

**大荔县教育局**  
**2023年单位综合预算**

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

#### (1) 主要职责

依据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县教育局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕43号)文件精神,大荔县教育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻中省市教育方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县教育方面的规章草案、政策和计划,并对全县贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

(二)统筹规划和协调管理全县各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督,全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。

(三)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

(四)归口管理全县各级各类职业教育,指导全县职业教育、成人教育的改革与发展,指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

(五)负责全县民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(六)全面实施素质教育。指导全县各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

(七)负责和指导全县的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。制定全县教育教学基本要求和教学基本文件。指导全县教育信息化建设、教育网络安全工作。

(八)主管全县教师工作，统筹规划全县学校教师和管理队伍队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全县教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设。

(九)规划、指导全县学校布局；指导全县各类学校的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(十一)会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全县高中、职中的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

(十二)负责全县的语言文字工作，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。承担县语言文字工作委员会的具体工作。

(十三)指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

(十四)协调指导全县各级各类学校后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

(十五)指导全县教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全县教育对外交流合作工作。

(十六)履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

(十七)负责外国专家管理工作。

(十八)拟订全县科技创新发展规划和政策并组织实施；统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；组织制定并实施全县年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业

化关键技术、共性技术研究，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(十九)负责本部门预算中科技经费监督管理；会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

(二十)会同有关部门拟定全县科技创新基地和平台建设规划，指导高新技术企业、重点实验室、工程技术研究中心、创新孵化平台和科技创新公共服务平台建设，推动科技资源开放共享。

(二十一)负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作；指导全县科技保密工作。

(二十二)贯彻落实促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，提出重大任务并组织实施。

(二十三)牵头技术转移体系建设，贯彻落实科技成果转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施，提出重大任务并组织实施；推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十四)统筹推进县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动各类科技园区建设。

(二十五)负责科学技术奖的推荐工作，负责全县科技成

果的推荐等工作；贯彻落实中、省、市、县科技人才政策。

(二十六)负责科技领域的安全生产管理工作；负责将安全生产科技进步纳入全县中长期科技发展规划和科普宣传工作；负责安全生产重大科技攻关和应用研究，引导企业增加安全生产研发资金投入。

(二十七)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(二十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (2) 机构设置

大荔县教育局设下列内设机构：党政办公室、规划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、县政府教育督导室、科技管理股。

## 二、工作任务

本年度，全县教育工作的总体要求是：坚持“补短板，强弱项，促公平，提质量”的总体思路，全面加强党对教育工作的领导，深化教育综合改革，加快教育强县建设，构建高质量教育体系，努力办好公平而有质量的教育。

1. 切实强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大师生头脑，学好用好《习近平总书记教育重要论述讲义》《习近平新时代中国特色社会主义思想

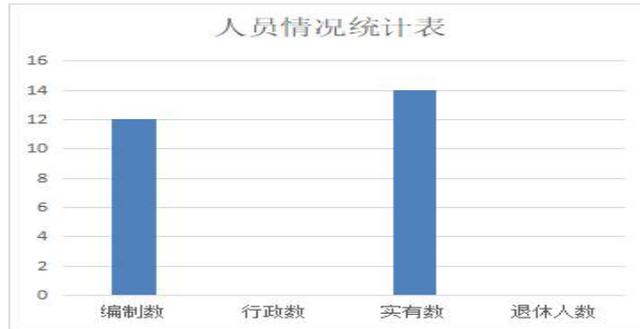
想学生读本》。推动党的教育方针深入人心、融入教学，落实到教育教学工作全方位、全过程。

2. 切实加强学校党建。坚持全面从严治党，压实管党治校政治责任。稳慎推进中小学党组织领导的校长负责制改革，健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制。贯彻落实《民办学校党建工作重点任务分工方案》，加快推进民办学校党的建设。强化基层党组织建设，全面提升中小学校党组织标准化水平。持续深化“党旗飘·校园红”“小岗位·大奉献”主题活动。

