

宝鸡市陈仓区教育体育局

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. 贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5. 负责本单位教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学

生资助管理工作。

6. 指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9. 负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10. 负责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。

11. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关单位处理突发事件；会同有关单位做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13. 负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 统筹规划全区群众体育发展，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队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15. 统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17. 组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据单位三定方案，区教育局设 5 个内设机构：政秘股、人事管理股、基础教育股（学前教育股）、成职教股、体育股。

二、工作任务

2024 年全区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，深入贯彻落实党的二十大精神和各级教育工作会议精神，加强党对教育体育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以深入推进教育高质量发

展“1358”战略为引领，以扎实开展“质量提升攻坚年”活动为抓手，深化拓展“三个年”活动成效，聚力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量三大行动，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，为加快打造最具发展活力新城区，奋力谱写中国式现代化建设的陈仓新篇章贡献教体新力量。

（一）聚力党建领航，把牢高质量发展方向

1.强化思想政治引领。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，始终把党的政治建设摆在首位，不断强化党组织的政治功能和组织功能。

2.坚持正确办学方向。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，真正把学习成果转化为谋划发展、推动工作、解决问题的具体举措和实际能力。

3.激发基层党建活力。全面推进落实中小学校党组织领导的校长负责制，健全党对教育工作全面领导的体制机制。

4.纵深推进全面从严治党。坚决扛起全面从严治党主体责任，聚焦“两个维护”强化政治监督，压紧压实管党治校政治责任，驰而不息推动全面从严治党向纵深发展。

（二）聚力立德树人，夯实高质量发展根基

5.深化“新德育+大思政”育人模式。深入实施“新时代·新德育”铸魂行动和中小学“四好”思政课创优行动，全面落实立德树人根本任务。

6.持续巩固提升“双减”工作成效。严格落实《校外培训行政处罚暂行办法》，严肃查处学科类培训机构隐形变异及违法违规培训行为。

7.大力发展素质教育。全面贯彻党的教育方针，以身心健康为突破点强化五育并举，促进学生全面发展。

8.全面提升教育教学质量。牢固树立质量立校意识，分学段制定质量建设目标和举措，牢牢扭住“创新理念引领发展”和“创新方法深化实践”两大抓手，持续深化课堂教学改革，提高课堂教学效率。

9.着力加强校长教师队伍建设。实施队伍建设“雁阵”行动，进一步完善中小学校长选拔任用、任期交流、考核等管理制度，努力培树一批学者型、专家型优秀校（园）长。建好后备干部人才库，加强对后备干部的培养和培训，健全完善教育管理干部梯队培养机制。

（三）聚力补短提质，厚植高质量发展优势

10.优化改善办学条件。加快城区学校扩容步伐，加大优质教育资源供给。持续优化中小学幼儿园网点布局，稳妥有序推进乡村小规模学校调整，促进城乡教育资源供需动态平衡。以农村寄宿制学校为重点，加大学校标准化建设力度，努力建好“小而美”学校。

11.推进教育数字化变革。实施教育数字化战略行动，以智慧校园建设为引领，加快推动教育数字转型、智能升级、

融合创新，以教育数字化助推教育现代化。

12.探索集团化办学改革。提升教育联盟质效，创新“城区学校+川堰学校+西山学校”的组团式发展新联盟内部运行机制，加快构建质量建设共同体，破解薄弱校发展难题，推动实现联盟成员校同步优质发展。

13.擦亮区域教育品牌。坚持内涵式特色化发展的办学思路，着力加强学校规范化、精细化管理，努力培育和打造一批特色鲜明、影响力大、带动力强的区域名校。

14.加快体育强区建设。有序推进学校体育场地设施向社会开放共享，加强公共健身设施维护管理，更新一批老旧体育健身器材，满足群众多样化健身需求。

（四）聚力协同高效，构建高质量发展格局

15.推动学前教育普及普惠发展。持续推进国家学前教育普及普惠区创建工作，对照评估标准和市级过程督导反馈问题台账，坚持“一园一策”补短提质，持续加大查缺补漏和整改提升力度，确保顺利通过省市初评验收。

