

石泉县教育体育和科技局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

(一) 贯彻执行党和国家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、幼儿教育和特殊教育，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；统筹管理本单位教育经费；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。

2. 机构设置

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正常运转工作；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;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 and 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）坚持政治统领，全面加强党的领导

1. 全面加强理论武装工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，始终把习近平总书记关于教育的系列重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神作为干好教育工作的根本遵循，在全系统全面加强政治理论学习，严格落实“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，深化政治忠诚教育和党性教育，抓好“牢记嘱托 感恩奋进”等主题活动，推动教育系统党组织和广大党员自觉运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，全面落实思政课程和课程思政要求，扎实推进党的创新理论和社会主义核心价值观教育进教材、进课堂、进头脑，帮助学生系好“人生第一粒扣子”。

2. 持续提升学校党建质量。聚焦党组织的政治和组织功能发挥，以全面落实中小学校党组织领导的校长负责制为抓手，严格执行“三会一课”、主题党日、谈心谈话、请示报告等党内基本制度，确保办学章程、“两规则一制度”严格落实和学校党组织的领导职能充分发挥；全面加强党员培养教育管理，认真落实“双培养”机制，强化党建带团建、队建、工建和妇建，推进党、团、队、工、妇一体化建设，充分发挥群团组织的民主治校和育人功能。聚焦立德树人，以党建示范创建和质量创优“双创”工作为抓手，全面启动“红色领航·立德树人”五大行动，大力促进党建与立德树人深度融合，持续提升全县中小学校党建工作质量。

3. 扎实推进全面从严治党。以深入推进清廉机关和清廉学校建设为抓手，以在全党开展集中性纪律教育为契机，在

全系统持续健全“一岗双责”党风廉政建设责任体系，严格执行“三重一大”决策程序，健全完善工程建设、招标投标、资金管理、物资采购、选人用人、职称评聘、招生录取、师德师风、教育惩戒等各项管理制度，加强对“关键少数”和关键岗位干部的日常监督和廉政风险排查，进一步推进“四公开”工作，扎紧织密制度笼子，让权力在阳光下运行。贯通运用监督执纪“四种形态”，持续加强教师队伍管理，严格实行师德“一票否决”，持续深化“三联三问三查三促”作风建设机制，加大与派驻纪检组联动力度，严惩有偿补课、体罚学生、赌博酒驾等师德失范行为。

4. 压实意识形态工作责任。各校各单位每季度至少专题研究部署1次意识形态工作，严格落实“课堂讲授有纪律”要求，坚决规范教师从教言行，防范不良思潮侵袭校园。加强统战工作和国家宗教政策宣传，深入开展民族团结进步教育，进一步加强对课堂教学、讲坛论坛、学生社团等规范管理，织密反邪教、反恐和防范非法宗教渗透的防护网。强化网络安全预警监测，加强微信公众号、各类工作群日常管理和教职工各类自媒体台账动态管理。高度重视宣传工作和舆论引导，精心组织策划年度系列专题报道，严格执行信息发布“三审三校”制度，及时办理各类信访诉求，积极为教育高质量发展营造良好舆论氛围。

（二）坚持五育并举，提升立德树人水平

5. 持续做优“德润石泉”教育品牌。聚焦立德树人根本任务，持续推进石泉县中小学“333”德育工作长效机制建设，突出德育工作的针对性和实效性，高度关注德育工作的

差异性，强化德育工作的精准性与主动性。进一步优化德育工作考核指标体系，培育创建一批德育示范学校（基地），表扬激励一批德育工作先进集体和个人，选树典型发挥示范引领作用。夯实管理立德、课程蕴德、活动育德、文化润德、协同弘德常规动作。坚持将爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、民族团结教育、生态环保教育贯通融入学校教育全过程各环节，精心组织开展思政“金课”展评及“扣好人生第一粒扣子”“勤俭戒奢安康少年在行动”“学习新思想 做好接班人”等主题教育活动，不断丰富学校育人载体。常态化对标开展文明县城巩固工作。以读书节为依托弘扬读书养德、读书养志、读书养性，持续推动青少年读书行动，建设“书香校园”，广泛开展中华经典诵读、规范汉字书写大赛、推广普通话宣传周等活动，多形式多途径推动中华优秀传统文化进校园。

