

**宜川县教育科技体育局  
2024年部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、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 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于教育工作方面的方针、政策及有关法律法规，拟定有关规定和办法，并监督实施。2、编制全县教育事业改革与发展规划，并组织实施。3、综合管理全县基础教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、电化教育、学前教育等工作，会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。4、会同有关部门制定全县中小学、职业中学的招生计划。5、监督指导全县高等教育、中等教育、初等教育、成人教育、自学等各类招生考试及普通中学会考。6、负责指导系统人才队伍建设工作，优化中小学教职工资源的配置，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设。7、协调、指导全县教育督导与评估工作。8、按照管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹和指导社会力量办学。9、负责语言文字工作，指导推广普通话工作。10、指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。11、监督管理全县各类教育附加费、教育专项资金；监督全县教育经费的筹措和使用。12、承办县政府交办的其它事项。

### （二）机构设置

宜川县教育科技体育局属于行政单位，下设6个局属单位，分别为：教育督导室、教研室、网络中心、资助中心、考试管理中心及体育运动中心；21所学校普通学校，分别为：宜川中学、初级中学、城关小学、第一小学、第二小学、第三小学、云岩九年制学校、集义九年制学校、英旺中心小学、云岩镇阁楼小学、县幼儿园、宜川县第二幼儿园、第三幼儿园、第四幼儿园、第五幼儿园、第六幼儿园、第七幼儿园、云岩中心幼儿园、高柏乡幼儿园、牛家佃幼儿、集义幼儿园；1所特殊教育学校（儿童育智学校）及1所职业学校（职业教育中心）。

## 二、工作任务

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，严格按照县委、县政府关于教育改革的决策部署，以高质量发展为目标，以深化教育改革为动力，以作风能力建设为主线，以教师队伍建设为重点，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，统筹发展各级各类教育，促进学生德智体美劳全面发展，办更加公平、更有质量、群众和人民更加满意的宜川教育。

一、以政治建设为统领，全面加强教科体系统党的建设：1.全面加强党对教育工作的领导。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持党对教育工作的全面领导，压紧压实意识形态责任制，把牢社会主义办学方向。领导干部带头，以上率下，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。压实党建主体责任，充分发挥党组织“引领”、支部“堡垒”和党员“先锋”作用。深化党建内涵发展，落实中小学校党组织领导的校长负责制，以“青春”党建为主题，推动“一校一品”党建品牌向纵深发展。

2. 推进全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，督促领导干部和党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。加强作风建设，指导教科体系统各党支部定期开展纪律教育、警示教育。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，精准运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治环境和育人氛围。落实党风廉政建设主体责任，加强党风政风行风建设，规范招生办学行为，严肃查处违规收费和违反师德师风行为，维护群众利益。将清廉学校建设融入学校管理和教育教学的全过程，打造宜川清廉学校品牌。

3. 夯实基层党建来激发基层党组织活力。聚焦理顺组织关系、规范党组织会议和行政会议议事规则等重点工作，深化学校党建制度改革，不断提升学校党建水平和办学质量。严格落实党支部书记职责，明确班子岗位职责，增强基层支部开展工作和完成任务的主动性、自觉性和积极性。持续加强党员教育管理和基层党支部标准化、规范化建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

4. 全力维护教育系统安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，高度重视涉教涉生舆情研判与应急处置，加强防范和化解风险隐患工作的能力，确保校园和谐稳定。坚持把意识形态安全摆在首位，切实加强课堂主阵地和讲座、论坛、校园网、学生社团等管理，抓实重点人群的教育管理和引导工作。建强宣传阵地，用好网络宣传平台，宣传教育政策、改革亮点和先进典型，在教科体系统形成正面导向，在社会上营造良好氛围，凝聚教科体改革发展正能量。教育系统严格落实安全工作“一票否

决制”。切实加强安全工作校长负责制，校长要加强学习，强化安全意识，亲自安排部署，带头督导检查，优先保障整改，紧密联系有关部门，协调开展校园及周边安全隐患排查整治。各学校要抓好学生日常安全教育，安全提醒和安全管控工作。将严管与疏导相结合，将细管与引导相结合，将教育与活动相结合，立体推进学生安全工作。校长要谋划建立学校“部门日自查、学校周调度、校长季度点评、学期综合研判、学年一体考核”的安全防控体系，筑牢校园安全防线。同时，要关注师生心理健康，梳理“问题”学生清单，分类建档、分类管控，加强家校沟通，预防家校纠纷以及各类突发安全事故发生。

二、坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展：5. 坚持用延安精神教书育人。坚持把“用延安精神教书育人”理念融入时代新人铸魂工程。结合学校实际，将延安精神与学校德育工作有机融合，发挥红色资源在育人工作中的积极作用。切实重视学生德育教育和教师的师德师风工作，把德育和师德工作作为重点工作来抓，突出育人和培师工作实效。力争在年内创建2-3所“用延安精神教书育人”示范校。围绕“红色思政课堂”“红色宣讲队伍”“红色文化故事”“红色实践基地”“红色研学旅行”“红色育人品牌”等主题，尝试开展“小小讲解员”“小小宣讲团”“走延安路、铸延安魂、做延安人”“延安精神讲习社”等特色德育活动，让广大青少年成为“传承红色基因、赓续精神血脉”的践行者和宣传者。6. 将思政建设与德育工作有机结合。按照《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》，积极开展“思政课大练兵”活动，努力打造一批思政“金课”。聚焦体制机制，立足德育工作，从培养学生良好品质和优秀习惯切入，把思政工作融入德育工作，切实注重德育

实效，努力做到入脑入心。加快构筑“点+线+面”协同育人机制，打造学校思政课“研修—辐射—示范—推广”的立体式教育共同体；聚焦优化师资队伍，大胆整合各方资源，敢于尝试改革创新，探索设计“教室—校园—社会”三个课堂，全力推动中小学思政课与德育课一体化建设，让思政课真正成为培育学生良好习惯和优秀品德的重要手段。

7. 努力巩固义务教育“双减”成效。聚焦提质减负目标，抓好校内质量提升与校外培训监管。持续巩固“小学低段作业不离校，小学高段在校完成80%书面作业，初中学生在校完成60%书面作业”的成果。落实校长主体责任，对学校的评价实行“双减”不达标一票否决制。校长要亲自调研，分管副校长要阶段督导，狠下决心，严格落实年级组、班主任和学科教师的责任，务必要精选作业，提高作业质量，控制作业数量，将素质教育的作业与学科作业同布置、同批改、同检查。倡导“差异化”作业布置，突出因人而异，突出评价跟进，突出作业实效，坚决杜绝作业布置“一刀切”。加强课后服务与课堂教学的融通，提升课后服务质量。开展丰富多彩的科普、文化、体育、美育、阅读等校内活动，促进课后服务与课堂教学有效衔接。持续加强校外培训机构综合治理，严厉打击“一对一”“住家教师”“众筹私教”等学科类隐形变异违法违规培训，规范非学科类校外培训行为。

8. 高度重视五育融合发展。各学校要以学生的身心健康为突破点强化五育并举工作，探索建立五育融合评价机制。坚持德育为先，强化德育工作，注重德育实效；优化学科教学，精准施教，注重培养学生学习兴趣和在学习方法；高度关注学生身体健康，不论小学还是初高中，都要严禁学生提前到校，严禁挤占课间时间。各学校要开足体育课，逐步完善“健康知识+基本运动技能+体能+专项运动技能”的学校体育教学模式，开展丰富多彩的“大课间”活动，举办中小

