

五台县教育科技局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1是贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，研究提出全县教育改革与发展战略、政策和规划。2是负责全县中小学、幼儿和特殊教育各类学校的统筹规划和协调管理。3是负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。4是指导全县教育督导工作5是指导以就业为导向的职业教育发展与改革。6是负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况。7是指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。8是主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。9是制定全县义务教育阶段学校招生的有关政策措施。10是统筹管理全县成人高等教育自学考试和继续教育工作。

二、机构设置情况

本部门设立36个机构，分别是：五台县教育科技局1个行政单位，五台县教育保障中心和五台县教育科技发展中心2个事业单位，五台县五台中学、五台县第二中学、五台县实验小学、五台县县级机关幼儿园、五台县台城中心学校等33所学校（含幼儿园）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	49,894.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	41,809.05	41,014.15	794.91
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,358.31	4,358.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,849.99	1,849.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2,672.20	2,672.20	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	49,894.64	本年支出合计	50,689.55	49,894.64	794.91
上年结转	794.91	年终结转			
收入总计	50,689.55	支出总计	50,689.55	49,894.64	794.91

2023年预算收入总表

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		49,894.64	49,894.64					794.91
205	教育支出	41,014.15	41,014.15					794.91
20501	教育管理事务	280.00	280.00					
2050101	行政运行	115.62	115.62					
2050199	其他教育管理事务支出	164.38	164.38					
20502	普通教育	37,666.21	37,666.21					726.57
2050201	学前教育	740.15	740.15					
2050202	小学教育	18,050.47	18,050.47					273.20
2050203	初中教育	6,560.12	6,560.12					119.00
2050204	高中教育	4,295.27	4,295.27					13.76
2050299	其他普通教育支出	8,020.21	8,020.21					320.61
20503	职业教育	2,342.66	2,342.66					68.34
2050302	中等职业教育	2,342.66	2,342.66					68.34
20508	进修及培训	725.28	725.28					
2050801	教师进修	725.28	725.28					
208	社会保障和就业支出	4,358.31	4,358.31					
20805	行政事业单位养老支出	4,074.97	4,074.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,074.97	4,074.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44.96	44.96					
2082701	财政对失业保险基金的补助	28.61	28.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.35	16.35					
20899	其他社会保障和就业支出	238.38	238.38					