3. 创新思想政治教育。突出为党育人、为国育才，持续推动党委、政府领导联系学校和到中小学校上思政课机制。全面深化思政课“大练兵”活动，持续改进学校思想政治教育，推动“思政课堂、课堂思政”全覆盖。组织开展研学旅行实践活动，积极开展重大节日主题实践活动，加强未成年人思想道德建设，加强爱国主义教育，弘扬伟大建党精神，引导青少年传承红色基因，厚植家国情怀。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 编制人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 0 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。当年本单位预算收入 26898.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 26898.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4090.08 万元，主要原因是增加专项经费预算；当年本单位预算支出 26898.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 26898.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4090.08 万元，主要原因是增加专项经费预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 26898.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 26898.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4090.08 万元，主要原因是增加专项经费预算；当年本单位财政拨款支出 26898.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 26898.99 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 4090.08 万元，主要原因是增加专项经费预算。

### (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

当年本单位当年一般公共预算拨款支出26898.99万元，较上年增加4090.08万元，主要原因是增加专项经费预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

当年本单位当年一般公共预算支出26898.99万元，其中：

(1)行政运行(2050101)支出258.42万元，较上年增加135.18万元，原因是人员结构调整和增加了其它管理事务支出。

(2)学前教育(2050201)支出1259.1万元，较上年增加520.7万元，主要原因是增加专项经费预算。

(3)小学教育(2050202)支出9183.78万元，较上年减少9024.11万元，原因是学校间教师的正常流动。

(4)初中教育(2050203)支出5559.08万元，较上年减少5346.71万元，原因是教师的正常辞职和正常退休。

(5)高中教育(2050204)支出3217.80万元，较上年减少3495.36万元，原因是学校间教师的正常流动。

(6)其他其他普通教育支出(2050299)支出6473万元，较上年增加6473万元，主要原因是增加专项经费预算

。

(7) 中等职业教育(2050302)支出723.10万元，较上年增加172.94万元，原因是学校间教师的正常流动。

(8) 特殊学校教育(2050701)支出88.31万元，较上年增加10.17万元，原因是教师的正常流动引起人员增加

。

(9) 教师进修(2050801)支出251.32万元，较上年减少156.82万元，原因是学校间教师的正常流动。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出23.38万元，较上年减少5751.19万元，原因是预算调整至二级预算单位。

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)支出5.29万元，较上年减少1678.79万元，原因是预算调整至二级预算单位。

(12) 住房公积金(2210201)支出13.23万元，较上年减少3882.23万元，原因是预算调整至二级预算单位。

### 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。

当年本单位当年一般公共预算支出26898.99万元，其中：

工资福利支出(301)18364.01万元，较上年减少1420.02万元，原因是预算调整至二级预算单位；

商品和服务支出(302)773.62万元，较上年减少2004.90万元，原因是预算调整至二级预算单位；

对个人和家庭的补助支出(303)3615.36万元，较上年增加3339万元，原因是增加专项预算；

其他资本性支出(310)4146万元，较上年增加4146万元，原因是增加专项预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

当年本单位当年一般公共预算支出26898.99万元，其中：

机关工资福利支出(501)18364.01万元，较上年减少1420.02万元，原因是预算调整至二级预算单位；

机关商品和服务支出(502)773.62万元，较上年减少2004.90万元，原因是预算调整至二级预算单位；

其他资本性支出(503)4146万元，较上年增加4146万元，原因是增加专项预算；

对个人和家庭的补助(509)3615.36万元，较上年增加3339万元，原因是增加专项预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.18万元，较上年减少60.55万元（79%），减少的主要原因是压缩公务接待开支厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无因公出国；公务接待费2.48万元，较上年减少59.07万元（95%），减少的主要原因是压缩公务接待开支厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6.28万元（100%），减少的主要原因是减少不必要的公务外出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是无培训费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.70万元，较上年减少6.52万元（74%），减少的主要原因是培训费用由国家培训承担。

