

府谷县教育和体育局

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、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

府谷县教育和体育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

（二）负责教育和体育系统党的建设和落实全面从严治党主体责任。

（三）研究全县教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制方面的综合改革；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟

订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由县统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助；负责统计全县教育和体育经费投入情况；负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施教育扶贫工作。

（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（六）统筹、指导全县职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作；管理和指导社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育、法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作。

（八）统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作；指导全县教育和体育人事制度

改革；会同县有关部门抓好教育和体育系统机构编制改革，理顺归口管理体制；负责学区（校）、幼儿园、局属单位教职工和体育工作者的人事管理、劳资和培训工作；协助市教育局进行教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

（九）组织实施全县各类教育招生考试工作；负责组织指导其他有关教育考试的工作；负责义务教育阶段学生免试就近入学工作；管理和指导全县中小学、幼儿园学籍工作。

（十）组织和指导全县教育体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全县教育体育现代化和信息化工作。

（十一）负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

（十二）负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导全县教育和体育机构的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十三）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，依照国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育的指导工作；负责公共体育设施建设和监督管理；协调组织学生、群众参加各类体育竞赛等活动；负责开展中小学体育相关活动的组织和中小学学生的健康体测；负

责中小学校园足球活动的开展。

（十四）统筹规划全县业余体育训练和运动项目布局，负责本县参加市级及以上运动会和各项比赛方案的制定，并组队参赛。

（十五）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十六）负责规划指导实施教育和体育基本建设；统筹规划并指导全县中小学、幼儿园的教育和体育装备建设与后勤管理服务工作。

（十七）落实中央、省委、市委、县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

（十八）负责实施、监督、管理全县教育和体育系统的安全稳定工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。深入推进教育改革，简政放权，放管结合，优化服务，扩大校园办学自主权。

（二十一）有关职责分工。

1. 与公安局的有关职责分工。公安局负责校园内的违法犯罪处理，负责校园周边安全隐患排查整治。

2. 与卫生健康局的有关职责分工。卫生健康局负责疫苗接种，传染病筛查防控等工作

府谷县教育和体育局设下列岗位：

（一）综合岗。综合协调和管理机关政务及日常工作；负责教育和体育局党建工作和局机关党建工作；指导教育和体育局精神文明建设和相关的“创建”工作；负责有关重要会议的组织安排和重要文件及综合性材料的起草；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担政务公开、信息公开等工作；负责局机关干部的值班、考勤工作；负责局机关来信来访接待与转递；负责单位报刊征订和分发工作；负责外事接待、公务用车安排等工作；负责局机关文印室；负责教育和体育局印章的使用和管理；完成组织交办的其它工作。

（二）人事岗。负责教育和体育系统的人事、劳资、年度考核、干部调配工作；负责全县教育和体育系统人事报表、档案管理工作；负责教育和体育系统专业技术人员职务评审工作；负责中小学、幼儿园师德建设；负责教育和体育系统干部职工离退休手续办理工作；会同有关部门指

导师范院校毕业生就业工作；协助市教育局组织全县教师资格认定和管理工作；完成组织交办的其它工作。

（三）基础教育一岗。承担全县义务教育和特殊教育的管理、教材建设和科技教育工作；负责义务教育和特殊教育学籍管理工作；负责全县教育信息化、图书、教学仪器和实验室建设的综合管理；指导中小学学生德育、卫生与健康教育、民族教育、劳动教育、法制教育、环境教育、人口教育、艺术教育、国防教育、研学旅行等工作；拟订义务教育、特殊教育教学指导和管理文件；负责义务教育、特殊教育有关活动；完成组织交办的其它工作。

（四）基础教育二岗。承担全县学前教育和普通高中教育的管理；负责学前教育和高中教育学籍管理工作；负责教育教学改革及教科研工作、现代教育技术、现代学校管理工作；负责全县教育招生考试与高中学业水平考试的管理；负责全县语言文字、国防教育工作、教育志、教育年鉴编纂、宣传工作、精神文明建设；负责对学前教育机构的业务指导和管理；推进规范化幼儿园的创建工作；完成组织交办的其它工作。

（五）计划资金岗。负责教育和体育系统预决算工作；负责教育和体育系统经费管理和使用

工作；负责编制全县教育和体育事业发展规划；负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析和发布；负责教育和体育系统固定资产管理；负责督促县财政教育和体育经费投入政策落实；承担各类教育和体育事业统计及教育和体育经费统计情况的有关工作；负责教育和体育收费管理、教育援助工作；负责设施设备的采购、审核工作；完成组织交办的其它工作。

（六）教师工作和职成教育岗。负责中小学教师继续教育及中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责做好全县专业师资培养工作；负责中小学、幼儿园教师队伍骨干体系建设工作；组织开展教育和体育系统教师评优树模工作；负责全县职业教育和成人教育的综合管理和协调工作；负责校外教育、社会办学机构业务的监督和检查工作；负责教育和体育系统开展短期技能培训工作，指导社区教育工作；完成组织交办的其它工作。

（七）督查和审计岗。负责教育和体育系统重点工作、重要事项的督查督办；负责教育和体育系统纪律督查工作，落实全面从严治党主体责任，预防职务犯罪，纠正行业不正之风；指导和监督各学校校务公开工作、师德师风建设，加强廉政风险防控机制建设。完善教育和体育局内审机制，全面防范学校（园）财务和经济活动运行风险，提高资金使用效益；对教育和体育系统实

施内部审计；负责全县教育和体育系统信访工作；完成组织交办的其它工作。

（八）安全和基建岗。指导各类学校做好后勤服务管理工作；负责教育和体育系统安全管理工作；建立健全安全管理制度，制定安全工作考核目标，组织开展安全工作的宣传和教育活动；指导、监督学校安全工作的开展；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患；对接和协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作；做好教育和体育系统工程建设项目的规划、建设、监督、检查、指导工作。

（九）体育事业岗。负责全县体育工作管理；负责体育教育教学工作；协调组织学生、群众参加各类体育竞技等活动；负责体育活动的组织、宣传工作；负责体育活动指导和管理的工作；负责体育专业人员技术和业务培训；配合县委、县政府以及有关部门开展城乡群众体育活动，提高运行水平和育人能力；完成组织交办的其它工作。

二、工作任务

1. 认真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想政治教育工作的重要教材，组织思政课教师深入研究阐释党的二十大精神实质与理论内涵，形成一批有典型、有影响的教学案例。结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入学科教学。教体系统领导带头深入抓实党的二十大精神宣讲宣传、贯彻落实。（责任单位：党建宣传科）