学校园足球、篮球、排球等赛事活动。学前段要将游戏与体质锻炼相结合，小学段要将课后延时与体育课相结合，初中段要将日常教学与体育中考相结合，高中段要将体育课进行板块整合推进教学。通过组织学生积极参加“科技之春宣传月”“科技周”“科学营”“艺术节”等科普活动和艺术活动，培养学生真善美的辨别能力和实践能力。探索建设具有实践导向和理论支撑相结合的中小学劳动教育课程，积极开展家庭“劳动周”和校园“劳动节”等活动，通过系统的育人途径，努力培养德智体美劳全面发展的合格学生。9. 加强中小学教材管理。各学校要认真执行《陕西省中小学教材管理实施细则》和《中小学生课外读物进校园管理办法》。教研室牵头，定期组织开展中小学教材教辅和校园读物专项排查，加大教材违规行为查处力度。完善陕西省中小学教学用书管理系统数据信息填报，规范中小学教材征订选用工作。各学校要做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作。10. 大力推广国家通用语言文字。充分发挥县语委作用，认真落实教育部、国家语委《关于进一步加强学校语言文字工作的意见》，强化学校语言文字主阵地作用，积极推动语言文字工作规范化。通过中华经典“诵写讲”和“讲普通话，写规范字”等活动，把国家通用语言文字工作与学生综合素质培养有机统一起来，落实好推普工作。

三、促进公平提升质量，推动各类教育协调发展：11. 推动学前教育普及普惠发展。教育督导室牵头，及早规划设计，落实各园长主体责任，全面筹备学前教育普及普惠县创建工作。尝试探索幼儿园结对帮扶工作，发挥城区公办幼儿园优势，促进乡镇园提升科学保教水平。全面构建“幼小衔接”机制，加强幼儿园和小学自然衔接，提高入学准备和入学适应教育的科学性和有效性。健全完善家园

共育工作机制，积极搭建家园共育平台，持续提高家长家庭教育水平，营造家园共育良好生态。严格招生入学制度，全面落实2024年城区幼儿园招生计划，着力规范办园行为。开展优秀办园成果展示、交流、评比、特色观摩等活动，争取年底前培育1—2个省级示范基地。

12. 推动义务教育优质均衡发展。根据全县生源实际，统筹制定城区学校招生计划，逐步均衡城区学校规模。加强招生入学政策宣传，严格落实免试就近入学政策。加强初中段学生的育人措施，夯实宜中集团管理职责，强化校长责任，切实以强化初中管理为突破口，着力从师资培养、科学教育、后进生转化、课堂教学改进、育人方法转变、质量提升等方面狠下功夫，寻求初中德育与教学新出路，获得新突破，取得新成效。本学期将从多角度组织初中学段的研讨会、督导会、教研会，力促初中学段的管理、育人和教学取得实实在在的成效。教研室牵头负责，科学规范义务教育阶段学业水平测试和综合素质评价工作，强化考核评价结果运用，注重过程评价，关注学生与家长调研结果，弱化成绩分数，强化综合素质，推动教育质量科学均衡。落实中小学集团化办学考核办法，在各集团间建立良性竞争机制；阶段性召开集团化办学推进会，按照县委、县政府的指导意见，深化中小学集团化办学改革，总结集团化办学经验，力促集团化办学改革在骨干教师选派、教育质量提升和乡镇学校办学影响力提升等方面有更大进步。加大集团化改革成果宣传力度和考核力度，完善集团化管理运行机制，推动城乡义务教育一体化优质均衡发展。科学实施城区义务段学校维修改造项目，优化城区义务段学校办学条件。教育督导室牵头负责，提早规划协调，按照义务教育优质均衡创建标准要求，切合实际，深入调研，指导义务段学校按计划努力筹备均衡创建工作，确保实效。

13. 推进普通高中“三项改革”。协调推进普通高中育人方

式改革、课程改革、高考综合改革。深化“课堂革命·延安在行动”，加快“三个课堂”建设，积极探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等课堂教学方式。宜川中学要有计划、有步骤开展生涯规划教育，加强高考综合改革政策研究，切实做好普通高中学业水平考试，落实好学生综合素质评价工作。在全面科学做好高考综合改革的同时，要保障高考的成果。14. 全力推进职业教育内涵发展。利用投用职教中心新校区契机，全面加强职教中心领导班子建设，培养忠诚可靠、业务精湛、爱岗敬业、乐于奉献等方面的素质，强化管理体制机制改革，注重学生德育教育，优化学校教学工作，提升职教中心的办学声誉和影响力。加大年轻教师专业技术能力培养，加强“双师型”教师队伍建设。加强与西安航空职业技术学院、无锡职业技术学院等省内外高职院校联合办学，着力解决师资薄弱和实训基地短缺等瓶颈问题。高度重视职教中心师生参与各级各类竞赛工作，努力做到赛前充分准备，赛中全力以赴，赛后宣传激励，力争用各类竞赛成果树立职业教育良好形象，服务师生成长发展。全面加强对职业教育的督导与评价，促进依法治校能力提升，力争打造全市职教新形象。

15. 持续推进特殊教育融合发展。对照教育部《特殊教育办学质量评价指南》，指导特殊教育学校完善办学章程、管理制度，加强教育教学管理和师资队伍建设，规范特殊教育办学行为，提升特殊教育办学质量。会同残联等部门健全残疾儿童少年入学数据核对机制，落实“一人一案”，巩固残疾儿童少年义务教育普及水平。同时，要加强对特殊教育的督导检查，确保方向正确，运行规范。

16. 推进乡村教育振兴工作。做好义务教育控辍保学（义务段学校特别是初级中学和第一初级中学，要强化管理，科学做好控辍保学工作）、学生营养改善计划和各学段学生资助工作，巩固拓展教育脱贫攻坚成

果。持续推动防返贫动态监测、常态化教育帮扶、定点帮扶等工作。制定年度驻村帮扶计划，扎实做好驻村帮扶工作。

四、深化体制机制改革，建设高水平教师队伍：17. 强化师德师风建设。落实各学校校园长的主体责任，高度重视师德师风工作，务必通过例会引导、专家培训、活动教育等多种形式，加强师德师风教育。尝试开展教育家精神学习实践和典型选树表彰活动，以教育家精神引领强化高素质教师队伍建设。常态化推进师德培育涵养，将各类师德规范纳入新教师岗前培训和在职教师全员培训必修内容。创新师德教育方式，把教师的人文关怀与师德师风有机融合，通过榜样引领、表彰激励等形式，激发教师涵养师德的内生动力。开展师德警示教育，畅通监督渠道，对违反师德师风现象坚持“零容忍”。18. 深化教师队伍管理改革。全面落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，继续做好“特岗计划”实施工作，着力补充中小学、幼儿园短缺教师。各教育集团利用激励机制，提早做好乡镇交流教师的准备工作。充分利用各种措施，激发教师活力，本着能用尽用的原则，让该上岗的教师上岗，让教师的工作量能满则满，释放教师效能，缓解师资紧张压力。19. 提升校长和教师专业化水平。校长是贯彻落实教育政策和教育计划的关键，也是第一责任人。校长务必要强化学习，提升专业能力，树立政治意识、大局意识、责任意识，对于重点工作，校长要亲力亲为，以身作则，履行治校办学主体责任。全面加大教师培养、培训力度，强化考核管理，将教师培训情况作为职称评审、岗位聘用、考核奖惩的必要条件和重要依据。在国培、省培、市培中，优先安排乡村学校、薄弱学校教师，快速提升薄弱学校教师业务水平，缩小城乡师资差异。充分利用“城乡教师学习

