

眉县教育体育局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2、负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，负责指导全县教育体育综合改革。指导协调各镇（街）和有关部门的教育体育工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

5、参与拟订教育经费筹措、教育体育拨款、教育体育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育体育经费统筹管理；负责监督全县教育体育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

6、指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球

工作。

7、负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍建设。

8、负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9、负责全县教育体育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作。

10、负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12、负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

13、负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

14、负责统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

15、负责统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

16、负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全市运动会和单项比赛；贯彻实施

学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17、负责拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监管；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

18、关心下一代工作委员会设在眉县教育体育局机关。协调配合有关部门加强青少年思想道德建设，协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年犯罪。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）眉县教育体育局设下列内设机构：

政秘股、人事劳资股、教育体育股、职业教育与成人教育股、财务审计股、教育督导股（秘书组）6个内设机构。

二、2023年度部门工作任务

（一）加强党对教育工作的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展

1. 加强政治理论建设，抓牢系统意识形态管控。以政治建设为统领，坚持党对教育体育工作的全面领导，全面加强教体系统党的建设，不断增强干部师生教育报国的自觉和本领，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，确保意识形态阵地可管可控。

2. 加强学校党建工作，促进党建教育高效融合。健全完善党领导教育工作的体制机制，不断提高中小学校党建工作制度化、规范化和科学化水平，充分发挥学校党组织政治核心作用。

3. 坚持全面从严治党，扎实推进系统正风肃纪。全面落实党风廉政建设责任制，坚定不移推动教体系统全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。加强系统政风行风建设、作风建设，营造风清气正的教育发展生态，为办好人民群众满意的教育提供坚强的纪律保证。

（二）实施新时代立德树人工程，促进学生德智体美劳全面发展

4. 深化思政课改革创新，不断提升师生政治素养。深化新时代学校思政课改革创新，加强思政课教师队伍建设，培育“新德育+大思政”育人品牌。

5. 深化中小学德育行动，持续增强德育工作实效。强化中小幼一体化德育体系建设，构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

6. 推进“五个校园”建设，全面提升学校办学品质。优化学校育人环境，着力打造文化校园、生态校园、阳光校园、健康校园和安全校园，“五位一体”推进学校内涵纵深发展。

7. 深化教育评价改革，促进学生身心健康发展。深化新时代教育评价改革，加强和改进学校体育、艺术、劳动教育和综合实践教育，促进学生身心健康、全面发展。

8. 加强语言文字工作，大力弘扬优秀传统文化。推动语言文字工作治理体系建设，坚定不移推广普及国家通用语言文字，发挥学校在语言文字工作中的基础阵地作用，弘扬中华优秀传统文化。

9. 加强卫生健康工作，强化师生生命健康保障。加强常态化疫情防控和传染病防治工作，落实

食品安全工作责任制和各项防控措施，确保全体学生和教职员工生命安全和身体健康。

（三）加快建设高质量教育体系，开创眉县教育高质量发展新局面

10. 实施学前教育普惠工程，规范学前教育高质量发展。优化办园结构，加快公办园建设，稳步扩充普惠性学前教育资源，提高公办幼儿园占比和公办幼儿园在园幼儿占比。规范学前教育管理，提升保教质量和办园水平。

11. 全面提高义务教育质量，不断促进教育优质均衡发展。贯彻落实《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，规范义务教育招生工作，优化教育教学方式，强化教育教学管理，促进义务教育优质均衡发展。

12. 不断加强普通高中管理，推进普通高中多样特色发展。持续扩大普通高中优质资源，加强高中课程建设、教学研究和指导，形成普通高中多样化有特色发展格局，提升学生培养质量。

13. 健全优化职业教育体系，推进职业教育融合发展。完善现代职业教育体系，落实职普比招生要求。持续推进“三个融合”（职教与特教融合发展、职教与产业融合发展、职教现代农业产业示范基地与“研、学、旅、劳”融合发展），推动县域职业教育高质量发展。

