

岐山县教育体育局  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责及机构设置**

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

（六）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查 and 评估验收工作，负责基

基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

（十五）负责监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

## **二、工作任务**

（一）加强组织领导，确保各项工作有序进行。加强党对教育工作的全面领导，完善县委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，各涉教部门之间加强协调配合、通力合作，形成工作合力，确保贯彻落实工作取得实效，推动教体事业持续健康发展。

（二）聚焦主责主业，全面提升教育教学质量。一是推进教育质量稳步提升。持续深化“名校+”

合作战略，不断探索“名校+”管理新模式，以点带面、以城带乡，共同提升。建立教育教学管理定期研讨制度，定期开展双向交流与探讨，紧扣质量动态检测，强化诊断研判，积极建设“岐山好教研”，助力打造“岐山好学校”“岐山好课堂”，促进全县质量整体再提升。二是加强师资队伍建设。大力弘扬践行教育家精神，将师德建设贯穿于教师培养、培训、管理全过程。以骨干教师研修共同体活动为抓手，积极开展片区教研和专题教研活动，进一步提高教师教书育人的本领。推进“县管校聘”改革，完善优秀校长、教师交流轮岗制度，促进区域内校长、教师合理流动，进一步盘活全县教育资源，充分激发教育发展活力。三是推进“双创”工作。强力推进国家学前教育普及普惠县创建，以省市反馈问题整改为突破，通过新建、改扩建等方式，进一步增加公办幼儿园学位，多途径补充公办园幼儿数，尽快实现“两个50%占比”。稳步推进义务教育发展优质均衡县创建，完成我县2024年义务段学校60%的达标任务。加大薄弱学校改造提升力度，深入推进义务教育集团化办学工作，促进县域义务教育优质均衡发展。

（三）加强监督管理，全面构筑教育健康发展屏障。推动全面从严治党向纵深发展，定期开展警示教育，紧盯重点领域、重点人员和“关键少数”，完善重大节日和时间节点谈话提醒机制，聚焦系

统痛点难点问题集中整治，持续开展全省干部作风能力提升年，探索开展全县教体系统规范管理提升年，从“以案促改”中吸取深刻教训，健全完善各项管理制度，织密扎紧制度笼子，强化干部教师“八小时之外”的监督管理，坚决杜绝违规、违纪行为发生。完善奖励绩效、职称评聘等制度，严格奖优罚劣，突出一线导向、实干导向、实绩导向，着力构建风清气正的教育生态。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 72 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 岐山县电化教育中心            |       |
| 2  | 陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校 |       |
| 3  | 国营第七〇二厂职工子弟学校        |       |
| 4  | 岐山高级中学               |       |
| 5  | 陕西九棉职工子弟学校           |       |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 6  | 岐山县中心小学        |  |
| 7  | 陕西省岐山县学生资助管理中心 |  |
| 8  | 岐山县第一初级中学      |  |
| 9  | 岐山县蔡家坡第一小学     |  |
| 10 | 岐山县蔡家坡高级中学     |  |
| 11 | 岐山县蔡家坡初级中学     |  |
| 12 | 岐山县考试管理中心      |  |
| 13 | 岐山县教学研究室       |  |
| 14 | 岐山县第三初级中学      |  |
| 15 | 岐山县城关小学        |  |
| 16 | 国营西北机器厂职工子弟学校  |  |
| 17 | 岐山县特殊教育学校      |  |
| 18 | 岐山县蔡家坡第二小学     |  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 19 | 岐山县教育体育局（本级）   |  |
| 20 | 岐山县第二幼儿园       |  |
| 21 | 岐山县职业技术教育中心    |  |
| 22 | 岐山县青化镇初级中学     |  |
| 23 | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学 |  |
| 24 | 岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学 |  |
| 25 | 岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学 |  |
| 26 | 岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学 |  |
| 27 | 岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学 |  |
| 28 | 岐山县凤鸣镇河家道幼儿园   |  |
| 29 | 岐山县蔡家坡镇五丈原小学   |  |
| 30 | 岐山县蔡家坡镇安乐落星堡小学 |  |
| 31 | 岐山县蔡家坡镇安乐初级中学  |  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 32 | 岐山县蔡家坡镇赵家小学    |  |
| 33 | 岐山县城关幼儿园       |  |
| 34 | 岐山县益店高级中学      |  |
| 35 | 岐山县蔡家坡镇岐星小学    |  |
| 36 | 岐山县青少年校外活动中心   |  |
| 37 | 岐山县体育中心        |  |
| 38 | 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园 |  |
| 39 | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学    |  |
| 40 | 岐山县蔡家坡镇曹家三原小学  |  |
| 41 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学   |  |
| 42 | 岐山县凤鸣镇五里铺小学    |  |
| 43 | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学    |  |
| 44 | 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学   |  |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 45 | 岐山县第二初级中学       |  |
| 46 | 岐山县雍川镇麦禾营中心小学   |  |
| 47 | 岐山县京当小学         |  |
| 48 | 岐山县枣林镇罗局九年制学校   |  |
| 49 | 岐山县枣林镇枣林初级中学    |  |
| 50 | 岐山县枣林镇中心小学      |  |
| 51 | 岐山县青化镇中心小学      |  |
| 52 | 岐山县益店镇西街初级中学    |  |
| 53 | 岐山县益店镇中心小学      |  |
| 54 | 岐山县蔡家坡青少年校外活动中心 |  |
| 55 | 岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园  |  |
| 56 | 岐山县第三幼儿园        |  |
| 57 | 岐山县凤鸣镇县北幼儿园     |  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 58 | 岐山县蒲村镇中心幼儿园    |  |
| 59 | 岐山县京当镇中心幼儿园    |  |
| 60 | 岐山县青化镇中心幼儿园    |  |
| 61 | 岐山县益店镇中心幼儿园    |  |
| 62 | 岐山县枣林镇中心幼儿园    |  |
| 63 | 岐山县枣林镇罗局幼儿园    |  |
| 64 | 岐山县雍川镇马江幼儿园    |  |
| 65 | 岐山县祝家庄镇中心幼儿园   |  |
| 66 | 岐山县蔡家坡第三幼儿园    |  |
| 67 | 岐山县雍川镇马江中心小学   |  |
| 68 | 岐山县凤鸣镇郭村中心小学   |  |
| 69 | 岐山县京当镇祝家庄九年制学校 |  |
| 70 | 岐山县蒲村镇蒲村九年制学校  |  |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 71 | 岐山县蔡家坡镇曹家中心小学 |  |
| 72 | 岐山县五丈原中心幼儿园   |  |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3210 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3195 人；实有人员 3693 人，其中行政 13 人、事业 3680 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 55010.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 55010.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 4637.07 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加；2024 年本部门预算支出 55010.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 55010.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 4637.07 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 55010.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 55010.83 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 4637.07 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加；2024 年本部门财政拨款支出 55010.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 55010.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 4637.07 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 55010.83 万元，较上年增加 4637.07 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 55010.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）236.25 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是行政类人员结构发生变化。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）762.71 万元，较上年减少 311.93 万元，原因是科目调整。

(3) 学前教育（2050201）4295.43 万元，较上年增加 649.13 万元，原因是新增五丈原中心幼儿园。

(4) 小学教育（2050202）16235.12 万元，较上年增加 5094.41 万元，原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

(5) 初中教育（2050203）10830.02 万元，较上年减少 310.69 万元，原因是撤销两所初中学校，人员分流。

(6) 高中教育（2050204）8897.24 万元，较上年增长 417.78 万元，原因是年初预算增加教师奖提高社保缴费预算标准。

(7) 高等教育（2050205）21.6 万元，较上年增加 21.6 万元，原因是年初预算增加高等入学救助县级配套。

(8) 其他普通教育支出（2050299）10198.25 万元，较上年增加 1688.22 万元，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；

