

丹凤县科技和教育体育局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：

（一）贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟定全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟定各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

（三）负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全县教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

（四）负责全县义务教育均衡发展，巩固“双高双普”成果，促进教育公平工作；负责教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作。

（五）负责中小学幼儿园领导班子建设；做好全县校园长岗位培训工作；负责全县教师队伍建设和科技人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格证书制度；负责教师、科技人才的培养、培训和继续教育工作；负责乡村医生、财政干部会计教育培训、农民教育培训等工作。

（六）负责全县学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的综合管理工作，规范办学行为。

（七）会同有关部门研究提出全县校园、民办教育机构等校园的设置、更名、撤销与调整意见；提出科技体制改革的方针政策和措施建议，推进区域创新体系建设，审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）指导全县各类校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

（九）管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作；负责高中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

（十）负责全县科教体系统的稳定工作和安全教育；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；负责维护系统秩序稳定工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

（十一）负责制定实施科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究、重大领域的重大技术攻关；实施科技创新公共服务平台建设计划，推进高技术产业化发展，指导科技产业园建设；指导科技成果转化，组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；拟定专利发展工作计划，负责知识产权和专利管理；拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策建议，落实科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计工作；拟定科技人员基层创业规划和年度计划。

（十二）负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务

体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟定全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；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，加强体育后备人才队伍建设，拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况：

（1）党政办公室。负责县委教育工作领导小组及秘书组的日常工作；综合协调局机关党务、政务和事务，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织

协调和离退休人员服务管理工作；组织教育专项或综合督导评估；受县人民政府委托，负责对镇(街道)科技教育体育工作、有关部门和校园的教育教学工作进行监督、检查、评估和指导；拟定符合本县实际的镇(街道)教育工作、校园教育工作目标任务，并督导落实，负责对县域社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；承担县科技和教育体育局党委日常工作。

(2)综合业务股。制定全县基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责全县普通中小学、幼儿园(含学前班)、特殊教育等校园的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中、小学毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全县中小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作；负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全县中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全县教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全县教育经费保障机制改革；负责监督和检查全县教育专款使用情况；负责机关和直属教育单位教育经费管理工作；负责配合有关部门做好全县教育重点建设项目资金分配、下达、使用、监督管理工作；负责管理和安排下达各类教育专款和

教育项目投资计划；负责科技三项费用和专项资金的管理；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责全县科技教育体育事业经费等统计工作。制定全县教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园和直属教育单位安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目、城区教育资源整合建设项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关部门做好项目建设优惠政策落实工作。制定职业教育发展规划和实施计划，并负责督导落实；制定职业教育学校评估标准、办法，对全县职业学校的管理、教育教学、专业设置与建设、为农服务、就业指导等工作进行指导；制定农村成人文化技术教育规划和工作计划，并负责督导落实；管理并制定民办教育发展规划、工作计划和政策措施；指导中等职业教育教学改革、专业建设工作，开展职业教育质量评估工作，指导校园开展职业技术教育和劳动技术教育。制定全县体育事业中长期建设规划和年度计划；推动全民健身计划，指导和推动农村、社区、行业体育、老年人体育和残疾人体育及其它社会体育的发展；拟订全县体育产业发展规划、推动体育标准化、体育公共设施建设等工作；组织开展各类体育活

动，加强体育彩票销售的监督管理工作。

(3) 科学技术股。协调和组织实施科技普及宣传活动；负责科技计划体系和管理制度的建立与完善；组织制定和实施全县年度科技发展规划，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议；负责科技计划(专项、基金等)协调管理；负责科研项目资金配置、使用管理和绩效评价；提出重大专项年度工作重点；统筹协调全县申报和组织、实施国家、省、市科技计划专项；负责科技工作重大问题会商与沟通；会同有关方面研究提出科技重大专项布局规划建议；负责组织科技重大专项实施、跟踪和监督，协调解决重大问题，组织评估和验收。实施创新调查制度、承担科技统计相关工作。承担科技监督评价体系、科技评估、监测分析工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作；承担科研诚信建设工作，负责协调重大科研基础设施和仪器设备开放共享。落实中省市基础研究规划和政策，提出重点任务并组织实施；负责自然科学基金计划的实施；指导建设省、市级重点实验室、企业研发中心。承担技术转移体系工作，负责全县科技成果管理工作，提出科技成果转化、促进产学研深度融合，统筹推进产学研深度融合的新型研发平台、技术市场和技术转移机构发展。负责县科学技术奖评审组织和省、市科学技术奖推荐工作。落实科技金融相关政策并组织实施。贯彻执行国家有关对外科技合作与交流的政策，实施以“一带一路”科技创新合作行动计划为主的对内对外科技合作与交流。负责推进全县创新体系建设和科技体制改革工作，拟订全县科技创新发展战略、规划及政策。提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技决策咨询制度运行相关工作。落实科技人才队

伍建设政策措施，承担科技军民融合发展相关工作。负责落实相关领域高新技术发展的政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，推动关键共性技术攻关。贯彻落实科技促进农业农村发展的规划和政策，组织关键共性技术攻关。指导农村科技进步工作和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。贯彻落实社会发展领域科技创新的规划和政策，组织关键共性技术攻关。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。组织实施相关领域平台、基地建设。承担区域科技创新体系建设工作，协调、组织、实施创新型县建设工作。落实科技产业、科技服务业规划与政策，指导全县科技创新创业工作，推动企业科技创新能力建设。负责高新技术企业、科技企业培育工作。

(4)人事监察股。负责全县中小学幼儿园内部管理体制改革的和教职工思想政治工作；负责校园教职工队伍的管理、调配交流、招聘录用工作；指导全县教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责全县校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责机关及下属单位人事工资、机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关部门做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教职工救助及退休教师安抚工作；贯彻落实中省市引进国(境)外人才和智力规划及政策，组织实施省市外国专家项目和示范推广项目计划。组织实施重点出国(境)培训项目。开展国际人才交流

合作。承担重点外国专家服务工作。负责“三秦友谊奖”的推荐工作。负责科技人才队伍建设工作。负责局机关建设法治政府、推进依法行政相关工作任务；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督各校园和教师的教育行为，维持系统稳定；协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导各校园和教育单位抓好师生矛盾纠纷排查工作；查办、督办各类信访案件和上级交的案件；抓好本系统行风建设；落实收费政策，执行收费标准，对全县各类校园及相关单位的收费进行监督管理；负责各教育单位和校园的内部审计工作；监督指导各校园做好校务公开工作。

