

**志丹县教育科技体育局（本级）
2024年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委、市委教育科技体育工作方面的法律法规和政策规定、组织拟定全县教育科技体育工作的方针、政策并监督实施。

(二) 编制制定全县教育科技体育改革与发展的规划、计划，并组织实施。

(三) 编制制定全县教育科技体育计划项目并组织实施。

(四) 监督管理全县教育科技体育专项资金及经费的筹措和使用管理。

(五) 负责全县教育科技体育系统安全稳定工作。

(六) 综合管理全县基础教育、民办教育、职业教育、继续教育、现代化教育、成人教育、幼儿教育等工作。

(七) 贯彻执行中、省、市县关于招生考试工作的方针和政策。会同有关部门制定全县中小学、职教中心的招生计划、并组织实施。承担县招委会的具体工作。

(八) 负责监督、组织实施全县各类招生考试及普通中学学业水平测试工作。

负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责全县义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育 work，全面实施素质教育；负责民办教育的管理工作。

(九) 负责全县中小学（幼儿园）教师队伍建设和管理工作。

(十) 负责审批、管理全县民办小学、幼儿园和教育培训机构工作。

(十一) 指导管理语言文字和普通话推广工作。

(十二) 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育和教育科研工作。

(十三) 负责中小学“两免一补”“营养改善计划”“学前免费教育”实施工作。

(十四) 负责生源地信用助学贷款工作和家庭经济困难学生的资助工作。

(十五) 负责全县科学技术奖申报评审管理工作，拟定全县科学技术奖评审管理办法；负责组织科学技术奖登记、鉴定、评审工作；指导科技成果转化和推广工作。

(十六) 研究提出增加科技投入的措施建议，负责管理科学事业费，科技三项费和其他各项科技专项经费；负责全县科技设备配置管理工作。

(十七) 负责全县高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，承担高新技术企业和产品的初审和申报工作；负责科研单位与科技型企业自营进出口权的初审和申报工作。

(十八) 组织指导涉及人口资源、环境、医药、卫生等社会发展方面的科技工作；承担科技特派员、科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科学技术普及工作。

(十九) 承担科技型企业的认定和申报管理；负责科技民办非企业单位业务管理和登记审查工作。

(二十) 指导和协调各镇（街道办、社区服务中心）、政府、县政府各工作部门科技管理工作，提出全县科技体制改革工作方案及建议。审核相关科研机构的组建和调整，优化全县科技资源配置。

(二十一) 贯彻落实全民健身计划工作，负责指导全县竞技体育的训练、管理工作，并监督指导县体育中心工作。

(二十二) 负责机关和下属单位的党群工作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

无。

二、工作任务

2024年全县教育科技体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育、科技、体育工作的重要论述和历次来陕考察重

要讲话重要指示精神，全面加强党对教育、科技、体育工作的领导，全面落实新发展理念，全面改革创新，以公平和质量为主题，以服务经济社会发展为导向，以“办好人民满意教育、科技、体育事业”为目标，着力在“质量提升上再提速、规范管理上提效能、队伍建设上蓄后劲、条件改善上优供给、优化环境上聚合力”，提升立德树人、科技创新、全民健身工作水平，加快构建更加优质均衡的公共服务体系，推进全县教育、科技、体育事业高质量发展。

一、坚持领航铸魂，以更强党建引领教科体事业新发展。

1. 坚定不移抓好理论武装。严格落实“第一议题”制度，把理论学习摆在更加突出位置，巩固拓展主题教育成果。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进校园、进课堂，坚持用延安精神教书育人，开好讲好思政课，学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，引导广大党员、干部、师生坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，推动党的创新理论武装头脑、指导实践。

2. 坚持不懈加强党的建设。持续深化中小学校党组织领导的校长负责制，压紧压实党建主体责任，严格规范落实学校“两项议事规则”，持续推动落实“双培双带”机制，充分发挥党组织“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的领导职责。结合“一校一品”品牌创建，实施“党建+德育、党建+队伍建设”等创新项目工程，开展全县中小学校党建示范创建和质量创优工作，培育创建5个党建工作示范党组织，以高质量党建引领高质量发展。开办教科体系统党务干部培训班、中青年干部（教师）培训班。

3. 旗帜鲜明抓好意识形态。严格落实意识形态工作责任制，定期研究意识形态领域工作。完善意识形态阵地建设，实施各类进校园活动（含线上）审批报备制度，建立健全意识形态领域重要工作防范台账。把牢正确宣传导向，严格落实信息发布“三审三校”制度，配强宣传队伍，提升宣传团队素质，提高宣传报道能力，讲述教科体好故事，传递教科体正能量，展树教科体新形象。

4. 持之以恒全面从严治党。持续加强党风廉政建设，认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，常态化开展纪律教育和警示教育，推进“清廉机关”“清廉学校”建设走深走实，着力培育3至5所清廉学校样板校。紧盯食堂管理、教辅资料、有偿家教、舆情管控、信访维稳等重要领域，精准运用监督执纪“四种形态”，提升一体推进“三不腐”综合效果，优化风清气正政治环境和育人氛围。

