

杨陵区教育局
2024年单位综合预算（机关）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，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）统筹规划和协调管理全区基础教育。

（四）负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工作；负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。全面实施素质教育。

（六）负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担区政府教育督导工作。

（七）负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

（八）指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

（九）指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改革的。

（十）负责编制并执行部门教育经费预算；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全区教育脱贫攻坚工作；指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

（十一）指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育、安全教育工作；承担全区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。

（十二）主管全区中小学幼儿园教师工作，负责教师队伍建设工作。

（十三）负责国家和省级教育招生考试工作；指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作。承担区招生委员会的具体工作。

（十四）指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

（十五）归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

（十六）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，推广普及普通话，规范汉字书写工作。

（十七）指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

（十八）负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作，规范办学行为。

（十九）负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工

（二十）指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区教育局下设党政综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、督导评估中心、民教组、纪检组、和工会。

二、2024年度单位工作任务

2024年全区教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学

习贯彻党的二十大精神这条主线，坚持和加强党的领导，落实立德树人根本任务。深入推进五育融合发展，聚焦“三个课堂”建设，扩大优质教育资源供给，建设高素质教师队伍，推进城乡教育均衡发展，加强教育保障，站在服务群众、办人民满意的教育的教育的高度，不断开创全区教育高质量发展新局面。

一、强化党建引领，落实责任担当

1. 全面提高教育系统党建工作质量。继续深入开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，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育始终，坚持发展难题就是党建课题导向，扎实开展调查研究。始终把意识形态工作摆在重要位置，深入开展社会主义核心价值观进校园、进课堂活动。分层次开展党性教育培训，规范干部选拔任用管理，选优建强领导班子和干部队伍。运用好各类新媒体，加强教育信息发布和政策解读，有效回应社会关切。

2. 严格落实党风廉政建设责任。始终把落实党风廉政建设责任放在首位，严格执行中央八项规定及其实施细则，坚决履行局党组主体责任、班子成员“一岗双责”职责，各校园党支部负责人“直接责任人”和包抓组室责任要求，层层传导压力不放松，坚持严管就是厚爱原则，积极运用“四种形态”常态开展监督执纪，以清廉校园创建为抓手，建设忠诚廉洁、奉献教育、担当有为教育新风。

二、坚持五育并举，促进全面发展

3. 落实好立德树人根本任务。坚持为党育人、为国育才，抓好思政课程、课程思政，做好价值引领。不断加强党史和社会主义发展史学习教育，用好重大历史事件纪念活动、爱国主义教育基地等，激励广大青年学生从党和国家事业发展非凡成就中汲取智慧和力量。深入推进未成年人思想道德建设，开展经典诵读、绿书签、中华优秀传统文化及红色基因传承等爱国主义主题教育活动，并组织开展

“新时代好少年”推荐评选表彰和学习宣传活动。加大国家通用语言文字推广力度，开展推广普通话宣传周活动，提升普及程度和质量。

4. 扩大普惠性学前教育资源。实施公办幼儿园扩容提质增效，通过内部挖潜、新建等形式增加公办幼儿园学位。加大争取财政资金补贴力度，扶持和规范普惠性民办园发展。开展省级示范园结对帮扶活动，扩大优质学前教育资源覆盖，促进城乡幼儿园均衡发展。开展幼儿园等级评定工作，实施定级挂牌管理。加大对民办幼儿园招生、收费、保育教育活动的监管，规范办园行为，引导民办幼儿园健康有序发展。开展幼儿园办园成果宣传展示活动，提升社会满意度。

5. 持续推进义务教育优质均衡发展。深入推进“名校+”工程，统筹优化区域教育资源，扩大优质教育资源供给。结合杨陵实际，提前统筹谋划，优化义务教育招生方案，全面落实公民同招政策，妥善解决随迁子女入学问题。持续落实消除义务教育学校大班额专项规划，努力促进教育公平发展。有效整合区内外资源，下功夫办好老百姓家门口的学校。推进控辍保学从动态清零转向常态清零。科学指导全区中小学开展好特殊教育。深化学校家庭社会协同育人，加大对贫困留守儿童关爱保护力度。

6. 提升普通高中教育教学质量。进一步更新教育理念，加强对新课程新教材的研究学习，抓牢课堂教学主阵地，在立德树人、教学常规、教研教改、考核机制等方面抓紧、抓实。完善教师补充和管理机制，着力解决结构性供需矛盾，有效激发教师工作积极性。深化教育评价改革，促进高中育人方式改革。加强与区内外高中教育合作交流学习，为高中质量提升注入新的活力。强化高考改革过程管理，深入开展考情、学情研究分析，细化工作措施，分解任务到位，确保复课工作取得实效。