二、工作任务

（一）持续加强教育党建工作。一要聚焦主责主业，提升党建质效。持续推行的班子成员党建联系点制度和科级党员干部包镇联校制度，形成“一级抓一级，层层抓落实”责任闭环。二要深化理论武装，筑牢思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，采取理论学习中心组、主题宣讲、专题辅导等形式拓展理论学习深度和广度，引导广大党员干部、教师学生坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三要建强战斗堡垒，激活组织功能。深化党建与业务工作深度融合，持续推行“党建+”学校精细化管理，将党建工作与教育教学、校园安全、队伍建设、师德师风等紧密结合，最大限度发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。四要持续正风肃纪，涵养政治生态。紧盯薄弱环节和关键少数，分层次、多渠道、多形式持续深

化党风党纪教育。将廉洁文化同学校德育教育和校园文化建设相结合，充分发挥廉洁文化的教育、示范、熏陶、导向作用，努力营造风清气正、干事创业良好氛围。

（二）持续加强师资队伍建设。一要加强校园班子建设。严格落实初任校（园）长竞聘制，继续实行校长任期目标责任制、末尾淘汰制；强化校园领导班子建设，每季度组织一次校园长论坛，持续开展好校园长管理能力大赛、学校中层干部专业能力大赛等赛事活动，以赛促教，以教促管，不断提高校园领导干部管理能力。二要加强教师队伍建设。招聘补充教师不少于90人，其中高层次人才引进不少于10名，事业招聘不少于15名，特岗招聘不少于65名。通过教育人才“组团式”帮扶、雨丹协作、西商同行计划、校际交流、送教服务等途径，实现优秀人才资源共享。做好《教师流动管理五条意见》《教师队伍管理的实施意见》落实工作，做好教师资源配置，全年完成教师支教、走教、交流轮岗不少于200人，教师管理体系化、制度化、规范化。三要强化考核结果运用。及时分解各项目标任务，建立目标任务台账，做到每季度一考核，每半年一评比，年终全面考核，进行兑现，奖优促差。校（园）考核坚持平时督查与年终考核相结合。四要抓实教师业务培训。组织教师全员参与继续教育公需课学习，认真落实国、省、市三级培训项目，全面实施“教师全员培训计划”，认真抓好青年教师培养工作，务实开展名优教师送教培训活动，不断提高学校领导和教师的师德修养、业务能力和专业水平。

（三）持续提升教育教学质量。一是狠抓教育质量提升。2024年质量目标是高考综合评价比上年提高一个位次，一本上线人数比去年再递增5%，600分以上人数、“双一流”录取人数取得

新突破；中考质量进入全市第一方阵，小学质量保持全市前列。二是大力实施“五抓”举措。认真落实市政府常务会“五抓”提质量工作安排部署，通过抓班子履职、教师招引和管理培训，开好教育系统现场观摩会，落实“培优扶中转差”，着力缩小区域、城乡、校际间差距，努力办好每一所学校。三是提升教育科研实效。加强思政课程建设和专兼职思政课教师培养，设立思政课骨干教师培训研修基地。落实“五研”“六提”制度，开展领导班子、学科骨干及教师交叉对调常规督查、教学诊断研讨、质量调研评价等活动。以《丹凤县中小学教学常规管理细则》为依据，开展教学常规专项督查。探索开设好学校特色校本课程，严格落实“双减”工作要求，加强“五项管理”。以片区教研中心为龙头，以区域联片互动交流研讨为抓手，拓展校本研究活动。加快县教师发展中心建设，实现培训、教研、电教、科研有机整合。

（四）持续抓好重点难点工作。一是持续改善办学条件。2024年确保丹凤中学2#教学楼建成投用，职教中心改扩建项目完成一期建设任务，启动实施第八幼儿园项目建设，完成张村小学等7所校园改扩建项目、县初级中学等5所校园设施设备更新，有效破解教育资源不均衡之难。二是做好历史遗留问题化解。围绕县游泳馆、第二幼儿园存在的疑难顽疾，主动深入开展问题调查、移交谈判、法律诉讼等，具备条件立即组织进场施工。同时做好申请司法介入准备，加快推进项目移交，力争2024年9月投用。三是强化校园安全管理。严格落实安全管理“五项制度”，联合市监、公安、城管等部门加强学校周边进行综合治理，继续聘请法治安全副校长、食品安全副校（园）长，落实三类特殊

“重点学生”群体结对帮扶。坚决落实国家“双减”政策，实施作业“熔断机制”，加强“五项”管理，真正把校园安全的底线守好，把校园管理这个难点做精做细。

（五）巩固教育改革工作成效。一是加快推进县教师发展中心成立以后的体制机制建设，健全包括支持体系、队伍体系、项目体系的“教研评训”一体化工作管理体系，推进研训员“三进五研六提升”活动，提升教育系统教职工能说、能写、能干三种能力，为全市教师培训培养提供丹凤经验。二是巩固拓展思源实验学校“集团化办学”改革成效，2024年继续探索推行1-2个小学层面和幼儿园层面的集团化办学“共同体”，促进优质资源共建共享。三是构建家、校、社、医多维心理健康教育管理机制，持续引进绿萝心数监测管理平台，建立“一生一档”帮扶干预关爱体系，通过组建县级心理健康教育指导中心，加强心理教师队伍建设，提高心理教育专业化水平，做好特殊群体学生关爱工作，切实打造新形势下中小学生学习心理健康教育的“丹凤样本”，力争明年全省中小学生学习心理健康教育现场会在丹凤召开。

（六）持续提升教育督导实效。一是按照《丹凤县第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价实施方案》，进一步改进工作方法，提高工作效率，完成2024年11所小学、5所初中、11所幼儿园第四轮“316工程”学校高质量发展督导评估工作。二是持续推进“两个创建”。巩固县域义务教育基本均衡发展成果，持续开展义务教育优质均衡发展达标校监测，强化督导检查，指导各学校按照创建规划，按时完成年度创建工作任务，确保2028年接受国家义务教育优质均衡发展县评估认定。督促指导各校园按照学前教育普及普惠督导评估指标体系和总体规划，主动作为、压