5. 驰而不息提升作风效能。深化“干部作风能力提升年”活动，把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常。开展“讲学习、强能力、比担当、争一流”岗位练兵提升活动，全面提升干部作风能力，健全机关工作流程规范，加强重点工作执行监督和责任追究，切实增强工作执行力。传承弘扬“四下基层”优良作风，做好12345热线、信访事项回复办理，落实办理情况跟踪通报机制，切实转变政风行风，提高群众对教科体工作的满意度。

二、坚持五育并举，以更新理念完善立德树人新体系。

6. 加强德育教育，提升思政育人内涵。全面提升德育工作实效，落实《中小学德育工作指南》，实施“大思政课”建设工程，推进思政课程与课程思政同向同行，把思政育人元素深度融入课堂教学

实践全过程。常态化开展“弘扬延安精神·培养时代新人”主题活动，加强理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明等主题教育，教育引导学生牢固树立社会主义核心价值观，坚定理想信念，厚植爱国情怀。深入推进校园文化“一校一特色”，落实落细落小“一训三风”。加大德育工作典型案例的挖掘、培育、指导、支持力度，培养创建一批“立德树人示范校”。组织召开第二届德育工作现场会。

7. 加强体育心育，提升身心健康水平。树牢“健康第一”理念，严格落实体育课开设，保障中小学学生“课间10分钟”“大课间”“每天1小时锻炼”等活动时间，定期开展学生体质健康检测，启动以视力、力量、耐力、速度为重点的学生体质提升行动，让每位学生掌握1至2项运动技能，逐步形成涵盖现代体育与传统体育的体育教育新局面，组织开展“三大球”校级联赛，召开首届全县中小学生运动会。加强学生视力筛查和体质监测工作，持续推进学生近视、肥胖等综合防控。配备专兼职心理健康教师，落实心理健康教育课时要求，建好用好学校心理咨询室。积极开展学生心理健康测评、心理健康辅导、心理健康危机干预，建立“一生一案”心理健康档案。

8. 加强学校美育，提升学生审美素养。开足上好艺体课，引导学生掌握1-2项艺术特长。探寻美育课程与大思政课教学切合点，结合道德与法治、美术、音乐等学科国家课程标准和教材，融合“陕北文化”和“红色文化”特色，唱响美育与思政携手共育篇章。推进民间艺术、非遗特色进校园，组建中小学生特色艺术社团，组织多样化艺术展演、展评和艺术节，积极参加省市级艺术竞赛，提升学生审美素养和感知能力，切实推进美育实践落地开花。组织开展全县校园文化艺术展演活动。

9. 加强劳动教育，培优实践育人环境。保证学校劳动教育课每周不少于1课时，利用课余时间适当安排校内劳动，不断完善劳动教育制度体系。充分发挥劳动教育示范校、劳动教育实践基地的育人作用，丰富校园劳动、家务劳动和社会实践活动形式，帮助学生每年有针对性地学会1至2项生活技能，彰显劳动育人价值。

三、坚持质量提升，以更活机制增强教育管理新动能。

10. 强化教学常规管理。全面贯彻落实国家新课程方案和课程标准，强力推进教师教学方式和学生学习方式转变，开展《课程标准》学习研讨测试活动以及课堂创新大赛和精品课程评选活动，深入推进课堂教学改革。抓实备、教、批、辅、考等教学常规管理环节，实施精细化管理，积极探索高效课堂，坚决杜绝教案、上课“两张皮”现象。进一步加强教学视导、随访督导等专项督导力度，强化督导结果运用。

11. 加大教研教改力度。制定出台《进一步加强教科研工作的实施意见》，树立研教、研学、研考新风尚，以高质量教科研带动教育教学高质量发展。开展教研员业务大练兵活动和专职教研员年度考核工作，发挥教研员的职能和引领作用，提高教研队伍的工作水平。鼓励优秀教师组建兼职教研员团队，探索教研员每周2天深入基层和课堂指导教育教学制度。实施学科教研员蹲点教研模式，提升教研人员的服务效能，开展教学模式、课程开发、教学评价研究，提升教科研的覆盖度、针对性和实效性。指导好校本培训和常规主题教研，及时总结教研教改经验和成果，开展优秀教案、年度优秀课题、精品课件、优质命题等评选活动。继续深入实施“三名+”工程，增加优质教育资源的辐射引领

力度。深化小学、初中、高中各具特色的大单元教学和项目式学习研究，实施教育教学课题研究引领教育质量提升计划，推动学校和教师改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局。

12. 持续巩固“双减”成效。加强中小學生“五项管理”，加强作业统筹管理，健全作业管理公示机制，探索分层布置作业、弹性作业和个性化作业，鼓励学校设置“无作业日”“实践作业”；加强课后服务质量监管，丰富“菜单式”课后延时服务课程体系，探索课后服务费用发放与服务质量挂钩新举措，切实做到“课内提质增效、课外减负降压”。贯彻落实《校外培训行政处罚暂行办法》，全要素推进综合监管，持续整治隐形变异学科类培训，规范非学科类培训机构管理，跟进监管售课、销课流程，依法化解各类校外培训矛盾纠纷。组织开展全县课后延时托管服务观摩活动。