6. 抓实抓细学生心理健康工作。依托第三届“‘阳光心灵’大展演”，推进师生心理健康教育工作实效化。持续落实“四早”机制和心理筛查月报告制度。充分发挥县心理健康教育工作站和“心育联盟”职能作用，将教师心理健康教育素养和学生心理健康教育指导同步进行，通过心理健康教育讲座、联盟区公开课研讨、心理健康达标课、团辅展示活动等多种形式，统筹开展师生大展演活动。不断探索构建学校、家庭、社会和相关部門“四方协同”学生心理健康工作格局。争取成功创建市级心理健康教育特色学校2—3所。

7. 深入促进美育体育融合发展。实施美育浸润行动，落实青少年美育共建工作，开齐开足上好艺术、体育课程，以

特色化举办校园科技艺术节为纽带，有效提高学生艺术、科技展演活动覆盖面和参与度。健全完善体育教学模式，丰富校园体育活动内容，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，广泛开展阳光体育活动，继续完善以“三大球”为主的青少年体育赛事体系，探索形成“一校一品”“一校多品”新体育项目。认真落实学生体质健康标准，确保学生体质健康合格率、优良率持续提升。推进健康学校建设，持续加强儿童青少年近视防控工作。

8. 不断丰富劳动教育实践形式。依托《劳动教育指导手册》落实劳动课程标准，做好劳动教育优质课展示交流活动，提高教师劳动教育素养水平。持续推进落实《石泉县关于加强新时代中小学劳动教育的实施方案》，精心组织第二届劳动技能大赛，以赛促学，以赛促干。对标省市劳动教育示范校和劳动教育实践基地建设标准，不断探索中小学劳动教育有效举措和实践经验，形成“示范带动+特色发展”的中小学劳动教育格局。

9. 深化学校家庭社会协同育人。按照“示范带动、重点突破、创新引领、因地制宜、形成特色”的工作思路，聚力办好“家长学校”“家校大讲堂”，开展协同育人先进典型、优秀案例评选活动，定期开展家长和学生共同参与的参观体验、专题调查、研学旅行、志愿服务和社会公益等社会实践活动，拓宽协同育人渠道，建立务实有效的家校社共育机制，形成良好的育人氛围。

（三）坚持协调发展，构建高质量教育体系。

10. 调整布局优化教育资源配置。聚焦城镇化进程推进

和年高考改革全面实施的供需矛盾问题，有序撤并小规模学校，对全县教育资源进行调整优化，不断解决城区资源不足问题，缩小城乡、校际差距。多措并举争取项目资金力促石泉中学迁建项目开工建设，推动喜河九年制初中部迁建工程、熨斗初级中学教学楼及运动场建设项目、池河小学教学楼及运动场建设项目 3 个教育强国项目、城关镇中心幼儿园建设项目、城区幼儿园建设项目及职教中心新建技能培训中心项目建成投用。

11. 推进学前教育普及普惠发展。持续推进国家学前教育普及普惠县创建工作，按照“资源共享、优势互补、以强带弱、共同发展”的原则，持续扩大优质教育资源供给，以省、市级示范幼儿园为引领，辐射带动乡镇幼儿园共同发展。持续规范幼儿园办园行为，开展“小学化”专项治理，树立科学的幼小衔接理念，遵循幼儿身心发展规律，注重科学保教，不断提升幼儿园保教质量。

12. 促进义务教育优质均衡发展。加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系，坚持义务教育免试就近入学和随迁子女接受义务教育“两为主、两纳入”政策，落实国家规定的教育优待政策，严格规范招生和学籍管理工作，持续巩固“大班额”化解成果。加强寄宿制学校管理，发挥控辍保学“双线七长责任制”作用，聚力强化特殊学生群体关爱教育，持续推进“大摸底、大筛查、大家访、大关爱”行动，按时开展义务教育巩固率监测。制定《创建义务教育优质均衡发展县任务分解表》，对全县义务教育学校进行全面盘点，梳理问题短板，列出强弱补短任务清单，加强反馈达标监测问

题整改落实，整体推进创建工作。

13. 推动高中教育优质特色发展。持续推进“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，深入推进普通高中育人方式改革，推动高中教育优质特色发展。积极推进高中综合素质评价，继续加强和北大附中、成都七中合作，探索高中教育结对帮扶机制，采取县内骨干教师引领、校际交流、师生研学等方式，加快拔尖创新人才培养，确保高中教育教学质量稳步提升。

