

商洛市教育局（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

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国、省教育工作的法律法规规章和政策；研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草全市有关教育工作的规范性文件并监督实施；负责开展依法行政和法制工作。

2. 负责全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育的统筹规划、协调和综合管理工作；负责全市规范教育办学秩序；会同有关部门制定相关学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，研究教育教学规律；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育；负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制订基础教育教学基本要求。

4. 指导全市教育督导工作，依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作；负责县区义务教育优质均衡发展等教育创建规划的制定、过程督导工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作；负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

6. 负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工

作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导；协调指导全市教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

7. 编制下达部门教育经费预算并监督执行，统筹管理教育专项资金及本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助政策和管理办法；督促落实教育经费保障；实施家庭困难学生资助和营养改善计划工作；督促指导全市教育经费管理工作；负责学校教学设施设备配置和管理。

8. 负责全市中小学校舍建设和教育重点项目管理工作；协调指导中小学后勤保障和后勤服务社会化改革管理工作。

9. 研究提出全市高中、初中学校的设置、更名、撤销与调整；指导县区做好小学、民办教育机构等学校的设置、更名、撤销与调整。

10. 指导全市中小学校师生德育教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作。

11. 负责全市学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作；负责教育类招生考试的考务、录取、档案管理等管理工作。

12. 主管全市教师工作，执行国、省关于教师资格标准及中小学教师资格认定；统筹规划全市学校教师、管理人员和人才队伍建设工作；负责教师的招聘、遴选、培养、培训和继续教育等工作。

13. 抓好中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免市级教育单位部分领导干部；配合有关部门做好市、县区重点中学主要行政领导干部的配备工作；负责全市中小学校长岗位职务及提高培训工作；负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

14. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作；指导全市教育系统党的建设和党员教育工作。

15. 组织全市学校开展师生安全教育、法制教育；指导全市学校制定安全管理制度，开展日常安全管理工作；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作；抓好教育系统师生矛盾纠纷排查化解工作，维护教育系统秩序稳定；做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作，调查处理安全责任事故；负责对各县区教育行政主管部门和市级教育单位安全稳定工作进行考核。

16. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

17. 负责教育信息化工作。

18. 负责教育对口交流与合作工作。

## （二）机构设置

市教育局（含市教育工会），为市政府组成部门，全额财政拨款单位。内设11个科室，分别是党政办公室、基础教育一科、基础教育二科、职业教育和成人教育科、人事科、发展规划和资金管理科、安全稳定科、教育督导科、工会综合科、工会党建工

作科、工会权益保障科。

## 二、工作任务

（一）深刻把握政治属性，全面加强党对教育的领导

1. 巩固提升主题教育成效。
2. 增强基层党组织政治组织能力。
3. 创新中小学党建工作载体。
4. 纵深推进全面从严管党治教。

（二）坚持落实立德树人，切实促进学生全方位发展

5. 全面推进“大思政课”建设综合改革。
6. 持续巩固提升“双减”工作成效。
7. 切实做实预防未成年人违法犯罪工作。
8. 认真做好学生心理健康工作。
9. 统筹抓好综合防控儿童青少年近视工作。
10. 加强教材管理和语言文字工作。

（三）紧紧围绕质量核心，着力推动全学段质量提升

11. 加强学前教育普惠保障。
12. 推进义务教育强校提质。
13. 推动普通高中优质发展。
14. 推动中职、民办、社区教育及全民学习规范发展。
15. 提高特殊教育、民族教育、国防教育水平。