2089999	其他社会保障和就业支出	238.38	238.38					
210	卫生健康支出	1,849.99	1,849.99					
21011	行政事业单位医疗	1,849.99	1,849.99					
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位医疗	1,844.40	1,844.40					
221	住房保障支出	2,672.20	2,672.20					
22102	住房改革支出	2,672.20	2,672.20					
2210201	住房公积金	2,672.20	2,672.20					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50,689.55	41,290.46	9,399.09
205	教育支出	41,809.05	32,409.96	9,399.09
20501	教育管理事务	280.00	280.00	
2050101	行政运行	115.62	115.62	
2050199	其他教育管理事务支出	164.38	164.38	
20502	普通教育	38,392.78	29,627.27	8,765.51
2050201	学前教育	740.15	435.15	305.00
2050202	小学教育	18,323.67	17,896.93	426.73
2050203	初中教育	6,679.12	6,547.62	131.50
2050204	高中教育	4,309.03	4,065.16	243.87
2050299	其他普通教育支出	8,340.82	682.41	7,658.41
20503	职业教育	2,411.00	1,779.85	631.14
2050302	中等职业教育	2,411.00	1,779.85	631.14
20508	进修及培训	725.28	722.84	2.43
2050801	教师进修	725.28	722.84	2.43
208	社会保障和就业支出	4,358.31	4,358.31	
20805	行政事业单位养老支出	4,074.97	4,074.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,074.97	4,074.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44.96	44.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	28.61	28.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.35	16.35	
20899	其他社会保障和就业支出	238.38	238.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	238.38	238.38	
210	卫生健康支出	1,849.99	1,849.99	
21011	行政事业单位医疗	1,849.99	1,849.99	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	1,844.40	1,844.40	
221	住房保障支出	2,672.20	2,672.20	
22102	住房改革支出	2,672.20	2,672.20	
2210201	住房公积金	2,672.20	2,672.20	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	49,894.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	41,809.05	41,809.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,358.31	4,358.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,849.99	1,849.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2,672.20	2,672.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	49,894.64	本年支出合计	50,689.55	50,689.55		
上年财政拨款结转	794.91	年终结转				
一、一般公共预算	794.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	50,689.55	支出总计	50,689.55	50,689.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		49,894.64	41,290.46	8,604.18
205	教育支出	41,014.15	32,409.96	8,604.18
20501	教育管理事务	280.00	280.00	
2050101	行政运行	115.62	115.62	
2050199	其他教育管理事务支出	164.38	164.38	
20502	普通教育	37,666.21	29,627.27	8,038.94
2050201	学前教育	740.15	435.15	305.00
2050202	小学教育	18,050.47	17,896.93	153.53
2050203	初中教育	6,560.12	6,547.62	12.50
2050204	高中教育	4,295.27	4,065.16	230.11
2050299	其他普通教育支出	8,020.21	682.41	7,337.80
20503	职业教育	2,342.66	1,779.85	562.80
2050302	中等职业教育	2,342.66	1,779.85	562.80
20508	进修及培训	725.28	722.84	2.43
2050801	教师进修	725.28	722.84	2.43
208	社会保障和就业支出	4,358.31	4,358.31	
20805	行政事业单位养老支出	4,074.97	4,074.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,074.97	4,074.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44.96	44.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	28.61	28.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16.35	16.35	
20899	其他社会保障和就业支出	238.38	238.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	238.38	238.38	
210	卫生健康支出	1,849.99	1,849.99	
21011	行政事业单位医疗	1,849.99	1,849.99	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	1,844.40	1,844.40	
221	住房保障支出	2,672.20	2,672.20	
22102	住房改革支出	2,672.20	2,672.20	

2210201	住房公积金	2,672.20	2,672.20	
---------	-------	----------	----------	--

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		41,290.46	39,601.82	1,688.64
工资福利支出		38,861.93	38,861.93	
基本工资	工资福利支出	15,546.99	15,546.99	
津贴补贴	工资福利支出	4,350.97	4,350.97	
奖金	工资福利支出	4.41	4.41	
绩效工资	工资福利支出	9,115.27	9,115.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	461.01	461.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3,613.97	3,613.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	201.69	201.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1,581.11	1,581.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	39.74	39.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	274.73	274.73	
住房公积金	住房公积金	297.29	297.29	
住房公积金	工资福利支出	2,374.91	2,374.91	
医疗费	工资福利支出	47.92	47.92	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	98.68	98.68	
其他工资福利支出	工资福利支出	853.24	853.24	
商品和服务支出		1,681.64		1,681.64
办公费	办公经费	4.00		4.00
办公费	商品和服务支出	13.00		13.00
取暖费	办公经费	9.97		9.97
取暖费	商品和服务支出	438.65		438.65
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	办公经费	0.59		0.59
工会经费	商品和服务支出	288.82		288.82
福利费	办公经费	1.74		1.74
福利费	商品和服务支出	842.39		842.39
其他交通费用	办公经费	4.98		4.98
其他商品和服务支出	商品和服务支出	66.50		66.50
对个人和家庭的补助		739.89	739.89	
离休费	离退休费	95.19	95.19	
退休费	离退休费	644.70	644.70	
资本性支出		7.00		7.00
办公设备购置	资本性支出（一）	7.00		7.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		财政对失业保险基金的补助	2082701			
2050801	教师进修		教师进修	2050801			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2050101	行政运行		行政运行	2050101			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
20503	职业教育	0.00	职业教育	20503		0.00	0.00
2050201	学前教育		学前教育	2050201			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2050204	高中教育		高中教育	2050204			
20502	普通教育		普通教育	20502			
20501	教育管理事务	0.00	教育管理事务	20501		0.00	0.00
2050202	小学教育		小学教育	2050202			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
20508	进修及培训	0.00	进修及培训	20508		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		财政对工伤保险基金的补助	2082702			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	财政对其他社会保险基金的补助	20827		0.00	0.00
2050302	中等职业教育		中等职业教育	2050302			