14. 强化职业教育达标多样发展。做好职教中心办学条件达标工作，推进“双示范”建设项目，深化“三教”改革，提升“双师型”教师比例，建立健全产教融合、校企合作、校校合作运行机制。积极组队参加、独立承办省市职业技能大赛，常态化开展师生技能岗位大练兵，全面提升职业教育办学质量。加强社会需求调研，立足区位优势，科学设置专业，多渠道宣传职业教育和优质专业建设成效，多措施完成年度招生计划。坚持以就业为导向，开展职业技能提升行动，积极推进“培训+就业”的工作模式，全年完成职业技能培训3500人次，服务县域经济发展，助力乡村振兴。

（四）坚持守正创新，深化教育综合改革。

15. 持续深化教育综合评价试点改革。以教育评价改革为牵引，在全面总结《石泉县教育提振三年行动计划（2022—2024）》实施成效的基础上，启动第二期三年行动计划编制工作，绘制未来三年教育发展蓝图。积极探索建立学生成长和教师专业发展档案，夯实过程性评价，实施绿色评价和探索增值评价，运用信息化手段，不断完善评价体系建设。

发挥教育教学专业委员会的作用，强化教育综合评价过程指导，全面做好试点评估验收工作，总结提炼典型成果，形成优秀案例汇编，通过多渠道进行宣传推广，并择优向省市推荐，为推进区域教育评价提供可借鉴的石泉经验。

16. 积极构建紧密型城乡教育共同体。深化“县管校聘”管理改革，加强校长教师交流轮岗统筹规划，创新交流轮岗方式，扎实实施“三区人才”支持计划，适当延长交流轮岗时间，强化交流轮岗激励保障，推动城乡、校际教师资源均衡配置。建立健全集团化成员校内的管理组织、章程及相关制度，对标开展教育集团年度考核，提升办学成效。按照《石泉县进一步深化基础教育集团化办学改革推进教育高质量发展行动方案(2022—2024年)》，按计划组建2个教育集团，扩大基础教育集团化办学覆盖面，有序推进紧密型城乡共同体建设，缩小城乡教育差距，促进教育公平。

17. 持续巩固义务教育“双减”成效。按照《陕西省义务教育课程实施办法》开齐开足上好规定课程，落实作业管理要求，强化作业设计和批阅反馈。按照“五个严禁”落实好课后服务工作，提供丰富多彩的文体活动、社团活动、科普活动等，满足学生多样化需求，保障学生课后时间得到有效利用。加强校外培训联合检查工作，坚决查处非学科类培训机构开展学科类培训、无证无照培训，将“双减”工作纳入教育督导评价体系，落实全流程监管，着力营造立德树人的良好育人环境。

18. 提升学校常规管理“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，

修订完善中小学常规管理指导意见，做优顶层设计，抓实过程指导，推动学校常规管理科学化、规范化、精细化发展。各校要聚焦立德树人根本任务落实，组织教职员工认真学习修订后的学校办学（园）章程，健全完善涵盖学校各方面的常规管理制度，着力构建“目标明确、权责分明、规范有序、运行高效”的新时代学校治理体系。6月份结合学校年度综合考核工作组织评选一批学校常规管理优秀单位，10月份组织召开全县中小学常规管理现场观摩及推进会，推动学校特色品牌建设。

19. 全面推进“三个课堂”提质增效。认真落实《关于全面加强中小学三个课堂建设的指导意见》，出台《关于加快推进校本研修及课堂教学改革相关措施的实施意见》，加大对三个课堂的指导推动力度。加强与山东潍坊、江苏金坛、广东深圳等地的教育交流，更新观念，革新变旧，着力构建“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，精心实施课堂教学视导，务实开展教师全员课堂教学达标，适时举办县级赛教活动，持续提升课堂教学质量。加强以“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，形成我县卓有成效的第二课堂特色。开展新一轮研学精品课程征集活动，拓宽研学实践教育渠道，加强研学基地、学校研学活动管理与考核，推动第三课堂提档升级。

（五）坚持以人为本，增强服务支撑能力

20. 着力打造高素质教师队伍。始终把优化师德师风摆在教师队伍建设的首位，持续在全体教职工中培育“三爱”