14. 提高特殊教育发展水平，有效增强惠民服务功能。完善特殊教育发展体系，办好特殊教育学校，推进随班就读、送教上门工作，进一步提高特殊教育质量。

（四）改进教育治理方式，不断提高教育治理水平

15. 推进体制机制改革，提高办学质量水平。加快推进体制机制改革，实行管办评分离，不断提

高办学质量水平。

16. 加大招考政策宣传，规范招考管理程序。落实考试招生工作改革要求，规范组考程序，细化工作标准，零失误做好各级各类考试招生组织工作。

17. 全面推进依法治教，提高教育治理水平。抓好教育普法，推进依法治校、依法管理，提升规范办学水平，做好教育事业发展规划。

18. 深化教育督导改革，提升监测监督实效。完善教育督导工作机制，全面做好教育督导督政、督学、评价等各项工作，为促进教育改革，高质量发展助力护航。

19. 加大民办教育治理，规范民办学校办学行为。健全完善民办教育治理体系，推进民办学校分类改革，大力治理整顿校外培训机构，加强对民办学校、校外培训机构办学行为监管，促进县域民办教育健康发展。

20. 加强群众体育工作，提升全民健康水平。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调快速发展，奋力开创眉县体育强县建设新局面。

（五）全面加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师

21. 加强师德师风建设，展现新时代教师形象。健全师德建设长效机制，创新师德教育，严格师德规范，推动师德建设常态化、长效化。

22. 强化两支队伍建设，提升队伍整体能力水平。坚持“请进来，走出去”的总体思路，促进教师综合素质、专业化水平和创新能力提升，进一步提高教师培训质量。

23. 优化教师队伍建设，推动教育可持续发展。完善教师队伍管理制度，提升管理人员工作效能。

24. 依法保障教师待遇，营造良好发展氛围。持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策，推进中小学教师减负，减轻教师非教学工作任务，营造安心、舒心、静心的立德树人环境。

（六）强化教育发展保障，推动事业持续健康协调发展

25. 精准施策做好资助，巩固教育脱贫攻坚战成果。持续加强农村留守儿童关爱和控辍保学工作，精准落实资助政策，依法保障适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育，确保脱贫家庭“无义务教育阶段适龄少年儿童失学辍学”，着力提升脱贫攻坚成效。

26. 加强经费投入保障，增强财务工作监管实效。巩固扩大教育投入，确保教育经费投入符合国家政策要求，为教育事业提供资金保障。优化资金投向，加强教育经费使用管理，提高预算绩效，加强内部审计，防范财务风险，提高财政教育资金使用效益。

27. 加大项目建设力度，筑牢筑实教育发展基础。多方筹措资金，科学安排工期，加强质量安全监管，确保按时完成年度项目建设任务。

28. 做强教研教改工作，助力教育质量提升。加快课堂教学改革，优化教学常规管理，提升教育科研品质，突破质量提升瓶颈，实现四级教学质量均上台阶。

29. 实施智慧教育工程，提高信息化应用水平。提升师生教育信息化素养，深化教育信息化应用创新。推进中小学人工智能教学实施范围，拓展信息化服务功能，加强网络安全管理和教育。

30. 抓好学校安全工作，确保系统平安稳定。充分发挥县校安委牵头部门作用，协调相关部门建立全县学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。有效落实学校主体责任、教育部门监管责任、学校负责人岗位责任，校园安全工作基础更加牢固，管理水平显著提升，确保系统稳定安全。

31. 全面加强教育宣传，传递眉县教育好声音。

强化教育宣传阵地建设，创新教育宣传方式方法，正确引导社会舆论，持续提升眉县教育的知名度和影响力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有37个，包括：

