

扶风县教育体育局
2024 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、2024 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、2024 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

第一部分 部门概况

一、部门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成人教育服务中心等 10 个股室。”

二、2024 年度部门工作任务

(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，巩固拓展主题教育成果和深化“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主题教育系列活动），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、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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 71 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	
2	扶风县扶风高中	
3	扶风县法门高中	

4	扶风县职业教育中心（陕西开放大学扶风县学习中心）	
5	扶风县初级中学	
6	扶风县扶风小学	
7	扶风县第二小学	
8	陕西省扶风教师进修学校	
9	扶风县幼儿园	
10	扶风县青少年校外活动中心	
11	扶风县电化教育中心	
12	扶风县考试管理中心	
13	扶风县学生资助管理中心	
14	扶风县教育体育局教学研究室	
15	扶风县第六幼儿园	
16	扶风县体育运动管理中心	
17	扶风县第三小学	
18	扶风县段家镇中心幼儿园	
19	扶风县段家镇青龙小学	
20	扶风县段家镇太白中心小学	
21	扶风县段家镇段家初级中学	
22	扶风县法门镇黄堆示范小学	
23	扶风县法门镇宝塔中心小学	
24	扶风县法门镇建和小学	

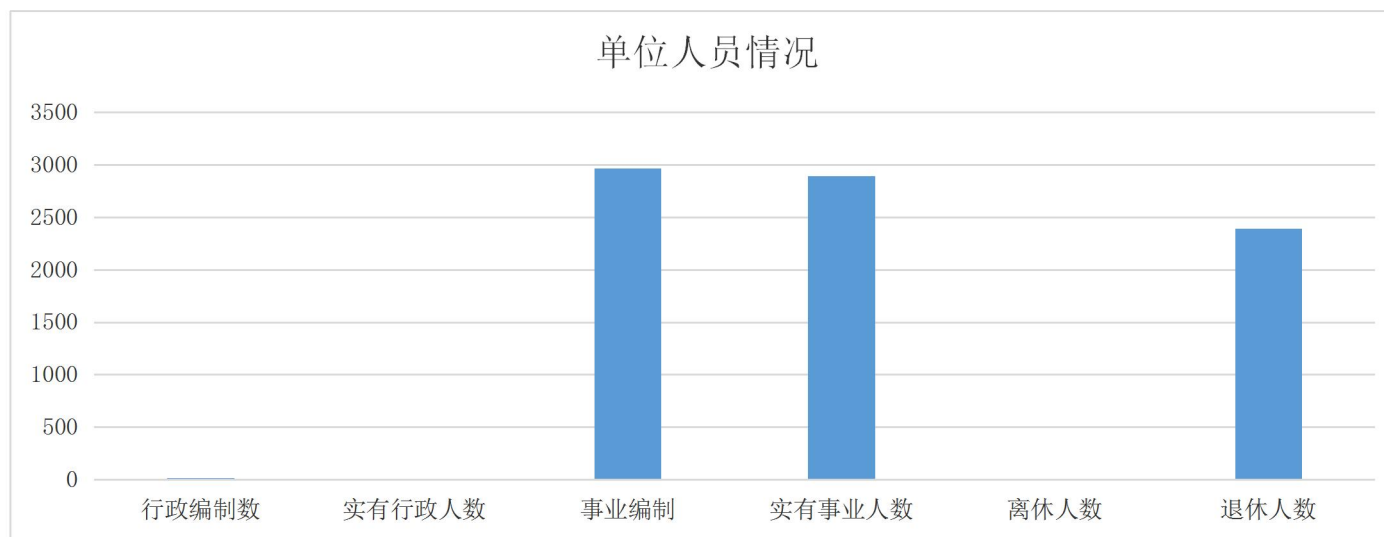
25	扶风县法门镇建和幼儿园	
26	扶风县法门镇美阳小学	
27	扶风县法门镇中心幼儿园	
28	扶风县午井镇午井初级中学	
29	扶风县午井镇中心小学	
30	扶风县午井镇第二小学	
31	扶风县午井镇中心幼儿园	
32	扶风县杏林镇杏林初中	
33	扶风县杏林镇中心小学	
34	扶风县杏林镇涝池岸中心小学	
35	扶风县杏林镇中心幼儿园	
36	扶风县绛帐镇绛帐初中	
37	扶风县绛帐镇上宋初级中学	
38	扶风县恒大小学	
39	扶风县绛帐镇中心幼儿园	
40	扶风县绛帐镇车站小学	
41	扶风县绛帐镇罗家小学	
42	扶风县绛帐镇东西湾小学	
43	扶风县绛帐镇营中小学	
44	扶风县绛帐镇天池寺小学	
45	扶风县绛帐镇柿坡小学	
46	扶风县绛帐镇上权小学	