共同体一名师引领行动”项目、“名师+”工程，加快骨干教师培养步伐，健全三级三类骨干教师体系。制定班主任培养计划，提升班主任班级管理能力。将各学校培养骨干教师的类别和质量纳入学校的年度考核。

五、坚持融合创新，推动科技体育高质量发展：20. 开创体育事业新局面。深入贯彻全民健身国家战略，将人民健康、群众满意作为体育工作的出发点和落脚点，加大公共体育供给，持续优化全民健身服务保障。加强体育彩票站、营业性台球室、体育活动场所管理。大力发展竞技体育，积极参加省市各类赛事。大力开展群众足球、篮球联赛各类赛事活动，做好全民健身运动和少儿体育训练指导，推动全民运动得到新提升。注重体育工作的宣传，营造良好氛围，树立教科体系统良好形象。

21. 培育科技发展新动能。科技股要增强独当一面的工作能力，按照县委、县政府要求，超前谋划科技工作，主动作为，大胆实践，引导县内企业、机构、技术、人才主动融入秦创原省市平台。实施科技型企业倍增计划，力争科技型中小企业达到58家，高新技术企业达到15家。完成技术合同交易额7500万元。推进企业与省内外高校及科研院所开展产学研合作，创建市级科技创新示范企业3家，创建省级科技创新平台4家，申报省市科技项目5个。创建科学家+工程师队伍2支，培育技术经理人5名。实施乡村振兴科技创新行动计划，抓好科技培训和科技宣传工作，针对我县产业发展需求，协助科技特派员做好技术指导、培训等工作。

六、提升教育服务保障水平，为教育事业发展增添动能：22. 强化教育经费使用管理。持续加大协调争取力度，落实中央和省市教育补助资金。加强资金管理，全面实施教育经费精准预算和绩效管

理，推动部门预决算和“三公经费”信息公开，压缩非必要开支，加快预算执行进度，提高资金使用效益。完善学前教育收费标准动态调整机制，落实公办园生均公用经费标准和普惠性民办园补助。健全课后服务经费保障机制，统筹用好财政补助等政策。提升教育资产管理水平，指导所属预算单位严格各项资产处置，落实资产管理相关政策。加强经费监管，做好教育审计工作。学前教育段在园内教师激励考核经费方面要有全局意识、纪律意识，要统筹考虑各公办园之间的较大差异性，努力实现考核经费均衡化。小学要严格执行公用经费使用的制度要求，严肃财经纪律，严格中央八项规定，防范化解债务风险。

23. 推进教育数字化进程。实施好国家教育数字化战略行动，以“教育新基建”为抓手，加强学校信息化基础建设，积极推动市级智慧校园创建工作。加强互动教室建设与应用，推动城乡学校共享优质教育资源。发挥数字化助学、助教、助研、助管作用，全面实施教师信息技术应用能力提升培训，推进信息技术与教育教学融合创新发展，促进教育教学质量提升。

24. 持续提高依法治教工作水平。积极开展习近平法治思想、党内法规学习，提高教科体系统领导干部队伍的底线意识和法治思维。落实行政执法“三项制度”，组织开展行政执法人员专题培训，健全执法监督机制。梳理部门权责清单，健全动态管理工作机制，持续推进法治政府建设。制定年度普法依法治理工作要点，广泛开展法治宣传教育，扎实做好“法律进校园”活动，接续做好“八五”普法工作。

25. 加强教育督导工作。强化教育督导室工作职责，做好政府履行教育职责评价工作。持续推进国家县域义务教育优质均衡创建，全力做好学前教育普及普惠创建验收工作，开展学校督导评估暨质量评价“316工程”，开展义务教育质量监测工作，开展“双减”工作和各类创建工作等专项督导。

26. 全面提升教

科研创新发展工作。强化教研室工作职责，狠抓教研教改工作，按照“小切口、大教研”的工作思路，为各学校教研搭台服务。扎实做好骨干教师的培养工作，积极引导各学校持续加强“三课建设”，夯实课前充分准备、提升课堂有效教学、加强课后有效落实，切实向课堂要效益，落实好课堂主阵地作用。深化课堂教学改革，坚持上好国标课，用好“第一课堂”，盘活校内资源，开好“第二课堂”，统筹社会资源，拓展“第三课堂”。突出教育科研的实践性，坚持课题引领、立足课堂，以教推研、以研促教，支撑引领教育改革发展。积极开展新课标下课堂观察、进校园听评课等活动，用教科研指导教学工作。

27. 提升机关工作效能。积极推进模范机关、文明机关、清廉机关创建活动，切实提高机关党建质量。加强新时代离退休干部党的建设，引导老同志围绕中心、服务大局、发挥余热。指导教科体系统做好机要、保密、值班、信息、信访、财务、档案等工作。持之以恒反对形式主义、官僚主义，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，强化“勤快严实精细廉”作风，积极营造风清气正、干事创业的良好环境。

28. 综合创建工作。认真做好“2+1”三城联创，统筹抓好妇女儿童、工会群团、精神文明、关心下一代等工作，将文明校园、健康学校等创建工作与学校日常工作有机结合，着力营造文明和谐的育人环境。

29. 机关股室。机关各股室要树立大局意识，增强团结，减少计较，强化部门合作，爱岗敬业，乐于奉献，全力以赴做好本职工作。

30. 局属单位。局属“两室四中心”要切实增强部门相对独立工作的意识和能力。按照法定职责和任务分工安排，切实提高站位，提升履职能力，净化部门风气，弘扬正能量，在阶段性重点工作和年度整体工作上，要提前谋划，主动积极落实，确保工作实效。

