



子洲县教育和体育局

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、机关运行经费安排说明

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) 单位主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,以办好人民满意的教育为目标,立足学校实际,紧抓机遇,深化教育综合改革,全面落实“教育强基”发展方略,全力推动县域教育实现高质量发展。

1. 贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。

2. 研究提出全县教育改革与发展战略和全县体育事业发展规划;拟定教育体育体制改革的政策、发展重点、结构、速度,指导并协调实施。

3. 统筹、协调管理教体经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教体收费标准。

4. 综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、高中教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办学教育、

全民健身、体育竞赛等工作；负责中小学布局结构的调整；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。

5. 主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设指导并监督全县各级各类学校加强编制管理，合理配置教师资源，优化师资队伍；实施教师继续教育、专业技术职务评审等工作；指导学校内部管理体制改革的。

6. 指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作；指导县直学校领导班子和干部队伍建设。

7. 统筹管理全县基础教育考试工作，研究提出基础教育的招生计划，并组织实施；负责学籍管理工作。

8. 规划、指导全县教育学科科研工作。

9. 负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10. 管理县教育局下属事业单位，指导各类学会、协会、研究会等教育社团组织的工作。

11. 加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。

（二）机构设置

子洲县教育和体育局是子洲县人民政府教育行政主管部门，下设政秘股、基教股、计财股、职成教育股，办公地点设

在子洲县人民政府办公楼。

二、工作任务

（一）坚持党建领航，持续加强教体系统党的建设

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、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”。将党的二十大精神作为学生思政教育工作的重要教材，组织思政课教师分专题、成系列解读。

2. 全面加强党对教育工作的领导。开展党组织领航晋级行动，健全体制机制，坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为教育系统党组织“第一议题”，对标对表，狠抓落实。实施中小学党组织领导的校长负责制，制定《子洲县中小学校党组织领导的校长负责制实施方案（试行）》，落实“党组织管方向、书记负责党建、校长主持全局、校委会领导管理”的党组织领导校长负责制，落实党组织书记是党建工作、校长主持学校全局工作“第一责任人”责任，落实书记和校长学校意识形态、安全工作“党政同责、一岗双责”责任，春季学期完成子洲中学、职教中心书记、校长分设，秋季学期完成各学校党支部书记、专职副书记的配备，实现学校党组织基本组织设置、基本队伍建设、基本制度落实、基本活动开展、基本保障配套的标准化、规范化建设。组织开展“一校一品”党建特

色文化品牌创建活动，深入推进党员教师“双带头人”、“双培养”和“三类五星”评定等工作，提升中小学校党组织政治功能。加强思政课交流，组织开展思政课教学比赛活动，深化“四史”教育，推动建立常态化长效化制度机制，牢牢把握学校意识形态工作领导权。

3. 落实党风廉政建设责任制。按照“一岗双责”原则，将党风廉政建设同各项教育教学工作紧密结合，认真落实党风廉政建设责任制和《廉洁自律准则》有关规定。持续推进清廉学校建设，深入开展“廉政文化进校园”活动，引导广大教职员工廉洁从教和青少年从小廉洁修身。扎实推进各级巡察反馈意见整改工作，确保整改工作落实到位。严格执行“三重一大”等制度，进一步规范领导班子的决策行为。

4. 持续开展教育系统作风整顿。持续开展“三查三整治”专项行动和作风建设行动，严格学籍管理，遏制借读、旁听等人籍分离现象；落实好《榆林市师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》和教师职业行为十项准则，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决制”。着力构建由政府、学校、教师、学生、家长和社会广泛参与的“六位一体”师德监督体系，消除教育“微腐败”，营造风清气正教育环境。加强“家校共育”工作，构建家校共育新体系，全面实施“课后服务”，全面构建家庭、学校、社会紧密衔接的完整育人链条。加大教

材违规行为查处力度，规范教材管理使用行为。

（二）深化综合改革，优化教育管理体制

5. 实施教育强基工程。深入贯彻“教育强基”发展方略，认真落实《子洲县关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定（2021—2025年）》和《子洲县全面深化教育综合改革实施方案》，开展教育强基十大专项行动，开展教育改革大讨论行动，举办一次“教育强基”主题论坛、开展一次教育改革全民征文、举行一次学校发展主题演讲、召开一次质量提升专题座谈。

