

汉阴县教育体育和科技局
2023年单位综合预算公开说明

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

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固义务教育成果；管理、检查、评价本县辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；负责本县辖区内各级各类学校的教育教学管理、教研教改等工作，全面实施素质教育。

（二）、机构设置

根据工作任务，教体局机关共设置个内设机构：政办股、党委办、人事股、学生资助中心、教育股、体育股、科技股、督导室

二、工作任务

2023年,全县教育体育和科技工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标，坚持和加强党的领导，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，多措并举加强教师队伍建设，系统推进教育体育综合改革，全力推动教育体育事业高质量发展。

（一）、坚持政治统领，全面加强党对教育体育工作的领导

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把党的二十大精神作为重要学习内容，协同推进领导班子带头学、基层组织研讨学、干部师生云端学、思政课堂融入学、宣传宣讲广泛学。深入推进党的二十大精神

进校园、进课堂，组织学校书记校长、突出贡献专家、思政课“标兵”、学科带头人等开展多层次、全方位宣讲培训，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”，推动党的创新理论武装头脑、指导实践。

2. 推进中小学党建创优提质增效。健全完善党对教育工作全面领导的体制机制，全面推进教育系统党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以高质量党建引领教育高质量发展。以党的政治建设为统领，全力维护国家政治和意识形态安全。进一步贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，继续完善“一章程两规则”等配套制度。深入开展“红色领航·立德树人”主题活动，培育创建5个党建工作示范党组织，推动中小学校党建工作上水平。实施教师党支部“双带头人”培育工程，抓好民办学校“评星晋级”工作，强化党建带妇工团队建设。

3. 推动全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。开展“干部作风能力提升年”等三个年活动，把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常。深化清廉学校建设，推进廉洁文化进校园，以落实好五项任务为重点，加强纪律教育、警示教育，强化监督执纪，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”，优化风清气正政治环境和育人氛围。

4. 全力维护校园安全稳定。加强涉教领域重大风险研判防范和矛盾纠纷排查化解力度，巩固校园安全生产专项整治三年行动成效，加快推进安全生产“三化三制”对标工程，实施校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制提升行动。巩固强化校园安防“四个100%”达标建设成果，深入推进校园安全防控管理平台建设与应用攻坚工程，持续开展扫黑除恶常态化斗争，健全完善学校安全事故预防与处理机制，创建省、市级平安示范校园2所。全面落实校园安全联防联控和群防群治，科学精准执行新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，常态化开展宣传教育，全力维护师生生命安全和学校安全稳

定。

（二）、坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展

5. 持续深化“德润安康”建设。持续深化以“七个率先”为引领的德育改革，创新推动“德润安康”建设。实施“大思政课”建设工程，打造市级思政“金课”资源。实施青少年读书行动，引导学生爱读书、读好书、善读书。推进“三重融合、三全育德”课题研究成果示范应用，培养创建一批“立德树人示范校”“立德树人基地校”。加强“德润安康”数字德育资源平台建设，积极推进“互联网+德育”应用创新。加大德育工作典型案例的挖掘、培育、指导、支持力度，科学细化优化德育工作考核指标体系，选树表彰一批“德润安康”优秀单位和个人。深入开展学雷锋活动月活动，组织开展贯彻落实习近平总书记在安康市平利县视察重要讲话重要指示精神 3 周年座谈会暨中小学德育体育成果展示活动。

6. 不断巩固义务教育“双减”成效。坚持“减负、提质、增效”目标导向，毫不松懈抓好义务教育阶段学校课程、考试和“五项管理”。加大“双减”背景下的主题教研力度，开展作业展评大赛、课堂创新大赛和精品课程评选，推动校内课堂革命。进一步提高课后服务经费保障水平，积极探索校外专业合规机构参与学校课后服务机制，系统提升学校课堂教学、作业设计、课后服务水平。加强校外培训机构全流程监管，严肃查处隐形变异学科类培训，切实减轻学生校外培训负担，持续巩固学科类校外培训机构治理成果。