### 三、预算单位构成

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。

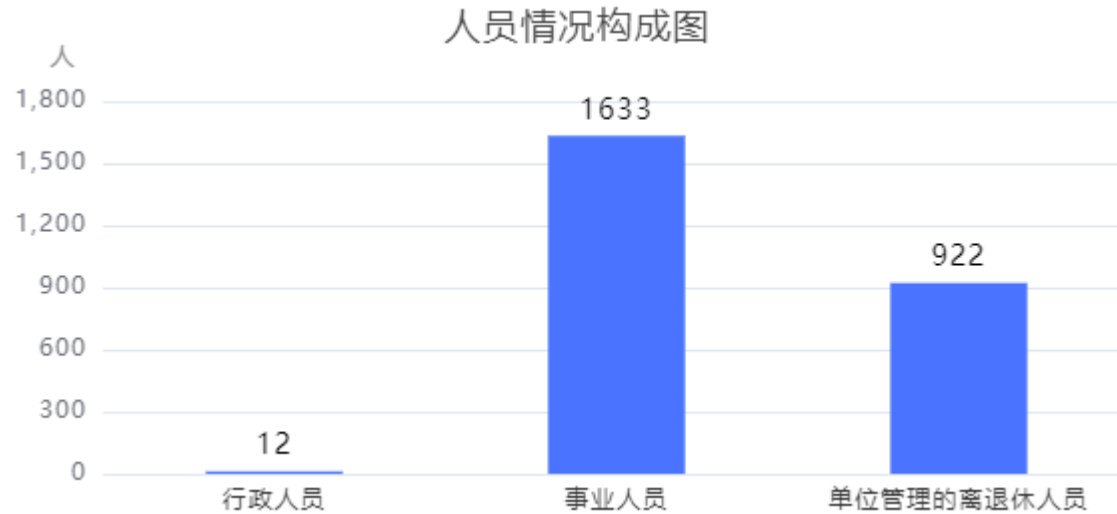
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有35个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜川县教育科技体育局（本级）	
2	宜川县考试管理中心	
3	宜川县职业教育中心	
4	宜川县中学	
5	宜川县初级中学	
6	宜川县城关小学	
7	宜川县幼儿园	
8	宜川县人民政府教育督导室	
9	宜川县教育信息网络中心	
10	宜川县学生资助管理中心	
11	宜川县儿童育智学校	
12	宜川县第二小学	
13	宜川县第一小学	
14	宜川县体育运动中心	
15	宜川县第三小学	
16	宜川县第二幼儿园	
17	宜川县第三幼儿园	
18	宜川县第四幼儿园	
19	宜川县第五幼儿园	
20	宜川县第六幼儿园	
21	宜川县第七幼儿园	
22	宜川县第一初级中学	
23	宜川县英旺中心小学	
24	宜川县集义镇九年制学校	

序号	单位名称	拟变动情况
25	宜川县云岩镇九年制学校	
26	宜川县云岩镇阁楼小学	
27	宜川县集义镇中心幼儿园	
28	宜川县秋林镇牛家佃幼儿园	
29	宜川县壶口镇高柏幼儿园	
30	宜川县云岩镇中心幼儿园	
31	宜川县第四小学	
32	宜川县第五小学	
33	宜川县教育教学研究室	
34	宜川县第八幼儿园	新开幼儿园
35	宜川县第九幼儿园	新开幼儿园

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1502人，其中行政编制13人，事业编制1489人；实有人员1645人，其中行政12人，事业1633人。单位管理的离退休人员922人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入28,022.00万元，其中：一般公共预算拨款28,022.00万元，较上年减少1,543.98万元，下降5.22%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年预算支出28,022.00万元，其中：一般公共预算拨款28,022.00万元，较上年减少1,543.98万元，下降5.22%，下降的主要原因是：项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入28,022.00万元，其中：一般公共预算拨款收入28,022.00万元，较上年减少1,543.98万元，下降5.22%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年财政拨款支出28,022.00万元，其中：一般公共预算拨款支出28,022.00万元，较上年减少1,543.98万元，下降5.22%，下降的主要原因是：项目减少。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出28,022.00万元，较上年减少1,543.98万元，下降5.22%，下降的主要原因是：项目减少。

### 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28,022.00万元，其中：

（1）行政运行（2050101）115.20万元，较上年减少15.49万元，下降11.85%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）839.88万元，较上年减少34.74万元，下降3.97%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）学前教育（2050201）3,499.91万元，较上年减少111.04万元，下降3.08%，下降的主要原

因是：项目减少；

(4) 小学教育（2050202）4,528.93万元，较上年减少375.02万元，下降7.65%，下降的主要原因

因是：项目减少；

(5) 初中教育（2050203）2,065.49万元，较上年减少4.14万元，下降0.20%，下降的主要原因

是：项目减少；

(6) 高中教育（2050204）4,778.36万元，较上年减少319.50万元，下降6.27%，下降的主要原因

因是：项目减少；

(7) 其他普通教育支出（2050299）4,027.21万元，较上年减少2,194.12万元，下降35.27%，下

降的主要原因是：项目减少；

(8) 其他职业教育支出（2050399）1,332.82万元，较上年增加389.12万元，增长41.23%，增长

的主要原因是：建设新校区；

(9) 特殊学校教育（2050701）211.64万元，较上年增加59.44万元，增长39.05%，增长的主要

原因是：人员增加；

(10) 群众体育（2070308）85.58万元，较上年减少15.88万元，下降15.65%，下降的主要原因

是：项目减少；

(11) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少12.85万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：离休人员减少；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,620.56万元，较上年增加32.80万元，增长1.27%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,296.68万元，较上年增加20.07万元，增长1.57%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

(14) 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）43.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：使用不同分类；

(15) 行政单位医疗（2101101）6.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：使用不同科目；

(16) 事业单位医疗（2101102）969.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：使用不同科目；

(17) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：使用不同科目；

(18) 住房公积金（2210201）1,598.08万元，较上年增加15.72万元，增长0.99%，增长的主要原因是：缴费基数提高。

### 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28,022.00万元，其中：

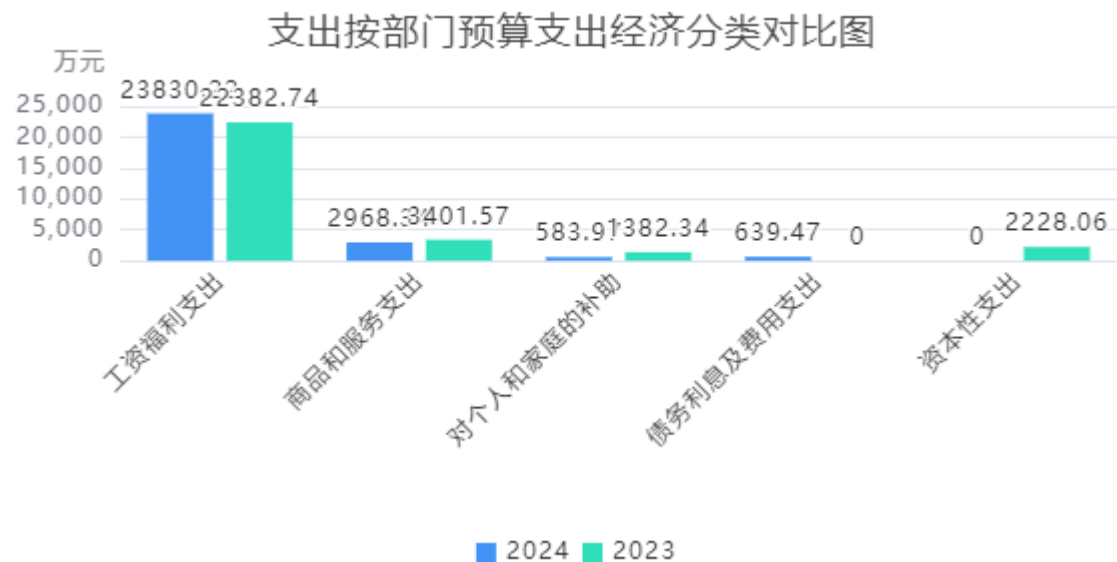
工资福利支出（301）23,830.22万元，较上年增加1,447.48万元，增长6.47%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）2,968.34万元，较上年减少433.23万元，下降12.74%，下降的主要原因是：控制支出；

对个人和家庭的补助（303）583.97万元，较上年减少798.37万元，下降57.75%，下降的主要原因是：资助减少；

债务利息及费用支出（307）639.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：偿还利息；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,228.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出明细。



(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28,022.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用科目；

