

洋县教育局

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

1. 单位综合预算收支总表
2. 部门综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
5. 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)

6. 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)
7. 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)
8. 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)
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻落实中央和省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育体育现代化建设，推动多元化教育体育服务体系建设，推动洋县教育体育高质量发展。

2. 统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3. 推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

4. 指导全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

5. 指导全县职业教育、社区教育、成人教育的改革与发展。

6. 统筹管理本系统教育经费和专项资金，编制下达教育经费预算并监督执行，指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。按照有关规定管理域外对我县教育的援助、教育贷款，指导和管理全县各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教育系统内部审计工作。

7. 负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学教研教改工作。

8. 主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设工作。负责全县教师教育培训工作。负责县属学校教师调动。

9. 负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划。指导学籍学历管理工作。

10. 负责全县民办教育综合管理工作。负责全县民办高级中学、初级中学、中等职业学校设立的审批，负责全县民办幼儿园的审批。

11. 贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育信息化建设，指导教育信息技术应用、教育网络安全工作。

13. 制定并落实高层次人才在洋子女入学服务方面的优惠政策，制定吸引高校人才服务地方的办法制度。负责生态环境知识进校园和绿色学校创建相关工作。负责全县教育系统安全稳定、招商引资等工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

14. 牵头负责全县脱贫攻坚教育脱贫工作。建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全程精准资助政策和控辍保学措施。

15. 负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工

作。

16. 协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

17. 推行全民健身计划，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制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

18. 统筹规划全县竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19. 组织参加和承办国内外大型体育竞赛，承办县级综合性运动会和市级体育竞赛的组织管理工作，制定全县性体育竞赛制度、计划、管理、指导全县体育竞赛工作。

20. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际和港澳台的体育交流与合作。

21. 负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

22. 编制全县体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全县体育彩票发行管理工作。

23. 实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

24. 负责全县体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

25. 负责全县教育体育系统政风、行风建设。负责全县基础教育学校党建工作和县直教育体育单位党建、意识形态工作。

26. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县教育体育局下设办公室、教育股、体育股、教师工作股、计财股、安稳股六个科室。

二、工作任务

2024 年全县教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，习近平总书记来汉考察重要指示精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，锚定教育强县建设目标，聚焦推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握教育的政治属性、战略属性、民生属性，聚焦“抓党建、重育人、提质量、促改革、强队伍、转作风、保安全”七个方面，实现精神引领强、战略支撑强、服务发展强，努力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，着力满足人民群众对更高质量、更加公平的教育需求，以教育之力厚植人民幸福之本，一以贯之办好人民满意的教育。

1、切实加强党对教育工作的全面领导

(1) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。严格落实“第一议题”制度，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神、来汉考察重要指示精神，巩固拓展主题教育成果，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。编制教育强县建设规划纲要，召开全县教育

大会，及早谋划《洋县教育体育事业发展“十五五”规划》，加快建设高质量教育体系。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，用好中小学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，打造“追随总书记足迹 探寻美丽汉中”等思政教育品牌，加强中小学思政课教师队伍建设，培养县级以上思政骨干教师 30 名，打造思政精品课 20 堂。

(2) 增强党组织政治功能和组织功能。实施基层党建质量提升攻坚行动，全面推进中小学校党组织领导的校长负责制，持续深化党建示范创建和质量创优“双创”工作，全覆盖推动中小学教师队伍“双培养机制”，培养优秀教师成为预备党员 10 人以上，培养优秀党员成为骨干教师 40 人以上。进一步加强民办学校党建工作，继续实施党建指导员每季度至少一次到民办学校指导党建工作。强化教体系统干部队伍建设，优化干部培养培训体系。全面加强学校铸牢中华民族共同体意识教育。

(3) 纵深推进全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，纵深推进教体系统党的自我革命，深化运用监督执纪“四种形态”，扎实开展以案促改，提升一体推进“三不腐”综合效果。常态长效落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，严格抓好教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治。加强廉洁文化建设，常态化开展纪律教育和警示教育，稳步推进 10 所市县级清廉学校示范创建工作任务，营造风清气正的政治生态和育人环境。

(4) 抓好教体系统意识形态工作。压紧压实意识形态工作责任

制，加强网络安全管理和舆情应对，狠抓教师言行、学校社团、教材读物、论坛报告会等管理，加强国家安全教育，抓好学校统战工作，坚决维护政治安全和校园稳定。办好用好洋县教育微信公众号平台，大力宣传教育工作成效和经验亮点，传播好声音，弘扬正能量。

2、全面落实立德树人根本任务

(1) 实施立德树人工程。加强和改进学校思想政治工作，传承弘扬延安精神、“西迁精神”，聚焦“崇理想、重使命、尚气节、强科学、贵实践”五大主题，发挥我县引西工程、红二十五军政治部、华阳烈士纪念碑、张富清故居等教育资源的作用，构建分年级、具体化、可操作，内涵、载体、保障、评价一体化的立德树人工作体系，持续深化基础教育“三个课堂”，思政课教师大练兵、课堂革命、心理健康教育“三个全贯通”和青少年学生读书、三大球运动、大小合唱及艺术展演“三项活动”，将中华优秀传统文化、生态文明、非遗传承等全面融入教育教学和学生成长全过程，着力构建落实立德树人根本任务新生态新格局，创建德育工作示范校 10 所。持续开展学生军事训练和国防教育。

