

# 佳县教育和体育局

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

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

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本单位教育体育经费统筹管理，会同有关单位拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特

特殊教育工作的指导与协调；落实中省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各单位、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

## 二、工作任务

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本单位教育体育经费统筹管理，会同有关单位拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体

育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各单位、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

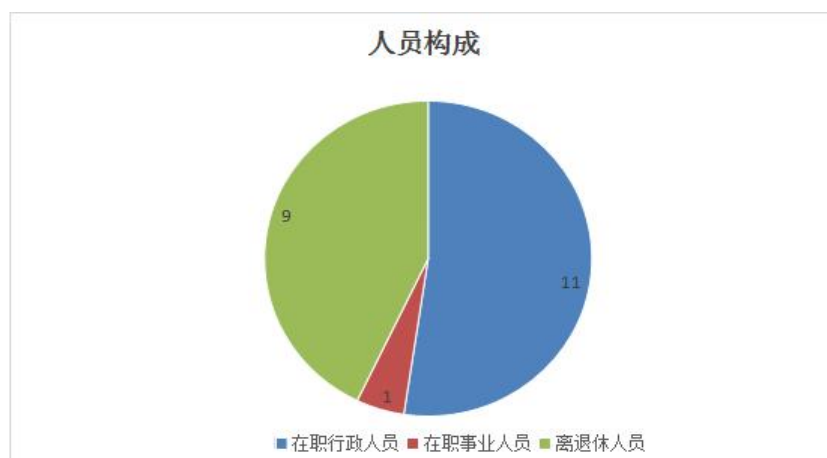
13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。

