

大荔县教育局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (1)主要职责：

依据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县教育局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕43号）文件精神，大荔县教育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市教育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县教育方面的规章草案、政策和计划，并对全县贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

（二）统筹规划和协调管理全县各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

（三）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

（四）归口管理全县各级各类职业教育，指导全县职业教育、成人教育的改革与发展，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

（五）负责全县民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（六）全面实施素质教育。指导全县各级各类学校的德育、课

程建设、教育教学改革、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

(七)负责和指导全县的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。制定全县教育教学基本要求和教学基本文件。指导全县教育信息化建设、教育网络安全工作。

(八)主管全县教师工作，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责全县教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设。

(九)规划、指导全县学校布局；指导全县各类学校的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(十一)会同有关部门拟订各类教育事业招生计划；负责全县高中、职中的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

(十二)负责全县的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。承担县语言文字工作委员会的具体工作。

(十三)指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

(十四)协调指导全县各级各类学校后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。(十五)指导全县教育系统精神文明建设、政风行风建设，以及宣传、统战和知识分子工作，组织指导全县教育对外交流合作工作。

(十六)履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任，将安全教育纳入义务教育内容，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。

(十七)负责外国专家管理工作。

(十八)拟订全县科技创新发展规划和政策并组织实施；统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；组织制定并实施全县年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(十九)负责本部门预算中科技经费监督管理；会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

(二十)会同有关部门拟定全县科技创新基地和平台建设规划，指导高新技术企业、重点实验室、工程技术研究中心、创新孵化平台和科技创新公共服务平台建设，推动科技资源开放共享。

(二十一)负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作；指导全县科技保密工作。

(二十二)贯彻落实促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，提出重大任务并组织实施。

(二十三)牵头技术转移体系建设，贯彻落实科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施，提出重大任务并组织实施；推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十四)统筹推进县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动各类科技园区建设。

(二十五)负责科学技术奖的推荐工作，负责全县科技成果的推荐等工作；贯彻落实中、省、市、县科技人才政策。

(二十六)负责科技领域的安全生产管理工作；负责将安全生产科技进步纳入全县中长期科技发展规划和科普宣传工作；负责安全生产重大科技攻关和应用研究，引导企业增加安全生产研发资金投入。

(二十七)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(二十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (2)机构设置：

大荔县教育局设下列内设机构：党政办公室、规划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、县政府教育督导室、科技管理股。

## 二、工作任务

本年度，全县教育工作的总体要求是：坚持“补短板，强弱项，促公平，提质量”的总体思路，全面加强党对教育工作的领导，深化教育综合改革，加快教育强县建设，构建高质量教育体

系，努力办好公平而有质量的教育。

1. 切实强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大师生头脑，学好用好《习近平总书记教育重要论述讲义》《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。推动党的教育方针深入人心、融入教学，落实到教育教学工作全方位、全过程。

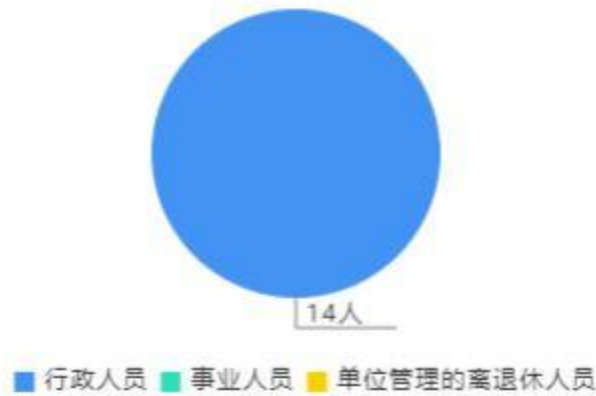
2. 切实加强学校党建。坚持全面从严治党，压实管党治校政治责任。稳慎推进中小学党组织领导的校长负责制改革，健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制。贯彻落实《民办学校党建工作重点任务分工方案》，加快推进民办学校党的建设。强化基层党组织建设，全面提升中小学校党组织标准化水平。持续深化“党旗飘·校园红”“小岗位·大奉献”主题活动。