(2) 加强心理健康工作。实施全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动，系统构建县、校分级管理体系，完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制。深化实施“珍爱生命 关爱成长”专项行动，扎实开展学校党组织书记访教师和万名教师大家访活动，加快补齐心理健康教育短板，深化医校协作、家校协同，全覆盖开展学生心理健康测评，完善

重点人群关心关爱机制，提升青少年心理健康整体水平，努力减少严重心理危机事件发生，评选县级心理健康示范校 3-10 所。

(3) 巩固义务教育“双减”成效。锚定“双减”三年工作目标，推进校内教育教学改革、提质增效，规范课后服务管理，有条件的学校可探索暑期托管看护服务，组织开展文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等，充分发挥学校教书育人主阵地作用。加强作业管理指导，落实《义务教育作业设计分科指南》，优化作业结构、提高作业质量。加强校外培训机构全流程监管，强化校外培训从业人员和培训材料审查；强化校外培训预收费资金监管，防范“卷款跑路”“退费难”等问题；贯彻落实《校外培训行政处罚暂行办法》，加大行政执法和督导检查力度，严查学科类隐形变异培训，规范非学科类校外培训行为。

(4) 大力发展体育美育和劳动教育。完善德智体美劳全面培养的教育体系，实施体育固本美育浸润行动，开齐开足上好体育与健康课及艺术课程，广泛开展实践活动，促进学生身心健康、全面发展。推进健康学校建设，组织开展中小学排球、足球、篮球联赛和运动会，保障中小学“课间 10 分钟”“大课间”“每日 1 小时锻炼”等活动时间，持续推进综合防控儿童青少年近视工作，提升体质健康水平。深化体教融合，以具体校创建省级示范体校为抓手，构建体育人才培养梯队体系，深入开展体育协会、俱乐部进校园活动，做好省十八运和市八运参赛组队备训，推进学校体育“一校一品”“一校多品”创建。加强中华优秀传统文化传承基地（学校）建设，提高学生合唱、艺术展演活动覆盖面和参

与度。构建劳动教育教研体系，评选县级劳动教育实践基地 3-5 所，加强劳动教育基地建设和使用。

(5) 加强教材建设和国家通用语言文字工作。建立健全教材使用监测机制，规范教材管理使用。强化学校语言文字工作主阵地作用，建设书香校园，办好中华经典诵写讲大赛。

3、推动各类教育高质量发展

(1) 加快构建优质均衡的基本公共服务体系。加强学前教育普惠保障，扎实开展县域学前教育普及普惠县创建工作，持续加强公办园建设，积极扶持普惠性民办园，健全成本分担机制，推进科学保教，加强幼儿园与小学科学衔接。推进国家义务教育优质均衡发展县创建，抓好省、市、县督导反馈问题整改和巩固提升，推进教育集团化办学和学科基地建设，加强标准化学校、寄宿制学校建设，落实免试就近入学和“公民同招”，促进城乡学校一体化发展，力争高质量通过国家评估验收。强化普通高中内涵建设，统筹推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，落实县域普通高中发展提升计划，推进省级标准化和示范普通高中创建工作，深入落实《普通高中学生综合素质评价实施办法》，在优质普通高中试点开展综合素质评价招生录取改革工作。提高民族教育、特殊教育发展水平。

(2) 推动职业教育提质培优。实施职业教育关键办学能力提升行动，推动职业学校办学条件达标建设，完善与办学规模和专业设置相适应的设施设备。优化专业设置，强化新能源汽车监测和维修技能专业，建立专业动态调整机制，形成与洋县经济社会发

展相匹配的学科专业结构。深化校企合作育人，强化产教融合赋能，持续提升职业教育的适应性和吸引力，建立产教深度融合实训基地1个，订单式培养学生占毕业就业学生的30%。办好职业院校技能大赛、教师教学能力比赛、班主任能力比赛和职业教育活动周。继续抓好全民终身学习暨社区教育活动，参与群众不少于1350人次。

(3) 进一步规范民办教育发展。稳妥推进民办学校分类管理改革，严格落实民办义务教育在校生规模占比“不反弹”。强化法人治理监管和隐患排查整改，防范化解重大风险。

(4) 强化教育数字化赋能。实施教育数字化战略行动，围绕学生学习、教师教学、学校治理、教育创新，加强智慧教育基础设施建设，提升全民数字素养和技能。加强国家智慧教育公共服务平台和陕西教育扶智平台应用，推进更多优质教育资源向农村地区和薄弱学校输送。开展教育数字化领导力培训和师生数字素养提升系列活动，提升数字校园达标学校占比，创建市级及以上智慧教育示范校1所、培育校2所。

(5) 深入推进教育综合改革。深化新时代教育评价改革，聚力破除“五唯”顽疾。深化现代职业教育体系建设改革，强化校企合作，创新人才培养模式，推动职业教育提质培优。深入推进教师、教材和教法改革，协同推进普通高中育人方式改革、课程改革和高考综合改革。推进中小學生校内午餐午休，秋季开学前基本实现全覆盖，提高服务质量和水平。

