

佳县教育和体育局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育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。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 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与协调；落实中省市

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。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息

化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育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。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

二、工作任务

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育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。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 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与协调；落实中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。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育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。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 50 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县教育和体育局（本级）	
2	佳县教学研究室	
3	佳县招生考试中心	
4	佳县标准化电化教育馆	
5	佳县教育质量评估监测中心	
6	佳县第一小学	
7	佳县第三小学	
8	佳县职业技术教育中心	
9	佳县金明寺农村职业中学	

10	佳县中学	
11	佳县乌镇中学	
12	佳县坑镇中学	
13	佳县通镇九年制学校	
14	佳县王家砭中学	
15	佳县第一中学	
16	佳县第一幼儿园	
17	佳县螭镇中心小学	
18	佳县坑镇中心小学	
19	佳县螭镇康家港小学	
20	佳县坑镇大佛寺小学	
21	佳县店镇中心小学	
22	佳县木头峪镇中心小学	
23	佳县佳州小学	
24	佳县佳州街道峪口小学	
25	佳县乌镇中心小学	
26	佳县乌镇刘家山小学	
27	佳县金明寺镇中心小学	
28	佳县朱官寨镇中心小学	
29	佳县金明寺镇官庄小学	
30	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	
31	佳县通镇中心小学	
32	佳县朱家坬镇中心小学	
33	佳县刘国具镇中心小学	
34	佳县刘国具镇上高寨小学	
35	佳县王家砭镇中心小学	
36	佳县方塌镇中心小学	
37	佳县第二幼儿园	
38	佳县王家砭镇中心幼儿园	

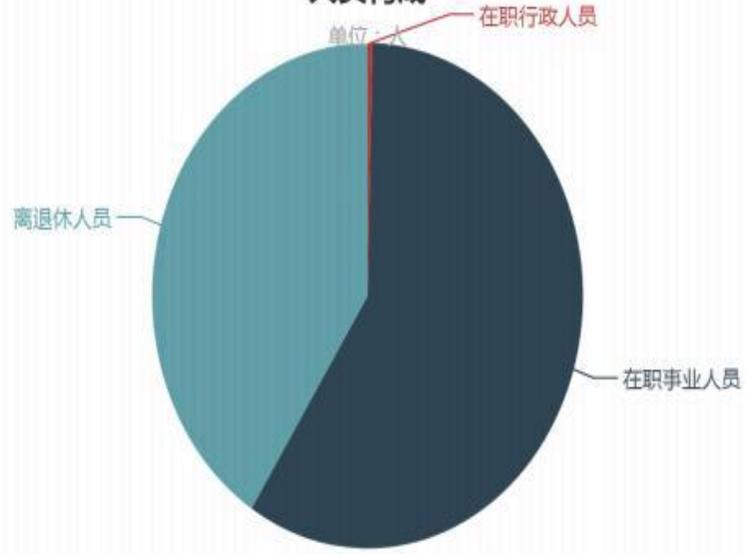
39	佳县通镇中心幼儿园	
40	佳县乌镇中心幼儿园	
41	佳县通镇第二幼儿园	
42	榆佳经济技术开发区幼儿园	
43	佳县第三幼儿园	
44	佳县体育事业发展中心	
45	佳县青少年校外活动中心	
46	佳县第四幼儿园	
47	佳县继续教育中心	
48	佳县学生服务中心	
49	佳县第五幼儿园	
50	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	
51	佳县第二小学	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 2559 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2548 人；实有人员 2559 人，其中行政 11 人、事业 2548 人。单位管理的离退休人员 1565 人。

人员构成

单位：人



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、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38086.0437万元，其中一般公共预算拨款收入38086.0437万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少159.2021万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2023年本部门预算支出38086.0437万元，其中一般公共预算拨款支出38086.0437万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少159.2021万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。

(二) 政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入38086.0437万元，其中一般公共预算拨款收入38086.0437万元、政府性基

金拨款收入 0.0000万元、上年结转 0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少159.2021 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2023 年本部门财政拨款支出 38086.0437万元，其中一般公共预算拨款支出 38086.0437万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000万元，较上年减少 159.2021 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。