(9) 初等职业教育（2050301）1995.98 万元，较上年增加 99.57 万元，原因是职业教育阶段人员增加，提高了社保缴费单位配套部分。

(10) 特殊学校教育（2050701）479.85 万元，较上年增加 72.1 万元，原因是特殊教育教师工资结构发生变化，提高了社保缴费单位配套部分。

(11) 其他教育费附加安排的支出（2050999）636 万元，较上年增加 636 万元，原因是部分专项支出调整了功能科目分类。

(12) 其他教育支出（2059999）355.6 万元，较上年增加 55.6 万元，原因是校车运行补助和“两类人员养老补助”专项年初预算增加。

(13) 其他体育支出（2070399）31.44 万元，较上年减少 21.65 万元，原因是体育中心人员减少和体育场维护专项支出减少。

(14) 事业单位离退休（2080502）40.33 万元，较上年减少 18.99 万元，原因是离休人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 55010.83 万元，其中：

工资福利支出（301）52061 万元，较上年增加 5798 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）1712.5 万元，较上年减少 220.48 万元，原因是学生人数减少，学生经费县级配套资金按人数及标准核算；

对个人和家庭的补助支出（303）1123.25 万元，较上年减少 964.52 万元，原因是学生人数减少，学生经费县级配套资金按人数及标准核算；

对企业补助（312）90 万元，较上年增加 24 万元，原因是校车运行补助提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 55010.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.13 万元，较上年减少 565.55 万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）1383.4 万元，较上年减少 472.48 万元，原因是下属单位运行经费

减少；

对事业单位经常性补助（505）50260.04 万元，较上年增加 4715.61 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；

对企业补助（507）114 万元，较上年增加 24 万元，原因是校车运行补助提高。

对个人和家庭的补助（509）1123.25 万元，较上年减少 964.52 万元，原因是学生人数减少，学生经费县级配套资金按人数及标准核算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2021 年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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55010.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 14.7 万元，较上年无变化。

## **十一、专业名词解释**

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表14 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入            |              | 支 出            |              |                 |              |                   |              |
|----|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|    | 项 目            | 预算数          | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、部门预算         | 551908278.00 | 一、部门预算         | 551908278.00 | 一、部门预算          | 551908278.00 | 一、部门预算            | 551908278.00 |
| 2  | 1、财政拨款         | 550108278    | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 455344257.00 | 1、机关工资福利支出        | 2301287.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 550108278    | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 453814739.00 | 2、机关商品和服务支出       | 13834000.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 27968000.00  | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 147000.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| 5  | (2)政府性基金拨款     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 1382518.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入  | 0.00         | 5、教育支出         | 551190563.00 | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 523390473.00 |
| 7  | 2、上级补助收入       | 0.00         | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 96564021.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
| 8  | 3、事业收入         | 1800000      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 314409.00    | (1)工资福利支出       | 66796021.00  | 7、对企业补助           | 1140000.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 1800000      | 8、社会保障和就业支出    | 403306.00    | (2)商品和服务支出      | 18768000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 10 | 4、事业单位经营收入     | 0.00         | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 9850000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 11232518.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 0.00         | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
| 12 | 6、其他收入         | 0.00         | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00         | 11、债务利息及费用支出      | 0.00         |
| 13 |                |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 0.00         | 12、债务还本支出         | 0.00         |
| 14 |                |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出          | 0.00         |
| 15 |                |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 1140000.00   | 14、预备费及预留         | 0.00         |
| 16 |                |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出           | 10000.00     |
| 17 |                |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 10000.00     |                   |              |
| 18 |                |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                   |              |
| 19 |                |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                   |              |
| 20 |                |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                   |              |
| 21 |                |              | 20、住房保障支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 22 |                |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 23 |                |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 24 |                |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 25 |                |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 26 |                |              | 25、其他支出        | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 27 |                |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 28 |                |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 29 |                |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 30 |                |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 31 |                |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 32 |                |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 33 | 本年收入合计         | 551908278.00 | 本年支出合计         | 551908278.00 | 本年支出合计          | 551908278.00 | 本年支出合计            | 551908278.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额    | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年            | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
| 35 | 上年实户资金余额       | 0.00         | 未安排支出的实户资金     | 0.00         | 未安排支出的实户资金      | 0.00         | 未安排支出的实户资金        | 0.00         |
| 36 | 上年结转           | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转    | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 38 | 非财政拨款资金结余      | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 39 |                |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 40 | 收入总计           | 551908278.00 | 支出总计           | 551908278.00 | 支出总计            | 551908278.00 | 支出总计              | 551908278.00 |



|    |        |              |          |          |        |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|----|--------|--------------|----------|----------|--------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 302030 | 岐山县察家坡第一小学   | 14167225 | 14167225 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 302031 | 岐山县特殊教育学校    | 4798516  | 4798516  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 302032 | 岐山县察家坡初级中学   | 19174155 | 19174155 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 302033 | 岐山县体育中心      | 564409   | 564409   | 300000 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 302034 | 岐山县察家坡镇五丈原初级 | 11782923 | 11782923 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 302035 | 岐山县察家坡第二小学   | 11773052 | 11773052 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 302038 | 岐山县雍川镇马江中心小学 | 4217221  | 4217221  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 302040 | 岐山县察家坡镇五丈原小学 | 1660604  | 1660604  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 302042 | 岐山县察家坡镇安乐落星堡 | 1309686  | 1309686  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 302046 | 岐山县察家坡镇安乐初级中 | 9800731  | 9800731  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 302049 | 岐山县凤鸣镇郭村中心小学 | 3946370  | 3946370  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 302051 | 岐山县察家坡镇赵家小学  | 2502403  | 2502403  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 302052 | 岐山县察家坡镇歧星小学  | 7522036  | 7522036  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 302053 | 岐山县察家坡镇龚刘小学  | 3916509  | 3916509  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 302055 | 岐山县察家坡镇曹家三原小 | 2177913  | 2177913  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 302056 | 岐山县察家坡镇曹家中心小 | 3489764  | 3489764  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 302057 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | 8397968  | 8397968  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 302058 | 岐山县凤鸣镇五里铺小学  | 4312816  | 4312816  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 302059 | 岐山县凤鸣镇南吴郁小学  | 6858392  | 6858392  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 302060 | 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学 | 6115856  | 6115856  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 302061 | 岐山县第二初级中学    | 11299119 | 11299119 | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 302063 | 岐山县京当镇祝家庄九年制 | 6984049  | 6984049  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 302064 | 岐山县蒲村镇蒲村九年制学 | 6865335  | 6865335  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 302067 | 岐山县雍川镇麦禾营中心小 | 6469267  | 6469267  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 302078 | 岐山县京当镇京当小学   | 3792924  | 3792924  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 302080 | 岐山县枣林镇罗局九年制学 | 6355194  | 6355194  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 302084 | 岐山县枣林镇枣林初级中学 | 7330654  | 7330654  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 302085 | 岐山县枣林镇中心小学   | 5235613  | 5235613  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 302086 | 岐山县青化镇中心小学   | 4602592  | 4602592  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 302087 | 岐山县益店镇西街初级中学 | 6686292  | 6686292  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 302088 | 岐山县益店镇中心小学   | 4965896  | 4965896  | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 302089 | 岐山县第三幼儿园     | 4007356  | 3997356  | 0      | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 302090 | 岐山县察家坡青少年校外活 | 663806   | 663806   | 100000 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 302091 | 岐山县察家坡镇五丈原中心 | 2246412  | 2236412  | 0      | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 302301 | 岐山县第二幼儿园     | 3462131  | 3392131  | 0      | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 302302 | 岐山县凤鸣镇县北幼儿园  | 1695000  | 1675000  | 0      | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 302304 | 岐山县凤鸣镇河家道幼儿园 | 2576237  | 2546237  | 0      | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 302306 | 岐山县蒲村镇镇中心幼儿园 | 1269673  | 1259673  | 0      | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |        |              |         |         |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|----|--------|--------------|---------|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 302307 | 岐山县京当镇中心幼儿园  | 1113089 | 1103089 | 0 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园  | 1423998 | 1423998 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 302309 | 岐山县益店镇中心幼儿园  | 1712367 | 1692367 | 0 | 0 | 0 | 20000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 302311 | 岐山县枣林镇中心幼儿园  | 1420074 | 1410074 | 0 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 302312 | 岐山县枣林镇罗局幼儿园  | 1051943 | 1041943 | 0 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 302314 | 岐山县雍川镇马江幼儿园  | 1770189 | 1760189 | 0 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 302315 | 岐山县祝家庄镇中心幼儿园 | 1204762 | 1194762 | 0 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 302316 | 岐山县蔡家坡镇车站中心幼 | 2932220 | 2892220 | 0 | 0 | 0 | 40000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 302317 | 岐山县蔡家坡第三幼儿园  | 4621148 | 4521148 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 302318 | 岐山县蔡家坡镇安乐中心幼 | 1204162 | 1194162 | 0 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 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 |         |         |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计            | 551908278 | 550108278 | 27968000         | 0       | 1800000 | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局      | 551908278 | 550108278 | 27968000         | 0       | 1800000 | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 302001 | 岐山县教育体育局      | 18575691  | 18575691  | 16626000         | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 4  | 302002 | 岐山县第一初级中学     | 24974576  | 24974576  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 5  | 302004 | 岐山县第三初级中学     | 21044248  | 21044248  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 6  | 302005 | 岐山县职业技术教育中心   | 19669753  | 19559753  | 0                | 0       | 110000  | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 7  | 302008 | 岐山县青化镇初级中学    | 5275743   | 5275743   | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 8  | 302009 | 岐山高级中学        | 43358791  | 42758791  | 1550000          | 0       | 600000  | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 9  | 302010 | 岐山县城关幼儿园      | 8033289   | 7853289   | 0                | 0       | 180000  | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 10 | 302011 | 岐山县蔡家坡高级中学    | 31967848  | 31567848  | 860000           | 0       | 400000  | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 11 | 302012 | 岐山县中心小学       | 20921657  | 20921657  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 12 | 302013 | 岐山县城关小学       | 17579657  | 17579657  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 13 | 302014 | 岐山县益店高级中学     | 13658661  | 13518661  | 0                | 0       | 140000  | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 14 | 302015 | 岐山县考试管理中心     | 1012796   | 1012796   | 600000           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 15 | 302016 | 岐山县电化教育中心     | 1110490   | 1110490   | 60000            | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 16 | 302017 | 岐山县教学研究室      | 2310872   | 2310872   | 150000           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 17 | 302018 | 岐山县青少年校外活动中心  | 964438    | 964438    | 142000           | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 18 | 302019 | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星  | 3253208   | 3253208   | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 19 | 302021 | 陕西汽车集团有限责任公司  | 8870874   | 8870874   | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 20 | 302022 | 国营第七0二厂职工子弟学校 | 15122341  | 15122341  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 21 | 302023 | 岐山县蔡家坡镇五丈原五星  | 2152418   | 2152418   | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 22 | 302024 | 国营西北机器厂职工子弟学  | 15740241  | 15740241  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 23 | 302025 | 岐山县蔡家坡镇五丈原红星  | 3659451   | 3659451   | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 24 | 302026 | 岐山县蔡家坡镇五丈原北星  | 7515971   | 7515971   | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 25 | 302027 | 陕西九棉职工子弟学校    | 23417999  | 23417999  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 26 | 302029 | 陕西省岐山县学生资助管理  | 8267214   | 8267214   | 7580000          | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 27 | 302030 | 岐山县蔡家坡第一小学    | 14167225  | 14167225  | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 28 | 302031 | 岐山县特殊教育学校     | 4798516   | 4798516   | 0                | 0       | 0       | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

