

吴堡县教育和体育局

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻落实情况进行调查研究和检查监督。

2. 制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关部门贯彻执行。

3. 编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布局。

4. 综合管理全县基础教育、职业、教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5. 规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6. 负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；

负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7. 规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8. 负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9. 协同有关部门管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10. 负责全县代理教师的管理工作。

11. 按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12. 负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法治教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13. 负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14. 负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15. 负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16. 负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17. 负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18. 规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19. 负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20. 承办县委、政府交办的其他工作

。（二）机构设置

本部门内设 7 个科室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

二、工作任务

（一）办学条件显著改善，教学环境持续改善。

（二）教师队伍全面优化，教学质量全面提升。

（三）课堂革命成效显著。

（四）学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育创优提质发展。

（五）职业教育产教融合。

（六）全民教育体系完善。

（七）智慧教育全面提升。

- (八) 建立校园长聘任制度。
- (九) 建立和完善“三支队伍”激励培养制度。
- (十) 建立和完善教师补充制度。
- (十一) 建立和完善教师退出制度。
- (十二) 建立教育高质量发展经费保障制度。
- (十三) 建立和完善骨干教师激励培养制度。
- (十四) 建立“进校园”活动审批制度。
- (十五) 深化教育体制改革。
- (十六) 深化人事制度改革。
- (十七) 深化招生考试制度改革。
- (十八) 深化教育评价机制改革。
- (十九) 深化课堂教学改革。
- (二十) 深化督導體制改革。
- (二十一) 深化教科研改革。
- (二十二) 突出党建统领。
- (二十三) 坚持五育并举。
- (二十四) 强化师德师风建设。
- (二十五) 全面落实减负政策。
- (二十六) 强化校园环境治理。
- (二十七) 加强党的领导。