4、加强新时代教师队伍建设

(1) 建设高水平专业化教师队伍。实施教育家精神引领行动和“天汉名师”计划，开展首届学校党组织书记（校长）、班主任、心理健康教师、思政课教师及后勤服务员工等“擂台大比武·能力大提升”活动，促进教学提质增效，推进课堂教学改革。推进职业教育“双师型”教师队伍建设，培养“双师型”教师达 33 名以上，“双师型”教师占比达 35% 以上。优化教师、校园长骨干体系建设，培育“三级三类”骨干教师 100 名。开展第 40 个教师节庆祝活动，评选 100 名左右先进个人。

(2) 深化师德师风建设。落实师德师风建设三年行动计划，将教育家精神融入教师职业发展、培养培训各环节全过程，深入开展师德师风“六个一”专项行动，即开展一次专题培训、一次宣誓承诺、一次警示教育、一次全员测试、一次评议考核和一次评选表彰，全员全方位全过程强化师德养成。完善师德监督长效机制，开展师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师，加大惩处曝光力度，实行师德“一票否决”。

(3) 保障中小学教师工资待遇。加强督导检查 and 动态监测，落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平长效联动机制，落实 2022 年教师增加绩效人均 8900 元。持续推动义务教育教师工资待遇和乡村教师生活补助政策落实，提高乡村教师待遇，全年按 12 个月计算，人均月达到 400 元。多措并举减轻中小学教师非教育教学负担。

5、提升教育发展支撑保障水平

(1) 优化教育经费投入机制。全面落实教育经费投入“两个只

增不减”。提高普惠性幼儿园生均公用经费补助标准，落实扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金；继续落实不足100人按100人核定公用经费，统筹经费向乡村薄弱学校和小规模学校倾斜。落实乡村义务教育营养改善计划学校炊勤人员和义务教育段保安人员工资待遇。深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升。科学谋划学校布局与发展，积极适应新型城镇化和学龄人口变化趋势，建立健全学位需求预测和预警机制，稳妥有序推进乡村小规模学校调整，优化义务教育资源配置。足额完成年度教育项目投资计划，持续推进教育重点建设项目、民生实事项目，不断改善办学条件。坚持“一年两谋划”，加大基础教育扩优提质项目谋划、储备、实施力度，推动教育领域重大项目储备质量和数量动态有序增长。

(2) 守牢教育系统安全底线。充分发挥全县校安委会的牵头作用，构建学校安全稳定预防与责任体系，以安全教育、事故预防和突发事件应急处置为重点，推动人防、物防、技防标准化建设，夯实教体局监管责任、学校主体责任和校园安全管理岗位责任。加强与各部门、镇（街道）的协调联动，扎实开展重大隐患整改清零与安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展重大决策稳定安全风险评估和分析研判，坚持校园安全隐患日排查、周督查、周调度机制，重点围绕消防、交通、食品、传染病防控、校园欺凌、心理健康教育及校园周边环境等方面开展隐患排查整治，实施校舍、体育场馆和设施设备、实验室、专门承运学生车辆等风险隐患专项治理。坚决整治影响消防安全的广告牌、防盗网和占用、

堵塞消防通道问题，全力打通师生“生命通道”。推进“八五”普法规划实施，用好法治教育实践基地，强化青少年法治教育。创建市级以上平安校园4所，消防示范学校1所。

(3) 优化教育督導體制機制。构建基础教育综合评价体系，突出立德树人成效、校园安全管理、学生综合素质、党政保障、群众满意程度等，科学评价县域教育发展水平。配合开展国家级、省级、市级义务教育质量监测，加强监测结果运用。

(4) 聚力服务乡村振兴。扎实落实《推进乡村教育发展的十条措施》，落实领导包抓乡村学校工作机制，做好义务教育控辍保学、学生营养改善计划和各学段学生精准资助工作，改善农村义务教育学校、安置点学校办学条件，持续推动防返贫动态监测常态化教育帮扶、定点帮扶、“组团式”帮扶、“双百工程”和“百校联百县兴千村”等，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。加大乡村义务教育学校体音美、心理健康教育、信息技术等紧缺薄弱教师补充配备力度，推动城乡教师双向交流轮岗，落实高级职称申报、中小学校长选任中对乡村学校任教有关要求，引导乡村教师有序流动。积极实施体育助力乡村振兴行动，借助龙亭田园综合体、草坝村黄金梨采摘节、马畅千亩荷园等优质资源，策划组织打造以“村BA”为代表的具有本土特色的赛事活动。

(5) 推动全民健身。加快推进体育场馆建设，争取年内竣工投用，提升全民健身设施水平。发挥镇（街道）全民健身指导站、村（社区）社会体育指导员作用，积极开展健身指导志愿服务，培训三级社会体育指导员100人。深入推进国民体质监测进社区、

进校园、进企业，全年监测不少于 2700 人。建立健全群众体育组织网络建设，加快洋县体育总会筹备和社区体育组织和俱乐部、协会建设，推动群众性体育运动普及推广。精心筹备“迷你马拉松赛”“百公里自行车挑战赛”等一系列群众赛事 12 场次，推进体旅融合，打造洋县体育赛事名片。