精神，教师节前夕组织评选一批先进典型，营造尊师重教浓厚氛围。严格师德考核工作，建立教师师德考核档案，将师德考核结果作为学校综合质量考评和教师业绩考核、评优评模、培训交流、职称晋升、岗位聘用的主要依据。根据学科需求及编制空缺情况，优化教师补充渠道，加大紧缺学科教师补充力度。大力实施“四名”工程，有针对性地组织实施好各级各类教师培训和岗位继续教育工作，把弘扬教育家精神融入教师培训培养工作全过程，均衡推进三级三类骨干教师和优秀校园长遴选培养工作。通过正、副校（园）长后备人才公开选拔，城区部分学校教师公开选调等方式，建立公开透明、公平有序的人才选拔和流动管理制度，培养和选拔一批有志于教育事业的人才，在教体科技系统营造“想干事的人有平台，能干事的人有舞台”的良好氛围，调动广大教职工干事创业的积极性。

21. 聚力服务乡村振兴工作。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、全学段精准资助、乡村教师队伍建设、办学条件改善、特殊群体学生关爱帮扶、经典润乡土等各项工作，持续抓好教育防返贫监测和动态帮扶，确保家庭经济困难学生按时入学、零失学辍学，持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果。依托高校“双百工程”“定点帮扶”和苏陕教育协作，着力推动帮扶共建学校内涵发展和办学品质全面提升。扎实做好两河镇迎河村和池河镇合一村乡村振兴包抓工作。

22. 加快教育数字化转型。完善教育信息化经费投入机制，提升教育数字化建设水平，统筹推进数字校园建设。推

进人工智能教育，做好教育信息化领导力和教师信息技术应用能力提升培训，全面提升师生信息素养。发挥“互联网+”优势，服务城乡教育共同体建设，推进数字技术与教育管理、课堂教学、师生评价、家校共育等方面深度融合和创新应用。深入推进中小学智慧示范校、智慧幼儿园试点基地、中小学智慧体育试点基地校、数字化实验室示范校建设，探索形成一批具有石泉特色的数字化、智慧化建设和“轻量化”应用典型，引领带动全县中小学教育信息化数字转型、智能升级。指导学校进行校园网络改造升级，做好设备运维，有序推进软件正版化和安可替代工作，做好教育城域网、石泉教育资源云平台的运维，加强网络安全监测预警以及重要数据和个人信息保护，提升网络安全态势感知能力和应急管理水平，及时发现和处置违法违规信息，常态化开展网络与信息安全法律法规及常识的宣传普及，预防中小学生网络沉迷，营造清朗的网络空间。

（六）坚持全民健身，拓展体育发展格局

23. 推动体育事业融合发展。以创建全国全民运动健身模范县为契机，深入实施全民健身、健康中国战略，大力实施全民健身惠民工程，持续推进全县体育工作持续健康发展。一是**助推乡村振兴**。健全乡村全民健身组织网络体系，组建县级体育协会20个以上，支持各镇、村（社区）设立文体活动室、健身活动站点，统一配备文体干事、社会体育指导员；实施乡村公共健身设施提升专项行动，各镇、村（社区）健身场地分别达到2000、1000平方米以上；鼓励乡村农民结合实际打造具有田园风光、乡土风情的体育特色村

庄，拓展“体育+文旅+农业”，推动农民增收、农业发展；围绕“体育赛事+乡村旅游+传统文化+全民健身”，举办乡村拔河、舞龙舞狮、健身腰鼓、踩高跷、农耕等乡村品牌赛事活动，打造“最美乡村体育赛事”，推动乡风文明建设，助力乡村经济社会发展。

二是深化体教融合。坚持“五育并举”，深化课堂教学改革，使学校体育同教育事业的改革发展相适应；健全完善体育教学模式，丰富校园体育活动内容，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展；补齐师资、场馆、器材等短板，促进学校体育均衡发展；坚持整体推进与典型引领相结合，加强体育传统特色学校建设，鼓励特色发展；加强青少年体育后备人才培养，完善青少年体育赛事体系；强化少儿体校建设，发挥引领带动作用；健全协同育人机制，建立完善家庭、学校、政府、社会共同关心支持学生全面健康成长的激励机制。

三是提升赛事质量。依托我县山水特色优势，持续举办山地骑行、赛艇龙舟、徒步穿越、半马冬泳、乡村足球赛、篮球“村BA”等品牌赛事，做响做亮“秦巴山水·石泉十美”知名品牌，提升石泉影响力，促进体旅深度融合。积极推动群众性赛事活动经常化、大众化、特色化、生活化，举办全民健身综合性赛事活动5场次以上、县级单项品牌赛事活动20场次以上，指导各镇举办社区运动会11场；支持各体育协会组织、健身人群经常性地开展球类、广场舞、健身操、太极拳、骑行等群众参与度高的赛事活动，提升全民健身普及率和达标率，掀起全民健身运动热潮。