47	扶风县绛帐镇牛仓小学	
48	扶风县绛帐镇龙渠寺小学	
49	扶风县绛帐镇侯家小学	
50	扶风县绛帐镇凤鸣中心小学	
51	扶风县天度镇南阳中心小学	
52	扶风县天度镇天度中心小学	
53	扶风县天度镇南阳幼儿园	
54	扶风县天度镇南阳初级中学	
55	扶风县天度镇天度初级中学	
56	扶风县天度镇中心幼儿园	
57	扶风县召公镇召公中心小学	
58	扶风县召公镇召首小学	
59	扶风县召公镇召公初级中学	
60	扶风县城关街道新店小学	
61	扶风县城关街道新店初级中学	
62	扶风县城关街道赵家小学	
63	扶风县第二幼儿园	
64	扶风县第三幼儿园	
65	扶风县特殊教育学校	
66	扶风县第四小学	
67	扶风县第一幼儿园	
68	扶风县第二初级中学	

69	扶风县法门九年制学校	
70	扶风县召公镇中心幼儿园	
71	扶风县杏林镇太白幼儿园	
72	扶风县段家镇段家小学	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 2986 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2972 人；实有人员 2959 人，其中行政 11 人、事业 2948 人。离退休人员 2395 人，已全部移交养老中心管理。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 47114.1596 万元、其中一般公共预算拨款收入 47114.1596 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 年本部门预算收入较上年减少 592.6824 万元，主要原因是压缩开支节约成本、专项业务经费支出减少；2024 年本部门预算支出 47114.1596 万元，其中一般公共预算拨款支出 47114.1596 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 年本部门预算支出较上年减少 592.6824 万元，主要原因是压缩开支节约成本、专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 47114.1596 万元，其中一般公共预算拨款收入 47114.1596 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 592.6824 万元，主要原因是压缩开支节约成本、专项业务经费支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 47114.1596 万元，其中一般公共预算拨款支出 47114.1596 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 592.6824 万元，主要原因是压缩开支节约成本、专项业务经费支出减少。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 47114.1596 万元，较上年减少 577.6824 万元，主要原因是压缩开支节约成本、专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 47114.1596 万元，其中：

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

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）19.7862 万元，较上年减少 119.8498 万元，原因是下属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) 学前教育（2050201）2073.1451 万元，较上年增加 372.0214 万元，原因是公办幼儿园教师人数增加，人员经费预算增加。

(4) 小学教育（2050202）17952.3559 万元，较上年增加 1220.3714 万元，原因是原因是正常升薪、调资增加。

(5) 初中教育（2050203）13666.6725 万元，较上年增加 238.2 万元，原因是正常升薪、调资增加。

(6) 高中教育（2050204）7137.4385 万元，较上年减少 600.4643 万元，原因是压缩开支节约成本、专项业务费预算支出减少。

(7) 其他普通教育支出（2050299）2408.4311 万元，较上年减少 1707.4706 万元，原因是压缩开支节约成本、专项业务费预算支出减少。

(8) 中等职业教育（2050302）1636.0231 万元，较上年减少 531.6388 万元，原因是压缩开支节约

成本、专项业务费预算支出减少。

(9)特殊学校教育（2050701）286.1755万元，较上年增加45.3857万元，原因人员正常升薪、工资增加。

(10)教师进修（2050801）130.5986万元，较上年减少34.7612万元，原因是压缩开支节约成本、专项业务费预算支出减少。

(11)其他体育支出（2059999）1552万元，较上年增加480.6万元，原因是专项业务费预算支出增加。

(12)其他体育支出（2070399）96万元，较上年增加78万元，原因是专项业务费预算支出增加。

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.8560万元，较上年减少10.35万元，原因是去年行政单位人员和事业单位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。