13. 深化教育评价改革。围绕学校、教师、学生等主体，突出立德树人核心任务，充分发挥教育评价的导向牵引作用，不断优化完善教育评价考核办法，坚决克服“五唯”（唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子）顽瘴痼疾。改进学校评价，围绕办学目标和教学质量等重点，推行重视发展度、“日常重过程、终结重成效”评价。改进教师评价，落实师德师风第一标准，突出业务能力和教学实绩等指标，引导教师倾心倾力育人。改进考试评价，优化教育质量监测评价功能，制定注重学生能力培养评价的监测形式，全面落实“一、二年级非纸笔考试”的要求，大幅压减考试次数，坚决取缔周考、月考、单元考试等其他各类考试。改进学生评价，研究增值评价方法，建立全要素、多主体、全过程的学生评价机制。

14. 强化教育数字化赋能。持续推进教育数字化建设，提升教师信息技术应用能力，开展人工智能和创新实践活动，提升师生信息素养。充分利用好“陕西智慧教育综合服务平台”“陕西教育扶智平台”和远程互动教室，加强智慧课堂研究，丰富信息技术应用下的现代教学模式，加快“三个课堂”建设，打造一批数字化校园和智慧校园建设应用示范校。

15. 落实招生考试改革政策。全面落实免试就近入学全覆盖，深入做好随迁子女和残疾儿童就读工作，全面规范学籍管理，严禁空挂学籍，杜绝人籍不符。深入推进招生考试改革，实施招生“阳光工程”。全面优化考试环境，提升服务意识。切实做好中、高考政策解读工作，落实相关要求，严格报考资格审查，严肃考风考纪，精心做好各类招生考试组考工作，全面完成各类招生考试任务。

四、坚持协调推进，以更深内涵促进育人水平新提升。

16. 推进学前教育普及普惠发展。认真落实《陕西省实施〈幼儿园管理条例〉办法》，加快“学前教育普及普惠县”创建，规范幼儿园办园行为，提升保教质量。加强幼儿园骨干体系建设和试点示范基地建设，充分发挥示范引领作用。科学安排在园幼儿一日活动，将“以游戏为基本活动”落实到保育教育的全过程，防止和纠正幼儿园教育“小学化”倾向。加强幼儿园地方本土资源开发利用，开展优秀游戏案例评选。持续提高幼儿园保教水平和保育质量，提升幼儿园办园满意度。

17. 推进义务教育优质均衡发展。巩固义务教育优质均衡创建成果，按照年度创建任务，对照国家优质均衡标准，开展短板自查，深入梳理问题不足，逐项定细措施，限时精准整改，确保义务教育学校项项达标、校校达标。继续开展第四轮“316工程”和素质教育优秀学校督导评估，深入推进素

质教育，全面提升学生综合素养。推荐2-3所学校创建省、市级素质教育优秀学校。

18. 推进高中教育特色多元发展。加快高中合作办学进程，确保顺利衔接。持续推进普通高中教学改革，强化高考选科评估与指导，积极挖掘和打造办学特色，着力培养体育类、艺术类、小语种（日语）专业人才，形成清晰的高中分类特色发展的格局。完善高中与省内外名校“联考联研”机制，共享备考信息和数据资源，提高精准备考成效。开展高中大单元教学设计培训、大学科专题研讨和跨学科跨年级教学活动观摩，落实“三年备考一体化”。推进高中学科基地建设，积极参与省市学科基地论坛线上交流研讨，借鉴外地优势学科培育经验，促进高中薄弱学科转化提升。

19. 推动职业教育融合开放发展。继续拓宽县职教中心同西安航空职业技术学院、陕西财经职业技术学院等名优高职院校合作办学维度，推进中职学校办学条件与教学基本要求“双达标”建设，扩大中等职业教育办学规模。健全产教融合、育训并举的育人机制。以产教融合和校企合作为抓手，以“双师型”师资和实验、实训、实习、实践基地建设为重点，围绕服务地方经济发展，结合毕业生就业和升学的结构性变化，优化专业设置。

五、坚持育德培能，以更实举措推进队伍建设新成效。

20. 深化师德师风建设。持续将上好课作为展现最美师德的关键，继续实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育和反面典型教育。落实《教师职业行为十项准则》，全面推行教师自评、互评、学生评、家长评“四位一体”监督评议机制，将把师德考核列为教师量化考核重要内容，同教师年度考核、绩效分配、职称晋升、评优树模、骨干认定等各个方面相挂钩，坚持师德失范

“零容忍”。

21. 激发教师队伍活力。通过特岗教师招聘、高层次人才引进等形式，不断补充优化教师队伍结构。将在基层学校任教1年或薄弱学校任教3年作为职称评定的必要条件，稳定基层教师队伍。深入推进县管校聘，继续优化改革方案，建立编制、岗位统筹配置和动态调整机制，完善教师竞聘交流和退出制度，加强教师量化考核管理，完善薪酬发放、绩效分配制度，保障学校师资队伍最优化配置。科学制定教师减负清单，规范社会事务进校园，排除一切非教学工作干扰，让教师轻装上阵、静心教书。加大一线优秀教师、优秀班主任表彰宣传力度，提升教师幸福指数。

