

凤县教育体育局
2024 年单位预算公开说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，并对全县教育、体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。

3. 编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和高中、学前教育倾斜，促进教育公平，深入

推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；负责各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

6. 负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关部门处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7. 提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，按干部管理权限，负责本系统领导干部的考察、推荐、任免和本系统干部职工的调配和管理。执行国家关于各级各类教师资格标准，提出教师资格定期注册意见和招考补充教师，规划实施全县教师队伍建设工作，指导本系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责制定本系统事业单位岗位设置方案、提出岗位聘用意见、落实薪酬待遇；根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件，负责教师职称（职务）评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8. 负责全县职业教育发展规划、宏观管理工作，坚持以就业为导向，以质量为重点，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

9. 负责全县学前教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；统筹协调和审批指导社会力量办学，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办教育办学秩序；促进民办教育事业健康发展。

10. 负责县关心下一代工作委员会日常管理工作和语言文字工作，指导推广普通话工作。

11. 负责全县高中、职中、中专、普通高校的招生报名资格审查工作；负责组织全国普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试工作；负责成人高校招生考试、高等教育自学考试的报名和资格审查工作及高中、职中、初中小学学生学籍学历管理工作。

12. 统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务及体育体制改革，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

13. 统筹规划全县竞技体育发展，协调指导体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性及专项运动会。

14. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作和运动队伍建设以及中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作，增强学生体质；选拔和培养优秀体育后备人才。

15. 拟定全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导公共体育设施建设并对其实施监管；负责设立健身气功活动站点和经营性高危型体育项目行政许可及体育彩票销售管理工作。

16. 负责全县教育、体育信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

17. 承办县政府教育督导室的具体工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

截至 2023 年底凤县教育体育局机关总共设置 9 个内设股室，分别为：办公室、党组办、人劳师训股、教育股、财审股、体育股、督导股、项目办、稳安办。其余二级事业单位设置不变。

二、工作任务

1. 构建落实立德树人根本任务新格局。持续推进“凤县中小学新时代立德·立心·立人行动”，全面落实《新时代凤县青少年儿童行为习惯养成教育实施意见》，牢固树立抓习惯养成就是抓立德树人、抓全面发展、抓教育教学质量的理念，聚焦目标任务，狠抓落实，培养“三观纯正，身心健康，学业有成”的时代新人，打造富有特色的凤县德育品牌。发挥“党建带团建+队建”作用，强化未成年人思想道德建设。持续开展“思政课”大练兵活动，推进中小学思政课一

体化建设。不断提升我县未成年人思想道德建设水平。

2. 持续提升教育质量。深入贯彻落实《凤县“名校+”工程实施方案》《凤县关于深化推进“名校+”共同体的实施意见》《凤县中小学校常规管理办法（试行）》《凤县中小学教学常规管理细则（试行）》。持续推进“四好”教育，开展第二期校园长擂台赛，持续培育好校园长，发挥“头雁效应”；举办教师技能展示、教学能手评选活动，发挥名师工作坊引领作用，锻造好教师，形成骨干“集群”；加强教研队伍建设，创新教研方式，培育推广优秀教育成果，打造好教研；推动教学改革转型升级，构建课堂教学新样态、强化课堂育人功能、打造好课堂。用好教学测评诊断及质量检测云平台，全面提高教学质量。推荐培养市级“名校长”1名，名师2名。创建宝鸡“好课堂”示范校3所，宝鸡好学校3所，培育苗子校各3所。

3. 持续深化素质教育。全面落实立德树人根本任务。以全面贯彻落实行为习惯教育为抓手，做好“双减”“五项管理”工作，持续推进“作业革命”，切实减轻学生过重课业负担。多形式组织社团活动，全面拓展课后服务形式和内容，提升课后服务质量。持续推进教育评价改革，形成具有凤县特色的学校评价、教师评价和学生评价体系，顺利通过新时代教育评价试点县省级验收。促进学生德智体美劳全面发展。创建市级“作业革命”示范校1所。全面贯彻《宝鸡市规范

中小学办学行为二十条（试行）》，健全工作机制，明确岗位责任，确保规范办学行为工作取得实效，切实增强人民群众的教育获得感、幸福感、安全感。

4. 加强教师队伍建设。持续强化师德师风建设。聚焦教师有偿补课、诱导强购教辅材料、侮辱体罚学生、发表不当言论、学术不端等教育领域突出问题，全面排查、集中整治，提升师德师风建设水平，营造良好教育生态。深入推进县管校聘，落实好《凤县教体系统干部职工奖惩办法》等十项制度，用好用活“两个基金”，健全完善“能者上、平者让、庸者下”的激励机制，持续整饬教师“躺平”现象，打好“评优评先、绩效挂钩、组织调整、纪律惩处”组合拳。落实教师轮岗交流，扎实开展校本研修，规范使用《校本研修手册》，完成规定研修任务。选派教师参加各级各类培训，建立学习型教师队伍。充分发挥名师工作坊、教学名师、学科带头人、教学能手作用，大力开展青年教师结对帮扶培养工作，加快教师成长发展。