2. 全面加强党对教育工作的领导。健全体制机制，坚持将传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为教体系统党组织“第一议题”，对标对表，狠抓落实。稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制，深入推进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。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。（责任单位：党建宣传科）

3. 激发基层党组织活力。夯实基层党组织党建主体责任，强化基层党组织政治功能和组织功能。协调县委组织部出台中小学校党组织领导的校长负责制实施方案，按照干部管理权限，补齐配足副书记、支部书记等，健全完善中小学校党组织会议和校长办公会议议事规则，常态化、规

范化开展“三会一课”，切实发挥党组织的引领作用。“七一”建党节期间，表彰一批先进基层党组织、先进个人，遴选一批优秀党建品牌案例。健全优秀年轻干部选拔培养机制，加大后备干部培养力度，定期组织优秀人才推荐工作，加强35周岁以下年轻党员干部的跟踪培养。（责任单位：党建宣传科 人事科）

4. 压实意识形态责任。持续推进学校思政课程和思政教师队伍建设，大力弘扬伟大民族精神和时代精神，加强集体主义、社会主义、爱国主义教育，学校要将国家版图意识教育纳入教学内容。定期对意识形态领域存在的风险点分析研判，提出专项整改措施并推进落实。完善学校意识形态阵地建设，加强对各类社团、媒体、图书、论坛、报告会等的管理。全面加强教材管理和使用，坚决落实国家事权，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。凝聚教育宣传合力，加强宣传队伍建设，利用“府谷教体”微信公众号，宣传教育政策，更新教育动态，传播教育声音。强化与主流媒体沟通联系，围绕教育领域热点问题主动发声，讲好府谷教育故事。（责任单位：党建宣传科 基教一科 基教二科）

5. 推进全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，督促党员干部将“两个维护”体现在工作

全过程。加强作风建设，基层党组织要定期开展纪律教育、警示教育。深化“清廉学校”建设，加强学校党风、政风、校风、教风、学风建设，消除教育“微腐败”。组织开展离任校（园）长经济责任审计和审计查出问题整改情况督查。组织实施三年一轮的日常经济（含经济事项）审计检查。对学校（园）重点采购项目实施事中抽查审计，切实保障资金使用安全，提高教育经费使用效益。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，精准运用监督执纪“四种形态”，创设风清气正的政治环境和育人氛围。（责任单位：督查审计科）

6. 优化德育工作路径。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂、进师生头脑。实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程和青少年读书行动，加强“大思政课”课程群建设，强化学科思政，评选优质思政课、学科思政课、主题班会课。聚焦传承红色基因，加强学校共青团和少先队组织建设，开展“新时代好少年”“十佳之星”“最美幼儿”等评选，大力组织“学雷锋”活动。加强学生社团建设，优化涵盖成长记录档案、志愿服务、社会实践等内容的多元德育评价机制。开展学生军事训练、国防教育及国防教育示范校创建，组织新生军训和学生征兵宣传，提升学生国防素养。（责任单位：基教一科 基教二科 创建

办 教学研究室)

7. 提升教书育人质量。聚焦课堂教学，广泛调研视导，开展大讨论，将问题查摆清、讨论透，将解决措施列具体、落实好，举办校长论坛和名师讲堂。广泛开展“青蓝结对共提升”活动，切实发挥名优教师的示范引领作用，缩短青年教师成长周期。组织实施教师专业素养竞赛，举办课堂教学大赛，评选一批教坛新秀、教学能手。定期组织读书交流活动，搭建思想交流、思维创新平台。开足心理健康教育课，以活动为主，防止学科化倾向。将心理辅导纳入教师工作量，扎实开展心理健康测评、个体心理咨询、团体辅导，建立心理辅导与危机干预机制。（责任单位：基教一科 基教二科 教学研究室）

8. 巩固义务教育“双减”成效。聚焦减负提质，将“双减”“五项管理”作为规范办学行为日常监管的重要内容。确定一批作业设计专项课题，组织开展优秀作业案例评选现场交流活动，举办作业设计大赛。课后服务延时托管时段，安排多学科教师轮班或坐班答疑辅导，避免单科教师“满堂灌”；建设一批课后服务精品课程，推出一批课后服务典型案例。加强隐形变异学科类校外培训治理，切实减轻学生校外培训负担。（责任单位：基教一科 基教二科 职成民教科 教

学研究室 青少年校外活动中心)

9. 提升体育美育劳动教育水平。倡导“无体育，不教育”的育人理念，严格落实体育、美育、劳动教育课程标准，开齐开足各类课程。保障青少年体育锻炼时间，提升运动能力，塑造体育品德。推动体育项目“一校一品”“一校多品”发展，举行篮球、足球、排球联赛，举办全县中小学生运动会。加强合唱、舞蹈、乐器、美术社团建设，举办庆祝“六一”儿童节暨校园文化艺术节活动，多层次开展艺术展演、展评，形成普及化和精品化相结合的美育格局。加大近视防控资金投入力度，配备更换护眼灯，积极开展近视防控宣传教育，提高学生爱眼护眼意识，力争儿童青少年近视率较上一年度降低 0.5 个百分点，建立全县青少年儿童近视防控动态监测数据库。创新劳动教育课程建设样态，遴选培育一批劳动教育精品课程、建设一批劳动实践基地、创建一批劳动教育示范学校。组织劳动技能竞赛和成果展示活动，建立劳动评价制度，完善劳动素养评价。

(责任单位：基教一科 基教二科 体卫艺科 体育活动中心 青少年校外活动中心)

10. 健全家庭学校社会协同育人机制。学校要积极统筹家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等家校沟通渠道，形成家校共育机制。家庭教育指导中心要统筹协

调各职能部门，构建高质量的家庭学校社会协同育人体系。在“府谷教体”公众号开设“家庭教育”专栏，宣传《家庭教育促进法》，线上线下开展多种类型的家庭教育宣讲活动。组建家庭教育讲师团，定期家庭教育举行讲座。各社区学校（教学点）面向中小學生积极开展各种公益性课外实践活动，增强学生社会责任感。（责任单位：基教一科 基教二科 党建宣传科 职成民教科 继续教育中心）