（七）坚持科技服务，优化科技创新环境

24. 提升科技创新服务能力。紧扣年度科技市考指标，

深入实施创新驱动发展战略，以促进创新链、产业链、资金链和人才链深度融合为主线，加力加速企业培育、成果转化、平台打造、人才招引、政策落实，不断深化科技体制机制改革，积极营造良好创新创业生态，不断塑造发展新动能新优势，为全县高质量发展提供更强大动力。全年入库科技型中小企业 55 家以上，认定高新技术企业 8 家以上；争取省市级科技计划项目 5 项以上、资金 100 万元以上，实施市级“揭榜挂帅”重点科技项目 1 项以上；新建工程技术研究中心、星创天地、众创空间等各类创新创业平台 2 个以上；完成科技成果登记 5 项以上；组织做好“三区”科技人才对接服务工作，培育一批本土专家和职业农民，加大高层次创新人才引进和支持力度，全年组建省、市“科学家+工程师”队伍 2 支以上，完成培训科技经纪人（技术经理人）30 人以上，选派“三区”科技人才 13 名，引进外国高端人才 1 名；认真做好技术合同登记服务工作，全年完成技术合同成交额 8000 万元以上。

（八）坚持依法依规，加强教育发展保障

25. 深化依法治教兴学。以创建全国法治政府建设示范县和全国守法普法示范县为契机，坚持以法治思维和法治方式推进教育各项工作，着力提升教育治理体系和治理能力现代化水平，推动形成教育行政部门依法行政、学校依法办学、教师依法执教、社会依法评价支持和监督教育的新格局。不断创新法治教育实践载体，持续加大中小学校（幼儿园）法治副校长聘任，持续开展“学宪法讲宪法”、宪法宣传周等系

列活动，加大“八五”普法力度，持续加强青少年法治教育工作。

26. 强化教育督导问效。落实新时代教育督導體制机制改革工作要求，理顺教育督導體制机制，围绕中省市工作要求，持续做好县政府履行教育职责评价考核工作。督导推进国家义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作，全面完成年度任务。持续开展第四轮 316 评估监测，完成义务教育质量达标监测任务。开展教育重点工作等专项督导，助推教育优质均衡发展。持续巩固“国家卫生县城”和“省级文明县城”创建成果，督促各学校完善日常机制、保持常态工作、紧盯成效巩固，奋力完成各项目标任务。

27. 提升机关工作效能。进一步强化服务意识，注重统筹协调，狠抓重点工作督办落实，完善事务管理、办文办会等各项管理制度，保障机关高效运转、上下政令畅通。树牢“过紧日子”思想，全面提升机关干部作风能力。坚持实事求是，紧盯基层急难愁盼问题干实事、求实效。严格执行请销假报告制度，教育引导全县教体系统干部依法依规、按程序办事。坚持团结协作，引导全县教体科技系统心往一处想、劲往一处使、拧紧一股绳、下好一盘棋。统筹做好机要、保密、值班、信息、信访、财务、档案等工作。

28. 守牢安全防控底线。牢固树立“大安全”格局，坚持“预防为主、防治结合”，启动实施全县教体科技系统安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年），全力推进石泉县校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实落地。深入抓好教体系统安全生产“三化三制”推广应

用，严压筑牢校园安全全员岗位责任，指导各级各类学校全面落实《安康市学校安全管理工作指南》，优化升级风险管控模型，加强安全管理制度和标准体系建设，持续深化校园安防能力建设。强化问题隐患定期排查和校园安全防范措施，抓实抓细校园安全日常管理，创新安全教育方式和途径，增强师生安全综合能力素养，全面提升校园本质安全水平和科学化、标准化、智慧化治理能力。扎实开展体育场馆、临时搭建物安全风险排查，及时消除各类隐患。加强对赛事活动的指导和监督，强化风险研判，坚决杜绝事故发生。紧盯人员密集场所和重点部位，深入开展消防安全隐患排查，整治突出问题，确保消灭风险。加强校地协作和警校联动，健全完善学校安全事故预防与处理机制，严格安全监管落实事前问责、事中问效、事后追责全链条、全过程跟踪问效，全力防范和坚决遏制教体系统重大风险隐患和校园安全责任事故，切实以高质量的安全管理保障教体事业高质量发展。

