

**扶风县教育体育局
2024 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、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

依据《中华人民共和国教育法》：《中华人民共和国义务教育法》：《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教商。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲 组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

机构情况

(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、2024 年度单位工作任务

(一) 固本强基，加强党对教育工作的全面领导

1. 强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，巩固拓展教育成果和深化“三个年”活动，将中央和省委、市委、县委全会精神作为政治理论学习重点，列入教体系统干部和教职工教育培训重要内容，纳入镇（街）和局直学校年度考

核内容。

2. 夯实党建工作基础。落实中共宝鸡市委组织部等部门关于印发《宝鸡市贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制工作清单》的通知精神，配齐配强党组织书记。充分发挥镇（街）教育党总支、局直学校党支部对本辖区、本学校教育重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进和督促落实的作用。开展好“三会一课”、主题党日、组织（民主）生活会、民主评议党员等工作。

3. 加强意识形态工作。加强党对意识形态工作的领导，严格落实教育系统舆情定期研判和应急处置机制，强化校园意识形态阵地建设和常态化管控；按照意识形态“五个一”工作机制（召开一次意识形态工作专题研判研究会，开展一次防宗教思想向校园、向未成年渗透的排查，开展一次科普教育国旗下讲话、召开一次“马克思主义无神论”主题班会课，开展一次社会主义核心价值观系列活动），落实意识形态“四个责任”，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，切实维护意识形态安全。加强思政课教师队伍建设，配齐配强思政课教师，做好思政课教学研究等工作。

4. 深化党风廉政建设。深入开展党风党纪、法律法规教育和家风家训家教教育，坚持廉政谈话制度、重要时间节点警示提醒等教育，全过程、全环节、全覆盖推进全面从严治党。

（二）多措并举，完善全方位育人体系

5. 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。推进中小学思政课一体化建设，开展思政课教师“大练兵”主题活动，落实领导干部听评思政课制度，打造思政精品课5堂。开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”等德育活动，做到“一月一主题，一校一特色”。加强学生军训和国防教育，提升青少年国防素养。

6. 持续巩固提升“双减”成效。锚定“双减”三年工作目标，推进校内教育教学改革、提质增效，规范课后服务管理，发挥学校教书育人主阵地作用。优化课程教学安排，做好科学教育加法。以《建设“宝鸡好课堂”实施方案》为抓手，持续深化课堂教学改革，转变“教”“学”方式，构建德育为先、育人为本、以学为主、素养为基的课堂教学新样态，建设“宝鸡好课堂”示范校4所。巩固拓展“作业革命”成效，建设市级推广应用示范校5所。

7. 大力发展体育美育和劳动教育。深入实施“新时代·新美育”浸润行动、“新时代·新体育”立人行动，开齐开足上好体育、艺术课程。举办小学生“三跳”运动会，保障中小学“课间10分钟”“大课间”“每日1小时锻炼”等活动时间，促进学生身心健康。举办全县中小學生合唱艺术节，提

高学生艺术展演活动覆盖面和参与度。

8. 提升儿童青少年身心健康水平。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，开展心理健康普测和异常情况监测，提升学生心理问题预警预防、咨询服务和干预转介能力，完善重点人群关心关爱机制，提升青少年心理健康整体水平。

9. 加强国家通用语言文字工作。贯彻《关于加强新时代语言文字工作的意见》精神，切实加强党对语言文字事业发展的全面领导，大力推广普及国家通用语言文字，加强社会用语用字综合治理，深入开展不规范用语用字清理整治工作。强化学校语言文字主阵地作用，深入推进学校语言文字规范化达标建设。

（三）多点发力，推进各类教育协调发展

10. 推进学前教育普及普惠发展。以学前教育普及普惠省级认定为抓手，召开全县学前教育流动现场会，持续推进学前教育健康有序发展。开展各级示范园创建认定工作，积极推进陕西省完善普惠性学前教育保障机制实验区创建工作。

