

清涧县教育和体育局

2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

(15) 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。

(16) 推进义务教育均衡发展 and “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。

(17) 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。

(18) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

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

2024 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

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 38 个，包括：

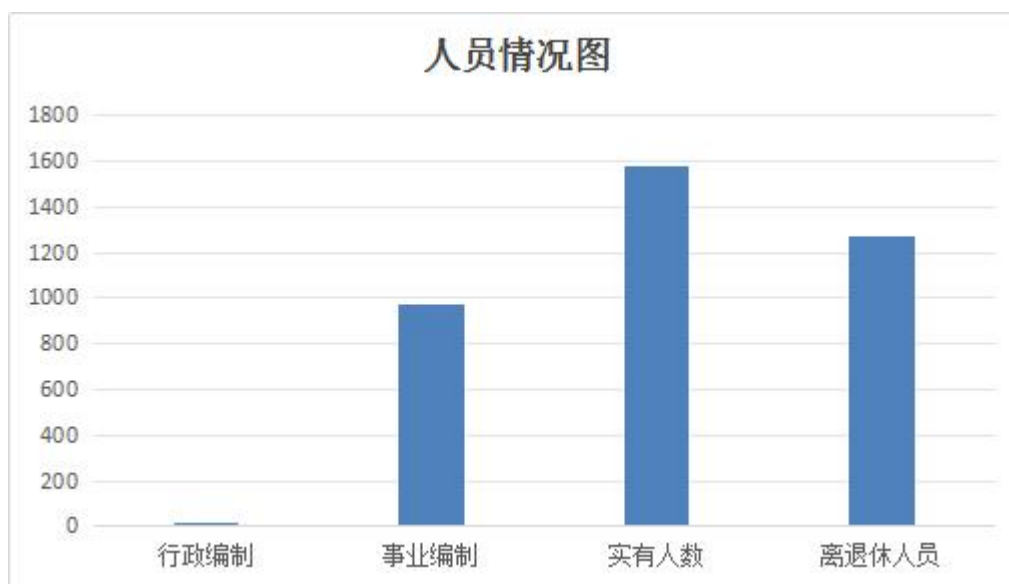
序号	单位名称
1	清涧县教育和体育局（本级）
2	清涧县第一幼儿园
3	清涧县清涧中学
4	清涧县招生考试中心
5	清涧县第一小学
6	清涧县第二小学
7	清涧县职业技术教育中心
8	清涧县青少年校外活动中心
9	清涧县继续教育中心
10	清涧县人民政府教育督导室
11	清涧县中小学后勤服务中心
12	清涧县教学研究室
13	清涧县昆山中学
14	清涧县第二幼儿园
15	清涧县第五小学

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	清涧县电化教育中心
36	清涧县第六幼儿园
37	清涧县第五幼儿园
38	清涧县第六小学

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 10 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 28639.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 28639.07 万元，较上年增加 806.20 万元，主要原因是教师正常晋升工资增加，本年预算有体育场馆经费 460 万元及死亡人员抚恤金 230.24 万元，上年无预算；本部门当年预算支出 28639.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 28639.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 806.20 万元，主要原因是教师正常晋升工资增加，本年预算有体育场馆经费 460 万元及死亡人员抚恤金 230.24 万元，上年无预算。

（二）财政拨款收支情况

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 28639.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 28639.07 万元，较上年增加 806.20 万元，主要原因是教师正常晋升工资增加，本年预算有体育场馆经费 460 万元及死亡人员抚恤金 230.24 万元，上年无预算；本部门当年预算支出 28639.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 28639.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 806.20 万元，主要原因是教师正常晋升工资增加，本年预算有体育场馆经费 460 万元及死亡人员抚恤金 230.24 万元，上年无预算。

（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 28639.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 806.20 万元，主要原因是教师正常晋升工资增加，本年预算有体育场馆经费 460 万元，上年没有预算；本年预算有死亡人员抚恤金 230.24 万元，上年无预算。

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 28639.07 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）117.48 万元，较上年减少 8.46 万元，原因是上年财政安排预算基数大于今年。

（2）一般行政管理事务（2050101）9.96 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是教体局临聘人员减少所致。

（3）学前教育（2050201）2996.12 万元，较上年增加 655.53 万元，原因是教师正常工资晋升，第六幼儿园等幼儿园预算有资本性支出，物业费、维修费等公用经费，上年未预算。

（4）小学教育（2050202）10571.65 万元，较上年减少 390.94 万元，原因是财政安排预算基数比上年少，人员减少所致。

（5）初中教育（2050203）2801.47 万元，较上年减少 91.53 万元，原因是财政安排预算基数比上年少。

（6）高中教育（2050204）2433.64 万元，较上年增加 44.90 万元，原因教师工资增加与专项业务费预算增加所致。

（7）中等职业教育（2050302）674.33 万元，较上年增加 83.49 万元，原因是教师工资增加与专项业务费预算增加所致。

(8) 其他教育支出 (2059999) 2133.44 万元, 较上年增加 130.77 万元, 原因是教师工资增加与专项业务费预算增加所致。

(9) 体育训练支出 (2070306) 187.95 万元。较上增加 71.10 万元, 原因是少儿体校人员经费合并入体训中心预算。

(10) 体育场馆 (2070307) 460 万元。较上增加 460 万元, 原因是上年未做预算。

(11) 群众体育支出 (2070308) 50 万元。较上减少 47.14 万元, 原因是少儿体校人员经费合并入体训中心预算。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2215.95 万元, 上年减少 118.16 万元, 原因是上年测算养老保险缴费基数比今年大。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1107.98 万元, 较上年减少 59.24 万元, 原因是上年测算职业年金缴费基数比今年大。