(14)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.1152万元，较上年增加0.1152万元，原因是今年将事业单位养老支出单列科目进行预算支出。

(15)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。

(16) 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。

(17) 住房公积金（2210201）13.3920 万元，较上年减少 7.7628 万元，3 个下属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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 47114.1596 万元。其中：工资福利支出 40609.7976 万元较上年增加 693.3651 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 3447.77 万元较上年减少 306.116 万元，原因是压缩开支节约成本，专项业务经费支出减少；对个人和家庭的补助支出 1504.592 较上年减少 751.1315 万元，原因是压缩开支节约成本、专项业务经费支出减少；资本性支出 1552 万元较上年减少 180 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出47114.1596万元。

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，原因是压缩开支节约成本、专项业务经费压缩支出；3、机关资本性支出（一）1552万元，较上年增加475万元，原因是专项业务经费支出增加；4、对事业单位经常性补助43871.0267万元，较上年增加1919.3021万元，原因是专项业务经费支出增加；5、对个人和家庭的补助1504.592万元，较上年减少751.1315万元，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。

本部门无2023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。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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 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、部门预算“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，较上年减少 0.005 万元，

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；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。

本部门无 2023 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 2023 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（套）。2024 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 5 台（套）。

本部门无 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 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，本部门 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

本部门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，主要原因是压缩开支节约成本。

本部门无 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024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

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	本单位不涉及
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	471141596.00	一、部门预算	471141596.00	一、部门预算	471141596.00	一、部门预算	471141596.00
2	1、财政拨款	471141596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	397733396.00	1、机关工资福利支出	1570409.00
3	(1)一般公共预算拨款	471141596.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395657976.00	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	72883200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	329000.00	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	1746420.00	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	469765604.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	438710267.00
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	73408200.00	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	960000.00	(1)工资福利支出	10440000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	179712.00	(2)商品和服务支出	34148700.00	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	13299500.00	9、对个人和家庭的补助	15045920.00
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	471141596.00	本年支出合计	471141596.00	本年支出合计	471141596.00	本年支出合计	471141596.00
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：财政拨款资金结余	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	471141596.00	支出总计	471141596.00	支出总计	471141596.00	支出总计	471141596.00

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	471141596.00	一、财政拨款	471141596.00	一、财政拨款	471141596.00	一、财政拨款	471141596.00
2	1、一般公共预算拨款	471141596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	397733396.00	1、机关工资福利支出	1570409.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	72883200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395657976.00	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	329000.00	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	1746420.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	469765604.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	438710267.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73408200.00	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	960000.00	(1)工资福利支出	10440000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	179712.00	(2)商品和服务支出	34148700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13299500.00	9、对个人和家庭的补助	15045920.00
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	471141596.00	本年支出合计	471141596.00	本年支出合计	471141596.00	本年支出合计	471141596.00
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	471141596.00	支出总计	471141596.00	支出总计	471141596.00	支出总计	471141596.00

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	471,141,596.00	397,485,396.00	248,000.00	73,408,200.00	
2	205	教育支出	469,765,604.00	397,069,404.00	248,000.00	72,448,200.00	
3	20501	教育管理事务	1,337,201.00	1,238,201.00	99,000.00	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	197,862.00	162,862.00	35,000.00	0.00	
6	20502	普通教育	432,380,431.00	379,963,231.00	115,000.00	52,302,200.00	
7	2050201	学前教育	20,731,451.00	20,731,451.00	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	179,523,559.00	165,921,159.00	0.00	13,602,400.00	
9	2050203	初中教育	136,666,725.00	125,077,825.00	0.00	11,588,900.00	
10	2050204	高中教育	71,374,385.00	63,864,985.00	0.00	7,509,400.00	
11	2050299	其他普通教育支出	24,084,311.00	4,367,811.00	115,000.00	19,601,500.00	
12	20503	职业教育	16,360,231.00	12,210,231.00	0.00	4,150,000.00	
13	2050302	中等职业教育	16,360,231.00	12,210,231.00	0.00	4,150,000.00	
14	20507	特殊教育	2,861,755.00	2,435,755.00	0.00	426,000.00	
15	2050701	特殊学校教育	2,861,755.00	2,435,755.00	0.00	426,000.00	
16	20508	进修及培训	1,305,986.00	1,221,986.00	34,000.00	50,000.00	

