

石泉县教育体育和科技局 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) 贯彻执行党和国家的教育体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

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

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

(四) 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

(五) 规划和指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(六) 研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整，负责和指导全县教育结构的布局调整，统一管理全县社会力量办学工作。

(七) 主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设。

负责中小学教师资格认定、职称评审、考核以及全县中小学校长和教师的培养培训、继续教育等工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、全县中小学校的干部人事工作；

(八) 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按照规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款。

(九) 负责编制全县中小学标准化建设规划，会同有关部门编报各类基建项目，加快全县中小学基础能力建设。

(十) 负责全县的教育科研和教育信息化工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

(十一) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、少先队工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导局属事业单位及各级各类学校的工会工作、共青团工作、妇女工作。

(十二) 会同有关部门编制高中招生计划，组织和管理各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

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

(十四) 规划指导全县中小学校勤工俭学和职业学校校办产业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育

课的教学工作，指导学校后勤服务保障工作。

(十五)实施家庭困难学生资助工作，检查和指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作，管理和指导全市教育事业的市内外交流与合作工作。

(十六)牵头负责全县留守儿童教育管护工作。积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用，探索健全覆盖学前、高中阶段教育，适合学生年龄和身心特点的管护工作机制，实施留守儿童精细化管护，促进留守儿童健康快乐成长。

(十七)负责全县学校的稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

(十八)指导和推动全县体育体制改革，组织实施体育发展战略和全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业发展。

(十九)统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团的组建和资格审查工作。

(二十)统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责三级裁判员资格审核工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作，开展反兴奋剂工作。

(二十一)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；贯彻执行有关体育产业政策，拟订体育产业发展规划，培育、发展和管理

体育市场，开发体育产业，推动体育标准化建设；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

(二十二)组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

(二十三)承办县政府交办的其它事项。

教体科技局下设政办股、教体股、科技股、人事股、规划财务股、安全及学生营养改善股、教育督导股七个股室。

政办股负责局机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、文书档案、计划生育、安全卫生、接待服务、组织协调和督查督办等机关日常运转工作；承担系统党建、党风廉政、精神文明、统战、信访维稳和工青妇等工作；负责机关依法行政、政务公开、规范性文件合法性审核、行政复议和行政诉讼工作；指导全县师德师风建设，负责全县师德师风工作检查及整治；承办人大代表建议和政协委员提案的答复工作。

教体股负责拟订、编报全县教育事业中长期发展规划；负责全县中小学校、幼儿园(含民办)的设置、审批更名、撤销与调整；负责制定全县德育工作规划、年度工作计划及德育工作考核评价细则等方案和制度，检查指导全县各中小学校德育工作；负责和指导全县教育结构的布局调整，综合管理和指导全县基础教育工作；统筹管理全县职业技术教育和成人教育工作；负责组织和指导职业学校和成人学校招生、学历、学籍管理工作；规划指导并组织实施城市和农村教育综合改革和农科教结合工作；负责职业技术教育、成人教育法规的宣传和执法工作；负责全县语言文字、普通话推广和

测试工作;负责制定全县学前教育改革与发展配套政策、发展规划和年度工作计划,并协调组织实施;指导各幼儿园规范化建设;统一管理全县社会力量办学工作,负责对无证社会力量举办幼儿园、学前教育机构进行清理、整顿、查处等行政执法工作;指导学校网络安全监控工作;负责统筹谋划和协调推进全县教育信息化工作,健全县、局、校三级教育信息化管理组织体系,编制全县中长期教育信息化发展规划和年度实施计划,完善加快全县教育信息化推进的长效体制机制,推动全县教育信息化建设与应用工作健康持续发展;负责指导县电教中心、师训教研中心做好全县中小学教育信息化技术保障服务、教师教育信息化能力提升培训、信息化与教育教学深度融合等重点工作,稳步提升我县中小学教学信息化、教研信息化和教育管理信息化水平;负责指导全县各级各类学校紧扣应用主线推进教育信息化工作,具体组织实施全县中小学教育信息化工作年度督导评估工作;负责部署推进全县教体系统新闻宣传工作,指导县电教中心履行好全系统新闻宣传主抓职责,安排落实局机关日常宣传报道工作任务。负责拟订全县体育事业中长期建设发展规划和群众体育、竞技体育、学校体育发展规划并组织实施;贯彻落实全民健身计划;统筹协调全县主办、承办和协办的各级各类体育赛事的筹备和竞赛组织工作;指导体育裁判员、运动员的管理工作和三级裁判员资格审核工作;负责全县体育产业发展工作;监督实施体育市场管理及体育彩票的销售、管理工作。

科技股负责掌握全县科技工作情况,收集反馈科技管理工作信息;研究制定加强全县基础研究、科技体制改革、高

新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施;负责组织科技成果的申报和推荐工作;负责科普、科技宣传和科技培训工作 ; 负责全县科技特派员管理工作;负责科技信息网络建设;负责技术市场、知识产权等业务工作;负责起草全县中长期科技发展规划、年度计划和全县科技管理的有关办法;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责民营科技企业初审、推荐和归口管理工作;负责全县高新技术企业和产品认定的推荐和申报;负责承办科技项目的征集、论证、申报、立项和实施工作;负责全县科技计划项目的综合管理及完成项目的鉴定验收工作;负责全县科技投入的督查,科技发展基金等专项经费的计划、分配、使用、管理和监督;负责业务范围内总结、讲话、报告的起草 。