(14) 死亡抚恤 (2080801) 422.40 万元。较上年增加 160.92 万元, 原因是死亡人员多, 预算死亡抚恤金也多。

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 171.11 万元。较上年减少 4.06 万元, 原因是上年测算缴费基数比今年大。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 3.21 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是测算基数误差造成的。

(17) 事业单位医疗 (2101102) 473.91 万元。较上年减少 31.96 万元, 原因是测算基数误差造成的。

(18) 住房公积金 (2210201) 1808.49 万元。较上年减少 45.93 万元, 原因是测算基数误差造成的。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算经济科目分类的类级科目说明, 本部门当年一般公共预算支出 28639.07 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 24653.70 万元, 较上年减少 2426.54 万元, 原因是上年与今年预算基数不同所致。

商品和服务支出 (302) 1550.47 万元, 较上年增加 1260.81 万元, 原因是本年预算有物业费、维修费、委托业务费、其他商品服务费, 上年没有预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1345.90 万元, 较上年增加 882.92 万元, 原因是今年预算死亡抚恤金, 班主任津贴纳入本科目预算, 导致预算大幅增加。

资本性支出 (基本建设) (309) 647 万元, 较上年增加 647 万元, 原因是上年没有该项预算支出。

资本性支出 (310) 442 万元, 较上年增加 442 万元, 原因是上年没有该项预算支出。

(2) 按政府预算经济科目分类类级科目说明, 本部门当年一般公共预算支出 28639.07 万元, 其中:

工资福利支出（501）155.48 万元，较上年减少 1009.89 万元，原因是今年没有预算各级各类学校绩效奖励工资，上年则预算 1000 万元。

商品和服务支出（502）8.72 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是今年预算公用经费 2 万元，增加公务员车补 1 人。

对事业单位经常性补助（505）26039.97 万元，较上年减少 158.5 万元，原因是上年与今年预算基数不同所致。

对事业单位资本性补助（506）1089 万元，较上年增加 1089 万元，原因是上年没有该项预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）1345.90 万元，较上年增加 882.92 万元，原因是今年预算死亡抚恤金，班主任津贴纳入本科目预算，导致预算支出大幅增加。

（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，本部门无“三公”经费及会议费、培训费情况经费预算，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 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

2024 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 28639.07 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 1550.47 万元，较上年增加 1260.81 万元，原因是本年有关单位预算有物业费、维修费、委托业务费、其他商品服务费，上年没有预算。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金收支
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	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	单位没有安排专项资金。

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。

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	286,390,665.30	一、部门预算	286390665.30	一、部门预算	286390665.30	一、部门预算	286390665.30
1、财政拨款	286390665.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229024913.30	1、机关工资福利支出	1554805.06
（1）一般公共预算拨款	286390665.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	224839487.30	2、机关商品和服务支出	87200.00
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	131200.00	3、机关资本性支出	
（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	4054226.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6350000.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	217380781.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	260399662.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57365752.00	6、对事业单位资本性补助	4540000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6979463.00	（1）工资福利支出	21697480.00	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	39174366.87	（2）商品和服务支出	15373500.00	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	9404772.00	9、对个人和家庭的补助	13458998.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4771162.33	（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）	6470000.00	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	18084692.10				
		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	286,390,665.30	本年支出合计	286,390,665.30	本年支出合计	286,390,665.30	本年支出合计	286,390,665.30
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	286,390,665.30	支出总计	286,390,665.30	支出总计	286,390,665.30	支出总计	286,390,665.30

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	286390665.3	286390665.3								
401	清涧县教育和体育局	286390665.3	286390665.3								
401001	清涧县教育和体育局	8006405.06	8006405.06								
401002	清涧县第一幼儿园	11677383	11677383								
401003	清涧县清涧中学	30579328	30579328								
401004	清涧县招生考试中心	2064675.24	2064675.24								
401005	清涧县第一小学	23419340	23419340								
401006	清涧县第二小学	12009827	12009827								
401007	清涧县职业技术教育中心	8566286	8566286								
401009	清涧县青少年校外活动中心	2516829.16	2516829.16								
401010	清涧县继续教育中心	9916833.8	9916833.8								
401011	清涧县人民政府教育督导室	1067933.24	1067933.24								
401012	清涧县中小学后勤服务中心	5774262.14	5774262.14								
401014	清涧县教学研究室	4326704	4326704								
401015	清涧县昆山中学	27801074	27801074								
401018	清涧县第二幼儿园	5513785	5513785								
401019	清涧县第五小学	5856489	5856489								
401021	清涧县第四小学	7415216	7415216								
401022	清涧县宽州镇生家湾小学	8794920	8794920								
401023	清涧县折家坪镇中心小学	8097915	8097915								
401024	清涧县下什里铺镇小学	6351663.36	6351663.36								
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	5598624	5598624								
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	8503947	8503947								
401027	清涧县郝家塬中心小学	4471639	4471639								
401028	清涧县下什里铺镇双庙河小学	3922355.2	3922355.2								
401029	清涧县玉家河镇小学	2800519.63	2800519.63								
401030	清涧县玉家河镇老舍古小学	3891743	3891743								
401031	清涧县高杰村镇九年制学校	9023329	9023329								
401032	清涧县店则沟镇中心小学	4822229	4822229								
401033	清涧县解家沟镇中心小学	9247650	9247650								
401035	清涧县李家塔镇中心小学	6248345	6248345								
401036	清涧县解家沟镇石盘小学	2497856	2497856								
401038	清涧县电化教育中心	1769827.15	1769827.15								
401039	清涧县第三小学	9510793	9510793								
401040	清涧县第三幼儿园	2252263.32	2252263.32								
401041	清涧县第四幼儿园	5110718	5110718								
401042	清涧县体育训练中心	7622613	7622613								
401044	清涧县第五幼儿园	2699624	2699624								
401045	清涧县第六幼儿园	4021213	4021213								
401046	清涧县第六小学	2618508	2618508								