5. 严守校园安全底线。紧盯校园安全关键环节，落实岗位安全管理制度，完善校园安全“146”工作机制，夯实安全管理责任。扎实开展各类安全教育和应急演练活动，持续开展校园周边环境治理和食品安全治理工作，常态化开展校园安全隐患排查整改，加强管理与保障，巩固四个100%建设成果。坚持开展爱国卫生运动、校园传染病防控、预防校园

欺凌、反邪教、禁毒和平安建设工作，切实维护校园安全稳定。

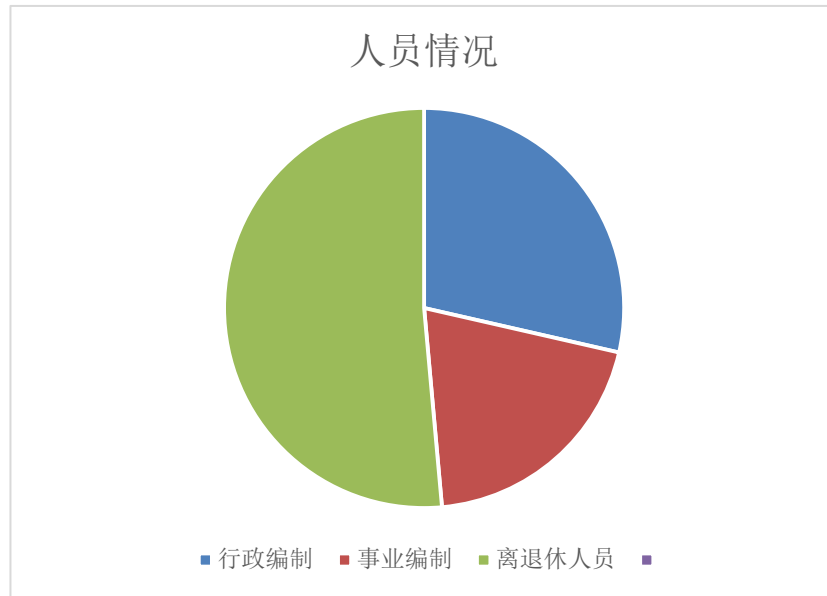
6. 促进学生身心健康。按照新课程标准（2022版）开齐开足体育、艺术课程，全面落实“阳光体育1小时”“艺体2+1”“两节两会”等活动；组织开展田径运动会、三跳运动会、校园足球赛、篮球赛等体育竞赛活动，组织学生参加省、市、县各类体育竞技比赛，搭建展示平台，满足学生多样化、个性化的发展需求，提高学生身体素质。严密组织学生体质检测、防近视宣传教育和视力监测（每年2次）工作，提高学生身体素质。中小學生体质健康优良率达到30%以上，学生总体近视率较上年降低1个百分点。细致做好学生心理健康教育，有效纾解学生心理问题，促进学生健康成长。建设全国青少年校园足球1所。

7. 抓好教育乡村振兴。持续夯实“控辍保学”工作责任，扎实做好义务教育阶段适龄残疾儿童少年随班就读和重度残疾儿童送教上门工作，巩固“零辍学”成果。精准落实各级各类学生资助政策，不断提升营养改善计划实施水平。建立防返贫动态监测机制，持续开展“千名教师结对帮扶万名学生”活动，组织“大家访”，强化家校联系，凝聚家校共育合力。

8. 其他工作。认真完成创文、创卫、文明实践等其他常规性、阶段性、临时性工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1220.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4271.11 万元，主要原因是下属二级单位全面纳入财政云预算单位，部分资金由二级预算单位独立核算；本单位当年预算支出 1220.66 万元，其中一般公共预算拨款

支出 1220.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4271.11 万元，主要原因是下属二级单位全面纳入财政云预算单位，部分资金由二级预算单位独立核算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1220.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 4271.11 万元，主要原因是下属二级单位全面纳入财政云预算单位，部分资金由二级预算单位独立核算；本单位当年财政拨款支出 1220.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4271.11 万元，主要原因是下属二级单位全面纳入财政云预算单位，部分资金由二级预算单位独立核算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1220.66 万元，较上年减少 4271.11 万元，主要原因是下属二级单位全面纳入财政云预算单位，部分资金由二级预算单位独立核算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1220.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）273.36 万元，较上年减少 451.01 万元，原因是人员经费支出和公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 202.15