2050199	其他教育管理事务支出		其他教育管理事务支出	2050199			
2050299	其他普通教育支出		其他普通教育支出	2050299			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2050203	初中教育		初中教育	2050203			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	35.08	35.08		
五台县教育科技局	35.08	35.08		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋财教(2022)135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	21.00	21.00				
晋财教(2022)128号学生资助补助经费(普通高中)中央资金	194.00	194.00				
晋财教(2022)128号学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费	26.00	26.00				
晋财教(2022)129号城乡义务教育补助经费中央资金	5,051.00	5,051.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	963.00	963.00				
-晋财预(2022)109号农村税费改革转移支付教育经费	741.00	741.00				
学前教育建设与资助省级配套经费	27.00	27.00				
晋财教(2022)130号学前教育建设与资助中央资金	278.00	278.00				
晋财教(2022)127号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	462.00	462.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	59.00	59.00				
五台县教育科技局遗属补助	7.55	7.55				
五台县五台中学校遗属补助	5.77	5.77				
五台县实验小学遗属补助	0.51	0.51				
五台县第二中学校遗属	1.61	1.61				
晋财教(2022)121号中职学生资助补助	31.00	31.00				
晋财教(2022)121号中职学生资助补助	452.00	452.00				
晋财教(2022)121号中职免学费省级配套经费	79.00	79.00				
五台县职业中学校遗属补助	0.80	0.80				
晋财教(2022)126号“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费	2.00	2.00				
晋财教(2022)126号“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费	2.00	2.00				
晋财教(2022)131号特殊教育中央补助资金	6.00	6.00				
五台县龙泉学校遗属	0.51	0.51				
五台县教育科技发展中心遗属	2.43	2.43				
2023年度遗属补助	6.43	6.43				
五台县豆村中学校遗属取暖费	2.62	2.62				
五台县东冶实验小学遗属补助	1.61	1.61				
五台县神西中心学校遗属生活补贴	1.61	1.61				

五台县豆村中心学校遗属补	16.61	16.61				
五台县门限石中心校遗属补助	7.24	7.24				
2023年遗属补助	14.79	14.79				
蒋坊中心学校遗属取暖费	6.14	6.14				
五台县东冶中心校遗属补助	12.99	12.99				
阳白中心校遗属补助经费	28.91	28.91				
五台县东雷中心学校遗属补助	7.95	7.95				
五台县建安中心校遗属取暖费	4.60	4.60				
五台县耿镇中心学校遗属补助	20.92	20.92				
五台县台城中心学校遗属	19.22	19.22				
陈家庄中心校2023年度遗属补助	13.37	13.37				
五台县槐荫中学遗属补助	4.34	4.34				
茹村中心校2023年遗属补	13.39	13.39				
五台县沱阳中学校2023遗属补助	8.27	8.27				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县教育科技局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

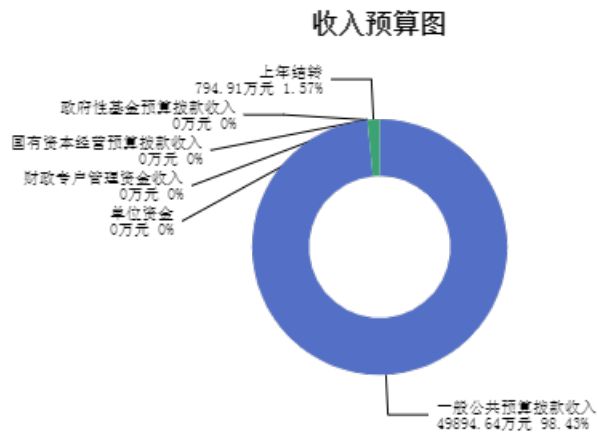
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计50,689.55万元，其中：本年收入49,894.64万元，上年结转794.91万元，比上年增加7935.14万元，增加18.56%，主要原因是本年度上级转移支付纳入年初预算、教师工资正常晋升；本年部门预算支出总计50,689.55万元，其中：本年预算安排49,894.64万元，上年结转794.91万元，比上年增加7935.14万元，增加18.56%，主要原因是本年度上级转移支付纳入年初预算、教师工资正常晋升