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	286390665.30	一、财政拨款	286390665.30	一、财政拨款	286390665.30	一、财政拨款	286390665.30
1、一般公共预算拨款	286390665.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229024913.30	1、机关工资福利支出	1554805.06
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	224639487.30	2、机关商品和服务支出	87200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131200.00	3、机关资本性支出	
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	4054226.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6350000.00
		5、教育支出	217380781.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	260399662.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57365752.00	6、对事业单位资本性补助	4540000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6879463.00	(1)工资福利支出	21697480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39174366.87	(2)商品和服务支出	15373500.00	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	9404772.00	9、对个人和家庭的补助	13458998.00
		10、卫生健康支出	4771162.33	(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）	6470000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4420000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18084892.10				
		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	286390665.30	本年支出合计	286390665.30	本年支出合计	286390665.30	本年支出合计	286390665.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	286390665.30	支出总计	286390665.30	支出总计	286390665.30	支出总计	286390665.30

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	286,390,665.30	228,893,713.30	131,200.00	57,365,752.00	
205	教育支出	217,380,781.00	167,317,201.00	103,200.00	49,960,380.00	
20501	教育管理事务	1,274,361.00	1,055,761.00	87,200.00	131,400.00	
2050101	行政运行	1,174,761.00	1,055,761.00	87,200.00	31,800.00	
2050102	一般行政管理事务	99,600.00			99,600.00	
20502	普通教育	188,028,714.00	144,640,534.00		43,388,180.00	
2050201	学前教育	29,961,219.00	19,363,319.00		10,597,900.00	
2050202	小学教育	105,716,471.00	84,414,691.00		21,301,780.00	
2050203	初中教育	28,014,662.00	23,397,862.00		4,616,800.00	
2050204	高中教育	24,336,362.00	17,464,662.00		6,871,700.00	
20503	职业教育	6,743,281.00	5,069,881.00		1,673,400.00	
2050302	中等职业教育	6,743,281.00	5,069,881.00		1,673,400.00	
20599	其他教育支出	21,334,425.00	16,551,025.00	16,000.00	4,767,400.00	
2059999	其他教育支出	21,334,425.00	16,551,025.00	16,000.00	4,767,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,979,463.00	1,851,463.00	28,000.00	5,100,000.00	
20703	体育	6,979,463.00	1,851,463.00	28,000.00	5,100,000.00	
2070306	体育训练	1,879,463.00	1,851,463.00	28,000.00		
2070307	体育场馆	4,600,000.00			4,600,000.00	
2070308	群众体育	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	39,174,366.87	36,868,994.87		2,305,372.00	
20805	行政事业单位养老支出	33,239,325.16	33,239,325.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,159,549.76	22,159,549.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,079,775.40	11,079,775.40			
20808	抚恤	4,223,958.00	1,918,586.00		2,305,372.00	
2080801	死亡抚恤	2,305,372.00			2,305,372.00	
2080802	伤残抚恤	1,918,586.00	1,918,586.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,711,083.71	1,711,083.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,711,083.71	1,711,083.71			
210	卫生健康支出	4,771,162.33	4,771,162.33			
21011	行政事业单位医疗	4,771,162.33	4,771,162.33			
2101101	行政单位医疗	32,056.67	32,056.67			
2101102	事业单位医疗	4,739,105.66	4,739,105.66			
221	住房保障支出	18,084,892.10	18,084,892.10			
22102	住房改革支出	18,084,892.10	18,084,892.10			
2210201	住房公积金	18,084,892.10	18,084,892.10			

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：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			286390665.3	228893713.3	131200	57365752	
301	工资福利支出			246536967.3	224839487.3		21697480	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538837	538837			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77338694	77338694			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416195	416195			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68883338	68835338		48000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86329	86329			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12752609	12752609			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17061022	7065022		9996000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154727.2	154727.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22004822.56	22004822.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77363.6	77363.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11002411.8	11002411.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32056.67	32056.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4739105.66	4739105.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1851.19	1851.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1709232.52	1709232.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116045.4	116045.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17968846.7	17968846.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131400			131400	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11522080			11522080	
302	商品和服务支出			15504700		131200	15373500	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	960000		20000	940000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	147738.87			147738.87	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52261.13			52261.13	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1250000			1250000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4212000			4212000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1796000			1796000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200		67200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6718500		13000	6705500	
303	对个人和家庭的补助			13458998	4054226		9404772	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4223958	1918586		2305372	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5778520	2081520		3697000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6720	6720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3449800	47400		3402400	
309	资本性支出（基本建设）			6470000			6470000	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2730000			2730000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3220000			3220000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	400000			400000	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	120000			120000	
310	资本性支出			4420000			4420000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1450000			1450000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1200000			1200000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1770000			1770000	