11. 推进义务教育优质均衡发展。常态化落实控辍保学措施，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。

12. 推进高中教育多样化发展。落实“强县中”计划，坚持五育并举、全面发展育人导向，做好新高考课程、管理、教学等方面的研究和实践。强化新高考培训，面向教师、学生、家长开展新高考政策解读。

13. 推进职业教育扩容提质发展。持续加大县职教中心招生力度，不断加强“双师型”教师队伍建设，提高办学质量，规范办学行为。开展校企合作和中高职衔接工作，指导县职教中心各专业实践教学和县域园区企业对接合作，提升职业教育服务区域发展能力。

14. 推进特殊教育普惠发展。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建设，增加随班就读人数，稳妥降低送教上门比例，不断提升送教质量。

15. 推进民办教育规范发展。扎实开展民办学校 2023 年度年检工作，稳妥推进民办学校分类管理改革，严格控制全县民办义务教育在校生规模占比“不反弹”，推动民办学校办学行为持续规范。强化法人治理监管和隐患排查整改，防范化解重大风险。

（四）完善举措，建设高素质专业化教师队伍

16. 强化师德师风建设。全面加强师德师风建设，开展教育家精神“大学习、大讨论”系列活动。持续加强师德师风突出问题整治，落实教职员工准入查询制度，畅通举报渠道，建立师德违规共享及处理联动机制。

17. 加强教师培养培训。积极做好国培、省培项目申报和实施。以陕西省中小学“城乡教师学习共同体——名师引领行动”为抓手，科学规划全县教师培训工作，丰富培训内涵，创新培训形式，关注薄弱学科、紧缺学科和小学科，不断提升培训覆盖面和质量。

18. 严格落实教师待遇。落实义务教师工资待遇、乡村教师生活补助、特岗教师工资待遇等政策要求，维护广大教师基本权益。加大公办幼儿园教师核编补充力度，按同工同酬要求落实教师待遇。

（五）靶向施策，深化教育综合改革

19. 深入推进县管校聘。实施公办中小学在编在岗教职工的归口管理，深入开展学科教师配备情况调研，对县域内教师和校长按需配备、统一管理，实现县域内教师资源优化配置，促进教育事业健康均衡发展。

20. 巩固“双减”工作成效。继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重。持续抓好“五项管理”，进一步提高作业设计水平、提高课后服务水平、提高课堂教学水平、提高均衡发展水平。

21. 城乡教育联盟再上台阶。加强县域之间教育联盟交流，继续优化《眉县—扶风城乡教育联盟工作实施方案》，进一步扩大联盟范围，持续深入交流合作，创新方式方法，推动两县纵向联动，横向协作，扶眉教育联盟不断向好发展。

（六）加大投入，持续提升保障能力

22. 落实教育保障政策。严格履行控辍保学“七长”负责制，常态化保持控辍保学动态清零。精准落实学前、义务、普通高中、中等职业教育及大学新生有关学生资助政策。开展好生源地信用助学贷款办理及贷后管理工作。

23. 不断改善办学条件。积极争取项目资金，不断改善办学条件。投资 1616 万元完成绛帐镇、杏

林镇教师周转宿舍楼建设项目，投资 211 万元完成扶风县第二小学维修改建工程，加快推进扶风县第五小学建设。

24. 大力实施教育数字化建设。以国家中小学智慧教育平台运用试点学校为示范，促进优质教育资源共建共享，推动信息技术与教育教学深度融合。完成扶风第二初中和扶风第四小学教育数字化建设。

25. 筑牢校园安全防线。压紧压实各级各类学校（幼儿园）校（园）长安全工作第一责任人责任。持续深入推进平安校园创建工作。持续深入推进校园安全宣传教育。持续开展校园消防安全、食品安全、道路交通安全、实验室安全、建筑施工安全、燃气安全、学生心理健康等专项整治工作。持续深入开展校园安全隐患排查和暗访督查，建立问题台账、整改清单、落实整改责任人。认真开展防范和化解重大风险、防范和处置非法集资问题等工作。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