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入50,689.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入49,894.64万元，占98.43%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转794.91万元，占1.57%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算50,689.55万元，其中：基本支出41,290.46万元，占81.46%；项目支出9,399.09万元，占18.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算50,689.55万元。收入为一般公共预算拨款50,689.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入49,894.64万元，上年结转收入794.91万元。支出包括：教育支出41,809.05万元、社会保障和就业支出4,358.31万元、卫生健康支出1,849.99万元、住房保障支出2,672.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

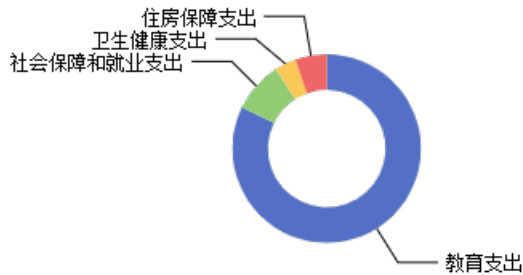
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款49,894.64万元,比上年增加7140.23万元 , 增加16.7%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款49,894.64万元,主要用于以下方面：教育支出41,014.15万元,占82.20%；社会保障和就业支出4,358.31万元,占8.74%；卫生健康支出1,849.99万元,占3.71%；住房保障支出2,672.20万元,占5.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 41,290.46万元, 其中:

人员经费 39,601.82万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费1,688.64万元, 主要包括: 办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费略有增长, 原因是人均公用经费标准提高。

九、政府采购情况

2023年五台县教育科技局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县教育科技局部门实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款7189万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

——教育规模与结构更加合理。职业教育规模显著扩大，适应县城人才集聚，科技创新、产业升级需要；基础教育、特殊教育规模与县城人口发展，学位需求相适应，优质教育、资源显著扩大；终身教育满足学习型社会建设需求。 ——基本公共教育服务更加公平。有效建立教育公共服务一体化。适应社会各群体多样化教育需求，实现人有所学，学有优教。学前教育公益普惠性进一步增强，优质均衡的义务教育公共服务体系更加健全，保障进城务工人员随迁子女、残疾儿童，家庭经济困难学生等适龄青少年能够平等接受良好义务教育。 ——教育引领与服务能力显著增强。人才自主培养能力进一步提高，教育对城市经济转型、产业发展和技术创新的引领和服务能力进一步增强，适应全县终身发展和个性化发展的多样化需求，成为县城现代化的重要标志。 ——教育保障更加有力。教育法规体系更加健全，依法行政、依法办学全面落实。教育经费投入依法、足额、优先保障。教育用地、校园安全、教师编制，教师待遇得到优先保障。教育队伍专业化、教育信息化优势进一步增强，建设“互联网+教育”的新模式。