3. 创新思想政治教育。突出为党育人、为国育才，持续推动党委、政府领导联系学校和到中小学校上思政课机制。全面深化思政课“大练兵”活动，持续改进学校思想政治教育，推动“思政课堂、课堂思政”全覆盖。组织开展研学旅行实践活动，积极开展重大节日主题实践活动，加强未成年人思想道德建设，加强爱国主义教育，弘扬伟大建党精神，引导青少年传承红色基因，厚植家国情怀。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入8,300.45万元，其中：一般公共预算拨款8,300.45万元，较上年减少18,598.54万元，下降69.14%，下降的主要原因是：专项业务经费及绩效工资预算减少；本单位2024年预算支出8,300.45万元，其中：一般公共预算拨款8,300.45万元，较上年减少18,598.54万元，下降69.14%，下降的主要原因是：专项业务经费及绩效工资预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,300.45万元，其中：一般公共预算拨款收入8,300.45万元，较上年减少18,598.54万元，下降69.14%，下降的主要原因是：专项业务经费及绩效工资预算减少；本单位2024年财政拨款支出8,300.45万元，其中：一般公共预算拨款支出8,300.45万元，较上年减少18,598.54万元，下降



69.14%，下降的主要原因是：专项业务经费及绩效工资预算减少。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出8,300.45万元，较上年减少18,598.54万元，下降69.14%，下降的主要原因是：专项业务经费及绩效工资预算减少。

### （二）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8,300.45万元，其中：

（1）行政运行（2050101）454.46万元，较上年增加290.54万元，增长177.24%，增长的主要原因是：人员结构调整及预算科目调整；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少94.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他教育管理事务预算；

（3）学前教育（2050201）70.00万元，较上年减少1,189.10万元，下降94.44%，下降的主要原因是：本年度资本性支出项目预算减少；

（4）小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少9,183.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资本性支出项目预算减少；

（5）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少5,559.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资本性支出项目

预算减少；

(6) 高中教育(2050204) 758.00万元，较上年减少2,459.80万元，下降76.44%，下降的主要原因是：本年度资本性支出项目预算减少；

(7) 其他普通教育支出(2050299) 6,737.00万元，较上年增加264.00万元，增长4.08%，增长的主要原因是：调整预算科目支出；

(8) 中等职业教育(2050302) 239.00万元，较上年减少484.10万元，下降66.95%，下降的主要原因是：本年度资本性支出项目预算减少；

(9) 特殊学校教育(2050701) 0.00万元，较上年减少88.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊学校教育预算由学校自行完成；

(10) 教师进修(2050801) 0.00万元，较上年减少94.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度教师进修预算由教师进修学校完成；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.37万元，较上年减少1.01万元，下降4.32%，下降的主要原因是：上年度有补缴以前年度养老保险；

(12) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 6.22万元，较上年增加0.93万元，增长17.58%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(13) 住房公积金(2210201) 13.40万元，较上年增加0.17万元，增长1.28%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