（四）纵深推进综合改革，积极构建现代化教育体系

16. 深化“五抓”提质量和教育评价改革工作。
17. 强化教研引领教育内涵发展。

18. 深化教育协作质效。
19. 启动实施“强带弱”融合办学。
20. 切实提升协同育人水平。
21. 实施教育数字化战略行动。

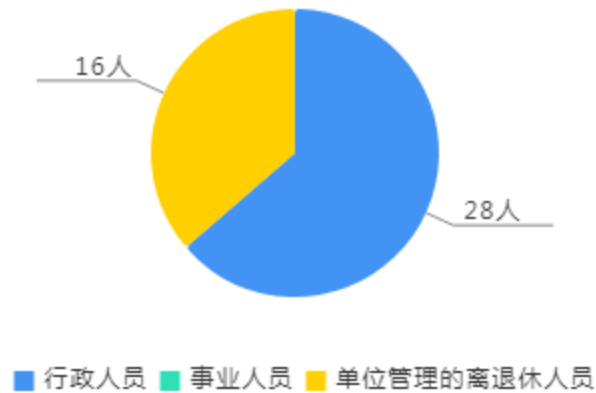
（五）全面提升保障能力，奋力推动教育高质量发展

22. 坚决守牢校园安全稳定底线。
23. 切实做好校园长队伍建设。
24. 持续加强教师队伍建设。
25. 强化经费投入保障。
26. 持续优化资源配置。
27. 助力服务乡村振兴。
28. 做好教育督导工作。
29. 加强机关自身建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员16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784.24万元，其中：一般公共预算拨款784.24万元，较上年增加141.61万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年教师培训经费、地方公费师范生等专项经费预算增加；本单位2024年预算支出784.24万元，其中：一般公共预算拨款784.24万元，较上年增加141.61万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年教师培训经费、地方公费师范生等专项经费预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入784.24万元，其中：一般公共预算拨款收入784.24万元，较上年增加141.61万元，增长



22.04%，增长的主要原因是：本年教师培训经费、地方公费师范生等专项经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出784.24万元，其中：一般公共预算拨款支出784.24万元，较上年增加141.61万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年教师培训经费、地方公费师范生等专项经费预算增加。

## 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784.24万元，较上年增加141.61万元，增长22.04%，增长的主要原因是：本年教师培训经费、地方公费师范生等专项经费预算增加。

### （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784.24万元，其中：

（1）行政运行（2050101）352.24万元，较上年减少37.80万元，下降9.69%，下降的主要原因是：本年专项经费调整到其他预算科目；

（2）一般行政管理事务（2050102）22.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算特岗、资格评审预算调整到本科目，上年归入行政运行科目；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算校园长教师培训专项经费、安全教材经费调整到本科目，上年预算归入行政运行科目；

（4）其他普通教育支出（2050299）230.00万元，较上年增

加121.00万元，增长111.01%，增长的主要原因是：本年地方公费师范生专项经费预算增加；

（5）行政单位离退休（2080501）0.48万元，较上年减少0.10万元，下降17.24%，下降的主要原因是：退休人员变动，预算减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.70万元，较上年减少2.37万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.85万元，较上年减少1.19万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年归入行政运行科目预算，本年调整预算科目；

（9）行政单位医疗（2101101）18.13万元，较上年减少14.02万元，下降43.62%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少；

（10）住房公积金（2210201）36.96万元，较上年减少1.78万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

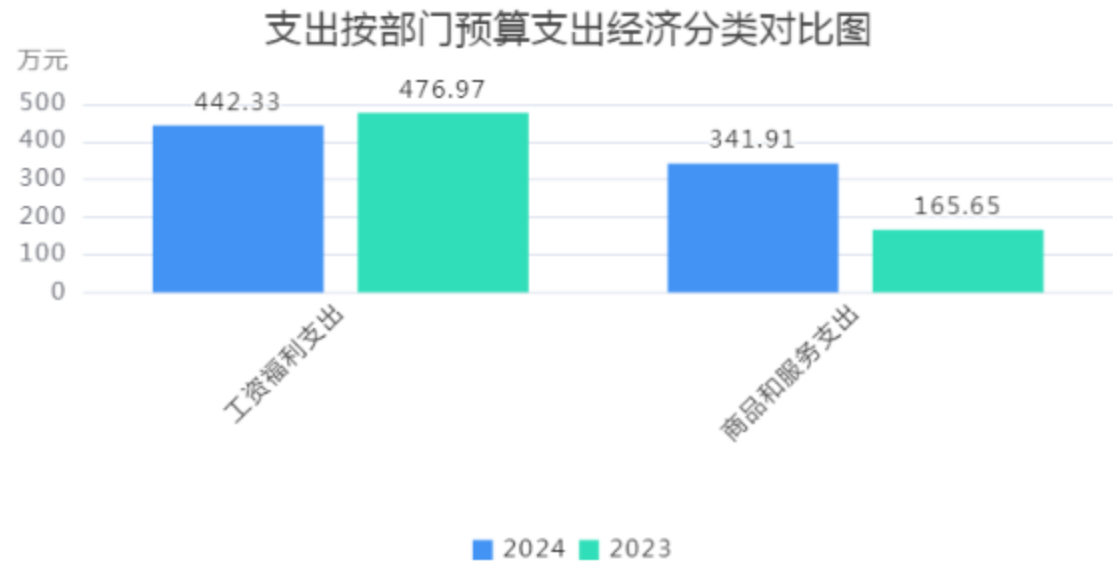
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出784.24万元，其中：