#### 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
1	教师业务培训	寒暑假	6000	13.70	
2	公务接待费	本年度		2.48	

## 六、单位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20.00万元以上的设备0台(套)。当年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20.00万元以上的设备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、单位预算绩效目标情况说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款26898.99万元，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)。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排6.42万元，较上年减少0.3万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排

的支出。

3. 财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出(类)：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **第四部分 公开报表**

(大荔县教育局(机关)预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县教育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及，已按要求公开空表。
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	本部门不涉及，已按要求公开空表。
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	否	
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	本部门不涉及，已按要求公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	268,989,947.00	一、部门预算	268,989,947.00	一、部门预算	268,989,947.00	一、部门预算	268,989,947.00
1、财政拨款	268,989,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183,643,747.00	1、机关工资福利支出	1,928,383.00
(1) 一般公共预算拨款	268,989,947.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	183,640,147.00	2、机关商品和服务支出	126,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	268,571,003.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	266,931,764.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,346,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	233,760.00	(2) 商品和服务支出	85,346,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,920.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	132,264.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	268,989,947.00	<b>本年支出合计</b>	268,989,947.00	<b>本年支出合计</b>	268,989,947.00	<b>本年支出合计</b>	268,989,947.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	268,989,947.00	<b>支出总计</b>	268,989,947.00	<b>支出总计</b>	268,989,947.00	<b>支出总计</b>	268,989,947.00





表4

部门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	268,989,947.00	一、财政拨款	268,989,947.00	一、财政拨款	268,989,947.00	一、财政拨款	268,989,947.00
1、一般公共预算拨款	268,989,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183,643,747.00	1、机关工资福利支出	1,928,383.00
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	183,640,147.00	2、机关商品和服务支出	126,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	268,571,003.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	266,931,764.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,346,200.00	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	
		8、社会保障和就业支出	233,760.00	(2)商品和服务支出	85,346,200.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	52,920.00	(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			
		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	132,264.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	268,989,947.00	<b>本年支出合计</b>	268,989,947.00	<b>本年支出合计</b>	268,989,947.00	<b>本年支出合计</b>	268,989,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	268,989,947.00	<b>支出总计</b>	268989947.00	<b>支出总计</b>	268,989,947.00	<b>支出总计</b>	268,989,947.00

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）

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
		268989947	183769947		85220000	
205	教育支出	268571003	183351003		85220000	
20501	教育管理事务	2584239	2584239			
2050101	行政运行	1639239	1639239			
2050199	其他教育管理事务支出	945000	945000			
20502	普通教育	177047640	177047640			
2050201	学前教育	12591000	4941000		7650000	
2050202	小学教育	91837800	91837800			
2050203	初中教育	55590840	55590840			
2050204	高中教育	32178000	24678000		7500000	
2050299	其他普通教育支出	64730000			64730000	
20503	职业教育	7231000	2241000		4990000	
2050302	中等职业教育	7231000	2241000		4990000	
20507	特殊教育	883124	533124		350000	
2050701	特殊学校教育	883124	533124		350000	
20508	进修及培训	945000	945000			
2050801	教师进修	945000	945000			
208	社会保障和就业支出	233760	233760			
20805	行政事业单位养老支出	233760	233760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233760	233760			
210	卫生健康支出	52920	52920			
21011	行政事业单位医疗	52920	52920			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52920	52920			

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）

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
		268989947	183769947		85220000	
221	住房保障支出	132264	132264			
22102	住房改革支出	132264	132264			
2210201	住房公积金	132264	132264			

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）

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
				268989947	183769947		85220000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	183640147	183640147			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1745563	1745563			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1509439	1509439			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	236124	236124			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181475640	181475640			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	181475640	181475640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233760	233760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52920	52920			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132264	132264			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7736200	126200		7610000	
30201	办公费	50201	办公经费	14400	14400			
30216	培训费	50203	培训费	22800	22800			
30217	公务接待费	50206	办公经费	24800	24800			
30239	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	64200	64200			
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	64200	64200			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7610000			7610000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7610000			7610000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	36153600	3600		36150000	
30305	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	36153600	3600		36150000	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36153600	3600		36150000	
310	其他资本性支出	503	其他资本性支出	41460000			41460000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	41460000			41460000	