实责任、系统谋划，以评促改，以评促建，稳步推进县域内学前教育普及普惠创建达标工作，确保2025年通过国家学前教育普及普惠督导评估验收。

（七）持续提升体育工作水平。一要继续推进体教融合。筹办全县中小学生球类运动会、田径运动会，推动校园阳光体育纵深发展，挖掘培养体育后备人才。组建传统项目学校中长跑竞走和足球队，巩固国、省校园足球和中长跑竞走特色成果，使我县“一校一品”体育活动更加丰富多彩。二要扎实推进竞技体育。本着突出重点、发挥优势，量力而行的原则，重点抓好县体育运动学校、县初级中学、县思源实验学校、县第三小学、县第五小学、县第六小学六所陕西省体育后备人才训练基地训练。组建学校中长跑竞走队和足球队，巩固国、省校园足球和中长跑成果。县体校教练蹲点指导，挖掘发现优秀体育人才和优秀教练员，从而全面推动我县竞技体育快速发展。三要举办精品体育赛事。以各类协会组织为主体，组织大型群众性体育活动3次以上，小型多样20余场次，培训三级社会体育指导员160人以上，实施国民体质监测1600人次以上，经常参加体育锻炼人口比例32%以上。立足全国“拔河名城”建设目标，继续举办“全民健身”拔河擂台赛。组织县内不同领域拔河比赛并申报打造省内品牌拔河基地、全县职工运动会等赛事，助推“体育+”全域旅游上台阶，“康养之都”显成效。筹办2024年陕西省航空航模锦标赛，参加第二届商洛龙舟大赛暨全民休闲皮艇公开赛。四要不断完善体育设施。积极争取体育设施建设项目专项资金，加强农体工程建设，完善镇、村、社区“三个一”工程，全县人均体育场地面积达2.41平方米以上。打造商镇王塬村全民健身示范村和龙驹街办大庄村、

商镇保定村体育休闲示范村。提升改造县体育场，完成武关镇、寺坪镇、土门镇和花瓶子镇多功能健身场地建设。五要稳步推进体育产业。加大体彩公益性宣传力度，以增机扩点为抓手，提高体彩销售额。积极培育体育健身娱乐市场、体育竞赛表演市场、体育培训、体育旅游市场、体育用品市场等体育服务产业，推动体育消费市场稳步发展。六要提升体育服务水平。继续推行县体育场馆向社会免费开放，通过场馆低收费开放提升场馆服务水平。

（八）持续提升科技创新能力。持续加强“秦创原”平台建设，紧盯市对县考核目标任务，围绕高新技术企业和科技型中小企业培育、秦创原创新平台建设、农业科技园区及科技特派员管理“三大中心”，实现科技特派员管理模式、国省科技特派团来丹指导频次加大、破解制约企业技术发展难题“三大突破”。一要抓好研发经费投入。确保尧柏水泥、天元电子、中天禹辰、新雨丹等重点企业3月10日前在企业统计直报系统如实填报相关数据。二要抓好高新技术企业培育工作。围绕十三坊、五谷源等重点企业积极培育高新技术企业3家。三要抓好科小企业入库评价。力争完成54家以上科小入库。四要抓好创新平台培育。围绕夏琳生物、新雨丹、永福工贸等重点企业培育一批省市星创天地、试验示范站、工程技术中心等创新孵化服务平台。五要抓好科技项目申报。围绕我县十大产业链创新技术需求，梳理链主企业、规上企业、高新技术企业、科技型中小企业，策划储备科技计划项目50项。同时，结合国省市发布的科技计划项目指南，积极动员企业联合高校科研院所积极申报，争取国省市资金支持。六要抓好科技成果转化。积极鼓励协助企业与高校、科研院所开

展产学研合作不少于10场次，签订横向课题合同8个，科技成果转化项目不少于3个，以促进科技成果有效转移转化。七要抓好科技人才队伍建设。动员企业开展“科学家+工程师”、双创团队等人才队伍建设；联合组织、人社、经贸等部门，积极动员企业做好高层次人才尤其是领军人才的引进工作。八要抓好科技创新宣传。利用科技活动周、科普宣传月等，组织科技工作者对好经验、典型案例通过各类媒介发布，增强全民科技创新意识。九要抓好秦创原创新驱动平台建设。加强与金融办、审批、市监、发改、统计等部门沟通对接，及时掌握做好债券、股权融资、科技板上市企业、高维持发明专利、高技术产业投资、战略性新兴产业增加值等工作。

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45个，包括：

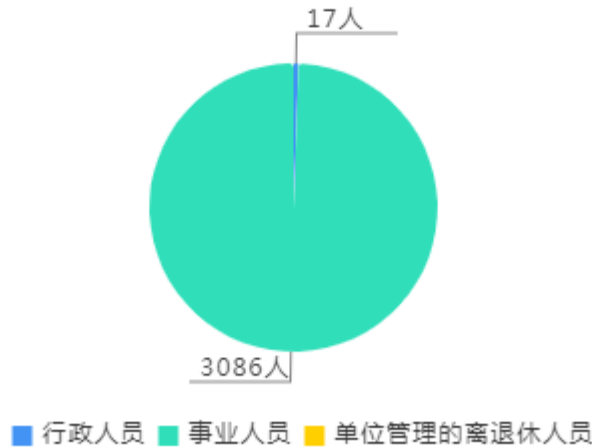
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县科技和教育体育局（本级）	
2	陕西省丹凤中学	
3	丹凤县商镇初级中学	
4	丹凤县职业技术教育培训中心	
5	丹凤县第一幼儿园	
6	丹凤县初级中学	
7	丹凤县考试管理中心	
8	丹凤县教育党建指导中心	
9	丹凤县教师发展中心	
10	丹凤县第三幼儿园	
11	丹凤县青少年活动中心	
12	丹凤县学生资助管理中心	
13	丹凤县体育运动学校	