6. 推进校长职级制改革。完成各级各类学校校长的聘任工作，实现校长归口管理，充分赋予校长在学校管理中的人权、事权、财权，推进校长由“职务”向“职业”转变，努力建设一支政治素质好、业务能力强、管理水平高的校长队伍。建立教育管理岗位后备人才库，举办一次教育管理岗位梯队人才选聘，将有事业心、管理理念新、业务能力强的干部纳入后备库，通过跟岗学习、挂职锻炼、集中培训等方式，加强后备人才管理能力提升培训，为教育改革发展储备优质人才资源。

7. 推进教师县管校聘改革。坚持动态管理，定期对各学校教师县管校聘改革开展效果进行评估，根据环境变化、学校需求和群众反映，及时调整与之相适应的工作措施。优化中小学教师资源配置，优化待聘教师编制周转池制度，健全教师跨校

竞聘常态化机制，探索按需设岗，总体调配师资动态调配办法，进一步激发教师教书育人的活力和能力。

8. 开展校长亮职述责行动。各中小学、幼儿园主要负责人亮明身份、讲述职责，在融媒体和学校醒目位置从党的建设、安全管理、师德师风、教学质量（内涵发展）、教书育人五方面向全县人民进行汇报，并作出任期内工作承诺。

9. 严格加强队伍管理。完善教职工请销假管理办法，持续加强教职工请销假管理和上岗考勤“云打卡”，严格执行请假教师工资扣发政策。理顺优化教师调动程序，落实教师归口管理政策。探索通过政府购买服务、第三方劳务派遣等方式有效解决学校食堂从业人员等聘用人员管理问题。拓宽教师补充渠道，通过校园公招、特岗计划“招聘一批”、交流轮岗和支教计划“补充一批”、县管校聘“整合一批”、银龄计划“返聘一批”、见习教师“顶岗一批”等“五个一”积极解决教师队伍结构性短缺问题。

10. 引进优质教育资源。紧抓省教育厅对口帮扶机遇，实施县域增效帮扶行动，深化与西安优质学校帮扶内涵，实现全链条（学前到高中）、全口径（校长、中层干部、班主任、专任教师）、全要素（教学、管理、培训）对口帮扶，通过“名校+”、整体帮扶、结对帮扶和名师支教等形式，大力引进优质教育管理团队和教学人才，充分发挥其引领示范作用，辐射

带动全县教育内涵发展，补齐我县教育发展中的人才、理念和资源短板。实施好西安中学整体帮扶子洲中学工作，通过引进优质师资及管理资源、加大招生宣传力度，办好“西中班”，将优质生源吸引到子洲中学就读，推动子洲中学办学质量和高考成绩取得新突破。

11. 深化教育评价机制改革。落实中办国办《深化新时代教育评价改革总体方案》，制定《子洲县贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉若干措施的实施意见》，改革党委和政府、学校、教师、学生、用人五个领域教育评价机制，建立教育评价负面清单，坚决破除“五唯”评价倾向，凝聚社会共识，牢固树立“立德树人”教育发展方向。

（三）注重提质增效，推动各类教育协调发展

12. 科学布局规划增加学位供给。落实《子洲县教育事业发展“十四五”规划》，按照“县城办好一所优质高中，每个乡镇办好一所中心小学和一所中心幼儿园，人口集中的大村设立教学点”的思路，集中办好乡镇所在地中心小学校 and 中心幼儿园，适度办好一批大村幼儿园，改扩建部分学校校舍，着力办好上规模的规范化学校和示范学校。完成特殊教育学校、邮电希望幼儿园和双湖峪幼儿园改建项目，开展子洲中学迁建可行性论证，进一步优化城区学校布局。