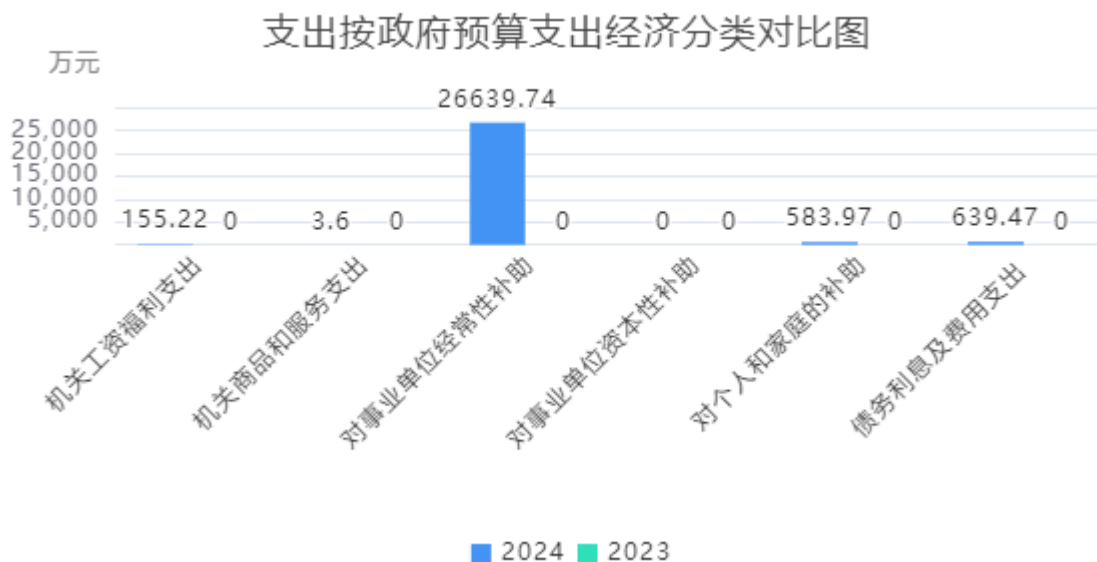
机关商品和服务支出（502）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用科目；

对事业单位经常性补助（505）26,639.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：表格明细不同；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）583.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：表格明细不同；

债务利息及费用支出（511）639.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：偿还利息。



#### （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。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28,022.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排493.50万元，较上年增加22.20万元，增长4.71%，增长的主要原因是：含下属的单位经费。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宜川县教育科技体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无综合预算政府性基金收支
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	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	无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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：宜川县教育科技体育局

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、部门预算	280,219,988.43	一、部门预算	280,219,988.43	一、部门预算	280,219,988.43	一、部门预算	280,219,988.43
1、财政拨款	280,219,988.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238,946,914.43	1、机关工资福利支出	1,552,174.48
(1)一般公共预算拨款	280,219,988.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	233,192,194.43	2、机关商品和服务支出	36,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,273,074.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,935,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	819,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	213,979,384.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	271,417,419.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,273,074.00	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	855,837.00	(1)工资福利支出	5,110,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39,605,290.08	(2)商品和服务支出	24,748,400.00	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	5,020,000.00	9、对个人和家庭的补助	819,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,798,656.62	(4)债务利息及费用支出	6,394,674.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	15,980,819.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	280,219,988.43	<b>本年支出合计</b>	280,219,988.43	<b>本年支出合计</b>	280,219,988.43	<b>本年支出合计</b>	280,219,988.43
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							
<b>收入总计</b>	280,219,988.43	<b>支出总计</b>	280,219,988.43	<b>支出总计</b>	280,219,988.43	<b>支出总计</b>	280,219,988.43

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：宜川县教育科技体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	280,219,988.43	280,219,988.43	41,273,074.00									
328	宜川县教育科技体育局	280,219,988.43	280,219,988.43	41,273,074.00									
328001	宜川县教育科技体育局	42,096,048.48	42,096,048.48	35,601,074.00									
328002	宜川县教育教学研究室	4,187,092.80	4,187,092.80										
328003	宜川县考试管理中心	2,019,789.64	2,019,789.64	450,000.00									
328004	宜川县职业教育中心	17,257,286.68	17,257,286.68	3,772,000.00									
328005	宜川县中学	68,199,414.92	68,199,414.92	800,000.00									
328006	宜川县初级中学	18,437,510.68	18,437,510.68										
328007	宜川县城关小学	16,271,450.68	16,271,450.68										
328008	宜川县幼儿园	7,710,223.76	7,710,223.76										
328009	宜川县人民政府教育督导室	2,554,885.64	2,554,885.64	200,000.00									
328010	宜川县教育信息中心	1,396,579.20	1,396,579.20	200,000.00									
328011	宜川县学生资助管理中心	1,129,876.20	1,129,876.20										
328012	宜川县儿童智学校	2,636,623.80	2,636,623.80										
328013	宜川县第二小学	9,229,475.80	9,229,475.80										
328014	宜川县第一小学	13,763,817.80	13,763,817.80										
328015	宜川县体育运动中心	1,115,768.58	1,115,768.58	250,000.00									
328016	宜川县第三小学	8,024,686.52	8,024,686.52										
328017	宜川县第二幼儿园	6,809,863.24	6,809,863.24										
328018	宜川县第三幼儿园	3,874,300.00	3,874,300.00										
328019	宜川县第四幼儿园	3,119,143.98	3,119,143.98										
328020	宜川县第五幼儿园	4,241,329.20	4,241,329.20										
328021	宜川县第六幼儿园	2,850,008.51	2,850,008.51										
328022	宜川县第七幼儿园	4,903,614.88	4,903,614.88										
328023	宜川县第一初级中学	1,215,625.08	1,215,625.08										
328024	宜川县英旺中心小学	1,010,393.80	1,010,393.80										
328025	宜川县集义镇九年制学校	3,950,902.20	3,950,902.20										
328026	宜川县云岩镇九年制学校	4,599,183.12	4,599,183.12										
328027	宜川县云岩镇阁楼小学	3,238,555.40	3,238,555.40										
328028	宜川县集义镇中心幼儿园	1,316,978.80	1,316,978.80										
328029	宜川县秋林镇牛家佃幼儿园	897,358.12	897,358.12										
328030	宜川县壶口镇高柏幼儿园	797,296.84	797,296.84										
328031	宜川县云岩镇中心幼儿园	1,393,910.96	1,393,910.96										
328033	宜川县第四小学	2,200,121.20	2,200,121.20										
328034	宜川县第五小学	9,698,673.00	9,698,673.00										
328036	宜川县第八幼儿园	3,877,667.36	3,877,667.36										
328037	宜川县第九幼儿园	4,194,531.56	4,194,531.56										