序号	单位名称	拟变动情况
14	丹凤县科技资源统筹中心	
15	丹凤县思源实验学校	将原西河初级中学纳入思源实验学校教育集团
16	丹凤县第九幼儿园	
17	丹凤县特殊教育学校	
18	丹凤县第六小学	
19	丹凤县第四幼儿园	
20	丹凤县第二小学	
21	丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校	
22	丹凤县第五小学	
23	丹凤县第三小学	
24	丹凤县茶房初级中学	
25	丹凤县庾岭初级中学	
26	丹凤县峦庄初级中学	
27	丹凤县寺坪镇九年一贯制学校	由原寺坪镇中心小学和寺坪镇初级中学合并
28	丹凤县土门镇九年一贯制学校	由原土门镇中心小学和土门镇初级中学合并
29	丹凤县武关初级中学	
30	丹凤县铁峪铺中学	
31	丹凤县铁峪铺中学	
32	丹凤县第一小学	
33	丹凤县庾岭镇中心小学	
34	丹凤县峦庄镇中心小学	
35	丹凤县蔡川镇九年一贯制学校	
36	丹凤县竹林关镇初级中学	
37	丹凤县竹林关镇中心小学	
38	丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校	
39	丹凤县武关镇中心小学	
40	丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校	
41	丹凤县铁峪铺镇中心小学	
42	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校	
43	丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校	
44	丹凤县商镇中心小学	
45	丹凤县棣花镇中心小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3103人，其中行政编制17人，事业编制3086人；实有人员3103人，其中行政17人，事业3086人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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44,060.83万元，其中：一般公共预算拨款44,060.83万元，较上年增加3,580.53万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整导致工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金增加；本部门2024年预算支出44,060.83万元，其中：一般公共预算拨款44,060.83万元，较上年增加3,580.53万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整导致工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入44,060.83万元，其中：一般公共预算拨款收入44,060.83万元，较上年增加3,580.53万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整导致工资、

养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金增加；本部门2024年财政拨款支出44,060.83万元，其中：一般公共预算拨款支出44,060.83万元，较上年增加3,580.53万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整导致工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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44,060.83万元，较上年增加3,580.53万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资结构性调整导致工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金增加。

（二）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44,060.83万元，其中：

（1）行政运行（2050101）1,895.25万元，较上年增加252.18万元，增长15.35%，增长的主要原因是：合同制教师工资调整及机关工作人员工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）952.82万元，较上年增加3.06万元，增长0.32%，增长的主要原因是：下属单位工作人员工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

（3）学前教育（2050201）1,363.18万元，较上年增加173.91万元，增长14.62%，增长的主要原因是：学前教育阶段教师工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

（4）小学教育（2050202）13,388.09万元，较上年增加

1,370.75万元，增长11.41%，增长的主要原因是：小学段教师工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

(5) 初中教育（2050203）8,616.89万元，较上年增加1,126.59万元，增长15.04%，增长的主要原因是：初中学段教师工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

(6) 高中教育（2050204）4,189.10万元，较上年增加538.69万元，增长14.76%，增长的主要原因是：普高段教师工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

(7) 中等职业教育（2050302）1,304.80万元，较上年增加67.50万元，增长5.46%，增长的主要原因是：中职段教师工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

(8) 特殊教育（2050701）200.04万元，较上年增加32.31万元，增长19.26%，增长的主要原因是：特殊教育段教师工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

(9) 机构运行（2060501）52.42万元，较上年增加4.37万元，增长9.09%，增长的主要原因是：机关及下属单位编制增加，定额公用经费核算人数增加；

(10) 行政运行（2070301）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算科目调整；

(11) 运动项目管理（2070304）75.56万元，较上年增加8.84万元，增长13.25%，增长的主要原因是：体育运动学校教师工资结构性调整及工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

(12) 体育场馆（2070307）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增体育场馆维护免费开放补助项目；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4,411.57万元,较上年增加160.15万元,增长3.77%,增长的主要原因是:养老保险缴费基数增加;

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2,200.92万元,较上年增加96.09万元,增长4.57%,增长的主要原因是:职业年金缴费基数增加;

(15) 行政单位医疗(2101101) 13.33万元,较上年减少463.94万元,下降97.21%,下降的主要原因是:退休人员从2024年不再缴纳单位部分;

(16) 事业单位医疗(2101102) 2,085.49万元,较上年增加58.89万元,增长2.91%,增长的主要原因是:退休人员从2024年不再缴纳单位部分;

(17) 住房公积金(2210201) 3,301.37万元,较上年增加144.13万元,增长4.57%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增加。

(三) 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

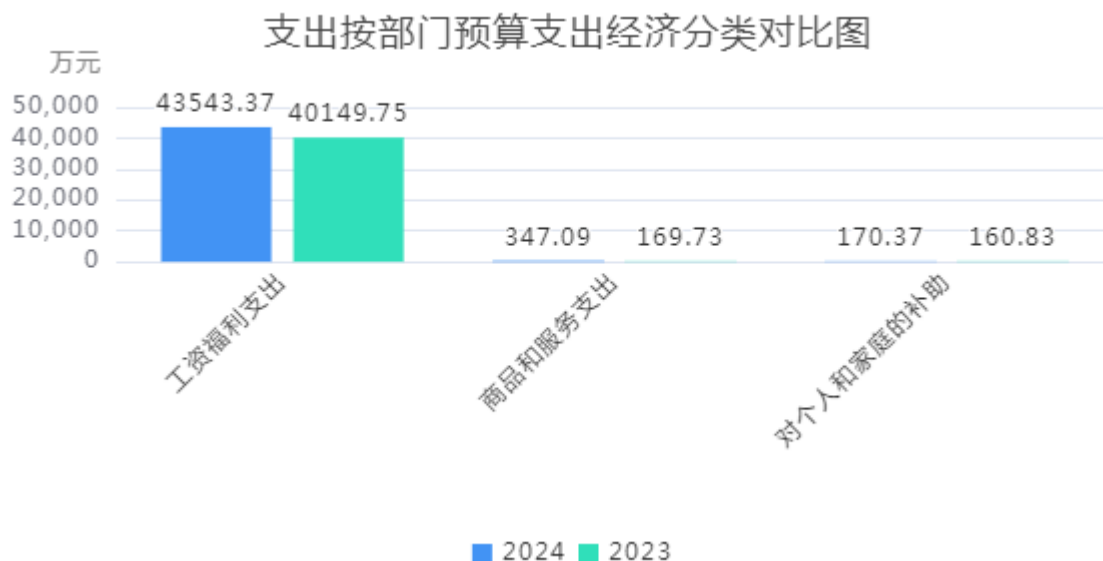
2024年,本部门当年一般公共预算支出44,060.83万元,其中:

工资福利支出(301) 43,543.37万元,较上年增加3,393.62万元,增长8.45%,增长的主要原因是:人员工资结构性调整导致工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金增加;

商品和服务支出(302) 347.09万元,较上年增加177.36万元,增长104.50%,增长的主要原因是:机关及下属单位编制增

加，定额公用经费核算人数增加；

对个人和家庭的补助（303）170.37万元，较上年增加9.54万元，增长5.93%，增长的主要原因是：年内遗属人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

