

扶风县教育体育局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责：

- 1、承担所属各级各类学校和教育机构的思想政治教育工作。
- 2、负责协调本县各部门、企业、群众团体、乡镇及广大群众等共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。
- 3、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
- 4、采取多层次、多规格、多形式、多途径，分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。
- 5、依法推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。
- 6、按照统一领导和分级管理的原则，管理本县所辖区内普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
- 7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

- 8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
- 9、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
- 10、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
- 11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展规划、教育基本建设计划教学设备、仪器的购置和更新计划、处理执行计划中的有关问题。
- 12、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务审计、检查和监督。
- 13、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。
- 14、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。
- 15、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
- 16、管理与领导所辖乡镇教育行政机构。
- 17、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置 根据上述职责：扶风县教育体育局内设秘政股（办公室、人劳、党建、工会、编志办）、基础教育股（教育体育股、综治办）、计划财务股（项目办）、教育督导室及扶风县考试管理中心、扶风县学生资助中心、扶风县体育运动管理中心、扶风县成人教育服务中心、扶风高

中、法门高中、扶风初中、扶风县第二初中、扶风小学、扶风第二小学、扶风第三小学、扶风第四小学、扶风县职业教育中心、扶风县教师进修学校、扶风县特殊教育学校、扶风县幼儿园、扶风县第一幼儿园、扶风县第二幼儿园、扶风县第三幼儿园、扶风县教育体育局教学研究室、扶风县电化教育中心、扶风县青少年活动中心等 22 家局直属单位及八个乡镇（扶风县法门镇宝塔中心小学、扶风县法门镇建和小学、扶风县杏林镇涝池岸中心小学、扶风县绛帐镇上宋初级中学、扶风县绛帐镇营中小学、扶风县绛帐镇天池寺小学、扶风县绛帐镇柿坡小学、扶风县绛帐镇上权小学、扶风县绛帐镇牛仓小学、扶风县绛帐镇侯家小学、扶风县绛帐镇凤鸣中心小学、扶风县天度镇南阳中心小学、扶风县绛帐镇古水小学、扶风县天度镇鲁马小学、扶风县天度镇南阳幼儿园、扶风县天度镇南阳初级中学、扶风县杏林镇太白幼儿园、扶风县段家镇中心幼儿园、扶风县杏林镇杏林初中、扶风县杏林镇中心小学、扶风县杏林镇中心幼儿园、扶风县绛帐镇绛帐初中、扶风县恒大小学、扶风县绛帐镇中心幼儿园、扶风县天度镇天度中心小学、扶风县天度镇天度初级中学、扶风县法门镇美阳小学、扶风县段家镇青龙小学、扶风县午井镇午井初级中学、扶风县午井镇中心小学、扶风县午井镇中心幼儿园、扶风县召公镇召首小学、扶风县城关街道赵家小学、扶风县城关街道新店小学、扶风县城关街道新店初级中学、扶风县召公镇作里小学、扶风县绛帐镇东西湾小学、扶风县绛帐镇西渠小学、扶风县绛帐镇龙渠寺小学、扶风县段家镇太白中心小学、扶风县绛帐镇车站小学、扶风县

绛帐镇罗家小学、扶风县绛帐镇兴无小学、扶风县天度镇中心幼儿园、扶风县法门九年制学校、扶风县法门镇黄堆示范小学、扶风县召公镇召公中心小学、扶风县召公镇召公初级中学、扶风县召公镇中心幼儿园、扶风县段家镇段家小学、扶风县段家镇段家初级中学、扶风县午井镇第二小学、扶风县段家镇咎家示范小学、扶风县法门镇中心幼儿园）54 所中小学幼儿园。

二、2023年度部门工作任务

（一）聚焦党的领导，筑牢教育阵地。学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传党的二十大精神作为首要政治任务贯穿全年，采取多样化方式，充分理解党的二十大精神赋予教育在现代化国家建设中新属性、新价值和新使命，做到学有所悟、学有所获、学有所动，坚决把学习成效转化为发展方向、工作方法和前进动力。

（二）优化基层组织建设。以抓实抓细“党建3+三带动”创新项目的创建工作为抓手，推动基层党支部科学化、制度化、规范化建设，推进中小学校党组织领导的校长负责制。深化中小学校党建示范创建和质量创优，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。抓好民办学校党建工作，推动实现党的组织和党的工作全覆盖，守好意识形态教育阵地。不断提高教育系统党建工作质量，以高质量党建引领教育高质量发展。

（三）加强党风廉政建设。聚焦“两个维护”强化政治监督，压实管党治校政治责任。全面落实

党组班子从严管党治党主体责任，健全党风廉政建设责任制体系，用制度管人管权管事。强化作风建设，定期开展廉政教育、纪律教育、警示教育，深入开展教育领域突出问题专项整治和作风建设专项行动，宣传落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，深化师德师风专项整治活动。

（四）加强意识形态工作。落实意识形态工作责任制，制定《扶风县中小学校意识形态工作责任清单》，建立季度研判、半年汇报、重大意识形态安全风险随时上报的意识形态工作机制和领导班子成员分片包联包抓的工作制度。加强课堂、讲座、学生社团管理，开展教材、图书、微信、微博等方面的意识形态风险隐患排查，加强中华民族共同体意识教育，巩固教育领域意识形态阵地。

（五）巩固义务教育“双减”成果。深化课堂教学改革，制定“扶风好课堂”教学评价标准，推广应用思维导学、情境教学、体验学习等教学模式。

（六）深化“新德育+大思政”育人模式。深入实施中小学“四好”思政课创优行动和“新时代·新德育”铸魂行动，统筹实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程和青少年读书行动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化思政课教师“大练兵”，推动课程思政和思政课程融合发展。开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”“感恩周”等德育活动，做到“一月一主题，一校一特色”。

