

平利县教育体育和科技局

2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育体育、科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育、科技发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

(二) 指导全县教育体育和科技系统党的建设、政治建设精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

(三) 统筹规划和协调管理全县各级各类教育体育工作，负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作；指导全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作。

(四) 指导全县职业教育、成人教育的改革与发展，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

(五) 负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责教育体

育和科技系统所属事业单位的干部人事工作；主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

(六) 指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作；指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(七) 负责全县国家和市县级教育招生考试工作；指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作；承担县招生委员会的具体工作。

(八) 负责编制下达部门经费预算并监督执行；指导教育体育和科技捐款、外资利用等工作；指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作；指导全县的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

(九) 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全县性体育社团组织的建设工作；统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十) 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，指导全县各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

(十一) 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理

(十二) 统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、实验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施县本级科技创新项目专项。

(十三) 会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共

享的政策措施，负责组织重点实验室、技术创新中心以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(十四) 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，指导全县科技保密工作。负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(十五) 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源

合理布局和协同创新能力建设，开展创新型试点工作，指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

(十六)负责拟定科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国(境)外人才和智力工作；拟定科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全县对外科技合作与交流工作，负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

(十七)根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(十九)职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

(二十)有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

(二) 机构设置

平利县教育体育和科技局内设股室：办公室、教体科股、综治安全股、规划财务股、督导股。下设非独立事业机构：电教中心、学生资助中心、招生考试工作站、青少年活动中心。

二、工作任务

2023年全县教育体育和科技工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于科教兴国战略的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，进一步强化工作举措，创新工作方法，全力抓好并完成年度各项目标任务，推进教育、体育和科技事业高质量发展。

（一）坚持政治统领，全面提升教育党建水平

1. 加强意识形态和思想政治建设。常态化抓好理论学习，深入持续学习宣传党的创新理论和教育政策法规，组建理论宣讲队伍开展理论宣讲，教育引导广大党员干部和教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面做好教科系统舆论舆情监管和风险隐患排查化解，加强各类讲座、论坛、报告会的管理，严防超越政治底线、道德底线、价值底线的言行进入校园。

2. 加强基层党组织建设。认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，完善“一章程两规则”等配套制度。按照规范化和标准化要求，突出抓好城关初级中学、老县镇中

心小学等“党建示范点”建设。实施教师、党支部“双带头人”培育工程，开展“红色领航·立德树人”主题活动，努力打造教科系统党建工作特色。

3. 加强党风廉政建设。健全议事决策制度，加强财务管理、项目建设等重点领域规范化管理，严格落实“三重一大”要求，做好校务公开。持续推进干部作风、师德师风和清廉学校建设，严格落实中央八项规定精神，持续开展群众反映强烈突出问题和师生身边微腐败问题专项整治，强化监督执纪，努力营造风清气正的教育环境。

（二）坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展

4. 创新开展德育工作。实施“大思政课”建设工程，开展“思政课大练兵”活动，落实好思政学科和学科思政。持续推进社会主义核心价值观进校园，狠抓养成教育，培育创建一批市级“立德树人示范校”“立德树人基地校”。实施青少年读书行动，推进书香班级、书香校园建设。深入开展新时代文明实践活 动，协助市教体局做好贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神 3 周年座谈会暨中小学德育体育成果展示活动。

5. 扎实推进“双减”工作。毫不松懈抓好义务教育阶段学校课程、考试和“五项管理”，加大“双减”背景下的主题教研力度，提高课堂教学设计质量，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，提高课堂教学效率，切实减轻学生负担。认真做好课后服务管理，加强校外培训机构全流程监管，严肃查处各类隐形变异学科

类培训，全面规范非学科类培训。

6. 抓好体育与健康工作。开齐开足上好体育与健康课程，全力做好初中体育升学“新政”首考。加强学生体质训练和体质健康监测，在全县中小学校推广校园武术操，举办全县中小学运动会和球类比赛，承办并参加各类省市体育赛事。做好公共体育场馆和学校体育设施对外开放工作，抓好学生常见病和健康影响因素监测与干预，推动全民健身与全民健康深度融合。持续推进儿童青少年近视防控工作，确保中小學生总体近视发生率控制在市定目标以内。

7. 加强美育和劳动教育。开足开齐上好美育课程，加大国家通用语言文字推广力度，举办形式多样的学生才艺展示，提高学生艺术素养。大力推进以“劳动教育”为主的新时代教育评价改革，加强劳动教育“课程化”建设，打造劳动教育精品课例，高质量创建一批市级劳动教育示范学校。加强省市劳动教育实践基地标准化建设，常态化开展好研学实践活动，把劳动教育打造成平利“特色名片”。

8. 加强心理健康教育。加强学校心理辅导室和心理健康教师队伍建设，组织开展心理健康专题学习培训，上好心理健康教育课，做好心理问题学生的排查干预。常态化开展教师大家访活动，科学指导家长开展家庭教育，充分利用社会力量参与问题学生的心理疏导，构建家校社协同育人机制。

（三）聚焦优质均衡，推动县域教育协调发展

9. 普及普惠发展学前教育。实施学前教育发展提升行动，加快推进县第四幼儿园项目建设，扩大学前教育资源供

给。开展学前教育宣传月活动，加强学前教育师资培训培养，举办幼儿园教师专业技能大赛，加强幼小科学衔接。进一步规范普惠性民办幼儿园和民办公助幼儿园管理，积极开展省、市级示范幼儿园创建，提升办园水平。