(6) 深化干部作风建设。强化政治机关建设，扎实开展“三年”活动，统筹推进清廉机关、文明城市创建、爱国卫生运动、“五星级党支部”创建等，全面提高机关党建质量。加强法治政府建设，推进政务公开，深化教育“放管服”改革，推进“双随机一公开”监管，提高依法行政水平，持续优化营商环境。做好保密、值班、信息、信访、档案等工作。树牢“过紧日子”思想，持之以恒反对形式主义、官僚主义，传承弘扬“四下基层”优良作风，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024年本单位预算收入208.75万元，其中一般公共预算拨款收入208.75万元，政府性基金收入0万元。2024年本单位预算收入较上年减少206.64万元，主要原因一是2024年年初预算因公务员医疗补助政策改革以及省证民办教师未纳入年初预算，导致人员经费较上年减少26.8万元；二是因预算口径发生变化，公用经费增加6.96万元；三是因曾任民办教师待遇落实发放渠道发生变化，导致专项业务费较上年减少186.8万元。

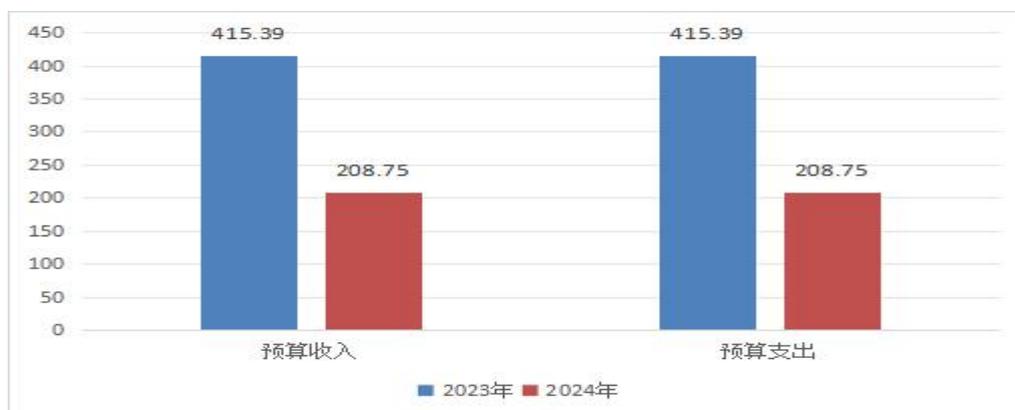
2024年预算收支同比增减一览表

单位：万元

项目名称	2024年	2023年	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
预算收入	208.75	415.39	-206.64	-49.75%
预算支出	208.75	415.39	-206.64	-49.75%

2024年预算收支同比增减变化图

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款预算收入208.75万元，其中一般公共预算拨款收入208.75万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少206.64万元。主要原因一是2024年年初预算因公务员医疗补助政策改革以及省证民办教师未纳入年初预算，导致人员经费较上年减少26.8万元；二是因预算口径发生变化，公用经费增加6.96万元；三是因曾任民办教师待遇落实发放渠道发生变化，导致专项业务费较上年减少186.8万元。

2024年本单位财政拨款支出208.75万元，其中一般公共预算拨款支出208.75万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少206.64万元，主要原因一是2024年年初预算因公务员医疗补助政策改革以及省证民办教师未纳入年初预算，导致人员经费较上年减少26.8万元；二是因预算口径发生变化，公用经费增加6.96万元；三是因曾任民办教师待遇落实发放渠道发生变化，2024年未编制曾任民办教师生活补助，导致专项业务费较上年减少186.8万元。

2024年财政拨款收支情况同比增减一览表

单位：万元

项目名称	2024年	2023年	2024年较2023年 增减变化(减少为 负数)	增减比例(减少为 负数)
财政拨款收入	208.75	415.39	-206.64	-49.75%
财政拨款支出	208.75	415.39	-206.64	-49.75%

2024年财政拨款收支情况同比增减变化图

单位：万元



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出208.75万元，与上年415.39万元相比减少206.64万元，减幅49.75%，主要原因一是2024年年初预算因公务员医疗补助政策改革以及省证民办教师未纳入年初预算，导致人员经费较上年减少26.8万元；二是因预算口径发生变化，公用经费增加6.96万元；三是因曾任民办教师生活补助发放渠道发生变化，导致专项业务费较上年减少186.8万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出208.75万元，其中：

（1）教育管理事务-行政运行（2050101）支出预算172.75万元，较2023年415.39万元减少242.64万元，减幅58.41%，主要原因一是2024年因公务员医疗补助政策改革以及省证民办教师未列入年初预算，导致人员经费减少26.8万元；二是因统计口径变化，将均衡性经费8万元列入了日常公用经费，且进行了日常公用经费压缩10%，导致日常公用经费较2023年增加6.96

万元；三是因专项业务费预算时功能科目进行了变更，列入2050102 一般行政事务管理，同时因曾任民办教师生活补助发放渠道发生变化，导致行政运行下专项业务费较上年减少 222.80 万元。以上三个原因相结合，共计与 2023 年相比减少了 242.64 万元。