### （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，本单位当年一般公共预算支出8,300.45万元，其中：

工资福利支出（301）490.25万元，较上年减少17,873.76万元，下降97.33%，下降的主要原因是：本年度绩效工资由各校自行预算；

商品和服务支出（302）6.20万元，较上年减少767.42万元，下降99.20%，下降的主要原因是：本年底商品和服务支出由各校自行预算；

对个人和家庭的补助（303）3,736.00万元，较上年增加120.64万元，增长3.34%，增长的主要原因是：调整预算支出科目；

资本性支出（310）4,068.00万元，较上年减少78.00万元，下降1.88%，下降的主要原因是：本年度要实施的项目减少。



#### （2）按照政府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8,300.45万元，其中：

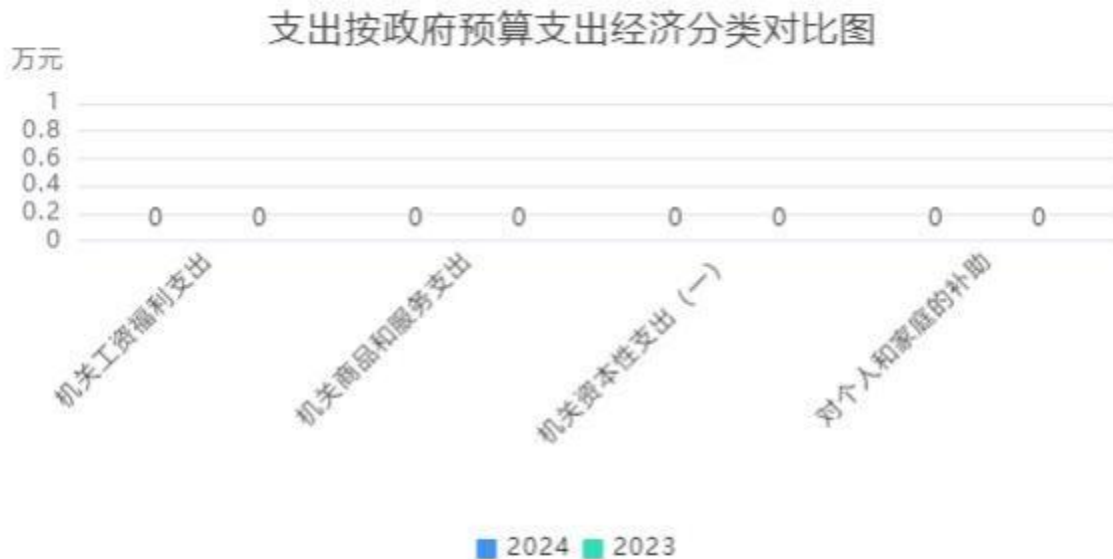
机关工资福利支出（501）490.25万元，较上年减少17,873.76万元，下降97.33%，下降的主要原因是：本年度绩效工资由各校自行预算；

机关商品和服务支出（502）6.20万元，较上年减少6.42万元，下降50.87%，下降的主要原因是：本年底商品和服务支出由各校自行预算；

机关资本性支出（一）（503）4,068.00万元，较上年减少78.00万元，下降1.88%，下降的主要原因是：本年度要实施的项目减少；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少761.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算支出科目；

对个人和家庭的补助（509）3,736.00万元，较上年增加120.64万元，增长3.34%，增长的主要原因是：调整预算支出科目。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少8.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无三公经费预算。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，较上年减少2.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师培训由教师进校承担。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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8,300.45万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整公用经费预算科目。

## 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、“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。



十四、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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县教育局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	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	本年度不涉及已公开空表
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	本年度不涉及已公开空表
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	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	本年度不涉及已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	83,004,527.00	一、部门预算	83,004,527.00	一、部门预算	83,004,527.00	一、部门预算	83,004,527.00
1、财政拨款	83,004,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,926,527.00	1、机关工资福利支出	4,902,527.00
(1)一般公共预算拨款	83,004,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,902,527.00	2、机关商品和服务支出	62,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,040,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,680,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	82,584,635.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,078,000.00	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		(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	223,692.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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	37,360,000.00	9、对个人和家庭的补助	37,360,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,208.00	(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	40,680,000.00		
		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	133,992.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	83,004,527.00	<b>本年支出合计</b>	83,004,527.00	<b>本年支出合计</b>	83,004,527.00	<b>本年支出合计</b>	83,004,527.00
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							
<b>收入总计</b>	83,004,527.00	<b>支出总计</b>	83,004,527.00	<b>支出总计</b>	83,004,527.00	<b>支出总计</b>	83,004,527.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	83,004,527.00	83,004,527.00	78,040,000.00									
104	大荔县教育局	83,004,527.00	83,004,527.00	78,040,000.00									
104001	大荔县教育局	83,004,527.00	83,004,527.00	78,040,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	83,004,527.00	83,004,527.00	78,040,000.00							
104	大荔县教育局	83,004,527.00	83,004,527.00	78,040,000.00							
104001	大荔县教育局	83,004,527.00	83,004,527.00	78,040,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	83,004,527.00	一、财政拨款	83,004,527.00	一、财政拨款	83,004,527.00	一、财政拨款	83,004,527.00
1、一般公共预算拨款	83,004,527.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,926,527.00	1、机关工资福利支出	4,902,527.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	78,040,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,902,527.00	2、机关商品和服务支出	62,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,680,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	82,584,635.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,078,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223,692.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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	37,360,000.00	9、对个人和家庭的补助	37,360,000.00
		10、卫生健康支出	62,208.00	(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	40,680,000.00		
		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	133,992.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	83,004,527.00	<b>本年支出合计</b>	83,004,527.00	<b>本年支出合计</b>	83,004,527.00	<b>本年支出合计</b>	83,004,527.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	83,004,527.00	<b>支出总计</b>	83,004,527.00	<b>支出总计</b>	83,004,527.00	<b>支出总计</b>	83,004,527.00