11. 加强教科研和语言文字工作。组织举办中小学教师课程方案、课程标准培训。强化教研引领作用，针对“双减”和高考综合改革推进过程中出现的新问题展开诊断研究，持续深化“课堂革命·府谷探索”行动，切实提高课堂教学效率。年内，评选3-5所课堂革命示范学校。持续开展语文主题学习、数字教育等教学改革探索实验。组织各类教学业务竞赛和高考、中考备考教学研讨活动。发挥作业样例库功能，一体推进课堂教学、作业、导学案、课件四个资源库建设，共享优秀案例，将教研成果转化为教学实践。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。强化学校语言文字工作主阵地作用，认真组织实施成语、诗词、汉字听写大会，提高学生语言文字应用能力。年内创建省级语言文字规范化示范校2所，市级语

言文字规范化示范校6所。（责任单位：基教一科 基教二科 教学研究室）

12. 持续加强文明创建。强化未成年人思想道德建设，对照创建全国文明城市指标体系，利用展板、橱窗、电子屏等，营造浓厚创建氛围。搭建实践载体，开展传统节日、重大庆祝活动日、重要纪念日、学雷锋志愿服务、主题队日仪式教育、中华优秀传统文化经典诵读等活动。大力创建文明校园，提升校园文化内涵，整治校园周边环境，创设良好育人氛围。（责任单位：创建办 基教一科 基教二科）

13. 深化新时代教育评价改革。改革学校评价，贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，坚持将立德树人成效作为学校评价的标准，完善幼儿园评价，改进中小学校评价，健全职业学校评价，优化教体系统年度目标责任考核评价体系，促进评价的科学化、规范化。改革教师评价，坚持将师德师风作为第一标准，突出教育教学实绩，推进人才称号回归学术性、荣誉性。改进教师绩效评价机制，更好发挥绩效工资奖勤罚懒、奖优罚劣的杠杆作用，激发教师队伍的内生动力。完善学生综合素质评价，在考核学生基本知识能力基础上，改进智育评价、完善德育评价、强化体育评价、探索美育评价、加强劳动教育评价，坚决扭转单纯以分数评价学生的倾

向。（责任单位：基教一科 基教二科 人事科 教育质量评估监测中心 教学研究室）

14. 推进学前教育普及普惠发展。完善游戏课程体系建设，开展游戏活动展示交流，征集幼儿园优秀游戏活动案例。推动幼儿园小学科学衔接，举办保育员技能大赛和幼儿教师技能大赛。开展特色幼儿园创建，积极申报创建学前教育省、市级“四类”试点示范基地。充分调研论证，抓实入园预测和招生入学工作，严格控制小班班额。对照指标体系，逐项摸底自查，完善软硬件设施，补齐短板弱项，高标准通过市级学前教育普及普惠县创建过程性督导。指导三幼、七幼、新民二幼准备2024年春季省级示范园复验相关工作。（责任单位：基教一科 教育质量评估监测中心 教学研究室）

15. 提升义务教育优质均衡水平。按照教育部基础教育课程教学改革深化行动要求，严格落实国家课程方案和课程标准，开齐开足国家课程，擦亮“三个课堂”品牌。加大中小学校布局规划建设，均衡配置城乡教育资源，着力解决城区中小学学位不充足、不均衡等问题。小学1-4年级和初中各年级不再出现“大班额”，小学5-6年级超过55人的班级不再增加学生。优化一、七年级招生方案，全面落实免试就近入学，实现义务教育段学生由“有学上”到“上好学”转变。

深化义务教育互助共建行动，促进优质教育共建共享共提升。（责任单位：基教二科 计划资金科 基建科 教学研究室）

16. 推进普通高中特色多样发展。协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革。建立与选课走班教学相适应的资源补充机制和教学管理制度，全面适应新课程、新教材。健全高中学校联合教研机制，丰富教研内容和形式，优化特长生培养路径和“小语种”教学管理。贯彻落实《关于加快普通高中教育高质量发展的实施意见》《关于支持府谷中学名校建设的意见》，深入推进“名校+”战略，丰富与西交大附中合作办学举措，主动对接，整合资源，形成合力，促进办学质量、办学内涵双提升，加快府谷中学省级示范高中创建步伐。支持府谷一中建设艺体类特色高中，积极探索特色多元发展道路，在艺体教育方面实现新突破。（责任单位：基教一科 教学研究室 标准电化教育馆）

17. 推动职业教育转型提质发展。以国家现代职业教育体系建设改革为契机，提升职中关键办学能力，推动职普融通、产教融合、科教融汇，加快建设产教融合项目。围绕府谷县域产业升级、社会需求，优化专业设置与方向调整，申报完成2个省级品牌专业。深化与西交大材料学院、

金属镁业等一批高职院校、企业的合作交流，形成“政府主导、企业参与、学校共建”的办学机制。加快建设“府谷职业教育教学名师工作室”，提升“双师型”教师占比，支持职中“1+X技能鉴定站”试点建设，激发职业教育办学活力。（责任单位：职成民教科 人事科）

18. 推动各种类型教育高水平发展。规范办学行为，提高学历教育教学质量，学历教育全年招生不少于400人。完善社区教育基础设施建设，推动学校教育资源和社会教育资源双向开放。加强终身教育信息化服务平台建设，搭建县、镇两级学习平台，实现由学历提升教育向社会化全员教育培训转变。健全特殊教育保障机制，规范适龄残疾儿童少年义务教育招生入学，优化特教办学条件和师资力量，发挥特殊教育专家委员会职能，实现高质量的普特融合发展。（责任单位：基教一科 基教二科 职成民教科 继续教育中心）

19. 推动全民体育高质量发展。组织开展篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球、拔河、越野赛等群众比赛活动，打造“一县一品”精品赛事。组织陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛、群众足球三级联赛，配合举办第二届沿黄观光路国际自行车赛，积极参加省、市各项比赛活动。充分发挥各体育项目协会的社会职能，更好服务群众体育。开展国民体质监测活动，免费为群众

开展体质监测 2200 人次。积极备战 2023 年榆林市青少年锦标赛年度赛，组织参加 22 个大项中的 14 个比赛项目。充分利用现有体育设施，推进孤山川健康步道建设工程，大力推动全民健身落地落实。（责任单位：体卫艺科 体育活动中心）

20. 提升招生考试服务水平。落实《陕西省普通高中学业水平考试实施办法（2022 年修订）》，严密组织普通高中学业水平考试。落实中、高考考生在学籍所在地报名或户籍所在地报考工作，推进中考体育和初中学业水平考试理化生实验操作考试有序实施。提升标准化考点建设水平，形成部门联动协同机制，全力实现“考场零事故、考试零差错、考务零失误”目标。（责任单位：基教二科 招生考试中心 标准电化教育馆）

