 行政单位医疗(2101101) 3.25 万元。3.25 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是职工工资增加。

(16) 事业单位医疗(2101102) 505.87 万元。上年增加 66.18 万元, 原因是职工工资增加。

(17) 住房公积金(2210201) 1854.41 万元。上年增加 175.26 万元, 原因是职工工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 27832.87 万元, 其中:
工资福利支出(301) 27080.23 万元, 较上年增加 5394.93 万元, 原因是教师工资增加、新增各级各类学校绩效奖励预算、新增临聘人员和保安工资预算。

商品和服务支出（302）289.66 万元，较上年增加 260.76 万元，原因是今年新增取暖费和委托业务费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）462.98 万元，较上年减少 436.83 万元，原因是今年抚恤金和生活补助预算减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 27832.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1165.38 万元，较上年增加 1027.79 万元，原因是今年发放各级各类学校教育绩效奖励。

机关商品和服务支出（502）6.06 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是单位今年各项公用经费开支减少。

对事业单位经常性补助（505）26198.46 万元，较上年增加 4636.66 万元，原因是是教师工资增加、新增临聘人员和保安工资预算、支出比收入多结转下年清涧中学 2021 至 2022 年取暖费 96 万元等。

对个人和家庭的补助（509）899.8 万元，462.98 万元，较上年减少 436.83 万元，原因是今年抚恤金和生活补助预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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、培训费情况经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，局机关及所属预算单位占有固定资产共计 22379 万元，全部为在用固定资产，没有闲置资产。有学校校车 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年教育部门预算不再安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 27832.87 万元，当年政府性基金预算拨款 00 万元，当年国有资本经营预算拨款 00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.06 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是单位今年各项公用经费开支减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、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。

4、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。

5、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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县教育和体育局

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	部门没有政府性基金收支
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	部门今年没有预算政府采购
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费
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	部门没有安排专项资金

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。

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
一、部门预算	278328693.15	一、部门预算	278328693.15
1、财政拨款	278328693.15	1、一般公共服务支出	
（1）一般公共预算拨款	278328693.15	2、外交支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	213173733.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2139897.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39379746.69
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5091168.67
6、其他收入		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	18544147.34
		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	278328693.15	本年支出合计	278328693.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	
上年结转			
收入总计	278328693.15	支出总计	278328693.15

7	401005	清涧县第一小学	23350494.3	23350494.3								
8	401006	清涧县第二小学	12122761	12122761								
9	401007	清涧县职业技术教育中心	7518529.56	7518529.56								
10	401009	清涧县青少年校外活动中心	3389323.98	3389323.98								
11	401010	清涧县继续教育中心	11241787.32	11241787.32								
12	401011	清涧县人民政府教育督导室	1384546	1384546								
13	401012	清涧县中小学后勤服务中心	2846712.56	2846712.56								
14	401014	清涧县教学研究室	5264384.81	5264384.81								
15	401015	清涧县昆山中学	26521547.48	26521547.48								
16	401018	清涧县第二幼儿园	5336190	5336190								
17	401019	清涧县第五小学	5602930.08	5602930.08								
18	401021	清涧县第四小学	7291328.78	7291328.78								
19	401022	清涧县宽州镇牛家湾小学	10410804.16	10410804.16								
20	401023	清涧县折家坪镇中心小学	9050808.09	9050808.09								
21	401024	清涧县下廿里铺乡中心小学	6795097.18	6795097.18								
22	401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	5918541	5918541								
23	401026	清涧县石咀驿镇中心小学	8822321.51	8822321.51								
24	401027	清涧县郝家塬中心小学	4501498.86	4501498.86								
25	401028	清涧县下廿里铺镇双庙河小学	4459734.92	4459734.92								
26	401029	清涧县玉家河镇中心小学	3316189.19	3316189.19								
27	401030	清涧县玉家河镇老舍古小学	3907151.42	3907151.42								
28	401031	清涧县高杰村镇九年制学校	8357070.04	8357070.04								
29	401032	清涧县店则沟镇中心小学	5022875.6	5022875.6								
30	401033	清涧县解家沟镇中心小学	9912465.32	9912465.32								
31	401035	清涧县李家塔镇中心小学	6835060	6835060								
32	401036	清涧县解家沟镇石盘小学	2767768.86	2767768.86								