10. 优质均衡发展义务教育。加快城关第五小学、城关第二初级中学项目建设，启动一批农村学校提等改造，更新添置一批信息化教学设施，补齐硬件短板，确保全县义务教育学校在资源配置、内涵发展方面达到优质均衡标准。进一步加强教学研究，落实落细国家课程方案和课程标准，强化教学成果的孵化培育和推广应用。严格执行义务教育免试就近入学、划片招生，扎实做好控辍保学和残疾学生送教上门，确保义务教育阶段学生零辍学。

11. 突出重点抓好高中教育。巩固提升省级示范高中创建成果，大力实施“十四五”县域普通高中发展振兴行动，重点推进普通高中育人方式改革、课程改革和高考综合改革，大力培育优势学科，持续推广选课走班试点经验，努力打造高中教育特色亮点，确保高考质量稳中有升。

12. 改革创新办好职业教育。深入推进职教联合办学，引进先进的管理经验和办学资源，加快职教中心北校区建设和“双师型”教师培养，办好精品特色专业，迅速提升办学规模和办学水平，确保“双达标”顺利通过省级评估。统筹抓好职业技能培训，服务乡村振兴和全县社会经济发展。

（四）坚持严管厚爱，聚力建设高水平教师队伍

13. 深化人事制度改革。全面启动“县管校聘”改革试

点，盘活编制存量，落实定岗定责、全员竞聘，激发教师工作活力。全面推行校长任期聘用制改革，推动校长教师交流轮岗制度化、常态化。积极做好高层次紧缺人才引进和教师招聘工作，持续优化教师队伍。

14. 加强名优教师培育。强化教师基本功训练，开展基本功测试，提升教师整体素质。组织开展教学大练兵、大比武，让更多的教学新秀步入名师团队。深入推进名师工作室、学带工作坊、教学能手工作站建设，设立专项经费，落实专项津贴，加大对名优骨干教师晋级晋职的政策倾斜力度，充分发挥骨干教师的引领示范作用。

（五）坚持依法依规，不断提升教育保障能力

15. 全力维护校园安全稳定。坚持总体国家安全观，把政治安全和意识形态安全摆在首位，强化校园全流程监管和意识形态审查，确保校园政治安全。全面落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，持续开展扫黑除恶常态化斗争，健全完善校园“三防”设施，夯实校园安全管理责任，强化工作措施，加强安全隐患排查和校园周边环境综合整治，完善校园安全事故预防与处理机制，切实维护教科系统大局稳定。

16. 深入推进法治政府建设。坚持依法行政、依法治校和依法执教，推进落实行政执法“三项制度”，常态化做好“双随机、一公开”抽查检查，不断提高教育治理和学校管理水平。深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑，全面做好“八五”普法工作，创新法治教育实践载体，组织开

展形式多样的法律法规宣传教育，不断增强中小學生法治意识。

17. 加强教育信息化建设。以智慧校园建设为载体，建设校园网络、课堂云平台、学校管理云平台，积极推进“互联网+教育”。抓好老县镇中心小學、县第三幼儿园等一批智慧校园示范校、智慧体育示范校建设。深入持续开展教师精品课、微课和教学创新大赛以及学生信息素养提升实践活动，不断提升教育信息化水平。

18. 强化后勤服务保障。加强学校经费管理，保证规范使用、及时拨付，保障日常开支、正常运转。认真做好各学段学生资助工作，完善困难学生精准识别机制，加强资金管理，规范发放，确保教育惠民政策应享尽享无遗漏。规范实施学生营养改善计划，严格大宗食材招标采购，加强日常管理，提升服务水平，让广大师生安心工作、安心学习。

19. 深化教育督导工作。加强督导队伍建设，提升督学队伍素质，持续做好涉教部门和各镇人民政府履行教育职责的评价考核。认真做好义务教育优质均衡县创建、“双减”、校园安全、规范办学等专项督导检查，组织好第四轮“316工程”学校高质量发展督导评估工作，助推教育优质均衡发展。

（六）坚持统筹兼顾，推进教體科技事业健康发展

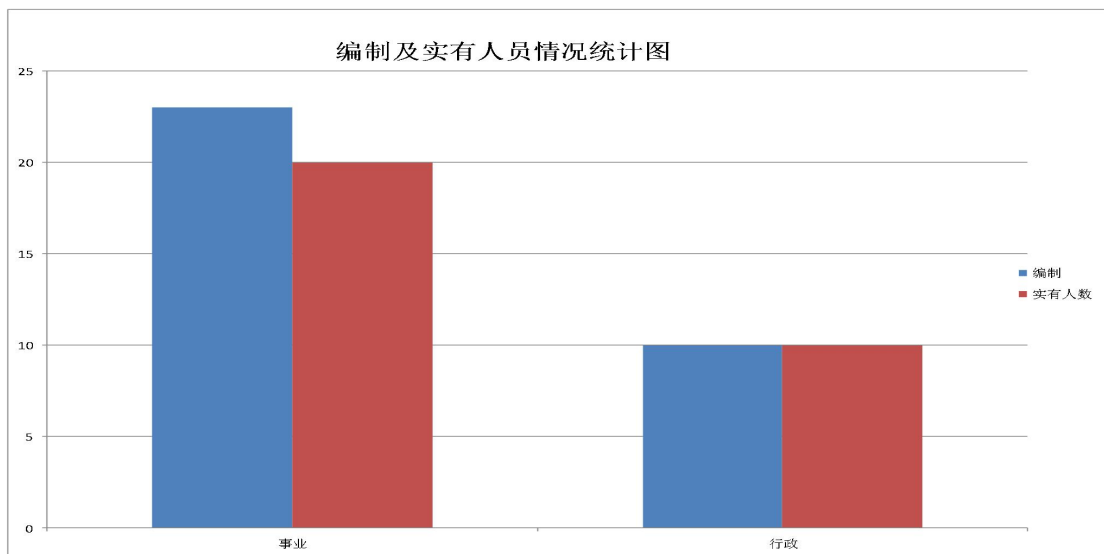
20. 加强科技创新能力建设。紧盯市对县创新驱动考核和秦创原专项考核任务，积极引进各类科技人才，进一步完善各项保障措施，健全创新服务体系，全力提升县域科技创