21. 助力乡村振兴。抓严义务教育控辍保学，认真实施学生营养改善计划和各学段学生资助，巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面加强乡村“两类学校”建设，关爱呵护农村留守儿童。改善农村义务教育学校基本办学条件，优化师资配置。有序推进农村教育公共服务提升行动和城乡学校互助共建，发展涉农职业教育，持续推动防返贫动态监测、常态化教育帮扶和“双百工程”等工作。（责任单位：巩街办 人事科 计划资金科 基教一科 基教二科 职成民

教科 学生服务中心)

22. 深化教育人事制度改革。协同县委编办、人社、财政等部门到县域外考察学习校长职级制和教师“县管校聘”改革，借鉴成功经验和做法，形成符合我县实际的操作方案，逐步推动落实。严格执行校长教师交流轮岗制度，实施校园长任期履职情况督导评估考核。持续推进优质教育资源下沉，贯彻落实职称制度改革，强化晋升中、高级职称教师到农村学校或薄弱学校支教交流政策，鼓励名优骨干教师到基层学校支教。积极争取教师编制周转池计划，通过校园招聘、事业单位公开招聘、“鹊桥计划”等渠道，加大扩充教师总量力度，切实解决教师结构性短缺等问题。积极发挥四类地区绩效考核金和教育激励奖补资金的作用，充分激发广大教职工教书育人的积极性、主动性和创造性。（责任单位：人事科 计划资金科）

23. 分层分类培养教师。严格按照标准要求落实国培、省培和市培任务，精准派员，夯实责任，注重“二次培训”。采取“走出去、请进来”和专家引领、典型示范等方式，高标准谋划、高规格组织、高质量落实县级培训。组织校（园）长参加任职资格全员培训，深度落实校级领导听课带课和校（园）长“三场报告”制度。加强校（园）长队伍管理考核与任用，培养一批业务

型、学者型、专家型校（园）长。健全“三级三类”骨干教师体系，提增量、扩容量，形成遴选与培养、管理与使用一体化的骨干教师管理体制与运行机制。组织开展“名师讲堂”，提高教研员、一线教师思想理论水平和教学业务能力。（责任单位：人事科 基教一科 基教二科 继续教育中心 教学研究室）

24. 弘扬高尚师德。加强师德师风建设，着力构建新时代价值引领下的师德培育体系，培养高素质教师队伍，综合运用融媒体、新平台唱响师德主旋律。举办第39个教师节庆祝晚会，表彰奖励一批师德模范、师德先进集体。探索开展一系列新时代师德宣教活动，宣传好师德典型、讲述好师德故事，营造涵养高尚师德的榜样文化氛围。（责任单位：人事科 党建宣传科 教体局 妇联）

25. 加大教育资源供给。合理有序扩大学位供给，五中、八幼秋季学期投入使用。积极配合城投集团推进六中、六小、十三幼建设。加快老高川学区餐饮楼（综合楼）项目进度。加快义务教育学校课后服务信息化管理试点建设，确保义务段学生更好享受优质课后服务。积极向上级争取资金，加大对全县中小学幼儿园校舍、操场维修改造力度，改善办学条件和育人环境。（责任

单位：计划资金科 基建科）

26. 完善教育投入保障机制。在认真实施“十五年免费教育”的基础上，健全教育经费稳定增长机制。加大教育经费监管力度，健全资产管理制度，提升教育资产管理水平，严格执行政府资产采购、处置相关制度。完善课后服务经费保障机制，统筹使用财政补助、服务收费、税费减免等政策。推进县级生均公用经费逐年增长，加强寄宿制学校经费保障，确保教育经费投入与社会经济发展水平相适应。（责任单位：计划资金科）

27. 推进教育数字化建设。将“教育信息化助推县域教育高质量发展”确定为局长年度项目，重点实施、强力推进。补齐教育信息化 2.0 行动计划建设中的短板弱项。开展全县教育信息化建设，年内创建一中、二中、四中、三小、五小等 5 所智慧校园，更新智慧黑板（触控一体机），积极探索基于新技术的教育新模式，提高教学效率。举办中小学教师新媒体新技术教学应用大赛、中小学实验技能大赛和微课大赛，组织信息技术各类竞赛活动，促进“互联网+教育”融合应用。加强陕西教育扶智平台、榆林教育云平台高效应用，推进专递课堂、名师课堂、名校网络课堂建设，促进线上线下课程资源融合，构建各学段优质教育资源供给共享体系。强化日常舆情监管，

提升网络安全防护能力。（责任单位：计划资金科 基教一科 基教二科 标准电化教育馆）

28. 坚持依法治教。推动习近平法治思想在教体系统落地生根。加强青少年学生法治教育，将培养师生法治观念、法治思维、法治意识摆在突出位置，强化部门联动，拓展法治教育实践渠道。严格落实“三重一大”事项民主决策机制，按照“一校一章程”原则，完善学校章程，实现学校各项工作有据可依、有章可循。完善教代会、家长委员会工作制度，积极推进政务公开和校务公开，加强民主管理和监督，引导广大师生、家长参与学校管理，大力提升依法治校水平。（责任单位：综合办公室 基教一科）

29. 持续开展作风整顿。从源头治理乱办班、乱补课、乱推销教辅资料行为，运用教育和惩戒相结合的方式落实师德师风的动态监测，消除“微腐败”行为。严格执行师德师风负面清单及师德考核一票否决制，将师德考核结果纳入教师档案。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。（责任单位：督查审计科 人事科 基教一科 基教二科）

30. 深化督導體制機制改革。貫徹落實《關於深化新時代教育督導體制機制改革的意見》《教

育督导条例》等政策法规和《关于印发〈府谷县深化新时代教育督導體制機制改革實施方案〉的通知》，健全管理機制，規範縣教育督導機構稱謂，理順教育督導機構工作人員身份和待遇，調整縣教育督導委員會成員單位，設立縣政府總督學和副總督學，切實解決教育督導改革發展中的問題，加快建成機構健全、權責匹配、制度完善、全面覆蓋、運轉高效、結果權威、問責有力的現代教育督導體制機制。（責任單位：人事科 教育質量評估監測中心）

31. 提升後勤服務水平。加大食品安全及後勤設施設備管理力度，細化職責分工，嚴格管理程序，維護食堂食品安全。組織食堂管理及從業人員和資助系統業務骨幹培訓，提升幹部隊伍專業水平。積極開展市級中小學後勤管理示範學校創建，穩步推進“互聯網+明廚亮灶”建設，全力守護師生“舌尖上的安全”。全面落實國家惠民政策，規範實施農村義務教育學生營養改善計劃，積極開展資助政策宣傳，規範發放獎助金和助學貸款，實施家庭經濟困難學生的資助和大學生生源地信用助學貸款，完善脫貧戶學生信息管理。（責任單位：體衛藝科 硯街辦 學生服務中心）