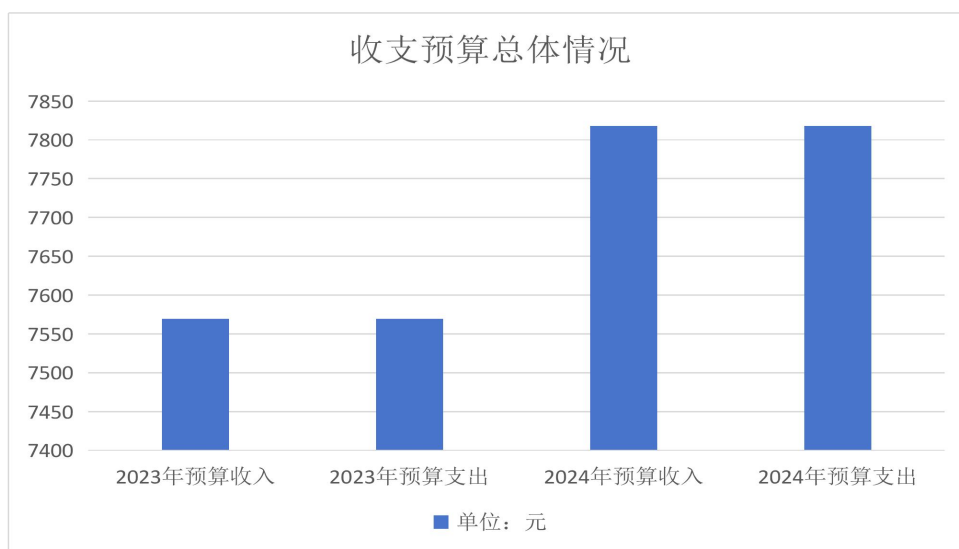


## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

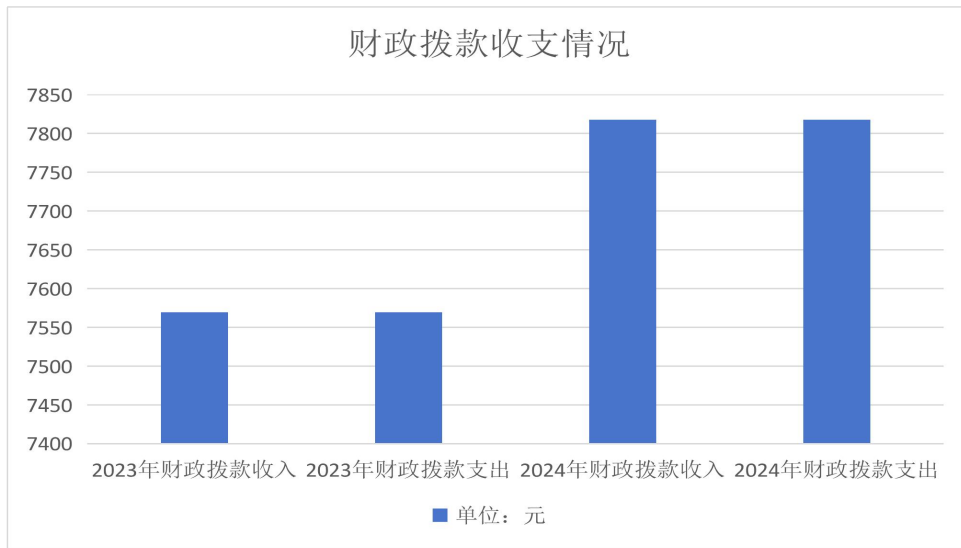
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入7569.1176万元，其中一般公共预算拨款收入7569.1176万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本单位预算收入较上年减少248.5844万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2024年本单位预算支出7569.1176万元，其中一般公共预算拨款支出7569.1176万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少248.5844万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7569.1176 万元，其中一般共预算拨款收入 7569.1176 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 248.5844 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2024 年本单位财政拨款支出 7569.1176 万元，其中一般公共预算拨款支出 7569.1176 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 248.5844 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少。



## （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 7569.1176 万元，较上年减少 248.5844 万元，主要原因是工资政策性调整和教育经



费政策性减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7569.1176 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）3948.6899 万元，较上年增加 3589.9945 万元，原因是 2024 年预算时将人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出以行政运行科目预算。

(2) 学前教育（2050201）589 万元，较上年减少 38 万元，原因是本年度学前教育人数减少，相应的教育预算经费减少；

(3) 小学教育（2050202）1912 万元，较上年减少 671 万元，原因是本年度小学教育人数减少，相应的教育预算经费减少；

(4) 其他普通教育支出（2050299）615 万元，较上年减少 1385 万元，原因是本年度总体学生人数减少，相应的教育预算经费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2767 万元，较上年增加 0.0263 万元，原因是本年度财政对其他社会保障和就业支出预算增加；

(6) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是本年度财政新增对突发公共卫生事件应急处置的预算；

(7) 行政单位医疗（2101101）4.151 万元，较上年增加 0.3948 万元，原因是本年度财政对行政单位医疗预算增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照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7569.1176万元，其中：

工资福利支出（301）4266.7376万元，较上年增加296.6156万元，原因是工资政策性调整；

商品和服务支出（302）2666.1800万元，较上年增加384.8万元，原因是本年度财政对商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）136.2万元，较上年增加20万元，原因是本年度财政对个人和家庭的补助支出预算增加；

资本性支出（310）500万元，较上年减少950万元，原因是本年度财政对资本性支出预算减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出7817.702万元，其中：

机关工资福利支出（501）4266.7376万元，较上年增加296.6156万元，原因是工资政策性调整；

机关商品和服务支出（502）2666.1800万元，较上年增加384.8万元，原因是本年度财政对商品和服务支出预算增加；

机关资本性支出（503）500万元，较上年减少950万元，原因是本年度财政对资本性支出预算减少；

对个人和家庭补助（509）136.2万元，较上年增加20万元，原因是本年度财政对个人和家庭的补助支出预算增加。

#### **（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，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7569.1176万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排14.4万元，较上年增加0.7万元，原因是本年度财政对公用经费预算略有增加。