|    |        |              |          |          |        |   |       |   |   |   |   |   |
|----|--------|--------------|----------|----------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 29 | 302032 | 岐山县察家坡初级中学   | 19174155 | 19174155 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 302033 | 岐山县体育中心      | 564409   | 564409   | 300000 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 302034 | 岐山县察家坡镇五丈原初级 | 11782923 | 11782923 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 302035 | 岐山县察家坡第二小学   | 11773052 | 11773052 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 302038 | 岐山县雍川镇马江中心小学 | 4217221  | 4217221  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 302040 | 岐山县察家坡镇五丈原小学 | 1660604  | 1660604  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 302042 | 岐山县察家坡镇安乐落星堡 | 1309686  | 1309686  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 302046 | 岐山县察家坡镇安乐初级中 | 9800731  | 9800731  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 302049 | 岐山县凤鸣镇郭村中心小学 | 3946370  | 3946370  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 302051 | 岐山县察家坡镇赵家小学  | 2502403  | 2502403  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 302052 | 岐山县察家坡镇歧星小学  | 7522036  | 7522036  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 302053 | 岐山县察家坡镇粪刘小学  | 3916509  | 3916509  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 302055 | 岐山县察家坡镇曹家三原小 | 2177913  | 2177913  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 302056 | 岐山县察家坡镇曹家中心小 | 3489764  | 3489764  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 302057 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | 8397968  | 8397968  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 302058 | 岐山县凤鸣镇五里铺小学  | 4312816  | 4312816  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 302059 | 岐山县凤鸣镇南吴郁小学  | 6858392  | 6858392  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 302060 | 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学 | 6115856  | 6115856  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 302061 | 岐山县第二初级中学    | 11299119 | 11299119 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 302063 | 岐山县京当镇祝家庄九年制 | 6984049  | 6984049  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 302064 | 岐山县蒲村镇蒲村九年制学 | 6865335  | 6865335  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 302067 | 岐山县雍川镇麦禾营中心小 | 6469267  | 6469267  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 302078 | 岐山县京当镇京当小学   | 3792924  | 3792924  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 302080 | 岐山县枣林镇罗局九年制学 | 6355194  | 6355194  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 302084 | 岐山县枣林镇枣林初级中学 | 7330654  | 7330654  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 302085 | 岐山县枣林镇中心小学   | 5235613  | 5235613  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 302086 | 岐山县青化镇中心小学   | 4602592  | 4602592  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 302087 | 岐山县益店镇西街初级中学 | 6686292  | 6686292  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 302088 | 岐山县益店镇中心小学   | 4965896  | 4965896  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 302089 | 岐山县第三幼儿园     | 4007356  | 3997356  | 0      | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 302090 | 岐山县察家坡青少年校外活 | 663806   | 663806   | 100000 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 302091 | 岐山县察家坡镇五丈原中心 | 2246412  | 2236412  | 0      | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 302301 | 岐山县第二幼儿园     | 3462131  | 3392131  | 0      | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 302302 | 岐山县凤鸣镇县北幼儿园  | 1695000  | 1675000  | 0      | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 302304 | 岐山县凤鸣镇河家道幼儿园 | 2576237  | 2546237  | 0      | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 302306 | 岐山县蒲村镇中心幼儿园  | 1269673  | 1259673  | 0      | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 302307 | 岐山县京当镇中心幼儿园  | 1113089  | 1103089  | 0      | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |        |              |         |         |   |   |        |   |   |   |   |   |
|----|--------|--------------|---------|---------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 66 | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园  | 1423998 | 1423998 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 302309 | 岐山县益店镇中心幼儿园  | 1712367 | 1692367 | 0 | 0 | 20000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 302311 | 岐山县枣林镇中心幼儿园  | 1420074 | 1410074 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 302312 | 岐山县枣林镇罗局幼儿园  | 1051943 | 1041943 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 302314 | 岐山县雍川镇马江幼儿园  | 1770189 | 1760189 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 302315 | 岐山县祝家庄镇中心幼儿园 | 1204762 | 1194762 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 302316 | 岐山县蔡家坡镇车站中心幼 | 2932220 | 2892220 | 0 | 0 | 40000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 302317 | 岐山县蔡家坡第三幼儿园  | 4621148 | 4521148 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 302318 | 岐山县蔡家坡镇安乐中心幼 | 1204162 | 1194162 | 0 | 0 | 10000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入        |              | 支 出            |              |                 |              |                  |              |
|----|------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|    | 项 目        | 预算数          | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、财政拨款     | 550108278    | 一、财政拨款         | 550108278.00 | 一、财政拨款          | 550108278.00 | 一、财政拨款           | 550108278.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 550108278    | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 455344257.00 | 1、机关工资福利支出       | 2301287.00   |
| 3  | 其中：专项资金列   | 入27968000.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 453814739.00 | 2、机关商品和服务支出      | 13834000.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款  | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 147000.00    | 3、机关资本性支出（一）     | 0.00         |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 收0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 1382518.00   | 4、机关资本性支出（二）     | 0.00         |
| 6  |            |              | 5、教育支出         | 549390563.00 | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助     | 521600473.00 |
| 7  |            |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 94764021.00  | 6、对事业单位资本性补助     | 0.00         |
| 8  |            |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 314409.00    | (1)工资福利支出       | 66796021.00  | 7、对企业补助          | 1140000.00   |
| 9  |            |              | 8、社会保障和就业支出    | 403306.00    | (2)商品和服务支出      | 16978000.00  | 8、对企业资本性支出       | 0.00         |
| 10 |            |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 9850000.00   | 9、对个人和家庭的补助      | 11232518.00  |
| 11 |            |              | 10、卫生健康支出      | 0.00         | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助     | 0.00         |
| 12 |            |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00         | 11、债务利息及费用支出     | 0.00         |
| 13 |            |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 0.00         | 12、债务还本支出        | 0.00         |
| 14 |            |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出         | 0.00         |
| 15 |            |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 1140000.00   | 14、预备费及预留        | 0.00         |
| 16 |            |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出          | 0.00         |
| 17 |            |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 0.00         |                  |              |
| 18 |            |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                  |              |
| 19 |            |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                  |              |
| 20 |            |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                  |              |
| 21 |            |              | 20、住房保障支出      | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 22 |            |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 23 |            |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 24 |            |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 25 |            |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 26 |            |              | 25、其他支出        | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 27 |            |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 28 |            |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 29 |            |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 30 |            |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                  |              |
| 31 |            |              |                |              |                 |              |                  |              |
| 32 | 本年收入合计     | 550128278.00 | 本年支出合计         | 550108278.00 | 本年支出合计          | 550108278.00 | 本年支出合计           | 550108278.00 |
| 33 | 上年结转       | 0.00         | 结转下年           | 0            | 结转下年            | 0            | 结转下年             | 0            |
| 34 |            |              |                |              |                 |              |                  |              |
| 35 |            |              |                |              |                 |              |                  |              |
| 36 |            |              |                |              |                 |              |                  |              |
| 37 | 收入总计       | 550128278.00 | 支出总计           | 550128278.00 | 支出总计            | 550128278.00 | 支出总计             | 550128278.00 |