16.推动义务教育优质均衡发展。巩固全国义务教育发展优质均衡区阶段性创建成果，加强全区义务教育发展基本均衡和优质均衡综合差异系数动态监测。

17.推动普通高中特色多样发展。深化“新时代·新高中”创优行动，统筹推进普通高中育人方式改革、新课程新教材改革和高考综合改革，加快推进选课走班、生涯规划、学生

综合素质评价等工作，不断提升育人水平。

18.推动现代职业教育创新发展。出台《宝鸡市陈仓区推动现代职业教育高质量发展三年行动计划（2024-2026）》，持续推进中职学校办学条件和教学工作“双达标”工程。

19.推动特殊教育融合发展。改善特殊教育学校办学条件，加强普通学校特殊教育资源教室建设和教师队伍建设，继续探索特殊教育向两头延伸发展新路径，促进特殊教育和普通教育、职业教育、医疗康复融合，提升特殊教育质量和水平。

20.推动社区教育和成人教育协同发展。充分发挥区社区教育学院作用，完善社区教育办学网络，指导办好陕西开放大学陈仓区学习中心，加快构建服务全民终身学习的教育体系。

（五）聚力教育惠民，提升高质量发展成色

21.加快乡村教育振兴。落实省教育厅《推进乡村教育发展的十条措施》，持续抓好农村教育公共服务提升行动，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。

22.提升精准资助水平。加强精准资助，推进资助育人，全面落实各级各类学生资助政策，确保应享尽享、应助尽助。严格学生资助信息和资金管理，持续提升学生资助工作精细化、规范化管理水平。

23.规范民办教育发展。实施“新时代·新民教”躬耕行

动，持续提升民办教育规范发展水平。切实加强民办学校党建工作,推进民办学校党组织标准化建设。

24.强化招生考试管理。加大招生考试信息公开力度，认真做好考生及家长信息咨询服务工作。深化招生考试“阳光工程”，细化各项招生考试工作措施，提升精细化管理水平。

25.加强信息宣传工作。主动回应社会关切，强化信息公开和政策解读，优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。加强基层通讯员队伍建设和能力提升培训，完善信息采集编报送考核机制，提高信息宣传质量和水平。

（六）聚力教育治理，强化高质量发展保障

26.规范学校办学行为。深入学习贯彻习近平法治思想，推进“八五”普法工作。加大教育普法力度，建好用好法治教育实践基地，强化青少年法治教育，推进依法治校和依法治教工作。

27.加强教育经费保障。全力完成重点项目投资、招商引资和争取上级资金年度任务。积极争取中省市教育投入，协调落实区本级教育投入和支出责任，确保“三个增长”和“两个只增不减”要求落实到位。

28.提升教育督导水平。落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》，健全完善“督政、督学、评估监测”三位一体的教育督导体系。