(2) 教育事务管理-一般行政事务管理(2050102)支出预算 36 万元，较 2023 年增加 36 万元，增幅 100%，主要原因是 2024 年预算时将专项业务费的功能科目进行了调整由原 2050101-行政运行变更为 2050102。

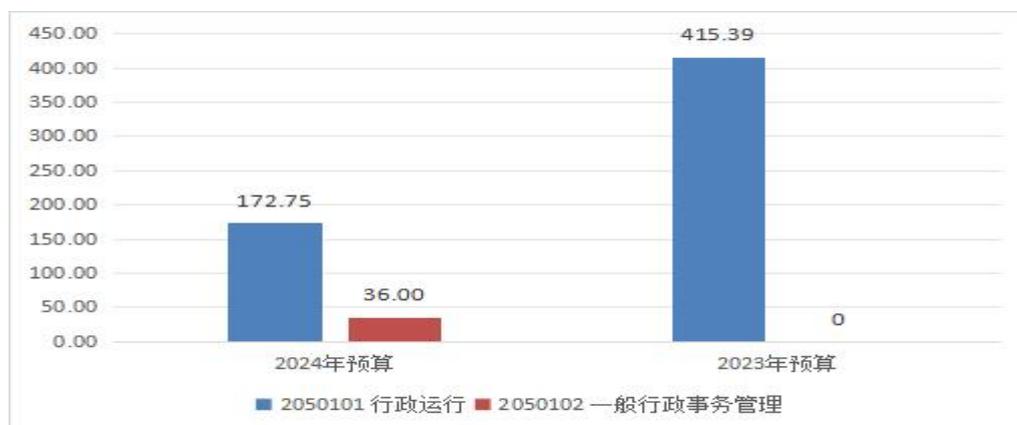
2024 年单位预算同比增减变化情况一览表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
2050101	行政运行	172.75	415.39	-242.64	-58.41%
2050102	一般行政事务管理	36.00	0	36	100.00%
合计		208.75	415.39	206.64	-49.75%

2024 年单位预算同比增减变化情况图（按功能科目）

单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出 208.75 万元，其中：

①工资福利支出（301）158.80 万元，较 2023 年增加 9.37 的万元，增幅 6.27%。主要原因是 2024 年机关公务员增加 1 人，故工资福利支出增加。

②商品和服务支出（302）48.96 万元，较 2023 年减少 5.12 万元，减幅 9.46%。主要原因树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出 10%，导致商品服务支出减少。

③对个人和家庭的补助支出（303）0.99 万元，较 2023 年减少 210.9 万元，减幅 99.53%。主要原因一是曾任民办教师生活补助待遇发放渠道发生变化，2024 年未编制预算；二是省证民办教师年初未编制预算，综合以上两个原因，导致对个人和家族的补助支出较上年减少。

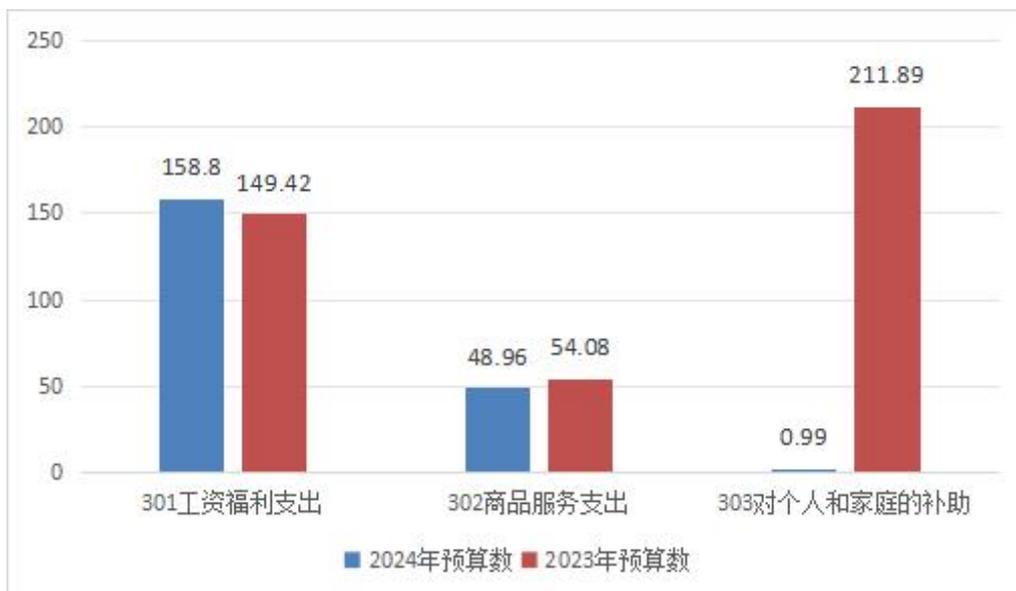
2024 年单位预算同比增减变化一览表(按政府经济科目)

单位: 万元

科目名称	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化(减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
301 工资福利支出	158.8	149.42	9.38	6.28%
302 商品服务支出	48.96	54.08	-5.12	-9.47%
303 对个人和家庭的补助	0.99	211.89	-210.9	-99.53%
合计	208.75	415.39	-206.64	-49.75%

2024 年单位预算同比增减变化情况图(按政府经济科目)