22. 助力教师专业提升。充分利用陕西省城乡教师学习共同体一名师引领行动志丹项目实施契机，继续做好骨干教师体系建设，通过目标化设置、精准化选定、专业化培养，加大省市级教学能手的培养力度。充分发挥“三级三类骨干教师”的辐射效应和带动作用，进一步壮大骨干教师群体力量。组织开展好行政骨干高级研修、青年教师综合素养提升、教师远程研修、教师发展共同体、教师课堂教学基本功和核心素养能力提升培训等。

23. 强化校园长队伍建设。夯实校园长职责，保障校长办学自主权，全面科学进行校长履职能力考核，继续推行校长职级制。建立校园长培养、储备、遴选、使用、管理、评价体系，加强校园长后备人才库建设，重点培养学校中层管理人员和教学一线的优秀骨干教师。完善校园长培训机制，围绕校园长在规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师成长、优化内部管理、调适外部环境等方面职责要求，开展各种培训学习。

六、坚持精准施策，以更细管理筑牢教育发展新保障。

24. 加快推进项目建设。加快推进龙岗实验中学公寓楼项目建设，确保尽早建成投用。实施好省市“薄改提”项目，对部分学校的冬季供暖、消防设施进行维修改造，完成教室护眼灯更换、午睡椅配备工作。

25. 规范财务管理工作。牢固树立过“紧日子”思想，加强支出预算管理，全面贯彻落实《中小学校财务制度》，定期开展学校财务管理专项检查。严格落实各类教育经费投入政策，确保各项经费落实到位。加大学校拖欠债务清偿力度，开展国有资产清查，加强国有资产管理，提高资产使用效益。组织开展财务人员业务培训，切实提高学校财务管理水平。加强内审制度建设，加大财务预算执行、任期内经济责任等审计力度，强化审计结果运用。认真做好2024年教育事业统计工作。

26. 提升后勤服务水平。规范实施农村义务教育学生营养改善计划，严格执行“5+X”补助标准。继续推行“两灶合一”，确保实现“一降一提”，提高学校食堂科学供餐能力，进一步改善学生营养健康状况。建立大宗食品采购准入、退出机制，强化食品源头监管，推进“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台建设，坚持开展“日管控、周排查、月调度”。规范校服、学习用品采购流程，细化学生宿舍管理，提升后勤服务管理水平。

27. 加大教育资助力度。加大各类资助政策宣传力度，做到应知尽知、应晓尽晓。建立健全各类学生资助信息台账，专人负责，及时报送。规范资助流程，及时足额发放各类资助资金。强化控辍保学，严格落实“七长责任制”，实行一人一档，做实做细劝返工作，根据送教学生实际情况，制定相

关教学计划，确保送教上门工作有序进行。

28. 全面强化安全保障。落实《中小学校岗位安全工作指南》，坚持“三管三必须”，实现安全网格化监管。持续加强校园安保力量，推进校园安保工作规范化、专业化。加强总体国家安全观、反邪教、反恐怖、反电信诈骗、食品安全、自然灾害、禁毒、交通、消防、传染病防控、预防校园欺凌等安全教育和管理工作，规范开展安全应急演练。强化安全稳定风险评估、研判、预警、防范、处置、责任等管控机制，全面提升防范化解重大风险和应对处置工作水平。强化校车、食堂、宿舍安全监管，扎实开展校园及周边突出问题专项整治。积极创建省市级平安校园。

七、坚持创新驱动，以更高科技赋能科技企业新进阶。

29. 认真做好科技宣传工作。通过“科技之春”“科技活动周”“科技进校园”等多种渠道加强对科技工作和科技知识宣传，集中开展3次科技知识宣讲会，发放培训资料。加深科技成果转化促进农业产业发展，为全县苹果产业、大棚蔬菜、小杂粮和畜牧业继续牵线搭桥，通过“秦创原延安创新促进中心”平台同大专院校、农业科研院所攀亲结缘，让专家把科技成果带到乡村种植大户、棚栽大户、养殖大户中来。

30. 努力完成科技目标考核任务。加速融入秦创原（延安）促进中心，依托《秦创原（延安）创新促进中心九条政策》通过政策宣传解读，现场观摩调研等方式，积极谋划我县高新技术企业、科技型中小企业通过“秦创原”平台，加强科技创新交流，提升产学研合作，落地优质科技成果转化。完成科技成果转化12项，申报科技型中小企业62家、高新技术企业18家，完成研发支出480万元，技术

合同成交额13500万元（农业技术合同成交额1800万）。

八、坚持共建共享，以更广活动构建全民健身新格局。

31. 加大政策扶持力度。以西部体教融合足球青训体系建设公益项目试点和青少年人才培养试点建设落户志丹为契机，以足球发展为引擎，出台《志丹县校园足球考核办法》，带动篮球、乒乓、羽毛球、田径等其他体育活动全面发展，持续探索体教融合深化改革。制定一线体育从业人员（教练员、裁判员、体育教师等）加强基层薪资补贴、激励奖励办法，切实提高体育从业人员社会地位。