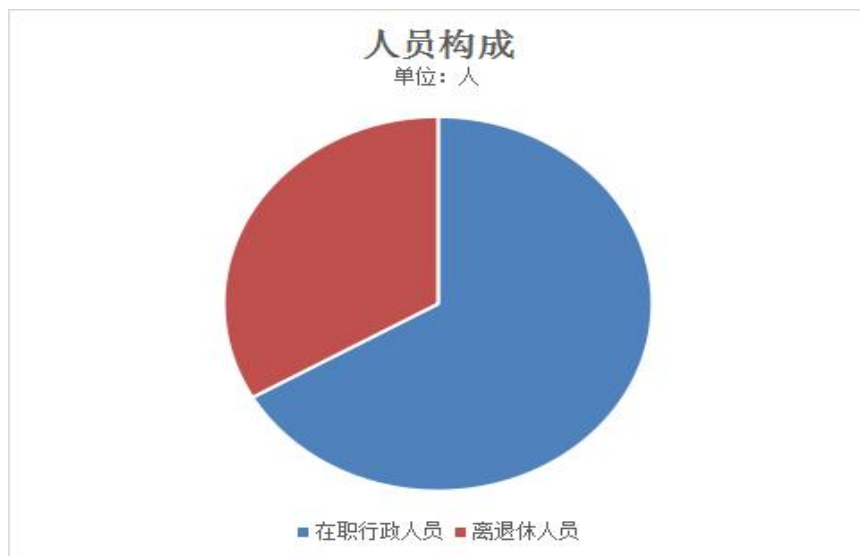
32. 維護校園安全。防控新冠病毒、諾如病毒、手足口病等傳染病，科學制定防控方案預案，

加强师生健康监测。配备校园卫生保健人员，及时开展业务培训。加快推进校园安防平台项目建设，实现校园安全安防 4 个 100%全覆盖。扎实推进安全生产宣传教育进校园活动，在全县中小学幼儿园深入推行“13530”安全教育活动（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），提高师生应急避险能力和自我防护能力。强化隐患“清零”行动，严格“闭环”管理制度，完善排查、登记、整改、验收、核销等必要环节，提高应急处置能力和风险管控水平，严密防范化解各类安全隐患和安全风险。（责任单位：体卫艺科 安全科）

33. 提升机关工作效能。坚持优质服务，强化日常管理，推进模范机关、文明机关创建。完善机关管理运行制度，严格按规范程序办文办会办事，指导系统内各单位规范值班、保密、信息、信访、档案等工作，促进效能提升。推进机关节约型食堂建设，杜绝餐饮浪费。严守工作纪律，严格工作要求，严肃工作作风，塑造良好形象，在教体系统创设风清气正、谋事创业的良好生态。（责任单位：综合办公室 机关事务中心）

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。单位管理的离退休人员 5 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 42883.99715 万元，其中一般公共预算拨款收入 42883.99715 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7899.27515 万元，主要原因是专项资金预算增加；本单位当年预算支出 42883.99715 万元，其中一般公共预算拨款支出 42883.99715 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7899.27515 万元，主要原因是专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 42883.99715 万元，其中一般共预算拨款收入 42883.99715 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7899.27515 万元，主要原因是专项资金预算增加；本单位当年财政拨款支出 42883.99715 万元，其中一般公共预算拨款支出 42883.99715 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7899.27515 万元，主要原因是专项资金支出增加。

（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 42883.99715 万元，较上年增加 7899.27515 万元，主要

原因是专项资金预算增加。

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 42883.99715 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）176.3401 万元，较上年减少 47.416 万元，原因是本年未预算目标考核奖；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元；

（3）事业运行（2010650）0 万元；

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 42883.99715 万元，其中：

工资福利支出（301）139.7117 万元，较上年减少 9396.7515 万元，原因是今年公益性岗位人员、见习人员工资由二级单位预算；

商品和服务支出（302）18953.9862 万元，较上年增加 2613.7274 万元，原因是今年教育系统公用经费由教育局机关预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15540.29925 万元，较上年增加 10332.29925 万元，原因是新增乡村教师生活交通补助、工勤人员工资标准提高、带班教师班主任费标准提高。

（2）本单位当年一般公共预算支出 42883.99715 万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.7117 万元，较上年减少 9396.7515 万元，原因是今年公益性岗位人员、见习人员工资由二级单位预算；

机关商品和服务支出（502）18953.9862 万元，较上年增加 2613.7274 万元，原因是今年教育系统公用经费由教育局机关预算；

机关资本性支出（一）（503）8250 万元，较上年增加 4350 万元，原因是新增庙沟门镇中心幼儿园扩建项目、校舍安全维修改造项目、校园安全防控管理平台建设项目等；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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

当年本单位政府采购预算共 6506.89 万元，其中政府采购货物类预算 706.89 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 5800 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 42883.99715 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 3158.5738 万元，较上年增加 3155.505 万元，主要原因是今年教育系统公用经费由教育局机关预算；

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

5. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县教育和体育局

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（按功能科目分）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	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（不含上年结转）	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	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）	否	
表13	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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县教育和体育局

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	428839971.50	一、部门预算	428839971.50	一、部门预算	428839971.50	一、部门预算	428839971.50
2	1、财政拨款	428839971.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32986435.00	1、机关工资福利支出	1397117.00
3	(1)一般公共预算拨款收入	428839971.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1397117.00	2、机关商品和服务支出	189539862.00
4	其中：专项资金收入	28927332.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31585738.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3580.00	4、机关资本性支出（二）	82500000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	428839971.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	395853536.50	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事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	157954124.00	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	155399412.50	9、对个人和家庭的补助	155402992.50
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)	82500000.00	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	0.00	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	428839971.50	本年支出合计	428839971.50	本年支出合计	428839971.50	本年支出合计	428839971.50
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	428839971.50	支出总计	428839971.50	支出总计	428839971.50	支出总计	428839971.50

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县教育和体育局

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	428839971.5	428839971.5	28927332.5	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	428839971.5	428839971.5	28927332.5	0	0	0	0	0	0	0
3	822001	府谷县教育和体育局	428839971.5	428839971.5	28927332.5	0	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：府谷县教育和体育局