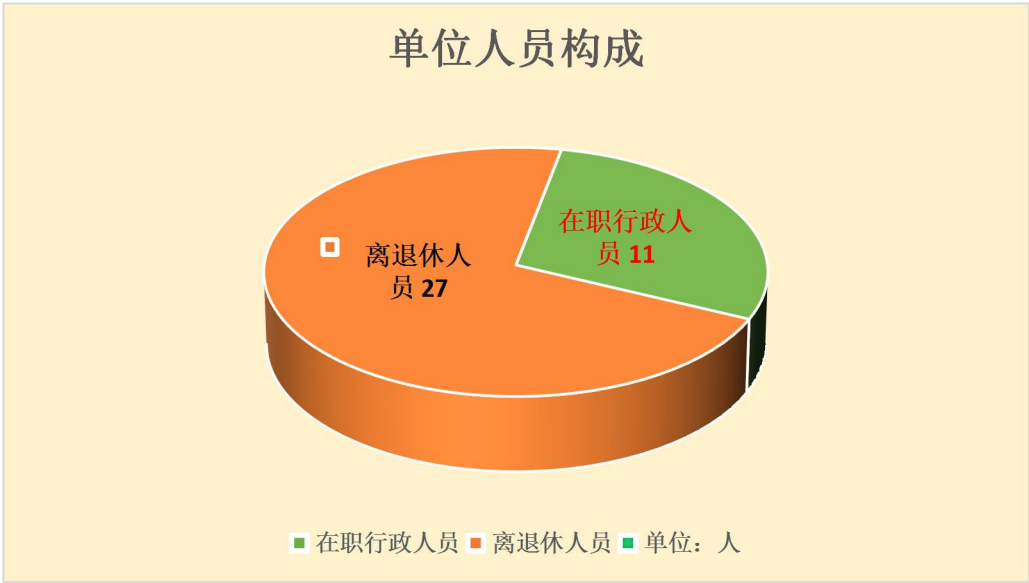
29.守牢安全稳定底线。严格落实安全工作机制，扎实开

展安全宣传教育和应急处置演练，增强师生安全防范意识，落实家长监护责任，坚决防止发生校园性侵、霸凌事件。

30.强化机关自身建设。大力培育“锻造红色引擎，争做发展先锋”党建品牌，始终坚持机关党建学在先、走在前、作表率。推进依法行政，深化“放管服”改革，进一步规范机关工作流程，全面提升机关干部作风能力和管理服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，均为行政编制；实有人员 11 人，均为行政人员。单位管理的离退休人员 27 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。本单位当年预算收入 6,977.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,977.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 5,978.06 万元，主要原因一是中省市提前告知下达的专项教育经费减少，二是中省市提前告知下达的学校生均公用经费专项预算主管部门不再代编代报，改由所属学校直接编报；本单位当年预算支出 6,977.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,977.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 5,978.06 万元，主要原因一是中省市提前告知下达的专项教育经费减少，二是中省市提前告知下达的学校生均公用经费专项预算主管部门不再代编代报，改由所属学校直接编报。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6,977.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6,977.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5,978.06 万元，主要原因一是中省市提前告知下达的专项教育经费减少，二是中省市提前告知下达的学校生均公用经费专项预算主管部门不再代编代报，改由所

属学校直接编报；本单位当年财政拨款支出 6,977.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6,977.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5,978.06 万元，主要原因一是中省市提前告知下达的专项教育经费减少，二是中省市提前告知下达的学校生均公用经费专项预算主管部门不再代编代报，改由所属学校直接编报。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6,977.68 万元，较上年减少 5,978.06 万元，主要原因一是中省市提前告知下达的专项教育经费减少，二是中省市提前告知下达的学校生均公用经费专项预算主管部门不再代编代报，改由所属学校直接编报。

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 6,977.68 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 127.62 万元，较上年减少 22.51 万元，原因是在职人员较上年减少 2 人，各项支出减少。

(2) 一般行政管理事务(2050102) 52.55 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人均办公经费标准提高。

(3) 学前教育(2050201) 1,084.64 万元，较上年减少 331.66 万元，原因是中省市提前告知下达的学校生均公用经费专项预算主管部门不再代编代报，改由所属学校直接编报。

(4) 高中教育(2050204) 740.00 万元，较上年减少

1,013.45 万元，原因是中省市提前告知下达的学校生均公用经费专项预算主管部门不再代编代报，改由所属学校直接编报。

(5) 其他普通教育支出（2050299）4,914.00 万元，较上年减少 930.56 万元，原因是中省市提前告知下达的专项教育经费减少。

(6) 其他特殊教育（2050799）3.80 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是在校残障学生减少，交通费补助预算减少。

(7) 行政单位离退休（2080501）14.05 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是退休人员增加 2 人，体检费预算增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.33 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是在职人员减少 2 人，缴费支出减少。

(9) 死亡抚恤（2080801）3.00 万元，与上年持平。

(10) 行政单位医疗（2101101）7.71 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是在职人员减少 2 人，缴费支出减少。

(11) 住房公积金（2210201）13.00 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是在职人员减少 2 人，支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6,977.68 万元，其中：

工资福利支出（301）1,078.57 万元，较上年减少 1,690.31 万元，原因是主管部门代编代报的中省提前告知下达的特岗教师工资额度减少；

商品和服务支出（302）1,536.94 万元，较上年减少 4,000.16 万元，原因是主管部门不再代编代报中省市提前告知下达的学校生均公用经费，改由所属学校直接编报；