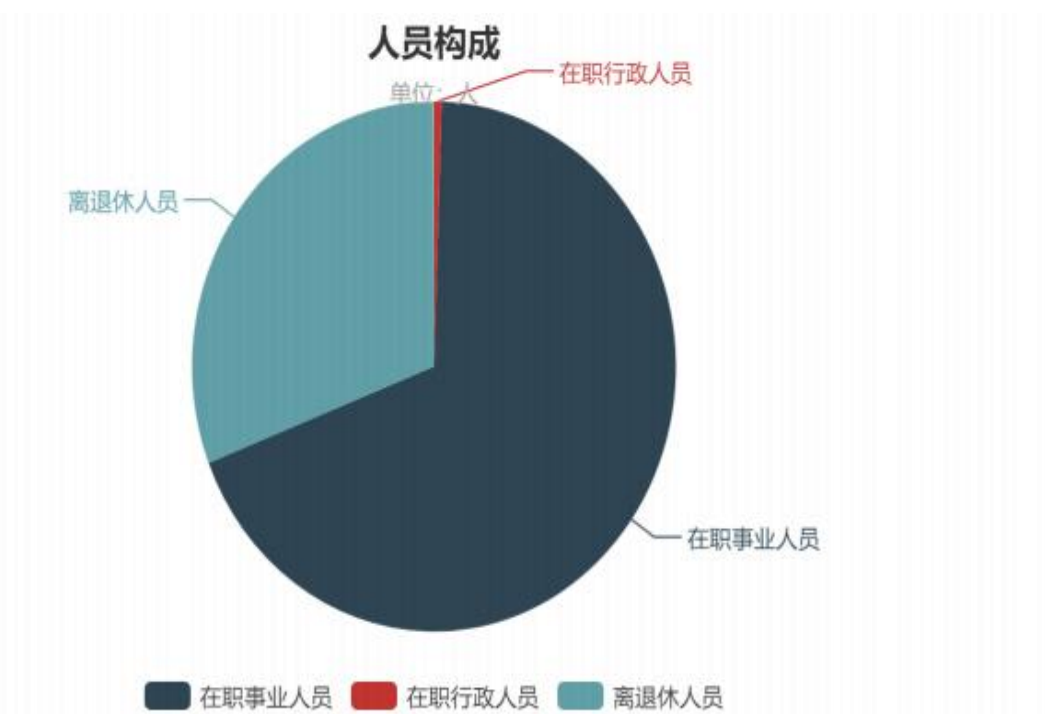
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 眉县教育体育局 | |
| 2 | 眉县教育研究发展中心 | |
| 3 | 眉县职业教育中心 | |
| 4 | 眉县实验小学 | |
| 5 | 眉县城关中学 | |
| 6 | 眉县中学 | |

| | | |
|----|--------------|--|
| 7 | 眉县第五小学 | |
| 8 | 眉县首善第五村初级中学 | |
| 9 | 眉县城关第二中学 | |
| 10 | 眉县横渠镇青化初级中学 | |
| 11 | 眉县张载中学 | |
| 12 | 眉县李达小学 | |
| 13 | 眉县槐芽中学 | |
| 14 | 眉县槐芽镇初级中学 | |
| 15 | 眉县槐芽镇中心小学 | |
| 16 | 眉县汤峪镇小法仪中心小学 | |
| 17 | 眉县汤峪镇小法仪初级中学 | |
| 18 | 眉县常兴镇中心小学 | |
| 19 | 眉县常兴镇初级中学 | |
| 20 | 眉县营头镇中心小学 | |
| 21 | 眉县营头镇初级中学 | |
| 22 | 眉县金渠镇中心小学 | |

| | | |
|----|-------------|--|
| 23 | 眉县金渠镇初级中学 | |
| 24 | 眉县齐镇初级中学 | |
| 25 | 眉县齐镇中心小学 | |
| 26 | 眉县常兴镇马家初级中学 | |
| 27 | 眉县示范幼儿园 | |
| 28 | 眉县体育运动管理中心 | |
| 29 | 眉县考试管理中心 | |
| 30 | 眉县特殊教育学校 | |
| 31 | 眉县第二小学 | |
| 32 | 眉县第三小学 | |
| 33 | 眉县第二幼儿园 | |
| 34 | 眉县第一小学 | |
| 35 | 眉县第四小学 | |
| 36 | 眉县首善第五村中心小学 | |
| 37 | 眉县第三幼儿园 | |

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制4311人，其中行政编制29人、事业编制4282人；实有人员4311人，其中行政29人、事业4282人。单位管理的离退休人员1802人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入44797.54万元，其中一般公共预算拨款收入44797.54万元，2023年本部门预算收入较上年增加9707.93万元，主要原因是在职人员增加、离退休人员增加；2023年本部门预算支出44797.54万元，