### 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）

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	83,004,527.00	4,902,527.00	24,000.00	78,078,000.00	
205	教育支出	82,584,635.00	4,482,635.00	24,000.00	78,078,000.00	
20501	教育管理事务	4,544,635.00	4,482,635.00	24,000.00	38,000.00	
2050101	行政运行	4,544,635.00	4,482,635.00	24,000.00	38,000.00	
20502	普通教育	75,650,000.00			75,650,000.00	
2050201	学前教育	700,000.00			700,000.00	
2050204	高中教育	7,580,000.00			7,580,000.00	
2050299	其他普通教育支出	67,370,000.00			67,370,000.00	
20503	职业教育	2,390,000.00			2,390,000.00	
2050302	中等职业教育	2,390,000.00			2,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,692.00	223,692.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,692.00	223,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,692.00	223,692.00			
210	卫生健康支出	62,208.00	62,208.00			
21011	行政事业单位医疗	62,208.00	62,208.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,208.00	62,208.00			
221	住房保障支出	133,992.00	133,992.00			
22102	住房改革支出	133,992.00	133,992.00			
2210201	住房公积金	133,992.00	133,992.00			



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）

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	83,004,527.00	4,902,527.00	24,000.00	78,078,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利	4,902,527.00	4,902,527.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,482,635.00	4,482,635.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,692.00	223,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,208.00	62,208.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,992.00	133,992.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62,000.00		24,000.00	38,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		24,000.00	38,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	37,360,000.00			37,360,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,200,000.00			17,200,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	460,000.00			460,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,700,000.00			19,700,000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	40,680,000.00			40,680,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	40,680,000.00			40,680,000.00	

### 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）

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	4,926,527.00	4,902,527.00	24,000.00	
205	教育支出	4,506,635.00	4,482,635.00	24,000.00	
20501	教育管理事务	4,506,635.00	4,482,635.00	24,000.00	
2050101	行政运行	4,506,635.00	4,482,635.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,692.00	223,692.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,692.00	223,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,692.00	223,692.00		
210	卫生健康支出	62,208.00	62,208.00		
21011	行政事业单位医疗	62,208.00	62,208.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,208.00	62,208.00		
221	住房保障支出	133,992.00	133,992.00		
22102	住房改革支出	133,992.00	133,992.00		
2210201	住房公积金	133,992.00	133,992.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县教育局（本级）