对个人和家庭的补助（303）1,171.20 万元，较上年减少 559.56 万元，原因是主管部门不再代编代报中省市提前告知下达的中职学生助学金，改由所属学校直接编报；

资本性支出（310）3,191.00 万元，较上年增加 272.00 万元，原因是中省市提高告知下达的学校建设项目资金额度增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6,977.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,078.55 万元，较上年减少 1,690.31 万元，原因是主管部门代编代报的中省提前告知下达的特岗教师工资额度减少；

机关商品和服务支出（502）1,536.94 万元，较上年减少 4,000.16 万元，原因是主管部门不再代编代报中省市提前告知下达的学校生均公用经费，改由所属学校直接编报；

对个人和家庭的补助（509）1,171.20 万元，较上年减少 559.56 万元，原因是主管部门不再代编代报中省市提前告知下达的中职学生助学金，改由所属学校直接编报；

机关资本性支出（503）3,191.00 万元，较上年增加 272.00 万元，原因是中省市提高告知下达的学校建设项目资

金额度增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.50 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.20 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区教育工作会	5 月份	150	2.00	
2	外出参加有关业务培训	年内按通知	11	2.20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6,977.68 万元，当年政府性基金预算拨款 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 66 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是在职人员减少 2 人，办公费、公务交通补贴、体检费等预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区教育体育局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6977.68	一、部门预算	6977.68	一、部门预算	6977.68	一、部门预算	6977.68
2	1、财政拨款	6977.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.24	1、机关工资福利支出	1078.55
3	(1)一般公共预算拨款	6977.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.55	2、机关商品和服务支出	1,536.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6742.44	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.10	3、机关资本性支出（一）	3191.00
5	(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	15.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6,922.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	6,742.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	925.00	7、对企业补助	0.00
9	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	34.37	(2)商品和服务支出	1,470.84	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1155.60	9、对个人和家庭的补助	1171.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3191.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6977.68	本年支出合计	6977.68	本年支出合计	6977.68	本年支出合计	6977.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6977.68	支出总计	6977.68	支出总计	6977.68	支出总计	6977.68

表2

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	6977.68	一、财政拨款	6977.68	一、财政拨款	6977.68	一、财政拨款	6977.68
2	1、一般公共预算拨款	6977.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	235.24	1、机关工资福利支出	1078.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6742.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.55	2、机关商品和服务支出	1536.94
4	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	66.10	3、机关资本性支出	3191.00
5	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	15.60	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	6922.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6742.44	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	925.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	34.37	(2)商品和服务支出	1470.84	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1155.60	9、对个人和家庭的补助	1171.20
11			10、卫生健康支出	7.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3191.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6977.68	本年支出合计	6977.68	本年支出合计	6977.68	本年支出合计	6977.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6977.68	支出总计	6977.68	支出总计	6977.68	支出总计	6977.68

2024年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	6,977.68	177.76	57.48	6,742.44	
2	205	教育支出	6,922.61	124.04	56.13	6,742.44	
3	20501	教育管理事务	180.17	124.04	56.13	0.00	
4	2050101	行政运行	127.62	124.04	3.58	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	52.55	0.00	52.55	0.00	
6	20502	普通教育	6,738.64	0.00	0.00	6,738.64	
7	2050201	学前教育	1,084.64	0.00	0.00	1,084.64	
8	2050204	高中教育	740.00	0.00	0.00	740.00	
9	2050299	其他普通教育支出	4,914.00	0.00	0.00	4,914.00	
10	20507	特殊教育	3.80	0.00	0.00	3.80	
11	2050799	其他特殊教育支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
12	208	社会保障和就业支出	34.38	33.03	1.35	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	31.38	30.03	1.35	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	14.05	12.70	1.35	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
16	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	