表 3

部门综合预算支出总表

单
位：
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	278328693.2	278328693.2								
401	清涧县教育和体育局	278328693.2	278328693.2								
401001	清涧县教育和体育局	11761442.27	11761442.27								
401002	清涧县第一幼儿园	11747516.16	11747516.16								
401003	清涧县清涧中学	27812771	27812771								
401004	清涧县招生考试中心	1992340.52	1992340.52								
401005	清涧县第一小学	23350494.3	23350494.3								
401006	清涧县第二小学	12122761	12122761								

401007	清涧县职业技术教育中心	7518529.56	7518529.56								
401009	清涧县青少年校外活动中心	3389323.98	3389323.98								
401010	清涧县继续教育中心	11241787.32	11241787.32								
401011	清涧县人民政府教育督导室	1384546	1384546								
401012	清涧县中小学后勤服务中心	2846712.56	2846712.56								
401014	清涧县教学研究室	5264384.81	5264384.81								
401015	清涧县昆山中学	26521547.48	26521547.48								
401018	清涧县第二幼儿园	5336190	5336190								
401019	清涧县第五小学	5602930.08	5602930.08								
401021	清涧县第四小学	7291328.78	7291328.78								
401022	清涧县宽州镇牛家湾小学	10410804.16	10410804.16								
401023	清涧县折家坪镇中心小学	9050808.09	9050808.09								
401024	清涧县下廿里铺乡中心小学	6795097.18	6795097.18								
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	5918541	5918541								
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	8822321.51	8822321.51								
401027	清涧县郝家塬中心小学	4501498.86	4501498.86								
401028	清涧县下廿里铺镇双庙河小学	4459734.92	4459734.92								
401029	清涧县玉家河镇中心小学	3316189.19	3316189.19								
401030	清涧县玉家河镇老舍古小学	3907151.42	3907151.42								
401031	清涧县高杰村镇九年制学校	8357070.04	8357070.04								
401032	清涧县店则沟镇中心小学	5022875.6	5022875.6								
401033	清涧县解家沟镇中心小学	9912465.32	9912465.32								
401035	清涧县李家塔镇中心小学	6835060	6835060								
401036	清涧县解家沟镇石盘小学	2767768.86	2767768.86								
401038	清涧县电化教育中心	932414.18	932414.18								
401039	清涧县第三小学	8514699	8514699								

401040	清涧县第三幼儿园	2254231.5	2254231.5								
401041	清涧县第四幼儿园	4793466.84	4793466.84								
401042	清涧县体育训练中心	1518886.87	1518886.87								
401043	清涧县少儿体育学校	1281673.96	1281673.96								
401044	清涧县第五幼儿园	1845401.12	1845401.12								
401045	清涧县第六幼儿园	1925927.71	1925927.71								

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	278328693.15	一、财政拨款	278328693.15	一、财政拨款	278328693.15	一、财政拨款	278328693.15
1、一般公共预算拨款	278328693.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	254117093.15	1、机关工资福利支出	11653754.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	278328693.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	249194741.15	2、机关商品和服务支出	60600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292600.00	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	4629752.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	213173733.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	261984586.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24211600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2139897.00	(1)工资福利支出	21607600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39379746.69	(2)商品和服务支出	2604000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4629752.00
		10、卫生健康支出	5091168.67	(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	18544147.34				
		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	278328693.15	本年支出合计	278328693.15	本年支出合计	278328693.15	本年支出合计	278328693.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	278328693.15	支出总计	278328693.15	支出总计	278328693.15	支出总计	278328693.15

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
	合计	278328693.2	253824493.2	292600	24211600	
205	教育支出	213173733.5	188779533.5	254600	24139600	
20501	教育管理事务	1389523	1198723	60600	130200	
2050101	行政运行	1259323	1198723	60600		
2050102	一般行政管理事务	130200			130200	
20502	普通教育	185849129.5	163067529.5		22781600	
2050201	学前教育	23405945.25	17124945.25		6281000	
2050202	小学教育	109625851	99693051		9932800	
2050203	初中教育	28929957.2	26250157.2		2679800	
2050204	高中教育	23887376	19999376		3888000	
20503	职业教育	5908352	5528352		380000	
2050302	中等职业教育	5908352	5528352		380000	
20599	其他教育支出	20026729	18984929	194000	847800	
2059999	其他教育支出	20026729	18984929	194000	847800	
207	文化旅游体育与传媒支出	2139897	2029897	38000	72000	
20703	体育	2139897	2029897	38000	72000	
2070306	体育训练	1168492	1076492	20000	72000	
2070308	群众体育	971405	953405	18000		
208	社会保障和就业支出	39379746.69	39379746.69			
20805	行政事业单位养老支出	35013289.28	35013289.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23341130.68	23341130.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11672158.6	11672158.6			
20808	抚恤	2614736	2614736			
2080802	伤残抚恤	2614736	2614736			
20899	其他社会保障和就业支出	1751721.41	1751721.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	1751721.41	1751721.41			
210	卫生健康支出	5091168.67	5091168.67			
21011	行政事业单位医疗	5091168.67	5091168.67			
2101101	行政单位医疗	32457.42	32457.42			
2101102	事业单位医疗	5058711.25	5058711.25			
221	住房保障支出	18544147.34	18544147.34			
22102	住房改革支出	18544147.34	18544147.34			
2210201	住房公积金	18544147.34	18544147.34			