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计         | 550108278 | 455197257 | 147000 | 94764021 |    |
| 2  | 205     | 教育支出       | 549390563 | 454569524 | 141000 | 94680039 |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务     | 9989663   | 5384679   | 123000 | 4481984  |    |
| 4  | 2050101 | 行政运行       | 2362487   | 2177838   | 48000  | 136649   |    |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7627176   | 3206841   | 75000  | 4345335  |    |
| 6  | 20502   | 普通教育       | 504776631 | 427950263 | 18000  | 76808368 |    |
| 7  | 2050201 | 学前教育       | 42954320  | 35780837  | 0      | 7173483  |    |
| 8  | 2050202 | 小学教育       | 162351195 | 141426432 | 0      | 20924763 |    |
| 9  | 2050203 | 初中教育       | 108300237 | 94528659  | 0      | 13771578 |    |
| 10 | 2050204 | 高中教育       | 88972398  | 74276787  | 0      | 14695611 |    |
| 11 | 2050205 | 高等教育       | 216000    | 0         | 0      | 216000   |    |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出   | 101982481 | 81937548  | 18000  | 20026933 |    |
| 13 | 20503   | 职业教育       | 19909753  | 17058962  | 0      | 2850791  |    |
| 14 | 2050301 | 初等职业教育     | 19559753  | 17058962  | 0      | 2500791  |    |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育     | 350000    | 0         | 0      | 350000   |    |
| 16 | 20507   | 特殊教育       | 4798516   | 4175620   | 0      | 622896   |    |
| 17 | 2050701 | 特殊教育学校教育   | 4798516   | 4175620   | 0      | 622896   |    |
| 18 | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 6360000   | 0         | 0      | 6360000  |    |
| 19 | 2050999 | 其他教育费附加安排的 | 6360000   | 0         | 0      | 6360000  |    |
| 20 | 20599   | 其他教育支出     | 3556000   | 0         | 0      | 3556000  |    |
| 21 | 2059999 | 其他教育支出     | 3556000   | 0         | 0      | 3556000  |    |
| 22 | 207     | 文化旅游体育与传媒支 | 314409    | 224427    | 6000   | 83982    |    |
| 23 | 20703   | 体育         | 314409    | 224427    | 6000   | 83982    |    |
| 24 | 2070399 | 其他体育支出     | 314409    | 224427    | 6000   | 83982    |    |
| 25 | 208     | 社会保障和就业支出  | 403306    | 403306    | 0      | 0        |    |
| 26 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 403306    | 403306    | 0      | 0        |    |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休    | 403306    | 403306    | 0      | 0        |    |

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计          |          |             | 550108278 | 455197257 | 147000 | 94764021 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出      |          |             | 520610760 | 453814739 | 0      | 66796021 |    |
| 3  | 30101    | 基本工资        | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1543908   | 1543908   | 0      | 0        |    |
| 4  | 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 308436540 | 308436540 | 0      | 0        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴     | 39560     | 0         | 0      | 39560    |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 8992850   | 0         | 0      | 8992850  |    |
| 7  | 30103    | 奖金          | 50101    | 工资奖金津补贴     | 82209     | 0         | 0      | 82209    |    |
| 8  | 30103    | 奖金          | 50501    | 工资福利支出      | 92585     | 0         | 0      | 92585    |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出      | 54174787  | 0         | 0      | 54174787 |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50102    | 社会保障缴费      | 483138    | 483138    | 0      | 0        |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50501    | 工资福利支出      | 111235427 | 111235427 | 0      | 0        |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金       | 50103    | 住房公积金       | 137592    | 137592    | 0      | 0        |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金       | 50501    | 工资福利支出      | 31978134  | 31978134  | 0      | 0        |    |
| 14 | 30199    | 其他工资福利支出    | 50199    | 其他工资福利支出    | 14880     | 0         | 0      | 14880    |    |
| 15 | 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出      | 3399150   | 0         | 0      | 3399150  |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出     |          |             | 17125000  | 0         | 147000 | 16978000 |    |
| 17 | 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费        | 48000     | 0         | 48000  | 0        |    |
| 18 | 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出     | 96800     | 0         | 66800  | 30000    |    |
| 19 | 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出     | 15200     | 0         | 5200   | 10000    |    |
| 20 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出     | 197000    | 0         | 27000  | 170000   |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 13786000  | 0         | 0      | 13786000 |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 2982000   | 0         | 0      | 2982000  |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 11232518  | 1382518   | 0      | 9850000  |    |
| 24 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 403306    | 403306    | 0      | 0        |    |
| 25 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 975012    | 975012    | 0      | 0        |    |
| 26 | 30306    | 救济费         | 50901    | 社会福利和救助     | 2100000   | 0         | 0      | 2100000  |    |
| 27 | 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金         | 5400000   | 0         | 0      | 5400000  |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2354200   | 4200      | 0      | 2350000  |    |
| 29 | 312      | 对企业补助       |          |             | 1140000   | 0         | 0      | 1140000  |    |
| 30 | 31299    | 其他对企业补助     | 50799    | 其他对企业补助     | 1140000   | 0         | 0      | 1140000  |    |

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------------|-----------|-----------|--------|----|
| 1  |         | 合计           | 455344257 | 455197257 | 147000 |    |
| 2  | 205     | 教育支出         | 454710524 | 454569524 | 141000 |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务       | 5507679   | 5384679   | 123000 |    |
| 4  | 2050101 | 行政运行         | 2225838   | 2177838   | 48000  |    |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 3281841   | 3206841   | 75000  |    |
| 6  | 20502   | 普通教育         | 427968263 | 427950263 | 18000  |    |
| 7  | 2050201 | 学前教育         | 35780837  | 35780837  | 0      |    |
| 8  | 2050202 | 小学教育         | 141426432 | 141426432 | 0      |    |
| 9  | 2050203 | 初中教育         | 94528659  | 94528659  | 0      |    |
| 10 | 2050204 | 高中教育         | 74276787  | 74276787  | 0      |    |
| 11 | 2050205 | 高等教育         | 0         | 0         | 0      |    |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出     | 81955548  | 81937548  | 18000  |    |
| 13 | 20503   | 职业教育         | 17058962  | 17058962  | 0      |    |
| 14 | 2050301 | 初等职业教育       | 17058962  | 17058962  | 0      |    |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育       | 0         | 0         | 0      |    |
| 16 | 20507   | 特殊教育         | 4175620   | 4175620   | 0      |    |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育       | 4175620   | 4175620   | 0      |    |
| 18 | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 0         | 0         | 0      |    |
| 19 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0         | 0         | 0      |    |
| 20 | 20599   | 其他教育支出       | 0         | 0         | 0      |    |
| 21 | 2059999 | 其他教育支出       | 0         | 0         | 0      |    |
| 22 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 230427    | 224427    | 6000   |    |
| 23 | 20703   | 体育           | 230427    | 224427    | 6000   |    |
| 24 | 2070399 | 其他体育支出       | 230427    | 224427    | 6000   |    |
| 25 | 208     | 社会保障和就业支出    | 403306    | 403306    | 0      |    |
| 26 | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 403306    | 403306    | 0      |    |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休      | 403306    | 403306    | 0      |    |