(二十八) 强化跟踪问效。

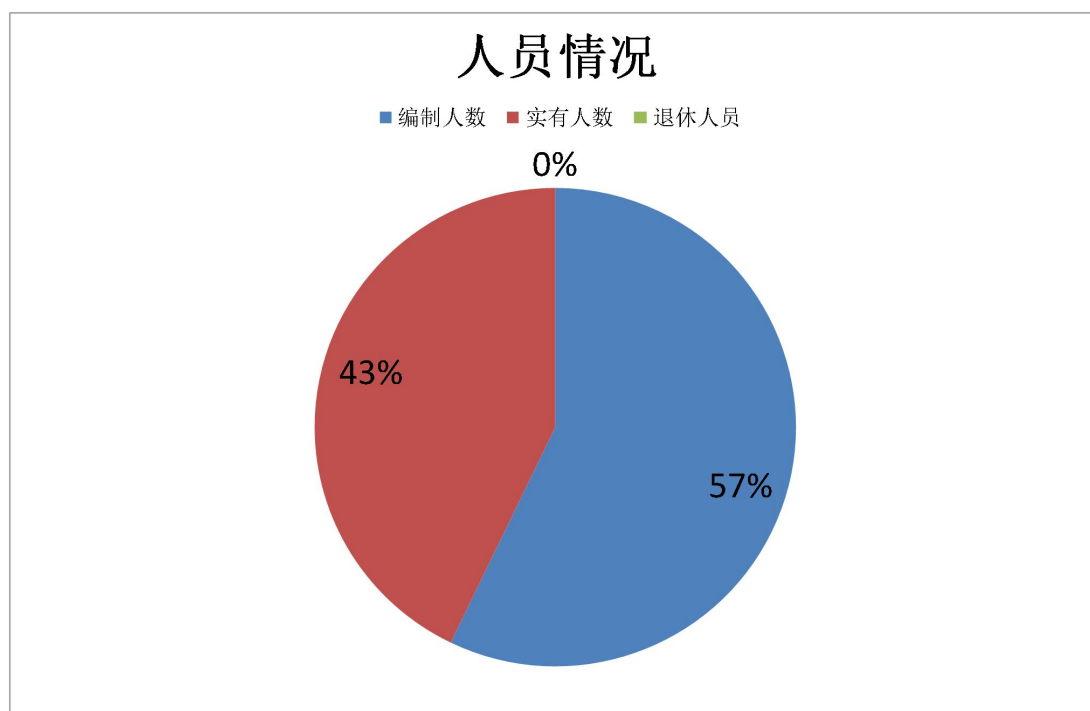
(二十九) 严格奖惩措施。

(三十) 明确部门职责。

(三十一) 加强宣传引导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 2962.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 2961.94 万元、事业收入 0.3 万元，较上年增加 1005.71 万元，主要原因是专项业务经费预算单位调整；本单位当年预算支出 2962.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2961.94 万元，较上年增加 1005.71 万元，主要原因是专项业务经费预算单位调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2961.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2961.94 万元，较上年增加 1004.71 万元，主要原因是专项业务经费预算单位调整；本单位当年财政拨款支出 2961.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2961.94 万元，较上年增加 1004.71 万元，主要原因是专项业务经费预算单位调整。

(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 2961.94 万元，较上年

增加 1004.71 万元，主要原因是专项业务经费预算单位调整。

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 2961.94 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)97.50 万元，较上年增加 16.66 万元，原因是人员增加及统计口径变化新增职业年金缴费；

(2) 普通教育(20502)2589.83 万元，较上年增加 1018.94 万元，原因是专项业务经费预算单位调整；

(3) 职业教育(20503)109.24 万元，较上年增加 109.24 万元，原因是增加吴堡县职业教育中心建设项目前期费用；

(4) 社会保障和就业支出(208)27.36 万元，较上年增加 27.36 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出纳入专项统计；

(5) 卫生健康支出(210)1.94 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是疫情防控项目经费减少；

(6) 住房保障支出(221)8.06 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是统计口径发生变化，住房保障支出纳入专项统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

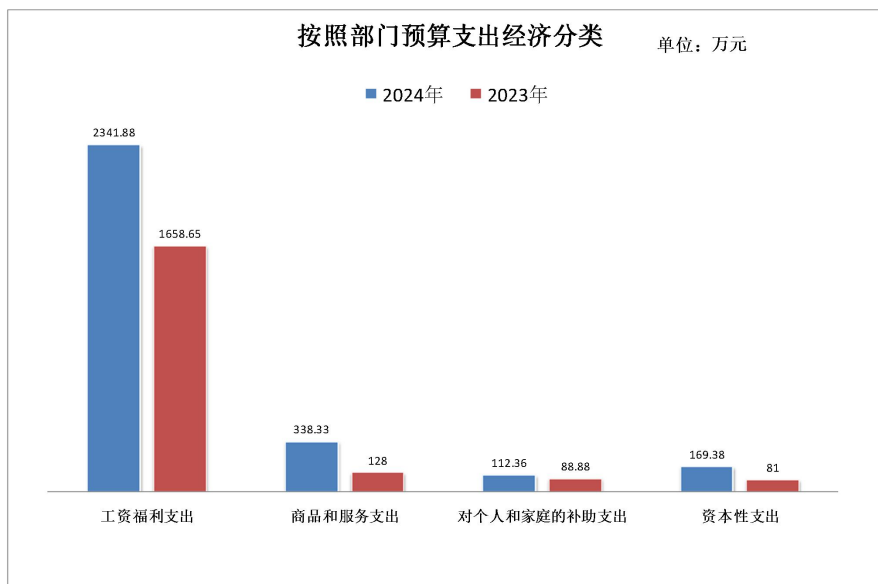
本单位当年一般公共预算支出 2961.94 万元，其中：

工资福利支出(301)2341.88 万元，较上年增加 683.23 万元，原因是提高教师待遇专项经费年初预算单位调整；

商品和服务支出（302）338.33万元，较上年增加210.33万元，原因是增加建设项目前期费用及培训费纳入商品服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）112.36万元，较上年增加23.47万元，原因是增加寄宿生生活补助及营养餐补助县级配套资金预算。

资本性支出（310）169.38万元，较上年增加88.38万元，原因是教育费附加收入增加和学校建设项目增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