### **十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 教育支出：反映政府教育事务支出。

3. 学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

4. 小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县教育和体育局

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	上年及本年度，本单位无政府性基金预算，已公开空表
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	上年及本年度，本单位无政府采购预算，已公开空表
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	是	上年及本年度，本单位无三公经费预算，已公开空表
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	否	

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：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	75691176.00	一、部门预算	75691176.00	一、部门预算	75691176.00	一、部门预算	75691176.00
1、财政拨款	75691176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17731176.00	1、机关工资福利支出	42667376.00
(1)一般公共预算拨款	75691176.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17477376.00	2、机关商品和服务支出	26661800.00
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	241800.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
(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	12000.00	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	70646899.00	(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	57960000.00	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	25190000.00	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	2767.00	(2)商品和服务支出	26420000.00	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)对个人和家庭的补助	1350000.00	9、对个人和家庭的补助	1362000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5041510.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	75691176.00	本年支出合计	75691176.00	本年支出合计	75691176.00	本年支出合计	75691176.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	75691176.00	支出总计	75691176.00	支出总计	75691176.00	支出总计	75691176.00







表 4

## 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (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	75691176.00	一、财政拨款	75691176.00	一、财政拨款	75691176.00	一、财政拨款	75691176.00
1、一般公共预算 拨款	75691176.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	17731176.00	1、机关工资福利支出	42667376.00
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	17477376.00	2、机关商品和服务支出	26661800.00
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	241800.00	3、机关资本性支出(一)	5000000.00
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	12000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	70646899.00	(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	57960000.00	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	25190000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就 业支出	2767.00	(2)商品和服务支出	26420000.00	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	1350000.00	9、对个人和家庭的补助	1362000.00
		10、卫生健康支 出	5041510.00	(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、债务利息及费用支 出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	75691176.00	本年支出合计	75691176.00	本年支出合计	75691176.00	本年支出合计	75691176.00
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	75691176.00	支出总计	75691176.00	支出总计	75691176.00	支出总计	75691176.00

表 5

## 2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	75,691,176.00	17,587,176.00	144,000.00	57,960,000.00	
205	教育支出	70,646,899.00	17,542,899.00	144,000.00	52,960,000.00	
20501	教育管理事务	39,486,899.00	17,542,899.00	144,000.00	21,800,000.00	
2050101	行政运行	39,486,899.00	17,542,899.00	144,000.00	21,800,000.00	
20502	普通教育	31,160,000.00			31,160,000.00	
2050201	学前教育	5,890,000.00			5,890,000.00	
2050202	小学教育	19,120,000.00			19,120,000.00	
2050299	其他普通教育支出	6,150,000.00			6,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00			
210	卫生健康支出	5,041,510.00	41,510.00		5,000,000.00	
21004	公共卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000,000.00			5,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	41,510.00	41,510.00			
2101101	行政单位医疗	41,510.00	41,510.00			

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）

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			75,691,176.00	17,587,176.00	144,000.00	57,960,000.00	
301	工资福利支出			42,667,376.00	17,477,376.00		25,190,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721,415.00	721,415.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,332,506.00	16,332,506.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,842.00	46,842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,799.00	179,799.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,510.00	41,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,767.00	2,767.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,537.00	152,537.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,190,000.00			25,190,000.00	
302	商品和服务支出			26,661,800.00	97,800.00	144,000.00	26,420,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	26,564,000.00		144,000.00	26,420,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	97,800.00			
303	对个人和家庭的补助			1,362,000.00	12,000.00		1,350,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,362,000.00	12,000.00		1,350,000.00	
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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)

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	17,731,176.00	17,587,176.00	144,000.00	
205	教育支出	17,686,899.00	17,542,899.00	144,000.00	
20501	教育管理事务	17,686,899.00	17,542,899.00	144,000.00	
2050101	行政运行	17,686,899.00	17,542,899.00	144,000.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00		
210	卫生健康支出	41,510.00	41,510.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	41,510.00	41,510.00		
2101101	行政单位医疗	41,510.00	41,510.00		