32. 加大体育经费投入。成立志丹县足球发展基金会，加大足球青训、公共健身场地和健身器材等基础设施建设维护，建立经费多元保障机制，通过财政保障、基金募捐、社会赞助等多种方式，足额保障群众体育专项经费，确保群众体育持续健康开展。

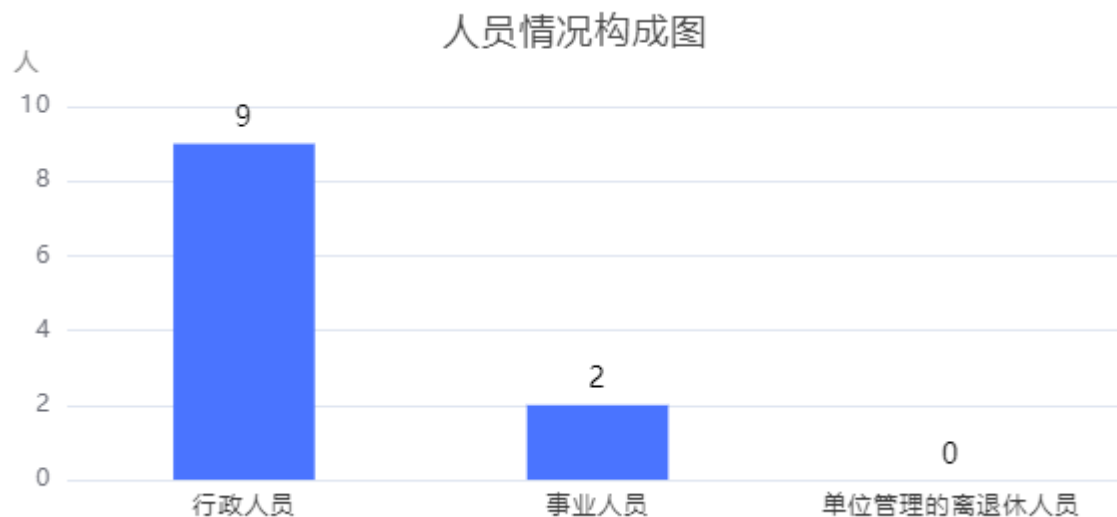
33. 加强人才队伍建设。建立完善社会体育指导员队伍库，发挥各类体育协会在群众体育中的领头雁作用，做好训练指导、赛事组织，激活体育协会活力。采取“走出去”“请进来”办法，选派优秀运动员、裁判员、教练员外出学习，拓宽视野，增长见识，提升技能。通过高薪聘请、购买服务等方式，引进专业团队，开展专业训练，切实提升包括足球运动在内的群众体育竞技水平。

34. 突出精品赛事举办。优化跨年度联赛、赛会制金杯赛、“红星杯”业余联赛等精品足球赛事。积极争取承办地区、国内顶级足球赛事，吸引更多球迷观赛、旅游、消费，进一步打响叫亮志丹足球名片。聚焦篮球、羽毛球、乒乓球、广场舞、太极拳、马拉松、门球等群众参与度高、观赏性强的体育项目，鼓励社会组织、社区居民、农民群众组队参与、同场竞技，着力打造群众体育赛事新

IP，进一步扩大群众体育吸引力和普及率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制9人，事业编制2人；实有人员11人，其中行政9人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入10,806.72万元，其中：一般公共预算拨款10,806.72万元，较上年减少8,224.01万元，下降43.21%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；本单位2024年预算支出10,806.72万元，其中：一般公共预算拨款10,806.72万元，较上年减少8,224.01万元，下降43.21%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,806.72万元，其中：一般公共预算拨款收入10,806.72万元，较上年减少8,224.01万元，下降43.21%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；本单位2024年财政拨款支出10,806.72万元，其中：一般公共预算拨款支出10,806.72万元，较上年减少8,224.01万元，下降43.21%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,806.72万元，较上年减少8,221.01万元，下降43.21%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少。

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10,806.72万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）132.21万元，较上年减少23.91万元，下降15.32%，下降的主要原因是：人员退休经费预算减少；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）20.00万元，较上年无增减；

(3) 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少811.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校运转保障专项资金预算项目减少；

(4) 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少1,522.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校运转保障专项资金预算项目减少；

(5) 初中教育（2050203）2,000.00万元，较上年增加720.00万元，增长56.25%，增长的主要原因是：学校运转保障专项资金预算项目减少；

(6) 其他普通教育支出（2050299）8,610.00万元，较上年减少6,043.78万元，下降41.24%，下降的主要原因是：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

(7) 中等职业教育（2050302）0.00万元，较上年减少230.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：现代职业教育质量提升计划项目减少；

（8）特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

（9）其他科技条件与服务支出（2060599）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

（10）体育场馆（2070307）0.00万元，较上年减少239.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：体育场维修项目完工预算减少；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.88万元，较上年减少2.09万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员退休；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加的财政配套职业年金预算；

（13）行政单位医疗（2101101）7.79万元，较上年减少3.72万元，下降32.32%，下降的主要原因是：人员退休；

（14）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.00万元，较上年无增减；

（15）住房公积金（2210201）11.91万元，较上年减少2.45万元，下降17.06%，下降的主要原因是：人员退休。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,806.72万元，其中：