单位: 万元



(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位一般公共预算支出208.75万元，其中：

①机关工资福利支出（501）158.80万元，较上年增加9.37万元，增幅6.27%。主要原因是2024年机关公务员增加1人，故工资福利支出增加。

②机关商品和服务支出（502）48.96万元，较2023年减少5.12万元，减幅9.46%。主要原因树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出10%，导致商品服务支出减少。

③对个人和家庭补助（509）0.99万元，较2023年减少210.9万元，减幅99.53%。主要原因一是曾任民办教师生活补助待遇发放渠道发生变化，2024年未编制预算；二是省证民办教师年初未编制预算，综合以上两个原因，导致对个人和家族的补助支出较上年减少。

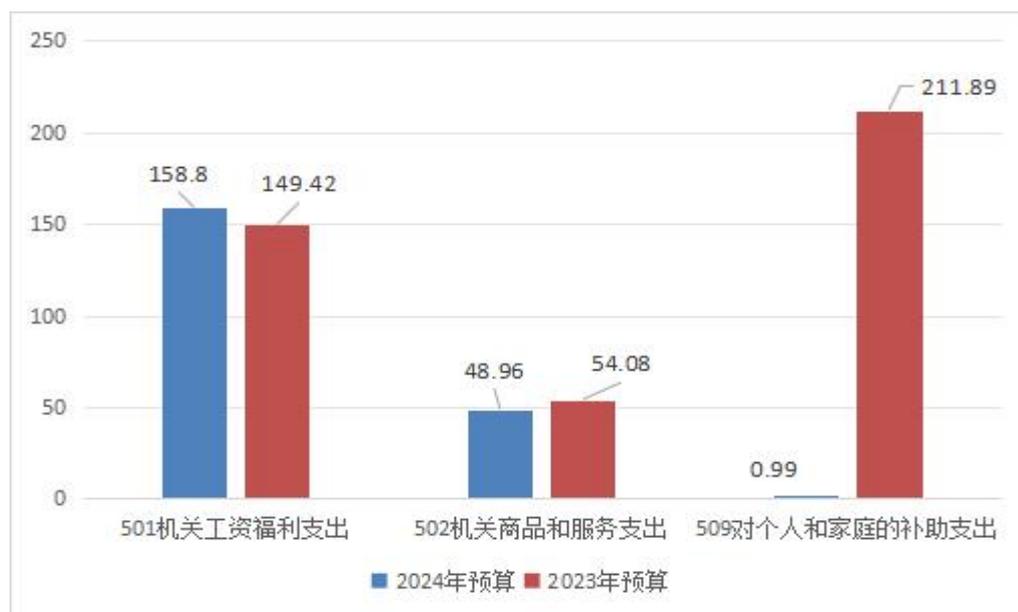
2024年部门预算同比增减变化一览表(按政府经济科目)

单位: 万元

政府经济支出科目	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增 减变化 (减少为 负数)	增减比例 (减少为 负数)
501 机关工资福利支出	158.8	149.42	9.38	6.28%
502 机关商品和服务支出	48.96	54.08	-5.12	-9.47%
509 对个人和家庭的补助支出	0.99	211.89	-210.9	-99.53%
合计	208.75	415.39	-206.64	-49.75%

2024 年部门预算同比增减变化情况图 (按政府经济科目)

单位: 万元



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(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 3.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅 13.16%，主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅 13.16%，主要原因是严控三公经费支出。公务接待费预算水平与必须确保的公务支出比较吻合；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较 2023 年下降 26.3%，主要原因是严格执行会议费相关规定，控制会议数量，压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较 2023 年下降 100%，主要原因是暂时无培训计划。

（一）“三公经费”预算情况

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅 13.16%，主要原因是严控三公经费支出。近年来我系统严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，陆续印发了《洋县中小学公用经费使用暂行办法》（洋教体发[2014]86 号）、转发了《洋县“三公”经费财务管理办法》（洋教体发[2015]45 号）、《洋县党政机关国内公务接待管理办法》《洋县县级机关差旅费管理办法》《洋县教育体育局机关经费支出管理规定》等文件，规范了教育体育局“三

公经费”的开支，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是 2024 年及 2023 年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，无增减变化。

3、公务接待费 3.3 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅 13.16%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。公务接待费预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

4、公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化，原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

2024 年三公经费预算同比增减变化一览表（单位：万元）

预算科目	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
因公出国（境）费	0	0	0	0
车辆购置费	0	0	0	0
车辆运行费	0	0	0	0
公务接待费	3.3	3.8	-0.5	-13.16%
合计	3.3	3.8	-0.5	-13.16%