7. 大力发展体育美育和劳动教育。贯彻落实陕西省关于全面加强和改进新时代学校体育工作若干

措施，着力培养学生树立健康理念，掌握运动技能。做好中考体育改革“首考”工作。开足上好美育课程，推进美育与其他学科融合发展，开展艺术教育示范校创建工作，举办中小学生学习艺术展演活动。加强中小学校劳动教育课程建设和实践基地建设，开展劳动教育示范校创建工作，推进学校劳动规范化，家庭劳动日常化，社会劳动多样化。加大国家通用语言文字推广力度，开展“讲普通话，写规范字”活动，加强学校语言文字达标建设。持续推进综合防控儿童青少年近视工作。

8. 全面推进学生心理健康教育。强化健康第一教育理念，实施中小学生心理健康促进行动。开齐上好心理健康教育课，开展“阳光心灵”心理健康大展演活动，发挥好心理健康教育指导中心作用，加快中小学心理辅导室标准化建设，提升中小学学校心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力，降低严重心理危机事件发生率。加强家庭教育指导工作，建立家校交流沟通机制，加大未成年人保护普法宣传工作，构建学校家庭社会协同育人工作新格局。

9. 不断优化教育科研工作。构建全面覆盖、上下联动、优势互通的教育科研机构体系。提振基础教育教学研究，落实落细国家课程方案和课程标准，加强教学成果的孵化培育和推广应用。

（三）、坚持优质均衡，努力构建公平而有质量的教育服务体系

10. 科学谋划学校布局与发展。以解决教育资源配置不均和学校布局不合理为重点，聚焦短板弱项，强化规划引领，加大资金投入，加快中小学校规划建设，着力促进各类教育事业公平、优质、均衡发展。紧盯城区“大校大班”矛盾，启动实施《汉阴县中小学幼儿园建设三年攻坚行动方案》，优化城区中小学校布局。努力扩大优质教育资源覆盖面，有序扩大学位供给，持续提升基础教育公共服务保障能力。

11. 推动学前教育普及普惠和特殊教育融合发展。实施学前教育发展提升行动计划，开展学前教育普及普惠县创建，推进普惠性资源扩容增效。加大示范幼儿园、试点基地创建力度，举办幼儿园教师专业技能大赛，提升幼儿园保教质量。开展学前教育宣传月活动，持续推进幼小科学衔接。充分发挥特殊教育指导中心和特殊教育专家委员会作用，做好适龄残疾儿童少年义务教育招生入学保障工作，规范实施“送教上门”。推动特殊教育向学前教育和高中阶段教育延伸，加强特殊教育资源教室和特殊教育学校标准化建设，开展特殊教育新课程新教材培训，提升特教发展水平。

12. 推动义务教育突破发展。加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系，推进国家义务教育发展优质均衡县创建，全面落实免试就近入学全覆盖。强化思政课关键地位，积极培育兼具实效与特色的精品课程，擦亮“三个课堂”品牌，促进学生核心素养提升，全面提高义务教育质量。

13. 推动高中教育多样特色发展。深入推进普通高中育人方式改革、课程改革和高考综合改革。实施“十四五”县域普通高中发展振兴行动，加强高中学校标准化建设，落实优质高中带动帮扶工作，推动高中办学水平提升。建立高中学习共同体，大力发展学生社团，培育优势学科，打造教育教学工作亮点。积极创建省级示范高中、省级特色示范高中，逐步扩大优质高中教育资源的覆盖面和受益度。

14. 推动职业教育协调发展。加强职业教育基础能力建设，推动职教中心建设项目取得突破性进展，全面完成“双达标”工作。推进职普融通、协调发展，抓好规范管理，深入推进中高职一体化发展和结对帮扶工作，深化产教融合、校企合作。推进“三教”改革，加强“双师型”教师培养，提升职业教育办学质量。增强职业教育服务能力，推进职业教育对外交流和常安协作，加强职业技能培训，全年完成职业培训 8000 人次以上。

15. 推进民办教育规范发展。加强民办学校党建工作，强化法人治理监管和隐患排查整改，严格规范办学行为，提升教学质量，坚决落实民办义务教育学校数、在校生数、招生计划数“三个只减不增”要求，引导民办教育有序健康发展。

16. 推进乡村教育振兴工作。持续强化义务教育控辍保学，精准落实各项资助政策，规范实施农村义务教育学生营养改善计划，开展防返贫教育动态监测帮扶。推进农村教育公共服务提升行动，完善易地搬迁安置点教育配套，进一步改善农村学校基本办学条件。办好面向乡村的职业教育，积极推进“组团式”帮扶、“双百”工程和苏陕教育协作，继续做好留守儿童关爱、进城随迁子女就学、驻村帮扶等工作。