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）

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			17,731,176.00	17,587,176.00	144,000.00	
301	工资福利支出			17,477,376.00	17,477,376.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721,415.00	721,415.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,332,506.00	16,332,506.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,842.00	46,842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,799.00	179,799.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,510.00	41,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,767.00	2,767.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,537.00	152,537.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			241,800.00	97,800.00	144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	97,800.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,960,000.00	
360	佳县教育和体育局	57,960,000.00	
360001	佳县教育和体育局	57,960,000.00	
-	佳县教育和体育局	57,960,000.00	
	佳中佳一中教育改革奖励	6,150,000.00	
	佳中佳一中教育改革奖励	6,150,000.00	佳中佳一中教育改革奖励
	家庭经济困难学生课后服务经费	4,620,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务经费	4,620,000.00	家庭经济困难学生课后服务经费
	家庭经济困难幼儿生活补助	150,000.00	
	家庭经济困难幼儿生活补助	150,000.00	家庭经济困难幼儿生活补助
	教师 10%绩效考核	4,600,000.00	
	教师 10%绩效考核	4,600,000.00	教师 10%绩效考核
	教师班主任津贴	3,800,000.00	
	教师班主任津贴	3,800,000.00	教师班主任津贴
	教育辅导员工资补助	5,200,000.00	

	教育辅导员工资补助	5,200,000.00	教育辅导员工资补助
	教育改革和中小学学校运转经费	20,000,000.00	
	教育改革和中小学学校运转经费	20,000,000.00	教育改革和中小学学校运转经费
	临聘幼儿教师工资	1,940,000.00	
	临聘幼儿教师工资	1,940,000.00	临聘幼儿教师工资
	特岗教师工资补助	3,500,000.00	
	特岗教师工资补助	3,500,000.00	特岗教师工资补助
	特岗教师招聘工作经费	300,000.00	
	特岗教师招聘工作经费	300,000.00	特岗教师招聘工作经费
	乌镇中学隔离酒店建设	5,000,000.00	
	乌镇中学隔离酒店建设	5,000,000.00	乌镇中学隔离酒店建设
	学校安保人员工资及一键报警设备维护	1,500,000.00	
	学校安保人员工资及一键报警设备维护	1,500,000.00	学校安保人员工资及一键报警设备维护
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1,200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1,200,000.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助





表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管单位		佳县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5796	
		其中:财政拨款		5796	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 推动教育改革正常开展。 目标 2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益。 目标 3: 保障教职工工资补助按时发放。 目标 4: 保障学校运转经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及项目数	13 个	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 经费周期	12 个月	
			指标 2: 开始时间	45292	
			指标 3: 结束时间	45657	
		成本指标	指标 1: 佳中佳一中教育改革奖励	6150000	
			指标 2: 家庭经济困难学生课后服务经费	4620000	
			指标 3: 家庭经济困难幼儿生活补助	150000	
			指标 4: 教师 10%绩效考核	4600000	
			指标 5: 教师班主任津贴	3800000	
			指标 6: 教育辅导员工资补助	5200000	
			指标 7: 教育改革和中小学学校运转经费	20000000	
			指标 8: 临聘幼儿教师工资	1940000	
指标 9: 特岗教师工资补助	3500000				
指标 10: 特岗教师招聘工作经费	300000				
指标 11: 乌镇中学隔离酒店建设	5000000				
指标 12: 学校安保人员工资及一键报警设备维护	1500000				
指标 13: 义务教育家庭经济困难学生生活补助	1200000				

	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 政策知晓率	≥95%	
		可持续影响 指标	指标 1: 提高教师工作积极性	显著提高	
			指标 2: 学生学习条件	明显改善	
	指标 3: 政策发挥效应年限		≥1 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥96%	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	
指标 3: 家长满意度			≥92%		