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：宜川县教育科技体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	280,219,988.43	280,219,988.43	41,273,074.00							
328	宜川县教育科技体育局	280,219,988.43	280,219,988.43	41,273,074.00							
328001	宜川县教育科技体育局	42,096,048.48	42,096,048.48	35,601,074.00							
328002	宜川县教育教学研究室	4,187,092.80	4,187,092.80								
328003	宜川县考试管理中心	2,019,789.64	2,019,789.64	450,000.00							
328004	宜川县职业教育中心	17,257,286.68	17,257,286.68	3,772,000.00							
328005	宜川县中学	68,199,414.92	68,199,414.92	800,000.00							
328006	宜川县初级中学	18,437,510.68	18,437,510.68								
328007	宜川县城关小学	16,271,450.68	16,271,450.68								
328008	宜川县幼儿园	7,710,223.76	7,710,223.76								
328009	宜川县人民政府教育督导室	2,554,885.64	2,554,885.64	200,000.00							
328010	宜川县教育信息中心	1,396,579.20	1,396,579.20	200,000.00							
328011	宜川县学生资助管理中心	1,129,876.20	1,129,876.20								
328012	宜川县儿童益智学校	2,636,623.80	2,636,623.80								
328013	宜川县第二小学	9,229,475.80	9,229,475.80								
328014	宜川县第一小学	13,763,817.80	13,763,817.80								
328015	宜川县体育运动中心	1,115,768.58	1,115,768.58	250,000.00							
328016	宜川县第三小学	8,024,686.52	8,024,686.52								
328017	宜川县第二幼儿园	6,809,863.24	6,809,863.24								
328018	宜川县第三幼儿园	3,874,300.00	3,874,300.00								
328019	宜川县第四幼儿园	3,119,143.98	3,119,143.98								
328020	宜川县第五幼儿园	4,241,329.20	4,241,329.20								
328021	宜川县第六幼儿园	2,850,008.51	2,850,008.51								
328022	宜川县第七幼儿园	4,903,614.88	4,903,614.88								
328023	宜川县第一初级中学	1,215,625.08	1,215,625.08								
328024	宜川县英旺中心小学	1,010,393.80	1,010,393.80								
328025	宜川县集义镇九年制学校	3,950,902.20	3,950,902.20								
328026	宜川县云岩镇九年制学校	4,599,183.12	4,599,183.12								
328027	宜川县云岩镇阁楼小学	3,238,555.40	3,238,555.40								
328028	宜川县集义镇中心幼儿园	1,316,978.80	1,316,978.80								
328029	宜川县秋林镇牛家佃幼儿园	897,358.12	897,358.12								
328030	宜川县壶口镇高柏幼儿园	797,296.84	797,296.84								
328031	宜川县云岩镇中心幼儿园	1,393,910.96	1,393,910.96								
328033	宜川县第四小学	2,200,121.20	2,200,121.20								
328034	宜川县第五小学	9,698,673.00	9,698,673.00								
328036	宜川县第八幼儿园	3,877,667.36	3,877,667.36								
328037	宜川县第九幼儿园	4,194,531.56	4,194,531.56								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宜川县教育科技体育局

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	280,219,988.43	一、财政拨款	280,219,988.43	一、财政拨款	280,219,988.43	一、财政拨款	280,219,988.43
1、一般公共预算拨款	280,219,988.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	238,946,914.43	1、机关工资福利支出	1,552,174.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,273,074.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	233,192,194.43	2、机关商品和服务支出	36,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,935,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	819,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	213,979,384.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	271,417,419.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,273,074.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	855,837.00	(1)工资福利支出	5,110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,605,290.08	(2)商品和服务支出	24,748,400.00	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	5,020,000.00	9、对个人和家庭的补助	819,720.00
		10、卫生健康支出	9,798,656.62	(4)债务利息及费用支出	6,394,674.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	15,980,819.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	280,219,988.43	<b>本年支出合计</b>	280,219,988.43	<b>本年支出合计</b>	280,219,988.43	<b>本年支出合计</b>	280,219,988.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	280,219,988.43	<b>支出总计</b>	280,219,988.43	<b>支出总计</b>	280,219,988.43	<b>支出总计</b>	280,219,988.43

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）

部门名称：宜川县教育科技体育局

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	280,219,988.43	234,011,914.43	4,935,000.00	41,273,074.00	
205	教育支出	213,994,251.01	168,036,177.01	4,935,000.00	41,023,074.00	
20501	教育管理事务	9,550,719.00	8,436,719.00	264,000.00	850,000.00	
2050101	行政运行	1,151,961.00	1,115,961.00	36,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	8,398,758.00	7,320,758.00	228,000.00	850,000.00	
20502	普通教育	188,998,973.01	147,926,899.01	4,671,000.00	36,401,074.00	
2050201	学前教育	34,999,144.09	34,999,144.09			
2050202	小学教育	45,289,296.32	45,289,296.32			
2050203	初中教育	20,654,850.60	20,654,850.60			
2050204	高中教育	47,783,608.00	46,983,608.00		800,000.00	
2050299	其他普通教育支出	40,272,074.00		4,671,000.00	35,601,074.00	
20503	职业教育	13,328,155.00	9,556,155.00		3,772,000.00	
2050399	其他职业教育支出	13,328,155.00	9,556,155.00		3,772,000.00	
20507	特殊教育	2,116,404.00	2,116,404.00			
2050701	特殊学校教育	2,116,404.00	2,116,404.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	855,837.00	605,837.00		250,000.00	
20703	体育	855,837.00	605,837.00		250,000.00	
2070308	群众体育	855,837.00	605,837.00		250,000.00	
208	社会保障和就业支出	39,605,279.88	39,605,279.88			
20805	行政事业单位养老支出	39,605,279.88	39,605,279.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,205,588.22	26,205,588.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,966,753.62	12,966,753.62			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	432,938.04	432,938.04			
210	卫生健康支出	9,783,787.58	9,783,787.58			
21011	行政事业单位医疗	9,783,787.58	9,783,787.58			
2101101	行政单位医疗	60,995.88	60,995.88			
2101102	事业单位医疗	9,698,944.03	9,698,944.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,847.67	23,847.67			
221	住房保障支出	15,980,832.96	15,980,832.96			
22102	住房改革支出	15,980,832.96	15,980,832.96			
2210201	住房公积金	15,980,832.96	15,980,832.96			

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）

部门名称：宜川县教育科技体育局

单位：元

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
			合计	280,219,988.43	234,011,914.43	4,935,000.00	41,273,074.00	
301	工资福利支出			238,302,194.43	233,192,194.43		5,110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033,716.00	1,033,716.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,628,519.40	140,628,519.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,080.00	31,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,462,320.00	4,352,320.00		5,110,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,365.00	43,365.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,642,444.00	7,642,444.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,391,917.00	4,391,917.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,516.72	180,516.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,025,071.50	26,025,071.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,258.24	90,258.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,309,433.42	13,309,433.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,995.88	60,995.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,553,169.83	9,553,169.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,319.72	2,319.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182,193.31	182,193.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,948.32	109,948.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,870,884.64	15,870,884.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,684,041.45	9,684,041.45			
302	商品和服务支出			29,683,400.00		4,935,000.00	24,748,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,164,000.00		1,964,000.00	5,200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,349,000.00		1,099,000.00	5,250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		600,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	436,000.00		236,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,898,400.00		500,000.00	12,398,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00		500,000.00	1,400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,839,720.00	819,720.00		5,020,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	819,720.00	819,720.00			
30308	助学金	50901	社会福利和救助	5,020,000.00			5,020,000.00	

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
307	债务利息及费用支出			6,394,674.00			6,394,674.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	6,394,674.00			6,394,674.00	