工资福利支出（301）442.33万元，较上年减少34.64万元，

下降7.26%，下降的主要原因是：人员变动，本年工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）341.91万元，较上年增加176.25万元，增长106.40%，增长的主要原因是：本年教师培训经费、地方公费师范生专项经费预算增加。

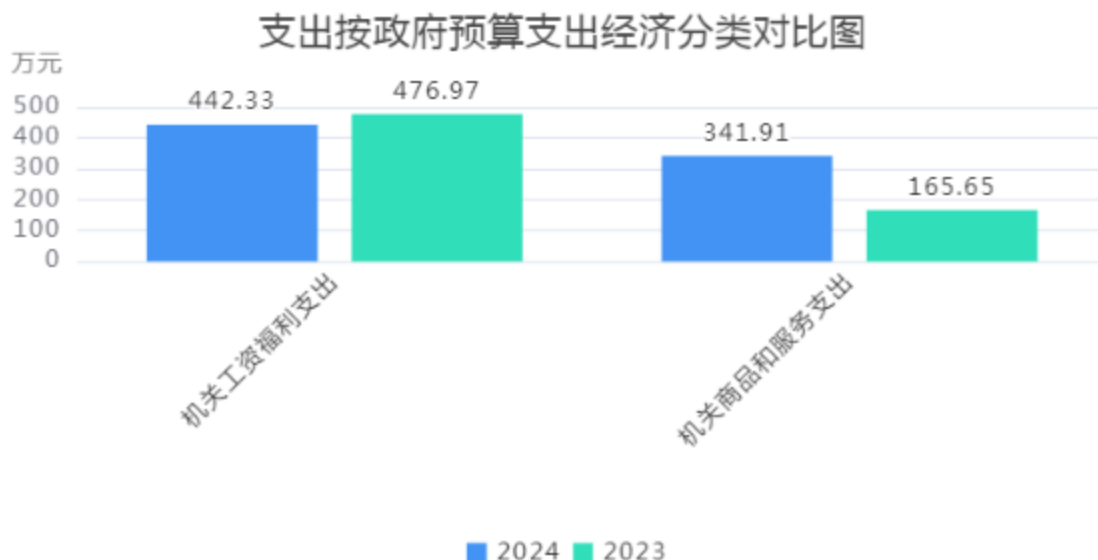


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出784.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.33万元，较上年减少34.64万元，下降7.26%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）341.91万元，较上年增加176.25万元，增长106.40%，增长的主要原因是：本年教师培训经费、地方公费师范生等专项经费预算增加。



## 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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公务接待费预算减少。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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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2.50万元，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50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际工作需要增加教师培训经费50万元。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称             | 时间         | 人数  | 金额  | 备注    |
|----|---------------------|------------|-----|-----|-------|
| 1  | 全市普通高中综合素质评价专题培训    | 2024年4月    | 100 | 6   |       |
| 2  | 全市实验教师能力素质提升专项培训    | 2024年6月    | 100 | 6   |       |
| 3  | 全市中职学校教师能力素质提升专项培训  | 2024年8月    | 100 | 6   |       |
| 4  | 全市幼儿园园长管理能力提升高级研修培训 | 2024年7月    | 100 | 6   |       |
| 5  | 全市小学校长管理能力提升高级研修培训  | 2024年7月    | 100 | 6   |       |
| 6  | 全市校园安全管理标准化能力提升专项培训 | 2024年7月    | 200 | 10  |       |
| 7  | 全市中小学幼儿园师德师风管理人员培训  | 2024年4月    | 100 | 6   |       |
| 8  | 全市高考综合改革能力提升高级研修培训  | 2024年3月、8月 | 100 | 4   | 分2期实施 |
| 10 | 全市教育工作会             | 2024年3月    | 100 | 2.5 |       |