其中一般公共预算拨款支出44797.54万元，2023年本部门预算支出较上年增加9707.93万元，主要原因是在职人员增加、工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入44797.54万元，其中一般公共预算拨款收入44797.54万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加9707.93万元，主要原因是工资基数调整、乡镇补贴提高、人员增加；2023年本部门财政拨款支出44797.54万元，其中一般公共预算拨款支出44797.54万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加9707.93万元，主要原因是在职人员增加、工资标准提高。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出44797.54万元，较上年增加9707.93万元，主要原因是工资基数调整、乡镇补贴提高、人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出44797.54万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)185.09万元，较上年增加44.91万元，原因是基本工资增加基础性绩效奖。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)301.75万元，较上年增加20.78万元，原因是人员增加，校车运行费用增加。

(3) 学前教育(2050201)1988.75万元,较上年增加83.32万元,原因是学前幼儿和幼儿园数量增加,教师增多。

(4) 小学教育(2050202)17456.60万元,较上年增加7365.27万元,原因是预算项目调整。

(5) 初中教育(2050203)12955.62万元,较上年增加5129.72万元,原因是预算项目调整。

(6) 高中教育(2050204)5936.91万元,较上年增加2094.28万元,原因是工资调整。

(7) 其他普通教育支出(2050299)1592.86万元,较上年增加1293.41万元,原因是预算项目调整。

(8) 中等职业教育(2050302)2954.07万元,较上年增加1252.98万元,原因是工资调整,学生人数增加。

(9) 特殊学校教育(2050701)544.89万元,较上年增加231.26万元,原因是工资调整,学生人数增加。

(10) 其他教育费附加安排的支出(2050999)881.00万元,较上年减少812万元,原因是预算项目调整。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出44797.54万元。

其中:工资福利支出(301)42260.84万元,较上年增加9709.27万元,原因是工资调整,人员变

化；

商品和服务支出（302）1209.57万元，较上年增加1178.92万元，原因是预算项目调整。

对个人和家庭的补助（303）838.16万元，较上年增加689.35万元，原因是预算项目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出44797.54万元，其中：

工资福利支出（501）40699.22万元，较上年增加40139.31万元，原因是预算项目调整，人员变化。

商品和服务支出（502）1209.57万元，较上年减少303.71万元，原因是压减日常支出。

房屋建筑物构建（503）150万元，较上年增加0万元，原因是项目无变化。

对事业单位经常性补助（505）1903.63万元，较上年增加30468.40万元，原因是工资调整，人员变化。

对个人和家庭的补助（509）838.16万元，较上年增加343.77万元，原因是遗属人员增加，营养改善计划资金标准提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是压缩经费；公务用车购置费0万元。