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	428839971.50	一、财政拨款	428839971.50	一、财政拨款	428839971.50	一、财政拨款	428839971.50
2	1、一般公共预算拨款	428839971.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32986435.00	1、机关工资福利支出	1397117.00
3	其中：专项资金列支	28927332.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1397117.00	2、机关商品和服务支出	189539862.00
4	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	31585738.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3580.00	4、机关资本性支出（二）	82500000.00
6			5、教育支出	428839971.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	395853536.50	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	157954124.00	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	155399412.50	9、对个人和家庭的补助	155402992.50
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)	82500000.00	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	0.00	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	428839971.50	本年支出合计	428839971.50	本年支出合计	428839971.50	本年支出合计	428839971.50
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	428839971.50	支出总计	428839971.50	支出总计	428839971.50	支出总计	428839971.50

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：府谷县教育和体育局

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	428839971.5	1400697	31585738	395853536.5	
2	205	教育支出	428839971.5	1400697	31585738	395853536.5	
3	20501	教育管理事务	33349139	1400697	31585738	362704	
4	2050101	行政运行	1763401	1400697	0	362704	
5	2050199	其他教育管理事务支出	31585738	0	31585738	0	
6	20502	普通教育	198912732.5	0	0	198912732.5	
7	2050201	学前教育	9711120	0	0	9711120	
8	2050202	小学教育	148978400	0	0	148978400	
9	2050203	初中教育	27812.5	0	0	27812.5	
10	2050204	高中教育	14662000	0	0	14662000	
11	2050299	其他普通教育支出	25533400	0	0	25533400	
12	20509	教育费附加安排的支出	196578100	0	0	196578100	
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	196578100	0	0	196578100	

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：府谷县教育和体育局金额单位：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			428839971.5	1400697	31585738	395853536.5	
2	301	工资福利支出			1397117	1397117	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434436	434436	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445680	445680	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124343	124343	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	133604	133604	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66804	66804	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86766	86766	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1556	1556	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103928	103928	0	0	
11	302	商品和服务支出			189539862	0	31585738	157954124	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	9187704	0	0	9187704	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	12810000	0	0	12810000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	722000	0	0	722000	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	10533400	0	0	10533400	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3728538	0	3728538	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152518220	0	27857200	124661020	
19	303	对个人和家庭的补助			155402992.5	3580	0	155399412.5	
20	30308	助学金	50902	助学金	1130000	0	0	1130000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	154272992.5	3580	0	154269412.5	
22	309	资本性支出（基本建设）			82500000	0	0	82500000	
23	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	38000000	0	0	38000000	
24	30902	办公设备购置	50404	设备购置	10000000	0	0	10000000	
25	30903	专用设备购置	50404	设备购置	4500000	0	0	4500000	
26	30906	大型修缮	50405	大型修缮	10000000	0	0	10000000	
27	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	20000000	0	0	20000000	

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：府谷县教育和体育局

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	32986435	1400697	31585738	
2	205	教育支出	32986435	1400697	31585738	
3	20501	教育管理事务	32986435	1400697	31585738	
4	2050101	行政运行	1400697	1400697	0	
5	2050199	其他教育管理事务支出	31585738	0	31585738	
6	20502	普通教育	0	0	0	
7	2050201	学前教育	0	0	0	
8	2050202	小学教育	0	0	0	
9	2050203	初中教育	0	0	0	
10	2050204	高中教育	0	0	0	
11	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
12	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
13	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

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：府谷县教育和体育局

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			32986435	1400697	31585738	
2	301	工资福利支出			1397117	1397117	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434436	434436	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445680	445680	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124343	124343	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133604	133604	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66804	66804	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86766	86766	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1556	1556	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103928	103928	0	
11	302	商品和服务支出			31585738	0	31585738	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3728538	0	3728538	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27857200	0	27857200	
19	303	对个人和家庭的补助			3580	3580	0	
20	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3580	3580	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0	
24	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
25	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
26	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	0	
27	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	

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：府谷县教育和体育局			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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	0.00
6			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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县教育和

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	395853536.5	
2	822	府谷县教育和体育局	395853536.5	
3	822001	府谷县教育和体育局	395853536.5	
4		通用项目	10533400	
5		办公场所租赁	10533400	
6		民建校舍租赁费	10533400	民建校舍租赁费
7		专用项目	385320136.5	
8		交通费	40000	
9		租车补贴	40000	2023年单位租车费用
10		教育费附加预算	196578100	
11		110枪球联动一键应急报警装置服务费	570900	110枪球联动一键应急报警装置服务费
12		2023年高考质量奖	1250000	2023年高考质量奖
13		2023年十五年免费教育经费	90000000	2023年十五年免费教育经费
14		安保专项经费	14911200	安保专项经费
15		初三、高三星期六上课费	6774000	初三、高三星期六上课费
16		代班教师班主任费	16490000	代班教师班主任费
17		高中教师工作量奖	14000000	高中教师工作量奖
18		工勤人员工资	21000000	工勤人员工资
19		光纤租赁费	1498000	光纤租赁费
20		教育基金会运转经费	100000	教育基金会运转经费
21		农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务	6921700	农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费
22		三节一会活动经费	1000000	三节一会活动经费
23		外聘第三方审计费	75000	外聘第三方审计费
24		卫生保健专项经费	500000	卫生保健专项经费
25		乡村教师生活、交通补助	7227300	乡村教师生活、交通补助
26		校园招聘奖励激励资金	260000	校园招聘奖励激励资金
27		智慧校园建设资金	5000000	智慧校园建设资金
28		中小学冬季用煤补贴	9000000	中小学冬季用煤补贴
29		一般性专项	106202036.5	
30		20232024年集中供热采暖费	187704	2023-2024年集中供热采暖费
31		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）	7421000	2023城乡义务教育补助经费（公用经费）
32		2023年县级公用经费（第一批）	135000	县级公用经费（第一批）计划的通知
33		2023年校舍安全保障长效机制	8920000	2023年校舍安全保障长效机制资金
34		2023年学生资助补助经费（普通高中）	1130000	2023年学生资助补助经费（普通高中）
35		2023年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	1711120	2023年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）
36		2023年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助	27812.5	2023年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生及非寄宿四类学生生活补助
37		2023年义务教育阶段营养餐改善计划资金	1987400	2023年义务教育阶段营养餐改善计划资金
38		城乡义务教育公用经费	7730000	城乡义务教育公用经费
39		府中、职中、中医院维修经费	722000	2023年府中、职中维修经费
40		府中、职中物业管理费	12810000	府中、职中物业管理费
41		教育质量提升奖	15000000	2023年教育质量提升奖
42		六类地区绩效考核资金	48420000	2023年六类地区绩效考核奖
43		重大项目县级配套	82500000	
44		第八幼儿园（重点项目）	8000000	第八幼儿园基础建设费用
45		第六小学、第十三幼儿园场平工程（重点项目）	20000000	第六小学、第十三幼儿园场平工程
46		第六小学（重点项目）	20000000	第六小学基础建设费用
47		第十三幼儿园（重点项目）	10000000	第十三幼儿园基本建设费用
48		教学设备配置（重点项目）	10000000	教学设备配置
49		校舍安全维修改造项目（重点项目）	10000000	教体系统校舍安全维修改造
50		校园安全防控管理平台建设项目（重点项目）	4500000	校园安全防控管理平台建设项目