(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 38086.0437 万元，较上年减少 159.2021 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 38086.0437 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）358.6954万元，较上年减少6434.5346万元，原因是2022年预算时将人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出以行政运行科目预算。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）1609.7922万元，较上年增加153.2122万元，原因是本年度财政对其他教育管理事务支出预算增加；

(3) 学前教育（2050201）2012.6211万元，较上年增加863.1311万元，原因是本年度财政对学前教育补助预算增加；

(4) 小学教育（2050202）14018.4955万元，较上年减少631.6245万元，原因是本年度财政对小学教育的预算减少；

(5) 初中教育（2050203）8996.1976万元，较上年增加3213.5476万元，原因是本年度财政对初中教育补助预算增加；

(6) 高中教育（2050204）2930.8338万元，较上年增加493.1138万元，原因是本年度财政对高中教育预算增加；

(7) 其他普通教育支出（2050299）2000万元，较上年增加400万元，原因是本年度财政对其他普通教育支出预算增加；

(8) 初等职业教育（2050301）637.5559万元，较上年减少11.8241万元，原因是本年度财政对初等职业教育预算减少；

(9) 中等职业教育（2050302）1376.9691万元，较上年增加119.5591万元，原因是本年度财政对中等职业教育预算增加；

(10) 广播电视学校（2050501）223.4241万元，较上年减少13.0059万元，原因是本年度财政对广播电视学校预算增加；

(11) 教师进修（2050302）1167.0398万元，较上年减少7.8002万元，原因是本年度财政对教师进修预算增加；

(12) 其他教育支出（2059999）1580万元，较上年增加1580万元，原因是本年度财政对其他教育支出单独预算；

(13) 运动项目管理（2070304）412.0507万元，较上年增加97.3907万元，原因是本年度财政对运动项目管理预算增加；

(14) 机关事业单位养老保险基金的补助（2080505）35.7719万元，较上年增加2.1819万元，原因是本年度财政对机关事业单位养老保险基金的补助预算增加；

(15) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）43.6945万元，较上年增加2.8245万元，原因是本年度财政对工伤保险基金的补助预算增加；

(16) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）655.4142万元，较上年增加12.5242万元，原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助预算增加；

(17) 住房公积金（2210201）27.4879万元，较上年增加2.0979万元，原因是本年度财政对住房公积金预算增加；

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 38086.0437万元，其中：

工资福利支出（301） 33237.4385万元，较上年增加775.7085万元，教育经费政策性增加；

商品和服务支出（302）2994.48万元，较上年减少395.47万元，原因是教育经费政策性减少；

对个人和家庭的补助（303）204.1252万元，较上年增加110.5452万元，原因是本年度财政对个人和家庭的补助预算增加；

资本性支出（基本建设）（309）200万元，较上年减少500万元，原因是本年度财政对基本建设预算减少；

资本性支出（310）1450万元，较上年减少150万元，原因是本年度财政对资本性支出预算减少；

（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 38086.0437万元，其中：

机关工资福利支出（501）33237.4385万元，较上年增加775.7085万元，教育经费政策性增加；

机关商品和服务支出（502）2994.48万元，较上年减少395.47万元，原因是教育经费政策性减少；

机关资本性支出（一）（503）1450万元，较上年减少150万元，原因是教育经费政策性减少；

对事业单位的资本性支出（506）200万元，较上年减少500万元，原因是教育经费政策性减少；

对个人和家庭补助（509）204.1252万元，较上年增加110.5452万元，原因是教育经费政策性增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 38086.0437 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)。

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 13.7 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是教育经费政策性减少。

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. 专项收入:指纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入。

3. 教育支出:反映政府教育事务支出。

4. 学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

5. 小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6. 初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

7. 高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县教育和体育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	是	上年及本年度，本部门无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年及本年度，本部门无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	上年及本年度，本部门无三公经费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算，已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县虢镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县虢镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家砭镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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)
1	一、部门预算	380860437	一、部门预算	380860437.00	一、部门预算	380860437.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	380860437.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	311650437.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	380860437.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310074385	2、机关商品和服务支出
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	684800	3、机关资本性支出（一）
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	891252	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	369116245.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	69210000	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4120507.00	(1)工资福利支出	22300000.00	7、对企业补助
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	794664.00	(2)商品和服务支出	29260000.00	8、对企业资本性支出
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	1150000.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6554142.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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)	2000000.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14500000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	274879.00			
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							