（七）进一步深化体美劳教育改革。深入实施“新时代·新体育”立人行动、“新时代·新美育”浸润行动，落实每天“阳光一小时”体育锻炼，常态化开展精彩大课间和阳光跑操活动，大力开设校园足球、篮球和乒乓球社团活动，开展小学生“三跳”运动会，组织参加各类体育美育赛事、展演活动，文明其精神，野蛮其体魄。

（八）提升儿童青少年健康水平。深入实施“新时代·新心育”向阳行动，完善学校、家庭、社会协同育人机制，发挥课堂教学主渠道作用，引入心理服务专业力量，加强心理健康普测和异常情况监测，完善学校心理咨询室建设，开展学生各类心理健康教育活动，促进学生身心健康，打造心理健康教育示范校。

（九）扎实推进高考综合改革。加强政策宣传解读，做好“三新”“两师”培训。建立专兼职相结合的学生生涯规划师队伍。开展学情调研，精心指导、组织学生选课走班。有序组织实施学业水平考试，常态化组织模拟考试，建立学生成绩资源库。加快实施各高中学校部室硬件设施提升改造和教育教学设施设备更新配备工作。

（十）持续深化教育资源供给侧改革。持续提升乡村“两类学校”办学水平，促进城乡教育资源供需动态平衡。

（十一）提升教育信息化建设应用水平。改善提高学校网络接入条件，推进5G等网络新技术进校

园，构建校园网络建设、升级、运维常态化机制。

（十二）推进学前教育普及普惠。实施“新时代·新幼教”绘梦行动，进一步优化学前教育资源布局，加快建设公办幼儿园，多渠道增加普惠性资源供给，推进省市级示范幼儿园创建。加强入园收费、教材、招生、小学化倾向、大班额等热点问题治理。巩固普惠性幼儿园覆盖率，提升学前教育三年毛入园率。

（十三）推进义务教育优质均衡发展。全面落实义务教育免试就近入学全覆盖和“公民同招”。深化“三个课堂”，有效整合课内与课外、校内与校外、学校与社会教育资源，构建全员全过程全方位育人体系。严格落实国家课程方案和课程标准，开足上好国家课程、地方课程和校本课程，办好老百姓家门口的每一所学校。

（十四）推进普通高中多样特色发展。实施“新时代·新高中”创优行动，协调推进普通高中育人方式改革、新课程新教材改革、高考综合改革等“三大改革”，进一步完善管理体制机制，落实高考改革任务，加快推进选课走班、生涯规划、综合素质评价等工作，确保改革平稳落地。加强教学场地和设施设备建设，满足学生选课走班需求。加强县级信息化平台建设，服务和支撑新高考改革。加强普通高中招生管理，严格落实高中阶段招生职普比大体相当要求，科学下达招生计划，严格规范招生行为。提升普通高中办学水平。

（十五）推动职业教育提质培优。持续加大县职教中心招生力度，规范办学行为，推动职教中心“双达标”和“双优计划”建设，夯实中职发展基础。围绕产业升级变革、经济社会发展和行业企业人才需求，优化专业设置。开展委托培养、订单培养和学徒制培养，深化校企合作、产教融合。举办县职教中心在校学生技能竞赛，组织做好市赛参赛工作。

（十六）持续推进特殊教育办学水平。实施“新时代·新特教”聚力行动，做好适龄残疾儿童少年入学安置工作，办好县特殊教育学校，加强普通学校特殊教育资源教室部室建设，增加随班就读人数，稳妥降低送教上门比例。

（十七）提升师德师风水平。持续抓好师德师风建设，抓好教师队伍学习教育，加大优秀教师、师德师风模范先进典型宣传力度，全面构建师德师风建设长效机制。深入推动师德师风突出问题专项整治，严惩失德违纪行为，进一步推动教师履职尽责。开展第39个教师节庆祝活动，营造浓厚的尊师重教氛围。

（十八）深化教师管理改革。全面推进中小学教师“县管校聘”管理改革，落实县级教育行政部门对所属公办中小学在编在岗教职工的归口管理。持续加大教师补充力度，着力解决紧缺薄弱教师结构性缺编问题。推动校长教师交流轮岗制度化、常态化，完善城镇教师向乡村学校交流轮岗激励机制，每年参与交流轮岗校长教师不少于10%，推动优秀教师有序流动。

（十九）加强教师培养培训。做好国培、省培项目申报和实施。创新形式载体，做好城乡教师学习共同体名师引领行动、县级集中培训，提高全员网络研修覆盖面和质量。深入推进青蓝工程，发挥好专兼职教研员指导引领作用，积极做好县级名师、学科带头人、教学能手评选和省市级推荐工作，做好县级名师工作室建设管理，年内培养认定一批名师，壮大全县骨干教师队伍，充分发挥示范引领作用。

（二十）依法保障教师待遇。加强工资待遇保障，落实中小学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。加大公办园教师核编补充力度，按同工同酬要求落实教师待遇。持续减轻中小学教师非教学负担。

（二十一）规范治理民办教育。严格规范民办学校办学行为，全面贯彻落实《民办教育促进法》及其《实施条例》，强化年检工作，做好招生简章和广告备案管理，依法依规实施现有民办教育分类登记。

（二十二）推进乡村教育振兴。坚持坚守“义务教育有保障”底线，夯实控辍保学“七长”责任制，实施关爱特殊困难儿童“春雨计划”，确保义务教育控辍保学常态清零。落实各项教育资助政策和农村义务教育学校学生营养改善计划，深化“教师结对帮扶家庭经济困难学生专项行动”，健全防止返贫动态监测和常态化帮扶机制，持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果。

（二十三）推进依法治教依法治校。加大教育普法力度宣传，开展“学宪法、讲宪法”“宪法宣传周”等活动。加强现代学校制度建设，加强中小學生法治教育，推进教师网络法治教育培训。加强中小学教材管理，加大教材违规行为查处力度，规范教材管理使用行为。