人事股负责全县中小学教师招聘、分配、调动工作的具体组织实施;负责指导全县师资队伍建设;承办机关和局属事业单位干部的考察、任免、考核和后备干部管理的具体工作;负责全县教师培训工作;负责全县中小学教师专业技术职务评审的组织管理工作 。

规划财务股负责拟订全县教体系统基本建设的长远规划和年度计划;负责教育事业发展和全县教体系统各级各类基本建设信息的统计、分析和上报工作;负责教育体育事业财务管理工作;负责监督指导各民办幼儿园、学前教育机构财务、专项经费的规范管理、使用工作;负责各级各类教育专项经费管理工作;负责全县教育体育系统经费支付管理工作;负责全县义务教育阶段家庭经济困难住宿生生活补助管理及学生营养改善计划财政补助资金的管理工作;负责国内外对我县教体事业经费援助和贷款的有关管理工作;负责并

指导全县各级各类学校后勤改革和保障工作;负责全县学校基本建设项目编报、衔接和监督实施工作;指导学校按照工程建设程序组织实施好校建项目;负责指导全县学校条件装备、设备采购工作。

安全及学生营养改善股负责全县各级各类学校稳定安全工作;负责制定全县教育系统预防突发事件工作预案,协调有关部门和单位处理突发事件;指导和管理全县各级各类学校的安全保卫、食品卫生安全、传染病防治工作;指导全县各级各类学校安全教育工作;负责各级各类学校和社会力量举办学校、教育机构安全工作的监督、检查、考核;负责对全县教体系统扫黄打非及邪教组织人员的监控、防范和教育转化及有关工作;负责制定全县学生营养改善计划工作年度计划;负责全县学生营养改善计划的政策宣传、组织实施以及日常管理、监督检查;负责学校食堂的管理,指导学校做好学校食品安全预防、“营养改善计划”建档工作。

教育督导股负责依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作;拟订全县教育督导工作计划、规章制度和标准,指导全县教育督导工作;组织对县政府有关部门、乡镇人民政府执行教育法律法规和履行教育职责情况进行监督检查;培育和扶持专业评估机构,归口管理并引导社会力量参与教育质量评估监测;发布石泉县教育督导报告;负责督学队伍 建设管理、培训指导工作。

二、工作任务

(一) 聚焦育人,全面提升立德树人质量

1. 大力加强教师队伍建设。要始终把优化师德师风摆在

教师队伍建设的首位，在全体教职工中大力培育“三爱”精神，持续深入开展向张桂梅等教书育人先进楷模学习活动，引导全体教职工积极向“四有好教师”看齐，教师节前夕组织评选一批“关心关爱学生好教师”“优秀班主任”和师德标兵等先进典型，严格落实好常态化师德师风警示教育、师德隐患定期排查整改、师德全员专项考核等系列制度，坚决守牢师德师风底线。要持续强化教师培养培训工作，大力实施“四名”工程，建优建强校园长队伍，做实做特“石泉教育大讲堂”，采取“走出去、请进来、沉下去”多种形式，全面加强校园长领导力和教师核心素养提升培训，实现三级三类骨干体系建设新突破，年内力争新增2个名校教育集团、2个名校长孵化工作室、2个名班主任培育工作室、4个名师领航工作室，力争培养省市骨干教师30人以上、县级骨干教师40人，在数量和质量上较上年有突破。

2. 全面落实五育并举要求。牢固树立“德育为首”的育人理念，持续完善我县中小学“333”德育工作机制体系，严格按照“一月一主题，一级一活动”要求，依据《中小学德育指南》扎实抓好各学段德育工作，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观“三进”工作，突出抓好思政课教学、心理健康教育 and 家校社协同育人工作，进一步增强德育工作的针对性、实效性。坚持全学科育人，开足开齐国家课程，以课堂为主阵地聚焦学科核心素养，培养学生关键能力，做好教学质量监测和实践能力检测，坚持等级评价，确保学生学业达标。认真按照“教会、勤练、

常赛”要求，全面加强学校体育工作，提升学校体育教学质量和学生体质健康水平，指导每名学生掌握1-2项运动技能，做好学生近视率防控工作，举办好体育节。切实加强学校美育工作，不断提升学生鉴别美、创造美的能力，引导每名学生至少培养1项健康高雅的艺术爱好，精心办好艺术节、读书节、科技节。持续强化学校劳动工作，积极培养学生爱劳动的习惯，帮助每名学生掌握基本的生活劳动技能，促进学生全面健康成长。全年力争建成3所市级立德树人优秀学校、2所市级劳动教育示范校，培育一批心理健康特色学校、研学实践教育基地和特色育人项目。