2024年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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			6,977.68	177.76	57.48	6,742.44	
2	301	工资福利支出			1,078.57	153.57	0.00	925.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978.90	53.90	0.00	925.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.44	52.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.49	4.49	0.00	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	17.33	17.33	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,536.94	8.62	57.48	1,470.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,503.64	0.00	32.80	1,470.84	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.10	1.90	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1,171.20	15.60	0.00	1,155.60	
22	30301	离休费	50905	离退休费	12.60	12.60	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	1,155.60	0.00	0.00	1,155.60	
25	310	资本性支出			3,191.00	0.00	0.00	3,191.00	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,191.00	0.00	0.00	3,191.00	

2024年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	235.24	177.76	57.48	
2	205	教育支出	180.17	124.04	56.13	
3	20501	教育管理事务	180.17	124.04	56.13	
4	2050101	行政运行	127.62	124.04	3.58	
5	2050102	一般行政管理事务	52.55	0.00	52.55	
6	208	社会保障和就业支出	34.38	33.03	1.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.38	30.03	1.35	
8	2080501	行政单位离退休	14.05	12.70	1.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	
10	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	
15	221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	

2024年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）

表8 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			235.24	177.76	57.48	
2	301	工资福利支出			153.57	153.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.90	53.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.44	52.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.49	4.49	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	17.33	17.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			66.10	8.62	57.48	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.80	0.00	32.80	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.20	0.00	2.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.10	1.90	
21	303	对个人和家庭的补助			15.60	15.60	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	12.60	12.60	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024年部门综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,742.44	
2	155	宝鸡市陈仓区教育体育局	6,742.44	
3	155001	宝鸡市陈仓区教育体育局	6,742.44	
4		专用项目	6,742.44	
5		其他业务补助专项(上级资金)	3,215.00	
6		改善普通高中办学条件补助	370.00	改善普通高中办学条件补助
7		公办幼儿园建设	690.00	公办幼儿园建设
8		农村税费改革义务教育转移支付资金	319.00	农村税费改革义务教育转移支付资金
9		三区人才计划教师专项资金	24.00	三区人才计划教师专项资金
10		校舍安全保障长效机制	167.00	校舍安全保障长效机制
11		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）	550.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）
12		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	1,095.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）
13		人员经费补助专项(本级资金)	925.00	
14		特岗教师工资福利区级配套	925.00	特岗教师工资福利区级配套
15		学生资助专项资金(地方配套)	3.80	
16		残疾学生交通费补助	3.80	残疾学生交通费补助
17		学生资助专项资金(上级资金)	1,151.80	
18		家庭经济困难幼儿资助（中央资金）	71.80	家庭经济困难幼儿资助（中央资金）
19		普通高中困难学生助学金（省级）	35.00	普通高中困难学生助学金（省级）
20		普通高中困难学生助学金（中央）	283.00	普通高中困难学生助学金（中央）
21		一补资金（中央）	290.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助
22		营养改善计划奖补资金（省级）	472.00	营养改善计划奖补资金
23		学校运转保障专项资金(地方配套)	1,072.00	
24		城乡义务教育公用经费区级配套	380.00	城乡义务教育公用经费区级配套
25		普通高中公用经费区级配套	450.00	普通高中公用经费
26		学前教育公用经费区级配套	210.00	学前教育公用经费区级配套
27		学前一年免费经费区级配套	32.00	学前一年免费经费区级配套
28		学校运转保障专项资金(上级资金)	322.84	
29		2024年学前教育公用经费省级资金	322.84	2024年学前教育公用经费省级资金
30		学校运转保障专项资金(直达资金)	52.00	
31		普通高中免学费补助（中央）	52.00	普通高中免学费补助

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

2024年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

表12

单位：万元

[illegible]

表13-1

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2, 237. 80	
			其中: 财政拨款	2, 237. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制补助、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策等，保障学校正常运转，促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段学校数	58所	
			义务教育阶段学生人数	34116人	
			惠及特岗教师人数	140人	
			乡村教师人数	1066人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	小学1000元/年 初中1250元/年 非寄宿生50%	
			特岗教师工资性补助	年人均不低于3. 82万元	
			乡村教师生活补助标准	每月300-500元	
			农村学生营养膳食补助	每生每天5月	
			校舍安全保障长效机制补助标准	每平方900元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	4138万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥80%	