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：

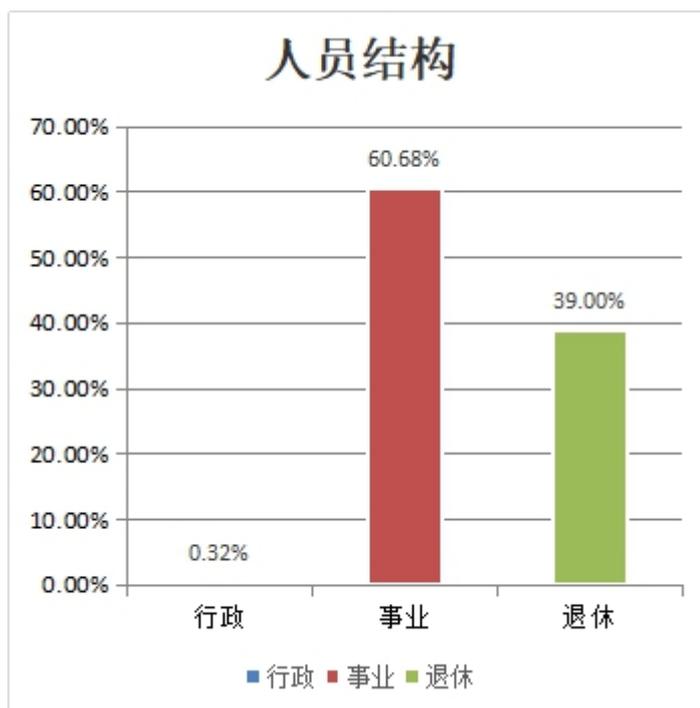
序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县教育体育和科技局部门本级（机关）	无

2	石泉县幼儿园	无
3	石泉县城关第一小学	无
4	石泉县城关第二小学	无
5	石泉县城关镇中心小学	无
6	石泉县池河镇中心小学	无
7	石泉县两河九年制学校	无
8	石泉县喜河镇中心小学	无
9	石泉县熨斗镇中心小学	无
10	石泉县后柳镇中心小学	无
11	石泉县长安幼儿园	无
12	石泉县中池镇中心小学	无
13	石泉县城关镇银龙小学	无
14	石泉县喜河镇长阳小学	无
15	石泉县后柳镇中坝小学	无
16	石泉县曾溪镇中心小学	无
17	石泉县云雾山镇中心小学	无
18	石泉县云雾山镇银桥小学	无
19	石泉县城关中学	无
20	石泉县池河中学	无
21	石泉县第三中学	无
22	石泉县江南九年制学校	无
23	石泉县饶峰九年制学校	无

24	石泉县喜河九年制学校	无
25	石泉县熨斗初级中学	无
26	石泉县后柳初级中学	无
27	石泉县迎丰九年制学校	无
28	石泉县石泉中学	无
29	石泉县职业技术教育中心	无
30	石泉县体育运动管理中心	无
31	石泉县师训教研中心	无
32	石泉县电化教育中心	无
33	石泉县江南中学	无
34	石泉县城关第三小学	无
35	石泉县城关第四小学	无

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 1713 人，其中行政 9 人、事业 1704 人。单位管理的离退休人员 1095 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 21460.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 21398.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 62.13 万元，较上年减少 1839.72 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本部门当年预算支出 21460.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 21398.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 62.13 万元，较上年减少 1839.72 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 21398.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 21398.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1901.85 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本部门当年财政拨款支出 21398.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 21398.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1901.85 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 21398.03 万元，较上年减少 1901.85 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少。

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 21398.03 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）232.47 万元，较上年减少 20.06 万元，原因是本年度人员职业年金未列入预算；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）60.53 万元，较上年增加 60.53 万元，原因是工资基数增长；

（3）学前教育（2050201）971.09 万元。较上年减少 19.45 万元，原因是本年度人员职业年金未列入预算；

（4）小学教育（2050202）10485.71 万元。较上年增加 891.01 万元，原因是上年度 5 所九年制学校将功能科目列在

初中教育，本年度5所九年制学校功能科目列在小学教育；

(5) 初中教育(2050203) 5730.74万元。较上年减少2580.23万元，原因是上年度5所九年制学校将功能科目列在初中教育，本年度5所九年制学校功能科目列在小学教育；