（二十四）加强教育经费保障。积极争取中省市教育投入力度，协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支出“两个只增不减”和教育投入不低于上一年度标准要求。深化部门预决算编审、分析，严格执行落实中央八项规定，全面公开部门预决算和“三公”经费。做好教育事业年报统计，强化教育数据统计核查、分析调研，依托“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，做好全县教育资金保障和监管工作。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析，做好基础教育经费管理绩效考评和专项资金绩效考评工作。开展局机关和局直单位内控工作年度报告、财务工作年度报告，做好教育系统经济责任审计、离任审计、内部审计工作。

（二十五）强化教育督导评估。根据省政府对市政府履行教育职责评价暨市县党政领导履行教育工作主体责任督导考核工作方案的相关要求，对照履职指标，积极协调，主动作为，扎实做好县级党政领导履行教育职责自查自评工作，接受省市网上考核和实地考核。启动第四轮“316工程”，深化责任督学挂牌督导工作，制定我县第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价实施方案和地方指标体系，统筹规划组织实施督导工作。

（二十六）维护系统安全稳定。贯彻新冠病毒感染“乙类乙管”要求，调整疫情防控措施，坚持多病共防、人物同防，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作。深入落实“十个一”工作机制要求，扎实开展安全教育，推进流动体验式应急演练，落实家长监护责任。充分发挥校安委工作合力，常态化开展好校园安全隐患排查整治，加大校园及周边环境治理力度。总结校园安全专项整治三年行动经验做法，常态化开展教育系统扫黑除恶专项斗争，巩固提高“四个百分百”建设成果，积极创建“平安校园”。

（二十七）加大教育宣传力度。优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。突出宣传教育改革发展的新举措、新经验、新成果，增加在中省市媒体发稿数量，办好微官网微博等新媒体平台，加强教育信息报送和信息员队伍建设，规范信息发布和政策解读，积极回应社会关切。

三、部门预算单位

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有75个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县法门高中	

2	扶风县考试管理中心	
3	扶风县体育运动管理中心	
4	陕西省扶风教师进修学校	
5	扶风县第二小学	
6	扶风县初级中学	
7	扶风县法门镇宝塔中心小学	
8	扶风县法门镇建和小学	
9	扶风县杏林镇涝池岸中心小学	
10	扶风县绛帐镇上宋初级中学	
11	扶风县教育体育局	
12	扶风县绛帐镇营中小学	
13	扶风县绛帐镇天池寺小学	

14	扶风县绛帐镇柿坡小学	
15	扶风县绛帐镇上权小学	
16	扶风县绛帐镇牛仓小学	
17	扶风县绛帐镇侯家小学	
18	扶风县绛帐镇凤鸣中心小学	
19	扶风县天度镇南阳中心小学	
20	扶风县绛帐镇古水小学	
21	扶风县天度镇鲁马小学	
22	扶风县天度镇南阳幼儿园	
23	扶风县天度镇南阳初级中学	

24	扶风县杏林镇太白 幼儿园	
25	扶风县第三小学	
26	扶风县段家镇中心 幼儿园	
27	扶风县杏林镇杏林 初中	
28	扶风县杏林镇中心 小学	
29	扶风县杏林镇中心 幼儿园	
30	扶风县绛帐镇绛帐 初中	
31	扶风县恒大小学	
32	扶风县绛帐镇中心 幼儿园	
33	扶风县天度镇天度 中心小学	
34	扶风县第三幼儿园	
35	扶风县第二初级中 学	

36	扶风县天度镇天度初级中学	
37	扶风县法门镇美阳小学	
38	扶风县职业教育中心	
39	扶风县扶风小学	
40	扶风县幼儿园	
41	扶风县段家镇青龙小学	
42	扶风县午井镇午井初级中学	
43	扶风县午井镇中心小学	
44	扶风县午井镇中心幼儿园	
45	扶风县召公镇召首小学	
46	扶风县城关街道新店小学	

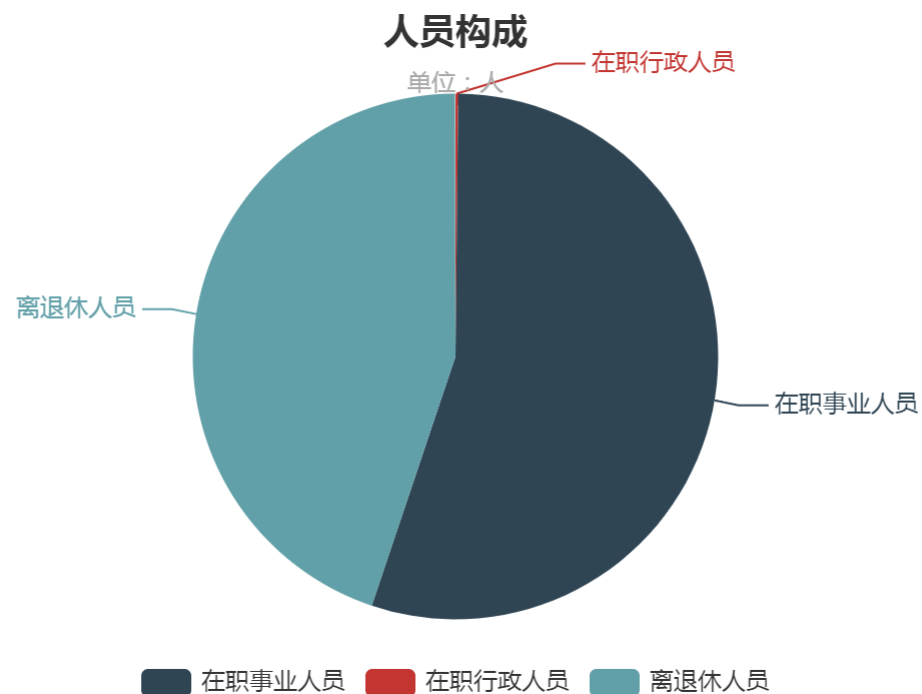
47	扶风县城关街道新店初级中学	
48	扶风县城关街道赵家小学	
49	扶风县召公镇作里小学	
50	扶风县特殊教育学校	
51	扶风县第四小学	
52	扶风县绛帐镇东西湾小学	
53	扶风县绛帐镇西渠小学	
54	扶风县绛帐镇龙渠寺小学	
55	扶风县段家镇太白中心小学	
56	扶风县绛帐镇车站小学	
57	扶风县绛帐镇罗家小学	