3. 持续提升教书育人质量。聚焦减负增效，抓好校内质量提升与校外培训监管，开展作业展评大赛、课堂创新大赛和精品课程评选，推动校内课堂革命，不断丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求，加强隐形变异学科类校外培训治理，坚决打击违规培训行为。聚焦身心健康，各学段一体推进、分段实施学生心理健康促进行动，强化“健康第一”的教育理念，发挥课堂教学主渠道作用，提升心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力，切实降低严重心理危机事件发生率。聚焦文化认同，大力推广国家通用语言文字，落实语委办成员单位对语言文字工作的管理和监督责任，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，积极举办中华经典“诵写讲”和“讲普通话、写规范字”活动。聚焦育人导向，全面落实意识形态工作责任制，以深化“扫黄打非”工作为抓手，坚决杜绝不良思潮和有害信息

侵袭师生，规范学校教材使用和各类集会、论坛、讲座、信息审核管理，职教中心公共基础课统一使用国家统编教材，做好教材培训、使用跟踪，确保育人导向正确。

4. 扎实推进三个课堂建设。县局层面出台《关于全面加强中小学三个课堂建设的指导意见》，着力加大对三个课堂的指导推动力度。要做强第一课堂，紧盯减负增效目标，紧扣有效备课、有效上课、有效训练、有效检测、有效延展，全面推进“备教学评研一致性”课堂教学新常态，严格落实“半日无课”教研制度，增强校本研修实效，不断优化课堂教学、转变学习方式、提升教学质量，务实开展课堂教学达标，适时举办县级赛教活动和开展课堂教学视导。要做优第二课堂，持续强化以单元德育目标为主题内容、以“四节”活动为常设载体、以课后服务为阵地的第二课堂活动，推动“学科+”建设，着力形成我县“基础作业辅导+学校特色项目+特长素质拓展”的第二课堂特色。要做实第三课堂，立足县域鬼谷子文化、金蚕文化、汉水文化、农耕文化等乡土特色文化，发挥好省市县研学实践教育基地的作用，积极组织学生走出校园，走进乡土，开展丰富多彩的研学实践活动，促进课内与课外、校内与校外相结合，真正实现学以致用、知行合一育人目标。

5. 提升学校管理三化水平。牢固树立“管理强教、管理兴校”办学理念，围绕教育高质量发展核心目标，机关各股室和各教体单位要结合上级要求和系统实际，就各自主抓的业务工作进一步修订完善中小学有关常规管理指导意见，做

优顶层设计，抓实过程指导，组织推动各校常规管理“三化”水平持续提升。各校要聚焦立德树人根本任务落实，修订学校办学（园）章程，坚持依法办学、依章程办学，坚持破立并举，持续健全完善涵盖学校各个方面的常规管理制度并严格执行，着力构建“目标明确、权责分明、规范有序、运行高效”的新时代学校管理体系，进一步提升中小学内部管理“三化”水平和工作效能，7月底前评树一批常规管理示范校、优秀校、合格校。

（二）狠抓关键，持续提升教育发展水平

6. 提高各类教育育人质量。推动学前教育普及普惠发展，聚焦《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》落实，加强对各类幼儿园办园行为管理和保教工作指导，尤其要通过结对帮扶、包联指导等方式，促进乡镇幼儿园提升管理能力，规范办园行为，提高保教质量，持续开展幼儿园“小学化”治理和幼小双向衔接，推进幼儿园规范发展。推动义务教育优质均衡发展，全面落实“双减”政策和“五项管理”要求，稳步提升义务教育教学质量，有序推进城乡教育一体化建设和义务段教育集团化办学改革，不断缩小城乡办学差距，下功夫办好老百姓家门口的学校。普通高中要持续提高教育质量，按照新高考改革要求，统筹实施新课程新教材改革、高考综合改革，整体推进育人方式改革，精心做好高考备考工作，力争2023年我县高考再取新佳绩。职业教育要深化“校企合作”“校校合作”办学机制，扩大对外合作办学渠道。要围绕服务县域经济发展，着力打造精

品骨干专业，实现就业率和就业层次双提升，将职教中心建成“省内知名、陕南一流”的区域性中等职业学校。

7. 强力推进教育三大创建。要强力推进国家县域学前教育普及普惠县创建，认真对照县域学前教育普及普惠督导评估指标体系、省级督导回访和市级督导复验反馈意见，进一步夯实创建工作责任，强化工作措施，倒排工作日程，确保2023年顺利通过省级验收及国家评估命名。要加快推进国家义务教育发展优质均衡县创建，认真按照全国义务教育发展优质均衡县创建实施方案和重点工作任务清单、时间节点，抓紧明确2023年的创建年度任务，紧盯薄弱环节，对标查缺补漏，全面完成年度创建任务，为2025年底前通过国家评估命名打下坚实基础。要稳步推进陕西省智慧教育示范区建设，大力推进信息化与中小学教育管理、师训教研、课堂教学融合创新，加快推进教育数字化转型和智能升级，指导各校管好用好现有信息化设施设备，积极借力信息化扩大优质教育资源覆盖面。