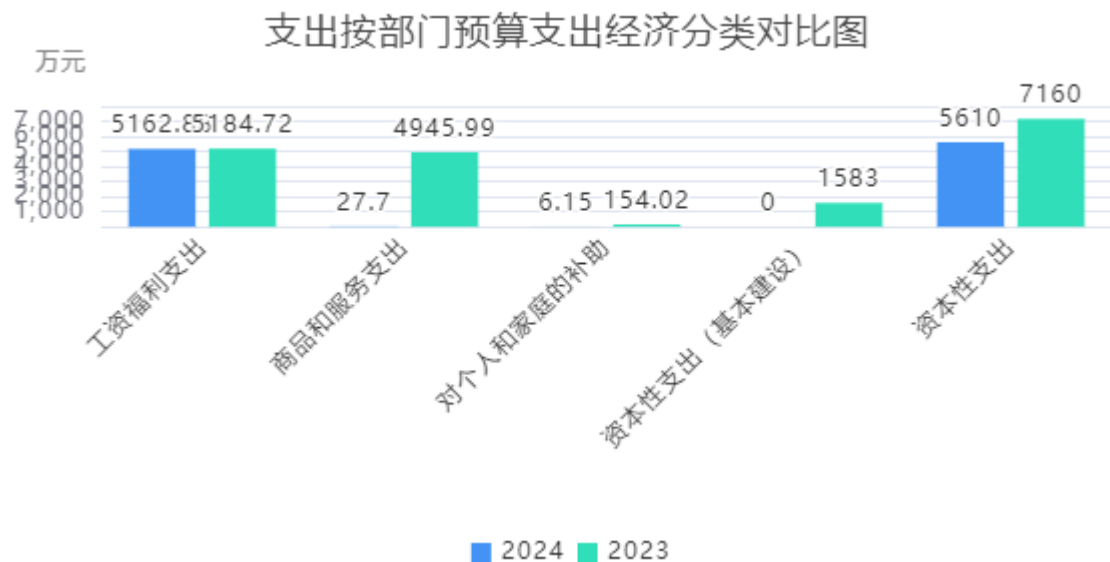
工资福利支出（301）5,162.88万元，较上年减少21.84万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）27.70万元，较上年减少4,918.29万元，下降99.44%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年减少147.87万元，下降96.01%，下降的主要原因是：基层单位就业学费补偿资金项目减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,583.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

资本性支出（310）5,610.00万元，较上年减少1,550.00万元，下降21.65%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,806.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,162.88万元，较上年减少21.84万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员退休工资预算减少；

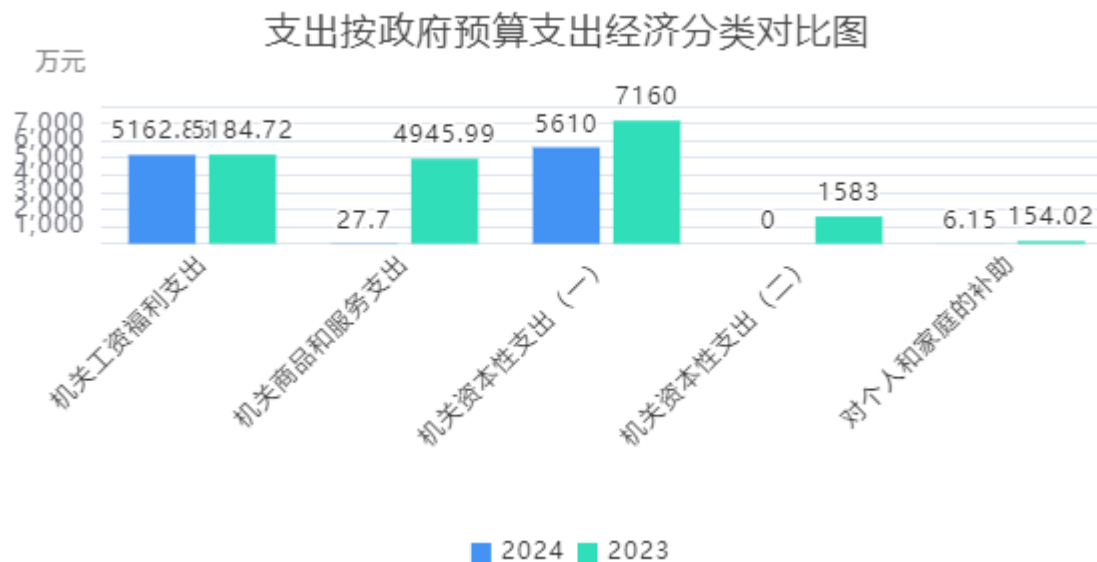
机关商品和服务支出（502）27.70万元，较上年减少4,918.29万元，下降99.44%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

机关资本性支出（一）（503）5,610.00万元，较上年减少1,550.00万元，下降21.65%，下降的主要原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少1,583.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：城乡义务教育补助经费项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目减少；