## 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784.24万元，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56.91万元，较上年增加23.94万元，增长72.62%，增长的主要原因是：本年预算口径调整，职工交通补助调整到日常公用经费预算。

## 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、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市教育局（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    | 本单位不涉及政府性基金预算  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及政府采购预算   |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市教育局（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           | 7,842,417.00 | 一、部门预算         | 7,842,417.00 | 一、部门预算            | 7,842,417.00 | 一、部门预算            | 7,842,417.00 |
| 1、财政拨款           | 7,842,417.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,768,417.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,423,329.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 7,842,417.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 4,199,329.00 | 2、机关商品和服务支出       | 3,419,088.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 569,088.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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         | 6,596,447.00 | (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        | 3,074,000.00 | 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        | 224,000.00   | 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    | 695,078.00   | (2) 商品和服务支出       | 2,850,000.00 | 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      |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 181,284.00   | (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         |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 369,608.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 7,842,417.00 | 本年支出合计         | 7,842,417.00 | 本年支出合计            | 7,842,417.00 | 本年支出合计            | 7,842,417.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 7,842,417.00 | 支出总计           | 7,842,417.00 | 支出总计              | 7,842,417.00 | 支出总计              | 7,842,417.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市教育局（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     | 7,842,417.00 | 7,842,417.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 404    | 商洛市教育局 | 7,842,417.00 | 7,842,417.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 404001 | 商洛市教育局 | 7,842,417.00 | 7,842,417.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市教育局（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     | 7,842,417.00 | 7,842,417.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 404    | 商洛市教育局 | 7,842,417.00 | 7,842,417.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 404001 | 商洛市教育局 | 7,842,417.00 | 7,842,417.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市教育局（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           | 7,842,417.00 | 一、财政拨款         | 7,842,417.00 | 一、财政拨款            | 7,842,417.00 | 一、财政拨款            | 7,842,417.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,842,417.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,768,417.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,423,329.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,199,329.00 | 2、机关商品和服务支出       | 3,419,088.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 569,088.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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         | 6,596,447.00 | (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        | 3,074,000.00 | 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         | 224,000.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 695,078.00   | (2)商品和服务支出        | 2,850,000.00 | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 181,284.00   | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 369,608.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 7,842,417.00 | 本年支出合计         | 7,842,417.00 | 本年支出合计            | 7,842,417.00 | 本年支出合计            | 7,842,417.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 7,842,417.00 | 支出总计           | 7,842,417.00 | 支出总计              | 7,842,417.00 | 支出总计              | 7,842,417.00 |



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：商洛市教育局（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               | 7,842,417.00 | 4,199,329.00 | 569,088.00 | 3,074,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 6,596,447.00 | 2,958,159.00 | 564,288.00 | 3,074,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 4,296,447.00 | 2,958,159.00 | 564,288.00 | 774,000.00   |    |
| 2050101 | 行政运行             | 3,522,447.00 | 2,958,159.00 | 564,288.00 |              |    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 224,000.00   |              |            | 224,000.00   |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 550,000.00   |              |            | 550,000.00   |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,300,000.00 |              |            | 2,300,000.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2,300,000.00 |              |            | 2,300,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 695,078.00   | 690,278.00   | 4,800.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 690,255.00   | 685,455.00   | 4,800.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,800.00     |              | 4,800.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456,970.00   | 456,970.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 228,485.00   | 228,485.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,823.00     | 4,823.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,823.00     | 4,823.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 181,284.00   | 181,284.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181,284.00   | 181,284.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 181,284.00   | 181,284.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 369,608.00   | 369,608.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 369,608.00   | 369,608.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 369,608.00   | 369,608.00   |            |              |    |