(6) 高中教育(2050204) 2805.28万元。较上年减少170.6万元，原因是本年度人员职业年金未列入预算，且人员减少；

(7) 其他普通教育(2050299) 161.59万元。较上年减少36.53万元，原因是本年度人员职业年金未列入预算；

(8) 中等职业教育(2050302) 816.26万元。较上年减少38.27万元，原因是本年度人员职业年金未列入预算；

(9) 体育场馆(2070307) 134.35万元。较上年增加16.74万元，原因是人员增加，工资基数增长。

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21398.03万元，其中：

工资福利支出(301)21232.11万元，较上年减少1810.16万元，原因是专项业务经费预算支出减少，本年度人员职业年金未列入预算；

商品和服务支出(302)125.42万元，较上年增加31.56万元，原因是增加教育考试补助经费；

对个人和家庭的补助支出(303)39.3万元，较上年减

少 124.45 万元，原因是上年度预算单位就业学费补偿资金及编外聘用人员，本年度没有；

资本性支出（310）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年增加了网络安全专用设备购置预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 21398.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.97 万元，较上年减少 261.74 万元，原因是专项业务经费预算支出减少，本年度人员职业年金未列入预算；

机关商品和服务支出（502）106.98 万元，较上年增加 88.02 万元，原因是教育考试补助经费等专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（503）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是本年增加了网络安全专用设备购置预算；

对事业单位经常性补助（505）21003.1 万元，较上年减少 1535.1 万元，原因是专项业务经费预算支出减少，本年度人员职业年金未列入预算；

对个人和家庭的补助（509）73.78 万元，较上年减少 89.97 万元，原因是上年度预算单位就业学费补偿资金及编外聘用人员，本年度没有预算。

（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。

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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拨款 21398.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 88.7 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是本年度人员变化较大，。

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. 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。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县教育体育和科技局

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	单位不涉及，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	单位不涉及，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，公开空表

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	21398.03	一、财政拨款	21398.03	一、财政拨款	21398.03	一、财政拨款	21398.03
1、一般公共预算拨款	21398.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21368.03	1、机关工资福利支出	212.97
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	21232.11	2、机关商品和服务支出	106.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95.42	3、机关资本性支出	1.20
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	39.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21263.68	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	21003.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	134.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30.00	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	73.78
		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	21398.03	本年支出合计	21398.03	本年支出合计	21398.03	本年支出合计	21398.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21398.03	支出总计	21398.03	支出总计	21398.03	支出总计	21398.03

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	21398.03	21279.33	88.70	30.00	
205	教育支出	21263.68	21151.22	82.46	30.00	
20501	教育管理事务	293.00	282.14	10.86		
2050101	行政运行	232.47	221.61	10.86		
2050199	其他教育管理事务支出	60.53	60.53			
20502	普通教育	20154.42	20055.22	69.20	30.00	
2050201	学前教育	971.09	969.11	1.98		
2050202	小学教育	10485.71	10444.73	40.98		
2050203	初中教育	5730.74	5719.10	11.64		
2050204	高中教育	2805.28	2800.54	4.74		
2050299	其他普通教育支出	161.59	121.73	9.86	30.00	
20503	职业教育	816.26	813.86	2.40		
2050302	中等职业教育	816.26	813.86	2.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	134.35	128.11	6.24		
20703	体育	134.35	128.11	6.24		
2070307	体育场馆	134.35	128.11	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			21398.03	21279.33	88.70	30.00	
301	工资福利支出			21232.11	21232.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.37	89.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9175.95	9175.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.93	49.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2230.07	2230.07			
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	4495.90	4495.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.84	23.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2263.08	2263.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1105.62	1105.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132.58	132.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.11	17.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1616.31	1616.31			
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			125.42	7.92	87.50	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32.86		2.86	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.14		72.14		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		

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			21398.03	21279.33	88.70	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.07	7.92	1.15		
303	对个人和家庭的补助			39.30	39.30			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.30	39.30			
310	资本性支出			1.20		1.20		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.20		1.20		