2024 年三公经费预算同比增减变化图（单位：万元）



(二) 会议费及培训费预算情况

1、会议费

2024年本单位会议费预算1.4万元，较2023年下降26.3%，主要原因严格执行会议费相关规定，控制会议数量，压缩会议费支出。

2、培训费

2024年本单位培训费预算0万元，较2023年下降100%，主要原因是暂时无培训计划。

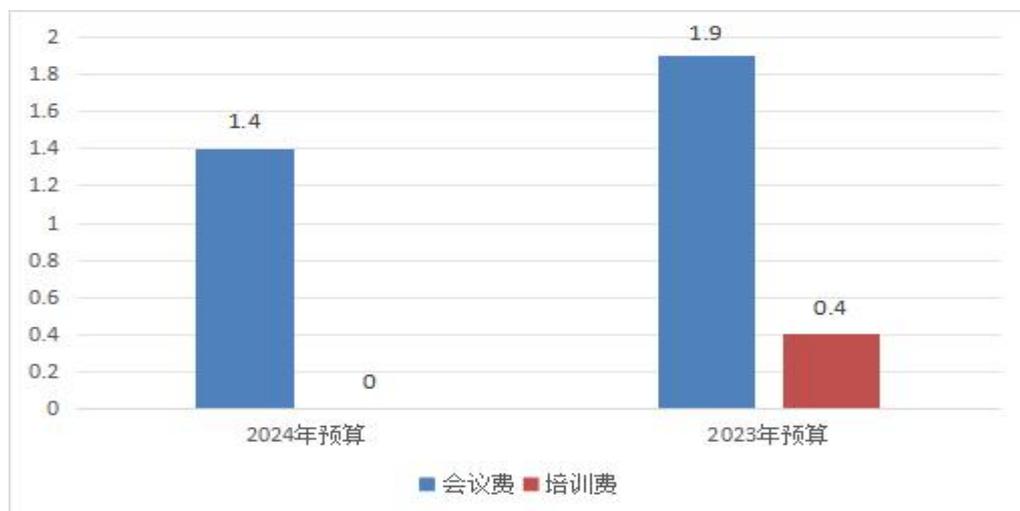
2024年会议费及培训费预算同比增减变化一览表

单位：万元

预算科目	2024年预算	2023年预算	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
会议费	1.4	1.9	-0.5	-26.3%
培训费	0	0.4	-0.4	-100%

2024年会议费及培训费预算同比增减变化图

单位：万元



会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师节表彰大会	2024年9月10日前	200人	9000	
2	洋县义务教育优质均衡国家级验收工作会	2024年11月	100人	5000	

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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年

拨款 208.75 万元, 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 2024 年公用经费预算安排 12.96 万元, 较上年增加 6.96 万元, 增幅 116%。主要原因是 2024 年预算口径发生变化, 将均衡性经费列入公用经费。

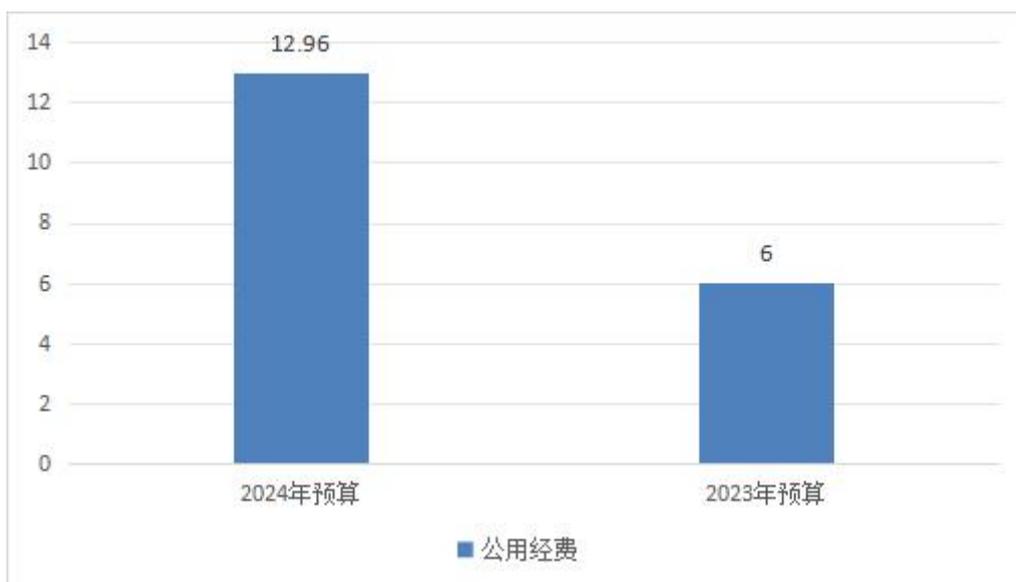
2024 年公用经费预算同比增减变化一览表

单位: 万元

项目名称	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
机关运行经费	12.96	6	6.96	116%

2024 年公用经费预算同比增减变化图

单位: 万元



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。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、工资福利支出。包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

5、商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

附表：

1. 单位综合预算收支总表
2. 部门综合预算收入总表

3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
5. 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)
6. 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)
7. 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)
8. 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)
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表
(详见附件)

洋县教育局

2024年4月10日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	208.75	一、部门预算	208.75	一、部门预算	208.75	一、部门预算	208.75
1、财政拨款	208.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	172.75	1、机关工资福利支出	158.79
(1)一般公共预算拨款	208.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.79	2、机关商品和服务支出	48.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	208.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.99
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	208.75	本年支出合计	208.75	本年支出合计	208.75	本年支出合计	208.75
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	208.75	支出总计	208.75	支出总计	208.75	支出总计	208.75