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：商洛市教育局（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        | 7,842,417.00 | 4,199,329.00 | 569,088.00 | 3,074,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,423,329.00 | 4,199,329.00 |            | 224,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,606,596.00 | 1,606,596.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 781,360.00   | 781,360.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 794,203.00   | 570,203.00   |            | 224,000.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 456,970.00   | 456,970.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 228,485.00   | 228,485.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 181,284.00   | 181,284.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,823.00     | 4,823.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 369,608.00   | 369,608.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,419,088.00 |              | 569,088.00 | 2,850,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 217,000.00   |              | 217,000.00 |              |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 25,000.00    |              | 25,000.00  |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 500,000.00   |              |            | 500,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 1,008.00     |              | 1,008.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 251,280.00   |              | 251,280.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2,354,800.00 |              | 4,800.00   | 2,350,000.00 |    |

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：商洛市教育局（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               | 4,768,417.00 | 4,199,329.00 | 569,088.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,522,447.00 | 2,958,159.00 | 564,288.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 3,522,447.00 | 2,958,159.00 | 564,288.00 |    |
| 2050101 | 行政运行             | 3,522,447.00 | 2,958,159.00 | 564,288.00 |    |
| 2050102 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       |              |              |            |    |
| 20502   | 普通教育             |              |              |            |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 695,078.00   | 690,278.00   | 4,800.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 690,255.00   | 685,455.00   | 4,800.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,800.00     |              | 4,800.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456,970.00   | 456,970.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 228,485.00   | 228,485.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,823.00     | 4,823.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,823.00     | 4,823.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 181,284.00   | 181,284.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181,284.00   | 181,284.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 181,284.00   | 181,284.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 369,608.00   | 369,608.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 369,608.00   | 369,608.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 369,608.00   | 369,608.00   |            |    |

## 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：商洛市教育局（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        | 4,768,417.00 | 4,199,329.00 | 569,088.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 4,199,329.00 | 4,199,329.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,606,596.00 | 1,606,596.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 781,360.00   | 781,360.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 570,203.00   | 570,203.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 456,970.00   | 456,970.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 228,485.00   | 228,485.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 181,284.00   | 181,284.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,823.00     | 4,823.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 369,608.00   | 369,608.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 569,088.00   |              | 569,088.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 217,000.00   |              | 217,000.00 |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 1,008.00     |              | 1,008.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 251,280.00   |              | 251,280.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 4,800.00     |              | 4,800.00   |    |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市教育局（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       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市教育局（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               | 3,074,000.00 |                                                               |
| 404    | 商洛市教育局           | 3,074,000.00 |                                                               |
| 404001 | 商洛市教育局           | 3,074,000.00 |                                                               |
| -      | 商洛市教育局           | 3,074,000.00 |                                                               |
|        | 专用项目             | 3,074,000.00 |                                                               |
|        | 2024年部门预算目标责任考核奖 | 224,000.00   | 2024年部门预算-目标责任考核奖                                             |
|        | 地方公费师范生专项经费      | 2,300,000.00 | 2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生120名，另有2021-2023届在校生237名，学费及住宿费合计约230万元 |
|        | 教师培训经费           | 500,000.00   | 加强师资队伍建设                                                      |
|        | 市直学校安全教育教材免费发放   | 50,000.00    | 市直学校安全教育教材免费发放                                                |

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：商洛市教育局（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 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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

单位名称：商洛市教育局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 上年        |           |                     |       |              |         |           |    |           |     | 当年         |    |           |       |                     |            |            |            |              |            | 增减变化情况 |     |    |         |           |    |            |           |  |  |
|--------|--------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|-----|----|---------|-----------|----|------------|-----------|--|--|
|        |        | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |           |    | 会议费       | 培训费 | 合计         | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |            |            |              |            | 会议费    | 培训费 |    |         |           |    |            |           |  |  |
|        |        |           |           | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |           |     |            |    |           |       | 会议费                 | 培训费        | 因公出国（境）费用  | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |            |        |     |    |         |           |    |            |           |  |  |
|        |        |           |           |                     |       | 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 |  |  |
|        | 合计     | 35,000.00 | 10,000.00 |                     |       | 10,000.00    |         |           |    | 25,000.00 |     | 525,000.00 |    |           |       | 25,000.00           | 500,000.00 | 490,000.00 | -10,000.00 |              | -10,000.00 |        |     |    |         |           |    | 500,000.00 |           |  |  |
| 404    | 商洛市教育局 | 35,000.00 | 10,000.00 |                     |       | 10,000.00    |         |           |    | 25,000.00 |     | 525,000.00 |    |           |       | 25,000.00           | 500,000.00 | 490,000.00 | -10,000.00 |              | -10,000.00 |        |     |    |         |           |    | 500,000.00 |           |  |  |
| 404001 | 商洛市教育局 | 35,000.00 | 10,000.00 |                     |       | 10,000.00    |         |           |    | 25,000.00 |     | 525,000.00 |    |           |       | 25,000.00           | 500,000.00 | 490,000.00 | -10,000.00 |              | -10,000.00 |        |     |    |         |           |    | 500,000.00 |           |  |  |