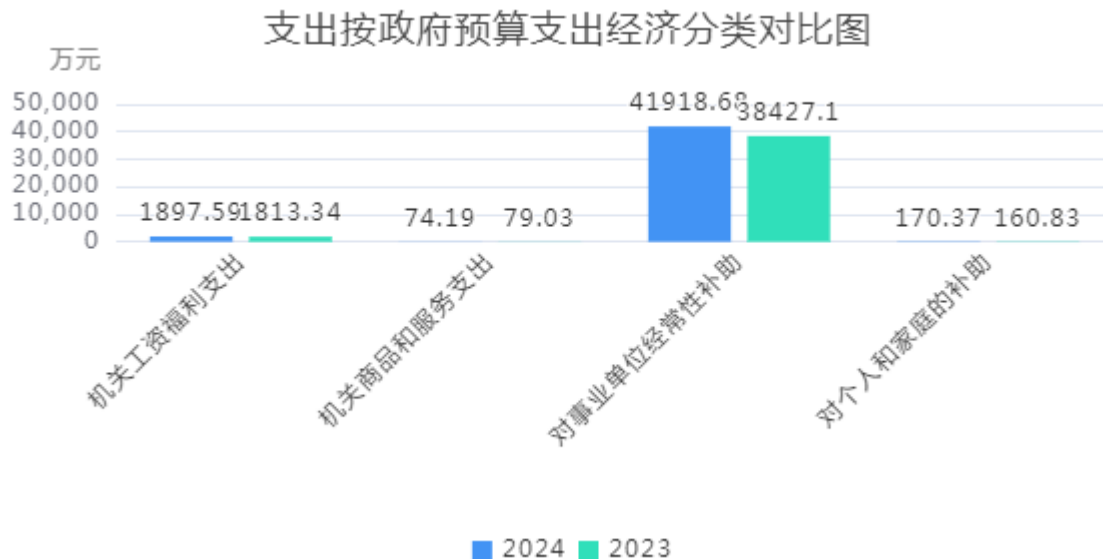
2024年，本部门当年一般公共预算支出44,060.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,897.59万元，较上年增加84.25万元，增长4.65%，增长的主要原因是：合同制教师工资调整及机关工作人员工资调整导致的五险一金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）74.19万元，较上年减少4.84万元，下降6.12%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费开支；

对事业单位经常性补助（505）41,918.68万元，较上年增加3,491.58万元，增长9.09%，增长的主要原因是：事业单位工作人员工资结构性调整导致工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）170.37万元，较上年增加9.54万元，增长5.93%，增长的主要原因是：年内遗属人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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1.20万元，较上年减少0.05万元，下降4.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.05万元，下降4.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支；

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

十二、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。

十三、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当年拨款44,060.83万元，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）。

十四、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51.20万元，较上年增加3.80万元，增长8.02%，增长的主要原因是：核定定额公用经费人员调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：丹凤县科技和教育体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位本年无政府性基金收支
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	本单位本年无政府采购预算
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	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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

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	440,608,338.00	一、部门预算	440,608,338.00	一、部门预算	440,608,338.00	一、部门预算	440,608,338.00
1、财政拨款	440,608,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	437,768,338.00	1、机关工资福利支出	18,975,861.00
(1)一般公共预算拨款	440,608,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	435,433,670.00	2、机关商品和服务支出	741,920.00
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	630,920.00	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	1,703,748.00	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	319,101,784.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	419,186,809.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	524,157.00	2、专项业务经费支出	2,840,000.00	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	855,638.00	(1)工资福利支出		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	66,124,853.00	(2)商品和服务支出	2,840,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,703,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,988,172.00	(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、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	33,013,734.00				
		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	440,608,338.00	本年支出合计	440,608,338.00	本年支出合计	440,608,338.00	本年支出合计	440,608,338.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	440,608,338.00	支出总计	440,608,338.00	支出总计	440,608,338.00	支出总计	440,608,338.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

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	440,608,338.00	440,608,338.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	440,608,338.00	440,608,338.00										
123001	丹凤县科技和教育体育局	19,717,781.00	19,717,781.00										
123002	陕西省丹凤中学	57,700,938.00	57,700,938.00										
123003	丹凤县商镇初级中学	11,993,372.00	11,993,372.00										
123004	丹凤县职业技术教育培训中心	18,312,660.00	18,312,660.00										
123005	丹凤县第一幼儿园	7,744,724.00	7,744,724.00										
123006	丹凤县初级中学	29,617,680.00	29,617,680.00										
123007	丹凤县考试管理中心	1,903,018.00	1,903,018.00										
123008	丹凤县教育党建指导中心	835,457.00	835,457.00										
123009	丹凤县教师发展中心	7,840,399.00	7,840,399.00										
123010	丹凤县第三幼儿园	3,883,711.00	3,883,711.00										
123011	丹凤县青少年活动中心	1,236,677.00	1,236,677.00										
123012	丹凤县学生资助管理中心	1,311,286.00	1,311,286.00										
123013	丹凤县体育运动学校	1,149,592.00	1,149,592.00										
123014	丹凤县科技资源统筹中心	719,161.00	719,161.00										
123015	丹凤县思源实验学校	28,347,030.00	28,347,030.00										
123017	丹凤县第九幼儿园	3,923,145.00	3,923,145.00										
123018	丹凤县特殊教育学校	2,810,556.00	2,810,556.00										
123019	丹凤县第六小学	6,241,931.00	6,241,931.00										
123020	丹凤县第四幼儿园	3,512,673.00	3,512,673.00										
123021	丹凤县第二小学	14,769,638.00	14,769,638.00										
123022	丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校	10,554,677.00	10,554,677.00										
123024	丹凤县第五小学	18,872,988.00	18,872,988.00										
123025	丹凤县第三小学	20,596,410.00	20,596,410.00										
123026	丹凤县茶房初级中学	5,161,451.00	5,161,451.00										
123029	丹凤县庾岭初级中学	3,671,303.00	3,671,303.00										
123030	丹凤县峦庄初级中学	5,859,668.00	5,859,668.00										
123031	丹凤县寺坪镇九年一贯制学校	7,034,237.00	7,034,237.00										
123032	丹凤县土门镇九年一贯制学校	5,819,037.00	5,819,037.00										
123033	丹凤县武关初级中学	3,504,417.00	3,504,417.00										
123034	丹凤县铁峪铺中学	4,026,806.00	4,026,806.00										
123035	丹凤县棣花初级中学	6,871,940.00	6,871,940.00										
123036	丹凤县第一小学	17,157,986.00	17,157,986.00										
123037	丹凤县庾岭镇中心小学	4,890,289.00	4,890,289.00										
123038	丹凤县峦庄镇中心小学	6,492,705.00	6,492,705.00										
123039	丹凤县蔡川镇九年一贯制学校	3,447,839.00	3,447,839.00										
123040	丹凤县竹林关镇初级中学	8,626,483.00	8,626,483.00										
123041	丹凤县竹林关镇中心小学	12,880,934.00	12,880,934.00										
123044	丹凤县花瓶子镇九年一贯制学校	3,350,984.00	3,350,984.00										