表3

20	360028	佳县坑镇中心小学	7036301	7036301								
21	360029	佳县螳镇康家港小学	4433218	4433218								
22	360030	佳县坑镇大佛寺小学	4413041	4413041								
23	360031	佳县店镇中心小学	5364463	5364463								
24	360032	佳县木头峪镇中心小学	3806478	3806478								
25	360033	佳县佳州小学	12536772	12536772								
26	360034	佳县佳州街道峪口小学	2676496	2676496								
27	360035	佳县乌镇中心小学	7179549	7179549								
28	360036	佳县乌镇刘家山小学	2692203	2692203								
29	360037	佳县金明寺镇中心小学	3976130	3976130								

表3

49	360062	佳县继续教育中心	11948635	11948635								
50	360063	佳县学生服务中心	6207650	6207650								
51	360064	佳县第五幼儿园	125766	125766								
52	360065	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	336993	336993								
53	360068	佳县第二小学	664558	664558								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县蟪镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县蟪镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家城镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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）
1	一、财政拨款	380860437.00	一、财政拨款	380860437.00	一、财政拨款	380860437.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	380860437.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	311650437.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310074385.00	2、机关商品和服务支出
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	684800.00	3、机关资本性支出（一）
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	891252.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	369116245.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69210000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	4120507.00	(1)工资福利支出	22300000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	794664.00	(2)商品和服务支出	29260000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1150000.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	6554142.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	2000000.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14500000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	274879.00			
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			

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县蝎镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县蝎镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家城镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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	380860437	311042437	608000	69210000	
2	205	教育支出	369116245	300701745	504500	67910000	
3	20501	教育管理事务	19684876	15211376	363500	4110000	
4	2050101	行政运行	3586954	1649954	137000	1800000	
5	2050199	其他教育管理事务支出	16097922	13561422	226500	2310000	
6	20502	普通教育	299581480	235831480		63750000	
7	2050201	学前教育	20126211	13856211		6270000	
8	2050202	小学教育	140184955	114354955		25830000	
9	2050203	初中教育	89961976	83311976		6650000	
10	2050204	高中教育	29308338	24308338		5000000	
11	2050299	其他普通教育支出	20000000			20000000	
12	20503	职业教育	20145250	20145250			
13	2050301	初等职业教育	6375559	6375559			
14	2050302	中等职业教育	13769691	13769691			
15	20505	广播电视教育	2234241	2131241	53000	50000	
16	2050501	广播电视学校	2234241	2131241	53000	50000	
17	20508	进修及培训	11670398	11582398	88000		
18	2050801	教师进修	11670398	11582398	88000		
19	20599	其他教育支出	15800000	15800000			

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县螭镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县螭镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家孤镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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	380860437	311042437	608000	69210000	
20	2059999	其他教育支出	15800000	15800000			
21	207	文化旅游体育与传媒支出	4120507	2717007	103500	1300000	
22	20703	体育	4120507	2717007	103500	1300000	
23	2070304	运动项目管理	4120507	2717007	103500	1300000	
24	208	社会保障和就业支出	794664	794664			
25	20805	行政事业单位养老支出	357719	357719			
26	2080505	机关事业单位基本养老保险	357719	357719			
27	20827	财政对其他社会保险基金	436945	436945			
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	436945	436945			
29	210	卫生健康支出	6554142	6554142			
30	21012	财政对基本医疗保险基金	6554142	6554142			
31	2101201	财政对职工基本医疗保险	6554142	6554142			
32	221	住房保障支出	274879	274879			
33	22102	住房改革支出	274879	274879			
34	2210201	住房公积金	274879	274879			