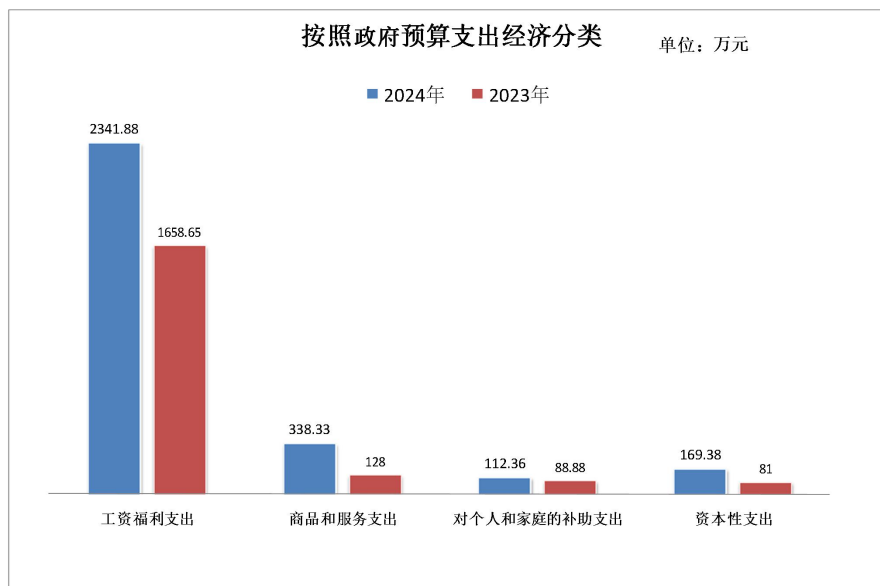
本单位当年一般公共预算支出2961.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）2341.88万元，较上年增加683.23万元，原因是提高教师待遇专项经费年初预算单位调整。

机关商品和服务支出（502）338.33万元，较上年增加210.33万元，原因是增加建设项目前期费用及培训费、学校公用经费县级配套资金预算单位调整；

对个人和家庭的补助（509）112.36万元，较上年增加23.48万元，原因是增加寄宿生生活补助及营养餐补助县级配套的预算。

机关资本性支出（503）169.38万元，较上年增加88.38万元，原因是教育费附加收入增加和学校建设项目增加。



（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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元（100%），增加的主要原因是统计口径不一致。

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
1	初中教师课堂教学 专题培训	2024 年 1 月	95 人	28	
2	高考综合改革培训	2024 年 6 月-7 月	75 人	27	
3	小学班主任培训	2024 年 7 月-8 月	110 人	38	
4	新教师上岗培训	2024 年 8 月	35 人	2	
5	英语教师专项培训	2024 年 8 月		5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 2961.94 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是单位人员增加导致办公经费增加。

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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支各项公务接待（外宾接待）

费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县教育和体育局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及资金专项资金总体绩效

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县教育和体育局

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	29619402.23	一、财政拨款	29619402.23	一、财政拨款	29619402.23	一、财政拨款	29619402.23
1、一般公共预算拨款	29619402.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6930432.23	1、机关工资福利支出	23418806.23
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6775362.23	2、机关商品和服务支出	3383270.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150870.00	3、机关资本性支出	1693776.00
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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29245791.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22688970.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16643444.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	273561.77	(2)商品和服务支出	3232400.00	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	1119350.00	9、对个人和家庭的补助	1123550.00
		10、卫生健康支出	19399.95	(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	1693776.00		
		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	80649.29				
		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	29619402.23	本年支出合计	29619402.23	本年支出合计	29619402.23	本年支出合计	29619402.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29619402.23	支出总计	29619402.23	支出总计	29619402.23	支出总计	29619402.23

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县教育和体育局

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	29619402.23	6840432.23	90000.00	22688970.00	
205	教育支出	29245791.22	6466821.22	90000.00	22688970.00	
20501	教育管理事务	975052	885052.00	90000.00		
2050101	行政运行	975052	885052.00	90000.00		
20502	普通教育	25898339.22	5581769.22		20316570.00	
2050201	学前教育	1777750			1777750.00	
2050202	小学教育	650000			650000.00	
2050203	初中教育	413776			413776.00	
2050204	高中教育	230000			230000.00	
2050299	其他普通教育支出	22826813.22	5581769.22		17245044.00	
20503	职业教育	1092400			1092400.00	
2050302	中等职业教育	1092400			1092400.00	
20509	教育费附加安排的支出	1280000			1280000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1280000			1280000.00	
208	社会保障和就业支出	273561.77	273561.77			
20805	行政事业单位养老支出	273561.77	273561.77			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县教育和体育局