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）

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
		183769947	183769947		
205	教育支出	183351003	183351003		
20501	教育管理事务	2584239	2584239		
2050101	行政运行	1639239	1639239		
2050199	其他教育管理事务	945000	945000		
20502	普通教育	177047640	177047640		
2050201	学前教育	4941000	4941000		
2050202	小学教育	91837800	91837800		
2050203	初中教育	55590840	55590840		
2050204	高中教育	24678000	24678000		
20503	职业教育	2241000	2241000		
2050302	中等职业教育	2241000	2241000		
20507	特殊教育	533124	533124		
2050701	特殊学校教育	533124	533124		
20508	进修及培训	945000	945000		
2050801	教师进修	945000	945000		
208	社会保障和就业支出	233760	233760		
20805	行政事业单位养老支出	233760	233760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233760	233760		
210	卫生健康支出	52920	52920		
21011	行政事业单位医疗	52920	52920		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52920	52920		
221	住房保障支出	132264	132264		
22102	住房改革支出	132264	132264		
2210201	住房公积金	132264	132264		

表8

## 部门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
				183769947	183769947		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	183640147	183640147		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1745563	1745563		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1509439	1509439		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	236124	236124		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181475640	181475640		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	181475640	181475640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233760	233760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52920	52920		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132264	132264		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	126200	126200		
30201	办公费	50201	办公经费	14400	14400		
30216	培训费	50203	培训费	22800	22800		
30217	公务接待费	50206	办公经费	24800	24800		
30239	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	64200	64200		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	64200	64200		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	3600	3600		
30305	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		



表10

## 部门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
104001	合计	85346200	
104001	大荔县教育局	22800	培训费
104001	大荔县教育局	15200	公务接待费
104001	大荔县教育局	9600	公务接待费
104001	大荔县教育局	78600	办公经费
104001	大荔县教育局	500000	市级家庭经济困难幼儿资助资金
104001	大荔县教育局	780000	家庭经济困难幼儿资助中央资金
104001	大荔县教育局	6370000	公办幼儿园建设中央资金
104001	大荔县教育局	2520000	改善普通高中学校办学条件
104001	大荔县教育局	4510000	学生资助补助普通高中中央
104001	大荔县教育局	470000	普通高中学生资助补助经费省级资金
104001	大荔县教育局	3020000	市级营养改善计划资金
104001	大荔县教育局	560000	市级家庭经济困难学生生活补助
104001	大荔县教育局	540000	三区人才计划教师专项工作补助经费
104001	大荔县教育局	13930000	薄弱环节改善与能力提升
104001	大荔县教育局	9660000	薄弱环节改善与能力提升省级
104001	大荔县教育局	6740000	城乡义务教育补助经费中央
104001	大荔县教育局	30280000	城乡义务教育补助经费中央
104001	大荔县教育局	2700000	中等职业教育学生资助中央资金
104001	大荔县教育局	1890000	中职学校改善办学条件中央
104001	大荔县教育局	50000	中等职业教育学生资助省级资金
104001	大荔县教育局	350000	学校建设发展中等职业教育质量提升建设补助
104001	大荔县教育局	350000	特殊教育补助资金中央





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费、接待费、办公经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.18		
		其中:财政拨款		11.18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成培训任务 目标2: 完成接待任务 目标3: 完成公车维护					
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: 完成教师培训	1300人次		
			指标2: 完成接待任务	200人次		
			指标3: 完成公车维护	1辆		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 教师培训时限	2023年度		
			指标2: 职业技术培训时限	2023年度		
			.....			
		成本指标	指标1: 教师培训	2.28		
			指标2: 接待费用	2.48		
			指标3: 公车维护	6.42		
	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: 扩大学校社会影响	有效		
			指标2: 提高教师业务能力	有效		
			指标3: 公车维护正常使用	有效		
		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: 教师满意度	≥99%		
			指标2: 群众满意度	≥99%		
.....						