13. 开展管理细节提升行动。通过招生工作精细化、课堂

教学精细化、教师管理精细化、学生培育精细化、后勤服务精细化，打造面向新时代的优质现代化学校。指导学校修订办学《章程》，建立学校目标管理新机制，构建目标管理新架构，形成适应现代学校发展的管理体系。加强教育法治建设，把法治思维、法治理念、法治方式落实到教育教学和教育行政管理全过程。建立健全教育系统法律顾问制度，完善师生权益保障机制，提高依法治校水平。

14. 普惠发展学前教育。完成学前教育普及普惠县创建。落实教育部《幼儿园教职工配备标准》，完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。贯彻落实《陕西省大力发展普惠性学前教育意见》，实施第四期学前教育行动计划，进一步完善镇（乡）设中心幼儿园、完全小学设附属幼儿园、村校设幼教班点的学前教育服务体系。加大政府投入力度，加快公办幼儿园建设，有效扩充城区幼儿园学位。贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，加强幼儿园质量监测评估，进一步提高学前教育保教质量。深入实施幼儿园分类认定、限价收费、差异奖补政策，确保普惠性幼儿园占比保持为100%。

15. 均衡发展义务教育。巩固义务教育均衡发展和“双高双普”创建成果，推进义务教育优质均衡创建工作。落实消除义务教育大班额“三长”责任制，进一步完善和优化义务教育就近入学、阳光招生、均衡编班政策，起始年级班额控制在规

定标准以内。持续推进“课堂革命·陕西行动·榆林实践”全学段贯通，开展中小学精品课程和“精彩一课”建设活动。擦亮“三个课堂”品牌，有效整合学校教育 with 校外实践、课内与课外、师生与社会课堂参与者、校内与校外教育资源，促进学生的学习兴趣和能力和提升。深化中小学思政课教师“大练兵”省级展示活动，创建1-2个市级德育工作示范基地。深入开展城乡办学联合体、结对帮扶、交流轮岗、薄弱学科教师统派走教等城乡一体化发展模式，发挥优质学校的辐射带动作用。持续推进课后服务和青少年校外活动中心进校园活动。完成义务教育“公参民”学校整顿治理工作。

16. 优质发展高中教育。拓宽子洲中学与西安中学合作办学深度和广度，与西安中学建立师资骨干交流、学科教研交流、学生发展交流等机制，集中资源办好“西中班”，全面提升子洲中学办学水平，确保高考一本上线人数逐年取得突破，有效遏制高中阶段优质生源外流现象。积极适应新高考改革要求，推进“3+1+2”新高考模式，完善选课走班、综合评价、成长规划等工作机制，促进高中教育高品质、高层次发展。按照《关于加强高考综合改革基础保障条件的指导意见》要求，加强子洲中学教学场地和设施设备建设，建立教师结构性缺员补充机制，确保高考综合改革平稳推进。推进普通高中课程改革，使用新教材，执行普通高中课程方案和语文等学科课程标准

（2017年版2020年修订）。推动普通高中学校有计划、有步骤地开展生涯规划教育。做好高考复习备考工作，组织高中校长、骨干教师赴县外高考改革示范校考察学习，提升教学改革实践能力，努力在教学质量上实现“一体两翼”目标。

17. 特色发展职业教育。加强职业教育政策宣传，引导家长学生转变观念，完成职业教育招生任务。充分发挥实训基地作用，加强高星级饭店运营与管理、中西餐烹饪等特色骨干专业建设，加大与西安铁路职业技术学院等省内外中高职院校的合作办学力度，实现办学条件、教学规范“双达标”。启动“子洲职业教育教学名师、名校长工作室”建设，创新产教融合、校企合作模式，实现中高职职业院校一体化发展，探索职教中心与企业开展委培、订单培养和学徒制培养等；规范办学行为，遵照《职业教育法》，实施“雨露计划+”就业促进行动，加强短期职业技能培训，服务乡村振兴和县域产业发展；创新发展社区教育，完善社区教育课程开设、场地运营等工作。

18. 加快发展特殊教育。加强特殊教育学校建设，完成特殊教育学校教学设施设备配备，加强特殊教育师资建设，打造专业特殊教育教师队伍，构建以普通学校随班就读为主体，以特殊教育学校为骨干，以送教上门和远程教育为补充的特殊教育保障体系，构建学校、家庭、社会“三位一体”关爱网络，确保特殊教育“学有人管”。