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	4,926,527.00	4,902,527.00	24,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利	4,902,527.00	4,902,527.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,482,635.00	4,482,635.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,692.00	223,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,208.00	62,208.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,992.00	133,992.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县教育局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78,078,000.00	
104	大荔县教育局	78,078,000.00	
104001	大荔县教育局	38,000.00	成人教育、职业教育经费（上级专款）
	大荔县教育局	460,000.00	三区人才（上级专款）
	大荔县教育局	11,500,000.00	特岗工资补助（上级专款）
	大荔县教育局	2,200,000.00	困难家庭学生生活补助（上级专款）
	大荔县教育局	13,870,000.00	长效机制（上级专款）
	大荔县教育局	15,000,000.00	学生营养改善计划（上级专款）
	大荔县教育局	3,000,000.00	普通高中学生资助补助经费中央（上级专款）
	大荔县教育局	380,000.00	普通高中学生资助补助经费省级（上级专款）
	大荔县教育局	20,800,000.00	薄弱环节改善与能力提升补助资金1116号文（上级专款）
	大荔县教育局	520,000.00	学前教育家庭经济困难幼儿资助（上级专款）
	大荔县教育局	4,200,000.00	改善普通高中学校办学条件补助资金（上级专款）
	大荔县教育局	1,810,000.00	职中学校改善办学条件奖补（上级专款）
	大荔县教育局	60,000.00	中等职业教育家庭困难学生资助省级（上级专款）
	大荔县教育局	520,000.00	职业教育家庭困难学生资助中央（上级专款）
	大荔县教育局	3,260,000.00	学生营养改善计划市级资金（上级专款）
	大荔县教育局	280,000.00	义务教育困难家庭学生资助补助市级资金（上级专款）
	大荔县教育局	180,000.00	学前教育家庭经济困难学生资助补助市级资金（上级专款）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县教育局（本级）