（四）、坚持守正创新，不断深化教体领域综合改革

17. 深入推进教育评价改革。组织实施好《深化新时代教育评价改革整体方案》。强化教育评价引领，认真落实国家各学段教育质量评价指南，积极构建以发展素质教育为导向的基础教育评价体系。加快新时代教育评价改革试点工作步伐，以家校共育等试点为重点，总结先进经验、形成一批成果。积极稳妥推进中考改革。加大教育“放管服”改革力度，加强事中事后监管，持续优化营商环境。

18. 深化教育人事制度改革。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，开展校长任期聘用制改革，推动校长教师交流轮岗制度化、常态化。实施中小学教师职称制度改革，指导完善中小学教师绩效考核办法，发挥职称评聘、绩效考核的正向激励作用。统筹做好中小学教师补充配备工作，建立高中教师编制“周转池”，继续实施“优师计划”，持续优化教师队伍结构。

19. 稳步推进高考综合改革。持续加强高考综合改革基础保障条件建设，提升标准化考点建设水

平，完善升级“三个系统”建设。发挥高中学科基地、高考综合改革指导团队、高考综合改革示范校作用，利用互联网+模式，加快学校课程规划与课程体系建设、学生选课走班管理、学生发展指导、学生综合素质评价等重点工作建设。

20. 统筹推进紧密型城乡教育共同体建设。实施扩优提质行动，坚持“党政主导、部门主抓、分类施策、统筹推进”的工作思路，巩固提升集团化办学改革成效，建立紧密型城乡教育共同体管理制度和运行机制。突出以强带弱、以老带新、以城带乡，推进优质教育资源共享，促进乡村学校质量提升，缩小城乡教育差距。

（五）、坚持严管厚爱，聚力建设高水平教师队伍

21. 着力加强师德师风建设。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育，将社会主义核心价值观贯穿到教书育人全过程。开展师德师风教育宣传月活动，推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪行为，不断完善师德监督长效机制。多层次多渠道开展师德师风表彰活动，选树优秀典型。

22. 分层分类做好教师培养。落实陕西省高质量教师队伍建设战略行动，加强教师队伍建设。加强校园长队伍骨干体系建设和基础教育教学名师、学科带头人和教学能手培养。积极争取国培计划和省培项目倾斜支持，精准实施“十百千万”教师校长培训工程、城乡教师学习共同体——名师引领行动、三区人才支持计划工作。重点策划实施中小学心理健康骨干教师培训、乡村首席教师、中小学骨干校长、高考综合改革等培训项目，全方位多角度提升教师综合素养。实施优秀骨干校园长培养工程，建立安康市教师培训师资源库，为全市教育发展提供优质的师资保障及智力支持。

23. 多措并举提升教师地位。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长效联动机制，确保实现年度“不低于”要求。落实进校园活动审批制度，切实减轻中小学教师非教学负担。鼓励提高乡村教师生活补助标准，持续改善乡村教师待遇。结合第39个教师节庆祝活动，深入一线看望慰问优秀教师，大力表彰各类优秀教师，营造尊师重教浓厚氛围。

（六）、坚持以人为本，扎实推动体育事业发展

24. 持续加大体育资源供给。增强全民健身公共服务供给的均衡性和可及性，加大体育设施供给。推动完成全民健身设施补短板年度任务。盘活体育场馆存量资源，落实好公共体育场馆免费开放工作，不断提高公共体育场馆的开放程度和服务效能。

25. 广泛开展全民健身活动。统筹赛事与安全，围绕“社会价值、地域特色、群众喜爱、影响力大”举办赛事，持续办好“环秦岭”自行车等赛事活动，办好社区运动会等群众身边赛事活动，推动开展具有县域特色的绿水青山系列赛事。充分发挥体育协会在联系群众、服务全民健身的骨干作用。常态化高质量开展国民体质健康监测工作，推动“体育+”融合发展，将社会体育指导员的发展向教师群体和乡村延伸。

26. 着力提升青少年和竞技体育水平。完善竞技体育后备人才培养体系，充实调整专兼职教练员队伍，推动落实退役运动员担任体育教师及在中小学校设立专兼职教练员岗位工作。组织开展青少年（中小學生）田径、篮球、足球、排球、游泳和街舞等体育赛事。