8. 持续深化教育改革创新。要持续深化教育评价改革，以推进综合试点工作为抓手，切实发挥好推进教育评价改革的牵头作用，确保石教组发〔2021〕2号确定的23项重点任务和22项负面清单按时间节点全面落实到位，按计划高质量推进各校申报的31个单项试点，严格执行《石泉县中小学教育高质量发展暨年度综合考核办法（试行）》，持续完善我县德育为首、智育为要、体育为基、美育为根、劳育为本的“五育融合”评价体系。要持续深化教育人事改革，出

台《石泉县中小学幼儿园校园长选聘实施办法》《石泉县推行中小学幼儿园校园长职级改革实施方案》，积极开展校园长选聘制、任期目标责任制和职级制改革试点，管好用好教师增量绩效工资，最大限度发挥好激励导向作用。要持续深化课堂教学改革，坚持从转变教育思想、更新教学手段、优化教学方法入手，革除“灌输式”“填鸭式”教学的弊端，尽快形成各学段相互衔接的高效课堂建设链条体系。

9.全面提升机关工作效能。以开展模范机关、文明机关创建为抓手，进一步加强机关党支部工作，全面夯实机关股室职能和干部岗位职责，认真落实《机关干部职工绩效考评办法》，增强机关干部管理“量晒励汰究”机制实效，大力加强“勤快严实精细廉”作风建设，在机关大兴认真履责、勤奋务实、服务学校、团结协作之风，全面提升机关工作效能。统筹抓好年度保密、值班、信访、财务、档案、工会、驻村帮扶、信息公开、新闻宣传、招生考试、城市创建、群团组织等各项常规工作以及市县下达的各项考核任务和专项工作，确保年度各项目标任务圆满完成。

10.提升法治政府建设成效。继续以规范校外培训为抓手，发挥好牵头部门作用，以黑白名单、负面清单、年检为抓手，组织开展校外培训机构联合执法，联合市场监管、应急管理、消防救援等相关职能部门按照“双随机、一公开”要求，依据《石泉县校外教育培训机构管理办法》，综合运用经济、法治、行政等措施，持续规范全县校外教育培训机构管理，重点整治学科类培训、虚假广告、合同欺诈、非法集资等不良行为，净化校外育人环境，让非法校外培训无生

存空间。认真落实法律顾问制度，充分发挥法律顾问在重大教育行政决策、推进依法行政中的积极作用，并对重大工程建设、矛盾纠纷调处等提出参考意见，确保行政决策正确、科学。强化法治宣传教育，依法行政，全面完成法治政府建设年度工作任务。

（三）强化保障，着力优化教育发展环境

11. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。各校各单位要认真按照县委教育工作领导小组秘书组和局党委联合下发的《关于在全县教体科技系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（石教组秘发〔2022〕9号）要求，全员覆盖抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，多层次抓好宣传宣讲、多形式做好学习培训、多举措开展学习交流，尤其要将学习宣传贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、来陕来安考察重要指示重要批示精神一体推进，与学校教职工思想政治教育、德育工作和思政课教学等紧密结合，引导全体党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照市教体局统一部署，组织开展好“永远跟党走、唱响新时代”“再现长征组歌”等主题展演活动。

12. 全面加强党对教育工作领导。要持续完善中小学校党组织领导的校长负责制，严格按照时间节点扎实推进5方面15项重点工作任务，确保中小学校党组织“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的10项领导职责和校长依法治校10项职权全面落实。要围绕全面提升学

校党建质量，制定出台《关于在中小学校党组织中深入开展“旗帜领航先锋行·教书育人铸匠心”主题活动的通知》，紧盯“建强中小学校支部堡垒、建优立德树人先锋队、育好全面发展时代新人”三大核心目标，持续完善党员发展“双培养”机制，持续深化中小学校“党建引领促教育、教书育人争先锋”“三联两当一满意”活动和“一部一品”建设，大力促进中小学党建与立德树人工作深度融合。精心筹备好将在我县召开的全市中小学党建工作观摩展示会。

13. 严格落实党风廉政建设规定。以深入开展“干部作风能力提升年”等3个年活动为契机，全系统各层面要严格落实“一岗双责”，抓好常态化警示教育，用好“第一种形态”，对重点人员和不良倾向要及时警示教育、约谈提醒。严格落实制度防范，持续完善各项管理制度，扎紧制度笼子。加强政风行风教风学风建设，严格执行中央八项规定，持之以恒纠治“四风”，力戒形式主义和官僚主义。以持续深化“三联三问三查三促”活动为抓手，深入推进全系统作风建设专项行动和教育领域突出问题专项整治，进一步加大酒驾、赌博、体罚、违规补课等违纪违规问题的查处和问责追责力度，坚决杜绝违纪违规问题发生。

14. 加快改善学校办学条件。要加快优化城区教育资源布局，积极加大向上争取项目资金力度，强力推进石泉中学迁建、县幼儿园迁建及部分城区学校改扩建工程，力争石泉中学迁建工程正式动工和县幼儿园迁建工程主体完工，有序破解城区教育资源紧缺问题。要加快推进城乡学校基础设施