新能力。围绕产业链创新链“两链”融合，加快融入秦创原创新驱动平台建设，加速科技成果转化落地，助推产业持续发展。

21. 切实提高工作效能。统筹抓好年度重点工作和教育中心工作，建立重点工作提醒、督办、反馈机制，实行“红黄绿”清单管理，提高工作效率。进一步加强调查研究，积极为学校、为企业、为师生、为群众解难事，办实事。加强特色亮点工作的对外宣传，畅通信访诉求渠道，做好人大代表建议、政协委员提案以及“12345 工单”和信访办理工作，及时回应社会关切、群众期盼，努力提高社会各界对教育体育和科技工作的知晓率和满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 10 人、事业编制 23 人；实有人员 30 人，其中行政 10 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 24 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 2276.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2273.58 万元、政府性基金拨款收入 3 万元，较上年增加 1869.19 万元，主要原因是本年将疫情防控专项资金、校舍安全长效机制专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金、支持学前教育发展专项资金、2023 年农村税费改革义务教育转移支付专项资金、基层单位就业学费补偿资金、教师培训经费、教育督导工作经费等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年预算支出 2276.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2273.58 万元、政府性基金拨款支出 3 万元，较上年增加 1869.19 万元，主要原因是本年将疫情防控专项资金、校舍安全长效机制专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金、支持学前教育发展专项资金、2023 年农村税费改革义务教育转移支付专项资金、基层单位就业学费补偿资金、教师培训经费、教育督导工作经费等专项支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2276.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2273.58 万元、政府性基金拨款收入 3 万元，较上年增加 1869.19 万元，主要原因是本年将疫情防控专项资

金、校舍安全长效机制专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金、支持学前教育发展专项资金、2023年农村税费改革义务教育转移支付专项资金、基层单位就业学费补偿资金、教师培训经费、教育督导工作经费等专项资金纳入年初财政拨款收入预算；本单位当年财政拨款支出2276.58万元，其中一般公共预算拨款支出2273.58万元、政府性基金拨款支出3万元，较上年增加1869.19万元，主要原因是本年将疫情防控专项资金、校舍安全长效机制专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金、支持学前教育发展专项资金、2023年农村税费改革义务教育转移支付专项资金、基层单位就业学费补偿资金、教师培训经费、教育督导工作经费等专项支出纳入年初财政拨款支出预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出2273.58万元，较上年增加1866.19万元，主要原因是是本年将疫情防控专项资金、校舍安全长效机制专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金、支持学前教育发展专项资金、2023年农村税费改革义务教育转移支付专项资金、基层单位就业学费补偿资金、教师培训经费、教育督导工作经费等专项支出纳入年初一般公共预算拨款支出预算。

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 2273.58 万元，按照政府支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

（1）教育支出—行政运行（2050101）443.13 万元，较上年增加 55.74 万元，原因是人员工资基数变动，人员经费预算增加 55.74 万元；

（2）教育支出—其他教育管理事务支出（2050199）183.00 万元，较上年增加 183.00 万元，原因是本年将教师培训经费 100.00 万元、教育督导工作经费 40.00 万元、科技发展专项资金 23.00 万元、教师节慰问专项资金 20.00 万元纳入年初预算安排；

（3）教育支出—学前教育（2050201）490.00 万元，较上年增加 490.00 万元，原因是本年将支持学前教育发展专项资金 490.00 万元项目支出纳入年初预算安排；

（4）教育支出—小学教育（2050202）0 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是上年将教师节慰问专项资金 20.00 万元纳入该科目预算，本年纳入教育支出—其他教育管理事务支出（2050199）科目预算；

（5）教育支出—初中教育（2050203）919.00 万元，较上年增加 919.00 万元，原因是本年将校舍安全长效机制专项资金 200.00 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金 534.00 万元、2023 年农村税费改革义务教育转

移支付专项资金 185.00 万元项目支出纳入年初预算安排；

（6）教育支出—其他普通教育支出（2050299）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是本年将疫情防控专项资金 100 万元纳入该科目年初预算安排；

（7）教育支出—其他教育支出（2059999）138.45 万元，较上年增加 138.45 万元，原因是本年将疫情防控专项资金 50.00 万元、大学生基层就业学费补偿专项资金 88.45 万元项目支出纳入年初预算安排。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2273.58 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）392.86 万元，较上年增加 63.66 万元，原因是本年工资基数变动，及本年将干部降温取暖费纳入工资福利支出预算，该项支出预算增加 63.66 万元；

商品和服务支出（302）377.09 万元，较上年增加 322.60 万元，原因是本年将疫情防控专项经费 150 万元、教师培训专项经费 100 万元、教育督导经费专项经费 40 万元、科技发展专项经费 23 万元、教师节慰问专项经费 20 万元等专项业务经费支出纳入商品服务支出预算，及本年将干部职工降温取暖费纳入工资福利支出预算，该项预算减少 10.40 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）94.63 万元，较上年增

加 70.93 万元，原因是本年将大学生基层就业学费补偿专项资金 88.45 万元支出纳入预算、退休人员医疗保险等支出预算增加 2.48 万元、及上年将教师节慰问专项资金 20 万元纳入该科目预算，本年纳入商品和服务支出科目增加，该项科目预算减少 20 万元；

