

# 清涧县教育和体育局

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 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，制定人才培训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）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。

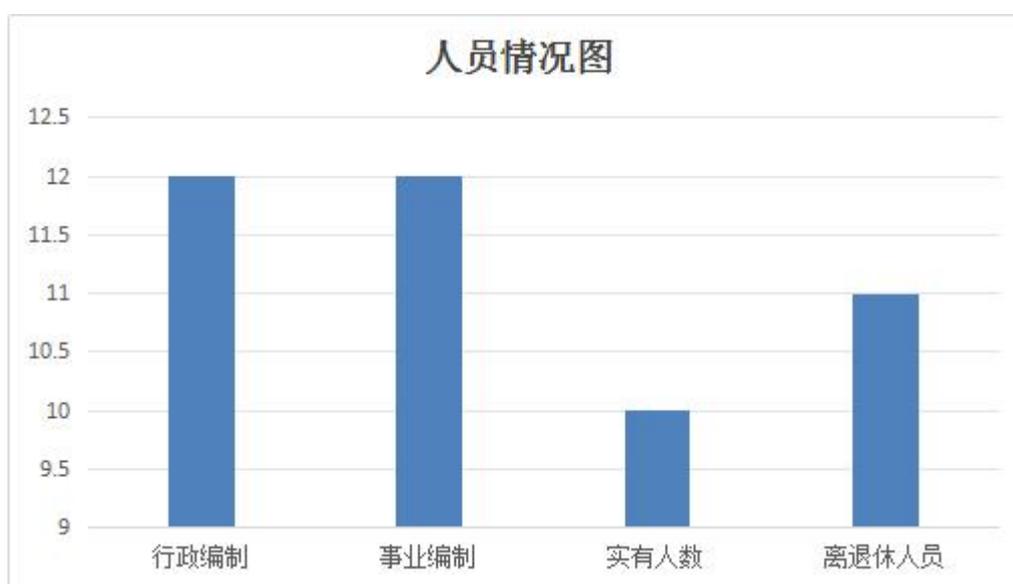
## 二、工作任务

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、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 800.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 375.5 万元，主要原因是本年仅预算小学教育，上年

预算有学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育导致本年预算减少；本单位当年预算支出 800.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 375.50 万元，主要原因是本年仅预算小学教育，上年预算有学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育导致本年预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 800.64 万元，其中一般共预算拨款收入 800.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 375.5 万元，主要原因是本年仅预算小学教育，上年预算有学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育导致本年预算减少；本单位当年财政拨款支出 800.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 375.5 万元，主要原因是本年仅预算小学教育，上年预算有学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育导致本年预算减少。

## **（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 800.64 万元，较上年减少 375.5 万元，主要原因是本年仅预算小学教育，上年预算

有学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育导致本年预算减少。

## 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 800.64 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)117.48 万元，较上年减少 8.45 万元，原因是财政安排预算基数比上年减少所致；

(2) 一般行政管理事务(2010602)9.96 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是临时聘用人员减少所致；

(3) 学前教育(2050201)0 万元，较上年减少 80 万元，原因是今年绩效奖励各幼儿园预算，未在教体局预算。

(4) 小学教育(2050201)635 万元，较上年增加 235 万元，原因是专项业务经费较上年增加。

(5) 初中教育(2050203)0 万元，较上年减少 230 万元，原因是今年绩效奖励由学校预算，未在教体局预算。

(6) 高中教育(2050204)0 万元，较上年减少 270 万元，原因是今年绩效奖励由学校预算，未在教体局预算。

(7) 职业教育(2050302)0 万元，较上年减少 20 万元，原因是今年绩效奖励由学校预算，未在教体局预算。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是职工工资普调增

加。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.73 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是职工工资普调增加。

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.19 万元,较上年增加 0 万元,与上年预算持平。

(11) 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。

(12) 住房公积金(2210201) 11.60 万元,较上年增加 0.35 万元,原因是职工工资普调增加,住房公积金预算增加。

### 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,本单位当年一般公共预算支出 800.64 万元,其中:

工资福利支出(301) 155.48 万元,较上年减少 9.89 万元,原因是财政安排预算基数比上年减少所致。

商品和服务支出(302) 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,享受公务员车补增加 1 人。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.44 万元,较上年减少 3.27 万元,原因是享受护理费与生活补助的田万民去世。

资本性支出(310) 635 万元,较上年增加 635 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，本单位当年一般公共预算支出 800.64 万元，其中：

工资福利支出（501）155.48 万元，较上年减少 9.89 万元，原因是财政安排预算基数比上年减少所致。

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）0 万元，较上年减少 1000 万元，原因是今年没有预算各级各类学校绩效奖励工资，由各学校预算，上年则预算 1000 万元。

对事业单位资本性补助（506）635 万元，较上年增加 635 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）1.44 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是享受护理费与生活补助的田万民去世。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排，“三公”经费及会议费、