建设，力争城关四小教学及辅助用房项目、饶峰九年制学生宿舍楼、城关镇中心幼儿园改造工程 8 月底前建成投用，喜河九年制迁建工程正式启动，有序推进中小学软化操场改造升级，按省颁标准更新完善全县幼儿园保育保教设施设备、中小学教育教学设施设备，尤其是要全面启动对中小学老旧教育信息化设施设备的更新换代工作。

15. 持续强化教育公平保障。进一步规范各学段学籍管理和招生、入学、入园工作，凡符合入学入园条件的，各校各幼儿园要畅通渠道、及时办理，确保所有适龄儿童少年全部按时就近入学入园。聚焦“义务教育有保障”核心指标，认真做好义务教育控辍保学、学生营养改善计划、各学段学生精准资助、乡村教师队伍建设、均衡配置教育资源等各项工作，保持教育帮扶政策总体稳定，持续抓好防返贫教育动态监测，确保家庭经济困难子女有学上、上得起学、不因贫失学辍学，持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果。扎实做好两河镇迎河村和金盆村乡村振兴包抓工作。

16. 坚决守牢校园安全底线。严格落实校园安全稳定“党政同责、一岗双责”要求，夯实校园长、家长“第一责任人”责任，巩固提升校园安全“5 个 100%”安防成果，持续推进省市级平安示范校园创建。运用安全管理“三单两函”，统筹做好疫情防控、心理健康、防溺水、防汛防滑、防火防电、防性侵、防校园欺凌暴力、防食物中毒、防季节性传染病、防电信诈骗、防一氧化碳中毒、网络信息安全、反邪教、校园周边综合治理等校园日常安全管理工作，深入开展扫黑除

恶教育领域专项整治，提升风险隐患排查治理能力。持续完善校园安全联防联控和“一生一策一档一专班”机制，着力构建校园安全工作合力，用心用情用力抓好特殊学生管护工作。认真抓好普法教育，稳步推进依法治教进程，不断提高依法解决矛盾纠纷的能力，坚决杜绝任何安全责任事故发生。

三、预算单位构成

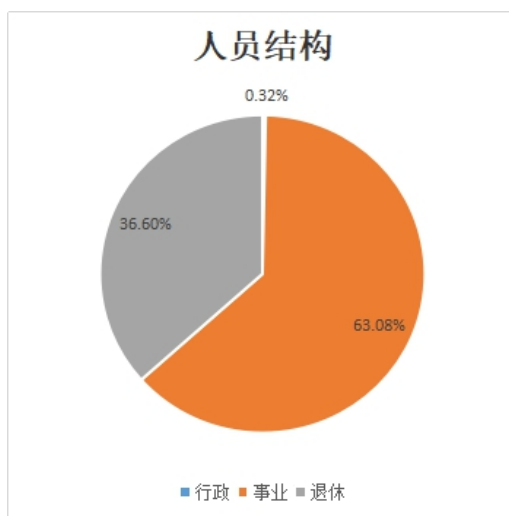
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 35 个，包括：

单位编码	单位名称	单位编码	单位名称
140	石泉县教育体育和科技局	140019	石泉县云雾山镇银桥小学
140001	石泉县教育体育和科技局	140020	石泉县城关中学
140002	石泉县幼儿园	140021	石泉县池河中学
140003	石泉县城关第一小学	140022	石泉县第三中学
140004	石泉县城关第二小学	140023	石泉县江南九年制学校
140005	石泉县城关镇中心小学	140025	石泉县饶峰九年制学校
140006	石泉县池河镇中心小学	140026	石泉县喜河九年制学校
140007	石泉县两河九年制学校	140027	石泉县熨斗初级中学
140009	石泉县喜河镇中心小学	140028	石泉县后柳初级中学
140010	石泉县熨斗镇中心小学	140029	石泉县迎丰九年制学校
140011	石泉县后柳镇中心小学	140030	石泉县石泉中学
140012	石泉县长安幼儿园	140031	石泉县职业技术教育中心
140013	石泉县中池镇中心小学	140032	石泉县体育运动管理中心
140014	石泉县城关镇银龙小学	140033	石泉县师训教研中心
140015	石泉县喜河镇长阳小学	140034	石泉县电化教育中心
140016	石泉县后柳镇中坝小学	140035	石泉县江南中学
140017	石泉县曾溪镇中心小学	140036	石泉县城关第三小学
140018	石泉县云雾山镇中心小学	140037	石泉县城关第四小学

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1701 人，其中行政编制 10 人、事业编制 1691 人；实有人员 1760 人，其中行政 9 人、事业 1751 人。单位管理的离退休人员 1016 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 23299.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 23299.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2655.23 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、基层单位就业学费补偿资金增加及编外聘用人员工资纳入财政预算；本部门当年预算支出 23299.88

万元，其中一般公共预算拨款支出 23299.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2655.23 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、基层单位就业学费补偿资金增加及编外聘用人员工资纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23299.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 23299.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2655.23 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、基层单位就业学费补偿资金增加及编外聘用人员工资纳入财政预算；本部门当年财政拨款支出 23299.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 23299.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2655.23 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、基层单位就业学费补偿资金增加及编外聘用人员工资纳入财政预算。