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|----|
| 1  |          | 合计          |          |             | 455344257 | 455197257 | 147000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出      |          |             | 453814739 | 453814739 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资        | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1543908   | 1543908   | 0      |    |
| 4  | 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 308436540 | 308436540 | 0      |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴     | 0         | 0         | 0      |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴        | 50501    | 工资福利支出      | 0         | 0         | 0      |    |
| 7  | 30103    | 奖金          | 50101    | 工资奖金津补贴     | 0         | 0         | 0      |    |
| 8  | 30103    | 奖金          | 50501    | 工资福利支出      | 0         | 0         | 0      |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资        | 50501    | 工资福利支出      | 0         | 0         | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50102    | 社会保障缴费      | 483138    | 483138    | 0      |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50501    | 工资福利支出      | 111235427 | 111235427 | 0      |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金       | 50103    | 住房公积金       | 137592    | 137592    | 0      |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金       | 50501    | 工资福利支出      | 31978134  | 31978134  | 0      |    |
| 14 | 30199    | 其他工资福利支出    | 50199    | 其他工资福利支出    | 0         | 0         | 0      |    |
| 15 | 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出      | 0         | 0         | 0      |    |
| 16 | 302      | 商品和服务支出     |          |             | 147000    | 0         | 147000 |    |
| 17 | 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费        | 48000     | 0         | 48000  |    |
| 18 | 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出     | 66800     | 0         | 66800  |    |
| 19 | 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出     | 5200      | 0         | 5200   |    |
| 20 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出     | 27000     | 0         | 27000  |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 0         | 0         | 0      |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 0         | 0         | 0      |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 1382518   | 1382518   | 0      |    |
| 24 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 403306    | 403306    | 0      |    |
| 25 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 975012    | 975012    | 0      |    |
| 26 | 30306    | 救济费         | 50901    | 社会福利和救助     | 0         | 0         | 0      |    |
| 27 | 30308    | 助学金         | 50902    | 助学金         | 0         | 0         | 0      |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4200      | 4200      | 0      |    |
| 29 | 310      | 资本性支出       |          |             | 0         | 0         | 0      |    |
| 30 | 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出     | 0         | 0         | 0      |    |
| 31 | 312      | 对企业补助       |          |             | 0         | 0         | 0      |    |
| 32 | 31299    | 其他对企业补助     | 50799    | 其他对企业补助     | 0         | 0         | 0      |    |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目       | 预算数(元) | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0      | 一、科学技术支出      | 0      | 一、人员经费和公用经费支出     | 0      | 一、机关工资福利支出        | 0      |
| 2  |           | 0      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 工资福利支出            | 0      | 二、机关商品和服务支出       | 0      |
| 3  |           | 0      | 三、社会保障和就业支出   | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 三、机关资本性支出（一）      | 0      |
| 4  |           | 0      | 四、节能环保支出      | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 四、机关资本性支出（二）      | 0      |
| 5  |           | 0      | 五、城乡社区支出      | 0      | 其他资本性支出           | 0      | 五、对事业单位经常性补助      | 0      |
| 6  |           | 0      | 六、农林水支出       | 0      | 二、专项业务经费支出        | 0      | 六、对事业单位资本性补助      | 0      |
| 7  |           | 0      | 七、交通运输支出      | 0      | 工资福利支出            | 0      | 七、对企业补助           | 0      |
| 8  |           | 0      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 八、对企业资本性支出        | 0      |
| 9  |           | 0      | 九、金融支出        | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 九、对个人和家庭的补助       | 0      |
| 10 |           | 0      | 十、其他支出        | 0      | 债务付息及费用支出         | 0      | 十、对社会保障基金补助       | 0      |
| 11 |           | 0      | 十一、转移性支出      | 0      | 资本性支出(基本建设)       | 0      | 十一、债务利息及费用支出      | 0      |
| 12 |           | 0      | 十二、债务还本支出     | 0      | 资本性支出             | 0      | 十二、债务还本支出         | 0      |
| 13 |           | 0      | 十四、债务付息支出     | 0      | 对企业补助(基本建设)       | 0      | 十三、转移性支出          | 0      |
| 14 |           | 0      | 十五、债务发行费用支出   | 0      | 对企业补助             | 0      | 十四、预备费及预留         | 0      |
| 15 |           | 0      |               | 0      | 对社会保障基金补助         | 0      | 十五、其他支出           | 0      |
| 16 |           | 0      |               | 0      | 其他支出              | 0      |                   | 0      |
| 17 |           | 0      |               | 0      | 三、上缴上级支出          | 0      |                   | 0      |
| 18 |           | 0      |               | 0      | 四、事业单位经营支出        | 0      |                   | 0      |
| 19 |           | 0      |               | 0      | 五、对附属单位补助支出       | 0      |                   | 0      |
| 20 | 本年收入合计    | 0      | 本年支出合计        | 0      | 本年支出合计            | 0      | 本年支出合计            | 0      |

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额     | 项目简介                                             |
|----|--------|----------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                   | 96564021 |                                                  |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局             | 96564021 |                                                  |
| 3  | 302001 | 岐山县教育体育局             | 16721985 |                                                  |
| 4  | -      | 岐山县教育体育局             | 16721985 |                                                  |
| 5  |        | 单位运转类专项              | 16626000 |                                                  |
| 6  |        | 关工委经费                | 50000    | 关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进                    |
| 7  |        | 教育督导经费               | 400000   | 行"1、县督学室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资                   |
| 8  |        | 教育高质量发展              | 2000000  | 为了奖励一线班主任，激发工作活力，重点教育有督学力、项有经费、                  |
| 9  |        | 教育工作表彰资金             | 2300000  | 教师树立好典型，安表心彰的先教进师，倾斜倾斜高尚的师德和奉献精神，充分调动            |
| 10 |        | 教育质量提升及教师培训          | 1000000  | 广大教师和教育工作者的积极性，创造性，进一步激发全社会尊                     |
| 11 |        | 老体协经费                | 50000    | 紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校                    |
| 12 |        | 两类人员养老补助             | 2300000  | 1、作发展老年体协法有健身队事建设，三增大强老健年为人突身破心健康；2、自开展老年        |
| 13 |        | 农村体育健身设施管护           | 106000   | 体育健身比赛，展示交流活动30余次；3、举办全县性、区域性                    |
| 14 |        | 校车服务项目               | 1140000  | 按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件                |
| 15 |        | 学校运转保障专项资金（普通高中公用经费） | 3380000  | 为群众提供良好的健身服务，满足群众体育生活需求。组织丰                      |
| 16 |        | 学校运转保障专项资金（学前教育公用经费） | 1600000  | 丰富多彩的群众体育健身活动                                    |
| 17 |        | 学校运转保障专项资金（义务教育公用经费） | 1300000  | 规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服                     |
| 18 |        | 义务段临聘人员经费            | 1000000  | 备中小学幼儿园，解决学生上学难问题                                |
| 19 |        | 民生保障类专项              | 95985    | 贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文                     |
| 20 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 32660    | 件，精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高                    |
| 21 |        | 机关工作人员年终一次性奖金        | 51235    | 按标准落实学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率                       |
| 22 |        | 降温费                  | 12090    | 逐步提高，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升                          |
| 23 | 302002 | 岐山县第一初级中学            | 3254988  | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日                      |
| 24 | -      | 岐山县第一初级中学            | 3254988  | 常落实工作任校务临聘方人面员的工支资出，保该经义费务的教具体阶开段支学范校围正是常运转教学。业务 |
| 25 |        | 单位运转类专项              | 3254988  |                                                  |