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县教育和体育局

金额单位：元

[illegible]

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：府谷县教育和体育局

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		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				35057						65068900	
2	205	02	01	1	全额				5000						8000000	
3	205	02	01	822001	府谷县教育和体育局				5000						8000000	
4	205	02	01		第八幼儿园（重点项	B01建筑物施工		1栋	5000	309	01	504	01		8000000	
5	205	02	02	1	全额				30050						50000000	
6	205	02	02	822001	府谷县教育和体育局				30050						50000000	
7	205	02	02		第六小学、第十三幼	B99其他建筑工程		亩	50	309	99	504	99		20000000	
8	205	02	02		第六小学（重点项目	B01建筑物施工		一栋	20000	309	01	504	01		20000000	
9	205	02	02		第十三幼儿园（重点	B01建筑物施工		1栋	10000	309	01	504	01		10000000	
10	205	09	99	1	全额				7						7068900	
11	205	09	99	822001	府谷县教育和体育局				7						7068900	
12	205	09	99		110枪球联动一键应	C0209呼叫中心服务		批	1	302	99	502	99		570900	
13	205	09	99		光纤租赁费	C0499其他租赁服务		兆	1	302	99	502	99		1498000	
14	205	09	99		智慧校园建设资金	C0299其他信息技术服		批	5	302	99	502	99		5000000	

表13

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：府谷县教育和体育局																									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	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			
				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
1		合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
3	82200	府谷县教育和体育局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			110枪球联动一键应急报警装置服务费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57.09	
			其中：财政拨款	57.09	
			其他资金		
总体目标	各中小学发生应急情况能及时一键报警，充分保障学校的校园安全，有效维护学校安全。				
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	保障单位工作开展	52所	
		质量指标	校园安全保障	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学校园安全紧急报警	有效提升	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	

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			2023-2024年集中供热采暖费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.77	
			其中：财政拨款	18.77	
			其他资金		
总体目标	2023-2024年集中供热采暖费，保障单位正常过冬。				
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	集中供热面积	5056平方米	
		质量指标	供暖保障率	≥98%	
		时效指标	供暖时效	5.5个月	
		成本指标	每平方米供热缴费标准	6.75元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位员工正常过冬	明显改善	
		生态效益指标			
		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	单位工作人员满意度	≥98%	

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年高考质量奖		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	125.00	
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金		
总体目标	2023年高考质量奖，表彰高考优秀教师及学生，提升教师工作积极性，促进教育质量提升				
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	保障单位工作开展数	3所	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高考本科上线人数	逐步提升	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	

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年十五年免费教育经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6151.9195		
		其中：财政拨款	6151.9195		
		其他资金			
总体目标	在全县实施十五年免费教育，为学生免学杂费，免课本费，免教材费，学前免保教保育费等，促进教育质量提升。				
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	全县学生人数	≥22000人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥98%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭负担	9000万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	

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		安保专项经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,491.12		
		其中：财政拨款	1,491.12		
		其他资金			
总体目标	维护校园及周边安全，提升师生校园安全感				
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	保安人数	327人	
		质量指标	校园安全率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	保安人员月工资标准	3800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全事故发生	逐年减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支出发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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		初三、高三星期六上课费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	677.40		
		其中：财政拨款	677.40		
		其他资金			
总体目标	用于发放初三、高三星期六上课费，保障正常教育教学活动开展，提高教师工作积极性，促进教育教学质量提升。				
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	星期六上课人数	1129人	
			星期六上课天数	40天	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	星期六上课补助标准	150元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量提升	有限提升	
		生态效益指标			
		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	接受教育家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		代班教师班主任费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,649.00		
	其中：财政拨款		1,649.00		
	其他资金				
总体目标	用于发放2023年教体系统班主任生活补助，激发教师工作积极性，促进教育质量提升。				
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	全县学校班级数	1118个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
			补助月数	10个月	
		成本指标	幼儿园班主任补助标准	1800元/月/班	
			小学班主任补助标准	1000元/月/班	
			初中班主任补助标准	1500元/月/班	
			高中班主任补助标准	2000元/月/班	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	逐步提高	
		生态效益指标			
		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	学生满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		第八幼儿园（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	800.00		
		其中：财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	按照县委县政府逐年退出租赁校舍意见，我单位计划高石崖新建第八幼儿园，以此缓解学位紧张问题。				
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	新建幼儿园所数	1所	
			提供学位数	180个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	投入使用时间	2023年8月	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解学位空缺问题	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育幼儿家长满意度	≥98%	
			接受学前教育教师满意度	≥98%	

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		第六小学（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	由府谷县城投公司实施建设，在新区新建第六小学，缓解新区学位紧张，提高教育教学质量。				
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	建筑面积	20058平方米	
			提供教学班	36个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	建筑投入使用时间	2024年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解新区学位紧张	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥98%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		第六小学、第十三幼儿园场平工程（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	由府谷县城投公司实施建设，第六小学、第十三幼儿园场平工程，为学校建设提供场地，缓解新区学位紧张。				
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	场平面积	≥60亩	
		质量指标	场平工程验收率	100%	
		时效指标	场平工程完工时间	2023年6月	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解新区学位紧张	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土地使用年限	≥70年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		第十三幼儿园（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	由府谷县城投公司实施建设，在新区贾家湾新建第十三幼儿园，提供24个教学班，缓解学位紧张。				
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	提供教学班	24个	
			建设面积	12000平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	建筑投入使用时间	2024年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解新区幼儿园学位紧张	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前幼儿家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		府中、职中、中医院维修经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	72.20		
		其中：财政拨款	72.20		
		其他资金			
总体目标	府中、职中维修经费，改善校园办学条件，提升教育教学质量。				
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	保障学校所数	2所	
		质量指标	竣工验收率	100%	
		时效指标	维修工程实施时间	2023年7月	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园环境改善	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		府中、职中物业管理费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,281.00		
		其中：财政拨款	1,281.00		
		其他资金			
总体目标	府中、职中物业管理费，保障单位正常运行，提升教育教学质量。				
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	保障学校正常运转所数	2所	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量提升	逐步改善	
		生态效益指标			
		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	学生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		高中教师工作量奖			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,400.00		
		其中：财政拨款	1,400.00		
		其他资金			
总体目标	高中教师工作量奖，提高教师工作积极性，促进教育质量提升				
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	高中教师人数	700人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	工作量奖补助月数	10个月	
		成本指标	每人每月补助标准	2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高中教育质量提升	明显改善	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