7. 提高职业教育办学能力和服务水平。紧紧围绕产教融合、社会需求，充分利用农科教资源优势，加强校企合作，创新教学模式与方法，优化专业设置与专业方向调整，增强学生就业创业能力。完成新校搬迁工作，着力实施职中办学条件达标工程，按照学校、师生、课程、教研、实习等方面的建设标准，争取解决好我区职业中学存在的低质量问题。提升职中教师素质和专业化水平，深化“双师型”教师队伍建设改革。拓宽中职学生的就业之路，推动实施就业创业指导服务，帮助学生进行职业规划。办好职业教育活动周，积极扩大职业教育宣传。

8. 大力发展体艺和劳动教育。全面加强中小学体育和艺术教育工作，依托西农大开展大中小学体艺教学专项帮扶交流，建立“校内竞赛—校际联赛—区域交流比赛”为一体的中小学艺体竞赛体系。举办区级乒乓球、足球、篮球联赛。全面开设各类艺术、科普社团。举办中小学特色社团展示活动、中小学生科技创新大赛和第十一届中小学生运动会。强化杨陵区国家中小学劳动教育实验区示范引领作用，开展杨陵区中小学劳动教育实验学校创建工作。充分利用校内外劳动教育实践基地，积极开展劳动教育、研学旅行及社会实践等活动。

三、推进综合改革，增添发展动力

9. 巩固深化“双减”成果。坚持把“双减”工作作为重大民生工程 and 重要工作事项，持续巩固“双减”工作成效，落实“五项管理”、作业管理与公示等制度，全面做好“双减”及“新课标”背景下的作业设计与实施。不断强化校内督导检查，丰富课后服务内容。提供优质课后服务加强校外培训机构治理，注重校内减负提质增效。持续开展校外培训机构专项治理，严厉打击违规学科类、无证照黑机构、隐形变异学科类校外培训，严肃惩治负面典型，形成强力震慑。

10. 提升课堂改革成效。健全教学管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，开齐开足开好国家规定课程，严格按课程标准零起点教学。优化教学方式，注重启发式、互动式、探究式教学，倡导自主探究、合作交流学习方式，倡导研究型、项目化、合作式学习，突出学生主体地位。坚持和完善集体备课制度，深入挖掘教材，加强备课研讨，精心设计教学环节，提高课堂教学质量和效率。

11. 持续深化教育人事制度改革。深入实施我区教师“县管校聘”管理改革，推进校长教师交流轮岗制度化、常态化，优化师资配置。统筹做好中小学教师补充配备工作，引进名师和高学历人才，进一步缓解专任教师供需和结构矛盾。深化教师职称评审制度改革，提升评审的公正性、科学性和效率性，激发教师的工作积极性和创造性。完善教师绩效考评与激励奖励机制，让有经验、有称号、职称高的教师上讲台、搞教研、传帮带。

12. 稳步推进考试招生改革。加强相关政策研究，全面聚焦新高考，依据学科人才培养规律、高校招生专业选考科目要求和学生兴趣特长，满足学生不同发展需要。持续推进高考及学业水平考试改革，做好初中学业水平考试改革，不断规范高职分类考试招生管理工作。完成高中理化生实验考点建设。加强标准化考点建设，做好各项考试安全保密工作，确保各项考试安全平稳进行。

四、打造专业队伍，凝聚教育合力

13. 加强和改进师德师风建设。抓好师德师风法规纪律教育，塑造教师队伍良好形象，弘扬全社会尊师重教风尚，强化宣传教书育人楷模典型事迹，不断提高广大教师道德修养，坚定理想信念。端正教师教学态度，坚定育人初心，营造风清气正的校园环境，更好地落实立德树人根本任务。加强教师作风建设，树立正确的教学观念，规范教学行为，严肃查处失德违纪教师并公布结果，打造忠诚、

干净、担当的教师队伍。

14. 提升教师教育教学能力。全面提高各级各类教师培训质量，坚持走出去、请进来、网上学相结合的方式，探索分层分类精准培训模式，不断提升教师专业化水平和育人能力。推动中小幼一体、分段实施的教师心理健康促进行动。探索放权松绑与约束监督相结合的教师管理机制，强化以创新能力、质量、实效、贡献为导向的教师评价体系。注重示范引领作用，提倡专业化教师，培养潜力型教师，打造“四有”好教师团队。切实减轻中小学教师非教学负担，进一步营造宽松、宁静的教育教学环境和校园氛围。