58	扶风县绛帐镇兴无小学	
59	扶风县第二幼儿园	
60	扶风县天度镇中心幼儿园	
61	扶风县青少年校外活动中心	
62	扶风县电化教育中心	
63	扶风县扶风高中	
64	扶风县法门镇黄堆示范小学	
65	扶风县召公镇召公中心小学	
66	扶风县召公镇召公初级中学	
67	扶风县第一幼儿园	
68	扶风县法门九年制学校	
69	扶风县召公镇中心幼儿园	

70	扶风县段家镇段家小学	
71	扶风县学生资助管理中心	
72	扶风县段家镇段家初级中学	
73	扶风县教育体育局教学研究室	
74	扶风县段家镇咎家示范小学	
75	扶风县法门镇中心幼儿园	
76	扶风县午井镇第二小学	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制2903人，其中行政编制14人、事业编制2889人；实有人员2981人，其中行政9人、事业2972人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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47706.8420万元、其中一般公共预算拨款收入47691.8420万元、政府性基金拨款收入15.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额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增加14072.7368万元，主要原因是正常工资晋升、调资、形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。2023年本部门预算支出47706.8420万元，其中一般公共预算拨款支出47691.8420万元、政府性基金拨款支出15.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入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增加14072.7368万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入47706.8420万元，其中一般公共预算拨款收入47691.8420万元、政府性基金拨款收入15.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加14072.7368万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成成员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；2023年本部门财政拨款支出47706.8420万元，其中一般公共预算拨款支出47691.8420万元、政府性基金拨款支出15.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本

部门财政拨款支出较上年增加14072.7368万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成成员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出47691.8420万元，较上年增加14057.7368万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出39353.1085万元，其中：

(1)行政运行（2050101）109.5805万元，较上年增加32.4693万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）139.6360万元，较上年减少872.3958万元，原因是财政云系统进一步规范了科目使用。

(3)学前教育（2050201）1701.1237万元，较上年增加406.4228万元，原因是学前普及普惠创建加大资金投入。

(4) 小学教育（2050202）16731.9845万元，较上年增加3643.0368万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(5) 初中教育（2050203）13428.4725万元，较上年增加2892.2614万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(6) 高中教育（2050204）7737.9028万元，较上年增加2189.3905万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(7) 其他普通教育支出（2050299）4115.9017万元，较上年增加38643942万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(8) 中等职业教育（2050302）2167.6539万元，原因是财政云系统推广进一步规范使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(9) 特殊学校教育（2050701）240.7898万元，较上年增加84.0318万元，原因是原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(10) 教师进修（2050801）156.3598万元，较上年减少0.3982万元，原因是人员减少带来的运行经费下降。

(11) 培训支出（2050803）9万元，较上年减少3万元，原因是人员减少。

(12)其他教育支出（2059999）1071.4000万元，较上年增加1041.4000万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(13)其他体育支出（2070399）18.0000万元，财政云系统推广进一步规范使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(14)行政单位离退休（2080501）4.6416万元，财政云系统推广进一步规范使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(15)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.2060万元，较上年减少99.6540万元，原因是财政云系统进一步规范了科目使用。

(16)行政单位医疗（2101101）10.0344万元，较上年增加5.9124万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

(17)住房公积金（2210201）21.1548万元，较上年减少79.0896万元，原因是人员减少。

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47691.8420万元，其中：工资福利支出39916.4325万元，较上年增加14485.1048万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加

；商品和服务支出3753.8860万元，较上年增加3609.5860万元；原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；对个人和家庭的补助支出2255.7235万元，较上年增加2008.6555万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；资本性支出7.7000万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；资本性支出1732.0000万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；其他支出26.1000万元，较上年减少9.9000万元；原因是财政云推广应用更加完善规范了科目使用。

(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47706.8420万元，其中：机关工资福利支出1491.1239万元，较上年增加416.4493万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；机关商品和服务支出242.4700万元，较上年增加217.0700万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；机关资本性支出1077.0000万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；对事业单位经常性补助支出41951.7246万元，较上年增加9700.7620万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；对事业单位资本性补助支出662.7000万元，较上年比较增长662.7000万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；对个人和家庭的补助支

出2255.7235万元，较上年增加2008.6555万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；其他支出26.1000万元，较上年增长26.1000万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

2023年本部门当年政府性基金预算支出15.0000万元，较上年增加15.0000万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.6000万元，较上年减少2.1900万元（45.72%），减少的主要原因是本部门牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性开支，主动压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%）；公务接待费2.6000万元，较上年减少2.1900万元（45.72%），减少的主要原因是本部门牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性开支，主动压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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5台。2023年当年部门

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。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47691.8420万元，当年政府性基金预算拨款15.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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52.165万元，较上年增加36.765万元，主要原因是财政云上线后进一步规范科目使用，调整相应科目支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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. 机关运行经费:指各部门的咨询费、手续费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县教育体育局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

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	47706.84	一、部门预算	47706.84	一、部门预算	47706.84	一、部门预算	47706.84
2	1、财政拨款	47706.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39244.21	1、机关工资福利支出	1491.12
3	(1)一般公共预算拨款	47691.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38974.45	2、机关商品和服务支出	242.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	8338.73	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.65	3、机关资本性支出(一)	1077.00
5	(2)政府性基金拨款	15.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	239.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	47609.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41951.72
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	8462.63	6、对事业单位资本性补助	662.70
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	18.00	(1)工资福利支出	941.98	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	32.85	(2)商品和服务支出	3738.24	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	2016.62	9、对个人和家庭的补助	2255.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.03	(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)	7.70	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	1732.00	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	26.10

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	26.10		
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	21.15				
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	15.00				
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	47706.84	本年支出合计	47706.84	本年支出合计	47706.84	本年支出合计	47706.84
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								