（四）强化内涵管理，夯实高质量发展基础

19. 加强教科研工作。落实中小学学校常规管理要求，开展教学视导工作。组织全体义务段教师参加义务教育课程方案、标准培训。强化教研引领作用，针对“双减”和高考改革推进过程中出现的新问题展开深入研究，持续推进深化课堂教学改革，提高课堂教学效率。扎实开展语文主题学习、双线英语、新教育实验等教学改革探索实验。组织各类教学竞赛、高考、中考备考教学研讨等活动。扎实推进“三个课堂”理论研究和实践创新，强化教学常规管理，形成在课程目标引领下“备、教、学、练、考、辅、评、研”一体化教学格局。建设课堂教学数字资源库，发布优秀案例，实现教研成果转化到教学实践。开展中高考命题研究，提高教师命题和作业设计能力，促进教育教学提质增效。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。认真组织实施成语、诗词、规范汉字听写大会，促进广大学生热爱中华优秀传统文化，提高语言文字应用能力。开展学校语言文字达标建设评估验收。

20. 强化教育信息化工作，补齐教育信息化 2.0 行动计划建设中的短板弱项。积极探索基于新技术的教育教学新模式，提高教育教学效率，拓展教学资源，推进高考改革顺利实施。组织教师参加信息技术各类竞赛活动，促进“互联网+教育”融合应用。不断加强“陕西教育扶智平台”高效应用，推进专

递课堂、名师课堂、名校网络课堂建设，推动线上线下课程资源融合，构建普通高中、职业高中、初中、小学优质教育资源供给共享体系。加强教育网站安全建设及日常监管工作。

21. 优化提升师资水平。持续推进教师师德师风建设。全面落实教师待遇，大幅提高名优教师和乡村教师待遇。落实中小学教师减负工作清单。加强乡村教师队伍建设，实施好特岗计划和优师计划，推进“银龄讲学计划、乡村首席教师计划、乡村优秀青年教师培养奖励计划。启动实施“卓越校长”培训计划，持续推进骨干教师培训，加强体音美和心理健康教师配备，解决教师结构性短缺问题。深入实施教育人才“百千万”培育工程，开展市县“名校长名教师名班主任”参评评选工作，组织教师通过参加国培、省培、市培、县培和校培五级培训网络提升教师业务素养。

22. 巩固义务教育“双减”成效。聚焦提质减负，抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，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。采用“引进来、走出去”等方式，不断丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。加强学科类校外培训隐形变异治理，严防反弹。强化督导检查，打击隐形变异违规培训，规范非学科类校外培训。

23. 强化校园安全管理工作。重视学校健康教育，开展爱

国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作，促进学生身心健康。扎实做好安全生产宣传教育“进校园”活动，深入推行“13530”安全教育模式（即每节下课前1分钟、每天上午和下午放学前3分钟、每周五放学前5分钟、寒暑假和节假日放假前30分钟，对学生进行安全提醒和安全教育），提高师生应急避险和自救互救能力。严格落实学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，完善校园安全防范机制、预警机制、隐患排查机制和突发事件应急机制，推动安全监管常态化、长效化。遴选开发安全教育资源，组织开展安全教育培训。发挥校园安全生产专业委员会作用，加大对校园周边隐患问题的治理。

（五）深化教体融合，推动体育事业高效发展

24. 加快推进基础设施建设。改造中心体育场，逐步完善体育馆、体育公园、健身步道、社会足球场等公共体育设施建设，保障全民健身需求。结合新型城镇化建设标准和乡村振兴计划，加快镇、村农民体育健身设施配置。推进县游泳馆面向社会开放。