15. 构建“三级三类”骨干教师体系。以提升全区教师队伍整体素质为目标，通过建立教师专业成长机制，激发教师成长内驱力。按照“骨干引领、人人参与、全员提升”的工作思路，充分发挥名师工作室作用，推动三级三类骨干教师示范引领和辐射带动作用，助力更多青年教师在教研、教学上获得长足发展。组织开展好区级教学能手评选活动、幼儿教师专业技能大赛、思政课教师赛教等活动，为广大教师提供学习、交流、展示的平台，促进教师专业化成长。探索实施骨干教师考核退出机制，逐步完善我区“三级三类”教师体系建设。

16. 强化教研教改支撑作用。充分发挥教学研究机构作用，营造浓厚的教育研究氛围，以提高教育质量为核心，以教师培训、教学督查、教学改革、教学竞赛、课题研究为抓手，明确教研教改主题和专业发展方向，一体化扎实推进教研教改工作。充分发挥名师的“领军”作用，让名师工作室成为全区优秀教师的孵化池、教育教学的示范点、教研成果的发源地。引导教师从教学实践中提炼申报研究课题，推动解决身边的教育实践问题。做好各级各类课题的全过程跟踪服务和专业指导，推动教研

课题实现规范化、系统化。推广宣传优秀课题研究成果，以课题研究助推教师专业发展，反哺教育教学。

五、提升保障能力，加强管理效能

17. 高效推进重点项目建设。加快续建杨陵区职业技术教育中心项目，今年5月全面竣工。加快推进张家岗小学五星校区改扩建项目，计划3月开工建设。计划3月底前完成杨陵区第五幼儿园建设项目所有前期手续，6月开工建设。持续推动义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，不断改善农村学校办学条件，促进城乡之间、校际之间的办学环境均衡。

18. 协同落实教育经费保障措施。加强与财政部门协调沟通，全力保障各学段各类教育经费落实到位。严格执行预算管理和财务制度，进一步优化教育经费收支结构，突出重点，确保收支平衡，达到债务归零。积极联系对接省教育厅和示范区教育局等部门，以我区实际需求出发，认真申报各学段各类项目，努力争取资金支持。尽全力完成项目资金争取任务，确保教育事业健康稳定发展。

19. 大力推进教育数字化应用。以区级智慧校园管理平台和中省平台为基础，稳步开展“专递课堂”应用和教育扶智工作，以教师“微课”大赛、学生信息素养综合实践活动、初中学生信息技术学业水平测试为契机，逐步塑造师生培训、学生发展新优势，以实施“数字校园”普及行动和区级“智慧校园”示范校评估评选为新突破口，开辟我区教育发展新赛道，积极落实开展国家网络安全周活动，逐步培养学生规范、合法的网络行为。

20. 坚持精准要求做好教育资助工作。进一步规范资助程序，通过严格把控资助工作的“六道”关口，使资助工作更加规范、公正、透明。充分利用媒体网络平台等多种形式，多渠道宣传各类资助，

扩大学生资助工作的知晓度。加大对资助政策的督查力度，持续对学校资助机构与阵地建设、队伍管理、学生资助实施情况实施常态化、制度化的检查、指导，确保学生资助工作健康有序开展。

21. 切实发挥教育督导助推作用。持续督促相关部门做好 2023 年区级政府履行教育职责评价反馈问题整改落实工作。按照《方案》要求，持续推进 18 所校（园）第四轮“316 工程”暨校园长任期综合督导评估，组织督学及校园长认真学习“316 工程”评价方案，熟悉指标体系，掌握指标观测点。开展三年一轮的校园长任期综合督导评估工作。指导学校做好义务教育优质均衡监测工作，推动义务教育阶段学校优质均衡达标校创建。

22. 全力维护师生安全和教育稳定大局。坚持安全生产“三管三必须”原则，把安全教育、法治教育贯穿教育教学全过程。广泛开展应急疏散、自救互救安全演练，常态化做好各类安全专项教育，增强师生安全意识和自我防护能力。加强部门联防联控，依法依规扎实开展校园及周边环境安全隐患排查治理。严格按照中省政策，改善农村义务教育学校食堂条件，落实好营养餐食材和加工资金。完善矛盾纠纷排查化解机制，确保教育系统大局稳定。

23. 推动建立教职工待遇保障长效联动机制。严格执行中省教师工资待遇有关政策，持续落实“两个不低于”制度，统筹非义务教育教师工资水平。按时足额发放教职工工资，提升教师队伍稳定性。建立非在编教师待遇保障长效机制。有效落实和管理好乡村教师工作补贴和乡村教师生活补助政策，切实提高和改善乡村教师待遇。