40	收入总计	47706.84	支出总计	47706.84	支出总计	47706.84	支出总计	47706.84
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	47706.84	一、财政拨款	47706.84	一、财政拨款	47706.84	一、财政拨款	47706.84
2	1、一般公共预算拨款	47691.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	39244.21	1、机关工资福利支出	1491.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	8338.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38974.45	2、机关商品和服务支出	242.47
4	2、政府性基金拨款	15.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.65	3、机关资本性支出(一)	1077.00
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	239.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	47609.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41951.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8462.63	6、对事业单位资本性补助	662.70
8			7、文化旅游体育与传媒支出	18.00	(1)工资福利支出	941.98	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.85	(2)商品和服务支出	3738.24	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2016.62	9、对个人和家庭的补助	2255.72
11			10、卫生健康支出	10.03	(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)	7.70	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	1732.00	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	26.10

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	26.10		
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	21.15				
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	15.00				
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	47706.84	本年支出合计	47706.84	本年支出合计	47706.84	本年支出合计	47706.84
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	47706.84	支出总计	47706.84	支出总计	47706.84	支出总计	47706.84

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	47,691.82	39,221.04	23.15	8,447.64	
2	205	教育支出	47,609.79	39,157.01	23.15	8,429.64	
3	20501	教育管理事务	249.22	199.17	9.55	40.50	
4	2050101	行政运行	109.58	100.03	9.55	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	139.64	99.14	0.00	40.50	
6	20502	普通教育	43,715.37	37,409.32	9.60	6,296.46	
7	2050201	学前教育	1,701.12	1,701.12	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	16,731.98	15,389.98	0.00	1,342.01	
9	2050203	初中教育	13,428.47	12,345.13	0.00	1,083.34	
10	2050204	高中教育	7,737.90	6,406.94	0.00	1,330.96	
11	2050299	其他普通教育支出	4,115.90	1,566.15	9.60	2,540.15	
12	20503	职业教育	2,167.65	1,197.57	0.00	970.08	
13	2050302	中等职业教育	2,167.65	1,197.57	0.00	970.08	
14	20507	特殊教育	240.79	198.59	0.00	42.20	
15	2050701	特殊学校教育	240.79	198.59	0.00	42.20	
16	20508	进修及培训	165.36	152.36	4.00	9.00	
17	2050801	教师进修	156.36	152.36	4.00	0.00	
18	2050803	培训支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	20599	其他教育支出	1,071.40	0.00	0.00	1,071.40	
20	2059999	其他教育支出	1,071.40	0.00	0.00	1,071.40	
21	207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
22	20703	体育	18.00	0.00	0.00	18.00	
23	2070399	其他体育支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
24	208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	

25	20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0.00	0.00
26	2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.00	0.00
28	210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00
29	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00
30	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00
31	221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00

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			47,691.86	39,221.06	23.15	8,447.65	
2	301	工资福利支出			39,916.44	38,974.45	0.00	941.99	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.81	93.81	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,002.39	13,559.94	0.00	442.45	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.78	34.78	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,479.15	2,296.14	0.00	183.01	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,717.73	3,704.70	0.00	13.03	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.36	36.36	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,733.57	7,708.13	0.00	25.44	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.53	28.53	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,946.78	3,946.78	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,547.01	1,547.01	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.93	32.93	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.40	21.40	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,960.09	2,960.09	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	45.46	45.46	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,246.57	1,246.57	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,960.21	1,682.15	0.00	278.06	
21	302	商品和服务支出			3,753.89	7.50	23.15	3,723.24	
22	30201	办公费	50201	办公经费	201.49	0.00	6.95	194.54	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,725.28	0.00	7.70	1,717.58	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	166.63	0.00	3.00	163.63
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	117.12	0.00	0.00	117.12
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	258.01	0.00	2.90	255.11
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53.15	0.00	0.00	53.15
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	128.50	0.00	0.00	128.50
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	91.40	0.00	0.00	91.40
31	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67.52	0.00	0.00	67.52
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	164.78	0.00	0.00	164.78
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.88	0.00	0.00	11.88
35	30215	会议费	50202	会议费	3.88	0.00	0.00	3.88
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.00	0.32
37	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	65.51	0.00	0.00	65.51
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60	0.00	2.60	0.00
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.53	0.00	0.00	10.53
41	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	88.20	0.00	0.00	88.20
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	0.00	13.50
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	426.90	0.00	0.00	426.90
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	0.00
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.19	0.00	0.00	84.19
47	303	对个人和家庭的补助			2,255.73	239.11	0.00	2,016.62
48	30301	离休费	50905	离退休费	102.58	102.58	0.00	0.00
49	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.60	22.60	0.00	0.00
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,607.18	76.01	0.00	1,531.17
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	0.00	0.00

52	30308	助学金	50902	助学金	485.45	0.00	0.00	485.45	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.27	36.27	0.00	0.00	
54	309	资本性支出（基本建设）			7.70	0.00	0.00	7.70	
55	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	6.70	0.00	0.00	6.70	
56	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00	0.00	0.00	1.00	
57	310	资本性支出			1,732.00	0.00	0.00	1,732.00	
58	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	405.00	0.00	0.00	405.00	
60	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.00	0.00	0.00	20.00	
61	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00	
62	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	230.00	0.00	0.00	230.00	
63	399	其他支出			26.10	0.00	0.00	26.10	
64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	26.10	0.00	0.00	26.10	