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	229,024,913.30	228,893,713.30	131,200.00	
205	教育支出	167,420,401.00	167,317,201.00	103,200.00	
20501	教育管理事务	1,142,961.00	1,055,761.00	87,200.00	
2050101	行政运行	1,142,961.00	1,055,761.00	87,200.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	144,640,534.00	144,640,534.00		
2050201	学前教育	19,363,319.00	19,363,319.00		
2050202	小学教育	84,414,691.00	84,414,691.00		
2050203	初中教育	23,397,862.00	23,397,862.00		
2050204	高中教育	17,464,662.00	17,464,662.00		
20503	职业教育	5,069,881.00	5,069,881.00		
2050302	中等职业教育	5,069,881.00	5,069,881.00		
20599	其他教育支出	16,567,025.00	16,551,025.00	16,000.00	
2059999	其他教育支出	16,567,025.00	16,551,025.00	16,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,879,463.00	1,851,463.00	28,000.00	
20703	体育	1,879,463.00	1,851,463.00	28,000.00	
2070306	体育训练	1,879,463.00	1,851,463.00	28,000.00	
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	36,868,994.87	36,868,994.87		
20805	行政事业单位养老支出	33,239,325.16	33,239,325.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,159,549.76	22,159,549.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,079,775.40	11,079,775.40		
20808	抚恤	1,918,586.00	1,918,586.00		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	1,918,586.00	1,918,586.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,711,083.71	1,711,083.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,711,083.71	1,711,083.71		
210	卫生健康支出	4,771,162.33	4,771,162.33		
21011	行政事业单位医疗	4,771,162.33	4,771,162.33		
2101101	行政单位医疗	32,056.67	32,056.67		
2101102	事业单位医疗	4,739,105.66	4,739,105.66		
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支出				
221	住房保障支出	18,084,892.10	18,084,892.10		
22102	住房改革支出	18,084,892.10	18,084,892.10		
2210201	住房公积金	18,084,892.10	18,084,892.10		

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			229,024,913.30	228,893,713.30	131,200.00	
301	工资福利支出			224,839,487.30	224,839,487.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,837.00	538,837.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77,338,694.00	77,338,694.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,195.00	416,195.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,835,338.00	68,835,338.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,329.00	86,329.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,752,609.00	12,752,609.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,065,022.00	7,065,022.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,727.20	154,727.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,004,822.56	22,004,822.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,363.60	77,363.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,002,411.80	11,002,411.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,056.67	32,056.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,739,105.66	4,739,105.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.19	1,851.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,709,232.52	1,709,232.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,045.40	116,045.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,968,846.70	17,968,846.70		
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			131,200.00		131,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,054,226.00	4,054,226.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,918,586.00	1,918,586.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,081,520.00	2,081,520.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,720.00	6,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,400.00	47,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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	57365752	
401	清涧县教育和体育局	57365752	
401001	清涧县教育和体育局	6481400	
	专用项目	6481400	
	教育支出	6481400	
	教育建设项目质保金及事业费	6350000	两中心一学校质保金 273 万元，第六小学学校设施设备购置费 322 万元，学校维修改造工程质保金 25 万元，教育事业费 15 万元。
	临聘人员经费	99600	完成本单位后勤工作正常运转。
	县级协理员补助	31800	该项资金用来发放王蓉同志 2025 年工资。
401002	清涧县第一幼儿园	2627066	
	专用项目	2627066	
	教育支出	2627066	
	班主任津贴	240000	以班级人数进行核定班主任津贴，对班主任进行考核，具体分为定额津贴与其他津贴，班主任津贴发放前，将本校所有班主任在学期考核情况进行公示，公示无异议后进行发放。
	保安工资	108000	为了保障校园安全，及时发放保安人员的工资补助
	第一幼儿园维修改造项目	600000	投资 60 万元校园维修改造。
	教师 15%绩效	372000	坚持多劳多得，不劳不得的分配原则，按考核标准进行考核，并及时发放绩效考核
	临聘人员经费	594000	临聘人员经费

	死亡抚恤金	251666	死亡抚恤金
	县级协理员补助	461400	县级协理员补助
401003	清涧县清涧中学	6871700	
	专用项目	6871700	
	教育支出	6871700	
	班主任津贴	440000	为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员经费	132000	加强学校安全工作，保障教育教学工作顺利进行，根据政策特聘用保安人员 4 名。
	电信服务费	250000	用于支付 2022 年至 2023 年的电信服务费。
	教师 15%绩效	2400000	教育人员奖励绩效工资 15%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。
	临聘人员经费	163900	根据学校的岗位和工作要求，认真学习党和国家的方针，政策和法规，思想素质较好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排的各项工作。
	清涧中学教师宿舍及公寓楼维修改造费	932000	清涧中学为了庆祝建校 70 周年校庆，进一步改善学校教学环境，特对教师宿舍及公寓楼进行了维修改造。
	设施设备购置费	130000	因日常教学工作需要，设施设备购置费用于音响设备购置。
	特级教师津贴	12000	特级教师在学校教育教学工作中能起到引领示范和辐射作用，特级教师是由省人民政府授予“陕西省特级教师”称号，享受特级教师津贴，每人每月 1000 元。
	维修改造费	930000	达维修改造费 93 万元用于教学楼走廊软化，拆除彩钢房会议室，男生公寓楼东侧墙挡抢险费用。
	县级协理员补助	31800	协理学校积极完成学校安排的各项任务，政治思想素质好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，具有一定的计算机操作能力和文字能力，月工资为 2650 元
	艺体楼建设费	1450000	补助资金用于艺体楼建设，改善办学条件，扩大教育资金，促进教育质量提升。
401004	清涧县招生考试中心	235600	
	专用项目	235600	