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									
123045	丹凤县武关镇中心小学	6,832,445.00	6,832,445.00										
123046	丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校	3,419,257.00	3,419,257.00										
123047	丹凤县铁峪铺镇中心小学	7,501,176.00	7,501,176.00										
123048	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校	5,005,148.00	5,005,148.00										
123049	丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校	4,229,095.00	4,229,095.00										
123050	丹凤县商镇中心小学	27,231,332.00	27,231,332.00										
123051	丹凤县棣花镇中心小学	13,998,302.00	13,998,302.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

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	440,608,338.00	440,608,338.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	440,608,338.00	440,608,338.00								
123001	丹凤县科技和教育体育局	19,717,781.00	19,717,781.00								
123002	陕西省丹凤中学	57,700,938.00	57,700,938.00								
123003	丹凤县商镇初级中学	11,993,372.00	11,993,372.00								
123004	丹凤县职业技术教育培训中心	18,312,660.00	18,312,660.00								
123005	丹凤县第一幼儿园	7,744,724.00	7,744,724.00								
123006	丹凤县初级中学	29,617,680.00	29,617,680.00								
123007	丹凤县考试管理中心	1,903,018.00	1,903,018.00								
123008	丹凤县教育党建指导中心	835,457.00	835,457.00								
123009	丹凤县教师发展中心	7,840,399.00	7,840,399.00								
123010	丹凤县第三幼儿园	3,883,711.00	3,883,711.00								
123011	丹凤县青少年活动中心	1,236,677.00	1,236,677.00								
123012	丹凤县学生资助管理中心	1,311,286.00	1,311,286.00								
123013	丹凤县体育运动学校	1,149,592.00	1,149,592.00								
123014	丹凤县科技资源统筹中心	719,161.00	719,161.00								
123015	丹凤县思源实验学校	28,347,030.00	28,347,030.00								
123017	丹凤县第九幼儿园	3,923,145.00	3,923,145.00								
123018	丹凤县特殊教育学校	2,810,556.00	2,810,556.00								
123019	丹凤县第六小学	6,241,931.00	6,241,931.00								
123020	丹凤县第四幼儿园	3,512,673.00	3,512,673.00								
123021	丹凤县第二小学	14,769,638.00	14,769,638.00								
123022	丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校	10,554,677.00	10,554,677.00								
123024	丹凤县第五小学	18,872,988.00	18,872,988.00								
123025	丹凤县第三小学	20,596,410.00	20,596,410.00								
123026	丹凤县茶房初级中学	5,161,451.00	5,161,451.00								
123029	丹凤县庾岭初级中学	3,671,303.00	3,671,303.00								
123030	丹凤县峦庄初级中学	5,859,668.00	5,859,668.00								
123031	丹凤县寺坪镇九年一贯制学校	7,034,237.00	7,034,237.00								
123032	丹凤县土门镇九年一贯制学校	5,819,037.00	5,819,037.00								
123033	丹凤县武关初级中学	3,504,417.00	3,504,417.00								
123034	丹凤县铁峪铺中学	4,026,806.00	4,026,806.00								
123035	丹凤县棣花初级中学	6,871,940.00	6,871,940.00								
123036	丹凤县第一小学	17,157,986.00	17,157,986.00								
123037	丹凤县庾岭镇中心小学	4,890,289.00	4,890,289.00								
123038	丹凤县峦庄镇中心小学	6,492,705.00	6,492,705.00								
123039	丹凤县蔡川镇九年一贯制学校	3,447,839.00	3,447,839.00								
123040	丹凤县竹林关镇初级中学	8,626,483.00	8,626,483.00								
123041	丹凤县竹林关镇中心小学	12,880,934.00	12,880,934.00								
123044	丹凤县花瓶镇九年一贯制学校	3,350,984.00	3,350,984.00								

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							
123045	丹凤县武关镇中心小学	6,832,445.00	6,832,445.00								
123046	丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校	3,419,257.00	3,419,257.00								
123047	丹凤县铁峪铺镇中心小学	7,501,176.00	7,501,176.00								
123048	丹凤县龙驹寨街道办事处资峪九年一贯制学校	5,005,148.00	5,005,148.00								
123049	丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校	4,229,095.00	4,229,095.00								
123050	丹凤县商镇中心小学	27,231,332.00	27,231,332.00								
123051	丹凤县棣花镇中心小学	13,998,302.00	13,998,302.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

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	440,608,338.00	一、财政拨款	440,608,338.00	一、财政拨款	440,608,338.00	一、财政拨款	440,608,338.00
1、一般公共预算拨款	440,608,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	437,768,338.00	1、机关工资福利支出	18,975,861.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	435,433,670.00	2、机关商品和服务支出	741,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	630,920.00	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	1,703,748.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	319,101,784.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	419,186,809.00
		6、科学技术支出	524,157.00	2、专项业务经费支出	2,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	855,638.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66,124,853.00	(2)商品和服务支出	2,840,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,703,748.00
		10、卫生健康支出	20,988,172.00	(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、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	33,013,734.00				
		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	440,608,338.00	本年支出合计	440,608,338.00	本年支出合计	440,608,338.00	本年支出合计	440,608,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	440,608,338.00	支出总计	440,608,338.00	支出总计	440,608,338.00	支出总计	440,608,338.00