（七）、坚持依法依规，全力护航教体事业高质量发展

27. 加快推动教育数字化发展。加强网络安全管理，实施教育数字化战略行动，丰富教育数据应

用，提升教育数据的数量、质量和可信度，支撑教育精准治理与科学决策。持续做好智慧校园、智慧幼儿园、人工智能示范校、智慧体育示范校、数字实验室建设，探索教育数字化融合应用。开展“教师精品课”“微课和教学创新大赛”及学生信息素养提升实践活动，以数字化、信息化支撑引领教育现代化。

28. 提高依法治教依法治校水平。以法治思维和法治方式推进教育各项工作，提升教育治理体系和治理能力现代化水平，推动形成教体行政部门依法行政、学校依法办学、教师依法执教、社会依法评价、支持和监督教育的新格局。不断创新法治教育实践载体，深入开展第八届“学宪法讲宪法”和“八五”普法活动，组织开展《未成年人保护法》《家庭教育促进法》宣讲活动，加强青少年法治宣传工作。

29. 提升教育督导工作质量。落实新时代教育督導體制机制改革工作要求，理顺教育督導體制机制，完成安康市督学换届。围绕中省市工作要求，持续做好履行教育职责评价考核。督导推进国家县域义务教育优质均衡发展和县域学前教育普及普惠创建工作，全面完成年度任务。启动实施第四轮“316工程”学校督导评价，完成义务教育质量监测任务。开展教育重点工作等专项督导，助推教育优质均衡发展。

30. 提升机关工作效能。进一步强化服务意识，注重统筹协调，狠抓督办落实，完善事务管理、办文办会等各项管理制度，保障机关高效运转、上下政令畅通。注重教育宣传，推动教体宣传融媒体矩阵和集群建设。加强全市教体系统舆情监测，保持市县联动，及时稳妥处置各类舆情。畅通信访诉求表达渠道，扎实做好教体信访工作，回应社会关切。持续做好省级文明单位常态化巩固创建。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧扣重点工作任务，坚定信心决心，提振精气神、凝聚正能量，推动形成“负责任、肯担当、重实干、促发展”干事创业氛围。

（八）、以“三项创建”为抓手，增强教育惠民功能

31. 深入推进“三项创建”。持续推进义务教育优质均衡发展，以改善义务教育学校办学条件为主线，以强化学校安全、推进内涵发展、提升教师素质、提高教育质量为重点，进一步扩大优质教育资源，缩小区域、校际间差距，促进义务教育优质均衡。不断提高学前教育办学水平，切实提高学前教育保障水平，进一步规范学前教育办学行为，全面提升学前教育管理水平和育人质量。组织开展专项督导，推进创建工作进程。努力扩充城镇教育资源，新建（改扩建）教学及辅助用房 32000 m²，改扩建音乐专用教室 1800 m²、美术专用教室 1600 m²。加快实验中学二期工程、恒大小学综合楼新建、职教中心迁建等项目建设，启动中坝小学迁建、涧池二小新建等项目规划建设，解决大规模、大班额及生均教学及辅助用房面积、艺术教室数量不足、使用面积不达标问题。**持续推进学前教育普及普惠发展**，有效缓解幼儿入园难问题。启动花扒幼儿园新建、县第三幼儿园扩建等项目规划建设，缓解城区幼儿园大规模、大班额问题。进一步加强师资建设，分步解决公办幼儿园、普惠幼儿园保教人员不足问题。落实责任督学挂牌督导制度，定期开展办园行为督导和保教质量评估，强化经常性、过程性督导和专项督导，督促幼儿园完善安全风险防控机制，提升学前教育保教水平。**推进安康国家农业科技园汉阴核心区建设工作**。紧扣安康国家农业科技园区创建工作任务、时间节点要求，坚持“政府支持、园区主导、企业运作、社会参与、农民受益”创建原则，以“走出去学习兄弟县区创建经验、找短板查漏补缺完善创建任务，挖特色打造汉阴特色创建亮点”的工作思路。深挖各部门各领域的典型企业和典型案例，打造1-2个亮点企业和特色典型，使安康国家农业科技园区创建具有汉阴特色和安康优势，探索一条秦巴山区国家级农业科技园区建设的新路径，确保2023年顺利完成科技部赋予安康国家农业科技园区的创建任务。