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
	合计			2.8E+08	253824493.2	292600	24211600	
301	工资福利支出			2.7E+08	249194741.2		21607600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594230	594230			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.5E+07	85359290			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467920	467920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.4E+07	83722286			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89485	89485			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.3E+07	13125865			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1E+07			10000000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5435338	5435338.45			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	150038	150038.4			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	2.3E+07	23191092.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75019.2	75019.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.2E+07	11597139.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32457.4	32457.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5058711	5058711.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1875.45	1875.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1749846	1749845.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112529	112528.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.8E+07	18431618.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130200			130200	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.1E+07			11477400	
302	商品和服务支出			2896600		292600	2604000	
30201	办公费	50201	办公经费	60600		60600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167000		167000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	960000			960000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1644000			1644000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000		65000		
303	对个人和家庭的补助			4629752	4629752			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2563532	2563532			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2013300	2013300			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52320	52320			

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
	合计	254117093.2	253824493.2	292600	
205	教育支出	189034133.5	188779533.5	254600	
20501	教育管理事务	1259323	1198723	60600	
2050101	行政运行	1259323	1198723	60600	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	163067529.5	163067529.5		
2050201	学前教育	17124945.25	17124945.25		
2050202	小学教育	99693051	99693051		
2050203	初中教育	26250157.2	26250157.2		
2050204	高中教育	19999376	19999376		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	5528352	5528352		
2050302	中等职业教育	5528352	5528352		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20599	其他教育支出	19178929	18984929	194000	
2059999	其他教育支出	19178929	18984929	194000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2067897	2029897	38000	
20703	体育	2067897	2029897	38000	
2070306	体育训练	1096492	1076492	20000	
2070308	群众体育	971405	953405	18000	
208	社会保障和就业支出	39379746.69	39379746.69		
20805	行政事业单位养老支出	35013289.28	35013289.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	23341130.68	23341130.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11672158.6	11672158.6		
20808	抚恤	2614736	2614736		
2080802	伤残抚恤	2614736	2614736		
20899	其他社会保障和就业支出	1751721.41	1751721.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	1751721.41	1751721.41		
210	卫生健康支出	5091168.67	5091168.67		
21011	行政事业单位医疗	5091168.67	5091168.67		
2101101	行政单位医疗	32457.42	32457.42		
2101102	事业单位医疗	5058711.25	5058711.25		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
221	住房保障支出	18544147.34	18544147.34		
22102	住房改革支出	18544147.34	18544147.34		
2210201	住房公积金	18544147.34	18544147.34		

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
	合计			254117093.2	253824493.2	292600	
301	工资福利支出			249194741.2	249194741.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594230	594230		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85359290	85359290		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467920	467920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83722286	83722286		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89485	89485		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13125865	13125865		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5435338.45	5435338.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150038.4	150038.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23191092.28	23191092.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75019.2	75019.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11597139.4	11597139.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32457.42	32457.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5058711.25	5058711.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1875.45	1875.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1749845.96	1749845.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112528.8	112528.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18431618.54	18431618.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			292600		292600	
30201	办公费	50201	办公经费	60600		60600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167000		167000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65000		65000	
303	对个人和家庭的补助			4629752	4629752		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2563532	2563532		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2013300	2013300		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52320	52320		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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（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	
				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