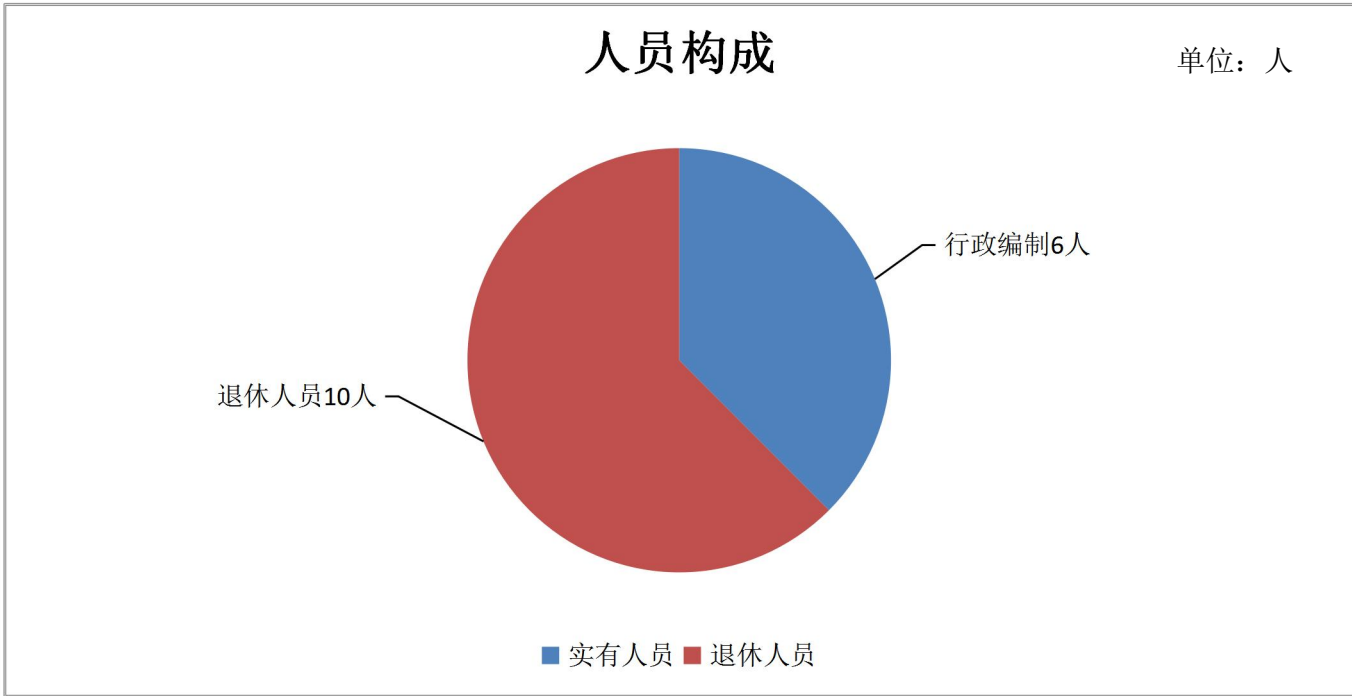
三、单位预算单位

纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

[illegible]

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位实有人员15人，其中行政编制6人，实有人员数5人，离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2024年单位预算收支说明

（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

5699.73万元、其中一般公共预算拨款收入5019.73万元、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680.0000万元、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增加4237.43万元，主要原因是教育经费专项费增加；2024年本单位预算支出5019.73万元，其中一般公共预算拨款支出5699.73万元、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680.0000万元、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、2023年本单位预算支出较上年增加4237.43万元，主要原因是教育经费专项增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入5019.73万元，其中一般公共预算拨款收入5019.73万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本单位财政拨款收入较上年增加3557.43万元，主要原因是教育经费专项增加；2024年本单位财政拨款支出5019.73万元，其中一般公共预算拨款支出5019.73万元、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增加3557.43万元，主要原因是教育经费专项增加。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出5019.73万元，较上年增加3557.43万元，主要原因是教育经费专项增加。

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5019.73万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）66.91万元，较上年减少40.19万元，原因是1人调出本单位和整体工资福利支出减少。

(3) 学前教育（2050201）455.88万元，较上年减少88.28万元，原因是规范功能科目分类，整体工资福利支出减少。

(4) 小学教育（2050202）64.20万元，较上年减少143.19万元，原因是规范功能科目分类，整体工资福利支出减少。

(5) 初中教育（2050203）43.17万元，较上年减少139.34万元，原因是规范功能科目分类，整体工资福利支出减少。

(6) 高中教育（2050204）232.04万元，较上年增加41.49万元，原因是规范功能科目分类。

(7) 其他普通教育支出（2050299）3959.35万元，较上年增加3917.31万元，原因是专项业务费增加（其中基础教育专项含区外学校办学经费一项3425万元）。

(8) 中等职业教育（2050302）181.37万元，较上年减少7.19万元，原因是规范功能科目分类，整体工资福利支出减少。

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5019.73万元。

(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5019.73万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.31万元，原因是本单位今年暂无公务接待事项；无公务车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少3.31万元，原因是本单位今年暂无公务接待事项；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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）。2024年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）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5019.73万元，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）。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7.00万元，较上年无增加变化。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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的需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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 (机关)