（九）、以双拥创建为引领，促进军地融合发展。

32. 强化国防双拥工作。以创建省级双拥模范县为契机，广泛开展以爱国主义为核心，以热爱人

民军队为主题的国防和双拥宣传教育。将国防教育纳入学校教学内容，利用陕南人民抗日第一军纪念碑和国防教育展厅，开展革命历史和革命传统教育，增强广大青少年的国防意识。巩固提升拥军学校建设，建设一所拥军示范学校。持续开展学校和军队共建活动，组织学生开展拥军优属活动，为驻军和优抚对象做好事、送温暖。深入开展科技、教育进军营等拥军活动。组织高中学校开展学生军事训练工作。积极解决军人子女入学入托的优待、优惠政策，切实为军人军属排忧解难的入学入托问题。

（十）、统筹兼顾，推动其他工作有序推进

33. 统筹兼顾，推动其他工作有序推进。一是强化宣传工作。强化汉阴教育微信公众号新媒体运营，培养充实通讯员队伍。大力宣传义务教育优质均衡创建、“双减”工作、课后服务、教育质量提升、安全管理、科技运用推广等特色亮点工作成效，全面、准确反映全县教体科技系统各项工作，营造良好的教体科技发展环境和舆论氛围。建立舆情研判分析制度，实时了解和掌握社会舆论对教育改革与发展各项工作的反映。二是加强财务管理。完善教育经费保障机制，实化细化各项措施，科学管理使用教育经费，严格执行财务信息公开制度。三是做好法治宣传教育、依法行政工作。围绕全面依法治县大局，结合教体系统实际，深化法治教育，弘扬法治精神，为推进教育改革发展营

造良好的法治环境。等工作。四是做好加强学籍管理、语言文字精神文明、生态文明建设、政务服务、节能减排、扫黑除恶、四城同创、文化产业、“林长制”、优化营商环境、公共文化服务创新发展等工作及各类创建工作。五是做好共青团、少先队、工会、退休教师服务、信访、保密、档案管理工作。六是全面做好年度目标责任考核工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制13人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政14人、事业13人。单位管理的离退休人员2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。2023年本单位预算收入5117.71万元，其中一般公共预算拨款收入4117.71万元，政府性基金拨款1000万元。

2023年本单位预算收入较上年增加1006.38万元，主要原因是政府性基金的增加；2023年本单位预算支出5117.71万元，其中一般公共预算拨款支出4117.71万元，政府性基金拨款支出1000万元。2023年本单位预算支出较上年增加1006.38万元，主要原因是政府性基金经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入5117.71万元，其中一般公共预算拨款收入4117.71万元，政府性基金拨款1000万元。2023年本单位财政拨款收入较上年1006.38万元，主要原因是政府性基金经费的增加；2023年本单位财政拨款支出5117.71万元，其中一般公共预算拨款支出4117.71万元，政府性基金拨款支出1000万元。2023年本单位财政拨款支出较上年增加1006.38万元，主要原因是政府性基金经费的增加。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出4117.71万元，较上年增加6.38万元，主要原因是人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出4117.71万元。其中：

(1) 行政运行（2050101）554.23万元，较上年增加6.38万元，原因是人员经费的增加。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）3541.80万元。较上年增加0万元，原因是预算时预算科目调整。

(3) 小学教育（2050202）17.37万元，较上年增加0万元。

(4) 高中教育（2050204）4.31万元，较上年增加0万元。

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年本单位当年一般公共预算拨款支出4117.71万元

工资福利支出（301）252.41万元，较上年增加6.38万元，原因是人员增加、工资增加、养老保险、住房公积金、医疗保险等纳入预算。

商品和服务支出（302）17.4万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭补助（303）56.46万元，较上年增加0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出4117.71万元。其中：

机关工资福利（501）2981.67万元。较上年增加6.38万元，原因是人员增加、工资增加、养老保险、住房公积金、医疗保险等纳入预算。

机关商品和服务支出（502）1108万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭补助（509）28.04万元，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出1000万元，较上年增加0万元。