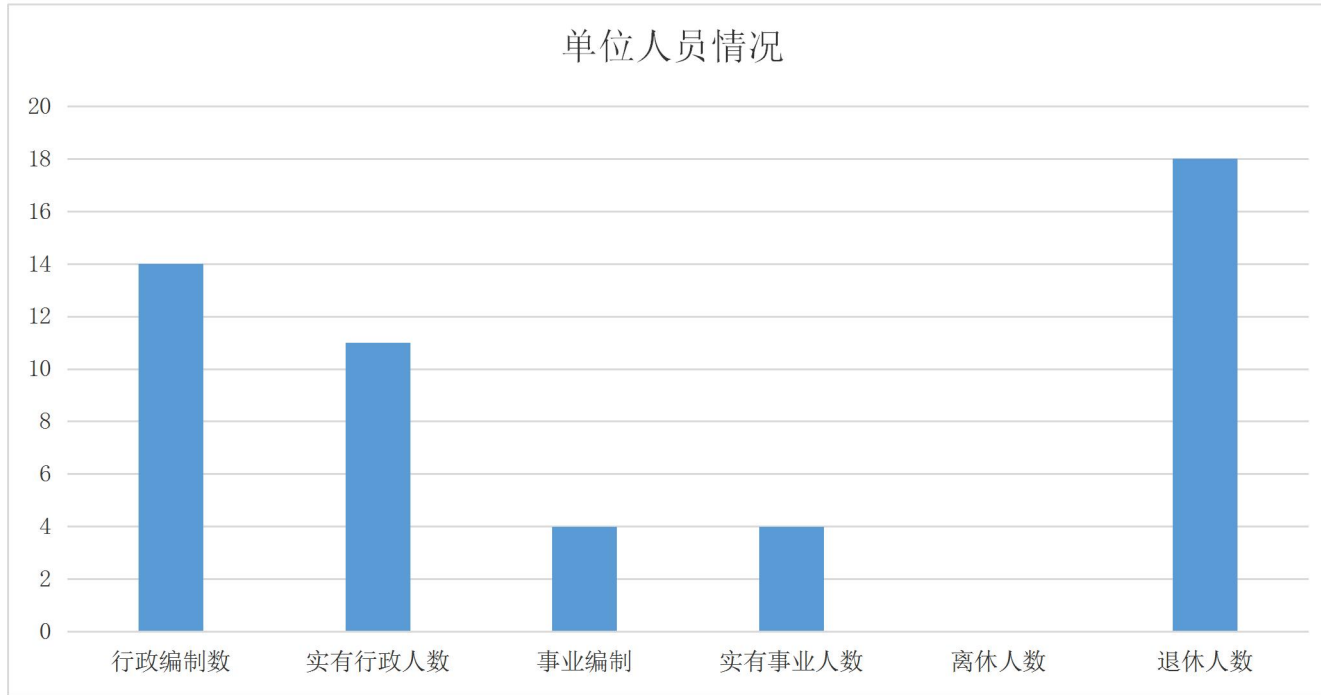
纳入本单位 2024 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县教育体育局	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 14 人、事业编制 4 人(成人教育服务中心);实有人员 15 人,其中行政 11 人、事业 4 人(成人教育服务中心);离退休人员 18 人,已全部移交养老管理中心管理。

单位人员情况



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本单位预算收入 1738.7041 万元、其中一般公共预算拨款收入 1738.7041 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 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、2024 年本单位预算收入较上年减少 1260.5015 万元，主要原因是特岗教师工资未在局本级纳入预算、公用经费压缩开支减少；2024 年本单位预算支出 1738.7041 万元，其中一般公共预算拨款支出 1738.7041 万元、政府性基金拨款支出 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、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，2024 年本单位预算支出较上年减少 1260.5015 万元，主要原因是特岗教师工资未在局本级纳入预算、公用经费压缩开支减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入1738.7041万元，其中一般公共预算拨款收入1738.7041万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少1260.5015万元，主要原因是特岗教师工资未在局本级纳入预算、公用经费压缩开支减少；2024年本单位财政拨款支出1738.7041万元，其中一般公共预算拨款支出1738.7041万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少1260.5015万元，主要原因是特岗教师工资未在局本级纳入预算、公用经费压缩开支减少。