	教育支出	75600	
	县级协理员补助	75600	为了提县级协理员待遇，增强县级协理员工作积极性。保障县级协理员日常生活。
	一般公共预算支出	160000	
	清涧县招生考试中心物业服务费	160000	提高物业管理水平，保障办公场地卫生干净，整洁。确保冬季供暖及时。提高工作效率。
401005	清涧县第一小学	2897934	
	专用项目	2897934	
	教育支出	2897934	
	班主任津贴	480000	班主任津贴
	保安人员工资	144000	保安人员工资
	教师 15%绩效补助	876000	教师 15%绩效补助
	临聘人员经费	681780	第一小学临聘人员经费
	死亡抚恤金	527154	死亡抚恤金
	特级教师津贴	24000	项目实施地点：清涧县第一小学，项目实施时间：2024 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，项目实施方式：及时足额发放特级教师津贴
	县级协理员补助	165000	县级协理员补助
401006	清涧县第二小学	1294000	
	专用项目	1294000	
	教育支出	1294000	
	班主任津贴	180000	本项目可以极大地调动班主任工作的积极性，不断提高教育教学质量，推进学校整体工作的提升。
	保安工资	108000	通过项目实施，进一步提升校园安全，保障学校各项工作的正常运转。
	教师 15%绩效	432000	第二小学 15%绩效工资
	临聘人员经费	374000	第二小学临聘人员经费

	清涧县第二小学教育事业费	200000	清涧县第二小学教育事业费，主要用于学校教育教学活动、日常工作任务的正常支出。
401007	清涧县职业技术教育中心	1673400	
	专用项目	1673400	
	教育支出	1673400	
	70 年代临时人员补助	62400	70 年代临时人员补助
	班主任津贴	180000	班主任津贴
	保安工资	36000	保安工资
	教师 15%绩效	240000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	255000	临聘人员经费
	清涧县职业技术教育中心教育事业费	500000	教育事业费主要用于职业技术教育中心业务管理、日常办公，文体活动教师培训，水电、取暖、交通差旅、邮电、教具、图书资料等购置，房屋、建筑物仪器设备的日常维护保护等。
	清涧县职业技术教育中心物业管理及服务费	400000	清涧县职业技术教育中心物业管理及服务费用，为了提高我校的安全、舒适、干净的环境而改造项目。
401010	清涧县继续教育中心	243800	
	专用项目	243800	
	教育支出	243800	
	教育事业费	200000	保障单位的正常运行，提高单位办事效率。
	特级教师津贴	12000	特级教师津贴
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助
401011	清涧县人民政府教育督导室	48000	
	专用项目	48000	
	一般公共预算支出	48000	

	县级协理员补助	48000	2024 年度县级协理员补助
401012	清涧县中小学后勤服务中心	3340000	
	专用项目	3340000	
	教育支出	3340000	
	城乡义务教育营养改善计划补助	2800000	保障农村义务教育学生营养改善计划，项目实施方式：中小学后勤服务中心集中采购饮用牛奶、干馍片分期配送学校，项目资金由中央财政负担，2023 年县城义务教育学生有 7145 名学生。
	作业本及校服经费	540000	清涧县中小学后勤服务中心购买作业本及校服的经费
401015	清涧县昆山中学	3428302	
	专用项目	3428302	
	教育支出	3428302	
	班主任津贴	630000	为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员经费	72000	根据学校的岗位和工作要求，有较高的业务素质 and 一定的专业技能，遵守学校的规章制度，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排。
	教师 15%绩效	1800000	提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高
	临聘人员工资	330000	根据学校的岗位和工作要求，认真学习党和国家的方针，政策和法规，思想素质较好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排的各项工作。
	清涧县昆山中学维修改造工程款	350000	2022 年度餐厅及护坡塌陷抢险工程及教学楼南侧抢险工程质保金，校园监控质保金支付。
	死亡抚恤金	234302	职工死亡抚恤金为基本工资 40 个月，埋葬费 3500 元，上年度城镇居民人均可支配收入的两倍。
	特级教师津贴	12000	特级教师在学校教育教学工作中能起到引领示范和辐射作用，特级教师是由省人民政府授予“陕西省特级教师”称号，享受特级教师津贴，每人每月 1000 元。