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）

部门名称：宜川县教育科技体育局

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	备注
	合计	238,946,914.43	234,011,914.43	4,935,000.00	
205	教育支出	172,971,177.01	168,036,177.01	4,935,000.00	
20501	教育管理事务	8,700,719.00	8,436,719.00	264,000.00	
2050101	行政运行	1,151,961.00	1,115,961.00	36,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	7,548,758.00	7,320,758.00	228,000.00	
20502	普通教育	152,597,899.01	147,926,899.01	4,671,000.00	
2050201	学前教育	34,999,144.09	34,999,144.09		
2050202	小学教育	45,289,296.32	45,289,296.32		
2050203	初中教育	20,654,850.60	20,654,850.60		
2050204	高中教育	46,983,608.00	46,983,608.00		
2050299	其他普通教育支出	4,671,000.00		4,671,000.00	
20503	职业教育	9,556,155.00	9,556,155.00		
2050399	其他职业教育支出	9,556,155.00	9,556,155.00		
20507	特殊教育	2,116,404.00	2,116,404.00		
2050701	特殊教育教育	2,116,404.00	2,116,404.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	605,837.00	605,837.00		
20703	体育	605,837.00	605,837.00		
2070308	群众体育	605,837.00	605,837.00		
208	社会保障和就业支出	39,605,279.88	39,605,279.88		
20805	行政事业单位养老支出	39,605,279.88	39,605,279.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,205,588.22	26,205,588.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,966,753.62	12,966,753.62		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	432,938.04	432,938.04		
210	卫生健康支出	9,783,787.58	9,783,787.58		
21011	行政事业单位医疗	9,783,787.58	9,783,787.58		
2101101	行政单位医疗	60,995.88	60,995.88		
2101102	事业单位医疗	9,698,944.03	9,698,944.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,847.67	23,847.67		
221	住房保障支出	15,980,832.96	15,980,832.96		
22102	住房改革支出	15,980,832.96	15,980,832.96		
2210201	住房公积金	15,980,832.96	15,980,832.96		

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）

部门名称：宜川县教育科技体育局

单位：元

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
			合计	238,946,914.43	234,011,914.43	4,935,000.00	
301	工资福利支出			233,192,194.43	233,192,194.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033,716.00	1,033,716.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,628,519.40	140,628,519.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,080.00	31,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,352,320.00	4,352,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,365.00	43,365.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,642,444.00	7,642,444.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,391,917.00	4,391,917.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,516.72	180,516.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,025,071.50	26,025,071.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,258.24	90,258.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,309,433.42	13,309,433.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,995.88	60,995.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,553,169.83	9,553,169.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,319.72	2,319.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182,193.31	182,193.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,948.32	109,948.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,870,884.64	15,870,884.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,684,041.45	9,684,041.45		
302	商品和服务支出			4,935,000.00		4,935,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,964,000.00		1,964,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,099,000.00		1,099,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	236,000.00		236,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			819,720.00	819,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	819,720.00	819,720.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宜川县教育科技体育局

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宜川县教育科技体育局

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	34,878,400.00	
328001	两免一补补助资金		6,676,100.00	《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》延政办发(2021)20号中央与地方8:2,省级与市级财政按5:5分担,市级与县级按45%:55%分担。
328001	学前免费教育		4,150,300.00	《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》延政办发(2021)20号大班每生每年1300元,700元部分省级与市县财政8:2,市级与县级按45%:55%分担,600元部分省级与市县财政5:5,市级与县级按45%:55%分担,中小班省级与市县财政5:5,市级与县级按45%:55%分担,困难幼儿资助省级与市县财政5:5,市级与县级按45%:55%分担。
328001	营养计划		1,200,000.00	《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》延政办发(2021)20号,每生每天5元,对象农村义务教育学生。市级与县级按45%:55%分担。
328001	职高助学金		1,120,000.00	《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》延政办发(2021)20号,补助标准为每生每年2000元中央与地方8:2省级与市级财政按5:5分担,市级与县级按45%:55%分担。
328001	职高免学费		1,760,000.00	《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》延政办发(2021)20号,中央与地方8:2,地方承担20%。
328001	高中免学费补助公用经费		9,552,000.00	《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》延政办发(2021)20号高中免学费中央与地方8:2省级与市级财政按5:5分担,市级与县级按45%:55%分担,公用经费省级与市级财政按5:5分担,市级与县级按45%:55%分担。
328001	高中助学金		2,600,000.00	《教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施意见》延政办发(2021)20号中央与地方8:2省级与市级财政按5:5分担,市级与县级按45%:55%分担。
328001	班主任津贴		4,330,000.00	《中共宜川县委 宜川县人民政府关于全面加快教育发展的意见》宜发(2021)2号,落实班主任和保教人员津贴,按照幼儿园、小学、初中、高中分别每班每月600元、800元、1000元和1500元标准发放。
328001	乡村教师生活补助		780,000.00	《中共宜川县委 宜川县人民政府关于全面加快教育发展的意见》宜发(2020)2号,落实乡村教师生活补助政策。
328001	市定生均公用经费		710,000.00	延财办教(2011)8号、延市教规(2008)7号保障教育经费三个增长要求,每年生均增长不低于0.1%。
328001	贫困大学生入学资助金		100,000.00	《2021年贫困大学生入学资助金的通知》延财办教(2020)150号,按2000元标准,市财政补助1000元,县财政配套1000元。
328005	校长基金		800,000.00	政府纪要(2021)110号,同意县财政每年列支80万元,作为宜川中学校长基金。
328009	教育督导专项资金		200,000.00	延市督发(2020)24号,要求县区财政按全县教职工全年工资总额的0.3%核算,将教育督导工作专项经费足额列入年度预算。

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
328003	教育考试费		450,000.00	延财办税〔2021〕17号延安市财政局、延安市发展和改革委员会、延安市教育局《关于取消部分考试考务费项目的通知》安排普通高考、中考、高中学业水平考试经费。高中共计17.28万元，初中共计16.9万元，高中学业水平共计10.82万元。
328010	理化生实验考试、信息技术考试费		100,000.00	陕教考〔2011〕1号《关于加强普通高中学业水平考试管理的通知》，要求各级财政部门要积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求。安排理化生实验考试5万元、信息技术考试经费5万元。
328010	网络机房运行维护费		100,000.00	陕教〔2019〕243号《陕西省学习信息化建设标准》的通知将学校信息化工作经费列入学校年度资金预算，安排网络资费4万元、机房设备维护4万元，信息化应用活动开展经费2万元。
328015	体育场免费开放补助		250,000.00	依据2019年中小型体育场馆免费低收费开放标准25万元，用于基本体育服务项目所需支出。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宜川县教育科技体育局

单位：元

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



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		447万元	
		其中:财政拨款		447万元	
		其他资金			
总体目标	提高各中小学校及幼儿园班主任待遇,为班主任教师提高更高的保障。				
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	涉及教师人数	475人	
			发放率	100%	
		质量指标	提升班主任待遇	提升	
		时效指标	资金拨付进度	及时	
	成本指标	资金量	447万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升班主任待遇	提升	
	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	教师满意度	>99%		
		指标2:			

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75万元	
		其中: 财政拨款		75万元	
		其他资金			
总体目标	提高乡村教师的待遇, 为乡村吸引更多的教育人才。				
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	涉及教师人数	475人	
			发放率	100%	
		质量指标	提升乡村教师待遇	提升	
		时效指标	资金拨付进度	及时	
	成本指标	资金量	447万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村教师待遇	提升	
		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	教师满意度	>99%		
		指标2:			