17	2050801	教师进修	1,305,986.00	1,221,986.00	34,000.00	50,000.00	
18	20599	其他教育支出	15,520,000.00	0.00	0.00	15,520,000.00	
19	2059999	其他教育支出	15,520,000.00	0.00	0.00	15,520,000.00	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
21	20703	体育	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
22	2070399	其他体育支出	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
23	208	社会保障和就业支出	179,712.00	179,712.00	0.00	0.00	
24	20805	行政事业单位养老支出	179,712.00	179,712.00	0.00	0.00	
25	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	
26	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	102,360.00	102,360.00	0.00	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	102,360.00	102,360.00	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	89,688.00	89,688.00	0.00	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	
33	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			471,141,596.00	397,485,396.00	248,000.00	73,408,200.00	
2	301	工资福利支出			406,097,976.00	395,657,976.00	0.00	10,440,000.00	
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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183,513,820.00	177,243,820.00	0.00	6,270,000.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,120.00	343,120.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,348,934.00	20,178,934.00	0.00	4,170,000.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,289.00	170,289.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35,117,434.00	35,117,434.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61,673,460.00	61,673,460.00	0.00	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	178,560.00	178,560.00	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	43,012,536.00	43,012,536.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,820,432.00	16,820,432.00	0.00	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,104.00	82,104.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,259,444.00	32,259,444.00	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	
18	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	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,666,283.00	7,666,283.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			34,477,700.00	81,000.00	248,000.00	34,148,700.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	130,422.00	0.00	37,482.00	92,940.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,846,199.43	0.00	143,660.00	17,702,539.43	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,522,962.67	0.00	22,000.00	1,500,962.67	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,194,865.92	0.00	0.00	1,194,865.92	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,972,104.40	0.00	6,320.00	2,965,784.40	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	455,166.16	0.00	8,900.00	446,266.16	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,186,000.00	0.00	0.00	1,186,000.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,137,416.30	0.00	0.00	1,137,416.30	

30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,718,750.98	0.00	0.00	2,718,750.98	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,518.00	0.00	26,518.00	0.00	
37	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	989,500.00	0.00	0.00	989,500.00	
38	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,858,614.14	0.00	0.00	2,858,614.14	
41	303	对个人和家庭的补助			15,045,920.00	1,746,420.00	0.00	13,299,500.00	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17,628.00	17,628.00	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,699,136.00	849,636.00	0.00	8,849,500.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	
45	30308	助学金	50902	助学金	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	

46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	873,816.00	873,816.00	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			15,520,000.00	0.00	0.00	15,520,000.00	
48	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	397,733,396.00	397,485,396.00	248,000.00	
2	205	教育支出	397,317,404.00	397,069,404.00	248,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,337,201.00	1,238,201.00	99,000.00	
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	197,862.00	162,862.00	35,000.00	
6	20502	普通教育	380,078,231.00	379,963,231.00	115,000.00	
7	2050201	学前教育	20,731,451.00	20,731,451.00	0.00	
8	2050202	小学教育	165,921,159.00	165,921,159.00	0.00	
9	2050203	初中教育	125,077,825.00	125,077,825.00	0.00	
10	2050204	高中教育	63,864,985.00	63,864,985.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	4,482,811.00	4,367,811.00	115,000.00	
12	20503	职业教育	12,210,231.00	12,210,231.00	0.00	
13	2050302	中等职业教育	12,210,231.00	12,210,231.00	0.00	
14	20507	特殊教育	2,435,755.00	2,435,755.00	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	2,435,755.00	2,435,755.00	0.00	
16	20508	进修及培训	1,255,986.00	1,221,986.00	34,000.00	
17	2050801	教师进修	1,255,986.00	1,221,986.00	34,000.00	