单位名称：杨陵区教育局

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	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
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)	否	
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	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	否	
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年单位综合预算收支总表

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	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
1	一、部门预算	5699.73	一、部门预算	5699.73	一、部门预算	5699.73	一、部门预算	5699.73
2	1、财政拨款	5019.73	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	83.73	1、机关工资 福利支出	3865.61
3	(1)一般公共预算拨 款	5019.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	73.43	2、机关商品 和服务支出	1597.21
4	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	10.30	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.00	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	5682.91	(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	5616.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	68000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	3792.18	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	680.00	8、社会保障和 就业支出	7.72	(2)商品和服务 支出	1586.91	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	236.91	9、对个人和 家庭的补助	236.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	3.38	(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	0.00	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	5.72				
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	5699.73	本年支出合计	5699.73	本年支出合计	5699.73	本年支出合计	5699.73
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	5699.73	支出总计	5699.73	支出总计	5699.73	支出总计	5699.73

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年单位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	5019.73	一、财政拨款	5019.73	一、财政拨款	5019.73	一、财政拨款	5019.73
2	1、一般公共预算拨 款	5019.73	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	83.73	1、机关工资 福利支出	3593.61
3	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	73.43	2、机关商品 和服务支出	1189.21
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	10.30	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5002.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	4936.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	3520.18	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	7.72	(2)商品和服务 支出	1178.91	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	236.91	9、对个人和 家庭的补助	236.91
11			10、卫生健康支 出	3.38	(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	0.00	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	5.72				
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	5019.73	本年支出合计	5019.73	本年支出合计	5019.73	本年支出合计	5019.73
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	5019.730	支出总计	5019.73	支出总计	5019.73	支出总计	5019.73

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）

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	5019.75	76.74	7.00	5019.75	
2	205	教育支出	5002.92	59.91	7.00	5002.92	
3	20501	教育管理事务	66.91	59.91	7.00	66.91	
4	2050101	行政运行	66.91	59.91	7.00	66.91	
5	20502	普通教育	4754.64	0.00	0.00	4754.64	
6	2050201	学前教育	455.88	0.00	0.00	455.88	
7	2050202	小学教育	64.20	0.00	0.00	64.20	
8	2050203	初中教育	43.17	0.00	0.00	43.17	
9	2050204	高中教育	232.04	0.00	0.00	232.04	
10	2050299	其他普通教育支出	3959.35	0.00	0.00	3959.35	
11	20503	职业教育	181.37	0.00	0.00	181.37	
12	2050302	中等职业教育	181.37	0.00	0.00	181.37	
13	208	社会保障与和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
16	20809	其他社会保障与和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障与和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	

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）

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			5019.74	76.74	7.00	4936.00	
2	301	工资福利支出			3593.62	73.44	0.00	3520.18	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.95	16.95	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	7.63	7.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3520.18	0.00	0.00	3520.18	
11	302	商品和服务支出			1189.21	3.30	7.00	1178.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	937.81	0.00	5.20	932.61	
13	30213	维护（修）费	50209	维护（修）费	6.30	0.00	0.00	6.30	
14	30239	其他交通费	50201	公办公经费	3.30	3.30	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	241.80	0.00	1.80	240.00	
16	303	对个人和家庭的补助			236.91	0.00	0.00	236.91	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	236.91	0.00	0.00	236.91	

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）

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	83.74	76.74	7.00	
2	205	教育支出	66.91	59.91	7.00	
3	20501	教育管理事务	66.91	59.91	7.00	
4	2050101	行政运行	66.91	59.91	7.00	
5	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
11	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障与和就业支出	7.73	7.73	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00	
15	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.63	7.63	0.00	
16	20809	其他社会保障与和就业支出	0.10	0.10	0.00	
17	2089999	其他社会保障与和就业支出	0.10	0.10	0.00	
18	210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	
21	221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	
22	22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	
23	2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	