（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 23299.88 万元，较上年增加 2655.23 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、基层单位就业学费补偿资金增加及编外聘用人员工资纳入财政预算。

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 23299.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 252.53 万元, 较上年增加 72.98 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

(2) 学前教育(2050201) 990.54 万元。较上年增加 286.38 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

(3) 小学教育(2050202) 9594.7 万元。较上年增加 2793.1848 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

(4) 初中教育(2050203) 8310.97 万元。较上年增加 1916.37 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

(5) 高中教育(2050204) 2975.88 万元。较上年增加 710.14 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

(6) 其他普通教育(2050299) 198.115 万元。较上年增加 33.83 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

(7) 中等职业教育(2050302) 854.53 万元。较上年增加 159.1 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

(8) 体育场馆(2070307) 117.61 万元。较上年增加 28.76 万元, 原因工资基数增长, 增量绩效纳入工资。

3、(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 23299.88 万元, 其中:

工资福利支出(301)23042.27 万元, 较上年增加 2526.69 万元, 原因是工资基数增长, 增量绩效纳入工资;

商品和服务支出(302) 93.86 万元, 较上年增加 5.02 万元, 原因是退休经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 163.75 万元, 较上年增加 123.51 万元, 原因是基层单位就业学费补偿资金增加

及编外聘用人员工资纳入财政预算，退休人员降温费和取暖费多出部分预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 23299.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)241.61 万元,较上年增加 71.18 万元，原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资；

机关商品和服务支出（502）10.92 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是将部门公用经费人员提标部分列入机关商品和服务支出。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 3.3 万元（60.61%），减少的主要原因是下属教体单位预算经费有所减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 2 万元,较上年增加减少 3.3 万元(60.61%),减少的主要原因是下属教体单位预算经费有所减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共

预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 23299.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 252.53 万元，较上年增加 72.98 万元，原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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。

4. 项目支出: 指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助支出: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9. 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待支出。

11. 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县教育体育和科技局

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23299.88	一、部门预算	23299.88	一、部门预算	23299.88	一、部门预算	23299.88
1、财政拨款	23299.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22088.05	1、机关工资福利支出	474.71
(1)一般公共预算拨款	23299.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	21953.67	2、机关商品和服务支出	18.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	123.23	3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.86	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	40.52	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	23182.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22642.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1211.83	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	117.61	(1)工资福利支出	1088.60	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		(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	123.23	9、对个人和家庭的补助	163.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	23299.88	本年支出合计	23299.88	本年支出合计	23299.88	本年支出合计	23299.88
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	23299.88	支出总计	23299.88	支出总计	23299.88	支出总计	23299.88

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23299.88	23299.88	123.23							
140	石泉县教育体育和科技局	23299.88	23299.88	123.23							
140001	石泉县教育体育和科技局	618.36	618.36	123.23							
140002	石泉县幼儿园	687.56	687.56								
140003	石泉县城关第一小学	1237.28	1237.28								
140004	石泉县城关第二小学	1151.13	1151.13								
140005	石泉县城关镇中心小学	1157.76	1157.76								
140006	石泉县池河镇中心小学	1170.62	1170.62								
140007	石泉县两河九年制学校	682.41	682.41								
140009	石泉县喜河镇中心小学	345.21	345.21								
140010	石泉县熨斗镇中心小学	718.77	718.77								
140011	石泉县后柳镇中心小学	489.32	489.32								
140012	石泉县长安幼儿园	302.98	302.98								
140013	石泉县中池镇中心小学	382.91	382.91								
140014	石泉县城关镇银龙小学	310.88	310.88								
140015	石泉县喜河镇长阳小学	375.56	375.56								
140016	石泉县后柳镇中坝小学	341.16	341.16								
140017	石泉县曾溪镇中心小学	371.56	371.56								
140018	石泉县云雾山镇中心小学	325.43	325.43								
140019	石泉县云雾山镇银桥小学	202.67	202.67								
140020	石泉县城关中学	1579.21	1579.21								
140021	石泉县池河中学	912.94	912.94								
140022	石泉县第三中学	985.81	985.81								
140023	石泉县江南九年制学校	980.39	980.39								
140025	石泉县饶峰九年制学校	792.04	792.04								
140026	石泉县喜河九年制学校	406.33	406.33								
140027	石泉县熨斗初级中学	555.17	555.17								
140028	石泉县后柳初级中学	795.40	795.40								
140029	石泉县迎丰九年制学校	583.03	583.03								
140030	石泉县石泉中学	2304.18	2304.18								
140031	石泉县职业技术教育中心	854.53	854.53								
140032	石泉县体育运动管理中心	117.61	117.61								
140033	石泉县师训教研中心	131.80	131.80								
140034	石泉县电化教育中心	66.31	66.31								

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
140035	石泉县江南中学	671.71	671.71								
140036	石泉县城关第三小学	362.24	362.24								
140037	石泉县城关第四小学	329.62	329.62								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23299.88	一、财政拨款	23299.88	一、财政拨款	23299.88	一、财政拨款	23299.88
1、一般公共预算拨款	23299.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22088.05	1、机关工资福利支出	474.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	123.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	21953.67	2、机关商品和服务支出	18.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.86	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	40.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23182.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22642.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1211.83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	117.61	(1)工资福利支出	1088.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	123.23	9、对个人和家庭的补助	163.75
		10、卫生健康支出		(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					
		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	23299.88	本年支出合计	23299.88	本年支出合计	23299.88	本年支出合计	23299.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23299.88	支出总计	23299.88	支出总计	23299.88	支出总计	23299.88