（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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出1738.7041万元，较上年减少1260.5015万元，主要原因是压缩公用经费开支，专项业务经费支出减少特岗教师工资未在局本级纳入预算、公用经费压缩开支减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出1738.7041万元，其中：

(1)行政运行（2050101）113.9339万元，较上年增加4.3543万元，原因是正常加薪、调资增加。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）16.2862万元，较上年减少82.8498万元，原因是下属单位考试管理中心、体育运动中心、学生资助管理中心预算单位人员工资独立进行预算，专项业务费预算支出减少。

(3)其他普通教育支出（2050299）5万元，较上年减少1390.5323万元，原因是专项业务费预算支出减少。

(4)其他教育支出（2059999）1552万元，较上年持平。

(5)其他体育支出（2070399）10万元，较上年减少8万元，原因是专项业务费预算支出减少。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.856万元，较上年减少10.35万元，原因是去年行政单位人员和下属单位考试管理中心、体育运动中心、学生资助管理中心人员养老保险支出合并预算，今年进行单列科目进行预算支出。

(7)行政单位医疗（2101101）8.9688万元，较上年减少1.0656万元，原因是去年行政事业单位医

疗和事业单位医疗合并预算。

(8) 事业单位医疗（2101102）1.2672 万元，较上年增加 1.2672 万元，原因是今年将行政单位医疗和事业单位医疗分别进行预算。

(9) 住房公积金（2210201）13.3920 万元，较上年减少 7.7628 万元，下属 3 个事业单位人员经费独立进行预算。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 1738.7041 万元。其中：工资福利支出 157.0409 万元较上年减少 1334.083 万元，原因是今年特岗教师工资未在局本级进行预算支出；商品和服务支出 29.5 万元较上年减少 221.67 万元，原因是压缩专项业务经费支出；对个人和家庭的补助支出 0.1632 万元较上年减少 152.3485 万元，原因是专项业务经费支出减少；资本性支出 1552 万元较上年增加 495 万元，原因是增加偿还融资贷款本息。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出1738.7041万元。

其中： 1、机关工资福利支出157.0409万元，较上年减少1334.083万元，原因是去年特岗教师工资在局本级进行预算，今年特岗教师工资在所在学校进行预算； 2、机关商品和服务支出29.5万元，较上年减少212.97万元，原因是压缩单位专项经费开支； 3、机关资本性支出（一）1552万元，较上年增加495万元，原因是增加偿还融资贷款本息； 4、对个人和家庭的补助0.1632万元，较上年减少152.3485万元，原因是专项业务经费支出减少。

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2023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2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金

（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。

本单位无 2023 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 2023 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

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.595 万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元；公务接待费 2.595 万元，较上年减少

0.005 万元，原因是压缩开支，节约成本；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元。

本单位无 2023 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 2023 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）。2024 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（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 47114.1596 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）。

2024 年，本单位 2023 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

本单位当年机关运行经费预算安排 29.5 万元，较上年减少 22.665 万元，主要原因是压缩经费开支，节约成本。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县教育体育局