表13-2

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1, 645. 00	
			其中: 财政拨款	1, 645. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	进一步改善义务教育学校校舍条件，购置信息化设备，加快陈仓教育硬件发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量	8所	
		质量指标	新建、改扩建校舍质量达标率	100%	
			购置设备合格率	100%	
			时效指标	项目实施时间	2024年6月—12月
		成本指标	严格执行资金预算管理	≤1645万元	
	效益指标	社会效益指标	大班额比例	控制在5%以内	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	

表13-3

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		761.80		
		其中:财政拨款		761.80		
		其他资金		0.00		
总体目标	缓解学前教育资源不足问题,新建、改扩建公办幼儿园,为已建成的公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备。资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助,确保困难幼儿接受学前教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量		61所	
		质量指标	新建、改扩建校舍质量达标率		100%	
			购置设备合格率		100%	
			学生应补尽补率		100%	
			时效指标	建设项目实施时间		2024年6-12月
		成本指标	幼儿园建设项目资金		690万元	
			困难幼儿资助资金		71.8万元	
		效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数		≥1600人
	可持续影响指标		购置设备使用年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度		≥85%	

表13-4

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金				
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1, 066. 84		
		其中: 财政拨款		1, 066. 84		
		其他资金		0. 00		
总体目标	补助高中和幼儿园生均公用经费、学前一年免费, 保障学校政策运转, 支持普通高中优质化发展, 促进保育保教质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量		59所幼儿园 3所高中	
		质量指标	水电、取暖保障率		100%	
			购置设备合格率		100%	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
		成本指标	幼儿园中小班公用经费和学前一年免费资金		564. 84万元	
			普通高中生均公用经费和免学费补助资金		502万元	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
	可持续影响指标		设施设备使用年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度		≥85%	

表13-5

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			学校建设补助资金		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	689.00	
			其中：财政拨款	689.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持普通高中学校改善办学条件；税费改革转移支付支持农村学校学生食堂、宿舍建设，取暖、信息设备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数量	12所	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
			校舍建设、购置设备合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年6月—12月	
		成本指标	普通高中学校办学条件	370万元	
			税费改革转移支付支持农村学校建设	319万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	设施设备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	

表13-6

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“三区”人才经费计划教师专项工作经费		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
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、交通差旅费用及购买保险等费用，保障选派工作顺利实施，促进贫困地区教育质量提升。				
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	“三区”人才选派教师人数	12人	
		质量指标	选派任务完成率	100%	
			经费到位率	100%	
			时效指标	费用发放及时率	100%
		成本指标	“三区”人才计划教师专项工作经费	24万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	教师和公众满意度	≥85%	

表13-7

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助专项补助资金		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	318.00	
			其中：财政拨款	318.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按标准发放和高中国家助学金等学生资助资金，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目惠及学校数	3所	
			项目惠及学生数	约1600名	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	年生均补助标准	特困生2500元 贫困生1500元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	318万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区教育体育局			
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
	2024年教育体育工作任务	1. 聚力党建领航，把牢高质量发展方向 2. 聚力立德树人，夯实高质量发展根基 3. 聚力补短提质，厚植高质量发展优势 4. 聚力协同高效，构建高质量发展格局 5. 聚力教育惠民，提升高质量发展成色 6. 聚力教育治理，强化高质量发展保障	8177.68	6977.68	1200.00
	金额合计		8177.68	6977.68	1200.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和各级教育工作会议精神，加强党对教育体育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以深入推进教育高质量发展“1358”战略为引领，以扎实开展“质量提升攻坚年”活动为抓手，深化拓展“三个年”活动成效，聚力实施抓项目优硬件、抓改革优管理、抓创建优质量三大行动，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育。				
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	服务教育管理机构 and 学历教育学校数量	136个	
			保障教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”目标要求	高于上年	
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量	稳步提升	
		时效指标	各类教育体育业务工作完成率	100%	
		成本指标	年度教育投入总额	不低于上年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育管理 level	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育公平程度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会公众满意度	≥85%	

表15

2024年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。