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）

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			83.74	76.74	7.00	
2	301	工资福利支出			73.44	73.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.95	16.95	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	7.63	7.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.72	5.72	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.30	3.30	7.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
13	30213	维护（修）费	50209	维护（修）费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费	50201	办公经费	3.30	3.30	0.00	
15	30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	1.80	0.00	1.80	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	5694.01	
2	113	杨陵区教育局	5694.01	
3	113001	杨陵区教育局	5616.01	
4		专用项目	5616.01	
5		2024年非税收入（教育收费）	680.00	
6		2024年非税收入（教育收费）	680.00	2024年非税收入（教育收费）
7		2024年基础教育专项经费（含区外学校办学经费）	3425.00	
8		2024年基础教育专项经费（含区外学校办学经费）	3425.00	2024年基础教育专项经费（含区外学校办学经费）
9		“两考”表彰及联考费用	49.70	
10		2024年“两考”及示范校园等表彰专项经费	49.70	2024年“两考”及示范校园等表彰专项经费
11		城市普通高中公用经费	8.33	
12		2024年教育经费（城市高中）区级配套资金	8.33	2024年教育经费（城市高中）区级配套资金
13		督导专项经费	12.00	
14		2024年教育督导经费专项	12.00	2024年教育督导经费专项
15		非寄宿制初中公用经费	16.07	
16		2024年教育经费（非寄宿制初中公用经费补助）区级配套资金	16.07	2024年教育经费（非寄宿制初中公用经费补助）区级配套资金
17		非寄宿制初中困难资助	1.88	
18		2024年教育经费（非寄宿制初中困难资助补助）区级配套资金	1.88	2024年教育经费（非寄宿制初中困难资助补助）区级配套资金

19		非寄宿制小学公用经费	44.27	
20		2024年教育经费（非寄宿制小学公用经费补助）区级配套资金	44.27	2024年教育经费（非寄宿制小学公用经费补助）区级配套资金
21		非寄宿制小学困难资助	4.75	
22		2024年教育经费（非寄宿制小学困难资助补助）区级配套资金	4.75	2024年教育经费（非寄宿制小学困难资助补助）区级配套资金
23		寄宿制初中困难资助	20.31	
24		2024年教育经费（寄宿制初中困难资助补助）区级配套资金	20.31	2024年教育经费（寄宿制初中困难资助补助）区级配套资金
25		家庭经济困难学生国家助学金	7.00	
26		2024年教育经费（普通高中困难学生国家助学金）区级配套资金	7.00	2024年教育经费（普通高中困难学生国家助学金）区级配套资金
27		家庭经济困难学生中职国家助学金	0.60	
28		2024年教育经费（中职困难学生国家助学金）区级配套资金	0.60	2024年教育经费（中职困难学生国家助学金）区级配套资金
29		教育经费	162.23	
30		2024年区级教育经费（中职生均经费）专项	162.23	2024年区级教育经费（中职生均经费）专项
31		教育经费统计专项	15.00	
32		2024年教育经费统计专项	15.00	2024年教育经费统计专项
33		民办教师工资	11.88	
34		2024年民办教师工资专项	11.88	2024年民办教师工资专项
35		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	18.54	
36		2024年教育经费（中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）区级配套资金	18.54	2024年教育经费（中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）区级配套资金
37		农村寄宿制初中公用经费	4.91	

38		2024年教育经费（寄宿制初中公用经费补助）区级配套资金	49.1	2024年教育经费（寄宿制初中公用经费补助）区级配套资金
39		省级标准化高中公用经费	216.71	
40		2024年教育经费（标准化高中）区级配套资金	216.71	2024年教育经费（标准化高中）区级配套资金
41		退休民办教师养老金	3.30	
42		2024年退休民办教师养老金	3.30	2024年退休民办教师养老金
43		乡村教师生活补助	129.60	
44		2024年乡村教师生活补助区级配套资金	129.60	2024年乡村教师生活补助区级配套资金
45		学前一年公用经费	371.58	
46		2024年教育经费（学前一年公用经费）区级配套资金	371.58	2024年教育经费（学前一年公用经费）区级配套资金
47		学前一年困难幼儿资助	7.50	
48		2024年教育经费（学前一年困难幼儿资助）区级配套资金	7.50	2024年教育经费（学前一年困难幼儿资助）区级配套资金
49		遗属人员生活补助	46.73	
50		2024年各校园遗属人员生活补助专项	46.73	2024年各校园遗属人员生活补助专项
51		义务教育学校补助经费	40.00	
52		义务教育学校补助经费	40.00	义务教育学校补助经费
53		营养餐	150.30	
54		2024年农村学生营养改善计划（寒城区孤残低保）补助资金	150.30	2024年农村学生营养改善计划（寒城区孤残低保）补助资金
55		营养餐加工费	80.00	
56		2024年供餐学校营养午餐加工费专项	80.00	2024年供餐学校营养午餐加工费专项
57		幼儿园中小班公用经费	76.80	
58		2024年教育经费（幼儿园中小班公用经费补助）区级配套资金	76.80	2024年教育经费（幼儿园中小班公用经费补助）区级配套资金

59		语言文字工作专项经费	4.72	
60		语言文字工作专项经费	4.72	语言文字工作专项经费
61		全区智慧校园云监控平台服务专项经费	6.30	
62		全区智慧校园云监控平台服务专项经费	6.30	全区智慧校园云监控平台服务专项经费