18	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
19	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
20	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
21	20703	体育	0.00	0.00	0.00
22	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
23	208	社会保障和就业支出	179,712.00	179,712.00	0.00
24	20805	行政事业单位养老支出	179,712.00	179,712.00	0.00
25	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
26	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,152.00	1,152.00	0.00
27	210	卫生健康支出	102,360.00	102,360.00	0.00
28	21011	行政事业单位医疗	102,360.00	102,360.00	0.00
29	2101101	行政单位医疗	89,688.00	89,688.00	0.00
30	2101102	事业单位医疗	12,672.00	12,672.00	0.00
31	221	住房保障支出	133,920.00	133,920.00	0.00
32	22102	住房改革支出	133,920.00	133,920.00	0.00
33	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			397,733,396.00	397,485,396.00	248,000.00	
2	301	工资福利支出			395,657,976.00	395,657,976.00	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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	177,243,820.00	177,243,820.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,120.00	343,120.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,178,934.00	20,178,934.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,289.00	170,289.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35,117,434.00	35,117,434.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,920.00	55,920.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61,673,460.00	61,673,460.00	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	178,560.00	178,560.00	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	43,012,536.00	43,012,536.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,820,432.00	16,820,432.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,104.00	82,104.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,920.00	133,920.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,259,444.00	32,259,444.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	33,120.00	33,120.00	0.00	
18	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	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,666,283.00	7,666,283.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			329,000.00	81,000.00	248,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	37,482.00	0.00	37,482.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,660.00	0.00	143,660.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,320.00	0.00	6,320.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,900.00	0.00	8,900.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,120.00	0.00	3,120.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	

35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,518.00	0.00	26,518.00	
37	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	81,000.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			1,746,420.00	1,746,420.00	0.00	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17,628.00	17,628.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	849,636.00	849,636.00	0.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,340.00	5,340.00	0.00	
45	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	873,816.00	873,816.00	0.00	
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
48	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	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	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	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	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	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	73,408,200.00	
2	302	扶风县教育体育局	73,408,200.00	
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。
13	302100	扶风县扶风高中	3,889,400.00	
14		专用项目	3,889,400.00	
15	-	专用项目	3,889,400.00	
16		2024年普通高中公用经费（省级）	1,989,400.00	2024年普通高中公用经费（省级）
17		2024年普通高中公用经费（中央）	680,000.00	2024年普通高中公用经费（中央）
18		2024年普通高中国家助学金（中央）	1,220,000.00	2024年普通高中国家助学金（中央）
19	302101	扶风县法门高中	3,620,000.00	

20		专用项目	3,620,000.00	
21	-	专用项目	3,620,000.00	
22		2024年普通高中公用经费（省级）	2,200,000.00	2024年普通高中公用经费（省级）
23		2024年普通高中国家助学金（中央）	1,420,000.00	2024年普通高中国家助学金（中央）
24	302102	扶风县职业教育中心（陕西开放大学扶风县学习中心）	4,150,000.00	
25		专用项目	4,150,000.00	
26		贫困学生资助专项	4,150,000.00	
27		中职学生免学费补助	2,340,000.00	2024年中职学生免学费补助
28		中职学生助学金（省）	190,000.00	2024年中职学生助学金
29		中职学生助学金（中）	1,620,000.00	2024年中职学生助学金
30	302104	扶风县初级中学	5,121,700.00	
31		专用项目	5,121,700.00	
32	-	专用项目	5,121,700.00	
33		2024年城乡义务教育公用经费（省级）	4,451,700.00	2024年城乡义务教育公用经费（省级）
34		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	180,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
35		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	490,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
36	302105	扶风县扶风小学	3,198,200.00	
37		专用项目	3,198,200.00	
38	-	专用项目	3,198,200.00	
39		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	2,900,300.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
40		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	63,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
41		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	234,900.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
42	302106	扶风县第二小学	1,485,600.00	
43		专用项目	1,485,600.00	
44	-	专用项目	1,485,600.00	

