

镇安县科技和教育体育局
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、单位主要职责及机构设置

镇安县科技和教育体育局贯彻落实党中央关于科技教育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科技教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作，指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况，指导协调县级有关单位和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求。

4、负责教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 work，指导基础教育发展水平、质量的监测 work，负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估 work 及教育均衡发展 work，指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、

执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5、负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关单位研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7、负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

8、会同有关单位，编制下达科技、教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作，拟定筹措科技和教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法，督促落实科技、教育、体育经费保障机制，督促指导全县科技、教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务工作，负责家庭困难学生资助工作。

9、贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县科教体系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育工作，提出核定各类学校教职工编制的建议，会同有关单位做好科技、

体育人才和教师招聘、科教系统职工的工资调整、工龄教龄的审定、退休、死亡家属的抚恤等工作，会同有关单位做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作，负责全县科教系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题，负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作；负责外国专家的管理。

10、负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社单位做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11、负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12、负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

13、负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关单位抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事

件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14、负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作，指导学校的勤工俭学工作，负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16、贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设，推进高新技术产业发展，拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

17、负责科技“三项费用”的管理，会同有关单位提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置等工作。

18、制定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责民营科技企业的管理。

19、负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关单位拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议，负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

20、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共

体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，推动多元化体育服务体系建设。

21、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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，会同有关单位做好经营高危性体育项目审核工作，负责体育彩票管理。

22、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。

23、综合管理机关和下属单位及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作，指导全县科教系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县科教局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

24、负责本系统依法行政、信访监察工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政单位管理的工作。

25、承担县政府交办的其他事项。

县科教局内设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股、安全

稳定股（营养餐办公室）、教育督导股（县人民政府教育督导室）

二、2023 年度单位工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

6、增加科技投入，提升科技创新服务水平

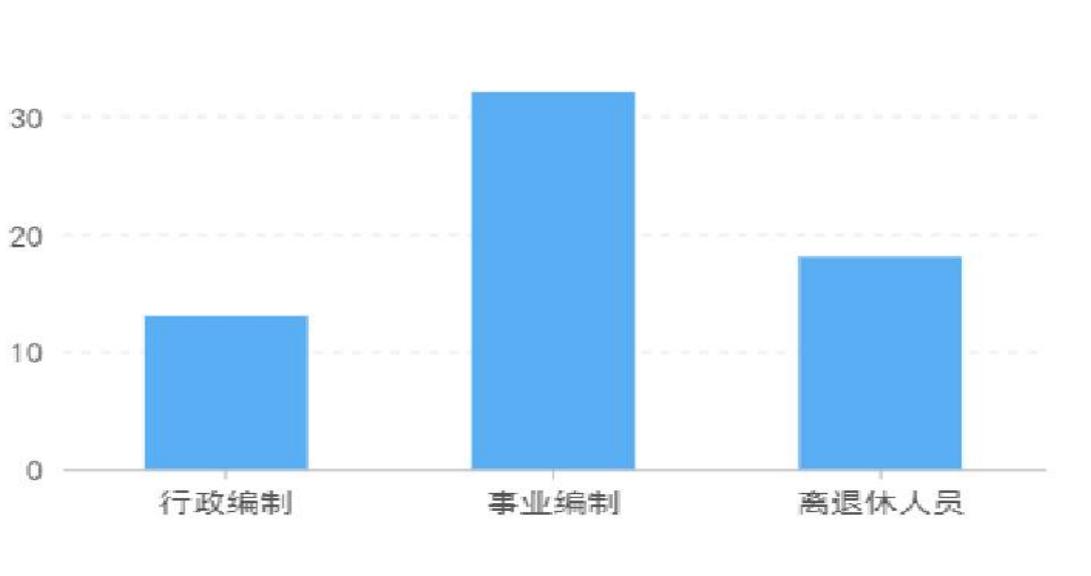
增强科技创新意识，提高科技创新能力，优化科技服务质量。

7、开展体育活动，完善全民健身服务体系

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人。实有人员 45 人，其中事业 32 人。单位管理的离退休人 18 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。