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年减少147.87万元，下降96.01%，下降的主要原因是：基层单位就业学费补偿资金项目减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.70万元，较上年减少0.70万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员退休经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位涉及的专项资金单独编报，未纳入单位预算，汇入政府预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	108,067,220.00	一、部门预算	108,067,220.00	一、部门预算	108,067,220.00	一、部门预算	108,067,220.00
1、财政拨款	108,067,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,757,220.00	1、机关工资福利支出	51,628,752.00
(1) 一般公共预算拨款	108,067,220.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,628,752.00	2、机关商品和服务支出	277,000.00
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	77,000.00	3、机关资本性支出（一）	56,100,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	51,468.00	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	107,622,089.00	(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	106,310,000.00	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	50,000,000.00	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	238,172.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	61,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,898.00	(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	56,100,000.00		
		13、农林水支出	10,000.00	(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	119,061.00				
		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	108,067,220.00	本年支出合计	108,067,220.00	本年支出合计	108,067,220.00	本年支出合计	108,067,220.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	108,067,220.00	支出总计	108,067,220.00	支出总计	108,067,220.00	支出总计	108,067,220.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	108,067,220.00	108,067,220.00										
204	志丹县教育科技体育局	108,067,220.00	108,067,220.00										
204001	志丹县教育科技体育局	108,067,220.00	108,067,220.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	108,067,220.00	108,067,220.00								
204	志丹县教育科技体育局	108,067,220.00	108,067,220.00								
204001	志丹县教育科技体育局	108,067,220.00	108,067,220.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	108,067,220.00	一、财政拨款	108,067,220.00	一、财政拨款	108,067,220.00	一、财政拨款	108,067,220.00
1、一般公共预算拨款	108,067,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,757,220.00	1、机关工资福利支出	51,628,752.00
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	1,628,752.00	2、机关商品和服务支出	277,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,000.00	3、机关资本性支出（一）	56,100,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51,468.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	107,622,089.00	(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	106,310,000.00	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	50,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	238,172.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	61,468.00
		10、卫生健康支出	77,898.00	(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	56,100,000.00		
		13、农林水支出	10,000.00	(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	119,061.00				
		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	108,067,220.00	本年支出合计	108,067,220.00	本年支出合计	108,067,220.00	本年支出合计	108,067,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,067,220.00	支出总计	108,067,220.00	支出总计	108,067,220.00	支出总计	108,067,220.00

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）

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	108,067,220.00	1,680,220.00	77,000.00	106,310,000.00	
205	教育支出	107,622,089.00	1,245,089.00	77,000.00	106,300,000.00	
20501	教育管理事务	1,522,089.00	1,245,089.00	77,000.00	200,000.00	
2050101	行政运行	1,322,089.00	1,245,089.00	77,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
20502	普通教育	106,100,000.00			106,100,000.00	
2050203	初中教育	20,000,000.00			20,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	86,100,000.00			86,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	238,172.00	238,172.00			
20805	行政事业单位养老支出	238,172.00	238,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,781.00	158,781.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,391.00	79,391.00			
210	卫生健康支出	77,898.00	77,898.00			
21011	行政事业单位医疗	77,898.00	77,898.00			
2101101	行政单位医疗	77,898.00	77,898.00			
213	农林水支出	10,000.00			10,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00			10,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	119,061.00	119,061.00			
22102	住房改革支出	119,061.00	119,061.00			
2210201	住房公积金	119,061.00	119,061.00			

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）

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	108,067,220.00	1,680,220.00	77,000.00	106,310,000.00	
301	工资福利支出			51,628,752.00	1,628,752.00		50,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,395.00	1,191,395.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,781.00	158,781.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,391.00	79,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,898.00	77,898.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,226.00	2,226.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,061.00	119,061.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
302	商品和服务支出			277,000.00		77,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,000.00		77,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,468.00	51,468.00		10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,468.00	51,468.00		10,000.00	
310	资本性支出			56,100,000.00			56,100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20,000,000.00			20,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	36,100,000.00			36,100,000.00	

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）

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	1,757,220.00	1,680,220.00	77,000.00	
205	教育支出	1,322,089.00	1,245,089.00	77,000.00	
20501	教育管理事务	1,322,089.00	1,245,089.00	77,000.00	
2050101	行政运行	1,322,089.00	1,245,089.00	77,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
208	社会保障和就业支出	238,172.00	238,172.00		
20805	行政事业单位养老支出	238,172.00	238,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,781.00	158,781.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,391.00	79,391.00		
210	卫生健康支出	77,898.00	77,898.00		
21011	行政事业单位医疗	77,898.00	77,898.00		
2101101	行政单位医疗	77,898.00	77,898.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	119,061.00	119,061.00		
22102	住房改革支出	119,061.00	119,061.00		
2210201	住房公积金	119,061.00	119,061.00		