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县总镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县虻镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家峁镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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			380860437	311042437	608000	69210000	
2	301	工资福利支出			332374385	310074385		22300000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4851269	671269		4180000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121326692	121326692			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16349821	16349821			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109502365	109502365			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45685	45685			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	970042	970042			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161313	161313			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29180750	29180750			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37562	37562			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6516580	6516580			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2504	2504			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	434441	434441			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133066	133066			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22305625	22305625			
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18120000			18120000	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2436670	2436670			
19	302	商品和服务支出			29944800	76800	608000	29260000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	22737000		137000	22600000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2821000		471000	2350000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76800	76800			
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4310000			4310000	
24	303	对个人和家庭的补助			2041252	891252		1150000	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2041252	891252		1150000	
26	309	资本性支出（基本建设）			2000000			2000000	

27	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	2000000			2000000	
28	310	资本性支出			14500000			14500000	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4500000			4500000	
30	31006	大型修缮	50307	大型修缮	10000000			10000000	

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县虬镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县虬镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家孤镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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	311650437	311042437	608000	
2	205	教育支出	301206245	300701745	504500	
3	20501	教育管理事务	15574876	15211376	363500	
4	2050101	行政运行	1786954	1649954	137000	
5	2050199	其他教育管理事务支出	13787922	13561422	226500	
6	20502	普通教育	235831480	235831480		
7	2050201	学前教育	13856211	13856211		
8	2050202	小学教育	114354955	114354955		
9	2050203	初中教育	83311976	83311976		
10	2050204	高中教育	24308338	24308338		
11	2050299	其他普通教育支出				
12	20503	职业教育	20145250	20145250		
13	2050301	初等职业教育	6375559	6375559		
14	2050302	中等职业教育	13769691	13769691		
15	20505	广播电视教育	2184241	2131241	53000	
16	2050501	广播电视学校	2184241	2131241	53000	
17	20508	进修及培训	11670398	11582398	88000	
18	2050801	教师进修	11670398	11582398	88000	
19	20599	其他教育支出	15800000	15800000		
20	2059999	其他教育支出	15800000	15800000		
21	207	文化旅游体育与传媒支出	2820507	2717007	103500	
22	20703	体育	2820507	2717007	103500	

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县虬镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县虬镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家孤镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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	311650437	311042437	608000	
23	2070304	运动项目管理	2820507	2717007	103500	
24	208	社会保障和就业支出	794664	794664		
25	20805	行政事业单位养老支出	357719	357719		
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357719	357719		
27	20827	财政对其他社会保险基金的补助	436945	436945		
28	2082702	财政对工伤保险基金的补助	436945	436945		
29	210	卫生健康支出	6554142	6554142		
30	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6554142	6554142		
31	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6554142	6554142		
32	221	住房保障支出	274879	274879		
33	22102	住房改革支出	274879	274879		
34	2210201	住房公积金	274879	274879		

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县螭镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县螭镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家峁镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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			311650437	311042437	608000	
2	301	工资福利支出			310074385	310074385		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671269	671269		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121326692	121326692		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16349821	16349821		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109502365	109502365		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45685	45685		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	970042	970042		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161313	161313		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29180750	29180750		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37562	37562		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6516580	6516580		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2504	2504		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	434441	434441		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133066	133066		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22305625	22305625		
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2436670	2436670		
19	302	商品和服务支出			684800	76800	608000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	137000		137000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	471000		471000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76800	76800		
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
24	303	对个人和家庭的补助			891252	891252		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	891252	891252		
26	30308	助学金	50902	助学金				
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
28	309	资本性支出（基本建设）						
29	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30	310	资本性支出						
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
32	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县虬镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县虬镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家峁镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