万元，原因是专项业务经费支出增加；

(3) 学前教育(2050201)，较上年减少 449.56 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(4) 小学教育(2050202)较上年减少 423.00 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(5) 初中教育(2050203)较上年减少 147.00 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(6) 高中教育(2050204)较上年减少 532.14 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(7) 高等教育(2050205)较上年增长 0.6 万元，原因是专项业务经费支出增长；

(8) 职业教育(2050299)较上年减少 205.28 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(9) 群众体育(2070308) 6.6 万元，较上年持平；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.84 万元，较上年增长 26.84 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.52 万元较上年增长 24.52 万元，原因是上年未预算机关事业单位职业年金缴费支出；

(12) 行政单位医疗(2101101) 9.07 万元，较上年增长 9.07 万元，原因是上年未预算行政单位医疗；

(13) 事业单位医疗 (2101102) 6.05 万元, 较上年增长 6.05 万元, 原因是上年未预算事业单位医疗;

(14) 住房公积金 (2210201) 20.47 万元, 较上年增长 20.47 万元, 原因是上年未预算住房公积金;

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。

本单位当年一般公共预算支出 1220.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 356.83 万元, 较上年减少 41.09 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 348.30 万元, 较上年增加 344.4 万元, 原因是增加取暖费预算支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 349.53 万元, 较上年增加 348.39 万元, 原因是生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助预算支出;

资本性支出 (310) 150 万元, 较上年增加 150 万元, 原因是上年未预算资本性支出;

对企业补助 (312) 16 万元, 较上年增加 16 万元, 原因是上年未预算对企业补助;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1220.66 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 356.83 万元, 较上年减少 41.09 万元, 原因是人员减少;

机关商品和服务支出（502）348.30 万元，较上年增加 344.4 万元，原因是增加取暖费预算支出；

机关资本性支出（一）（503）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上年未预算机关资本性支出（一）；

对企业补助（507）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年未预算对企业补助；

对个人和家庭的补助支出（509）349.53 万元，较上年增加 348.39 万元，原因是生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.41 万元，较上年减少 0.0243 万元（0.99%），减少的主要原因是缩减一般公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2.411 万元，较上年减少

0.0243 万元（0.99%），减少的主要原因是缩减一般公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 150 万元，其中政府采购货物类预算 150 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 940.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县教育体育局

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	12206616.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2797214.00	1、机关工资福利支出	3568314.00
(1)一般公共预算拨款	12206616.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2762414.00	2、机关商品和服务支出	3483000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出	1500000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11271079.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9409402.94	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	66000.00	(1)工资福利支出	805900.00	7、对企业补助	160000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	513630.00	(2)商品和服务支出	3456000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3487502.94	9、对个人和家庭的补助	3495302.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151195.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1500000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	160000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204712.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12206616.94	本年支出合计	12206616.94	本年支出合计	12206616.94	本年支出合计	12206616.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12206616.94	支出总计	12206616.94	支出总计	12206616.94	支出总计	12206616.94

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	12206616.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2797214.00	1、机关工资福利支出	3568314.00
(1)一般公共预算拨款	12206616.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2762414.00	2、机关商品和服务支出	3483000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出	1500000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11271079.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9409402.94	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	66000.00	(1)工资福利支出	805900.00	7、对企业补助	160000.00
		8、社会保障和就业支出	513630.00	(2)商品和服务支出	3456000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3487502.94	9、对个人和家庭的补助	3495302.94
		10、卫生健康支出	151195.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1500000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	160000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204712.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12206616.94	本年支出合计	12206616.94	本年支出合计	12206616.94	本年支出合计	12206616.94
上年结转							
收入总计	12206616.94	支出总计	12206616.94	支出总计	12206616.94	支出总计	12206616.94

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合 计	12206616.94	2770214.00	27000.00	9409402.94	
2050101	行政运行	2733577.00	1900677.00	27000.00	805900.00	
2050102	一般行政管理事务	2301502.94			2301502.94	
2050201	学前教育	440000.00			440000.00	
2050202	小学教育	2000000.00			2000000.00	
2050203	初中教育	2360000.00			2360000.00	
2050204	高中教育	880000.00			880000.00	
2050205	高等教育	56000.00			56000.00	
2050301	初等职业教育	500000.00			500000.00	
2070308	群众体育	66000.00			66000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268373.00	268373.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245257.00	245257.00			
2101101	行政单位医疗	90743.00	90743.00			
2101102	事业单位医疗	60452.00	60452.00			
2210201	住房公积金	204712.00	204712.00			