表8

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：志丹县教育科技体育局（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	1,757,220.00	1,680,220.00	77,000.00	
301	工资福利支出			1,628,752.00	1,628,752.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,191,395.00	1,191,395.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,781.00	158,781.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,391.00	79,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,898.00	77,898.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,226.00	2,226.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,061.00	119,061.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,468.00	51,468.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,468.00	51,468.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县教育科技体育局（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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县教育科技体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	106,310,000.00	
204	志丹县教育科技体育局		106,310,000.00	
204001	志丹县教育科技体育局		106,310,000.00	
204001	志丹县教育科技体育局	专用项目	106,310,000.00	
204001	志丹县教育科技体育局	学校建设发展专项资金	20,000,000.00	
204001	志丹县教育科技体育局	龙岗实验中学公寓楼建设项目	20,000,000.00	龙岗实验中学公寓楼建设项目
204001	志丹县教育科技体育局	学校建设	36,100,000.00	
204001	志丹县教育科技体育局	第八小学建设项目租金	7,700,000.00	依据2024年财政预算安排
204001	志丹县教育科技体育局	第三中学建设项目租金	28,400,000.00	依据2024年财政预算安排
204001	志丹县教育科技体育局	专项业务费	50,210,000.00	
204001	志丹县教育科技体育局	第一书记生活及交通补贴	10,000.00	关于做好全县乡村振兴驻村第一书记工作队及包村领导选派工作的通知
204001	志丹县教育科技体育局	教师绩效工资	50,000,000.00	教师绩效工资
204001	志丹县教育科技体育局	教育质量检测经费	200,000.00	强化管理，提升质量

表11

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：志丹县教育科技体育局（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
			合计											

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：志丹县教育科技体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	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	合计	小计	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	合计	小计	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计																																
204	志丹县教育科技体育局																																
204001	志丹县教育科技体育局																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第八小学建设项目租金			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	770万元		
		其中：财政拨款	770万元		
		其他资金			
总体目标	改善办学条件，提高教育教学质量				
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	租用校舍面积	47000m ²	
		质量指标	校舍及设施配套合格率	100%	
		时效指标	租赁期限	20年	
	成本指标	年租金	按照学位每人每年2000		
	效益指标	经济效益指标	节约学校建设成本	>600万	
		社会效益指标	满足社会需求	>80%	
		生态效益指标	改善校舍条件，美化育人环境	>80%	
可持续影响指标	提高教育教学质量	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三中学建设项目租金			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2840万元		
		其中：财政拨款	2840万元		
		其他资金			
总体目标	改善办学条件，提高教育教学质量				
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	租用校舍面积	45452m ²	
		质量指标	校舍及设施配套合格率	100%	
		时效指标	租赁期限	13年	
	成本指标	年租金	4500万元		
	效益指标	经济效益指标	节约学校建设成本	>500万	
		社会效益指标	满足社会需求	>80%	
		生态效益指标	美化育人环境	>80%	
可持续影响指标	提高教育教学质量	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活补助及交通补助			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1万元		
		其中：财政拨款	1万元		
		其他资金			
总体目标	全面振兴乡村经济发展				
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	人数	1人	
		质量指标	补助标准	40元/每天	
		时效指标	驻村时间	≥200天	
	成本指标	年补助额度	1万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻驻村干部经济负担	≥60%	
		社会效益指标	发挥驻村干部作用，带动乡村经济发	≥70%	
	生态效益指标	发展绿色环保和文明乡村	≥70%		
可持续影响指标	振兴乡村经济发展	≥80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师绩效工资				
主管部门		志丹县教育科技体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5000万元			
		其中：财政拨款	5000万元			
		其他资金				
总体目标	提高教育教学质量					
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	教科体局教师人数	≥2200人		
		质量指标	资金发放准确率	100%		
		时效指标	资金拨付时限	资金到位15日内		
	成本指标	工资标准	5000万元			
	效益指标	经济效益指标	特岗教师待遇	≥35%		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标	提高资金使用率	提高		
	可持续影响指标	提高教学质量	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙岗实验中学公寓楼建设项目			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2000万元		
		其中：财政拨款	2000万元		
		其他资金			
总体目标	提高龙岗实验中学办学条件				
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	学校数	1所	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	资金到位15日内	
	成本指标	投资概算	7976万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	提高资金使用率	提高	
可持续影响指标	提高办学质量	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育质量检测费			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20万元		
		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	加强教师培训及教科研质量检测费，提高教学质量				
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	年培训人数	≥1500人次	
		质量指标	年度教师培训费用占教育支出比	≥80 %	
	时效指标	乡村教师访名校培训	≥10 天		
	成本指标	年费用	≥20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师业务水平	≥35%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	培养教师快速成长	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生	≥80%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县教育科技体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资、社保及遗属生活补助	168.02	168.02	
	公用经费	办公经费	7.7	7.7	
	专项业务费	教师绩效及网络租赁费等	8631	8631	
	项目支出	龙岗实验中学公寓楼建设	2000	2000	
金额合计			10806.72	10806.72	
年度 总体	提高全县教育教学质量。				
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	局机关在职人数	11人	
			全县教职员工人数	≥2200人	
		质量指标	教师绩效工资	6000元/人/年	
		时效指标	资金发放率	100%	
		成本指标	教师绩效工资	≥5000万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县教育高质量发展	有效	
		生态效益指标	提高教育教学水平	有效	
可持续影响指标		带动广大教师工作积极性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县教职员工人数	≥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。

专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

项目名称					
主管部门		志丹县教育科技体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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。