（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，并已空表公开。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，相较上年减少1万，其中：2022年和2023年，本单位无因公出国经费预算；公务接待费14万元，相较上年减少1万，厉行节约严格执行八项规定，公务用车运行维护费0万元，与上年预算一致。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年预算一致，预算安排培训费支出0万元，与上年预算一致。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款33908.41万元，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17.4万元，较上年增加0.8万元，原因是机关人员增加人，预算公用运转经费0.8万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费:指单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阳县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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	5117.71	一、部门预算	5117.71	一、部门预算	5117.71	一、部门预算	5117.71
2	1、财政拨款	5117.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.23	1、机关工资福利支出	2981.67
3	(1)一般公共预算拨款	4117.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	280.83	2、机关商品和服务支出	1108
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	1000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	1000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5117.71	(4)资本性支出		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	4819.48	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	2700.84	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	1090.6	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	28.04	9、对个人和家庭的补助	28.04
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	1000	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	5117.71	本年支出合计	5117.71	本年支出合计	5117.71	本年支出合计	5117.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	5117.71	支出总计	5117.71	支出总计	5117.71	支出总计	5117.71

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	5117.71	一、财政拨款	5117.71	一、部门预算	5117.71	一、部门预算	5117.71
2	1、一般公共预算拨款	5117.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.23	1、机关工资福利支出	2981.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4117.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	280.83	2、机关商品和服务支出	1108
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	17.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	1000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	1000.00
6			5、教育支出	5117.71	(4)资本性支出		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	4819.48	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	44.41	(1)工资福利支出	2700.84	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	1090.6	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	28.04	9、对个人和家庭的补助	28.04
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	1000.00	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	5117.71	本年支出合计	5117.71	本年支出合计	5117.71	本年支出合计	5117.71
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	5117.71	支出总计	5117.71	支出总计	5117.71	支出总计	5117.71

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	5117.71	280.83	17.4	4819.48	
2	205	教育支出	5117.71	280.83	17.4	4819.48	
3	20501	教育管理事务	5096.03	280.83	17.4	4797.8	
4	2050101	行政运行	554.23	280.83	17.4	256	
5	2050199	其他教育管理事务支出	4541.8	0.00	0.00	4541.8	
6	20502	普通教育	21.68	0.00	0.00	21.68	
7	2050202	小学教育	17.37	0.00	0.00	17.37	
8	2050204	高中教育	4.31	0.00	0.00	4.31	

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			5117.71	280.83	17.4	4819.48	
2	301	工资福利支出			3203.25	252.41	0.00	2950.84	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.88	93.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.38	81.38	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.94	4.54	0.00	139.4	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1334.00	0.00	0.00	1334.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.98	22.98	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.51	16.51	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1477.44	0.00	0.00	1477.44	
13	302	商品和服务支出			858.00	0.00	17.40	840.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	844.00	0.00	15.40	828.60	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.00	0.00	2.00	12.00	
16	303	对个人和家庭的补助			56.46	28.42	0.00	28.04	
17	30301	离休费	50905	离退休费	22.67	22.67	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	0.00	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	21.68	0.00	0.00	21.68	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.36	0.00	0.00	6.36	
21	310	资本性支出			1000.00	0.00	0.00	1000.00	
22	31001	房屋建筑物构建	50301	房屋建筑物构建	1000.00	0.00	0.00	1000.00	

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	298.23	280.83	17.4	
2	205	教育支出	298.23	280.83	17.4	
3	20501	教育管理事务	298.23	280.83	17.4	
4	2050101	行政运行	298.23	280.83	17.4	

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			298.23	280.83	17.4	
2	301	工资福利支出			252.41	252.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.88	93.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.38	81.38	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.54	4.54	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.98	22.98	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.51	16.51	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.40	0.00	17.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
16	303	对个人和家庭的补助			28.42	28.42	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	22.67	22.67	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	0.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
20	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	
21	310				0.00	0.00	0.00	
22	31001	房屋建筑物构建	50301	房屋建筑物构建	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	1000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	1000.00	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	1000.00	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	1000.00	五、对事业单位经常性补助	1000.00
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	1000.00	本年支出合计	1000.00	本年支出合计	1000.00	本年支出合计	1000.00