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：丹凤县科技和教育体育局

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	440,608,338.00	437,256,338.00	512,000.00	2,840,000.00	
205	教育支出	319,101,784.00	315,897,784.00	464,000.00	2,740,000.00	
20501	教育管理事务	28,480,691.00	27,256,691.00	464,000.00	760,000.00	
2050101	行政运行	18,952,476.00	18,329,476.00	123,000.00	500,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	9,528,215.00	8,927,215.00	341,000.00	260,000.00	
20502	普通教育	275,572,667.00	273,592,667.00		1,980,000.00	
2050201	学前教育	13,631,830.00	13,631,830.00			
2050202	小学教育	133,880,901.00	133,880,901.00			
2050203	初中教育	86,168,945.00	85,628,945.00		540,000.00	
2050204	高中教育	41,890,991.00	40,450,991.00		1,440,000.00	
20503	职业教育	13,048,002.00	13,048,002.00			
2050302	中等职业教育	13,048,002.00	13,048,002.00			
20507	特殊教育	2,000,424.00	2,000,424.00			
2050701	特殊学校教育	2,000,424.00	2,000,424.00			
206	科学技术支出	524,157.00	504,157.00	20,000.00		
20605	科技条件与服务	524,157.00	504,157.00	20,000.00		
2060501	机构运行	524,157.00	504,157.00	20,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	855,638.00	727,638.00	28,000.00	100,000.00	
20703	体育	855,638.00	727,638.00	28,000.00	100,000.00	
2070304	运动项目管理	755,638.00	727,638.00	28,000.00		
2070307	体育场馆	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,124,853.00	66,124,853.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,124,853.00	66,124,853.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,115,693.00	44,115,693.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,009,160.00	22,009,160.00			
210	卫生健康支出	20,988,172.00	20,988,172.00			
21011	行政事业单位医疗	20,988,172.00	20,988,172.00			
2101101	行政单位医疗	133,258.00	133,258.00			
2101102	事业单位医疗	20,854,914.00	20,854,914.00			
221	住房保障支出	33,013,734.00	33,013,734.00			
22102	住房改革支出	33,013,734.00	33,013,734.00			
2210201	住房公积金	33,013,734.00	33,013,734.00			

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：丹凤县科技和教育体育局

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	440,608,338.00	437,256,338.00	512,000.00	2,840,000.00	
301	工资福利支出			435,433,670.00	435,433,670.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,364.00	929,364.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148,883,784.00	148,883,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,794.00	531,794.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,836,450.00	26,836,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,567.00	298,567.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,651,360.00	39,651,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,169,956.00	78,169,956.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,730.00	291,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,823,963.00	43,823,963.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,127.00	136,127.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,873,033.00	21,873,033.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,258.00	133,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,854,914.00	20,854,914.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,105.00	5,105.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,636,014.00	2,636,014.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,190.00	204,190.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,809,544.00	32,809,544.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,445,726.00	16,445,726.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	918,791.00	918,791.00			
302	商品和服务支出			3,470,920.00	118,920.00	512,000.00	2,840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	611,000.00		111,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,508,000.00		348,000.00	2,160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,920.00	118,920.00			

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
303	对个人和家庭的补助			1,703,748.00	1,703,748.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,228.00	51,228.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,652,520.00	1,652,520.00			

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：丹凤县科技和教育体育局

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	437,768,338.00	437,256,338.00	512,000.00	
205	教育支出	316,361,784.00	315,897,784.00	464,000.00	
20501	教育管理事务	27,720,691.00	27,256,691.00	464,000.00	
2050101	行政运行	18,452,476.00	18,329,476.00	123,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	9,268,215.00	8,927,215.00	341,000.00	
20502	普通教育	273,592,667.00	273,592,667.00		
2050201	学前教育	13,631,830.00	13,631,830.00		
2050202	小学教育	133,880,901.00	133,880,901.00		
2050203	初中教育	85,628,945.00	85,628,945.00		
2050204	高中教育	40,450,991.00	40,450,991.00		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	13,048,002.00	13,048,002.00		
2050302	中等职业教育	13,048,002.00	13,048,002.00		
20507	特殊教育	2,000,424.00	2,000,424.00		
2050701	特殊学校教育	2,000,424.00	2,000,424.00		
206	科学技术支出	524,157.00	504,157.00	20,000.00	
20605	科技条件与服务	524,157.00	504,157.00	20,000.00	
2060501	机构运行	524,157.00	504,157.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	755,638.00	727,638.00	28,000.00	
20703	体育	755,638.00	727,638.00	28,000.00	
2070304	运动项目管理	755,638.00	727,638.00	28,000.00	
2070307	体育场馆				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	66,124,853.00	66,124,853.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,124,853.00	66,124,853.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,115,693.00	44,115,693.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,009,160.00	22,009,160.00		
210	卫生健康支出	20,988,172.00	20,988,172.00		
21011	行政事业单位医疗	20,988,172.00	20,988,172.00		
2101101	行政单位医疗	133,258.00	133,258.00		
2101102	事业单位医疗	20,854,914.00	20,854,914.00		
221	住房保障支出	33,013,734.00	33,013,734.00		

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
22102	住房改革支出	33,013,734.00	33,013,734.00		
2210201	住房公积金	33,013,734.00	33,013,734.00		