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
	合计	24211600	
401	清涧县教育和体育局	24211600	
401001	清涧县教育和体育局	10130200	
	专用项目	10130200	
	教育支出	10130200	
	2023 年教体局机关协理员工资	31800	该项资金用来发放王蓉同志 2023 年工资。
	初中教育绩效奖励	2300000	教体部门指导、监督各学校根据工作量和绩效，科学制定考核评价办法，重点加强科任教师和班主任考核激励，多劳多得，优劳优酬。
	高中教育绩效奖励	2700000	教体部门指导、监督各学校根据工作量和绩效，科学制定考核评价办法，重点加强科任教师和班主任考核激励，多劳多得，优劳优酬。
	临聘人员经费	98400	完成本单位日常工作运转。
	小学教育绩效奖励	4000000	教体部门指导、监督各学校根据工作量和绩效，科学制定考核评价办法，重点加强科任教师和班主任考核激励，多劳多得，优劳优酬。
	学前教育绩效奖励	800000	教体部门指导、监督各学校根据工作量和绩效，科学制定考核评价办法，重点加强科任教师和班主任考核激励，多劳多得，优劳优酬。
	职业教育绩效奖励	200000	教体部门指导、监督各学校根据工作量和绩效，科学制定考核评价办法，重点加强科任教师和班主任考核激励，多劳多得，优劳优酬。
401002	清涧县第一幼儿园	1171200	

	专用项目	1171200	
	教育支出	1171200	
	保安人员工资	108000	保安工资
	临聘人员经费	648000	为了保障我园临聘人员工资，现根据签订合同、金额进行测算
	县级协理员补助	415200	县级协理员补助
401003	清涧县清涧中学	1188000	
	专用项目	1188000	
	教育支出	1188000	
	保安人员工资	132000	保安人员工资
	临聘人员经费	96000	临聘人员工资
	取暖费	960000	2021 至 2022 年取暖费。
401004	清涧县招生考试中心	60000	
	专用项目	60000	
	教育支出	60000	
	县级协理员补助	60000	县级协理员 2 人，提高协理员工作积极性。保障协理员生活。
401005	清涧县第一小学	1127400	
	专用项目	1127400	
	教育支出	1127400	
	保安人员工资	144000	保安人员工资
	临聘人员经费	888000	临聘人员工资
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助
401006	清涧县第二小学	555600	
	专用项目	555600	
	教育支出	555600	

	保安人员工资	108000	保安人员工资
	临聘人员经费	384000	临聘老师工资
	县级协理员补助	63600	协理员工资
401007	清涧县职业技术教育中心	180000	
	专用项目	180000	
	教育支出	180000	
	保安人员工资	36000	由于学校教育教学需要，
	临聘人员经费	144000	由于学校教育教学需要，非常必要临聘人员
401009	清涧县青少年校外活动中心	660000	
	专用项目	660000	
	教育支出	660000	
	保安人员工资	108000	为保证本校学生及校园安全，聘用安保人员进行安全防护，维护安全保障。
	临聘人员经费	552000	根据单位需要，聘用各专业人员，完成单位专业教学及日常维护职责，保证日常工作正常进行。
401010	清涧县继续教育中心	31800	
	专用项目	31800	
	教育支出	31800	
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助按照文件要求发放
401012	清涧县中小学后勤服务中心	24000	
	专用项目	24000	
	教育支出	24000	
	临聘人员经费	24000	公益性岗位补贴
401014	清涧县教学研究室	72000	
	专用项目	72000	

	教育支出	72000	
	临聘人员经费	72000	临聘人员经费
401015	清涧县昆山中学	168000	
	专用项目	168000	
	教育支出	168000	
	保安人员工资	72000	依据单位聘用合同保安人员工资
	临聘人员经费	96000	依据学校人员配备情况，经校委会研究决定临时聘用人员。
401018	清涧县第二幼儿园	691200	
	专用项目	691200	
	教育支出	691200	
	保安人员工资	72000	保安人员工资
	临聘人员经费	240000	临聘人员经费
	县级协理员补助	379200	县级协理员补助
401019	清涧县第五小学	235200	
	专用项目	235200	
	教育支出	235200	
	保安人员工资	36000	保安人员工资
	临聘人员经费	72000	依据学校人员配备情况，经校委会决定，上报教育局
	县级协理员补助	127200	依据人社局招聘文件
401021	清涧县第四小学	219600	
	专用项目	219600	
	教育支出	219600	
	保安人员工资	36000	保安人员工资，保障学校安全。增加保安工资，提高保安人员工作积极性
	临聘人员经费	120000	临聘教师，保障日常教学工作，提高教学水平。