401018	清涧县第二幼儿园	1165900	
	专用项目	1165900	
	教育支出	1165900	
	班主任津贴	64000	班主任津贴
	保安工资	72000	保安工资
	第二幼儿园教育事业费	100000	清涧县第二幼儿园教育事业费。保障幼儿园正常运转正常，促进保教质量提升。资金具体用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
	教师 15%绩效	187200	教师 15%绩效
	临聘人员经费	350900	临聘人员经费
	县级协理员补助	391800	县级协理员补助
401019	清涧县第五小学	611200	
	专用项目	611200	
	教育支出	611200	
	班主任津贴	42000	本项目严格按照相关补助政策，在考核班主任工作的基础上进行补贴。
	保安工资	36000	为更好地保障校园安全，确保师生能够有一个安全、健康的工作环境。
	教师 15%绩效	240000	通过对教师的工作考核，提高教师工作积极性。
	临聘人员经费	66000	此项目的设立是便于学校正常工作的开展和教学工作能够进行高质量运行发展。
	清涧县第五小学维修改造项目	100000	该项目为清涧县第五小学教学楼屋面维修改造工程。为进一步推进我校教育教学工作的顺利进行，提高学习办学环境，不断增强其参与社会竞争能力，结合我校实际，经学习研究决定，对我校教学楼安全进行改造，包括教学楼屋顶防水、更换教室门等。资金全部用于教学楼维修改造。
	县级协理员补助	127200	我单位 4 名县级协理员，严格按照相关规定，根据工作情况按标准执行补助。
401021	清涧县第四小学	609600	
	专用项目	609600	

	教育支出	549600	
	班主任补贴	74000	增强教育管理，提高班主任工作积极性。提高教育教学工作。
	保安费	36000	保障校园师生安全，提高安全保障意识，让学生家长放心。防范安全事故发生。
	教师 15%绩效	288000	为了提高教育教学水平，增强教师积极性。提高教师教学水平。
	临聘人员经费（教育）	88000	为了提高教育教学水平，增强教育师资力量，保障临聘人员基本生活。
	县级协理员补助	63600	为了提高协理员待遇，保障协理员日常生活，提高协理员工作积极性。
	一般公共预算支出	60000	
	清涧县第四小学维修改造费	60000	为提高教育教学环境，增强教育安全。保障学生安全。提高办学质量。
401022	清涧县宽州镇牛家湾小学	413800	
	专用项目	413800	
	教育支出	413800	
	班主任津贴	42000	为了教育教学需要，便于班级管理，发放班主任津贴。
	保安工资	36000	保安人员负责学校的安全护卫工作，我校发放保安工资
	教师 15%绩效	216000	事业人员绩效工资 15%
	临聘人员经费	88000	保障教学正常进行，为了保障教育教学工作正常进行。
	县级协理员补助	31800	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同。
401023	清涧县折家坪镇中心小学	577800	
	专用项目	577800	
	教育支出	577800	
	班主任津贴	68000	提高教育教学质量，保障班级活动有序进行。学校根据标准自行执行。项目金额 68000 元
	保安人员工资	36000	保安人员工资
	教师 15%绩效	204000	根据学校教育教学需要，给一线教师发放 15%绩效补助
	临聘人员经费	88000	临聘人员工资

	设施设备购置	150000	为了进一步推进我校教育教学工作，拟计划更换我校校园广播设施设备
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助
401024	清涧县下廿里铺镇小学	731294	
	专用项目	731294	
	教育支出	731294	
	班主任津贴	54000	为了激励班主任更好的做好班务工作，单位根据班主任工作情况对班主任津贴进行考核发放。
	保安工资	36000	为保障学校安全，聘用保安。
	教师 15%绩效	96000	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放 15%绩效奖励。
	临聘人员经费	88000	保证学校教学工作的全面开展，弥补学校教职工人数的不足，根据学校业务及岗位需求，确定聘用人员工资及人数。
	清涧县下廿里铺镇小学维修改造经费	120000	为了提高我校教育教学工作，支持乡镇地区学校建设，对我校设施进行维修改造。
	死亡抚恤金	241894	法律规定，参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金。
	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。
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	379800	
	专用项目	379800	
	教育支出	379800	
	班主任津贴	30000	有 5 个教学班，标准 600 元/班/月，每年按 10 个月计算
	保安人员工资	36000	保安工资 1 人
	教师 15%绩效	96000	一线教师 15%绩效工资
	教育事业费（维修改造）	120000	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学 2022 年零星维修项目工程及 2023 年校园电气维修改造工程，金额 12 万元整
	临聘人员经费	66000	临聘人员经费 3 人
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助 1 人
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	840000	

	专用项目	840000	
	教育支出	840000	
	班主任津贴	48000	便于班级管理，给教师发放班主任补助
	保安工资	36000	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
	教师 15%绩效	90000	由于学校教育教学需要，给一线教师发放 15%绩效补助
	临聘人员经费	66000	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
	石咀驿小学维修改造工程	600000	为了提高我校教育教学工作，支持乡镇地区学校建设，对我校设施进行维修改造。
401027	清涧县郝家塬中心小学	509058	
	专用项目	509058	
	教育支出	509058	
	班主任津贴	36000	班主任津贴
	教师 15%绩效	60000	事业人员绩效工资 15%
	临聘人员经费	66000	临聘人员经费
	死亡抚恤金	251658	郝海城死亡抚恤金
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助
401028	清涧县下廿里铺镇双庙河小学	311400	
	专用项目	311400	
	教育支出	311400	
	班主任津贴	54000	为了激励班主任更好的做好班务工作，单位根据班主任工作情况对班主任津贴进行考核发放。
	保安工资	36000	保障学校安全，聘用保安一名。
	教师 15%绩效	60000	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放 15%绩效奖励。
	临聘人员经费	66000	保证学校教学工作的全面开展，弥补学校教职工人数的不足，根据学校业务及岗位需求，确定聘用人员工资及人数。