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			工勤人员工资		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,100.00	
			其中：财政拨款	2,100.00	
			其他资金		
总体目标	完成个中小学2023年临时用工工资支付，保障各中小学政正常运转。				
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	工勤人员人数	≥500人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	工勤人员工资标准	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效改善	
		生态效益指标			
		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	临时用工人员满意度	≥98%	

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			光纤租赁费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	149.80	
			其中：财政拨款	149.80	
			其他资金		
总体目标	光纤租赁费，教育系统每年2000兆光纤租赁费。保障教体系统网络正常运行，提高全体教职工工作效率。				
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	保障单位工作开展数量	61所	
		质量指标	网络正常运行	100%	
		时效指标	履行合同期限	2023年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教体系统网络正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		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	教职工满意度	≥98%	

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		教学设备配置（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	2023年教体系统教育教学设备购置，改善学校办学条件。				
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	教学设备配置学校数	≥10所	
		质量指标	购置教学设备质量达标率	≥98%	
			采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购进度有效性	≥98%	
		成本指标	单位完成控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校硬件条件，改善学习环境	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学设备使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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			教育基金会运转经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	教育基金会日常开支，保障教育基金会正常运转。				
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	保障单位工作正常开展数	1个	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育基金会正常运转	逐步改善	
		生态效益指标			
		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	下属单位满意度	≥98%	

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			教育质量提升奖		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,500.00	
			其中：财政拨款	1,500.00	
			其他资金		
总体目标	教育质量提升奖				
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	教育质量提升奖	教育质量提升奖	
		质量指标	教育质量提升奖	教育质量提升奖	
		时效指标	教育质量提升奖	教育质量提升奖	
		成本指标	教育质量提升奖	教育质量提升奖	
	效益指标	经济效益指标	教育质量提升奖	教育质量提升奖	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育质量提升奖	教育质量提升奖	

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			六类地区绩效考核资金		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4,842. 00	
			其中：财政拨款	4,842. 00	
			其他资金		
总体目标	实行六类地区绩效考核，激发教师工作积极性，提升教育教学质量。				
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	惠及教师人数	≥4000 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金拨付下一级时间	2023 年7月 12月	
		成本指标	财政补助资金	48420000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师工作积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥98%	

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		民建校舍租赁费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,053.34		
		其中：财政拨款	1,053.34		
		其他资金			
总体目标	用于支付校舍租赁费，保障单位正常运行。				
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	租赁学校数	6所	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	1053.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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		农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	692.17		
		其中：财政拨款	692.17		
		其他资金			
总体目标	农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费，保障课后服务正常开展，缓解学生家庭负担。				
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	课后服务学生人数	6409人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	课后服务周数	36周	
		成本指标	课后服务每节课标准	3元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量提升	逐步改善	
		生态效益指标			
		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	学生满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		三节一会活动经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
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	开展读书节，艺术节，运动会，丰富学生课余生活，培养学生德智体美劳全面发展。				
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	保障单位工作开展数	52所	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生课余生活	逐步丰富	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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		外聘第三方审计费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.50		
		其中：财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标	外聘第三方审计费，用于审计校长离任经济责任。保障单位正常运转。				
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	审计学校数量	15所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	每所学校审计金额	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	

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		卫生保健专项经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	卫生保健专项经费，主要用于近视眼防控，健康档案整建。保障学生健康发展。				
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	学生人数	49521人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	每生预算标准	20元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生卫生状况	明显改善	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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		乡村教师生活、交通补助			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	722.73		
		其中：财政拨款	722.73		
		其他资金			
总体目标	落实乡村教师生活、交通补助，提高教师幸福指数，促进教育质量提升。				
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	乡村教师人数	1105人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	交通补助月数	10个月	
			生活补助月数	12个月	
		成本指标	乡村教师生活补助标准	400元/人/月	
			乡村教师交通补助标准	260元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村教师生活幸福指数	逐步提高	
		生态效益指标			
		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	享受补助教师满意度	≥98%	

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		校舍安全维修改造项目（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	教体系统校舍安全维修改造，保障校园安全，促进教育教学质量提升。				
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	维修改造学校数量	≥30所	
		质量指标	维修改造竣工验收率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年7月	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校舍安全保障	有效	
		生态效益指标			
		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	学生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		校园安全防控管理平台建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	450.00		
		其中：财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	校园安全防控管理平台建设项目，保障校园安全，提升教育教学质量。				
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	保障校园安全数量	50所	
		质量指标	平台使用系统故障率	≤5%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全事故发生	逐年降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	平台使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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		校园招聘奖励激励资金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	校园招聘补充教师队伍，促进教育质量提升。				
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	招聘教师人数	≥20人	
		质量指标	教师学历达标率	100%	
		时效指标	校园招聘时间	2023年4月	
		成本指标	教师补助标准	一次性安家费10万元	
			生活补助标准	一年5万元。	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		教育教学质量	逐步改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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		智慧校园建设资金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	二小，四小，明德，七中，三中，一小建设智慧校园，促进教育质量提升。				
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	智慧校园建设数量	6所	
		质量指标	设备正常运行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园智能化	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥校园年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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		中小学冬季用煤补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	900.00		
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金			
总体目标	实施中小学购煤补贴，保障学校师生温暖过冬				
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	燃煤取暖学校数	≥30所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付下级时间	2023年11月	
		成本指标	每吨煤单价	1400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校校舍冬季温度	明显提高	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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			租车补贴		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	单位租车正常运行。保障单位2022年正常出行。				
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	单位租车天数	15天	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	单位租车时间	全年	
		成本指标	每次租车费用	500元/天	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常出行	≥98%	
		社会效益指标	保障单位下线检查出行	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位租车时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教育和体育局			
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
			40733.00	40733.00	
	金额合计		40,733.00	40,733.00	
年度总体目标	保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位工作人员	9人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	人均补助标准	15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作人员积极性	明显提高	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	>98%	

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。