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			311650437	311042437	608000	
33	31006	大型修缮	50307	大型修缮				
34	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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：佳县教育和体育局、佳县教学研究室、佳县招生考试中心、佳县标准化电化教育馆、佳县教育质量评估监测中心、佳县第一小学、佳县第三小学、佳县职业技术教育中心、佳县金明寺农村职业中学、佳县中学、佳县乌镇中学、佳县坑镇中学、佳县通镇九年制学校、佳县王家砭中学、佳县第一中学、佳县第一幼儿园、佳县虬镇中心小学、佳县坑镇中心小学、佳县虬镇康家港小学、佳县坑镇大佛寺小学、佳县店镇中心小学、佳县木头峪镇中心小学、佳县佳州小学、佳县佳州街道峪口小学、佳县乌镇中心小学、佳县乌镇刘家山小学、佳县金明寺镇中心小学、佳县朱官寨镇中心小学、佳县金明寺镇官庄小学、佳县朱官寨镇兴隆寺小学、佳县通镇中心小学、佳县朱家峁镇中心小学、佳县刘国具镇中心小学、佳县刘国具镇上高寨小学、佳县王家砭镇中心小学、佳县方塌镇中心小学、佳县第二幼儿园、佳县王家砭镇中心幼儿园、佳县通镇中心幼儿园、佳县乌镇中心幼儿园、佳县通镇第二幼儿园、榆佳经济技术开发区幼儿园、佳县第三幼儿园、佳县体育事业发展中心、佳县青少年校外活动中心、佳县第四幼儿园、佳县继续教育中心、佳县学生服务中心、佳县第五幼儿园、佳县榆佳经济技术开发区九年制学校、佳县第二小学

金额

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）
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县教育和体育局

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	60550000	
2	360	佳县教育和体育局	60550000	
3	360001	佳县教育和体育局	60550000	
4	-	佳县教育和体育局	60550000	
5		佳中一中教育改革经费	6150000	
6		佳中一中教育改革经费	6150000	为切实提升佳县中学、佳县第一中学教育教学和服务管理水平，持续推进佳县教育高质量发展，需兑现佳县中学、佳县第一中学改革后教师工资总额15%及绩效提高10%部分。
7		家庭经济困难学生课后服务经费	4650000	
8		家庭经济困难学生课后服务经费	4650000	家庭经济困难学生课后服务经费
9		家庭经济困难幼儿生活补助	150000	
10		家庭经济困难幼儿生活补助	150000	学前困难幼儿生活补助，保证了幼儿不因贫困而辍学。
11		教师10%绩效考核	5700000	
12		教师10%绩效考核	5700000	调动教师工作积极性，提高学前教育教学质量。
13		教师班主任津贴	4180000	
14		教师班主任津贴	4180000	调动教师工作积极性，提高学前教育教学质量。
15		教育辅导员工资补助	5500000	
16		教育辅导员工资补助	5500000	加强新时代乡村教师队伍建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进佳县乡村振兴。

17		教育改革和中小学学校运转经费	10000000	
18		教育改革和中小学学校运转经费	10000000	根据县委办、县政府办印发《关于进一步深化教育综合改革实施意见的通知》（佳办字〔2022〕42号）精神，为切实提升我县教育教学和服务管理水平，持续推进佳县教育高质量发展。
19		经开区移民社区安置完全小学建设	4000000	
20		经开区移民社区安置完全小学建设	4000000	佳县榆佳经济技术开发区集中移民社区安置点完全小学规划占地60亩，建教学楼、综合楼各一栋、设备用房、400米环形跑道及操场、附属设施等。教学楼4层框架结构，建筑高度16.05米，建筑面积为2274.86m ² ；综合教学楼4层框架结构，建筑高度17.25米，建筑面积为4170.36m ² ；设备用房包括锅炉房及教职工餐厅，门房及设备用房均为1层，建筑面积约为600m ² ；400米环形跑道及操场，楼体周边混凝土路面、绿化及围墙等附属工程。设置12个教学班，新增学位540个。
21		临聘幼儿教师工资	1940000	
22		临聘幼儿教师工资	1940000	发放129名临聘幼儿教师工资，保障工资待遇，调动教师工作积极性，提高学前教育教学质量。
23		特岗教师工资补助	4980000	
24		特岗教师工资补助	4980000	调动教师工作积极性，保障了待遇，提高了教学质量
25		特岗教师招聘工作经费	300000	
26		特岗教师招聘工作经费	300000	2023年计划招聘特岗教师30名，招聘时聘请评委、工作人员补助、工作人员餐饮、招聘时所需设施设备及办公经费。
27		通镇九年制学校改建资金	500000	
28		通镇九年制学校改建资金	500000	佳县通镇中学是我县重点中学，位于佳县通镇本街4号，占地面积，建筑面积2.2万m ² 。
29		学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	1500000	
30		学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	1500000	为了确保各中小学幼儿园师生人身及财产安全，使各学校教学、管理、服务等工作的有序开展，配备的安保人员工资及校园一键报警设备维护。
31		义务教育家庭经济困难学生生活补助	1000000	