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	058-五台县教育科技局		
	内设职能部门	2个	下属预算单位	36个
	核定的人员编制数	3,113人	实际在职人员总数	3,072人
	其中：在编人员数	3,072人	其他人员数	0人
部门职能	1是贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，研究提出全县教育改革与发展战略、政策和规划。2是负责全县中小学、幼儿和特殊教育各类学校的统筹规划和协调管理。3是负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。4是指导全县教育督导工作5是指导以就业为导向的职业教育发展与改革。6是负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况。7是指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。8是主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。9是制定全县义务教育阶段学校招生的有关政策措施。10是统筹管理全县成人高等教育自学考试和继续教育工作。			
部门战略目标	<p>主要目标：——教育规模与结构更加合理。职业教育规模显著扩大，适应县城人才集聚，科技创新、产业升级需要；基础教育、特殊教育规模与县城人口发展，学位需求相适应，优质教育、资源显著扩大；终身教育满足学习型社会建设需求。——基本公共教育服务更加公平。有效建立教育公共服务一体化。适应社会各群体多样化教育需求，实现人人有所学，学有优教。学前教育公益普惠性进一步增强，优质均衡的义务教育公共服务体系更加健全，保障进城务工人员随迁子女、残疾儿童，家庭经济困难学生等适龄青少年能够平等接受良好义务教育。——教育引领与服务能力显著增强。人才自主培养能力进一步提高，教育对城市经济转型、产业发展和技术创新的引领和服务能力进一步增强，适应全县终身发展和个性化发展的多样化需求，成为县城现代化的重要标志。——教育保障更加有力。教育法规体系更加健全，依法行政、依法办学全面落实。教育经费投入依法、足额、优先保障。教育用地、校园安全、教师编制，教师待遇得到优先保障。教育队伍专业化、教育信息化优势进一步增强，建设“互联网+教育”的新模式。</p>			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	50681.28	合计	50681.28
	其中：财政拨款收入	50681.28	其中：基本支出	41290.46
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	9390.82
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	9390.82
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	支持学前教育发展建设与资助	支持学前教育发展建设与资助		
	保障城乡义务教育补助经费	公用经费、贫困生生活补、校舍安全保障、特岗教师工资补贴、乡村教师生活补、农村义务教育营养改善计划		
	普通高中学生资助补助经费	普通高中助学金、普通高中免学费经费		
	中等职业教育学生资助补助经费	中职助学金、中职免学费经费		
	改善办学条件经费	义务教育薄弱环节改善与能力提升、普通高中改善办学条件		
	新建学校投资	文昌学校和职业教育培训中心		

年度绩效目标	<p>主要目标：——教育规模与结构更加合理。职业教育规模显著扩大，适应县城人才集聚，科技创新、产业升级需要；基础教育、特殊教育规模与县城人口发展，学位需求相适应，优质教育、资源显著扩大；终身教育满足学习型社会建设需求。——基本公共教育服务更加公平。有效建立教育公共服务一体化。适应社会各群体多样化教育需求，实现人有所学，学有优教。学前教育公益普惠性进一步增强，优质均衡的义务教育公共服务体系更加健全，保障进城务工人员随迁子女、残疾儿童，家庭经济困难学生等适龄青少年能够平等接受良好义务教育。——教育引领与服务能力显著增强。人才自主培养能力进一步提高，教育对城市经济转型、产业发展和技术创新的引领和服务能力进一步增强，适应全县终身发展和个性化发展的多样化需求，成为县城现代化的重要标志。——教育保障更加有力。教育法规体系更加健全，依法行政、依法办学全面落实。教育经费投入依法、足额、优先保障。教育用地、校园安全、教师编制，教师待遇得到优先保障。教育队伍专业化、教育信息化优势进一步增强，建设“互联网+教育”的新模式。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育补助经费	≥6094万元
支持学前教育发展建设与资助			≥313万元	
普通高中学生资助补助			≥220万元	
中等职业教育学生资助与补助			≥562万元	
质量指标		各级财政分担部分完成率	完成	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教(2022)129号城乡义务教育补助经费中央资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县教育科技局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,510,000		年度资金总额:		50,510,000	
		其中:中央财政资金		50,510,000		其中:中央财政资金		50,510,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财教(2022)129号城乡义务教育补助经费中央资金							
立项依据		晋财教(2022)129号							
项目设立必要性		城乡义务教育补助经费中央资金							
保证项目实施的制度、措施		城乡义务教育补助经费中央资金							
项目实施计划		城乡义务教育补助经费中央资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障城乡义务教育正常开展				保障城乡义务教育正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障城乡义务教育学校数	保障	数量指标	保障城乡义务教	保障		
		质量指标	政策执行率	执行	质量指标	政策执行率	执行		
		时效指标	拨款及时性	及时	时效指标	拨款及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障	社会效益指标	保障义务教育学	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意		
负责人:	经办人:	王鹏飞	联系电话:	13935055709	填报日期:	20230224182650			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

全县各级各类学校房屋及构筑物总价31119.91万元

3、其他国有资产占有使用情况：

设备2613.06万元、图书档案509.39万元、家具用具1096.68万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。