资本性支出（310）1409.00 万元，较上年增加 1409.00 万元，原因是本年将校舍安全长效机制专项资金 200 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金 534 万元、支持学前教育发展专项资金 490 万元、2023 年农村税费改革义务教育转移支付专项资金 185 万元等项目支出纳入该科目年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2273.58 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

机关工资福利支出（501）392.86 万元，较上年增加 63.66 万元，原因是本年工资基数变动，及本年将干部降温取暖费纳入工资福利支出预算，该项支出预算增加 63.66 万元；

机关商品和服务支出（502）194.09 万元，较上年增加 139.60 万元，原因是本年将疫情防控专项资金 150.00 万元支出纳入年初预算，及本年将干部职工降温取暖费纳入机关工资福利支出预算，该科目预算减少 10.40 万元；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）183.00 万元，较上年增加 183.00 万元，原因是本年将教师

培训专项经费 100 万元、教育督导经费专项经费 40 万元、科技发展专项经费 23 万元、教师节慰问专项经费 20 万元支出纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）94.63 万元，较上年增加 70.93 万元，原因是本年将大学生基层就业学费补偿专项资金 88.45 万元支出纳入预算、退休人员医疗保险等支出预算增加 2.48 万元、及上年将教师节慰问专项资金 20 万元纳入该科目预算，本年纳入商品和服务支出科目增加，该项科目预算减少 20 万元；

机关资本性支出（一）（503）1409.00 万元，较上年增加 1409.00 万元，原因是本年将校舍安全长效机制专项资金 200 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金 534 万元、支持学前教育发展专项资金 490 万元、2023 年农村税费改革义务教育转移支付专项资金 185 万元等项目支出纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是本年新增体彩公益金专项经费 3 万元纳入年初预算。

（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“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位严格执行“八项规定”从严控制“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位严格控制公务招待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 0.5 万元（16.7%），减少的主要原因是本年会议减少，不断压缩会议费收支预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	义务教育优质均衡 县创建工作推进会	2023 年 6 月 15 日-6 月 16 日	70 人	3.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1409.00 万元，其中政府采购货物类预算 385.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 1024.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2273.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 3.00 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.00 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位编制减少 1 人，公用经费预算减少 1 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

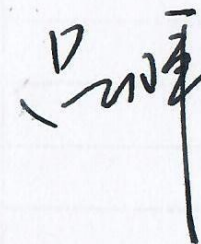
第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. 2023', written over the '已审签' text.

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照预算批复，上年结转资金不纳入本年年初预算安排
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	22765830.00	一、部门预算	22765830.00	一、部门预算	22765830.00	一、部门预算	22765830.00
2	1、财政拨款	22765830.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4431330.00	1、机关工资福利支出	3928649.00
3	(1)一般公共预算拨款	22735830.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3928649.00	2、机关商品和服务支出	1940857.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	15004500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	440857.00	3、机关资本性支出（一）	14090000.00
5	(2)政府性基金拨款	30000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61824.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	22765830.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1860000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18334500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	884500.00	9、对个人和家庭的补助	946324.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14090000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	22765830.00	本年支出合计	22765830.00	本年支出合计	22765830.00	本年支出合计	22765830.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	22765830.00	支出总计	22765830.00	支出总计	22765830.00	支出总计	22765830.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	22765830.00	22735830.00	15004500.00	30000.00	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	22765830.00	22735830.00	15004500.00	30000.00	0	0	0	0	0	0
3	301001	平利县教育体育和科技局	22765830.00	22735830.00	15004500.00	30000.00	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	22765830.00	一、财政拨款	22765830.00	一、财政拨款	22765830.00	一、财政拨款	22765830.00
2	1、一般公共预算拨款	22735830.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4431330.00	1、机关工资福利支出	3928649.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	15004500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3928649.00	2、机关商品和服务支出	1940857.00
4	2、政府性基金拨款	30000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	440857.00	3、机关资本性支出（一）	14090000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61824.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	22765830.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1860000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18334500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	884500.00	9、对个人和家庭的补助	946324.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14090000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	22765830.00	本年支出合计	22765830.00	本年支出合计	22765830.00	本年支出合计	22765830.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	22765830.00	支出总计	22765830.00	支出总计	22765830.00	支出总计	22765830.00

1830000.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	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
1		合计	22735830.00	4074473.00	356857.00	18304500.00	
2	205	教育支出	22735830.00	4074473.00	356857.00	18304500.00	
3	20501	教育管理事务	6261330.00	4074473.00	356857.00	1830000.00	
4	2050101	行政运行	4431330.00	4074473.00	356857.00	0.00	
	2050199	其他教育管理事务支出	1830000.00	0.00	0.00	1830000.00	
5	20502	普通教育	15090000.00	0.00	0.00	15090000.00	
6	2050201	学前教育	4900000.00	0.00	0.00	4900000.00	
7	2050203	初中教育	9190000.00	0.00	0.00	9190000.00	
8	2050299	其他普通教育支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
9	20599	其他教育支出	1384500.00	0.00	0.00	1384500.00	
10	2059999	其他教育支出	1384500.00	0.00	0.00	1384500.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	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
1		合计			22735830.00	4074473.00	356857.00	18304500.00	
2	301	工资福利支出			3928649.00	3928649.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1423944.00	1423944.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563796.00	563796.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41795.00	41795.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	764167.00	764167.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412166.00	412166.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206083.00	206083.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193833.00	193833.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13740.00	13740.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	309125.00	309125.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3770857.00	84000.00	356857.00	3330000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1830000.00			1830000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	26857.00	0.00	26857.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000.00	84000.00	30000.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			946324.00	61824.00	0.00	884500.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	46224.00	46224.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00	0.00	0.00	
28	30308	助学金	50902	助学金	884500.00	0.00	0.00	884500.00	
29	310	资本性支出			14090000.00	0.00	0.00	14090000.00	
30	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	10240000.00	0.00	0.00	10240000.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3850000.00	0.00	0.00	3850000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	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
1		合计	4431330.00	4074473.00	356857.00	
2	205	教育支出	4431330.00	4074473.00	356857.00	
3	20501	教育管理事务	4431330.00	4074473.00	356857.00	
4	2050101	行政运行	4431330.00	4074473.00	356857.00	