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	4819.48	
2	1	全额	4819.48	
3	101001	汉阴县教育体育和科技局	4819.48	
4		专用项目	3819.48	
5		绩效奖励	1334.00	
6		教育绩效奖励 资金	1334.00	保障教师工资水平
7		教师补助	251.22	
8		特岗教师县级补助	111.82	2023年特岗教师工资及生活补助、养老、大病、工伤、生育、失业保险单位缴纳部分每人每年 66895.37 元（其中上级财政补助38200元，县级财政配套补助 28695.37元）我县特岗教师现有233人。
9		乡村教师补助 县级配套	139.40	按照县政府专题办公会议精神及汉教体字〔2017〕205号文件，依据2022年乡村教师补贴审核发放情况，
10		教育专项	549.68	
11		残疾学生交通费补助	6.36	残疾学生交通费补助资金
12		合同制教师工资补助（县级）	292.32	保障合同制教师工作项目正常开展
13		教育事务管理资金	251.00	保障教育事务管理正常运行
14		学生资助补助	21.68	
15		普通高中助学金补助（县级）	4.31	落实普通高中国家助学金政策
16		义务教育贫困寄宿生补助（县级）	17.37	落实国家政策，确保家庭经济困难学生上学权益
17		学校后勤保障及管理	1073.3	
18		校园保安及后勤管理资金	1073.3	校园保安工资经费保障、学校后勤保障及宿管人员工资保障经费
19		学校运转保障经费	589.6	
20		普通高中公用经费	325.64	根据陕财办教〔2020〕214号文件，高中公用经费为每生每年2400元，省、县5:5负担。
21		义务教育公用 经费补助	263.96	根据陕财办教〔2021〕57号文件，按照小学生均每年860元、初中1060元（含取暖费），寄宿制学校每生每年再提高 200元 的标准测算，标准为我省高出国家基准定额（小学为660元，初中为860）200元，省、县按照5:5负担。
22		教育专项	1000.00	
23		地方政府专项债券	1000.00	

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					
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	23.75	14.25		14.25				0	9.5	23.5	14		14				0	9.5	-0.25	-0.25				0	
2	101	汉阴县教育体育和科技局	23.75	14.25		14.25				0	9.5	23.5	14		14				0	9.5	-0.25	-0.25				0	
3	101001	汉阴县教育体育和科技局	14.00	14.00		14.00			0	0	14.00	14.00		14.00				0	0	0	0				0		

表14

2023年
部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技研发专项			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	汉阴县教育体育和科技局: 用于开展学术交流、普及科技知识、开展科技培训宣传等相关支出。				
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	学术交流、科普知识宣传次数	5次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日	
		成本指标	经费投入	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	接受宣传人员满意度	85%	
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		教育专项			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金			
总体目标	汉阴县教育体育和科技局:用于校园保安管理及培训等相关支出,用于城东体育场场地维修、管护,向社会开放体育场馆维护维修用于组织参加龙舟节赛事活动及全民健身系列体育活动相关支出(根据县政府审定的方案实施,按活动项目开展情况审核办理资金拨付,纳入财政专项管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训次数	5	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
		成本指标	经费投入	38万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升家长满意度	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	群众满意度	85%	
<p>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。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学校后勤保障及管理			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1073.3	
		其中: 财政拨款		1073.3	
		其他资金			
总体目标	汉阴县教育体育和科技局: 按照汉阴县人民政府第46号会议纪要规定。我县265名保安。按时足额发放。				
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	惠及人数	385	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日	
		成本指标	保安工资发放	年人均28000元	
	效益指标	经济效益指标			

		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	保安及后勤人员满意度	85%	
<p>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。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		合同制教师工资			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		292.32	
		其中:财政拨款		292.32	
		其他资金			
总体目标	保障合同制教师工资按时足额发放				
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	惠及教师数	62	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日	
		成本指标	合同制教师工资发放	2600元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		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	教师满意度	90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方教材费用				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.00		
		其中: 财政拨款		72.00		
		其他资金				
总体目标	根据安教体发(2019)83号文件精神, 购买《秦巴明珠、生态安康》、《国学教材》, 增加学生阅读量。拓展学生知识面。					
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	惠及学生数	39500		
		质量指标	教材合格率	100%		
		时效指标	开始时间	2023年1月1日		
		成本指标	费用支出	850000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家长满意	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	85%		