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	29619402.23	6840432.23	90000.00	22688970.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99041.18	99041.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174520.59	174520.59			
210	卫生健康支出	19399.95	19399.95			
21011	行政事业单位医疗	19399.95	19399.95			
2101101	行政单位医疗	19399.95	19399.95			
221	住房保障支出	80649.29	80649.29			
22102	住房改革支出	80649.29	80649.29			
2210201	住房公积金	80649.29	80649.29			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县教育和体育局

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			29619402.23	6840432.23	90000.00	22688970.00	
301	工资福利支出			23418806.23	6775362.23		16643444.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317091.80	317091.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440842.20	440842.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3062048.00	62048.00		3000000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12152950.00			12152950.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99041.18	99041.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174520.59	174520.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19399.95	19399.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1269.22	1269.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80649.29	80649.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7070994.00	5580500.00		1490494.00	
302	商品和服务支出			3383270.00	60870.00	90000.00	3232400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1140000.00			1140000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1000000.00			1000000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60870.00	60870.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1182400.00		90000.00	1092400.00	
303	对个人和家庭的补助			1123550.00	4200.00		1119350.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	804200.00	4200.00		800000.00	
30308	助学金	50902	助学金	319350.00			319350.00	
310	资本性支出			1693776.00			1693776.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1693776.00			1693776.00	

表7

单位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）

单位名称：吴堡县教育和体育局

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	6930432.23	6840432.23	90000.00	
205	教育支出	6556821.22	6466821.22	90000.00	
20501	教育管理事务	975052.00	885052.00	90000.00	
2050101	行政运行	975052.00	885052.00	90000.00	
20502	普通教育	5581769.22	5581769.22		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出	5581769.22	5581769.22		
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050905	中等职业学校教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	273561.77	273561.77		
20805	行政事业单位养老支出	273561.77	273561.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99041.18	99041.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174520.59	174520.59		
210	卫生健康支出	19399.95	19399.95		
21011	行政事业单位医疗	19399.95	19399.95		
2101101	行政单位医疗	19399.95	19399.95		
221	住房保障支出	80649.29	80649.29		
22102	住房改革支出	80649.29	80649.29		
2210201	住房公积金	80649.29	80649.29		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县教育和体育局

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			6930432.23	6840432.23	90000.00	**
301	工资福利支出			6775362.23	6775362.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317091.80	317091.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440842.20	440842.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62048.00	62048.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99041.18	99041.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174520.59	174520.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19399.95	19399.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1269.22	1269.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80649.29	80649.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580500.00	5580500.00		
302	商品和服务支出			150870.00	60870.00	90000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60870.00	60870.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000.00		90000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物构建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22688970.00	
360	吴堡县教育和体育局	22688970.00	
360001	吴堡县教育和体育局	22688970.00	
	专用项目	22688970.00	
	贫困学生资助专项资金	27750.00	
	家庭经济困难幼儿资助补助项目	27750.00	家庭经济困难幼儿资助补助项目
	吴堡县职业教育中心建设项目	1092400.00	
	吴堡县职业教育中心前期建设项目	1092400.00	吴堡县职业教育中心前期建设项目
	学校运转保障专项资金	120000.00	
	第四完全小学运转经费	120000.00	第四完全小学运转经费
	专项业务经费	21448820.00	
	班主任津贴县级资金	2500000.00	班主任津贴
	寄宿生生活补助县级配套	233500.00	寄宿生生活补助县级配套
	教师工资总量提高15%	5455000.00	教师工资总量提高15%
	教师绩效工资总量提高10%	3320000.00	教师绩效工资总量提高10%
	教师培训专项经费	1000000.00	教师培训专项经费
	教学质量提升项目	3000000.00	教学质量提升项目
	教育费附加及基金支出	1280000.00	教育费附加及基金支出
	临聘幼儿教师工资	1490000.00	临聘幼儿教师工资
	农村教师交通补贴	800000.00	农村教师交通补贴