培训费情况，较上年无变化。

## 六、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，局机关共计 339.23 万元，全部为在用固定资产，没有闲置资产。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年教育和体育局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。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024 年本单位无政府采购预算。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 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。

## 十、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	没有政府性基金支出
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、培训费支出
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	没有预算专项资金

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。

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	8006405.06	一、部门预算	8006405.06	一、部门预算	8006405.06	一、部门预算	8006405.06
1、财政拨款	8006405.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1525005.06	1、机关工资福利支出	1554805.06
(1)一般公共预算拨款	8006405.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1423405.06	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	87200.00	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	14400.00	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	7624361.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6481400.00	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		(1)工资福利支出	131400.00	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	233941.99	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	14400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32056.67	(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）	6350000.00	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	116045.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8006405.06	<b>本年支出合计</b>	8006405.06	<b>本年支出合计</b>	8006405.06	<b>本年支出合计</b>	8006405.06
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	8006405.06	<b>支出总计</b>	8006405.06	<b>支出总计</b>	8006405.06	<b>支出总计</b>	8006405.06





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	8006405.06	一、财政拨款	8006405.06	一、财政拨款	8006405.06	一、财政拨款	8006405.06
1、一般公共预算拨款	8006405.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1525005.06	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	1423405.06	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	87200.00	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	14400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	6350000.00
		5、教育支出	7624361.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6481400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	131400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233941.99	(2)商品和服务支出		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	14400.00
		10、卫生健康支出	32056.67	(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)	6350000.00	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	116045.40				
		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	8006405.06	本年支出合计	8006405.06	本年支出合计	8006405.06	本年支出合计	8006405.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8006405.06	支出总计	8006405.06	支出总计	8006405.06	支出总计	8006405.06

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	8006405.06	1437805.06	87200	6481400	
205	教育支出	7624361	1055761	87200	6481400	
20501	教育管理事务	1274361	1055761	87200	131400	
2050101	行政运行	1174761	1055761	87200	31800	
2050102	一般行政管理事务	99600			99600	
20502	普通教育	6350000			6350000	
2050202	小学教育	6350000			6350000	
208	社会保障和就业支出	233941.99	233941.99			
20805	行政事业单位养老支出	232090.8	232090.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154727.2	154727.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77363.6	77363.6			
20899	其他社会保障和就业支出	1851.19	1851.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1851.19	1851.19			
210	卫生健康支出	32056.67	32056.67			
21011	行政事业单位医疗	32056.67	32056.67			
2101101	行政单位医疗	32056.67	32056.67			
221	住房保障支出	116045.4	116045.4			
22102	住房改革支出	116045.4	116045.4			
2210201	住房公积金	116045.4	116045.4			

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			8,006,405.06	1,437,805.06	87,200.00	6,481,400.00	
301	工资福利支出			1,554,805.06	1,423,405.06		131,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,837.00	538,837.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,195.00	416,195.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,329.00	86,329.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,363.60	77,363.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,056.67	32,056.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.19	1,851.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,045.40	116,045.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131,400.00			131,400.00	
302	商品和服务支出			87,200.00		87,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			6,350,000.00			6,350,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2,730,000.00			2,730,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3,220,000.00			3,220,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	400,000.00			400,000.00	

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	1,525,005.06	1,437,805.06	87,200.00	
205	教育支出	1,142,961.00	1,055,761.00	87,200.00	
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				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	233,941.99	233,941.99		
20805	行政事业单位养老支出	232,090.80	232,090.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,727.20	154,727.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,363.60	77,363.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,851.19	1,851.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,851.19	1,851.19		
210	卫生健康支出	32,056.67	32,056.67		
21011	行政事业单位医疗	32,056.67	32,056.67		
2101101	行政单位医疗	32,056.67	32,056.67		
221	住房保障支出	116,045.40	116,045.40		
22102	住房改革支出	116,045.40	116,045.40		
2210201	住房公积金	116,045.40	116,045.40		

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			1525005.06	1437805.06	87200	
301	工资福利支出			1423405.06	1423405.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538837	538837		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416195	416195		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86329	86329		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77363.6	77363.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32056.67	32056.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1851.19	1851.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116045.4	116045.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			87200		87200	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200		67200	
303	对个人和家庭的补助			14400	14400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

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	6481400	
401	清涧县教育和体育局	6481400	
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。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设项目质保金及事业费、临聘人员经费、县级协理员补助			
主管部门		清涧县教育和体育局			
14	实施期资金总额：		648.14		
	其中：财政拨款		648.14		
	其他资金				
总体目标	为保障教育系统教学活动正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育建设项目质保金及事业费	1年	
			临聘人员经费	2人	
			县级协理员补助	1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	教育建设项目质保金及事业费	635万	
			临聘人员经费	4.98万元/年人	
			县级协理员补助	3.18万元/年人	
	效益指标	社会效益指标	为保障教育系统教学活动正常开展	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	97%	

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)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			800.64	800.64	
金额合计			800.64	800.64	
年度 总体 目标	为保障教育系统教学活动正常开展				
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	12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	800.64	
	效益指标	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。