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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 646.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.46 万元，2023 年本单位预算收入较上年预算收入 616.31 万元增加 30.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；2023 年本单位预算支出 646.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.46 万元，2023

年本单位预算支出较上年 616.31 万元增加 30.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 646.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.46 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年预算收入 616.31 万元增加 30.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

2023 年本单位财政拨款支出 646.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.46 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年 616.31 万元增加 30.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（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 646.46 万元，较上年 616.31 万元增加 30.15 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

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 646.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）518.24 万元，较上年 414.81 万元增加 103.43 万元，原因是人员经费和公用经费预算支出增加。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）34 万元，与上年持平。

(3) 其他科学技术支出（2069999）50.00 万元，较上年 50 万元持平。

(13) 住房保障支出（2210201）44.22 万元，较上年 35.3 万元增加 8.92 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。

附图表：



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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支出 646.46 万元，其中：

工资福利支出（301）517.80万元，较上年418.81万元增加98.99万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）73.64万元，较上年189.83减少116.19万元，原因是提倡节俭办教育，压缩了办公费等公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.02万元，较上年7.67万元增加3.35万元，原因是本年度遗属人员增加和退休职工医疗费补助增加；

对企业补助（312）44万元，较上年增加44万元，原因是科教体局科技三项费及产业发展专项列支此科目。

附图表：



（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支出646.46万元，其中：机关工资福利支出（501）517.8万元，较上年418.81万元

增加 99.99 万元，人员经费预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）73.64 万元，较上年 23.63 增加 40.01 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对企业补助（507）44 万元，较上年 0 万元增加 44 万元，原因是新增专项预算。

对个人和家庭的补助（509）11.02 万元，较上年 7.67 万元增加 3.35 万元，原因是本年度遗属人员增加和退休职工医疗费补助增加；

附图表：



（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

本单位无国有资本经营预算拨款收支，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，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上减少 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上减少 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，较上年减少 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，较上年减少 0 万元（0%）。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 646.46 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 33.64 万元，较上年 23.63

万元增加 10.01 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效列入预算，导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1、三公经费：是指各单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