|    |        |                    |         |                                    |
|----|--------|--------------------|---------|------------------------------------|
| 26 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 429860  | 在职人员个人采暖补贴                         |
| 27 |        | 降温费                | 164610  | 2024年降温费                           |
| 28 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 2660518 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                 |
| 29 | 302004 | 岐山县第三初级中学          | 2742861 |                                    |
| 30 | -      | 岐山县第三初级中学          | 2742861 |                                    |
| 31 |        | 民生保障类专项            | 2742861 |                                    |
| 32 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 356460  | 个人采暖补贴（在职）                         |
| 33 |        | 降温费                | 139500  | 降温费                                |
| 34 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 2246901 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                 |
| 35 | 302005 | 岐山县职业技术教育中心        | 2610791 |                                    |
| 36 | -      | 岐山县职业技术教育中心        | 2610791 |                                    |
| 37 |        | 单位运转类专项            | 2610791 |                                    |
| 38 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 343300  | 在职取暖费                              |
| 39 |        | 降温费                | 124620  | 降温费用                               |
| 40 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 2032871 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                 |
| 41 |        | 中等职业学校住宿费（非税收入）    | 110000  | 中等职业学校住宿费（非税收入）                    |
| 42 | 302008 | 岐山县青化镇初级中学         | 617094  |                                    |
| 43 | -      | 岐山县青化镇初级中学         | 617094  |                                    |
| 44 |        | 单位运转类专项            | 617094  |                                    |
| 45 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 77900   | 保障单位工作人员的个人采暖补贴                    |
| 46 |        | 降温费                | 30690   | 保障单位工作人员的降温费                       |
| 47 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 508504  | 保障事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资               |
| 48 | 302009 | 岐山高级中学             | 7486178 |                                    |
| 49 | -      | 岐山高级中学             | 7486178 |                                    |
| 50 |        | 单位运转类专项            | 2100000 |                                    |
| 51 |        | 教育教学合作专项经费         | 1500000 | 为了坚持教育优先发展，改革创新，深化“名校+”合作战略，把      |
| 52 |        | 普通高中住宿费（非税收入）      | 600000  | 先进理念引进来 把优质资源用起来 最大限度补齐短板 提升教育非税收入 |
| 53 |        | 民生保障类专项            | 5386178 |                                    |
| 54 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 706640  | 个人采暖补贴（在职）                         |
| 55 |        | 降温费                | 259470  | 降温费                                |
| 56 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 4370068 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                 |

|    |        |                    |         |                                                    |
|----|--------|--------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 57 |        | 援藏教育人才补助资金         | 50000   | 援藏教育人才补助资金                                         |
| 58 | 302010 | 岐山县城关幼儿园           | 1272760 |                                                    |
| 59 | -      | 岐山县城关幼儿园           | 1272760 |                                                    |
| 60 |        | 单位运转类专项            | 180000  |                                                    |
| 61 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 180000  | 预算2024年公办幼儿园保教费，确保2024年我园保育教育活动正常开展 为幼儿的全面发展提供良好环境 |
| 62 |        | 民生保障类专项            | 1092760 |                                                    |
| 63 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 148700  | 确保我园2024年教师个人采暖补贴顺利、足额发放，提升其工作积极性 提高其幸福感           |
| 64 |        | 降温费                | 59520   | 确保我园2024年教师降温费顺利、足额发放，提升其工作积极性 提高其幸福感              |
| 65 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 884540  | 确保我园教师2024年奖励性绩效工资及第十三个月工资顺利、足额发放 提升其工作积极性 提高其幸福感  |
| 66 | 302011 | 岐山县蔡家坡高级中学         | 5201687 |                                                    |
| 67 | -      | 岐山县蔡家坡高级中学         | 5201687 |                                                    |
| 68 |        | 单位运转类专项            | 1260000 |                                                    |
| 69 |        | 普通高中住宿费（非税收入）      | 400000  | 普通高中住宿费                                            |
| 70 |        | 云校“双师+”项目          | 860000  | 坚持教育优先发展，改革创新，提升教育教学水平                             |
| 71 |        | 民生保障类专项            | 3941687 |                                                    |
| 72 |        | 个人采暖补贴在职           | 518740  | 事业单位人员取暖费                                          |
| 73 |        | 降温费                | 190650  | 2024年教职工降温费                                        |
| 74 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 3232297 | 2024年事业单位奖励性绩效工资及第十三个月工资                           |
| 75 | 302012 | 岐山县中心小学            | 2772647 |                                                    |
| 76 | -      | 岐山县中心小学            | 2772647 |                                                    |
| 77 |        | 民生保障类专项            | 2772647 |                                                    |
| 78 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 367040  | 个人采暖补贴（在职）                                         |
| 79 |        | 降温费                | 146010  | 2024年在职人员降温费                                       |
| 80 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 2259597 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                 |
| 81 | 302013 | 岐山县城关小学            | 2366240 |                                                    |
| 82 | -      | 岐山县城关小学            | 2366240 |                                                    |
| 83 |        | 民生保障类专项            | 2366240 |                                                    |
| 84 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 314200  | 2024年部门预算支出测算，保障全体教职工取暖补贴发放。                       |
| 85 |        | 降温费                | 124620  | 2024年预算测算表，教职工降温费用                                 |
| 86 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 1927420 | 2024年部门预算支出测算，保障全体教职工绩效发放。                         |
| 87 | 302014 | 岐山县益店高级中学          | 1887746 |                                                    |

|     |        |                          |         |                               |
|-----|--------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| 88  | -      | 岐山县益店高级中学                | 1887746 |                               |
| 89  |        | 单位运转类专项                  | 140000  |                               |
| 90  |        | 普通高中住宿费（非税收入）            | 140000  | 平铺图高中住宿费                      |
| 91  |        | 民生保障类专项                  | 1747746 |                               |
| 92  |        | 个人采暖补贴（在职）               | 241700  | 在职取暖费                         |
| 93  |        | 降温费                      | 85560   | 2024年降温费                      |
| 94  |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资       | 1420486 | 事业类人员奖励性绩效费用                  |
| 95  | 302015 | 岐山县考试管理中心                | 640664  |                               |
| 96  | -      | 岐山县考试管理中心                | 640664  |                               |
| 97  |        | 单位运转类专项                  | 40664   |                               |
| 98  |        | 个人采暖补贴（在职）               | 6900    | 按照上级文件安排，做2024年个人采暖补贴（在职）     |
| 99  |        | 降温费                      | 2790    | 根据上级文件安排2024年在取取暖费            |
| 100 |        | 事业单位奖励性绩效及第十三个月工资        | 30974   | 根据上级文件安排2024年事业单位奖励性绩效及第十三个月工 |
| 101 |        | 民生保障类专项                  | 600000  | 资                             |
| 102 |        | 中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体 | 600000  | 此经费为我县2024年中考、高考、学考、八年级生物地理考试 |
| 103 | 302016 | 岐山县电化教育中心                | 191650  | 经费 中考体育考试经费                   |
| 104 | -      | 岐山县电化教育中心                | 191650  |                               |
| 105 |        | 单位运转类专项                  | 60000   |                               |
| 106 |        | 教育数字化转型运行维护费             | 20000   | 安全可靠产品及国产化操作系统替换；网络安全等级保护及设备  |
| 107 |        | 远程教育运转                   | 40000   | 维护及升级改造                       |
| 108 |        | 民生保障类专项                  | 131650  | 确保全县教育网络安全；保证全县中小学信息设备能正常运行；  |
| 109 |        | 个人采暖补贴（在职）               | 17040   | 保证技术人员能力提升 为全县教育现代化设备保驾护航；确保  |
| 110 |        | 降温费                      | 6510    | 事业单位人员取暖费                     |
| 111 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资       | 108100  | 事业单位在职人员降温费                   |
| 112 | 302017 | 岐山县教学研究室                 | 406522  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资            |
| 113 | -      | 岐山县教学研究室                 | 406522  |                               |
| 114 |        | 单位运转类专项                  | 150000  |                               |
| 115 |        | 教学研究指导运行费                | 80000   | 全县中小学教育教学工作的检查指导，推进实施课程改革和教学  |
| 116 |        | 网络阅卷系统运行维护费              | 50000   | 改革，开展联片教研和专题教研活动，有效有力促进全县教育教  |
| 117 |        | 新中、高考研修培训业务费             | 10000   | 全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割，  |
| 118 |        | 珠心算补助                    | 10000   | 各科成绩导出、汇总、质量分析，全县中小学教师网络阅卷培训  |
|     |        |                          |         | 新高考、中考政策的实施及下校指导，开展区域教学观摩研讨，  |
|     |        |                          |         | 教师中、高考专项培训，新课标、新教材县域集中培训和外出研  |
|     |        |                          |         | 培养幼儿的珠心算能力，动手，动脑能力。           |