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	39,244.19	39,221.04	23.15	
2	205	教育支出	39,180.16	39,157.01	23.15	
3	20501	教育管理事务	208.72	199.17	9.55	
4	2050101	行政运行	109.58	100.03	9.55	
5	2050199	其他教育管理事务支出	99.14	99.14	0.00	
6	20502	普通教育	37,418.92	37,409.32	9.60	
7	2050201	学前教育	1,701.12	1,701.12	0.00	
8	2050202	小学教育	15,389.98	15,389.98	0.00	
9	2050203	初中教育	12,345.13	12,345.13	0.00	
10	2050204	高中教育	6,406.94	6,406.94	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	1,575.75	1,566.15	9.60	
12	20503	职业教育	1,197.57	1,197.57	0.00	
13	2050302	中等职业教育	1,197.57	1,197.57	0.00	
14	2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
15	20507	特殊教育	198.59	198.59	0.00	
16	2050701	特殊学校教育	198.59	198.59	0.00	
17	20508	进修及培训	156.36	152.36	4.00	
18	2050801	教师进修	156.36	152.36	4.00	
19	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
20	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
21	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
23	20703	体育	0.00	0.00	0.00	

24	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
25	208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	
26	20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0.00	
27	2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	0.00	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.00	
29	210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	
32	221	住房保障支出	21.15	21.15	0.00	
33	22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	
34	2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	

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			39,244.21	39,221.06	23.15	
2	301	工资福利支出			38,974.45	38,974.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.81	93.81	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,559.94	13,559.94	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.78	34.78	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,296.14	2,296.14	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.64	19.64	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,704.70	3,704.70	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.36	36.36	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,708.13	7,708.13	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.53	28.53	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,946.78	3,946.78	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,547.01	1,547.01	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.93	32.93	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.40	21.40	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,960.09	2,960.09	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	45.46	45.46	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,246.57	1,246.57	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,682.15	1,682.15	0.00	
21	302	商品和服务支出			30.65	7.50	23.15	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.95	0.00	6.95	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60	0.00	2.60	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			239.11	239.11	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	102.58	102.58	0.00	

51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.60	22.60	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76.01	76.01	0.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	0.00	
54	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.27	36.27	0.00	
56	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
57	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
58	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
59	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
60	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
62	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
63	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
64	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
65	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	15.00	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	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	15.00
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）	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	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15.00	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	15.00	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	15.00	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	15.00	本年支出合计	15.00	本年支出合计	15.00	本年支出合计	15.00

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	8,462.68	
2	302	扶风县教育体育局	8,462.68	
3	302099	扶风县教育体育局	1,486.39	
4		专用项目	1,486.39	
5	-	专用项目	1,389.99	
6		2023年普通高中公用经费1	15.00	2023年普通高中公用经费1
7		2023年普通高中公用经费2	86.04	2023年普通高中公用经费2
8		2023年普通高中公用经费3	16.11	2023年普通高中公用经费3
9		2023年普通高中国家助学金补助1	41.40	2023年普通高中国家助学金补助1
10		2023年义务教育公用经费计划2	67.97	2023年义务教育公用经费计划2
11		2023年义务教育营养改善计划	92.40	2023年义务教育营养改善计划
12		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	14.07	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
13		偿还体育运动公园贷款本息及投资收益	1,057.00	偿还政府债务本息专项资金
14		“三区”人才计划教师专项工作补助经费	40.00	

15		“三区”人才计划 教师专项工作补助经费	40.00	落实“三区”人才计划专项工作补助经费政策，促进贫困地区教育质量提升。
16		教育督导经费	9.00	
17		教育督导经费	9.00	1、统筹规划、组织实施教育督导工作，拟定教育督导、评估方案和规章制度；2、对学校实施监督、检查、指导；3、对区域教育发展状况和教育质量开展评估监测；4、开展教育督导培训、考核和管理。
18		老体协活动经费	14.40	
19		老体协活动经费	14.40	县委、县政府、教体局安排的大型活动
20		全民健身活动经费	9.00	
21		全民健身活动经费	9.00	大型舞蹈、体操表演、年终总结表彰会
22		组织参加市县大型体育活动	24.00	
23		2023年中央集中彩票国有经济支持体育事业专项资金	15.00	支持培养输送后备人才，支持建设体育训练中心，开展优秀竞技后备人才“选星计划”工作
24		组织参加市县大型体育活动	9.00	县委、县政府、教体局安排的大型活动、大型操舞展演活动等。
25	302100	扶风县扶风高中	599.72	
26		专用项目	599.72	
27	-	专用项目	599.72	
28		2023年普通高中公用经费1	30.00	2023年普通高中公用经费1
29		2023年普通高中公用经费2	262.92	2023年普通高中公用经费2
30		2023年普通高中公用经费3	71.20	2023年普通高中公用经费3

31		2023年普通高中国家助学金补助1	115.60	2023年普通高中国家助学金补助1
32		高中建设工程补助	120.00	高中建设工程补助
33	302101	扶风县法门高中	572.69	
34		专用项目	572.69	
35	-	专用项目	572.69	
36		2023年普通高中公用经费1	30.00	2023年普通高中公用经费1
37		2023年普通高中公用经费2	199.04	2023年普通高中公用经费2
38		2023年普通高中公用经费3	109.40	2023年普通高中公用经费3
39		2023年普通高中国家助学金补助1	77.00	2023年普通高中国家助学金补助1
40		2023年普通高中国家助学金补助2	29.00	2023年普通高中国家助学金补助2
41		2023年普通高中国家助学金补助3	18.25	2023年普通高中国家助学金补助3
42		高中建设工程补助	110.00	高中建设工程补助
43	302102	扶风县职业教育中心	970.08	
44		专用项目	970.08	
45	-	专用项目	580.08	
46		中等职业教育学生资助1（免学费和助学金）	439.48	陕财办教（2022）201号

47		金3 中职免学费和助学	121.60	中职免学费和助学金3
48		中职助学金2	19.00	陕财办教（2022）201号
49		学校建设发展专项	390.00	
50		专项资金 2023学校建设发展	110.00	2023学校建设发展专项（中等职业教育质量提升建设补助）资金
51		现代职业质量提升 计划资金（中职改善办学条件奖补）	280.00	支持中职学校改善办学条件、深化产教融合、校企合作，按要求开展1+X证书制度试点等。
52	302104	扶风县初级中学	466.40	
53		专用项目	466.40	
54	-	专用项目	466.40	
55		2023年农村义务教育 家庭经济困难学生生活补助3	0.66	宝市财办教（2022）247号
56		2023年义务教育公 用经费计划2	380.91	2023年义务教育公用经费计划2
57		2023年义务教育营 养改善计划	49.20	2023年义务教育营养改善计划
58		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助	35.63	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
59	302105	扶风县扶风小学	342.72	
60		专用项目	342.72	
61	-	专用项目	342.72	
62		2023年义务教育公 用经费计划2	302.12	2023年义务教育公用经费计划2