45		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	1,128,500.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
46		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	51,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
47		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	159,100.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
48		经费补助	147,000.00	执法业务经费
49	302107	陕西省扶风教师进修学校	50,000.00	
50		专用项目	50,000.00	
51		教师培训经费	50,000.00	
52		教师培训经费	50,000.00	用于全县中小学教师培训，继续教育培训等
53	302110	扶风县电化教育中心	50,000.00	
54		专用项目	50,000.00	
55		信息化建设经费	50,000.00	
56		信息化建设经费	50,000.00	加强信息化建设，开展电化教育教学工作。
57	302111	扶风县考试管理中心	225,000.00	
58		专用项目	225,000.00	
59		中高考工作经费	225,000.00	
60		2024年中高考工作经费	225,000.00	完成2024年中高考工作任务
61	302113	扶风县教育体育局教学研究室	50,000.00	
62		专用项目	50,000.00	
63		教育科研经费	50,000.00	
64		教育科研经费	50,000.00	项目目标，项目实施方式。
65	302115	扶风县体育运动管理中心	860,000.00	
66		专用项目	860,000.00	
67		2024年大型场馆低免收费开放补助资金	860,000.00	
68		省级2024年县体育场免费开放补助资金	110,000.00	2023年县体育场免费向社会开放运行，一年来人流量达到30余万人次，各场馆及健身区域运行良好。按照体育场管理办法2024年继续做好体育场免费开放相关工作，服务于民。

69		中央2024年县体育场馆免费开放补助资金	750,000.00	2023年县体育场馆免费向社会开放运行，一年来人流量达到30余万人次，各场馆及健身区域运行良好。按照体育场馆管理办法2024年继续做好体育场馆免费开放相关工作，服务于民。
70	302116	扶风县第三小学	2,232,200.00	
71		专用项目	2,232,200.00	
72	-	专用项目	2,232,200.00	
73		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	2,010,200.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
74		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	51,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
75		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	171,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
76	302122	扶风县段家镇太白中心小学	1,459,220.00	
77		专用项目	1,459,220.00	
78	-	专用项目	1,459,220.00	
79		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	309,700.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
80		2024年特岗计划工资性补助（中央）	635,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
81		2024年乡村教师生活费补助（中央）	251,520.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
82		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	15,500.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
83		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	247,500.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
84	302123	扶风县段家镇段家初级中学	886,840.00	
85		专用项目	886,840.00	
86	-	专用项目	886,840.00	
87		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	440,200.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
88		2024年特岗计划工资性补助（中央）	70,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
89		2024年乡村教师生活费补助（中央）	109,440.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
90		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	35,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）

91		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	232,200.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
92	302130	扶风县法门镇宝塔中心小学	1,034,700.00	
93		专用项目	1,034,700.00	
94	-	专用项目	1,034,700.00	
95		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	189,300.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
96		2024年特岗计划工资性补助（中央）	455,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
97		2024年乡村教师生活费补助（中央）	288,000.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
98		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	2,500.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
99		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	99,900.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
100	302138	扶风县午井镇午井初级中学	1,328,700.00	
101		专用项目	1,328,700.00	
102	-	专用项目	1,328,700.00	
103		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	552,000.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
104		2024年特岗计划工资性补助（中央）	210,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
105		2024年乡村教师生活费补助（中央）	158,400.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
106		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	33,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
107		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	375,300.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
108	302139	扶风县午井镇中心小学	1,326,180.00	
109		专用项目	1,326,180.00	
110	-	专用项目	1,326,180.00	
111		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	476,200.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
112		2024年特岗计划工资性补助（中央）	315,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
113		2024年乡村教师生活费补助（中央）	175,680.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
114		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	20,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）

115		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	339,300.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
116	302140	扶风县午井镇第二小学	617,140.00	
117		专用项目	617,140.00	
118		专用项目	617,140.00	
119		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	246,600.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
120		2024年特岗计划工资性补助（中央）	105,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
121		2024年乡村教师生活费补助（中央）	99,840.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
122		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	10,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
123		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	155,700.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
124	302142	扶风县杏林镇杏林初中	1,590,900.00	
125		专用项目	1,590,900.00	
126		专用项目	1,590,900.00	
127		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	653,100.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
128		2024年特岗计划工资性补助（中央）	280,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
129		2024年乡村教师生活费补助（中央）	184,800.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
130		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	68,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
131		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	405,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
132	302144	扶风县杏林镇中心小学	1,935,820.00	
133		专用项目	1,935,820.00	
134		专用项目	1,935,820.00	
135		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	602,700.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
136		2024年特岗计划工资性补助（中央）	595,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
137		2024年乡村教师生活费补助（中央）	246,720.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
138		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	27,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
139		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	464,400.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）