表8

2023年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）

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	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
1		合计			4431330.00	4074473.00	356857.00	
2	301	工资福利支出			3928649.00	3928649.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1423944.00	1423944.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563796.00	563796.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41795.00	41795.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	764167.00	764167.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412166.00	412166.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206083.00	206083.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193833.00	193833.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13740.00	13740.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	309125.00	309125.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			440857.00	84000.00	356857.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	30000.00	0.00	30000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000.00	0.00	50000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	26857.00	0.00	26857.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000.00	84000.00	30000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			61824.00	61824.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	46224.00	46224.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00	0.00	
28	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	30000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	30000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	30000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	30000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	30000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	30000.00	本年支出合计	30000.00	本年支出合计	30000.00	本年支出合计	30000.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18334500.00	
2	301	平利县教育体育和科技局	18334500.00	
3	301001	平利县教育体育和科技局	18334500.00	
4		教育督导工作专项经费	400000.00	教育教学督导调研工作经费
5		教师培训经费	1000000.00	全县各级教师培训经费
6		科技发展专项	230000.00	专项用于基层科技发展支出
7		节日慰问专项	200000.00	“六一”儿童节及教师节慰问专项
8		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展	30000.00	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项经费
9		2023年基层单位就业学费补偿资金	884500.00	依据《陕西省教育厅陕西省财政厅陕西省人力资源和社会保障厅关于印发<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>的通知》（陕教规范[2022]3号文件），及《安康市财政局安康市教育体育局关于提前下达2023年基层单位就业学费补偿资金预算的通知》（安财教[2022]126号文件），安排拨付我县2023年基层单位就业学费补偿资金88.45万元。资金专项用于截止2022年12月底到我县基层单位就业且服务期满3年及以上高校毕业生的学费补偿，激发广大高校毕业生积极投身边远地区基层单位工作热情，为乡村振兴和农村发展贡献力量。
10		城关第二初级中学教学设备采购项目	2000000.00	依据平财事[2023]16号文件安排，拨付我单位2023年校舍安全长效机制专项资金200万元。专项资金将用于城关第二初级中学教学设备采购，采购必要的教学及办公设备，保障第二初级中学2023年秋季正常开学。
11		城关第二中学建设专项资金	5340000.00	依据平财事[2023]15号文件，安排拨付我单位2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金534万元，专项用于城关第二中学建设，确保城关第二中学建设工程如期完工，2023年秋季开学投入使用。
12		第四幼儿园教学设备采购专项资金	4900000.00	依据平财事[2023]19号文件，安排拨付我单位2023年支持学前教育发展专项资金490万元。专项资金用于新建的第四幼儿园必要的教学及办公设备、保教设备的购置，保障幼儿园2023年秋季按期开学。
13		城关第二初级中学教学设备采购专项资金	1850000.00	依据平财事[2023]17号文件，安排拨付我局2023年农村税费改革义务教育转移支付专项资金185万元。专项资金用于新建的城关第二初级中学必要的教学设备采购，保障学校按期开学，教育教学工作正常运转。
14		学校疫情防控专项资金	1000000.00	依据平利县教科局报送的申请拨付全县各中小学校疫情防控专项资金的方案，经县政府审批同意，拨付学校疫情防控专项资金150万元。专项资金用于学校采购疫情防控物资，校园环境日常消杀，师生员工核酸检测等方面的费用支出。
15		学校疫情物质储备专项资金	500000.00	学校疫情防控物资储备专项资金

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7137						14090000.00	
2	205	02	01	1	全额				4900						4900000.00	
3	205	02	01	301001	平利县教育体育和科技局				4900						4900000.00	
4	205	02	01		第四幼儿园教学设备采购专项资金	B07装修工程			4900	310	01	503	01		4900000.00	
5	205	02	03	1	全额				2237						9190000.00	
6	205	02	03	301001	平利县教育体育和科技局				2237						9190000.00	
7	205	02	03		城关第二初级中学教学设备采购项目	B0601电子工程安装			1	310	02	503	06		2000000.00	
8	205	02	03		城关第二初级中学教学设备采购专项资金	B0601电子工程安装			100	310	02	503	06		1850000.00	
9	205	02	03		城关第二中学建设专项资金	B01建筑物施工			2136	310	01	503	01		5340000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：平利县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	65000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	60000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	0.00
2	301	平利县教育体育和科技局	65000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	60000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	0.00	
3	301001	平利县教育体育和科技局	65000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	60000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	0.00	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村税费改革义务教育转移支付专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185.00	
		其中:财政拨款		185.00	
		其他资金			
总体目标	依据平财事[2023]17号文件,安排拨付2023年农村税费改革义务教育转移支付专项资金185万元。专项资金用于新建的城关第二初级中学必要的教学设备采购,保障学校按期开学,教育教学工作正常运转。我部门将严格按照专项资金管理使用办法,依据学校教学设备实际需求科学制定好采购预算,按照政府采购制度及时办理政府采购手续,规范组织招投标工作,做到规范操作,过程公开透明。在确定中标供应商后,将要求中标方及时完成采购设备的交付、安装、验收,确保采购设备质量合格,按期投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理,充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。				
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	采购城关第二初级中学教学设备批次	1批	
		质量指标	资金管理使用规范,采购的设备质量合格以上	规范,合格	
		时效指标	资金下达后及时使用,确保采购设备2023年秋季开学投入使用	2023.9.1日前	
		成本指标	城关第二初级中学教学设备采购财政预算专项资金总额	185万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,带动促进经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	采购第二初级中学必要的教学设备,保障学校教育教学工作正常开展	保障教学	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	采购的教学设备发挥效益年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城关第二初级中学教师学生、家长对学校教学设备使用情况满意度	90%	