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	205	02	09		合计				1						150.30	
2	205	02	09	113	全额				1						150.30	
3	205	02	09	113001	杨陵区教育局				1						150.30	
4	205	02	09		2024年农村学生营养改善计划（含城区孤残低保）补助资金	C22040000餐饮服务		无	1	302	99	502	99		150.30	

单位：万元

单位：万元

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			民办教师工资		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.88万元	
			其中: 财政拨款	11.88万元	
			其他资金		
总体 目标	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题。				
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	民办教师数	2人	
		质量指标	月工资标准	3240元/月.人	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	11.88万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	民办教师能够按时领取工资	按时	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			退休民办教师养老金		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	3.30万元	
			其中: 财政拨款	3.30万元	
			其他资金		
总体目标	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题				
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	民办退休教师人数	3人	
		质量指标	无	无	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	3.30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障教育系统安全稳定	是	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			营养午餐加工费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00万元	
			其中: 财政拨款	80.00万元	
			其他资金		
总体目标	营养餐加工费主要给予实施供餐学校食堂补助, 主要用于食堂厨师工资、水电气费等补助。				
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	供餐学校食堂数	5所	
		质量指标	学生午餐质量	100%	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	80.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	减轻享受家庭经济负担	减轻	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			农村教师生活补助		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	129.60万元	
			其中: 财政拨款	129.60万元	
			其他资金		
总体目标	进一步完善农村地区教师生活补助政策, 稳定农村教师队伍, 提升城乡教育一体化发展				
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	覆盖范围	全区农村中小学幼儿园	
		质量指标	补助标准	400元/人/月	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	129.60万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高农村教师生活待遇	提高	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			2024年农村学生营养改善计划		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.30万元	
			其中: 财政拨款	150.30万元	
			其他资金		
总体目标	根据中省关于义务农村学校学生营养改善计划相关文件精神, 按照省级以下财政事权和支出责任划分实施方案要求, 中省5: 地方5 (市2.5: :2.5) 比例, 足额配套营养改善计划资金, 确保受助学生享受此项政策, 确保营养改善计划任务圆满完成。				
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	受助学生人数	约4500人	
		质量指标	资金到位情况	及时到位	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	150.30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	减轻困难家庭家长负担	减轻	
		生态效益指标	无	无	
		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、学生满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称			2024年教育督导专项经费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	12.00万元	
			其中: 财政拨款	12.00万元	
			其他资金		
总体目标	按照陕西省人民政府教育督导团, 关于进一步做好中小学校挂牌督导工作的通知(陕政督查【2014】48号)文件要求, 列入部门预算, 主要于督导评估中心开展教育督导业务费用。				
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	涉及单位	1个	
		质量指标	保障督导工作开展	有效保障	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	12.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	规范办学行为	明显	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称			2024年教育统计专项经费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	15.00万元	
			其中: 财政拨款	15.00万元	
			其他资金		
总体目标	按照上级文件要求, 将教育统计专项经费纳入部门预算, 主要用于改善教育统计业务的硬件条件, 保障教育统计工作有序开展。				
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	涉及中小学、幼儿园数	约25所	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	15.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障统计工作有序开展	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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	民办教师满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称			2024年教育经费			
主管部门			杨陵区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		961.47万元	
			其中:财政拨款		961.47万元	
			其他资金			
总体目标	按照中省有关学前教育阶段分担比例,核算县区学前经费承担资金数,确保本年学前教育活动顺利开展;按标准落实义务教育公用经费,促进教育质量提升,确保义务教育学段教育教学目标实现;贯彻落实有关陕西省高中阶段教育文件,支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展;确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经济困难学生"应享尽享",“有学上,上好学”,顺利完成学业;为中职、高中、义务和学前阶段开展教师培训工作提供经费支持,确保教师培训有序进行。					
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	涉及学校数		约35所	
		质量指标	经费落实情况		及时落实	
		时效指标	下达资金时效		收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金		961.47万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障教学工作有序开展		保障	
		生态效益指标	无		无	
		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	民办教师满意度		≥85%	
备注: 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。						