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县教育和体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22688970.00	
	普通高中公用经费县级配套	230000.00	普通高中公用经费县级配套
	吴堡县第二中学自行车棚建设项目	413776.00	吴堡县第二中学自行车棚建设项目
	校长职级制	878444.00	校长职级制
	学前教育公用经费县级配套	260000.00	学前教育经费县级配套
	义务教育公用经费县级配套	530000.00	义务教育公用经费
	营养餐补助县级配套资金	58100.00	营养餐补助县级配套资金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		吴堡县职业教育中心前期建设项目			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109.24		
		其中:财政拨款	109.24		
		其他资金			
总体目标	目标1. 完成职业教育中心建设项目前期建设手续; 目标2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	设计项目	1项	
			工程招标代理	1项	
			监理项目	1项	
			可研调查	1份	
			永久使用林地现状调查报告	1份	
			水土保持方案报告	1份	
		质量指标	工程项目前期手续	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
	成本指标	严格控制预算支出	≤109.24万元		
	效益指标	社会效益指标	优化县内教育布局, 增加职业教育资源	有效增加	
		可持续影响指标	提高职业教育教学质量	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及老师满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称	第四完全小学运转经费				
主管单位	吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中：财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	目标1. 保障义务教育阶段学校正常运转所需水、电、暖、教学业务设施设备商品与服务支出，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作其他日常工作任务； 目标2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	水、电、暖等保障学校运转所需商品与服务支出	1年	
		质量指标	经费到位率	100%	
			上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1月--2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤12万	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作	有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		班主任津贴				
主管单位		吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250		
		其中:财政拨款		250		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 提高班主任工资待遇, 促进班主任工作的积极性;</p> <p>目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</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	补助人数	学前、义务和高中阶段班主任		
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	2024年1月--2024年12月		2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出		≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任的工作积极性		有效提高	
		可持续影响指标	提高了教学质量		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：