140	302148	扶风县绛帐镇绛帐初中	3,047,360.00	
141		专用项目	3,047,360.00	
142	-	专用项目	3,047,360.00	
143		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	1,344,200.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
144		2024年特岗计划工资性补助（中央）	105,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
145		2024年乡村教师生活费补助（中央）	442,160.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
146		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	56,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
147		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	1,100,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
148	302150	扶风县恒大小学	3,473,840.00	
149		专用项目	3,473,840.00	
150	-	专用项目	3,473,840.00	
151		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	888,900.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
152		2024年特岗计划工资性补助（中央）	980,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
153		2024年乡村教师生活费补助（中央）	821,440.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
154		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	23,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
155		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	760,500.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
156	302173	扶风县天度镇天度中心小学	1,673,380.00	
157		专用项目	1,673,380.00	
158	-	专用项目	1,673,380.00	
159		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	593,000.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
160		2024年特岗计划工资性补助（中央）	490,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
161		2024年乡村教师生活费补助（中央）	211,680.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
162		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	43,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
163		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	335,700.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
164	302177	扶风县天度镇天度初级中学	1,136,300.00	

165		专用项目	1,136,300.00	
166	-	专用项目	1,136,300.00	
167		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	488,400.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
168		2024年特岗计划工资性补助（中央）	315,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
169		2024年乡村教师生活费补助（中央）	163,200.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
170		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	23,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
171		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	146,700.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
172	302179	扶风县召公镇召公中心小学	1,342,640.00	
173		专用项目	1,342,640.00	
174	-	专用项目	1,342,640.00	
175		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	331,000.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
176		2024年特岗计划工资性补助（中央）	490,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
177		2024年乡村教师生活费补助（中央）	236,640.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
178		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	11,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
179		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	274,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
180	302187	扶风县召公镇召公初级中学	739,660.00	
181		专用项目	739,660.00	
182	-	专用项目	739,660.00	
183		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	286,300.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
184		2024年特岗计划工资性补助（中央）	175,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
185		2024年乡村教师生活费补助（中央）	130,560.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
186		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	11,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
187		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	136,800.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
188	302189	扶风县城关街道新店小学	917,460.00	
189		专用项目	917,460.00	

190	-	专用项目	917,460.00	
191		2024年城乡义务教育公用经费（省级）	143,600.00	2024年城乡义务教育公用经费（省级）
192		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	192,700.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
193		2024年特岗计划工资性补助（中央）	350,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
194		2024年乡村教师生活费补助（中央）	99,360.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
195		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	13,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
196		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	118,800.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
197	302190	扶风县城关街道新店初级中学	597,060.00	
198		专用项目	597,060.00	
199	-	专用项目	597,060.00	
200		2024年城乡义务教育公用经费（省级）	270,100.00	2024年城乡义务教育公用经费（省级）
201		2024年特岗计划工资性补助（中央）	210,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
202		2024年乡村教师生活费补助（中央）	72,960.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
203		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	10,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
204		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	34,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
205	302191	扶风县城关街道赵家小学	702,800.00	
206		专用项目	702,800.00	
207	-	专用项目	702,800.00	
208		2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	307,100.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
209		2024年特岗计划工资性补助（中央）	70,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
210		2024年乡村教师生活费补助（中央）	127,200.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
211		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	23,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
212		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	175,500.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
213	302195	扶风县特殊教育学校	714,260.00	
214		专用项目	714,260.00	

215	-	专用项目	714,260.00	
216		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	426,000.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
217		2024年特岗计划工资性补助（中央）	140,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
218		2024年乡村教师生活费补助（中央）	53,760.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
219		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	36,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
220		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	58,500.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
221	302196	扶风县第四小学	3,422,600.00	
222		专用项目	3,422,600.00	
223	-	专用项目	3,422,600.00	
224		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	3,072,600.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
225		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	80,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
226		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	270,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
227	302198	扶风县第二初级中学	2,324,600.00	
228		专用项目	2,324,600.00	
229	-	专用项目	2,324,600.00	
230		2024年城乡义务教育公用经费（省级）	1,964,600.00	2024年城乡义务教育公用经费（省级）
231		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	120,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
232		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	240,000.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
233	302199	扶风县法门九年制学校	2,534,640.00	
234		专用项目	2,534,640.00	
235	-	专用项目	2,534,640.00	
236		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	1,138,300.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
237		2024年特岗计划工资性补助（中央）	280,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
238		2024年乡村教师生活费补助（中央）	296,640.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
239		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	95,200.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）