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	208.75	一、财政拨款	208.75	一、财政拨款	208.75	一、财政拨款	208.75
1、一般公共预算拨款	208.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	172.75	1、机关工资福利支出	158.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.79	2、机关商品和服务支出	48.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	208.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.99
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	208.75	本年支出合计	208.75	本年支出合计	208.75	本年支出合计	208.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	208.75	支出总计	208.75	支出总计	208.75	支出总计	208.75

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-不含上年结转)

单位：万元

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	208.75	159.79	12.96	36.00	
205	教育支出	208.75	159.79	12.96	36.00	
20501	教育管理事务	208.75	159.79	12.96	36.00	
2050101	行政运行	172.75	159.79	12.96	0.00	
2050102	一般行政管理事务	36.00	0.00	0.00	36.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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			208.75	159.79	12.96	36.00	
301	工资福利支出			158.80	158.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.84	59.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.06	57.06	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.26	12.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			48.96	0.00	12.96	36.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	3.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30	0.00	1.30	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	2.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	2.00	12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40	0.00	0.40	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	0.90	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30	0.00	1.80	1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.90	0.00	1.20	4.70	
303	对个人和家庭的补助			0.99	0.99	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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	172.75	159.79	12.96	
205	教育支出	172.75	159.79	12.96	
20501	教育管理事务	172.75	159.79	12.96	
2050101	行政运行	172.75	159.79	12.96	
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			172.75	159.79	12.96	
2	301	工资福利支出			158.80	158.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.84	59.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.06	57.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.26	12.26	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.96	0.00	12.96	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
22	303	对个人和家庭的补助			0.99	0.99	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
25	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：万元

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	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36.00	
137	洋县教育体育局	36.00	
137001	洋县教育体育局	36.00	
-	洋县教育体育局	36.00	
	教育专项业务费	36.00	
	教育督导经费	25.00	根据教育督导职责，开展相应教育督查、督学、对学校教育教学工作评估监测
	老年人体育协会经费	2.00	保障我县老年人体育协会开展各项老年体育活动，丰富活跃老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，推动老年人体育健身活动持续健康发展。
	特岗教师招聘经费	9.00	顺利完成2024年特岗教师招聘工作，确保招聘工作公平公正，逐步提升考试服务水平

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费											
	合计	6.10	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	1.90	0.40	4.70	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	-1.40	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.40
137	洋县教育体育局	6.10	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	1.90	0.40	4.70	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	-1.40	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.40
137001	洋县教育体育局	6.10	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	1.90	0.40	4.70	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	-1.40	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.40

表13-1

2024年单位专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育督导经费		
主管部门		洋县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障我县教育督导委员会顺利开展相应教育督查、督学、学校教育教学工作评估监测活动，有效推进我县义务教育优质均衡创建工作，确保顺利通过验收，继续开展316教育督导评估工作，促进教育教学质量提升。			
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	涉及工作人员	9人
			涉及学校	81所
		质量指标	义务教育优质均衡创建	顺利通过
			316教育督导评估工作	顺利完成
		时效指标	教育督导任务完成时限	2024年年底前
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量稳步提升	稳步提升
			促进洋县教育事业发展	持续向好
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
人民群众满意度			≥90%	

表13-2

2024年单位专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		老年人体育协会专项经费		
主管部门		洋县教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保障我县老年人体育协会开办各项老年体育活动，丰富活跃老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，推动老年人体育健身活动持续健康发展。			
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	参赛人数	≥900人
			参加项目数	8项
		质量指标	顺利完成各项赛事	及时顺利
		时效指标	老体协各项赛事完成时限	2024年年底前
	效益指标	社会效益指标	丰富活跃老年人精神文化生活	有效
			提高老年人生活质量	有效提高
		可持续影响指标	老年体育事业向好发展	长期
	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

表13-3

2024年单位专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		特岗教师招聘面试专项经费		
主管部门		洋县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	顺利完成2024年洋县特岗教师招聘面试工作，确保招聘面试工作的公平公正，逐步提升考试服务水科。			
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	涉及参加面试人员	300人
			涉及工作人员	150次
			涉及评委	70人
		质量指标	2024年特岗面试工作	100%完成
		时效指标	项目实施时间	2024年9月前完成
	效益指标	社会效益指标	有效化解师资不足	逐步化解
			促进城乡教育优质均衡发展	不断提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%
考生家长满意度			≥90%	
所有工作人员的满意度			≥90%	

表14

2024年单位综合预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育教学管理事务	指导各级各类学校执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、推进全县教育优质均衡发展。	208.75	208.75	
金额合计			208.75	208.75	
年度总体目标	保障教体局机关工作人员工资待遇及各项社会保险缴费，按时完成工作任务；保障教体局机关（本级）完成教育教学管理，促进教育事业的发展；保障教体系统顺利完成各项专项工作（督导专项经费、特岗教师面试经费及老体协专用经费等），保障各专项项目有效实施。				
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		保障行政运行单位数量	1个	
			保障行政运行单位职工人数	≥17人	
		质量指标	经费支出合规率	≥95%	
			职工工资福利及社会保险缴纳率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	
			各项工作任务完成时间	2024年年底前	
	成本指标	人均运转经费数	4000元/人.年		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			推动教育质量向好发展	持续向好	
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转	有效保障	
			保证教育公平	评价体系优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥85%	
			教师满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。