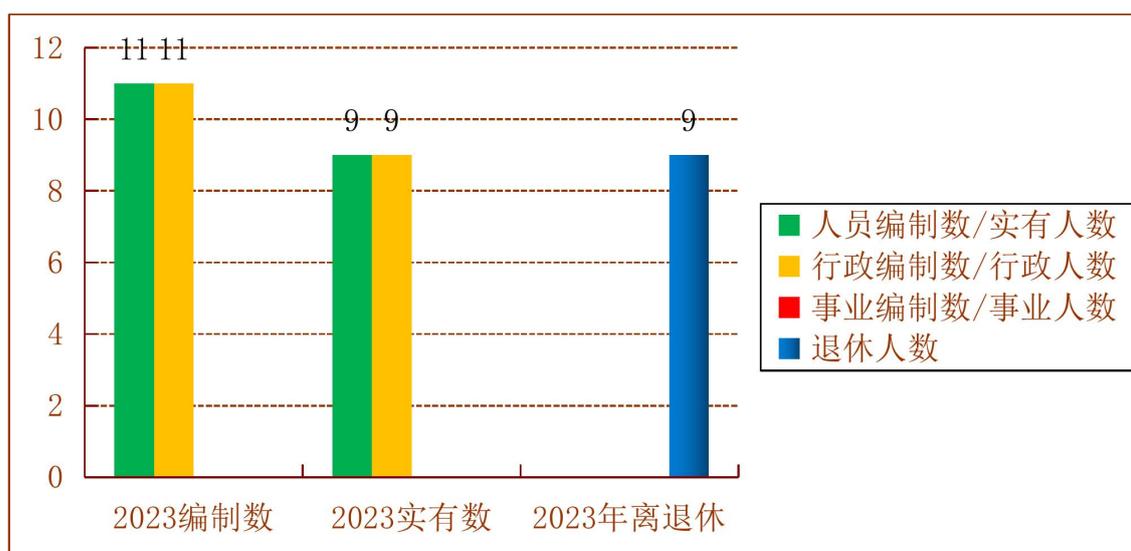
25. 广泛开展群众体育活动。以第十五个“全民健身日”为契机，举办子洲县2023年一县一品“精品赛事”、2023年陕西省群众足球乙级联赛（子洲赛区）、陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛（子洲赛区）、子洲县干部职工拔河比赛

等群众喜闻乐见的体育赛事。加强体育人才建设，开设三级社会体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训，不断充实我县体育骨干队伍。做好国民体质监测工作，为国家数据库提供详实、准确的基础数据。

26. 全面提升竞技体育水平。全力备战 2023 年榆林市青少年锦标赛，加强少儿体校优秀教练员配备，办好第二中学“奥体班”，积极向市级以上体校输送优秀运动员。进一步加强教体融合，举办全县中小学生运动会，校园足球联赛等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。退休人员 9 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单位预算管理。本单位当年预算收入 3164.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3164.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1839.36 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加；本单位当年预算支出 3164.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3164.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1839.36 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员工资、义务教育阶段食堂从业人员工资，导致预算经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 3164.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3164.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1839.36 万元，主要原因是

预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员的工资、义务教育阶段食堂从业人员的工资，导致预算经费增加；本单位当年预算支出 3164.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3164.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1839.36 万元，主要原因是预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员的工资、义务教育阶段食堂从业人员的工资，导致预算经费增加。

（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 3164.83 万元，较上年增加 1839.36 万元，主要原因预算补发 2022 年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金，预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员的工资、义务教育阶段食堂从业人员的工资，导致预算经费增加。

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 3164.83 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）204.68 万元，较上年增加 102.76 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，

导致行政运行经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2050102)2457万元,较上年增加1266.20万元,主要原因是预算补发2022年营养改善计划短缺资金、建设项目短缺资金,预算增加教育强基专项发展资金、学前教育保教人员工资、学前教育食堂从业人员的工资、义务教育阶段食堂从业人员的工资,导致预算经费增加。

(3) 小学教育(2050202)500万元,较上年增加500万元,主要原因是预算建设项目短缺资金,导致预算经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.17万元,较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0万元,较上年减少127.42万元,主要原因是财政预算科目调整,导致人员经费减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年减少63.71万元,主要原因是财政预算科目调整,导致人员经费减少。