	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。
401029	清涧县玉家河镇小学	279800	
	专用项目	279800	
	教育支出	279800	
	班主任津贴	42000	为了激励班主任更好的做好班务工作，单位根据班主任工作情况对班主任津贴进行考核发放。
	保安工资	36000	为了保障学校的安全，聘用保安一名。
	教师 15%绩效	54000	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放 15%绩效
	临聘人员经费	66000	保证学校教学工作的全面开展，弥补学校教职工人数的不足，根据学校业务及岗位需求，确定聘用人员工资及人数。
	清涧县玉家河镇小学教育事业费	50000	教育事业费主要用于支持保障农村小规模学校基本运转和教育发展学业。
	县级协理员补助	31800	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	361600	
	专用项目	361600	
	教育支出	298000	
	班主任津贴	36000	为了教育教学需要，便于班级管理，发放班主任津贴
	保安工资	36000	因为学校教育教学需要，聘用保安 1 人
	教师 15%绩效	60000	事业人员绩效工资 15%
	老舍古小学维修改造工程	100000	为了提高我校教育教学工作，支持乡镇地区学校建设，对我校设施进行维修改造。
	临聘人员经费	66000	临聘人员经费测算
	一般公共预算支出	63600	
	县级协理员补助	63600	县级协理员补助经费测算
401031	清涧县高杰村镇九年制学校	1733386	

	专用项目	1733386	
	教育支出	1733386	
	班主任津贴	135000	提高教育教学质量，学校根据标准自行发放，项目金额：135000 元
	保安工资	36000	保安人员负责学校的安全护卫工作，由我校发放保安工资。
	高杰村学校维修改造工程	700000	为了提高我校教育教学工作，支持乡镇地区学校建设。对我校设施、操场、校园、宿舍等进行维修改造。
	教师 15%绩效	300000	为了提高学校教育教学发展，给教师发放 15%绩效补助。项目金额：300000 元
	临聘人员经费	220000	学校教育发展需要，学校聘用后勤等人员，学校与个人签订聘用合同
	死亡抚恤金	310586	给与死亡职工家属生活补助，学校发放给个人。
	县级协理员补助	31800	由人社局和社会保障局统一分配至清涧县高杰村九年制学校任教。
401032	清涧县店则沟镇中心小学	957526	
	专用项目	957526	
	教育支出	957526	
	班主任津贴	54000	为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员经费	36000	根据学校的岗位和工作要求，有较高的业务素质 and 一定的专业技能，遵守学校的规章制度，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排。
	教师 15%绩效	72000	提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高
	临聘人员工资	88000	根据学校的岗位和工作要求，认真学习党和国家的方针，政策和法规，思想素质较好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排的各项工作。
	清涧县店则沟镇中心小学 维修工程	300000	根据 2023 年县政府常务会议及清财预发【2023】70 号《清涧县财政局关于下达专项经费的通知》文件精神，项目经费用于学校校舍安全维修改造，保障义务教育学校正常的教育教学运转。
	死亡抚恤金	248526	职工死亡抚恤金为基本工资 40 个月，埋葬费 3500 元，上年度城镇居民人均可支配收入的两倍。
	县级协理员补助	159000	协理学校积极完成学校安排的各项工作任务，政治思想素质好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，具有一定的计算机操作能力

			和文字能力。
401033	清涧县解家沟镇中心小学	827600	
	专用项目	827600	
	教育支出	827600	
	班主任津贴	74000	财政拨款，提高班主任责任心，提高安全系数
	保安工资	36000	保安工资
	教师 15%绩效	156000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	266200	临聘人员经费
	清涧县解家沟小学教育事 业费	200000	解家沟小学教育事业费
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助
401035	清涧县李家塔镇中心小学	990586	
	专用项目	990586	
	教育支出	990586	
	班主任津贴	72000	班主任津贴
	保安工资	36000	保安工资
	教师 15%绩效	120000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	127600	临聘人员经费
	清涧县李家塔中心小学校 园维修改造工程	300000	清涧县李家塔中心小学校园维修改造工程
	死亡抚恤金	239586	死亡抚恤金
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助
401036	清涧县解家沟镇石盘小学	281400	
	专用项目	281400	

	教育支出	281400	
	班主任津贴	30000	为了教育教学需要，便于班级管理，发放班主任津贴
	保安工资	36000	因学校教育教学需要，聘用保安人员 1 人
	教师 15%绩效	54000	为了学校教育教学需要，给教师发放 15%津补贴补助。
	临聘人员经费	66000	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	95400	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
401038	清涧县电化教育中心	900000	
	专用项目	900000	
	教育支出	900000	
	电化教育中心服务费	900000	项目用于网费、服务费等支出。
401039	清涧县第三小学	2013600	
	专用项目	2013600	
	教育支出	2013600	
	班主任津贴	330000	班主任津贴
	保安工资	108000	保安工资
	教师 15%绩效	840000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	572000	第三小学临聘人员经费
	清涧县第三小学维修改造项目	100000	清涧县第三小学维修改造工程
	县级协力员补助	63600	县级协理员补助
401040	清涧县第三幼儿园	1028200	
	专用项目	1028200	
	教育支出	1028200	