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	21368.03	21279.33	88.70	
205	教育支出	21233.68	21151.22	82.46	
20501	教育管理事务	293.00	282.14	10.86	
2050101	行政运行	232.47	221.61	10.86	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	60.53	60.53		
20502	普通教育	20124.42	20055.22	69.20	
2050201	学前教育	971.09	969.11	1.98	
2050202	小学教育	10485.71	10444.73	40.98	
2050203	初中教育	5730.74	5719.10	11.64	
2050204	高中教育	2805.28	2800.54	4.74	
2050299	其他普通教育支出	131.59	121.73	9.86	
20503	职业教育	816.26	813.86	2.40	
2050302	中等职业教育	816.26	813.86	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	134.35	128.11	6.24	
20703	体育	134.35	128.11	6.24	
2070307	体育场馆	134.35	128.11	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			21368.03	21279.33	88.70	
301	工资福利支出			21232.11	21232.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.37	89.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9175.95	9175.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.93	49.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2230.07	2230.07		
30102	津贴补贴	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	4495.90	4495.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.84	23.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2263.08	2263.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1105.62	1105.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132.58	132.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.11	17.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1616.31	1616.31		
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			95.42	7.92	87.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.86		2.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.14		72.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	

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			21368.03	21279.33	88.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.07	7.92	1.15	
303	对个人和家庭的补助			39.30	39.30		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.30	39.30		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			1.20		1.20	
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				
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.20		1.20	
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：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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	92.13	
140	石泉县教育体育和科技局	92.13	
140001	石泉县教育体育和科技局	40.00	
-	石泉县教育体育和科技局	40.00	
	教育发展专项	40.00	
	2023年教育考试经费补助	30.00	落实高考、中考考试经费。保障高考中考考试各项工作落到实处。促进教育高质量发展；
	2023年教育收费培训费经费	10.00	1.充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责，不断推进校外教育事业健康、持续发展。1.拓展活动载体，开展丰富多彩的校外教育活动。全年计划分春季学期、暑假、秋季学期共三期开展校外教育活动，计划每个双休日接纳学生800人次左右；2.创新活动载体，开展形式多样的公益性活动。
140030	石泉县石泉中学	31.89	
-	石泉县石泉中学	31.89	
	教育发展专项	31.89	
	2023年秋季学期教育收费资金	31.89	为进一步促进学校后勤服务能力，改善办学条件，为学生创造更好的住宿条件，经物价，财政批准，项学生收取的办学成本支付费用，弥补学校经费不足的困境
140031	石泉县职业技术教育中心	9.89	

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	92.13	
-	石泉县职业技术教育中心	9.89	
	教育发展专项	9.89	
	2023年秋季学期教育收费资金	9.89	为进一步促进学校后勤服务能力，改善办学条件，为学生创造更好的住宿条件，经物价，财政批准，项学生收取的办学成本支付费用，弥补学校经费不足的困境
140035	石泉县江南中学	10.35	
-	石泉县江南中学	10.35	
	教育发展专项	10.35	
	2023年秋季学期教育收费资金	10.35	为进一步促进学校后勤服务能力，改善办学条件，为学生创造更好的住宿条件，经物价，财政批准，项学生收取的办学成本支付费用，弥补学校经费不足的困境

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育发展专项			
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:		92.13	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		62.13	
总体目标	<p>1. 落实高考、中考考试经费。保障高考中考考试各项工作落到实处。促进教育高质量发展;</p> <p>2. 充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责, 不断推进校外教育事业健康、持续发展。创新活动载体, 开展形式多样的公益性活动。</p> <p>3. 为进一步促进学校后勤服务能力, 改善办学条件, 为学生创造更好的住宿条件, 经物价, 财政批准, 项学生收取的办学成本支付费用, 弥补学校经费不足的困境</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育考试经费补助资金	30	
			教育收费培训费经费	62.13	
		质量指标	配套资金保障到位	100%	
		时效指标	完成及时性	100%	
		成本指标	补助资金	92.13	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育高质量发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动教育实施建设, 提高教育质量	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$		
		群众满意度	$\geq 90\%$		

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	21279.33	21279.33	
	任务2	公用经费保障	88.7	88.7	
	任务3	教育专项业务经费保障	92.13	30	62.13
金额合计			21460.16	21398.03	62.13
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.落实高考、中考考试经费。保障高考中考考试各项工作落到实处。促进教育高质量发展； 4.充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责，不断推进校外教育事业健康、持续发展。创新活动载体，开展形式多样的公益性活动； 5.为进一步促进学校后勤服务能力，改善办学条件，为学生创造更好的住宿条件，经物价，财政批准，项学生收取的办学成本支付费用，弥补学校经费不足的困境。				
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	保障教职工、学生人数		27209人
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		100%
		成本指标	人员工资及公用经费		21460.16万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学条件		明显改善
			推动全县教师综合素质水平		效果显著
			推动教育信息化建设		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校保障能力		进一步提升
	推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 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。

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。