(5) 行政单位医疗(2101101)2.98元,较上年减少0.04万元,主要原因是人员减少,导致人员经费减少。

(6) 住房公积金(2210201)0万元,较上年减少10.46万元,主要原因是财政预算科目调整,导致人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3164.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1532.84 万元，较上年增加 1405.32 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）903.10 万元，较上年增加 77.3 万元，主要原因是财政预算科目调整及增加退休人员死亡抚恤金。

对个人和家庭的补助（303）228.89 万元，较上年减少 143.26 万元，主要原因是财政预算科目调整。

资本性支出（310）500 万元，较上年增加 500 万元，主要原因是预算建设项目短缺资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3164.83 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）1532.84 万元，较上年增加 1405.32 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及，导致人员经费增加。

事业单位商品和服务支出（502）903.10 万元，较上年增加 77.3 万元，主要原因是财政预算科目调整及增加退休人员

死亡抚恤金。

对个人和家庭的补助（509）228.89万元，较上年减少143.26万元，主要原因是财政预算科目调整。

机关资本性支出（503）500万元，较上年增加500万元，主要原因是预算建设项目短缺资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 1512 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1512 万元、政府采购工程类预算 0 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拨款 3164.83 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年减少加 2.7 万元，主要原因是严格预算支出管理，降低行政运行成本，压缩当年办公经费支出。

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县教育和体育局

保密审查情况：已审查

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（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	2023年本单位无政府性基金预算安排
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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31648346.00	一、部门预算	31648346.00	一、部门预算	31648346.00	一、部门预算	31648346.00
1、财政拨款	31648346.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2069346.00	1、机关工资福利支出	15328418.00
(1)一般公共预算拨款	31648346.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1708418.00	2、机关商品和服务支出	9031000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23570000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	288928.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31616819.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	29579000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	13620000.00	7、对企业补助	0.00
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	1732.00	(2)商品和服务支出	8959000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	2288928.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29795.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31648346.00	本年支出合计	31648346.00	本年支出合计	31648346.00	本年支出合计	31648346.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	31648346.00	支出总计	31648346.00	支出总计	31648346.00	支出总计	31648346.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31648346.00	一、财政拨款	31648346.00	一、财政拨款	31648346.00	一、财政拨款	31648346.00
1、一般公共预算拨款	31648346.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2069346.00	1、机关工资福利支出	15328418.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23570000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1708418.00	2、机关商品和服务支出	9031000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
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	288928.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	31616819.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29579000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13620000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1732.00	(2)商品和服务支出	8959000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	2288928.00
		10、卫生健康支出	29795.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31648346.00	本年支出合计	31648346.00	本年支出合计	31648346.00	本年支出合计	31648346.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31648346.00	支出总计	31648346.00	支出总计	31648346.00	支出总计	31648346.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,648,346.00	1,997,346.00	72,000.00	29,579,000.00	
205	教育支出	31,616,819.00	1,965,819.00	72,000.00	29,579,000.00	
20501	教育管理事务	26,616,819.00	1,965,819.00	72,000.00	24,579,000.00	
2050101	行政运行	2,046,819.00	1,965,819.00	72,000.00	9,000.00	
2050102	一般行政管理事务	24,570,000.00	0.00	0.00	24,570,000.00	
20502	普通教育	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2050202	小学教育	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29,795.00	29,795.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,795.00	29,795.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,795.00	29,795.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31,648,346.00	1,997,346.00	72,000.00	29,579,000.00	
301	工资福利支出			15,328,418.00	1,708,418.00	0.00	13,620,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,116.00	826,116.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,680.00	417,680.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,687.00	128,687.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,344.00	64,344.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,795.00	29,795.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,896.00	103,896.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,748,549.00	128,549.00	0.00	13,620,000.00	
302	商品和服务支出			9,031,000.00	0.00	72,000.00	8,959,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,072,000.00	0.00	72,000.00	5,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31,648,346.00	1,997,346.00	72,000.00	29,579,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,288,928.00	288,928.00	0.00	2,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	43,944.00	43,944.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	233,044.00	233,044.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,069,346.00	1,997,346.00	72,000.00	**
205	教育支出	2,037,819.00	1,965,819.00	72,000.00	
20501	教育管理事务	2,037,819.00	1,965,819.00	72,000.00	
2050101	行政运行	2,037,819.00	1,965,819.00	72,000.00	
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00	0.00	
210	卫生健康支出	29,795.00	29,795.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29,795.00	29,795.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,795.00	29,795.00	0.00	