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		教育督导经费			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
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	按照“双高双普”评估验收标准要求, 用于教育教学督导管理支出(教育督导经费不少于教师年工资的0.3%, 纳入财政预算)				
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	督导办数量	7	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	经费投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学能力	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	督导对象满意度	85%	

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		奖励性绩效工资				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1284.00		
		其中:财政拨款		1284.00		
		其他资金				
总体目标	用于教师绩效工资奖励。我县在编教师2457名,特岗教师111名,暂按照人均5000元/年预发,共计预算资金1284万元,待2022年全县公务员年度考核结束后,按照同口径教师工资水平不低于公务员工资水平测算,对该项资金予以补差。					
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	惠及教师数	2690		
		质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日		
		成本指标	工资标准	不低于公务员工资		
	效益指标	经济效益指标				
		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	教师满意度	95%		

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		教育奖励经费				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
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	用于高考奖励, 中小学教育质量提升奖励基金, 幼儿教育奖补资金(按县委政府奖励文件拨付教体局, 纳入财政专项管理, 当年结余由县财政结转下年安排使用)。					
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	惠及学校数量	35		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日		
		成本指标	经费投入	50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	85%		

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		教育管理专项资金				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	用于校园保安管理及培训等相关支出,用于城东体育场场地维修、管护,向社会开放体育场馆维护维修用于组织参加龙舟节赛事活动及全民健身系列体育活动相关支出(根据县政府审定的方案实施,按活动项目开展情况审核办理资金拨付,纳入财政专管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	5		
		质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开始时间	2023年1月1日		
		成本指标	经费投入	40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升家长满意度	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	群众满意度	85%		

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		考试费用				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	用于组织高考、中考、学业水平等国家考试的组织实施以及招聘教师考试费用支出。完成各类考试。					
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	考试次数	4		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	开始时间	2023年1月		
		成本指标	支出费用	40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度	85%		
		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	大于85%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		325.64		
		其中:财政拨款		325.64		
		其他资金				
总体目标	根据陕财办教〔2020〕214号文件,高中公用经费为每生每年2400元,省、县5:5负担。保障学校教育教学活动正常开展。					
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	惠及学校数量	3		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日		
		成本指标	生均标准	2400元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	接受高中教育师生满意度	85%		

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		特岗教师县级补助				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		464.03		
		其中:财政拨款		464.03		
		其他资金				
总体目标	保证特岗教师工资足额按时发放。					
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	惠及教师数	233		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日		
		成本指标	特岗工资补助	年人均2.85万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	特岗教师满意度	95%		

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		乡村教师补助县级配套				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		139.40		
		其中:财政拨款		139.40		
		其他资金				
总体目标	按照县政府专题办公会议精神及汉教体字〔2017〕205号文件,依据2022年乡村教师补贴审核发放。保证乡村教师待遇,留得住教师。					
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	1420人		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	兑现时效	按时足额		
		成本指标	乡村教师生活补助标准	人均每月不低于400元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升乡村教师政策知晓率	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	教师满意度	85%		

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		学生助学金补助			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		21.68	
		其中:财政拨款		21.68	
		其他资金			
总体目标	根据乡村振兴要求,保障各类学校学生按照政策标准享受资助政策,防止因贫失学。				
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	惠及学生人数	12500人	
		质量指标	资助覆盖面	应享尽享	
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日	
		成本指标	资助标准	小学1000元/年,初中1250元/年。	
	效益指标	经济效益指标			
		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	家长学生满意度	90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费补助			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	263.96		
		其中:财政拨款	263.96		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。				
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	33100	
		质量指标	义务教育学校正常运转	得到保障	
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日	
		成本指标	经费标准	小学860元/年, 初中1060/年	
		经济效益指标			
	效益指标	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	90%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县教育体育和科技局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	280.83	280.83	
	公用运转经费	保障单位正常运转	17.4	17.4	
	专项业务费	单位重点职能业务工作经费	4819.48	4819.48	
	金额合计		5117.71	5117.71	
年度总体目标	1. 发放在职人员工资，2、保障单位正常运转，3. 保障单位重点职能业务工作业务顺利实施				
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	惠及教师及学生人数	48500人	
		质量指标	教育教学工作正常运转	得到保障	
		时效指标	预算执行进度	2023年1月1日开始	
		成本指标	资金规模	5117.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	85%	
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		县本级财政专项资金			
主管部门		汉阴县教体科技局		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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

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。