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：丹凤县科技和教育体育局

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	437,768,338.00	437,256,338.00	512,000.00	
301	工资福利支出			435,433,670.00	435,433,670.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,364.00	929,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148,883,784.00	148,883,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,794.00	531,794.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,836,450.00	26,836,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,567.00	298,567.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,651,360.00	39,651,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,169,956.00	78,169,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,730.00	291,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,823,963.00	43,823,963.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,127.00	136,127.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,873,033.00	21,873,033.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,258.00	133,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,854,914.00	20,854,914.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,105.00	5,105.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,636,014.00	2,636,014.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,190.00	204,190.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,809,544.00	32,809,544.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,445,726.00	16,445,726.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	918,791.00	918,791.00		
302	商品和服务支出			630,920.00	118,920.00	512,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,000.00		111,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	348,000.00		348,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,920.00	118,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,703,748.00	1,703,748.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,228.00	51,228.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,652,520.00	1,652,520.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,840,000.00	
123	丹凤县科技和教育体育局	2,840,000.00	
123001	丹凤县科技和教育体育局	500,000.00	
-	丹凤县科技和教育体育局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	教育督导保障	500,000.00	丹凤县人民政府教育督导委员会办公室设正、副科级督学各1名，股级领导4名，同时全县各镇校配备责任督学40名。主要工作职能是：负责贯彻落实党的教育方针、政策以及教育法规，统筹规划、组织实施全县教育督导工作，研究制定全县教育督导与评估工作计划、实施方案和有关规章制度、指标体系；受县人民政府委托对镇（办）人民政府、学校贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况和教育管理工作进行监督、检查、评估和指导；组织实施全县学校办学水平评估工作；负责对带有方向性、全局性的重大教育工作进行调查研究，向县人民政府及有关部门报告情况并提出建议；对确有违纪现象的，应根据情节轻重，向主管局领导提出相应的处分意见；总结推广教育督导工作经验，组织教育督导的科学研究。根据《教育督导条例》（国务院令第624号）第五条明确规定“县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算”，《“双高双普”评估验收标准》项目一“教育管理”中明确要求“年督导经费按教职工工资总额的0.3%纳入财政预算。”丹凤县有学生45622人，其中在校幼儿8217人，小学生20743人，初中学生10154人，普高5197人，职高学生1311人，编制教工3666人。根据2023年我县义务教育阶段教师工资调研数据年人均工资79625元（不含乡镇工作补贴、保留津补贴、乡村教师生活补助），按教职工工资总额的0.3%进行测算，2024年应预算教育督导经费875716元。经费主要用于开展教育督导业务培训，正常的教育督导工作和有关设备设施的更新。
123002	陕西省丹凤中学	1,440,000.00	
-	陕西省丹凤中学	1,440,000.00	
	专用项目	1,440,000.00	
	“双师”项目经费	1,440,000.00	丹凤中学与西安市高新第一中学实施“双师项目”合作办学所需资金和奖励费用，是真实的落实县政府会议精神要求。
123006	丹凤县初级中学	540,000.00	
-	丹凤县初级中学	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	非税安排薄改项目配套	540,000.00	以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据《丹凤县人民政府关于印发丹凤县行政事业单位国有资产收益管理暂行办法的通知》丹政发〔2018〕29号文件精神，结合我校实际，将2024年国有资产出租收益用于弥补学校教育教学经费。
123007	丹凤县考试管理中心	180,000.00	
-	丹凤县考试管理中心	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	180,000.00	
	2024年度考务经费预算	180,000.00	组织年度普通高考、高中学业水平考试和初中学业水平考试（含体育考试）简称“三考”都要制作展板、标语、横幅等向考生、家长和社会宣传，同时还要抽调监考教师和工作人员参与施考，发放必要的劳务费用，按照省市相关文件，考务经费需县地财政给予解决，以确保“三考”工作顺利完成。
123011	丹凤县青少年活动中心	80,000.00	
-	丹凤县青少年活动中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	非税安排青少年活动经费	80,000.00	开展三期特长培训活动，挖掘地域特色，开设特色专业，开展各类普及型培训和特长培训活动；做好研学实践教育活动，根据实际组织开展丰富多彩主题实践活动和研学旅行活动，落实立德树人根本任务，增强学生的社会实践能力。
123013	丹凤县体育运动学校	100,000.00	
-	丹凤县体育运动学校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	2024年体育场免费开放补助	100,000.00	丹凤县体育场（馆）位于丹凤县江滨北路与环东路交汇处，总占地面积45.13亩，场地内有（标准化8跑道塑胶田径场1个、标准化硅PU面层篮球场4个、标准11人制人工草坪足球场1个）；场地内场馆有（综合训练馆1座、游泳馆1座、乒羽馆1座、办公楼1座），权属丹凤县体育运动学校负责运营和管理。丹凤县体育场担负着全县30万人民开展全民健身运动、竞技体育比赛、青少年体育后备人才培养及大型活动、抗震避险、疫情防控（方仓）等重要任务，多年来一直面向社会免费外开放，为我县的县域经济发展、全域旅游及一都五区发挥出了至关重要的作用。

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：丹凤县科技和教育体育局

单位：元

科目编码		单位编码	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	类	款			
			合计											

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教育督导保障、“双师”、考务经费、青少年活动经费、薄改县配套、体育场馆免费开放补助专项经费			
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	284		
		其中: 财政拨款	284		
		其他资金	0		
总体目标		目标1: 督查各级各类学校教育方针政策贯彻落实情况, 规范办学行为; 目标2: 提升普高教育教学质量, 促进县域教育高质量发展; 目标3: 保障年内各项考试顺利开展; 目标4: 保障县初中薄改、青少年活动中心培训、体育场免费开放等活动得以全面保障。			
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	项目覆盖学校幼儿园数量	义务段75所, 其他学段70所	
			提升教育教学质量	学前普惠发展、义教均衡发展、普高快速发展、中职特色发展	
			服务锻炼群众人数	30万人次以上	
		质量指标	城乡教育质量差异值	≤2%	
			提升教育教学质量	学前普惠发展、义教均衡发展、普高快速发展、中职特色发展	
			学生综合素质	全面提升	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
	经费支出控制额		≤284万元		
	成本指标	为社会输送人才	≥10000人		
	效益指标	经济效益指标	保障学生全面发展率	90%	
		社会效益指标	全面国家教育方针政策落实	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	政策发挥年限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%		

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县科技和教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	工资福利及公用 经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		44060.83	44060.83	
年度 总体 目标	目标1：促进科教系统各项工作健康发展； 目标2：保障各单位正常运转和各单位人员工资及五险一金正常缴纳； 目标3：为社会注入新的发展活力				
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	指标有效使用	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	经费控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	学校安全稳定	≥96%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	教师教育教学水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育督导保障、“双师”、考务经费、青少年活动经费、薄改县配套、体育场馆免费开放补助专项经费			
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	284	年度资金总额:	284
		其中: 财政拨款	284	其中: 财政拨款	284
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 督查各级各类学校教育方针政策贯彻落实情况, 规范办学行为; 目标2: 提升普高教育教学质量, 促进县域教育高质量发展; 目标3: 保障年内各项考试顺利开展; 目标4: 保障县初中薄改、青少年活动中心培训、体育场免费开放等活动得以全面保障。			目标1: 督查各级各类学校教育方针政策贯彻落实情况, 规范办学行为; 目标2: 提升普高教育教学质量, 促进县域教育高质量发展; 目标3: 保障年内各项考试顺利开展; 目标4: 保障县初中薄改、青少年活动中心培训、体育场免费开放等活动得以全面保障。	
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	项目覆盖学校幼儿园数量	义务段75所, 其他学段70所	
			提升教育教学质量	学前普惠发展、义教均衡发展、普高快速发展、中职特色发展	
			服务锻炼群众人数	30万人次以上	
		质量指标	城乡教育质量差异值	≤2%	
			提升教育教学质量	学前普惠发展、义教均衡发展、普高快速发展、中职特色发展	
			学生综合素质	全面提升	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
	经费支出控制额		≤284万元		
	成本指标	为社会输送人才	≥10000人		
	效益指标	经济效益指标	保障学生全面发展率	90%	
		社会效益指标	全面国家教育方针政策落实	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
可持续性影响指标		政策发挥年限	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%		

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。