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	9409402.94	
1	322001	凤县教育体育局	500000.00	中职公用经费补助
2	322001	凤县教育体育局	60000.00	学前家庭经济困难幼儿资助
3	322001	凤县教育体育局	380000.00	学前一年免费教育学前公用经费
4	322001	凤县教育体育局	66000.00	1+10农村体育健身设施管护费
5	322001	凤县教育体育局	160000.00	中小学接送学生校车空载补助
6	322001	凤县教育体育局	491502.94	民办代课人员养老补助发放
7	322001	凤县教育体育局	700000.00	中小学取暖费
8	322001	凤县教育体育局	1500000.00	中小学取暖费采购
9	322001	凤县教育体育局	50000.00	高职中国国家助学金
10	322001	凤县教育体育局	56000.00	高等入学救助
11	322001	凤县教育体育局	830000.00	高中公用经费
12	322001	凤县教育体育局	1000000.00	中小学营养改善计划补助
13	322001	凤县教育体育局	500000.00	义务教育贫困寄宿生生活补助
14	322001	凤县教育体育局	500000.00	义务教育中小学公用经费
15	322001	凤县教育体育局	710.00	教育督导
16	322001	凤县教育体育局	159290.00	教育督导
17	322001	凤县教育体育局	100000.00	招生考试经费
18	322001	凤县教育体育局	50000.00	关工委事业费
19	322001	凤县教育体育局	805900.00	乡村教师生活补助县级配套
20	322001	凤县教育体育局	1500000.00	凤县教育信息化建设项目欠款

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		1+10农村体育健身设施管护费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.60	
		其中: 财政拨款		6.60	
		其他资金			
总体目标	1+10农村体育健身设施管护费				
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	数量	66个村	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	显著	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	效益	显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥80%	

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。

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县教育信息化建设项目欠款			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	创建教育现代化先进县, 购置智慧校园设施设备, 用教育费附加和地方教育费附加补助, 主要以争取上级资金为主。宝政发(2014)1852号、凤办发(2017)96号。根据现代化建设合同分期5年付清。				
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	数量	涉及中小学幼儿园	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%	

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。

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等入学救助				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.60		
		其中: 财政拨款		5.60		
		其他资金				
总体目标	贫困家庭高中毕业高等入学救助资助资金，宝市财教办（2016）185号，贫困家庭高中毕业高等入学救助资金，约40人，每人6000元，市县8:2分担					
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	数量	1所		
		质量指标	质量	显著提高		
		时效指标	时效	及时下达		
		成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益	显著提高		
		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	满意度	≥80%			

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。

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高职中国国家助学金				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	普通高中学生资助资金中职学生资助资金, 宝市财办教(2018)24号, 高职中学生国家助学金项目每生每年平均2000元(分三档1500, 2000, 2500元), 学生总数三分之一享受该政策约600人。(省市县8:1:1)					
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	数量	2所		
		质量指标	质量	显著提高		
		时效指标	时效	及时下达		
		成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益	显著		
		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	满意度	≥80%			

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。

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.00	
		其中: 财政拨款		83.00	
		其他资金			
总体目标	高中免学费公用经费县级资金, 公用经费补助83万。1200人*2400, 公用经费人均2400元, 县级25%。				
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	涉及单位	1所	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%	

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。

表13-6

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委事业费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	县关工委日常经费; 2010.12.23县常委会纪要县关工委五老补贴; 2015.2.9县长批示县关工委主任补贴。				
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	数量	1所	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%		

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。

表13-7

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	教育督导经费陕政办发〔2011〕59号、陕政督团〔2014〕47号 第16条教职工工资总额0.3%用于教育督导				
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	数量	全年预算32万元	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%	

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。

表13-8

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办代课人员养老补助发放				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.15		
		其中: 财政拨款		49.15		
		其他资金				
总体目标	<p>曾任民办代课教师养老补助发放, 陕教[2020]215号, 2020年371人, 2020年起工龄补贴标准由每满1年每月补助10.44元调整为11元, 2020年共需406296元, 省203148元, 市101574元, 县101574元, 省级新增资金通过均衡性转移支付下达。2022年执行数为114066.8元。</p>					
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	数量	300余人		
		质量指标	质量	100%		
		时效指标	时效	及时下达		
		成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益	显著提高		
		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	满意度	≥80%		