|     |        |                      |         |                                                            |
|-----|--------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 119 |        | 民生保障类专项              | 256522  |                                                            |
| 120 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 36360   | 个人采暖补贴（在职）                                                 |
| 121 |        | 降温费                  | 12090   | 降温费                                                        |
| 122 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   | 208072  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                         |
| 123 | 302018 | 岐山县青少年校外活动中心         | 247807  |                                                            |
| 124 | -      | 岐山县青少年校外活动中心         | 247807  |                                                            |
| 125 |        | 单位运转类专项              | 142000  |                                                            |
| 126 |        | 校外教育经费               | 142000  | 校外教育业务经费                                                   |
| 127 |        | 民生保障类专项              | 105807  |                                                            |
| 128 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 14300   | 个人采暖补贴                                                     |
| 129 |        | 降温费                  | 5580    | 降温费用                                                       |
| 130 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   | 85927   | 发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                       |
| 131 | 302019 | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学       | 393059  |                                                            |
| 132 | -      | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学       | 393059  |                                                            |
| 133 |        | 单位运转类专项              | 321499  |                                                            |
| 134 |        | 事业类奖励性绩效及第十三个月工资     | 321499  | 2024年事业奖励性绩效及十三月工资                                         |
| 135 |        | 民生保障类专项              | 71560   |                                                            |
| 136 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 51100   | 2024年个人采暖补贴（在职）                                            |
| 137 |        | 降温费                  | 20460   | 落实2024年部门预算，执行降温费发放。加强教师队伍建设，提高教师业务素质 进 一步提高教师的社会地位 经济地位和职 |
| 138 | 302021 | 陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校 | 1053840 |                                                            |
| 139 | -      | 陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校 | 1053840 |                                                            |
| 140 |        | 民生保障类专项              | 1053840 |                                                            |
| 141 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 142920  | 个人采暖补贴(在职)                                                 |
| 142 |        | 降温费                  | 52080   | 降温费                                                        |
| 143 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   | 858840  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                         |
| 144 | 302022 | 国营第七0二厂职工子弟学校        | 1995766 |                                                            |
| 145 | -      | 国营第七0二厂职工子弟学校        | 1995766 |                                                            |
| 146 |        | 单位运转类专项              | 1995766 |                                                            |
| 147 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 268940  | 保障单位事业类人员个人采暖补贴                                            |
| 148 |        | 降温费                  | 102300  | 保障单位事业类人员降温费                                               |
| 149 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   | 1624526 | 保障单位事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                     |

|     |        |                    |         |                      |
|-----|--------|--------------------|---------|----------------------|
| 150 | 302023 | 岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学     | 268392  |                      |
| 151 | -      | 岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学     | 268392  |                      |
| 152 |        | 单位运转类专项            | 216712  |                      |
| 153 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 216712  | 2024年事业奖励性绩效及第十三个月工资 |
| 154 |        | 民生保障类专项            | 51680   |                      |
| 155 |        | 个人采暖补贴             | 36800   | 个人采暖补贴（在职）费用         |
| 156 |        | 降温费                | 14880   | 事业人员（在职）降温费          |
| 157 | 302024 | 国营西北机器厂职工子弟学校      | 2062180 |                      |
| 158 | -      | 国营西北机器厂职工子弟学校      | 2062180 |                      |
| 159 |        | 单位运转类专项            | 2062180 |                      |
| 160 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 273260  | 个人采暖补贴（在职）           |
| 161 |        | 降温费                | 105090  | 降温费                  |
| 162 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 1683830 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   |
| 163 | 302025 | 岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学     | 450863  |                      |
| 164 | -      | 岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学     | 450863  |                      |
| 165 |        | 单位运转类专项            | 450863  |                      |
| 166 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 59800   | 个人采暖补贴（在职）           |
| 167 |        | 降温费                | 24180   | 2024年教师降温费           |
| 168 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 366883  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   |
| 169 | 302026 | 岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学     | 948245  |                      |
| 170 | -      | 岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学     | 948245  |                      |
| 171 |        | 民生保障类专项            | 948245  |                      |
| 172 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 128800  | 在职取暖费                |
| 173 |        | 降温费                | 52080   | 降温费                  |
| 174 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 767365  | 事业奖励性绩效、事业第十三个月奖励工资  |
| 175 | 302027 | 陕西九棉职工子弟学校         | 3087418 |                      |
| 176 | -      | 陕西九棉职工子弟学校         | 3087418 |                      |
| 177 |        | 民生保障类专项            | 3087418 |                      |
| 178 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 412440  | 个人采暖补贴（在职）           |
| 179 |        | 降温费                | 158100  | 降温费                  |
| 180 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 2516878 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   |

|     |        |                    |         |                                               |
|-----|--------|--------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 181 | 302029 | 陕西省岐山县学生资助管理中心     | 7667163 |                                               |
| 182 | -      | 陕西省岐山县学生资助管理中心     | 7667163 |                                               |
| 183 |        | 民生保障类专项            | 7667163 |                                               |
| 184 |        | 高等教育入学资助           | 216000  | 困难家庭高中毕业生符合文件要求的条件可一次性享受8000元入学资助             |
| 185 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 11940   | 2024年在职人员取暖费                                  |
| 186 |        | 降温费                | 4650    | 2024年在职人员降温费                                  |
| 187 |        | 困难幼儿生活补助           | 124000  | 支付健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿生活补助             |
| 188 |        | 普通高中国家助学金          | 240000  | 普通高中在校生在册家庭经济困难学生国家助学金                        |
| 189 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 70573   | 2024年在职事业人员绩效工资                               |
| 190 |        | 学生资助工作经费           | 80000   | 落实全县各学段学生资助工作所需工作经费                           |
| 191 |        | 义务教育阶段“营养改善计划”     | 4130000 | 为农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐                           |
| 192 |        | 义务教育阶段“营养改善计划”运行费用 | 1800000 | 营养改善计划专项运行费用                                  |
| 193 |        | 义务教育阶段困难学生生活补助     | 640000  | 义务教育阶段脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、孤儿、特困救助供养学生享受生活困难补助金 |
| 194 |        | 中等职业教育国家助学金        | 50000   | 中等职业学校一、二年家庭经济困难学生国家助学金                       |
| 195 |        | 中等职业教育免学费补助        | 300000  | 免除中职学校在校农村学生，城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费              |
| 196 | 302030 | 岐山县蔡家坡第一小学         | 1970095 |                                               |
| 197 | -      | 岐山县蔡家坡第一小学         | 1970095 |                                               |
| 198 |        | 民生保障类专项            | 1970095 |                                               |
| 199 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 275200  | 个人采暖补贴（在职）                                    |
| 200 |        | 降温费                | 110670  | 2024年岐山县蔡家坡第一小学降温费                            |
| 201 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 1584225 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                            |
| 202 | 302031 | 岐山县特殊教育学校          | 622896  |                                               |
| 203 | -      | 岐山县特殊教育学校          | 622896  |                                               |
| 204 |        | 单位运转类专项            | 622896  |                                               |
| 205 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 80140   | 个人采暖补贴（在职）                                    |
| 206 |        | 降温费                | 31620   | 降温费                                           |
| 207 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 511136  | 保障事业单位工作人员的奖金                                 |
| 208 | 302032 | 岐山县蔡家坡初级中学         | 2523684 |                                               |
| 209 | -      | 岐山县蔡家坡初级中学         | 2523684 |                                               |
| 210 |        | 民生保障类专项            | 2523684 |                                               |
| 211 |        | 个人采暖补贴在职           | 338960  | 2024年预算个人采暖补贴在职                               |