2、本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备15台（套）。

2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款44797.54万元,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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.18万元,较上年减少0.57万元,主要原因是压缩日常开支。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-----------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府基金收支预算 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表13 | 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支 出经济分类 科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 44797.54 | 一、部门预算 | 44797.54 | 一、部门预算 | 44797.54 | 一、部门预算 | 44797.54 |
| 2 | 1、财政拨款 | 44797.54 | 1、一般公共服务 支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 42461.54 | 1、机关工资福 利支出 | 42610.66 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 44797.54 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 42268.66 | 2、机关商品和 服务支出 | 1759.72 |
| 4 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 2336.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 43.72 | 3、机关资本性 支出(一) | 150.00 |
| 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 | 149.16 | 4、机关资本性 支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预 算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 44797.54 | (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 | 2336.00 | 6、对事业单位 资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育 与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 342.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政 专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就 业支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 1716.00 | 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 | 128.00 | 9、对个人和家 庭的补助 | 277.16 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 0.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保 支出 | 0.00 | (5)资本性支出 (基本建设) | 0.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区 支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 150.00 | 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 | 44797.54 | 本年支出合计 | 44797.54 | 本年支出合计 | 44797.54 | 本年支出合计 | 44797.54 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 44797.54 | 支出总计 | 44797.54 | 支出总计 | 44797.54 | 支出总计 | 44797.54 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|----------|------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按大 类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 44797.54 | 一、财政拨款 | 0.00 | 一、财政拨款 | 44797.54 | 一、财政拨款 | 44797.54 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 44797.54 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 42461.54 | 1、机关工资福利支出 | 42610.66 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 44797.54 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 42268.66 | 2、机关商品和服务支出 | 1759.72 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 2336.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 43.72 | 3、机关资本性支出(一) | 150.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 149.16 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 44797.54 | (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 | 2336.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 342.00 | 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 | 1716.00 | 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 | 128.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 277.16 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 150.00 | 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 | 44797.54 | 本年支出合计 | 44797.54 | 本年支出合计 | 44797.54 | 本年支出合计 | 44797.54 |
| 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 | 44797.54 | 支出总计 | 44797.54 | 支出总计 | 44797.54 | 支出总计 | 44797.54 |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 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 | 44797.54 | 42417.82 | 43.72 | 2336.00 | |
| 3 | 205 | 教育支出 | 44797.54 | 42417.82 | 43.72 | 2336.00 | |
| 4 | 20501 | 教育管理事务 | 486.84 | 237.60 | 0.24 | 249.00 | |
| 5 | 2050101 | 行政运行 | 185.09 | 184.91 | 0.18 | 0.00 | |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 301.75 | 52.69 | 0.06 | 249.00 | |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 39930.74 | 38848.70 | 40.04 | 1042.00 | |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 1988.75 | 1986.58 | 2.17 | 0.00 | |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 17456.60 | 17437.92 | 18.68 | 0.00 | |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 12955.62 | 12942.93 | 12.69 | 0.00 | |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 5936.91 | 5930.91 | 6.00 | 0.00 | |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1592.86 | 550.36 | 0.50 | 1042.00 | |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2954.07 | 2787.08 | 2.99 | 164.00 | |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2954.07 | 2787.08 | 2.99 | 164.00 | |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 544.89 | 544.44 | 0.45 | 0.00 | |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 544.89 | 544.44 | 0.45 | 0.00 | |
| 18 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 881.00 | 0.00 | 0.00 | 881.00 | |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 881.00 | 0.00 | 0.00 | 881.00 | |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------------|------|------|------|------|--|
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 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 | | | 44797.54 | 42417.82 | 43.72 | 2336.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 42602.85 | 42260.85 | 0.00 | 342.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16854.61 | 16854.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6666.36 | 6666.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1148.28 | 1148.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6976.15 | 6976.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3829.00 | 3829.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1903.63 | 1903.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1320.96 | 1320.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 810.47 | 810.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2740.52 | 2740.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1206.53 | 7.81 | 43.72 | 1155.00 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40.69 | 0.00 | 40.69 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1158.03 | 0.00 | 3.03 | 1155.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 838.16 | 149.16 | 0.00 | 689.00 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | |
| 23 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|---------|--------|------|------|--------|
| 26 | 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 310 | 资本性支出 | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 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 | 42461.54 | 42417.82 | 43.72 | |
| 3 | 205 | 教育支出 | 42461.54 | 42417.82 | 43.72 | |
| 4 | 20501 | 教育管理事务 | 237.84 | 237.60 | 0.24 | |
| 5 | 2050101 | 行政运行 | 185.09 | 184.91 | 0.18 | |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 52.75 | 52.69 | 0.06 | |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 38888.74 | 38848.70 | 40.04 | |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 1988.75 | 1986.58 | 2.17 | |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 17456.60 | 17437.92 | 18.68 | |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 12955.62 | 12942.93 | 12.69 | |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 5936.91 | 5930.91 | 6.00 | |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 550.86 | 550.36 | 0.50 | |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2790.07 | 2787.08 | 2.99 | |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2790.07 | 2787.08 | 2.99 | |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 544.89 | 544.44 | 0.45 | |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 544.89 | 544.44 | 0.45 | |
| 18 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|------|------|------|--|
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 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 | | | 42461.54 | 42417.82 | 43.72 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 42260.84 | 42260.85 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16854.61 | 16854.61 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6666.36 | 6666.36 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1148.28 | 1148.28 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6976.15 | 6976.15 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3829.00 | 3829.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1903.63 | 1903.63 | 0.00 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1320.96 | 1320.96 | 0.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 810.47 | 810.47 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2740.52 | 2740.52 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 51.54 | 7.81 | 43.72 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40.70 | 0.00 | 40.69 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 149.16 | 149.16 | 0.00 | |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|----------|------|------|------|--|
| 24 | 30703 | 国内债务发行费用 | 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 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 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 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 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------------|---------|-------------------------|
| 1 | | 合计 | 2336.00 | |
| 2 | 302001 | 眉县教育体育局 | 2336.00 | |
| 3 | | 专用项目 | 2336.00 | |
| 4 | | 税费改革教育专项 | 69.00 | 弥补义务教育公用经费不足,改善中小学办学条件。 |
| 5 | | 生均公用经费 | 143.00 | 生均公用经费 |
| 6 | | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 94.00 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 |
| 7 | | 义务教育中小学公用经费 | 192.00 | 义务教育中小学公用经费 |
| 8 | | 普通高中公用经费、普通高中免学费县级配套 | 271.00 | 普通高中公用经费、普通高中免学费县级配套 |
| 9 | | 中等职业免费教育 | 164.00 | 中等职业免费教育 |
| 10 | | 义务教育”营养餐计划“ | 372.00 | 义务教育”营养餐计划“ |
| 11 | | 关心下一代工作委员会工作经费 | 10.00 | 关心下一代工作委员会工作经费 |
| 12 | | 义务教育中小学及幼儿园班主任津贴 | 342.00 | 义务教育中小学及幼儿园班主任津贴 |
| 13 | | 特殊教育送教上门、交通补助专项经费 | 10.00 | 特殊教育送教上门、交通补助专项经费 |
| 14 | | 第三小学建设项目(环保局监测实验楼建设项目) | 150.00 | 消除城区小学大班额,解决县城东片入学难问题。 |
| 15 | | 小学、幼儿园校车运营县级预算 | 249.00 | 小学、幼儿园校车运营县级预算 |
| 16 | | 民办园转公办园经费补助 | 22.00 | 民办园转公办园经费补助 |
| 17 | | 学前教育公用经费 | 132.00 | 学前教育公用经费 |
| 18 | | 学前一年免费教育县级预算 | 25.00 | 学前一年免费教育县级预算 |
| 19 | | 学前教育贫困幼儿生活补助县级预算 | 14.00 | 学前教育贫困幼儿生活补助县级预算 |