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			
		合计											

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

单位名称：大荔县教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年																				
		一般公共预算拨款支出预算“三公”经费预算													一般公共预算拨款支出预算“三公”经费预算																				
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
公务用车购置费	公务用车运行维护费																																		公务用车购置费
	合计	111,800.00	89,000.00		24,800.00	64,200.00		64,200.00		22,800.00											-111,800.00	-89,000.00		-24,800.00	-64,200.00		-64,200.00								-22,800.00
104	大荔县教育局	111,800.00	89,000.00		24,800.00	64,200.00		64,200.00		22,800.00											-111,800.00	-89,000.00		-24,800.00	-64,200.00		-64,200.00								-22,800.00
104001	大荔县教育局	111,800.00	89,000.00		24,800.00	64,200.00		64,200.00		22,800.00											-111,800.00	-89,000.00		-24,800.00	-64,200.00		-64,200.00								-22,800.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县教育局			
主管部门		大荔县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7807.80	
		其中:财政拨款		7807.80	
		其他资金			
总体目标	目标: 按标准落实教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
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: 惠及学校数量	2所	
			指标2: 惠及学生数量	500人	
			.....		
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金分解到达学校时间	收到文件30日内	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 学生公用经费补助标准	7807.80万元	
			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: 提高社会影响效率	有效	
			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: 提高学校可持续发展	有效	
指标2:					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度	99%		
		指标2: 学生满意度	99%		
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	2080	年度资金总额	2080
	其中：财政拨款	2080	其中：财政拨款	2080
	其他资金		其他资金	
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低，学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平明显提高，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学校数量	36人
		质量指标	项目验收质量合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	2080万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		减轻学生家庭负担	减轻	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	420	年度资金总额	420
	其中：财政拨款	420	其中：财政拨款	420
	其他资金		其他资金	
总体目标	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学校数量	4所
		质量指标	项目验收质量合格率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	项目实施金额	420万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		减轻学生家庭负担	减轻	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	2024困难家庭生活补助经费			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	220	年度资金总额	220
	其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家困难学生资助工作补助，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数量	3003人
		质量指标	课务完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	220万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	普通高中学生资助补助经费省级（上级转款）经费			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	38	年度资金总额	38
	其中：财政拨款	38	其中：财政拨款	38
	其他资金		其他资金	
总体目标	及时下达普通高中学生资助补助经费，保证资金安全，确保严格落实资助政策			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学生数量	310人
		质量指标	贫困生资审合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		减轻学生家庭负担	减轻	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	普通高中学生资助补助经费中央（上级转款）经费			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	300	年度资金总额	300
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
总体目标	及时下达普通高中学生资助补助经费，保证资金安全，确保严格落实资助政策			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学生数量	5100人
		质量指标	贫困生资审合格率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	项目实施金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		减轻学生家庭负担	减轻	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	2024“三区人才”计划教师专项工作补助经费			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	46	年度资金总额	46
	其中：财政拨款	46	其中：财政拨款	46
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实三区人才计划教师专项工作补助经费政策，解决选派教师工作补助交通差旅费，及购买意外保险等费用，保障选派工作顺利实施，促进贫困地区教育质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目学校数量	12所
			项目实施教师数量	23人
		质量指标	选派任务完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	46万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支教学校教学质量	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	2024特岗教师专项工作补助经费			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	1150	年度资金总额	1150
	其中：财政拨款	1150	其中：财政拨款	1150
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家特岗教师工作补助，提升教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师数量	303人
		质量指标	课务完成率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	项目实施金额	1150万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	学前教育家庭经济困难学生资助补助市级资金（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 （万元）	实施期资金总额	18	年度资金总额	18
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家困难学生资助工作补助，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数量	360人
		质量指标	贫困幼儿资审合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	18万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿资助（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 （万元）	实施期资金总额	52	年度资金总额	52
	其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家困难学生资助工作补助，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数量	1300人
		质量指标	贫困幼儿资审合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	52万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	学生营养餐改善计划市级资金（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延期项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 （万元）	实施期资金总额	326	年度资金总额	326
	其中：财政拨款	326	其中：财政拨款	326
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家学生营养改善计划工作补助，提升学生身体素质，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学生数量	6500人
		质量指标	项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	326万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	2024学生营养改善计划经费			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	1500	年度资金总额	1500
	其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款	1500
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家学生营养改善计划工作补助，提升学生身体素质，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学生数量	56000人
		质量指标	项目质量验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	1500万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	义务教育困难家庭学生资助补助市级资金（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	28	年度资金总额	28
	其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家困难学生资助工作补助，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数量	560人
		质量指标	贫困幼儿资审合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	28万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学质量	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	2024长效机制补助经费			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	1387	年度资金总额	1387
	其中：财政拨款	1387	其中：财政拨款	1387
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家长效机制工作补助，改善办学条件提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学校数量	30所
		质量指标	项目质量验收合格率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	项目实施金额	1387万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	职业教育家庭困难学生资助中央（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 （万元）	实施期资金总额	52	年度资金总额	52
	其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家困难学生资助工作补助，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数量	430人
		质量指标	贫困幼儿资审合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	52万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学校教学质量	提升	
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	职中学校改善办学条件奖补（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	181	年度资金总额	181
	其中：财政拨款	181	其中：财政拨款	181
	其他资金		其他资金	
总体目标	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	项目实施学校数量	1所
		质量指标	项目验收质量合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	181万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥效应	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

填报单位（盖章）：大荔县教育局

项目名称	中等职业教育家庭困难学生自主省级（上级专款）			
主管部门	大荔县教育局		实施单位	大荔县教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	6	年度资金总额	6
	其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
	其他资金		其他资金	
总体目标	落实国家困难学生资助工作补助，提升教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数量	50人
		质量指标	贫困幼儿资审合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
	成本指标	项目实施金额	6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学质量	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

单位负责人：岳志军

填报人：赵强

填报日期：



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成人员工资及相关业务的办理	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		8300.45	8300.45	
年度 总体 目标	目标：完成人员工资及相关业务的办理				
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：完成全年任务8300.45万元	100%	
		质量指标	指标：完成全年任务8300.45万元	100%	
		时效指标	指标：按月发放到位	100%	
		成本指标	指标：按照财政拨付款项发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：完成全年任务8300.45万元	100%	
		社会效益指标	指标：人员工资发放到位，同志满意	100%	
		生态效益指标	指标：完成全年任务	100%	
可持续影响指标	指标：完成全年任务	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：及时发放，达到同志满意	100%		

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

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。