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23299.88	22002.23	85.82	1211.83	
205	教育支出	23182.27	21890.86	79.58	1211.83	
20501	教育管理事务	257.53	241.61	10.92	5.00	
2050101	行政运行	252.53	241.61	10.92		
2050199	其他教育管理事务支出	5.00			5.00	
20502	普通教育	22070.21	20822.12	66.26	1181.83	
2050201	学前教育	990.54	965.74	1.80	23.00	
2050202	小学教育	9594.70	8830.70	32.40	731.60	
2050203	初中教育	8310.97	7918.92	17.82	374.23	
2050204	高中教育	2975.88	2918.44	4.44	53.00	
2050299	其他普通教育支出	198.12	188.32	9.80		
20503	职业教育	854.53	827.13	2.40	25.00	
2050302	中等职业教育	854.53	827.13	2.40	25.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	117.61	111.37	6.24		
20703	体育	117.61	111.37	6.24		
2070307	体育场馆	117.61	111.37	6.24		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23299.88	22002.23	85.82	1211.83	
301	工资福利支出			23042.27	21953.67		1088.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.86	88.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9191.17	9191.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.56	52.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1810.20	1810.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.31	19.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4511.70	4511.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.17	24.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2195.53	2195.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1097.76	1097.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1215.56	1215.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133.15	133.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.35	17.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1566.50	1566.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242.60			242.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	846.00			846.00	
302	商品和服务支出			93.86	8.04	85.82		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.40		73.40		
30206	电费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04			
303	对个人和家庭的补助			163.75	40.52		123.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.52	40.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123.23			123.23	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	22088.05	22002.23	85.82	
205	教育支出	21970.44	21890.86	79.58	
20501	教育管理事务	252.53	241.61	10.92	
2050101	行政运行	252.53	241.61	10.92	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	20888.38	20822.12	66.26	
2050201	学前教育	967.54	965.74	1.80	
2050202	小学教育	8863.10	8830.70	32.40	
2050203	初中教育	7936.74	7918.92	17.82	
2050204	高中教育	2922.88	2918.44	4.44	
2050299	其他普通教育支出	198.12	188.32	9.80	
20503	职业教育	829.53	827.13	2.40	
2050302	中等职业教育	829.53	827.13	2.40	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
207	文化旅游体育与传媒支出	117.61	111.37	6.24	
20703	体育	117.61	111.37	6.24	
2070307	体育场馆	117.61	111.37	6.24	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			22088.05	22002.23	85.82	
301	工资福利支出			21953.67	21953.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.86	88.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9191.17	9191.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.56	52.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1810.20	1810.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.31	19.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4511.70	4511.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.17	24.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2195.53	2195.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1097.76	1097.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1215.56	1215.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133.15	133.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.35	17.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1566.50	1566.50		
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			93.86	8.04	85.82	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.40		73.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04		
303	对个人和家庭的补助			40.52	40.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.52	40.52		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
140	石泉县教育体育和科技局	1211.83	
140001	石泉县教育体育和科技局	365.83	
	专用项目	365.83	
	教育发展专项	128.23	
	2023年编外人员工资补助资金	5	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
	2023年基层单位就业学费补偿资金	123.23	为引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业，充分发挥高校毕业生在加快促进社会基层发展的重要作用，根据《陕西省普通高校高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿和国家助学贷款代偿暂行办法》（陕教规范（2022）3号），对高校毕业生学费进行补偿。
	政府购买服务专项	237.6	
	劳务派遣经费	237.6	按照标准预算劳务派遣人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。提升学校教育教学质量。能力办人民满意的教育。
140002	石泉县幼儿园	20	
	专用项目	20	
	教育发展专项	20	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	2023年编外人员工资补助资金	20	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140003	石泉县城关第一小学	45	
	专用项目	45	
	教育发展专项	45	
	2023年编外人员工资补助资金	45	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140004	石泉县城关第二小学	45	
	专用项目	45	
	教育发展专项	45	
	2023年编外人员工资补助资金	45	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
140005	石泉县城关镇中心小学	30	
	专用项目	30	
	教育发展专项	30	
	2023年编外人员工资补助资金	30	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140006	石泉县池河镇中心小学	45	
	专用项目	45	
	教育发展专项	45	
	2023年编外人员工资补助资金	45	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140007	石泉县两河九年制学校	30	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	专用项目	30	
	教育发展专项	30	
	2023年编外人员工资补助资金	30	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140009	石泉县喜河镇中心小学	25	