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。

表13-9

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助县级配套				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.59		
		其中: 财政拨款		80.59		
		其他资金				
总体目标	《凤县教育体育局、凤县财政局关于发放乡村教师生活补助的通知》凤教体发〔2022〕34号。《转发省教育厅省财政厅关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》宝市教发【2022】91号，市县5：5分担涉及21个约376人					
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	数量	中小学幼儿园		
		质量指标	质量	显著提高		
		时效指标	时效	及时下达		
		成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益	显著提高		
		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	满意度	≥80%		

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。

表13-10

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	家庭经济困难学前一年幼儿资助约600名, 每生每年750元。				
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	涉及学校	12所	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	显著提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著	
		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	满意度	≥80%	

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。

表13-11

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年免费教育学前公用经费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00	
		其中: 财政拨款		38.00	
		其他资金			
总体目标	学前教育公用经费县级资金, 省政府文件, 学前教育公用经费, 12所幼儿园约2000人				
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	数量	12所	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	$\geq 80\%$		

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。

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育贫困寄宿生生活补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	义务教育贫困寄宿生生活补助县级资金, 3400名, 小学每生每年1000元, 初中每生每年1250元。				
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	数量	15所	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%		

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。

表13-13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育中小学公用经费				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	<p>义务教育中小学公用经费县级资金, 义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元、初中1000元, 农村寄宿制学校补助标准分别再增加300元。同时, 继续对农村不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费, 按每生每年65元补助农村学校取暖费。所需资金, 国家基准定额标准小学720元、初中940元由中央承担, 我省超出部分按省与市县5:5比例分担。义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助标准每生每年6000元, 由中央和省级财政承担。</p>					
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	数量	15所		
		质量指标	质量	显著提高		
		时效指标	时效	及时下达		
		成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益	显著提高		
		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	满意度	$\geq 80\%$		

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。

表13-14

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招生考试经费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中考高考及招生考试工作经费。用于建中高考改革标准化考点及国家教育考试综合管理平台, 每年学业考试、中考、高考考试考务运行费用。				
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	数量	10万元	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%		

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。

表13-15

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学接送学生校车空载补助				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00		
		其中: 财政拨款		16.00		
		其他资金				
总体目标	政府纪要(2011)第14次中小学车辆空载补助2008年撤点并校后, 双石铺中学、凤州中学周五回家, 周日到校县运输公司补助					
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	数量	2所		
		质量指标	质量	100%		
		时效指标	时效	及时下达		
		成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益	显著提高		
		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	满意度	≥80%		

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。

表13-16

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学取暖费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	中小学幼儿园取暖费县级资金。(凤州四校、县幼儿园取暖)				
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	数量	各中小学幼儿园	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%	

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。

表13-17

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学取暖费采购			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	中小学取暖费采购生物质颗粒				
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	数量	各中小学幼儿园	
		质量指标	质量	显著提高	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	效益	显著提高	
		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	满意度	≥80%		

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。

表13-18

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学营养改善计划补助				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	义务教育中小学营养改善计划县级资金, 中小学营养改善计划工程, 实施对象农村义务教育6300学生, 寄宿生营养午餐、走读生5元营养餐包, 补助标准每生每天5元, 补助天数按照每学年200天数计算, 省级财政按照所需经费的50%补助市县, 其余部分由市、县财政按5:5的比例承担。中小学营养改善计划补助资金, 省市县按照:5:2.5:2.5比例分担资金, 我县享受政策约4000余学生全年需400余万元, 县级配套就应100万元。					
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	数量	15所		
		质量指标	质量	显著提高		
		时效指标	时效	及时下达		
		成本指标	成本	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益	显著提高		
		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	满意度	≥80%			

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。

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职公用经费补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	<p>凤政办发(2010)40号, 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知(国发〔2019〕4号)要求, 地方政府要按规定制定并落实职业院校生均经费标准或公用经费标准。各地中等职业学校生均财政拨款水平可适当高于当地普通高中, 各地在继续巩固落实好高等职业教育生均财政拨款水平达到12000元的基础上, 根据发展需要和财力可能逐步提高拨款水平。</p>				
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	涉及单位	1所	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	显著	
		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	满意度	≥80%	

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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县教育体育局			
年度主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位整体绩效目标表	单位整体绩效目标表	总额	财政拨款	其他资金
			1220.6610	1220.6610	
	金额合计		1220.6610	1220.6610	
年度总体目标	单位整体绩效目标表				
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	数量	30所	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	显著提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益	100%	
		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	满意度	≥80%	

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。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。