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	否	
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	本单位不涉及
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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	17387041.00	一、部门预算	17387041.00	一、部门预算	17387041.00	一、部门预算	17387041.00
2	1、财政拨款	17387041.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1717041.00	1、机关工资福利支出	1570409.00
3	(1)一般公共预算拨款	17387041.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1570409.00	2、机关商品和服务支出	295000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	15520000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	145000.00	3、机关资本性支出（一）	15520000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1632.00	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	16872201.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15670000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	100000.00	(1)工资福利支出	0.00	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	178560.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1632.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102360.00	(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)	0.00	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	15520000.00	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、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	133920.00				
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	0.00				
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	本年收入合计	17387041.00	本年支出合计	17387041.00	本年支出合计	17387041.00	本年支出合计	17387041.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	17387041.00	支出总计	17387041.00	支出总计	17387041.00	支出总计	17387041.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	17387041.00	一、财政拨款	17387041.00	一、财政拨款	17387041.00	一、财政拨款	17387041.00
2	1、一般公共预算拨款	17387041.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1717041.00	1、机关工资福利支出	1570409.00
3	其中：专项资金列入部门预算	15520000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1570409.00	2、机关商品和服务支出	295000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	145000.00	3、机关资本性支出（一）	15520000.00
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	1632.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16872201.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15670000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	100000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	178560.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1632.00
11			10、卫生健康支出	102360.00	(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)	0.00	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	15520000.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	133920.00				
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	0.00				
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	本年收入合计	17387041.00	本年支出合计	17387041.00	本年支出合计	17387041.00	本年支出合计	17387041.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	17387041.00	支出总计	17387041.00	支出总计	17387041.00	支出总计	17387041.00

2024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：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	17,387,041.00	1,653,041.00	64,000.00	15,670,000.00	
2	205	教育支出	16,872,201.00	1,238,201.00	64,000.00	15,570,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,302,201.00	1,238,201.00	64,000.00	0.00	
4	2050101	行政运行	1,139,339.00	1,075,339.00	64,000.00	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	162,862.00	162,862.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	2050299	其他普通教育支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8	20599	其他教育支出	15,520,000.00	0.00	0.00	15,520,000.00	
9	2059999	其他教育支出	15,520,000.00	0.00	0.00	15,520,000.00	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
11	20703	体育	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
12	2070399	其他体育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	178,560.00	178,560.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	178,560.00	178,560.00	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,560.00	178,560.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	102,360.00	102,360.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	102,360.00	102,360.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	89,688.00	89,688.00	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	

21	22102	住房改革支出	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	

2024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：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			17,387,041.00	1,653,041.00	64,000.00	15,670,000.00	
2	301	工资福利支出			1,570,409.00	1,570,409.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579,708.00	579,708.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,120.00	343,120.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,289.00	170,289.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,560.00	178,560.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,892.00	108,892.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			295,000.00	81,000.00	64,000.00	150,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	130,422.00	0.00	37,482.00	92,940.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,518.00	0.00	26,518.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			15,520,000.00	0.00	0.00	15,520,000.00	
19	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15,520,000.00	0.00	0.00	15,520,000.00	

2024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：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	1,717,041.00	1,653,041.00	64,000.00	
2	205	教育支出	1,302,201.00	1,238,201.00	64,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,302,201.00	1,238,201.00	64,000.00	
4	2050101	行政运行	1,139,339.00	1,075,339.00	64,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	162,862.00	162,862.00	0.00	
6	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
9	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
10	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
12	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
13	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	178,560.00	178,560.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	178,560.00	178,560.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,560.00	178,560.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	102,360.00	102,360.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	102,360.00	102,360.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	89,688.00	89,688.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	12,672.00	12,672.00	0.00	
21	221	住房保障支出	133,920.00	133,920.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	133,920.00	133,920.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	133,920.00	133,920.00	0.00	