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		765		
		其中:财政拨款		765		
		其他资金				
总体目标	目标1: 困难儿童补助 目标2: 幼儿园建设 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 困难幼儿补助	全县幼儿		
			指标2: 幼儿园建设	3所		
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 补助发放	2023年度		
			指标2: 幼儿园建设	2023年度		
			.....			
		成本指标	指标1: 补助发放	128		
			指标2: 幼儿园建设	637		
			指标3:			
	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: 帮助困难幼儿	有效		
			指标2: 校园建设完成	有效		
			指标3:			
		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: 师生满意度	≥99%			
		指标2: 群众满意度	≥99%			
		.....				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		750		
		其中: 财政拨款		750		
		其他资金				
总体目标	目标1: 困难高中生补助 目标2: 校园建设 目标3:					
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: 困难高中生补助	全县高中生		
			指标2: 高中生园建设	3所		
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 补助发放	2023年度		
			指标2: 高中生园建设	2023年度		
			.....			
	成本指标	指标1: 补助发放	128			
		指标2: 高中生园建设	637			
		指标3:				
	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: 帮助困难高中生	有效		
			指标2: 校园建设完成	有效		
			指标3:			
		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: 师生满意度	≥99%			
		指标2: 群众满意度	≥99%			
		.....				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他普通教育支出				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6473		
		其中:财政拨款		6473		
		其他资金				
总体目标	目标1: 学生生活补助 目标2: 其他资本性支出 目标3:					
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: 学生生活补助	全县就享受学生		
			指标2: 其他资本性支出	全县资本性支出		
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 补助发放	2023年度		
			指标2: 经费补助	2023年度		
			.....			
	成本指标	指标1: 补助发放	3440			
		指标2: 经费补助	3033			
		指标3:				
	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: 帮助困难学生	有效		
			指标2: 提升薄弱学校设施	有效		
			指标3:			
		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: 教师满意度	≥99%			
		指标2: 群众满意度	≥99%			
		.....				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		499		
		其中: 财政拨款		499		
		其他资金				
总体目标	目标1: 学生生活补助 目标2: 其他资本性支出 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 学生生活补助	全县就享受学生		
			指标2: 其他资本性支出	全县资本性支出		
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 补助发放	2023年度		
			指标2: 经费补助	2023年度		
			.....			
		成本指标	指标1: 补助发放	275		
	指标2: 经费补助		224			
	指标3:					
	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: 帮助困难学生	有效		
			指标2: 提升薄弱学校设施	有效		
			指标3:			
		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: 教师满意度	≥99%			
		指标2: 群众满意度	≥99%			
		.....				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
		其中:财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	目标1: 学生生活补助及其他资本性支出 目标2: 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 学生生活补助其他资本性支出	全校学生, 资本性支出		
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 补助发放及经费补助	2023年度		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 补助发放经费补助	35		
			指标2:			
			指标3:			
	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: 帮助困难学生提升薄弱学校	有效		
			指标2:			
			指标3:			
		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: 教师满意度	≥99%			
		指标2: 群众满意度	≥99%			
		.....				

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（单位）名称		大荔县教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成人员工资及相关业务的办理	总额	财政拨款	其他资金
			18376.99	18376.99	
	金额合计		18376.99	18376.99	
年度总体目标	目标：完成人员工资及相关业务的办理				
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：完成全年任务18376.99万元		100%
		质量指标	指标：完成全年任务18376.99万元		100%
		时效指标	指标：按月发放到位		100%
		成本指标	指标：按照财政拨付款项发放		100%
	效益指标	经济效益指标	指标：完成全年任务18376.99万元		100%
		社会效益指标	指标：人员工资发放到位，同志满意		100%
		生态效益指标	指标：完成全年任务		100%
		可持续影响指标	指标：完成全年任务		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：及时发放，达到同志满意		100%

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					
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。