63		2023年义务教育营养改善计划	27.30	2023年义务教育营养改善计划
64		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	13.30	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
65	302106	扶风县第二小学	131.88	
66		专用项目	131.88	
67	-	专用项目	131.88	
68		2023年义务教育公用经费计划2	102.12	2023年义务教育公用经费计划2
69		2023年义务教育营养改善计划	20.20	2023年义务教育营养改善计划
70		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	9.56	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
71	302107	陕西省扶风教师进修学校	9.00	
72		专用项目	9.00	
73		教师培训经费	9.00	
74		教师培训经费	9.00	用于全县中小学教师培训，教师继续教育培训等
75	302110	扶风县电化教育中心	9.00	
76		专用项目	9.00	
77		信息化建设经费	9.00	
78		信息化建设经费	9.00	信息化建设，开展电化教育教学工作。
79	302111	扶风县考试管理中心	40.50	
80		专用项目	40.50	

81		中高考工作经费	40.50	
82		2023年中高考经费	40.50	完成2023年中高考工作任务
83	302113	扶风县教育体育局教学研究室	9.00	
84		专用项目	9.00	
85		教育科研经费	9.00	
86		教育科研经费	9.00	教育科研经费
87	302116	扶风县第三小学	223.69	
88		专用项目	223.69	
89	-	专用项目	223.69	
90		2023年义务教育公用经费计划2	195.64	2023年义务教育公用经费计划2
91		2023年义务教育营养改善计划	19.00	2023年义务教育营养改善计划
92		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	9.05	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
93	302122	扶风县段家镇太白中心小学	196.75	
94		专用项目	196.75	
95	-	专用项目	196.75	
96		2023年义务教育公用经费计划2	33.45	2023年义务教育公用经费计划2
97		2023年义务教育营养餐改善计划2	34.60	2023年义务教育营养餐改善计划

98		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助	2.95	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
99		特岗计划工资性补 助1	96.75	特岗计划工资性补助1
100		乡村教师生活补助 奖补1	29.00	陕财办教（2022）194号
101	302123	扶风县段家镇段家初级中学	94.50	
102		专用项目	94.50	
103	-	专用项目	94.50	
104		2023年义务教育公 用经费计划2	41.64	2023年义务教育公用经费计划2
105		2023年义务教育营 养餐改善计划2	30.20	2023年义务教育营养餐改善计划
106		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助	3.79	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
107		特岗计划工资性补 助1	3.87	特岗计划工资性补助1
108		乡村教师生活补助 奖补1	15.00	陕财办教（2022）194号
109	302130	扶风县法门镇宝塔中心小学	109.11	
110		专用项目	109.11	
111	-	专用项目	109.11	
112		2023年义务教育公 用经费计划2	21.65	2023年义务教育公用经费计划2
113		2023年义务教育营 养餐改善计划2	17.00	2023年义务教育营养餐改善计划

114		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助2	0.63	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
115		特岗计划工资性补 助1	34.83	特岗计划工资性补助1
116		乡村教师生活补助 奖补1	35.00	陕财办教（2022）194号
117	302138	扶风县午井镇午井初级中学	142.56	
118		专用项目	142.56	
119	-	专用项目	142.56	
120		2023年农村义务教 育家庭经济困难学生生活补助3	1.50	宝市财办教（2022）247号
121		2023年义务教育公 用经费计划2	57.45	2023年义务教育公用经费计划2
122		2023年义务教育营 养餐改善计划2	44.50	2023年义务教育营养餐改善计划
123		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助	5.63	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
124		特岗计划工资性补 助1	15.48	特岗计划工资性补助1
125		乡村教师生活补助 奖补1	18.00	陕财办教（2022）194号
126	302139	扶风县午井镇中心小学	199.98	
127		专用项目	199.98	
128	-	专用项目	199.98	
129		2023年义务教育公 用经费计划2	56.41	2023年义务教育公用经费计划2

130		2023年义务教育营养餐改善计划2	52.70	2023年义务教育营养餐改善计划
131		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	0.32	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
132		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	4.63	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
133		特岗计划工资性补助1	61.92	特岗计划工资性补助1
134		乡村教师生活补助奖补1	24.00	陕财办教（2022）194号
135	302142	扶风县杏林镇杏林初中	176.60	
136		专用项目	176.60	
137	-	专用项目	176.60	
138		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3	2.50	宝市财办教（2022）247号
139		2023年义务教育公用经费1	68.17	2023年义务教育公用经费1
140		2023年义务教育营养餐改善计划2	46.40	2023年义务教育营养餐改善计划
141		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	9.44	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
142		特岗计划工资性补助1	27.09	特岗计划工资性补助1
143		乡村教师生活补助奖补1	23.00	陕财办教（2022）194号
144	302144	扶风县杏林镇中心小学	231.85	
145		专用项目	231.85	

146	-	专用项目	231.85	
147		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3	1.80	宝市财办教(2022)247号
148		2023年义务教育公用经费1	63.45	2023年义务教育公用经费1
149		2023年义务教育营养餐改善计划2	66.60	2023年义务教育营养餐改善计划
150		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	6.08	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
151		特岗计划工资性补助1	61.92	特岗计划工资性补助1
152		乡村教师生活补助奖补1	32.00	陕财办教(2022)194号
153	302148	扶风县绛帐镇绛帐初中	320.76	
154		专用项目	320.76	
155	-	专用项目	320.76	
156		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3	2.00	宝市财办教(2022)247号
157		2023年义务教育公用经费1	134.11	2023年义务教育公用经费1
158		2023年义务教育营养改善计划3	116.70	2023年义务教育营养改善计划3
159		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	8.34	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
160		特岗计划工资性补助1	11.61	特岗计划工资性补助1
161		乡村教师生活补助奖补1	48.00	陕财办教(2022)194号