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

表14

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称	2023年体彩公益金				
主管部门	平利县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3.00	年度资金总额:	3.00	
	其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	<p>依据平财事[2023]20号文件, 安排拨付我部门2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金3万元, 用于2023年社区运动会支出。我局将按照资金规定使用用途, 用于2023年群众体育活动、社区运动会的支出。确保资金管理规范, 使用科学合理, 充分发挥资金效益。</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	开展社区运动场次数	1次	
		质量指标	圆满举行社区运动会, 资金管理使用规范合理	圆满举行, 规范使用	
		时效指标	按照群众体育活动年度任务安排, 及时召开社区运动会	及时召开	
		成本指标	2023年社区运动会专项经费财政拨款总额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众体育活动, 推动全民健身活动开展, 提升群众身体素质	推动全民健身	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对群众体育活动及社区运动会开展情况满意度	90%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教师培训经费			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神, 深入贯彻落实《中国教育现代化2035》和《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》, 加强新时代我县教师队伍建设, 努力造就一支热爱教育、师德高尚、素质优良、充满活力的教师队伍。专项经费100主要用于新任教师培训、三级三类教师培训, 省市教学能手培训等。				
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	开展各级各类教师培训参训教师数量	800人	
		质量指标	培养县级以上教学能手数量	20人	
		时效指标	按照年度教师培训工作计划按期开展各项培训 工作	2023年1-12月	
		成本指标	教师培训工作资金总投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升教师队伍整体素质, 扩大三级三类骨干教师队伍, 促进教育质量提升和教育发展	提升素质, 促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		1年
	各级教学能手带动促进教师素质和教学质量提升			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校及参训教师对教师培训工作满意度	90%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年科技发展专项经费			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	按照中国科协创建标准规定,科普专项经费列入县本级财政预算,年度科普专项经费县级不低于人均1元的标准。用于开展科普活动,组织科技培训,配发科普绘本,凝聚各界合力,形成良好社会环境。一是编印科技宣传资料;二是开展“科技下乡”和“科技活动周”活动;三是组织科技人员开展技术培训。2023年,以培养科学兴趣、创新意识和动手动脑能力为重点,广泛开展课外科技兴趣小组、校园科技节等科技活动;充分发挥科技培训的作用,开展形式多样的农民实用技术和科学文明生活方式等科学素质教育,利用科普经费,旨在提升重点人群科学素质。				
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	开展科普教育活动场次	5场	
			开展科普宣传活动场次	5场	
		质量指标	各项科普活动正常如期开展	如期开展	
		时效指标	科普活动按照年初工作计划安排如期开展	按期完成	
		成本指标	2023年科普活动工作经费总预算	23万元	
	效益指标	经济效益指标	开展科普活动提升全面科技素养,带动促进经济社会发展	带动促进	
		社会效益指标	开展科普宣传教育活动,促进全面科学素养提升	提升素养	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	科普活动专项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会、群众、学校对科普宣传活动开展工作满意度	90%	

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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年节日慰问专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	依据2022年预算资金拨付文件,及2023年人代会批复的教科局2023年县级专项资金预算批复,安排县级专项资金20万元。专项资金用于全县教师节慰问及困难教职工的帮扶,落实教育优先发展战略,营造全社会尊师重教良好氛围,提升教师职业幸福感,维护教师队伍稳定,吸引更多优秀人才从事教育事业,促进全县教育事业持续健康发展。				
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	2023年慰问教师人数	200人	
			2023年慰问教师所数	30所	
		质量指标	营造尊师重教良好氛围,逐步提升教师职业幸福感,维护教师队伍稳定	提升,稳定	
		时效指标	六一、教师节、春节按期组织开展慰问活动	2023年1-12月	
		成本指标	2023年节日慰问专项资金预算总额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭教师和经济学生的经济负担,帮助安心工作和学习	减轻负担	
		社会效益指标	营造全社会尊师重教良好氛围,吸引更多优秀人才从事教育事业,促进我县教育持续健康发展	促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问教师、学生,及各学校对节日慰问活动开展情况满意度	90%	

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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基层单位就业学费补偿资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.45	
		其中:财政拨款		88.45	
		其他资金			
总体目标	严格按照《陕西省教育厅陕西省财政厅陕西省人力资源和社会保障厅关于印发〈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〉的通知》(陕教规 范[2022]3号文件)做好我县符合学费补偿对象的认定,确保补助对象精准无误。收到上级下达的 专项资金后,及时将补助资金兑现给符合条件的大学生,加强监督管理,坚持公开透明的原则,张 榜公示补助资金使用情况,确保资金使用精准、安全、规范。激发他们扎根边远山区基层单位的工 作热情,为乡村振兴和农村发展贡献力量,充分发挥资金效益。				
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	惠及服务边远山区基层单位学费补偿大学生人数	49人	
		质量指标	补助对象识别过程公开透明,精准无误。资金发放过程规范、安全。	公开透明,规范安全	
		时效指标	资金下达后及时兑付	15日内	
		成本指标	人均补助标准		本专科8000元/年 研究生12000元/年
			服务边远山区基层单位大学生学费补偿资金财政拨款总额	88.45万元	
	效益指标	经济效益指标	增加服务边远山区基层单位大学生的收入,带动促进农村经济发展	增加收入	
		社会效益指标	改善服务边远山区基层单位大学生生活水平,带动促进乡村振兴	改善促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务边远山区基层单位的大学生对政策执行情况的满意度	90%	