表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县教育和体育局			
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
	任务 1	工资福利支出	1747.7376	1747.7376	
	任务 2	商品和服务支出	24.18	24.18	
	任务 3	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
	任务 4	专项业务经费支出	5796	5796	
金额合计			7569.1176	7569.1176	
年度 总体 目标	<p>1. 加强党对教育工作的全面领导；</p> <p>2. 统筹推进党建与教学工作相融合。</p> <p>3. 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。</p> <p>4. 推进学前教育普及普惠发展。</p> <p>5. 推进义务教育优质均衡发展。</p> <p>6. 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。</p> <p>7. 推进职业教育创新发展。</p> <p>8. 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求，开展教学视导工作。</p> <p>9. 强化教育信息化工作。推进教育信息化 2.0 行动计划，强化资源平台和管理服务平台建设和应用。</p> <p>10. 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制，研究制定《关于推行全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》，启动试点学校“县管校聘”管理改革。</p> <p>11. 构建基础教育高质量发展评价体系。</p> <p>12. 加强德育、语言文字等工作。</p> <p>13. 深化教育评价方式改革。</p> <p>14. 深化招生制度改革。</p> <p>15. 扎实推进“双减”工作。</p> <p>16. 持续开展教育系统作风整顿。</p> <p>17. 完善督导考核评估体系。</p>				
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 1: 涉及人员	11 人	
			指标 2: 涉及单位	1 个	
质量指标	指标 1: 人员经费	足额发放			

			指标 2: 公务费	按人拨付
			指标 3: 民生	按期完成
		时效指标	指标 1: 经费周期	12 个月
			指标 2: 开始时间	2024 年 1 月 1 日
			指标 3: 结束时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 工资福利支出	1747.7376 万元
			指标 2: 商品和服务支出	24.18 万元
			指标 3: 对个人和家庭的补助	1.2 万元
			指标 4: 资本性支出	5796 万元
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率
	可持续影响指标		指标 1: 提高员工工作积极性	显著提高
			指标 2: 单位办公条件条件	明显改善
			指标 3: 政策发挥效应年限	$\geq 1$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	$\geq 96\%$
			指标 2: 家长满意度	$\geq 95\%$
指标 3: 学生满意度			$\geq 92\%$	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管单位		佳县教育和体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金额:	5796	年度资金总额:	5796	
		其中: 财政拨款	5796	其中: 财政拨款	5796	
		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: 推动教育改革正常开展。 目标 2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益。 目标 3: 保障教职工工资补助按时发放。 目标 4: 保障学校运转经费。			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	
		数量指标	指标 1: 涉及项目数		13 个	
		质量指标	指标 1: 项目完成率		≥98%	
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	产出指标	成本指标	指标 1: 佳中佳一中教育改革奖励		6150000	
			指标 2: 家庭经济困难学生课后服务经费		4620000	
			指标 3: 家庭经济困难幼儿生活补助		150000	
			指标 4: 教师 10%绩效考核		4600000	
指标 5: 教师班主任津贴			3800000			
指标 6: 教育辅导员工资补助			5200000			
指标 7: 教育改革和中小学学校运转经费			20000000			
		指标 8: 临聘幼儿教师工资		1940000		

			指标 9: 特岗教师工资补助	3500000		
			指标 10: 特岗教师招聘工作经费	300000		
			指标 11: 乌镇中学隔离酒店建设	5000000		
			指标 12: 学校安保人员工资及一键报警设备维护	1500000		
			指标 13: 义务教育家庭经济困难学生生活补助	1200000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 提高教师工作积极性	显著提高		
	指标 2: 学生学习条件		明显改善			
指标 3: 政策发挥效应年限	$\geq 1$ 年					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	$\geq 96\%$			
		指标 2: 学生满意度	$\geq 95\%$			
		指标 3: 家长满意度	$\geq 92\%$			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。