	县级协理员补助	63600	县级协理员工资，保障协理员生活，提高协理员工作积极性
401022	清涧县宽州镇牛家湾小学	199800	
	专用项目	199800	
	教育支出	199800	
	保安人员工资	36000	保安人员负责学校的安全护卫工作，我校发放保安工资。
	临聘人员经费	132000	宽州镇牛家湾小学为了保障教育教学正常进行，我单位按半年发放聘用人员工资
	县级协理员补助	31800	清涧县宽州镇牛家湾小学发放 2023 年县级协理员工资
401023	清涧县折家坪镇中心小学	263400	
	专用项目	263400	
	教育支出	263400	
	保安人员工资	72000	保安人员工资
	临聘人员经费	96000	临聘人员工资
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助
401024	清涧县下廿里铺乡中心小学	235200	
	专用项目	235200	
	教育支出	235200	
	保安人员工资	36000	为了保障学校的安全，聘用保安一名
	临聘人员经费	72000	2023 年临聘人员经费
	县级协理员补助	127200	县级协理员是单位开展业务的参与者，使单位教学工作得以正常开展。
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	139800	
	专用项目	139800	
	教育支出	139800	
	保安人员工资	36000	保安工资

	临聘人员经费	72000	临聘人员经费
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	139800	
	专用项目	139800	
	教育支出	139800	
	保安人员工资	36000	由于学校教育教学需要，委托保安公司聘用保安
	临聘人员经费	72000	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
	县级协理员补助	31800	由于学校教育教学需要，人社局分配县级协理员
401027	清涧县郝家塬中心小学	167400	
	专用项目	167400	
	教育支出	167400	
	临聘人员经费	72000	我单位清涧县郝家塬中心小学的教育教学工作正常运转，我单位聘用 3 名人员，现需按月发放临聘人员工资。
	县级协理员补助	95400	2023 年度，3 名县级协理员在我校当老师，我校按月发放县级协理员工资，工资来源于县财政全额拨款。
401028	清涧县下廿里铺镇双庙河小学	235200	
	专用项目	235200	
	教育支出	235200	
	临聘人员经费	108000	2023 年临聘人员经费
	县级协理员补助	127200	县级协理员是单位开展业务的参与者，使单位教学工作得以正常开展。
401029	清涧县玉家河镇中心小学	203400	
	专用项目	203400	
	教育支出	203400	
	保安人员工资	36000	为了学校的安全，设置一名安保人员

	临聘人员经费	72000	2023 年临时聘用人员
	县级协理员补助	95400	县级协理员是单位开展业务的参与者，使单位教学工作得以正常开展。
401030	清涧县玉家河镇老舍古小学	171600	
	专用项目	171600	
	教育支出	171600	
	保安人员工资	36000	保安人员负责学校的安全护卫工作，我学校发放保安工资。
	临聘人员经费	72000	学校需要招聘小学 4 年级数学老师一名，后勤保障厨师 1 名，专业会计人员一名。
	县级协理员补助	63600	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本学校协助工作。
401031	清涧县高杰村镇九年制学校	211800	
	专用项目	211800	
	教育支出	211800	
	保安人员工资	36000	保安人员负责学校的安全护卫工作，我校发放保安工资。
	临聘人员经费	144000	学校教育教学需要，学校聘用后勤、教师等人员，学校与个人签订聘用合同。
	县级协理员补助	31800	由人社局和社会保障局统一分配至高杰村学校任教。
401032	清涧县店则沟镇中心小学	267000	
	专用项目	267000	
	教育支出	267000	
	保安人员工资	36000	保障师生校园安全
	临聘人员经费	72000	经校委会研究决定聘用人员
	县级协理员补助	159000	依据清人社局文件精神配备职工
401033	清涧县解家沟镇中心小学	418800	
	专用项目	418800	
	教育支出	418800	

	保安人员工资	36000	保安工资
	临聘人员经费	192000	临聘人员经费
	县级协理员补助	190800	清涧县解家沟镇中心小学 2023 年县级协理员工资
401035	清涧县李家塔镇中心小学	330600	
	专用项目	330600	
	教育支出	330600	
	保安人员工资	36000	保安人员工资
	临聘人员经费	72000	临聘人员工资
	县级协理员补助	222600	县级协理员补助
401036	清涧县解家沟镇石盘小学	203400	
	专用项目	203400	
	教育支出	203400	
	保安人员工资	36000	由于学校安保需要，委托保安公司聘用保安人员，负责学校的安保工作，每人每年支付 36000 元。
	临聘人员经费	72000	为了保障学校教育教学正常运转，学校和个人签订聘用合同。
	县级协理员补助	95400	由人社局分配至清涧县解家沟镇石盘小学发放 2023 年县级协理员工资。
401039	清涧县第三小学	819600	
	专用项目	819600	
	教育支出	819600	
	保安人员工资	108000	保安人员工资
	临聘人员经费	648000	临聘人员经费
	县级协理员补助	63600	县级协理员补助
401040	清涧县第三幼儿园	703800	
	专用项目	703800	