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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教育督导专项工作经费			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	依据部门职能职责,每年对全县各级各类学校开展教育督导检查及综合评估,指导各学校发现在学校管理及教育教学中存在的问题,不断整改提高。目标:对县域内有关部门、镇人民政府、中小学、幼儿园及其他教育机构,贯彻执行教育法律、法规、规章和国家教育政策情况进行督导落实;统筹推进县域教育公平、义务教育优质均衡发展、教育现代化和各级各类教育协调发展。根据上级教育行政部门和党委政府的安排,组织落实各项教育发展创建任务,指导各学校按要求完成创建工作任务。				
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	对全县各学校开展教育督导评估轮次	2轮	
			开展教育督导评估学校数量	53所	
		质量指标	保障各学校依法办学,不断提升教育质量	提升质量	
		时效指标	每学期按时开展督导评估工作	按期开展	
		成本指标	开展教育督导评估工作经费总预算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障各学校依法办学,不断提升教育质量,办人民满意教育	提升质量	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、社会对教育督导工作满意度	90%	

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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校疫情防控专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	依据平利县教科局报送的申请拨付全县各中小学校疫情防控专项资金的方案,经县政府审批同意,拨付学校疫情防控专项资金150万元。专项资金用于学校采购疫情防控物资,校园环境日常消杀,师生员工核酸检测等方面的费用支出。我局将要求各学校严格按照最新的疫情防控工作管理要求,严格做好校园疫情防控工作,确保师生健康,保障学校各项工作有序安全开展。要求各学校严格按照资金用途做到专款专用,充分发挥资金效益。				
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	保障全县中小学幼儿园疫情防控工作有序开展学校数量	58所	
		质量指标	保障学校疫情防控工作有效开展,确保师生生命健康安全。	有效保障	
		时效指标	资金下达后及时拨付各学校使用	15日内	
		成本指标	疫情防控工作经费总投入	150万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各学校师生生命财产安全,带动促进经济发展	带动促进	
		社会效益指标	按照要求做好学校疫情防控工作,保障学校教育教学工作正常有序开展,维护校园安全和稳定	维护安全	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对疫情防控工作经费安排拨付情况满意度	90%	

备注: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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关第二中学建设专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		534.00	
		其中:财政拨款		534.00	
		其他资金			
总体目标	第二初级中学建设工程已于2022年7月份开工建设,目前主体工程已经完工。我局将按照专项资金管理使用办法,严格按照资金规定用途用于第二中学建设,做到专款专用,管理使用规范,确保第二中学建设工程按期完工投入使用,充分发挥资金效益。				
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	新建城关第二初级中学校舍面积	2136平方米	
		质量指标	资金管理使用规范,建设工程质量合格以上	规范、合格	
		时效指标	资金下达后及时使用,确保工程按期完工交付使用。	2023.9.1以前	
		成本指标	新建城关第二初级中学校舍财政拨款预算资金总额	534万元	
	效益指标	经济效益指标	增加城区初中阶段学位供给,带动促进经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	改善城区初中学校办学条件,保障义务教育优质均衡县创建工作如期完成,促进我县教育发展。	促进发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新建城关第二初级中学发挥效益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城关第二中学师生及家长对城关第二初级中学建设工程满意度	90%	

备注: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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关第二初级中学教学设备采购项目			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	依据平财事[2023]16号文件安排,拨付我单位2023年校舍安全长效机制专项资金200万元。专项资金将用于城关第二初级中学教学及办公设备采购,采购必要的教学及办公设备,保障第二初级中学2023年秋季开学正常运转。我局将严格按照专项资金管理使用办法,科学制定好采购预算,按照政府采购制度及时办理政府采购手续,规范组织招标投标工作,做到规范操作,过程公开透明。在确定中标供应商后,将要求中标方及时完成采购设备的交付、安装、验收,确保采购设备质量合格,按期投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理,充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。				
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	采购城关第二初级中学教学及办公设备批次	1批	
		质量指标	资金管理使用规范,采购设备质量合格以上	规范、合格	
		时效指标	采购设备按期交付、验收、并投入使用。	2023年9月1日前	
		成本指标	城关第二初级中学设备采购财政预算专项资金总数	200万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,带动促进经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	增加城区初中学位供给,改善办学条件,促进我县义务教育优质均衡县创建工作及教育发展	促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	采购的教育教学及办公设备发挥效益年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城关第二初级中学教师、学生、家长对学校教学及办公设备使用情况满意度	90%	