2、公用经费：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县科技和教育体育局（机关）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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“单位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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6464600.00	一、财政拨款	6464600.00	一、财政拨款	6464600.00	一、财政拨款	6464600.00
1、一般公共预算拨款	6464600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5624600.00	1、机关工资福利支出	5178000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5178000.00	2、机关商品和服务支出	736400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	110200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5522400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	500000.00	2、专项业务经费支出	840000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	440000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	440000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	442200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6464600.00	本年支出合计	6464600.00	本年支出合计	6464600.00	本年支出合计	6464600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6464600.00	支出总计	6464600.00	支出总计	6464600.00	支出总计	6464600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,464,600.00	5,288,200.00	336,400.00	840,000.00	
205	教育支出	5,522,400.00	4,846,000.00	336,400.00	340,000.00	
20501	教育管理事务	5,522,400.00	4,846,000.00	336,400.00	340,000.00	
2050101	行政运行	5,182,400.00	4,846,000.00	336,400.00		
2050199	其他教育管理事务支出	340,000.00			340,000.00	
206	科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
20699	其他科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
2069999	其他科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	442,200.00	442,200.00			
22102	住房改革支出	442,200.00	442,200.00			
2210201	住房公积金	442,200.00	442,200.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,464,600.00	5,288,200.00	336,400.00	840,000.00	
301	工资福利支出			5,178,000.00	5,178,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,840.00	1,824,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,220.00	1,050,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,320.00	450,320.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	361,940.00	361,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,570.00	524,570.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,290.00	262,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,060.00	245,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,560.00	16,560.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,200.00	442,200.00			
302	商品和服务支出			736,400.00		336,400.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	501,000.00		136,000.00	365,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00		48,000.00	35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00		
303	对个人和家庭的补助			110,200.00	110,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,800.00	101,800.00			
312	对企业补助			440,000.00			440,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	440,000.00			440,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,624,600.00	5,288,200.00	336,400.00	
205	教育支出	5,182,400.00	4,846,000.00	336,400.00	
20501	教育管理事务	5,182,400.00	4,846,000.00	336,400.00	
2050101	行政运行	5,182,400.00	4,846,000.00	336,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
221	住房保障支出	442,200.00	442,200.00		
22102	住房改革支出	442,200.00	442,200.00		
2210201	住房公积金	442,200.00	442,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,624,600.00	5,288,200.00	336,400.00	
301	工资福利支出			5,178,000.00	5,178,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,840.00	1,824,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,220.00	1,050,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,570.00	524,570.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,290.00	262,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,060.00	245,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,560.00	16,560.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,200.00	442,200.00		
302	商品和服务支出			336,400.00		336,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,000.00		136,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			110,200.00	110,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,800.00	101,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	840,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	840,000.00	
339001	镇安县科技和教育体育局	840,000.00	
	专用项目	840,000.00	
	教育督导专项工作经费	275,000.00	
	教育督导专项工作经费	275,000.00	保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展。
	教育工作专项经费	65,000.00	
	教育工作专项经费	65,000.00	保障教体局机关正常运转、完成教育行政管理和其他日常工作任务等方面的支出
	科技三项费及产业发展专项经费	500,000.00	
	科技三项费及产业发展专项经费	500,000.00	科技开发及三项经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县科教体局专项业务经费			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84万元	
		其中:财政拨款		84万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快素质教育实施步伐, 全面提高全民素质, 让学生德、智、体、美全面发展				
	目标2: 以科技政策扶持为指导, 加快科技成果推介和交易, 为企业提供政策、项目、咨询、人才和技术培训等, 推动我县经济创新发展迈向新台阶。				
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: 覆盖学校(幼儿园)数	149所	
			指标2: 覆盖在校学生人数	47388人	
			指标3: 促进科技成果转化	10件	
		质量指标	指标1: 学生德、智、体、美素质提升	有所提升	
			指标2: 上级下达单位的各项工作任务完成率	100%	
			指标3: 标准全县学校软件指标达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023/1/1	
			指标2: 结束时间	2023/12/31	
		成本指标	教育督导专项工作经费	27.5万元	
			教育工作专项经费	6.5万元	
	科技三项费及产业发展专项		50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业	500人	
			指标2: 带动经济效益	≥600万元	
		社会效益指标	指标1: 办学条件改善情况	显著改善	
			指标2: 素质教育提升情况	显著提升	
			指标3: 政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 环保任务完成率	≥95%	
			指标2: 环保政策宣传	普及所有学生家长	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	指标2: 科技持续影响力		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	
			指标2: 政府及主管部门满意度	≥95%	
			指标3: 学生家长满意度	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	646.46	646.46	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育			
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	开展全民健身活动，增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风风行风建设			
	金额合计				
年度 总体 目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	中小学校（幼儿园）数	182所	
			在校学生人数	47243人	
			教职员工（含退休）人数	4157人	
		质量指标	义务教育学段入学率	100%	
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%	
			各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革	全面、快速	
			基础教育、教育质量	夯实、加强、提升	
			助力科技发展	优化服务、助力发展	
			科教体系统党的建设	组织建设加强、党员素质提升	
	时效指标	资金到位及时性	及时足额		
		资金拨付时间	2023年1月至2023年12月		
		成本指标	预算资金总额	646.46万元	
			人员经费预算	517.8万元	
	办公经费预算		73.64万元		
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革	全面、快速	
基础教育、教育质量			逐步提升		
助力科技发展		服务优化、迅速发展			
可持续影响指	政策发挥效应年限	1年			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	在校学生满意度	≥90%		
		贫困生满意度	≥90%		
		教师满意度	≥90%		
		学生家长及社会服务对象满意度	≥90%		

备注：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。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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。