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：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			2,069,346.00	1,997,346.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,708,418.00	1,708,418.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	826,116.00	826,116.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,800.00	7,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,680.00	417,680.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,687.00	128,687.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,344.00	64,344.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	29,795.00	29,795.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,551.00	1,551.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,896.00	103,896.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,549.00	128,549.00	0.00	
302	商品和服务支出			72,000.00	0.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00	0.00	72,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

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：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			2,069,346.00	1,997,346.00	72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			288,928.00	288,928.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	43,944.00	43,944.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,940.00	11,940.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	233,044.00	233,044.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	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
		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	0.00
		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
		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
		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
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,579,000.00	
151	子洲县教育和体育局	29,579,000.00	
151001	子洲县教育和体育局	29,579,000.00	
	专用项目	29,579,000.00	
	履职项目	6,009,000.00	
	2022年营养改善计划短缺资金	1,000,000.00	中小学营养改善计划
	第一小学建设项目短缺资金	3,000,000.00	有效缓解城区就学压力，消除城区大班额现象，新建子洲县第一小学，申请上级专项资金，项目已投入使用
	第一小学建设项目短缺资金1	2,000,000.00	有效缓解城区就学压力，消除城区大班额现象，新建子洲县第一小学，申请上级专项资金，项目已投入使用
	工会经费（留用部分）	5,400.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	3,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	专项资金项目	23,570,000.00	
	教育强基专项发展资金	5,000,000.00	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》，坚持把教育作为公共财政支出重点予以优先保障，确保教育经费法定增长。
	教育专项奖励资金	2,000,000.00	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，用于对中高高考成绩提升、年度考核优秀学校以及各类优秀教师进行表彰奖励。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,579,000.00	
	网络租赁	1,500,000.00	根据相关文件精神，改善校园网络，提升教育教学质量，积极开展校园“三通两平台”。
	校园安全（安保）	4,005,000.00	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，有效改善校园安全环境，保障师生安全。
	学前教育保教人员工资	3,825,000.00	贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，进一步提高学前教育普及普惠水平，全面提高幼儿园保教质量，基本形成幼儿园与小学科学衔接机制，完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。
	学前教育食堂从业人员工资	1,500,000.00	根据有关学前教育管理办法及学前教育办园标准，有效改善学前教育学校幼儿营养，提升幼儿健康质量。
	义务教育阶段零收费	1,450,000.00	进一步深化义务教育经费保障机制改革，切实减轻人民群众的经济负担，巩固义务教育均衡发展成果，义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。
	义务教育阶段食堂从业人员工资	4,290,000.00	根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）的通知》，改善义务教育学校学生营养，提升学生健康质量。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				930.5						15,120,000.00	
205	01	02	1	全额				930.5						15,120,000.00	
205	01	02	151001	子洲县教育 和体育局				930.5						15,120,000.00	
205	01	02		网络租赁	C1899其他 教育服务			1	302	07	502	01		1,500,000.00	
205	01	02		校园安全 (安保)	C1899其他 教育服务			133.5	301	99	501	99		4,005,000.00	
205	01	02		学前教育保 教人员工资	C1899其他 教育服务			153	301	99	501	99		3,825,000.00	
205	01	02		学前教育食 堂从业人员	C99其他服 务			500	301	99	501	99		1,500,000.00	
205	01	02		义务教育阶 段食堂从业	C1899其他 教育服务			143	301	99	501	99		4,290,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.54		
	其中：财政拨款		0.54		
	其他资金				
总体目标	提升职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）	≥ 9	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 0.54	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	$\geq 98\%$	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县教育局和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.36		
	其中：财政拨款		0.36		
	其他资金				
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.36	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一小学建设项目短缺资金				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	有效缓解城区就学压力, 消除城区大班额现象, 提升师生工作生活学习环境。				
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	受益师生(人)	≥ 1650	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 500	
	效益指标	社会效益指标	提升师生工作生活学习环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 97\%$	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年营养改善计划短缺资金				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)的通知》, 有效改善义务教育学校学生学生营养, 提升学生健康质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤100	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥12300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县教育和体育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	人员经费	199.73	199.73		
	商品服务支出	公用经费	7.2	7.2		
	专项业务支出	专项业务费	2957.9	2957.9		
金额合计			3164.83	3164.83		
年度 总体 目标	保障部门正常运转；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。					
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	受益人数（人）	≥16500		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日		
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤199.73	
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤7.2	
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤2957.9	
		社会效益指标	提升教育教学质量		有效提升	
			巩固义务教育“双减”成效		有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	
			社会满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育强基专项发展资金					
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	年度资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500	其中: 财政拨款		500
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》，坚持把教育作为公共财政支出重点予以优先保障，确保教育经费法定增长。				根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》，坚持把教育作为公共财政支出重点予以优先保障，确保教育经费法定增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）		≥42		
		质量指标	资金合规率		100%		
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前		
		成本指标	预算控制数（万元）		≤500		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%		
社会满意度			≥95%				