项目名称		教师绩效工资总量提高10%			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		332	
		其中：财政拨款		332	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高教师收入，激发其工作积极性； 目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助人数	县域内所有教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月--2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤332万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多优秀人才加入教师队伍	有效吸引	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		教师培训专项经费			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
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	目标1: 用于教师参加各级培训所发生的费用支出 ; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	惠及教师	县域内全部学校	
		质量指标	培训质量	合格	
		时效指标	2024年1月--2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高对优秀教师的吸引力	有效提高	
		可持续影响指标	提高教师的教育教学水平和能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称	教学质量提升项目					
主管单位	吴堡县教育和体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300			
	其中: 财政拨款		300			
	其他资金					
总体目标	目标1: 提高学校教师队伍专业化水平; 目标2: 提高教师教育教学积极性; 目标3: 提高教育教学质量, 促进教育高质量发展; 目标4: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。					
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	惠及学校	县域内学前、义务和高中阶段学校		
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月		2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出		≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引优秀人才投身教育事业, 保障学校教育教学工作		有效保障	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		教育费附加及基金支出			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128	
		其中: 财政拨款		128	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高教育水平, 促进教育高质量发展;</p> <p>目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</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	补助学校	县域内所有学校	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤128万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学工作	有效保障	
		可持续影响指标	推进教育高质量发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		临聘幼儿教师工资			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149		
		其中: 财政拨款	149		
		其他资金			
总体目标	1. 确保临聘幼儿教师工资性补助及时足额发放; 2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	临聘幼儿教师	所有公开招聘录用的幼儿教师	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	严格控制预算支出	≤149万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿接受基本的、有质量的学前教育	有效保障	
		可持续影响指标	保障临聘幼儿教师工资收入	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		农村教师交通补贴			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高乡村教师待遇, 促进乡村教师工作的积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助人数	所有乡村学校教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	严格控制预算支出	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多的教师支持乡村教学工作	有效吸引	
		生态效益指标	提高乡村教师工作的积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称	普通高中公用经费县级配套				
主管单位	吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23		
	其中: 财政拨款		23		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1. 保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展;</p> <p>目标2. 保障日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材等经费支出;</p> <p>目标3. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。</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	惠及学校	1所	
		质量指标	提高高中教育教学质量, 保证学校正常运转	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤23万元	
	效益指标	社会效益指标	政策发挥的效用年限	1年	
		可持续影响指标	推进高中教育优质发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		吴堡县第二中学自行车棚建设项目			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.3776	
		其中:财政拨款		41.3776	
		其他资金			
总体目标	1. 用于吴堡第二中学自行车棚建设项目支出; 2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	吴堡县第二中学自行车棚占地面积	130m ²	
		质量指标	工程及设备质量	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤41.3776万元	
	效益指标	社会效益指标	改善学生上下学自行车停放困难问题	有效改善	
		可持续影响指标	改善办学条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		校长职级制			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.8444	
		其中:财政拨款		87.8444	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高学校校长队伍专业化水平; 目标2: 提高校长工作积极性; 目标3: 提高教育教学质量, 促进教育高质量发展; 目标4: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	惠及义务教育与高中教育阶段校长、副校长	100%	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤87.8444万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引优秀人才投身教育事业	有效保障	
		可持续影响指标	提高校长工作积极性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		学前教育经费县级配套			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	目标1. 保障幼儿园教学业务与管理、日常办公的正常运行; 目标2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	惠及学校	100%	
		质量指标	提高教学质量, 保障幼儿园正常运转	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤26万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	推进学前教育普及普惠优质发展	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		义务教育公用经费			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53	
		其中:财政拨款		53	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 合理安排使用公用经费, 保障规模较小学校正常运转, 保障义务教育学校教育教学活动的开展;</p> <p>目标2. 保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出等;</p> <p>目标2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</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	惠及义务教育学校	100%	
		质量指标	学校正常运转水电、取暖等日常办公教学业务所需经费的保障率	100%	
			学生入学率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤53万元	
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育阶段学校正常运转	100%	
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及老师满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		家庭经济困难幼儿资助补助项目			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.775	
		其中:财政拨款		2.775	
		其他资金			
总体目标	目标1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 目标2. 加大宣传力度, 落实贫困幼儿生活资助政策; 目标3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	
			家庭经济困难有幼儿资助标准	375元/人/学期	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤2.775万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保家庭经济困难家庭子女顺利完成学前教育	有效	
		可持续影响指标	缓解学生家庭经济困难	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户享受贫困幼儿生活补助学生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		营养餐补助县级配套资金			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.81	
		其中:财政拨款		5.81	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保全县城乡所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。</p> <p>目标2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。</p> <p>目标3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。</p> <p>目标4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。</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	惠及学校	县域内小学	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤5.81万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效提高	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		教师工资总量提高15%			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		545.5	
		其中:财政拨款		545.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高教师收入, 激发其工作积极性; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	补助人数	县域内所有教师	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月--2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤545.5万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多优秀人才加入教师队伍	有效吸引	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

项目名称		寄宿生生活补助县级配套			
主管单位		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.35	
		其中:财政拨款		23.35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 严肃纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金;</p> <p>目标3: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。</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	补助人数	县域内所有寄宿学生	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月--2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤23.35万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保家庭经济困难家庭子女顺利完成学业	有效	
		可持续影响指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县教育和体育局

单位名称		吴堡县教育和体育局			
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
年度主要任务	工资福利支出	用于工作人员工资津补贴发放以及社会保障费用等支出	677.956223	677.956223	
	运转经费	维持单位正常运转	15.387	15.387	
	专项业务经费支出	家庭经济困难幼儿资助补助项目、吴堡县职业教育中心前期建设项目、普通高中公用经费县级配套、校长职级制	2268.897	2268.897	
	金额合计			2962.24022	2962.24022
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员工资收入和社保缴纳等； 目标2：维持教体局正常运转； 目标3：提高教师待遇，提升教师工作积极性； 目标4：促进吴堡教育高质量发展；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资、社保保障人数		所有工作人员
			维持单位正常运转		1所
			提高教师待遇		县域内全部学校
			教育高质量发展		县域内全部学校
		质量指标	经费到位率		足额发放
		时效指标	2024年1月-2024年12月		2024年12月底前完成
	成本指标	严格控制预算支出		≤2962.240223万元	
	效益指标	社会效益指标	提高对优质师资的吸引力		有效
			更好满足人民群众对高质量教育的需求		有效
		可持续影响指标	提高教师待遇，稳定教师队伍，促进教育高质量发展		有效
			提高教师的教育教学水平和能力		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%
学生和家長满意度			≥98%		
教师满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：

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。