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                        |           |                      |                      |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----|
| 项目名称         |                                                                        |           | 市直义务教育学校学生安全教育教材费    |                      |    |
| 主管部门         |                                                                        |           | 市教育局                 |                      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                        |           | 实施期资金总额:             | 5                    |    |
|              |                                                                        |           | 其中: 财政拨款             | 5                    |    |
|              |                                                                        |           | 其他资金                 | 0                    |    |
| 总体目标         | 目标1: 市教育局为商洛市初级中学、商洛市小学、商洛市特殊教育学校学生征订发放2024-2025年度安全教育教材, 确保学生上好安全教育课。 |           |                      |                      |    |
| 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      | 为市直3所学校征订安全教育教材      | ≥6000                |    |
|              |                                                                        | 质量指标      | 安全教材达到发行标准           | ≥6000                |    |
|              |                                                                        | 时效指标      | 2024-2025学年度         | 年底                   |    |
|              |                                                                        | 成本指标      | 市直3所学校征订安全教育教材6000余册 | 5万元                  |    |
|              | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 市直3所学校学生安全教育教材保障到位   | 通过安全教育, 师生安全意识进一步增强。 |    |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 市直3所学校学生安全意识         | 不断增强                 |    |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                | ≥96%                 |    |
|              |                                                                        |           | 学生满意度                | ≥96%                 |    |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                    | 校园长教师培训专项经费 |                                       |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|----|
| 主管部门         |                                                                                                    | 市教育局        |                                       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                    | 实施期资金总额:    |                                       | 50     |    |
|              |                                                                                                    | 其中: 财政拨款    |                                       | 50     |    |
|              |                                                                                                    | 其他资金        |                                       | 0      |    |
| 总体目标         | 目标1: 支持校长队伍建设, 培养造就一批教育理念先进、领导能力卓越、管理水平高、具有较大社会影响力的校园长队伍。<br>目标2: 加强师资队伍建设, 师资队伍的培训交流, 培养一批学科骨干教师。 |             |                                       |        |    |
| 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        | 深度培养培训校园长                             | ≥100人  |    |
|              |                                                                                                    |             | 开展校园长培训                               | ≥5     |    |
|              |                                                                                                    |             | 举办教师培训                                | ≥10    |    |
|              |                                                                                                    |             | 举办校园长、中层干部、班主任大赛                      | ≥3     |    |
|              |                                                                                                    |             | 举办教学能手、学科带头人、教学名师、幼儿教师、保育员、课堂创新、教研员大赛 | ≥7     |    |
|              |                                                                                                    | 质量指标        | 校长、教师培训合格率                            | ≥95%   |    |
|              |                                                                                                    | 时效指标        | 预算资金及时支付率                             | 100%   |    |
|              |                                                                                                    |             | 项目按期完成率                               | 100%   |    |
|              |                                                                                                    | 成本指标        | 项目总成本                                 | ≤50万   |    |
|              | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标      | 受益学校数                                 | 700所   |    |
|              |                                                                                                    |             | 受益学生数                                 | 300000 |    |
|              |                                                                                                    | 可持续影响指标     | 校长、教师培训持续发挥作用                         | >3年    |    |
|              |                                                                                                    |             | 学校师资影响力持续提升                           | >3年    |    |
|              |                                                                                                    |             | 师资建设促进学校健康发展                          | >3年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标   | 校园长、教师满意度                             | ≥95%   |    |
|              |                                                                                                    |             | 社会满意度                                 | ≥95%   |    |