	班主任津贴	48000	班主任津贴
	保安工资	72000	保安工资
	教师 15%绩效	108000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	459800	临聘人员经费
	清涧县第三幼儿园教育事 业费	50000	教育事业费主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公，文体活动教师培训，水电，取暖，交通差旅，邮电，教玩具，图书资料等购置，房屋，建筑物仪器设备的日常维护保护等。
	县级协理员补助	290400	县级协理员补助
401041	清涧县第四幼儿园	1611200	
	专用项目	1611200	
	教育支出	1611200	
	班主任津贴	96000	班主任津贴
	保安工资	72000	保安工资
	教师 15%绩效	210000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	572000	临聘人员经费
	维修改造	150000	维修改造
	县级协理员补助	511200	县级协理员补助
401042	清涧县体育训练中心	5100000	
	专用项目	5100000	
	教育支出	5100000	
	设施设备购置费	500000	为更好的组织全面健身赛事活动，提供给市民优良的体育锻炼体验，通过财政全额拨款采购特殊器材。
	体育场草坪更换及挡墙抢 修工程和场馆维护	2620000	为完善体育基础设施，资金来源：财政拨款。由陕西米达建筑工程有限公司实施
	体育场馆维修改造	1980000	为了更好的提升体育场馆的硬件设施，由财政拨款 2023 年进行实施维修。
401044	清涧县第五幼儿园	1518600	

	专用项目	1518600	
	教育支出	1518600	
	班主任津贴	96000	提高教育教学质量，保障班级活动有序进行。学校根据标准自行执行。项目金额：96000 元
	保安工资	72000	保安人员负责学校的安全护卫工作，我校发放保安工资。
	教师 15%绩效	88800	为了提高学校教育发展，给教师发放 15%绩效补贴。项目金额：88800 元。
	临聘人员经费	552000	学校教育发展需要，学校聘用教师等人员，学校和个人签订聘用合同。
	清涧县第五幼儿园维修改造工程	300000	为了提高我园教育教学工作，改善园内教育设施，排除校园安全隐患，保障师生人生安全及学校财产安全，对校舍进行维修。
	县级协理员补助	409800	由人社局和社会保障局统一分配至清涧县第五幼儿园任教。
401045	清涧县第六幼儿园	2803200	
	专用项目	2803200	
	教育支出	2803200	
	班主任津贴	70000	以班级人数核定班主任津贴，对班主任进行考核。
	保安工资	72000	保安人员工资
	教师 15%绩效	72000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	550000	临聘人员经费
	清涧县第六幼儿园维修改造与设施设备购置项目	1450000	清涧县第六幼儿园维修改造与设施设备购置项目
	清涧县第六幼儿园物业管理及服务费	450000	清涧县第六幼儿园物业管理及服务费
	县级协理员补助	139200	县级协理员补助
401046	清涧县第六小学	1668000	
	专用项目	1668000	
	教育支出	1668000	

	班主任津贴	120000	班主任津贴
	保安工资	108000	2024 年保安工资
	第六小学教育事业费	200000	清涧县第六小学教育事业费。资金具体用于学校教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。
	第六小学物业管理及服务 费	640000	清涧县第六小学物业管理及服务费
	教师 15%绩效	204000	教师 15%绩效
	临聘人员经费	396000	临聘人员经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理补助工资			
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:		373.26	
		其中：财政拨款		373.26	
		其他资金			
总体目标	为了强化教育队伍建设、协助劳动就业、缓解社会压力、并协助学校教学工作顺利完成。				
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	27所	
			涉及人数	117人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	3.18万元/年人	
	效益指标	社会效益指标	提高学校的教学水平	有效	
		可持续影响指标	加强学校教师队伍	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教育系统的满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各学校绩效工资			
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:		999.6		
	其中：财政拨款		999.6		
	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	29所	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	涉及金额	999.6万元/年	
	效益指标	社会效益指标	提高各学校的教学质量	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	家长与学生满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		758.52	
		其中:财政拨款		759.52	
		其他资金			
总体目标	完成全县教育教学工作日常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	涉及学校	31所	
			涉及人员	316人	
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
			成本指标	涉及金额	2.4万元/年人
	效益指标	社会效益指标	提高各学校的教学质量	合格	
		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	家长与学生满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年保安人员经费			
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:		171.6		
	其中:财政拨款		171.6		
	其他资金				
总体目标	为确保学校安全工作正常运行				
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	28所	
			涉及人员	48人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	涉及金额	3.6万元/年人	
	效益指标	社会效益指标	提高各学校的教学质量	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	家长与学校满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年各学校班主任补助			
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:		386.5		
	其中：财政拨款		386.5		
	其他资金				
总体目标	为调动班主任工作的积极性，不断提高教育教学质量，推进学校整体工作的提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	29所	
			涉及人员	386人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	涉及金额	1万元/年人	
	效益指标	社会效益指标	提高各学校的教学质量	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	10个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长与学校满意度	95%	

表14

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 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
	2024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。	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。	28639.07	28639.07	
	金额合计		28639.07	28639.07	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	单位本年人数		1579人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	本年学校预算总额		28639.07
		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	学生家长与社会群众满意度		96%

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						
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。