32		义务教育家庭经济困难学生生活补助	1000000	义务教育家庭经济困难学生生活补助
33		义务教育均衡创建及通镇二幼建设	10000000	
34		义务教育均衡创建及通镇二幼建设	10000000	佳县1所九年一贯制学校、5所初级中学、26所完全小学、46个农村教学点校舍维修改造及图书、教学仪器、计算机、交互式平板电脑等设施的采购。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6055	
		其中:财政拨款		6055	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 推动教育改革正常开展。 目标2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益。 目标3: 保障教职工工资补助按时发放。 目标4: 保障学校运转经费。				
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	指标1: 涉及项目数	15个	
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 经费周期	12个月	
			指标2: 开始时间	公元2023年1月1日	
			指标3: 结束时间	公元2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 佳中一中教育改革经费	615万元	
			指标2: 家庭经济困难学生课后服务经费	465万元	
			指标3: 家庭经济困难幼儿生活补助	15万元	
			指标4: 教师10%绩效考核	570万元	
			指标5: 教师班主任津贴	418万元	
			指标6: 教育辅导员工资补助	550万元	
			指标7: 教育改革和中小学学校运转经费	1000万元	
			指标8: 经开区移民社区安置完全小学建设	400万元	
			指标9: 临聘幼儿教师工资	194万元	
			指标10: 特岗教师工资补助	498万元	
	指标11: 特岗教师招聘工作经费	30万元			
	指标12: 通镇九年制学校改建资金	50万元			
	指标13: 学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	150万元			
	指标14: 义务教育家庭经济困难学生生活补助	100万元			
指标15: 义务教育均衡创建及通镇二幼建设	1000万元				
效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%		
	可持续影响指标	指标1: 提高教师工作积极性	98%		
		指标2: 学生学习条件	明显改善		

			指标3：政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满意度	大于等于96%	
			指标2：学生满意度	大于等于95%	
			指标3：家长满意度	大于等于92%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门名称		佳县教育和体育局			
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	
年度主要任务	任务1	工资福利支出	31007.4385	31007.4385	
	任务2	商品和服务支出	68.48	68.48	
	任务3	对个人和家庭的补助	89.1252	89.1252	
	任务4	专项业务经费支出	6921	6921	
	金额合计			38086.0437	38086.0437
	年度总体目标	1. 加强党对教育工作的全面领导； 2. 统筹推进党建与教学工作相融合。 3. 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。 4. 推进学前教育普及普惠发展。 5. 推进义务教育优质均衡发展。 6. 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。 7. 推进职业教育创新发展。 8. 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求，开展教学视导工作。 9. 强化教育信息化工作。推进教育信息化2.0行动计划，强化资源平台和管理服务平台建设和应用。 10. 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制，研究制定《关于推行全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》，启动试点学校“县管校聘”管理改革。 11. 构建基础教育高质量发展评价体系。 12. 加强德育、语言文字等工作。 13. 深化教育评价方式改革。 14. 深化招生制度改革。 15. 扎实推进“双减”工作。 16. 持续开展教育系统作风整顿。 17. 完善督导考核评估体系。			
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	指标1：人员经费	2810人	
			指标2：公务费	9个单位	
			指标3：民生	相关学校保障运行	
		质量指标	指标1：人员经费	足额发放	
			指标2：公务费	按人拨付	
			指标3：民生	按期完成	
		时效指标	指标1：经费周期	12个月	
			指标2：开始时间	公元2023年1月1日	
			指标3：结束时间	公元2023年12月31日	
		成本指标	指标1：工资福利支出	31007.4385万元	
			指标2：商品和服务支出	68.48万元	
			指标3：对个人和家庭的补助	89.1252万元	
	指标4：专项业务经费支出		6921万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：提高教师工作积极性	99%	
			指标2：学生学习条件	明显改善	
	指标3：政策发挥效应年限		大于等于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	大于等于96%		
		指标2：家长满意度	大于等于93%		
		指标3：学生满意度	大于等于95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金				
主管部门		佳县教育和体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。