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                         |             |                          |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                         | 地方公费师范生专项经费 |                          |       |    |
| 主管部门         |                                                                         | 市教育局        |                          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                         | 实施期资金总额:    |                          | 230   |    |
|              |                                                                         | 其中: 财政拨款    |                          | 230   |    |
|              |                                                                         | 其他资金        |                          | 0     |    |
| 总体目标         | 目标1: 拟于2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生120名, 另有2021-2023届在校生237名, 学费及住宿费合计约230万元。 |             |                          |       |    |
| 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        | 2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生人数 | 120名  |    |
|              |                                                                         |             | 2024年招录2021-2023届在校生人数   | 237名  |    |
|              |                                                                         | 质量指标        | 招录完成率                    | 1     |    |
|              |                                                                         | 时效指标        | 按期完成率                    | 1     |    |
|              |                                                                         | 成本指标        | 控制在预算内                   | ≤230万 |    |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标      | 增强我市中小学教师队伍力量            | 持续提升  |    |
|              |                                                                         | 可持续影响指标     | 不断提升毕业生就业水平              | 长期    |    |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标   | 学校满意度                    | ≥96%  |    |
|              |                                                                         |             | 学生满意度                    | ≥96%  |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                    |        |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施校长能力提升工程。加大农村教师定向培养和精准培训力度，推进师德建设制度化。                         | 784.24             | 784.24 |            |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提高学前教育普及普惠水平，完善学前教育管理体制，完善考试招生管理机制，深化“岗课赛证”综合育人。                |                    |        |            |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 着力增加城镇学位供给，持续巩固教育脱贫成果，全面改善镇村“两类”学校办学条件，全面提升乡村教师队伍整体素质，提高教育教学质量。 |                    |        |            |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不断健全校园长培训激励机制，持续加大校园梯队管理人才培养储备。                                 |                    |        |            |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 784.24             | 784.24 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：建强基层党组织，发挥中小学党组织把方向、管大局、保落实作用。<br>目标2：实施校长能力提升工程。加大农村教师定向培养和精准培训力度，推进师德建设制度化。<br>目标3：推进中小学校“四好”思政课创优行动，开展思政课“大练兵”展示活动，全面加强和改进新时代学校体育、美育工作，推进优质教育资源共建共享共用。<br>目标4：提高学前教育普及普惠水平，完善学前教育管理体制，完善考试招生管理机制，深化“岗课赛证”综合育人。<br>目标5：着力增加城镇学位供给，持续巩固教育脱贫成果，全面改善镇村“两类”学校办学条件，全面提升乡村教师队伍整体素质，提高教育教学质量。<br>目标6：持续抓好义务教育基本均衡巩固提高和县域义务教育优质均衡发展创建工作。<br>目标7：不断健全校园长培训激励机制，持续加大校园梯队管理人才培养储备。 |                                                                 |                    |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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：新招教师数          |        | ≥500人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：教师培训合格率        |        | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | .....              |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                            | 指标1：教师培训合格率        |        | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：建设项目合格率        |        | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | .....              |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                            | 指标1：按期完成率          |        | ≥95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：完成时间           |        | 本年度        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | .....              |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                                            | 指标1：总体支出控制在预算内     |        | ≤16750.95万 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：地方公费师范生专项经费    |        | ≤230万      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标3：校园长教师培训专项经费    |        | ≤50万       |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                                                          | 指标1：优化教育资源配置       |        | 合理         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：               |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | .....              |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                          | 指标1：扩大普惠性学前教育资源    |        | ≥10%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：学生受益率          |        | ≥98%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标3：学生受益率          |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标                                                          | 指标1：各学段因贫困失学率      |        | 0          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：学生受益率          |        | ≥98%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | .....              |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                                                         | 指标1：中小学教育教学能力和业务水平 |        | 有效提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：资助政策发挥作用       |        | 有效发挥       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | .....              |        |            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                                       | 指标1：家长满意率          |        | ≥90%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 指标2：教师满意率          |        | ≥90%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | .....              |        |            |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。