| | | | | |
|----|--|------------------------|-------|------------------------|
| 20 | | 高等教育入学救助县级预算 | 11.00 | 高等教育入学救助县级预算 |
| 21 | | 普通高中国家助学金县级预算 | 9.00 | 普通高中国家助学金县级预算 |
| 22 | | “双反生”扶贫职业技能培训经费 | 13.00 | “双反生”扶贫职业技能培训经费 |
| 23 | | 初中升学及普通高等学校“专升本”招生考试经费 | 4.00 | 初中升学及普通高等学校“专升本”招生考试经费 |
| 24 | | 义务教育营养计划设施及人员补助资金 | 10.00 | 义务教育营养计划设施及人员补助资金 |
| 25 | | 体育事业(含体育场维护费) | 20.00 | 体育事业(含体育场维护费) |

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

表13

单位：万元

| 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 运行费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | |
| 1 | | 合计 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 眉县 教育局 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 205 010 1 | 眉县 教育局 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 学生公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 眉县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 807万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 807万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障教育教学正常运转 | | | | |
| 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 | 学校数量 | 116所 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | |
| | | 时效指标 | 2023年度 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 学生公用经费拨付标准 | 小学800元/生、初中1000元/生等 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |

| | | | | | |
|---|-------|-----------|--------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意 | 100% | |
| 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

表15

| 部门（单位）名称 | | 眉县教育体育局 | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
| 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 |
| | 2023年人员及项目预算 | 人员工资、项目支出 | 44797.54 | 44797.54 | |
| | 金额合计 | | 44797.54 | 44797.54 | |
| 年度总体目标 | 保证人员工资正常运转、保障学校正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 116所学校 | |
| | | 质量指标 | 人员支出、项目支出 | 保证人员工资正常运转、保障学校正常运转 | |
| | | 时效指标 | 年度 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障教师工资 | 保障人员工资 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意、学生满意 | 100% | |
| 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工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | 2023年专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 眉县教育体育局 | | 实施期限 | 2023年度 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2336万元 | 年度资金总额: | 2336万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | 2336万元 | 其中: 财政拨款 | 2336万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | 保证教育教学正常运转 | | | 保证教育教学正常运转 | |
| 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 | 涉及学校 | 116所 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | |
| | | 时效指标 | 2023年度 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|--------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| 满意度 指标 | | 服务对象满意度指 标 | 学生家长满意 | 100% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。