	教育支出	703800	
	保安人员工资	72000	项目可行
	临聘人员经费	384000	临聘人员工资
	县级协理员补助	247800	确保工资发放
401041	清涧县第四幼儿园	1187400	
	专用项目	1187400	
	教育支出	1187400	
	保安人员工资	72000	保安费
	临聘人员经费	624000	临聘人员经费
	县级协理员补助	491400	县级协理员补助
401042	清涧县体育训练中心	72000	
	专用项目	72000	
	教育支出	72000	
	临聘人员经费	72000	单位运行临时人员工资
401044	清涧县第五幼儿园	1015800	
	专用项目	1015800	
	教育支出	1015800	
	保安人员工资	72000	该项目通过财政拨款，保障了幼儿园保安人员经费的支出，保证了幼儿园及师生的安全
	临聘人员经费	588000	为保证我园教师的教育教学活动的开展，保障了幼儿的教育教学质量
	县级协理员补助	355800	该项目保障了幼儿园教师的教育教学开展，让幼儿在幼儿园接受良好的教育
401045	清涧县第六幼儿园	711600	
	专用项目	711600	
	教育支出	711600	

	保安人员工资	72000	保安人员工资
	临聘人员经费	576000	临聘人员工资
	县级协理员补助	63600	县级协理员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助工资			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额		实施期资金总额:	385.74		
(万元)		其中:财政拨款	385.74		
		其他资金			
总体目标	为了强化教师队伍建设,协助劳动就业,缓解社会就业压力,并协助学校完成日常事务工作。				
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	涉及学校数	27所	
			涉及人数	120人	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022/12/31	
		成本指标	补助标准	2650/月	
	效益指标	社会效益指标	提高学校的教学水平:	不断提高	
		可持续影响指标	加强学校的教师队伍	逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师的满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年各级各类学校绩效工资				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000		
		其中:财政拨款		1000		
		其他资金				
总体目标	教体部门指导、监督各学校根据工作量和绩效,科学制定考核评价办法,重点加强科任教师和班主任考核激励,多劳多得,优劳优酬。					
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	涉及学校数		28所	
			涉及总金额		1000万元	
		质量指标	及时完成率		100%	
		时效指标	时效性		1年	
	效益指标	社会效益指标	提高各级各类学校的教学质量		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度		97%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		767.82	
		其中：财政拨款		767.82	
		其他资金			
总体目标	完成全县教育工作日常工作运转。				
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	涉及学校数	33所	
			涉及人数	320人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	时效性	1年	
		成本指标	临聘人员工资标准	2.4万每人/每年	
	效益指标	社会效益指标	工作完成情况	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96		
		其中：财政拨款		96		
		其他资金				
总体目标	确保学校教育教学工作的正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			取暖费		96万元	
		质量指标	工作任务完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月1日	
			结束时间		2023年12月31日	
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度		96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安人员工资				
主管部门		清涧县清涧中学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		171.6		
		其中：财政拨款		171.6		
		其他资金				
总体目标	确保学校教育教学工作的正常运行					
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	涉及学校数		27所	
			涉及保安人数		52人	
		质量指标	工作任务完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月1日	
			结束时间		2023年12月31日	
		成本指标	保安人员工资标准		3.6万元/年人	
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度		96%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			清涧县教育和体育局		
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
主要			总额	财政拨款	其他资金
任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻全县教育大会精神，提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻全县教育大会精神，提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。	27832	27832	
	金额合计		27832	27832	
年度总体目标	认真贯彻省、市教育工作会议精神，做好教育扶贫工作，深化教育管理体制改革的。				
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	严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			一般性支出规模		压缩6%
		质量指标	教育干部业务水平		不断提高
			教育干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		2022/12/31
			按时完成财政预决算公开		本级人代会批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解教育政策和工作		增加了解
		可持续影响指标	教育政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		提高

备注：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。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

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。