240		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	724,500.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）
-----	--	------------------------	------------	------------------------

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年乡村教师生活费补助		
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)	417.00	
		其中:财政拨款	417.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照标准落实乡村教师生活补助,提高乡村教师生活标准,增加农村教师工作幸福感。			
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	惠及乡村教师	约1300人
		质量指标	享受国家政策	100%
		时效指标	资金拨付到下一级	收到文件30日内
		成本指标	补助标准	根据实际所服务学区
	效益指标	经济效益指标	增加农村教师工作幸福感	417万元
		社会效益指标	增加农村教师工作幸福感	教师权益得到保障
		生态效益指标	增加农村教师工作幸福感	教师权益得到保障
		可持续性影响指标	政策发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		2024年特岗计划工资性补助		
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）	627.00	
		其中：财政拨款	627.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真落实国家相关政策，确保教师工资及时发放、增加农村教师工作幸福感。			
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	近三年来招聘特岗教师	约180人
		质量指标	享受国家政策	100%
		时效指标	资金拨付到下一级	收到文件30日内
		成本指标	627万	627万
	效益指标	经济效益指标	增加教师工作幸福感	教师权益得到保障
		社会效益指标	增加教师工作幸福感	教师权益得到保障
		生态效益指标	增加教师工作幸福感	教师权益得到保障
		可持续性影响指标	政策发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		2024年普通高中公用经费		
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）	901.94	
		其中：财政拨款	901.94	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策，保障学校政策运转。			
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	惠及学生人数	约5000人
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	资金预算拨付到下一级单位	收到文件30日内
		成本指标	普通高中公用经费	按学生人数拨款
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	901.94万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	减轻学生家庭经济负担	486.94万元
		可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受普通高中教育阶段学生满意度	≥80%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		2024年义务教育公用经费计划2		
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）	2,540.73	
		其中：财政拨款	2,540.73	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策，保障学校政策运转。			
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	义务教育阶段学校数	50所
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	资金预算拨付到下一级单位	收到文件30日内
		成本指标	小学公用经费	每生800元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2540.73万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	减轻学生家庭经济负担	2540.73万元
		可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		2024年义务教育营养改善计划		
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）	774.93	
		其中：财政拨款	774.93	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实国家义务教育段营养改善计划，增强农村家长、学生幸福感、促进教育教学质量提升。			
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	义务教育阶段学校数	50所
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	预算执行进度	≥90%
		成本指标	营养餐补助	每生每天5元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	774.93万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	减轻学生家庭经济负担	100%
		可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥80%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助		
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)	110.02	
		其中:财政拨款	110.02	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、促进教育质量提升。			
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	义务教育阶段学校数	50所
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
		成本指标	2024农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	每生每年500元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	110.02万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	减轻学生家庭负担	100%
		可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥80%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		2024年县体育场馆免费开放补助资金		
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）	86.00	
		其中：财政拨款	86.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按按照体育场馆管理办法2024年继续做好体育场馆免费开放相关工作，服务于民。			
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	86万
	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85%

表13-8

部门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	5万
	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13-9

部门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	5万元
	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13-10

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

资金名称（项目名称）		教师培训、信息化建设、教育科研、中高考工作经费等		
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）	52.50	
		其中：财政拨款	52.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 完成2024年度中小学幼儿园教师培训任务，包括新入职教师培训和继续教育培训；2. 采购办公电脑，运用于教育教学；3. 维护维修教育教学设施；4. 对全县教师进行信息技术培训的相关工作。			
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	涉及教师	100%
		质量指标	选派任务完成率	100%
		时效指标	资金下达学校	收到文件30日内
		成本指标	补助标准	52.5万元
	效益指标	经济效益指标	支教区域教育质量	稳步提升
		社会效益指标	支教区域教育质量	稳步提升
		生态效益指标	支教区域教育质量	稳步提升
		可持续性影响指标	政策发挥效应年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于85%

表13-11

部门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13-12

部门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

部门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）		47,114.16
		其中：财政拨款		47,114.16
		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

部门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		