	专用项目	25	
	教育发展专项	25	
	2023年编外人员工资补助资金	25	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140010	石泉县熨斗镇中心小学	45	
	专用项目	45	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	教育发展专项	45	
	2023年编外人员工资补助资金	45	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140011	石泉县后柳镇中心小学	30	
	专用项目	30	
	教育发展专项	30	
	2023年编外人员工资补助资金	30	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140012	石泉县长安幼儿园	3	
	专用项目	3	
	教育发展专项	3	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	2023年编外人员工资补助资金	3	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140013	石泉县中池镇中心小学	20	
	专用项目	20	
	教育发展专项	20	
	2023年编外人员工资补助资金	20	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140014	石泉县城关镇银龙小学	10	
	专用项目	10	
	教育发展专项	10	
	2023年编外人员工资补助资金	10	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
140015	石泉县喜河镇长阳小学	16	
	专用项目	16	
	教育发展专项	16	
	2023年编外人员工资补助资金	16	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140016	石泉县后柳镇中坝小学	20	
	专用项目	20	
	教育发展专项	20	
	2023年编外人员工资补助资金	20	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140017	石泉县曾溪镇中心小学	15	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	专用项目	15	
	教育发展专项	15	
	2023年编外人员工资补助资金	15	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140018	石泉县云雾山镇中心小学	15	
	专用项目	15	
	教育发展专项	15	
	2023年编外人员工资补助资金	15	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140019	石泉县云雾山镇银桥小学	12	
	专用项目	12	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	教育发展专项	12	
	2023年编外人员工资补助资金	12	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140020	石泉县城关中学	50	
	专用项目	50	
	教育发展专项	50	
	2023年编外人员工资补助资金	50	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140021	石泉县池河中学	28	
	专用项目	28	
	教育发展专项	28	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	2023年编外人员工资补助资金	28	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140022	石泉县第三中学	35	
	专用项目	35	
	教育发展专项	35	
	2023年编外人员工资补助资金	35	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140023	石泉县江南九年制学校	50	
	专用项目	50	
	教育发展专项	50	
	2023年编外人员工资补助资金	50	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
140025	石泉县饶峰九年制学校	30	
	专用项目	30	
	教育发展专项	30	
	2023年编外人员工资补助资金	30	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140026	石泉县喜河九年制学校	25	
	专用项目	25	
	教育发展专项	25	
	2023年编外人员工资补助资金	25	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140027	石泉县熨斗初级中学	28	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	专用项目	28	
	教育发展专项	28	
	2023年编外人员工资补助资金	28	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140028	石泉县后柳初级中学	30	
	专用项目	30	
	教育发展专项	30	
	2023年编外人员工资补助资金	30	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140029	石泉县迎丰九年制学校	30	
	专用项目	30	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	教育发展专项	30	
	2023年编外人员工资补助资金	30	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140030	石泉县石泉中学	38	
	专用项目	38	
	教育发展专项	38	
	2023年编外人员工资补助资金	38	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140031	石泉县职业技术教育中心	25	
	专用项目	25	
	教育发展专项	25	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
	2023年编外人员工资补助资金	25	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140035	石泉县江南中学	15	
	专用项目	15	
	教育发展专项	15	
	2023年编外人员工资补助资金	15	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
140036	石泉县城关第三小学	18	
	专用项目	18	
	教育发展专项	18	
	2023年编外人员工资补助资金	18	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1211.83	
140037	石泉县城关第四小学	18	
	专用项目	18	
	教育发展专项	18	
	2023年编外人员工资补助资金	18	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目补助资金		
主管部门			石泉县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1211.83	
			其中:财政拨款	1211.83	
			其他资金		
总体目标	1. 按照标准预算编外人员经费, 弥补学校人员紧缺, 保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金, 补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。 2. 为引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业, 充分发挥高校毕业生在加快促进社会基层发展的重要作用, 根据《陕西省普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿和国家助学贷款代偿暂行办法》(陕教规范(2022)3号), 对高校毕业生学费进行补偿。 3. 按照标准预算劳务派遣人员经费, 弥补学校人员紧缺, 保障学校教学正常运转。提升学校教育教学质量。能力办人民满意的教育。				
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	编外人员工资补助资金	851	
			基层单位就业学费补偿资金	123.23	
			政府购买服务专项	237.6	
		质量指标	配套资金保障到位	100%	
		时效指标	实施时间	2023.1-12	
		成本指标	补助资金	1211.83	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	1211.83	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	政策发挥年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
			群众满意度	>90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县教育体育和科技局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	22002.2337	22002.2337	
	任务2	公用经费保障	85.82	85.82	
	任务3	教育专项业务经费保障	1211.83	1211.83	
	金额合计		23299.8837	23299.8837	
年度 总体 目标	1.按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇 2.按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。 3.按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。 4.为引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业，充分发挥高校毕业生在加快促进社会基层发展的重要作用，根据《陕西省普通高校高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿和国家助学贷款代偿暂行办法》（陕教规范（2022）3号），对高校毕业生学费进行补偿。 5.按照标准预算劳务派遣人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。提升学校教育教学质量。能力办人民满意的教育。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及全县师生		27491人
			惠及编外人员		362人
			惠及高校毕业生		55人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.1-12
		成本指标	补助资金		23299.88万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		23299.88万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		>90%
			学生家长满意度		>90%
			群众满意度		>90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。