2024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：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			1,717,041.00	1,653,041.00	64,000.00	
2	301	工资福利支出			1,570,409.00	1,570,409.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579,708.00	579,708.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,120.00	343,120.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,289.00	170,289.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,920.00	55,920.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,560.00	178,560.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,920.00	133,920.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,892.00	108,892.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			145,000.00	81,000.00	64,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	37,482.00	0.00	37,482.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,518.00	0.00	26,518.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1,632.00	1,632.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,632.00	1,632.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024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：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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	15,670,000.00	
2	302	扶风县教育体育局	15,670,000.00	
3	302099	扶风县教育体育局	15,670,000.00	
4		专用项目	15,670,000.00	
5	-	专用项目	15,520,000.00	
6		偿还体育运动中心贷款本息及基金本金收益	15,520,000.00	偿还融资贷款本息
7		教育督导经费	50,000.00	
8		教育督导经费	50,000.00	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。
9		全民健身活动经费	50,000.00	
10		全民健身活动经费	50,000.00	大型舞蹈、体操表演、年终总结表彰会
11		组织参加市县大型体育活动	50,000.00	
12		组织参加市县大型体育活动	50,000.00	县委、县政府、教体局安排的大型活动、大型操舞展演活动等。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2024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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	84840.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	38840.00	20000.00	83578.00	26518.00	0.00	25950.00	0.00	0.00	0.00	39060.00	18000.00	-1262.00	518.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	220.00	-2000.00
2	302	扶风县教育体育局	84840.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	38840.00	20000.00	83578.00	26518.00	0.00	25950.00	0.00	0.00	0.00	39060.00	18000.00	-1262.00	518.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	220.00	-2000.00
3	302099	扶风县教育体育局	84840.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	38840.00	20000.00	83578.00	26518.00	0.00	25950.00	0.00	0.00	0.00	39060.00	18000.00	-1262.00	518.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	220.00	-2000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		组织参加市县大型体育活动		
资金使用单位		扶风县教育体育局		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照县委、县政府、教体局年度活动安排，丰富广大人民群众文化生活，提高人民群众身体素质。按活动计划安排分别开展：大型活动，大型操舞展演活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县广大人民群众	全县广大人民群众
		质量指标	通过开展大型活动等节目，丰富群众生活，提高全民素质。	通过开展大型活动等节目，丰富群众生活，提高全民素质。
		时效指标	按照活动计划安排落实开展活动内容。	大于95%
		成本指标	严格执行经费补助标准	9万
	效益指标	经济效益指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
		社会效益指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
		生态效益指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
		可持续性影响指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展大力提升了人民群众精神素养，群众锻炼了身体，愉悦了身心。	大于95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		全民健身活动经费		
资金使用单位		扶风县教育体育局		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过开展活动丰富群众生活，陶冶情操，提高人民群众整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县广大人民群众	约30万人
		质量指标	认真组织开展各种活动，保质保量完成活动任务。	大于95%
		时效指标	按照活动计划安排落实开展活动内容。	大于95%
		成本指标	严格执行经费补助标准	9
	效益指标	经济效益指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
		社会效益指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
		生态效益指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
		可持续性影响指标	通过开展活动丰富了群众的生活，陶冶情操，提高了人民群众整体素质。	约30万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展大力提升了人民群众精神素养，群众锻炼了身体，愉悦了身心。	大于95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称(项目名称)		教育督导经费		
资金使用单位		扶风县教育体育局		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段	义务段50所
		质量指标	加强教育督导。提升教育质量。	加强教育督导,提升教育质量。
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月
		成本指标	提高资金使用效率	5万
	效益指标	经济效益指标	加强教育督导、提升教育质量。	全县义务教育阶段
		社会效益指标	巩固义务教育均衡发展成果。	全县义务教育阶段
		生态效益指标	巩固义务教育均衡发展成果。	全县义务教育阶段
		可持续性影响指标	巩固义务教育均衡发展成果。	全县义务教育阶段
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		偿还育才公司贷款本息		
资金使用单位		扶风县教育体育局		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	1,552.00	
		其中：财政拨款	1,552.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	偿还育才公司本息	1552万元
		质量指标	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	1552万元
	效益指标	经济效益指标	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息
		社会效益指标	按时完成本息支付	100%
		生态效益指标	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息
		可持续性影响指标	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息	根据县育才教育发展有限公司与县农业发展银行签订的固定资产借款合同按期还本付息
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位名称		扶风县教育体育局		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）		1,738.70
		其中：财政拨款		1,738.70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		