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称			全区智慧校园云监控平台服务专项		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.3万元	
			其中: 财政拨款	6.3万元	
			其他资金		
总体目标	根据区教育局预算专项业务费会议要求, 将全区智慧校园云监控平台服务专项纳入2024年部门预算, 确保该项目能够正常运行, 为各校园安全保障提供技术支持。				
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	涉及学校数	约35所	
		质量指标	经费落实情况	及时到位	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为各校园提供安全保障	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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	校园满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称			义务教育学校补助资金		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00万元	
			其中: 财政拨款	40.00万元	
			其他资金		
总体目标	根据区教育局预算专项业务费会议要求, 将义务教育学校补助经费专项纳入2024年部门预算, 为义务段中小学校工会工作能够正常开展, 保障义务段学校教职工重大活动开展。				
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	涉及学校数	约16所	
		质量指标	资金落实情况	及时到位	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	40.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障教学工作有序开展	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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	教师满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称			语言文字工作专项经费		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.72万元	
			其中: 财政拨款	4.72万元	
			其他资金		
总体目标	根据区教育局预算专项业务费会议要求, 将语言文字工作经费专项纳入2024年部门预算, 为全区教育系统语言文字工作正常开展提供资金支持。				
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	涉及单位	1个	
		质量指标	资金落实情况	及时到位	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	4.72万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障语言文字工作有序开展	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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	校园满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称			2024年基础教育专项经费（含区外学校办学经费）		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3425.00万元	
			其中：财政拨款	3425.00万元	
			其他资金		
总体目标	根据杨凌示范区管委会办公室《关于示范区和杨陵区两级财政分担陕西师范大学杨凌实验中学和恒大小学经费的通知》（杨管办字【2019】7号）文件和示范区管委会主要领导批示精神，从2024年起将区外学校（陕西师范大学杨凌实验中学等示范区学校）办学经费纳入部门预算，确保示范区管理学校办学经费有落实，保障这些学校教育教学工作正常开展。				
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	涉及学校数	约4所	
		质量指标	经费落实情况	及时到位	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	3425.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障教学工作有序开展	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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、学生满意度	≥85%	
备注：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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称			2024年各校园遗属人员生活补助		
主管部门			杨陵区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		46.73万元
			其中: 财政拨款		46.73万元
			其他资金		
总体目标	根据区教育局预算专项业务费会议和部门预算编制新要求, 将各校园遗属人员生活补助纳入2024年部门预算, 列专项预算, 为全区教育系统有遗属人员的校园提供资金支持, 保障遗属人员生活补助有序发放。				
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	涉及学校数	约23所	
		质量指标	经费落实情况	及时到位	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	46.73万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障遗属人员生活	保障	
		生态效益指标	无	无	
		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	遗属人员满意度	≥85%	
备注: 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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称			2024年“两考”及示范校园等表彰专项经费			
主管部门			杨陵区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		49.70万元	
			其中:财政拨款		49.70万元	
			其他资金			
总体目标	根据区教育局预算专项业务费会议要求,将“两考”及示范校园等表彰项目纳入2024年部门预算,列专项预算,为全区教育系统“两考”工作和示范校园创建工作提供资金支持,表彰先进,激励后进,保障区局2024年确定教育工作任务圆满完成。					
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	涉及学校数		区局管理校园纳入考核所有校	
		质量指标	经费落实情况		及时到位	
		时效指标	下达资金时效		收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金		49.70万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障教学工作有序开展		保障	
		生态效益指标	无		无	
		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、学生满意度		≥85%	
备注: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。						

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区教育局			
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
	人员工资	人员工资	76.74	76.74	
	日常公用经费	日常公用经费	7.00	7.00	
	民办教师工资	民办教师工资	11.88	11.88	
	退休民办教师养老金	退休民办教师养老金	3.30	3.30	
	营养餐加工费	营养餐加工费	80.00	80.00	
	农村教师生活补助	农村教师生活补助	129.60	129.60	
	教育经费	教育经费	961.47	961.47	
	督导中心经费	督导中心经费	12.00	12.00	
	教育统计专项经费	教育统计专项经费	15.00	15.00	
	全区智慧校园云监控平台服务费	全区智慧校园云监控平台服务费	6.30	6.30	
	义务教育学校补助经费	义务教育学校补助经费	40.00	40.00	
	语言文字工作专项经费	语言文字工作专项经费	4.72	4.72	
	2024年基础教育专项经费	2024年基础教育专项经费	3425.00	3425.00	
	2024年各校园遗属人员生活补助	2024年各校园遗属人员生活补助	46.73	46.73	
	“两考”及示范校园创建等表彰	“两考”及示范校园创建等表彰	49.70	49.70	
	义务农村学校营养改善计划	义务农村学校营养改善计划	150.30	150.30	

	2024年非税收入（教育收费）		2024年非税收入（教育收费）	680.00	680.00	
	金额合计			5699.74	5699.74	
年度总体目标	杨陵区教育单位含教育局1家单位，2024年部门整体项目含人员工资、日常公用经费、教育经费、营养餐加工费等17个项目，确保2024年教育部门人员工资按时发放和系统安全稳定。					
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	涉及项目数量		17个	
		质量指标	2024年项目的完成率		100%	
		时效指标	资金是否及时下达		及时	
		成本指标	项目补助资金		约5699.74万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		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	教职工满意度		≥85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					