项目名称		高中助学金			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260万元	
		其中:财政拨款		260万元	
		其他资金			
总体目标	2010年秋季起建立普通高中国家助学金制度, 2015年秋季起补助标准提升到每学期生均1000元。 加快发展了高中教育, 切实解决高中学校家庭经济困难学生就学问题。				
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	惠及学生人次	1300人次	
		质量指标	补助标准	2000元/人/年	
		时效指标	学业完成率	100%	
	成本指标	按学期拨付完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	加快发展了高中教育, 切实解决高中学校家庭经济困难学生就学问题	有所提升	
		生态效益指标	保障困难学生如期完成学业	有所提升	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	高中教育阶段在校学生满意度	100%		
		指标2:			

项目名称		两免一补			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		618.1万元	
		其中:财政拨款		618.1万元	
		其他资金			
总体目标	我县全面实施农村义务教育阶段学生“两免一补”政策,为义务教育阶段学生免费提供教科书、免杂费(即补助公用经费)、补助寄宿生生活费。使学生的基本生活和受教育权利得到保障。保障义务教育阶段学校均衡发展。				
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	惠及学生人次	16485余人次	
			涉及学校	11所学校	
		质量指标	补助时间	2学期	
			义务教育阶段全部在校学生享受率	100%	
		时效指标	按学期拨付完成率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	使学生的基本生活和受教育权利得到保障。	有所提升	
		生态效益指标	保障义务教育阶段学校均衡持续发展	有所提升	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段在校学生满意度	100%	

项目名称		学前教育			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		415.03万元	
		其中:财政拨款		415.03万元	
		其他资金			
总体目标	学前三年免费教育,为家庭经济困难的幼儿补助生活费,让适龄学前儿童受到良好的教育。				
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	惠及学生人次	8610余人次	
			涉及学校	21所学校	
		质量指标	补助时间	2学期	
			学前教育阶段幼儿入学率	100%	
		时效指标	按学期拨付完成率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	保障学前教育阶段学校良好的社会影响力,让适龄学前儿童受到良好的教育。	有所提升	
		生态效益指标	保障学前教育阶段学校均衡持续发展	有所提升	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育阶段在校学生满意度	100%		

项目名称		营养计划			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中: 财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	从2013年秋季起, 实行“营养改善计划”全覆盖。营养改善计划实施以来学生的整体素质得到大幅度提高。小学、初中学生身高都有大幅度增加。通过实施营养改善计划, 学生的营养健康状况得到改善, 学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。				
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	惠及学生人次	1200余人次	
			补助标准	每生每天4元	
		质量指标	涉及学校	40多所	
			补助时间	实际在校平均天数	
		时效指标	学生体质健康指数	≥98%	
			按学期拨付完成率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	农村义务教育学生家庭经济负担	减轻	
			通过实施营养改善计划, 学生的营养健康状况得到改善, 学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。	有所提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	营养改善计划实施以来学生的整体素质得到大幅度提高。小学、初中学生身高都有大幅度增加。	有所提升	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段在校学生满意度	100%	

项目名称		高中公用经费、免学费			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		955.2万元	
		其中:财政拨款		955.2万元	
		其他资金			
总体目标	高中学生公用经费每人补助800元,确保普通高中各项工作顺利进行,为高中教育提供保障。				
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	惠及学生人次	4646余人次	
		质量指标	高中阶段学校正常运转	≥100%	
		时效指标	按学期拨付完成率	2学期	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	确保普通高中各项工作顺利进行,为高中教育提供保障。	有所提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	高中阶段学校正常运转	持续发展	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	高中教育阶段在校学生满意度	100%		

项目名称		职高免学费			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		176万元	
		其中:财政拨款		176万元	
		其他资金			
总体目标	2016年秋季起免除职业高中学费,提高职业高中学校运转水平,促进职业高中教育发展。帮助职高学生顺利完成学业,增强家长供子女就读职业高中的信心,加快职业高中教育发展步伐。				
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	惠及学生人次	798余人次	
		质量指标	学业完成率	≥98%	
	时效指标	按学期拨付完成率	2学期		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
			减轻高中阶段学生家庭经济压力	有所提升	
		社会效益指标	提高高中学校运转水平,促进高中教育发展。帮助高中学生顺利完成学业,增强家长供子女就读高中的信心,加快高中教育发展步伐。	有所提升	
		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	高中教育阶段在校学生满意度	100%		

项目名称		职高助学金			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112万元	
		其中:财政拨款		112万元	
		其他资金			
总体目标	2010年秋季起建立职业高中国家助学金制度, 2015年秋季起补助标准提升到每学期生均1000元。 加快发展了职业高中教育, 切实解决职业学校家庭经济困难学生就学问题。				
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	惠及学生人次	560人次	
			补助标准	2000元/人/年	
		质量指标	学业完成率	100%	
		时效指标	按学期拨付完成率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	有所减轻	
			加快发展了高中教育, 切实解决高中学校家庭经济困难学生就学问题	有所提升	
		社会效益指标	保障困难学生如期完成学业	有所提升	
		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	高中教育阶段在校学生满意度	100%		

项目名称		贫困大学生入学资助金			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	补助贫困家庭大学生,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读大学的信心,加快大学教育发展。				
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	补助贫困学生	≥49	
		质量指标			
		时效指标	入学一次性拨付	按时完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读大学的信心,加快大学教育发展。	有所提升	
		生态效益指标	公民整体素养	有所提升	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	100%		

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		宜川县教育科技体育局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	发放单位人员工资,保证单位正常运转	23401.19	23401.19		
任务2	公用经费	493.5	493.5		
任务3	两免一补补助资金	667.6	667.6		
任务4	学前免费教育	415.03	415.03		
任务5	营养计划	120	120		
任务6	职高助学金	112	112		
任务7	职高免学费	176	176		
任务8	高中免学费补助公用经费	955.2	955.2		
任务9	高中助学金	260	260		
任务10	班主任津贴	433	433		
任务11	乡村教师生活补助	78	78		
任务12	市定生均公用经费	71	71		
任务13	贫困大学生入学资助金	10	10		
任务14	当年偿还债务支出	639.47	639.47		
任务15	教育考试费等	190	190		
金额合计		28021.99	28021.99		
年度总体目标	按时发放单位人员工资,保证单位正常运转,提高教育教学质量,按时完成上级下达的各项目标任务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 包含单位	35个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 人员工资按时发放	按时	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1: 2024年	1年		
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1: 财政拨款	28021.99万元		
		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: 提高工作效率,按时完成工作任务	98%		
		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: 职工满意度	98%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宜川县教育科技体育局			
主管部门		宜川县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4127.31万元	
		其中:财政拨款		4127.31万元	
		其他资金			
总体目标	1. 提升教育教学质量, 使学生的基本生活和受教育权利得到保障, 保障学校均衡发展。 2. 通过实施营养改善计划, 学生的营养健康状况得到改善, 学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。 3. 通过发放助学金, 减轻贫困家庭经济负担。				
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	项目数量	17个	
			涉及学校	35个	
			.....		
		质量指标	提升教育教学质量	提升	
			减轻家庭经济负担	减轻	
			.....		
		时效指标	完成时限	2024年12月	
			拨付进度	按时	
			.....		
		成本指标	资金量	4127.31万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学质量	提升	
			减轻家庭经济负担	减轻	
			.....		
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
			.....		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	提升教育教学质量	提升	
减轻家庭经济负担			减轻		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		
		家长满意度	≥95%		
		.....			

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。