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育专项奖励资金			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神, 用于对中高考成绩提升、年度考核优秀学校以及各类优秀教师进行表彰奖励。			根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神, 用于对中高考成绩提升、年度考核优秀学校以及各类优秀教师进行表彰奖励。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥ 1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 200	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 97\%$	
社会满意度			$\geq 95\%$		

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		网络租赁			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据相关文件精神, 改善校园网络, 提升教育教学质量, 积极开展校园“三通两平台”。			根据相关文件精神, 改善校园网络, 提升教育教学质量, 积极开展校园“三通两平台”。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤150	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	
社会满意度			≥95%		

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。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		校园安全（安保）			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400.5	年度资金总额：	400.5
		其中：财政拨款	400.5	其中：财政拨款	400.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，有效改善校园安全环境，保障师生安全。			根据中共子洲县委 子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，有效改善校园安全环境，保障师生安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤400.5	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		

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。

表15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育保教人员工资			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	382.5	年度资金总额:	382.5
		其中: 财政拨款	382.5	其中: 财政拨款	382.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，进一步提高学前教育普及普惠水平，全面提高幼儿园保教质量，基本形成幼儿园与小学科学衔接机制，完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。			贯彻落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，进一步提高学前教育普及普惠水平，全面提高幼儿园保教质量，基本形成幼儿园与小学科学衔接机制，完善学前教育专业教师配备、培养和工资待遇保障机制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥30	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤382.5	
	效益指标	社会效益指标	提升教育保教质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	
社会满意度			≥95%		

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。

表15-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育食堂从业人员工资			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据有关学前教育管理办法及学前教育办园标准, 有效改善学前教育学校幼儿营养, 提升幼儿健康质量。			根据有关学前教育管理办法及学前教育办园标准, 有效改善学前教育学校幼儿营养, 提升幼儿健康质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥30	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤150	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		

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。

表15-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育阶段零收费			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145	年度资金总额:	145
		其中: 财政拨款	145	其中: 财政拨款	145
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步深化义务教育经费保障机制改革, 切实减轻人民群众的经济负担, 巩固义务教育均衡发展成果, 义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。			进一步深化义务教育经费保障机制改革, 切实减轻人民群众的经济负担, 巩固义务教育均衡发展成果, 义务教育阶段学校学生作业本、校服、免费教科书。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤145	
	效益指标	社会效益指标	巩固义务教育均衡发展成果	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	
社会满意度			≥95%		

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。

表15-8

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育阶段食堂从业人员工资			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	429	年度资金总额:	429
		其中: 财政拨款	429	其中: 财政拨款	429
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)的通知》, 改善义务教育学校学生营养, 提升学生健康质量。			根据榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)的通知》, 改善义务教育学校学生营养, 提升学生健康质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	≥40	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤429	
	效益指标	社会效益指标	提升学生健康质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
社会满意度			≥95%		

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。