

**扶风县教育体育局  
2023 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2023 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责：

- 1、承担所属各级各类学校和教育机构的思想政治工作。
- 2、负责协调本县各单位、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、人事单位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、协调和管理本单位的统计工作,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成人教育服务中心等 10 个股室。

## 二、2023 年度单位工作任务

（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。深化单位预决算编审、分析，严格执行落实中央八项规定，全面公开单位预决算和“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。

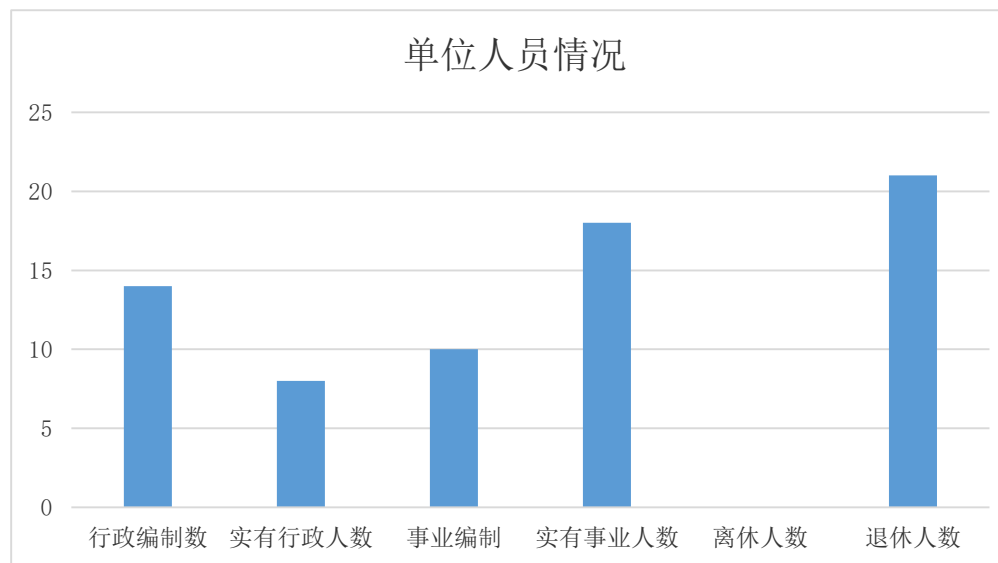
### **三、单位预算单位**

从预算单位构成看，单位预算包括本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
11	扶风县教育体育局	

#### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年单位预算收支说明

#### （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 2999.2056 万元、其中一般公共预算拨款收入 2984.2056 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 年本单位预算收入较上年增加 1858.4990 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单位

预算比上年增加了。2023年本单位预算支出 2999.2056 万元，其中一般公共预算拨款支出 2984.2056 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 年本单位预算支出较上年增加 1858.4990 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单位预算比上年增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 2999.2056 万元，其中一般公共预算拨款收入 2984.2056 万元、政府性基金拨款收入 15.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本单位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单位预算比上年增加；2023 年本单位财政拨款支出 2999.2056 万元，其中一般公共预算拨款支出 2984.2056 万元、政府性基金拨款支出 15.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位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单位预算比上年增加。



### （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 本单位当年一般公共预算拨款支出 29,779,056.00 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单位预算比上年增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2984.2056 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）99.1360 万元，较上年减少 867.8958 万元，原因是财政云系统进一步规范了科目使用。

(3) 小学教育（2050202）67.9700 万元，较上年增加 67.9700 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单位预算比上年增加。

(4)高中教育（2050204）158.5500 万元，较上年增加 158.5500 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单位预算比上年增加。

(5)其他普通教育支出（2050299）1395.5323 万元，较上年增加 1395.5323 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单位预算比上年增加。

(6)其他教育支出（2059999）1065.1000 万元，较上年增加 1065.1000 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加。

(7)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。

(8)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。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.2060 万元，较上年增加 17.8404 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(10)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单位预算比上年增加。

(11) 住房公积金（2210201）21.1548 万元，较上年增加 21.1548 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。

### 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 2977.9056 万元，其中：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单位预算比上年增加；商品和服务支出 2511700 万元，较上年增加 225.7700 万元；原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加；对个人和家庭的补助支出 152.5117 万元，较上年增加 147.8797 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加；资本性支出 1057.0000 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加；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年本单位当年一般公共预算支出2977.9056万元，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单位预算比上年增加；机关商品和服务支出251.1700万元，较上年增加225.7700万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加；机关资本性支出（一）1057.0000万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加；对个人和家庭的补助支出1525.1170万元，较上年增加147.8797万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加；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单位预算比上年增加。

#### 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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无 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 年本单位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单位预算比上年增加。

本单位无 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。

本单位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

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“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单位牢固树立“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单位牢固树立“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%）。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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。2023年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。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置单位

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2984.2056 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，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位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。

本单位无 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关运行经费:指各单位的咨询费、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**

(具体单位预算公开报表)