备注: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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第四幼儿园教学设备采购专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		490.00	
		其中:财政拨款		490.00	
		其他资金			
总体目标	<p>依据平财事[2023]19号文件,安排拨付我单位2023年支持学前教育发展专项资金490万元。专项资金用于新建的第四幼儿园必要的教学及办公设备、保教设备的购置,保障幼儿园2023年秋季按期开学。我局将按照专项资金管理使用办法,由第四幼儿园基建专班工作人员负责设备采购工作,制定工作推进时间表,及时做好设备采购预算、政府采购手续办理、招投标等手续。在招投标程序完成后,要求供应商按期交付产品并安装完成,确保采购进度和设备质量。资金管理使用全过程严格执行公正公开透明的原则,做好过程资料的收集整理,主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督,确保资金使用规范合理,充分发挥资金效益。</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	采购必要的教学及办公设备保障幼儿园按期开园数量	1所	
		质量指标	设备采购过程及资金使用规范合理,采购的设备质量合格以上	合规、合格	
		时效指标	资金下达后及时使用,确保幼儿园按期开园	2023.9.1以前	
		成本指标	第四幼儿园设备采购财政预算资金总投入	490万元	
	效益指标	经济效益指标	增加公办幼儿园学位供给,减轻幼儿家长经济负担,带动促进经济社会发展	带动促进	
		社会效益指标	增加城区公园幼儿园学位供给,促进我县学前教育发展	促进教育发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	采购设备发挥效益年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第四幼儿园教师、幼儿、家长对采购设备使用情况满意度	90%	

备注: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、市且部门也应公开

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利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
年度主要任务	保障工资	保障单位人员工资及时足额发放到位	407.45	407.45	
	保障运转	保障单位各项工作正常运转	35.68	35.68	
	按期完成特定任务	保障各专项资金规范合理使用，按期完成各专项任务	1,833.45	1,833.45	
	金额合计		2,276.58	2,276.58	
	年度总体目标	1. 全力保障单位人员经费按时足额兑现；2. 保障单位正常运转，各项工作顺利开展；3. 按期完成第二初级中学、第四幼儿园建设工程任务等重点建设项目，确保2023年秋季开学前竣工并投入使用；4. 加强教师培训和能力提升，努力建设高水平教师队伍；5. 深入推进义务教育优质均衡发展县创建工作；6. 加强校园安全管理和疫情防控工作，维护校园安全稳定；7. 按期完成年度各项重点工作任务，推动全县教育事业持续健康发展，不断提高教育质量，办好人民满意的教育。			
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	保障2023年教育重点建设项目按期完工并投入使用，保障项目个数		2个
			确保单位人员工资及时足额发放，保障单位各项工作正常运转。保障干部人数		30人
		质量指标	人员工资及时足额发放到位，单位各项工作有序开展，按期完成各项工作任务。		按期完成
			2023年教育重点建设工程项目按期完工并投入使用，专项资金管理使用规范。		规范使用，按期完工
		时效指标	2023年教育重点建设项目工程如期完工并投入使用		2023.9.1以前
			按时兑现人员工资，及时支付各项办公费用		1.1—12.31
		成本指标	2023年大学生基层就业补助专项资金预算总数		88.45万元
	2023年人员工资、社保缴费及日常办公费用等资金预算总额		443.13万元		
	教师培训、教育督导、疫情防控等专项资金预算总额		336万元		
	2023年第二初级中学及第四幼儿园建设工程专项资金预算总数		1409万元		
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件，减轻学生家长经济负担，带动促进我县经济社会发展		促进发展
		社会效益指标	改善办学条件，增加城区学位供给，促教育优质均衡发展，办人民满意教育		办人民满意教育
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	人员及日常办公经费预算资金发挥效益年限		1年
建设工程专项资金发挥效益年限			50年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长对第四幼儿园、第二初级中学建设工程质量满意度		90%	
		各学校对单位年度重点工作任务完成情况满意度		90%	
		单位干部对人员工资及日常办公保障情况满意度		90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		校舍安全长效机制、义务教育薄弱环节改善与提升、学前教育发展、教师培训、疫情防控、教育督导、基层就业学费补偿等		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1833.45
		其中：财政拨款		1833.45
		其他资金		
总体目标	1. 按期完成第二初级中学、第四幼儿园建设工程任务等重点建设项目，确保2023年秋季开学前竣工并投入使用；2. 加强教师培训和能力提升，努力建设高水平教师队伍；3. 深入推进义务教育优质均衡发展县创建工作；4. 加强校园安全管理和疫情防控工作，维护校园安全稳定；5. 按期完成年度各项重点工作任务，推动全县教育事业持续健康发展，不断提高教育质量，办好人民满意的教育。			
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	保障2023年教育重点建设项目按期完工并投入使用，保障项目个数	2个
			基层就业学费补偿专项资金保障基层就业大学生人数	49人
			本年开展教育督导评估轮次	2轮
			教师培训、疫情防控等专项资金保障学校所数	53所
		质量指标	各建设类专项资金管理使用规范，工程质量合格以上	质量合格
			各运转保障类专项资金管理使用规范，效益明显	规范使用
		时效指标	各建设工程按期完工，2023年秋季开学前竣工并投入使用	2023.9.1前
			各运转保障类专项资金及时使用	2023.1.1-12.31
		成本指标	基层就业学费补偿专项资金预算总额	88.45万元
			义务教育长效机制、薄改，学前教育发展等建设类专项资金预算总额	1409.00万元
			疫情防控、教师培训、教育督导等专项资金预算总额	333.00万元
			2023年政府性基金专项资金预算总额	3.00万元
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，带动促进我县经济社会发展	促进发展
		社会效益指标	改善服务边远山区基层单位大学生生活水平，吸引更多优秀人才扎根基层，服务农村发展，带动促进乡村振兴	乡村振兴
			提升教师队伍能力和素质，促进教育质量不断提升。	提升质量
			保障校园安全，维护校园安全稳定	维护稳定
			改善办学条件，增加城区学位供给，促进教育优质均衡发展	促进教育发展
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标		各建设工程发挥效益年限	≥50年
各项预算资金发挥效益年限			一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各学校及教师对单位的教育管理工作满意度	≥90%	
		学生及学生家长对单位的教育管理工作满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。