162	302150	扶风县恒大小学	397.31	
163		专用项目	397.31	
164	-	专用项目	397.31	
165		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3	1.50	宝市财办教（2022）247号
166		2023年义务教育公用经费1	80.15	2023年义务教育公用经费1
167		2023年义务教育公用经费计划2	5.00	2023年义务教育公用经费计划2
168		2023年义务教育营养改善计划3	82.60	2023年义务教育营养改善计划3
169		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	3.65	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
170		特岗计划工资性补助1	129.41	特岗计划工资性补助1
171		乡村教师生活补助奖补1	95.00	陕财办教（2022）194号
172	302173	扶风县天度镇天度中心小学	235.77	
173		专用项目	235.77	
174	-	专用项目	235.77	
175		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3	1.80	宝市财办教（2022）247号
176		2023年义务教育公用经费1	67.96	2023年义务教育公用经费1
177		2023年义务教育营养餐改善计划2	56.30	2023年义务教育营养餐改善计划

178		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助	8.18	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
179		特岗计划工资性补 助1	73.53	特岗计划工资性补助1
180		乡村教师生活补助 奖补1	28.00	陕财办教（2022）194号
181	302177	扶风县天度镇天度初级中学	116.50	
182		专用项目	116.50	
183	-	专用项目	116.50	
184		2023年农村义务教 育家庭经济困难学生生活补助3	1.00	宝市财办教（2022）247号
185		2023年义务教育公 用经费1	41.57	2023年义务教育公用经费1
186		2023年义务教育营 养餐改善计划2	23.20	2023年义务教育营养餐改善计划
187		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助	4.64	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
188		特岗计划工资性补 助1	27.09	特岗计划工资性补助1
189		乡村教师生活补助 奖补1	19.00	陕财办教（2022）194号
190	302179	扶风县召公镇召公中心小学	193.69	
191		专用项目	193.69	
192	-	专用项目	193.69	
193		2023年义务教育公 用经费计划2	35.94	2023年义务教育公用经费计划2

194		2023年义务教育营养改善计划3	40.50	2023年义务教育营养改善计划3
195		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	1.98	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
196		特岗计划工资性补助1	81.27	特岗计划工资性补助1
197		乡村教师生活补助奖补1	34.00	陕财办教（2022）194号
198	302187	扶风县召公镇召公初级中学	74.72	
199		专用项目	74.72	
200	-	专用项目	74.72	
201		2023年义务教育公用经费计划2	30.25	2023年义务教育公用经费计划2
202		2023年义务教育营养改善计划3	17.00	2023年义务教育营养改善计划3
203		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	1.73	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
204		特岗计划工资性补助1	7.74	特岗计划工资性补助1
205		乡村教师生活补助奖补1	18.00	陕财办教（2022）194号
206	302190	扶风县城关街道新店初级中学	56.09	
207		专用项目	56.09	
208	-	专用项目	56.09	
209		2023年义务教育公用经费1	10.38	2023年义务教育公用经费1

210		2023年义务教育公用经费计划2	10.22	2023年义务教育公用经费计划2
211		2023年义务教育营养餐改善计划2	9.10	2023年义务教育营养餐改善计划
212		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	1.91	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
213		特岗计划工资性补助1	15.48	特岗计划工资性补助1
214		乡村教师生活补助奖补1	9.00	陕财办教（2022）194号
215	302191	扶风县城关街道赵家小学	138.82	
216		专用项目	138.82	
217	-	专用项目	138.82	
218		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3	1.80	宝市财办教（2022）247号
219		2023年义务教育公用经费1	29.16	2023年义务教育公用经费1
220		2023年义务教育营养餐改善计划2	27.50	2023年义务教育营养餐改善计划
221		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	4.05	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
222		特岗计划工资性补助1	50.31	特岗计划工资性补助1
223		乡村教师生活补助奖补1	26.00	陕财办教（2022）194号
224	302195	扶风县特殊教育学校	71.42	
225		专用项目	71.42	

226	-	专用项目	71.42	
227		2023年义务教育公用经费计划2	42.20	2023年义务教育公用经费计划2
228		2023年义务教育营养餐改善计划2	6.30	2023年义务教育营养餐改善计划
229		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	7.44	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
230		特岗计划工资性补助1	15.48	特岗计划工资性补助1
231	302196	扶风县第四小学	323.49	
232		专用项目	323.49	
233	-	专用项目	323.49	
234		2023年义务教育公用经费计划2	280.99	2023年义务教育公用经费计划2
235		2023年义务教育营养餐改善计划2	28.80	2023年义务教育营养餐改善计划
236		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2	13.70	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
237	302198	扶风县第二初级中学	248.97	
238		专用项目	248.97	
239	-	专用项目	248.97	
240		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活费补助3	2.00	宝市财办教(2022)247号
241		2023年义务教育公用经费计划2	201.77	2023年义务教育公用经费计划2

242		2023年义务教育营 养改善计划3	27.70	2023年义务教育营养改善计划3
243		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助	17.50	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
244	302199	扶风县法门九年制学校	272.72	
245		专用项目	272.72	
246	-	专用项目	272.72	
247		2023年义务教育公 用经费计划2	106.87	2023年义务教育公用经费计划2
248		2023年义务教育营 养餐改善计划2	86.20	2023年义务教育营养餐改善计划
249		2023农村义务教育 阶段家庭经济困难学生生活费补助2	20.43	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助2
250		特岗计划工资性补 助1	23.22	特岗计划工资性补助1
251		乡村教师生活补助 奖补1	36.00	陕财办教（2022）194号

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

44	302 199	扶风 县法 门九 年制 学校	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------------	----------------------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称							
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	
	金额合计						
年度总体目标							
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					
		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、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						
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。					