|     |        |                    |         |                                                                                                                 |
|-----|--------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 |        | 降温费                | 129270  | 教职工降温费                                                                                                          |
| 213 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 2055454 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                                                                              |
| 214 | 302033 | 岐山县体育中心            | 333982  |                                                                                                                 |
| 215 | -      | 岐山县体育中心            | 333982  |                                                                                                                 |
| 216 |        | 单位运转类专项            | 300000  |                                                                                                                 |
| 217 |        | 体育场馆物业及水电费         | 100000  | 县委、县政府高度重视体育工作，年内改造完成县体育场公共卫生间改造，为了落实全民健身国家战略，普及全民健身活动，大力发展体育运动，增强人民体质，提高人民健康水平，加快体育强县建设步伐，促进健康中国建设，构建和谐社会具有重要的 |
| 218 |        | 体育场新增设施电费及维修维护费    | 200000  |                                                                                                                 |
| 219 |        | 民生保障类专项            | 33982   |                                                                                                                 |
| 220 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 4600    | 个人采暖补贴（在职）                                                                                                      |
| 221 |        | 降温费                | 1860    | 降温费                                                                                                             |
| 222 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 27522   | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                                                                              |
| 223 | 302034 | 岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学     | 1392701 |                                                                                                                 |
| 224 | -      | 岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学     | 1392701 |                                                                                                                 |
| 225 |        | 民生保障类专项            | 1392701 |                                                                                                                 |
| 226 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 186180  | 提高教师生活待遇，稳定教师队伍，提高学校教育教学质量。                                                                                     |
| 227 |        | 降温费                | 69750   | 提高教师生活待遇，稳定教师队伍，提高学校教育教学质量，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支持。                                                             |
| 228 |        | 事业类人员奖励性绩效费用       | 1136771 | 2024年事业人员考核奖金，提高教师生活待遇，稳定教师队伍，提高学校教育教学质量，完成教育教学活动和其他日常工作                                                        |
| 229 | 302035 | 岐山县蔡家坡第二小学         | 1617888 |                                                                                                                 |
| 230 | -      | 岐山县蔡家坡第二小学         | 1617888 |                                                                                                                 |
| 231 |        | 民生保障类专项            | 1617888 |                                                                                                                 |
| 232 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 217200  | 保障在职人员2024年取暖费发放。                                                                                               |
| 233 |        | 降温费                | 87420   | 保障全体在职工降温费发放。                                                                                                   |
| 234 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 1313268 | 保障全体教职工工资发放。                                                                                                    |
| 235 | 302038 | 岐山县雍川镇马江中心小学       | 591189  |                                                                                                                 |
| 236 | -      | 岐山县雍川镇马江中心小学       | 591189  |                                                                                                                 |
| 237 |        | 民生保障类专项            | 591189  |                                                                                                                 |
| 238 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 65700   | 2024年单位教职工取暖费用                                                                                                  |
| 239 |        | 降温费                | 24180   | 降温费                                                                                                             |
| 240 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 501309  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                                                                                              |
| 241 | 302040 | 岐山县蔡家坡镇五丈原小学       | 218412  |                                                                                                                 |
| 242 | -      | 岐山县蔡家坡镇五丈原小学       | 218412  |                                                                                                                 |

|     |        |                      |         |                                                               |
|-----|--------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 243 |        | 民生保障类专项              | 218412  |                                                               |
| 244 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 30400   | 2024年个人取暖补贴（在职）                                               |
| 245 |        | 降温费                  | 12090   | 2024年降温费                                                      |
| 246 |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资    | 175922  | 2024年事业类人员奖励性绩效及十三个月工资                                        |
| 247 | 302042 | 岐山县蔡家坡镇安乐落星堡小学       | 166675  |                                                               |
| 248 | -      | 岐山县蔡家坡镇安乐落星堡小学       | 166675  |                                                               |
| 249 |        | 单位运转类专项              | 166675  |                                                               |
| 250 |        | 个人采暖费补贴在职            | 23000   | 落星堡小学2024年在职采暖费，根据岐山县财政局和教育局文件精神，根据岐山县落星堡小学每人每年2300元，拨付23000元 |
| 251 |        | 降温费                  | 9300    | 落星堡小学2024年降温费，实施目标保障学校落星堡小学10名                                |
| 252 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   | 134375  | 落星堡小学2024年事业类人员奖励性绩效工资及第十三个月工资                                |
| 253 | 302046 | 岐山县蔡家坡镇安乐初级中学        | 1207147 | 134275元 保障教师的福利工资发放 提高教师工作积极性                                 |
| 254 | -      | 岐山县蔡家坡镇安乐初级中学        | 1207147 |                                                               |
| 255 |        | 单位运转类专项              | 1207147 |                                                               |
| 256 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 165600  | 个人采暖补贴（在职）费用                                                  |
| 257 |        | 降温费                  | 64170   | 降温费用，保障人员福利待遇                                                 |
| 258 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   | 977377  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资费用                                          |
| 259 | 302049 | 岐山县凤鸣镇郭村中心小学         | 477424  |                                                               |
| 260 | -      | 岐山县凤鸣镇郭村中心小学         | 477424  |                                                               |
| 261 |        | 民生保障类专项              | 477424  |                                                               |
| 262 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 63000   | 2024年在职人员个人采暖补贴                                               |
| 263 |        | 降温费                  | 24180   | 2024年教师降温费                                                    |
| 264 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资   | 390244  | 2024年教师奖励性绩效，专款专用，确保教师绩效工资落到实处                                |
| 265 | 302051 | 岐山县蔡家坡镇赵家小学          | 329662  | 提高教师待遇 提升教师职业幸福感                                              |
| 266 | -      | 岐山县蔡家坡镇赵家小学          | 329662  |                                                               |
| 267 |        | 民生保障类专项              | 329662  |                                                               |
| 268 |        | 个人采暖补贴（在职）           | 43400   | 2024年单位教师取暖费用预算，保证教师待遇正常发放。                                   |
| 269 |        | 降温费                  | 16740   | 2024年单位教职工降温费用。                                               |
| 270 |        | 事业类人员奖励性绩效工资及第十三个月工资 | 269522  | 保证事业类人员奖励性绩效工资及第十三个月工资正常待遇发放                                  |
| 271 | 302052 | 岐山县蔡家坡镇岐星小学          | 1005789 |                                                               |
| 272 | -      | 岐山县蔡家坡镇岐星小学          | 1005789 |                                                               |
| 273 |        | 民生保障类专项              | 1005789 |                                                               |

|     |        |                    |         |                            |
|-----|--------|--------------------|---------|----------------------------|
| 274 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 133040  | 资金来源财政拨款                   |
| 275 |        | 降温费                | 53010   | 资金来源财政拨款                   |
| 276 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 819739  | 资金来源财政拨款                   |
| 277 | 302053 | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学        | 473797  |                            |
| 278 | -      | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学        | 473797  |                            |
| 279 |        | 单位运转类专项            | 473797  |                            |
| 280 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 61800   | 2024年个人采暖补贴（在职）            |
| 281 |        | 降温费                | 24180   | 保障在职人员降温补贴发放，保证学校教育教学正常开展。 |
| 282 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 387817  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资         |
| 283 | 302055 | 岐山县蔡家坡镇曹家三原小学      | 291527  |                            |
| 284 | -      | 岐山县蔡家坡镇曹家三原小学      | 291527  |                            |
| 285 |        | 民生保障类专项            | 291527  |                            |
| 286 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 41400   | 个人采暖补贴（在职）                 |
| 287 |        | 降温费                | 16740   | 降温费                        |
| 288 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 233387  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资         |
| 289 | 302056 | 岐山县蔡家坡镇曹家中心小学      | 427402  |                            |
| 290 | -      | 岐山县蔡家坡镇曹家中心小学      | 427402  |                            |
| 291 |        | 民生保障类专项            | 427402  |                            |
| 292 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 56700   | 个人采暖补贴（在职）                 |
| 293 |        | 降温费                | 22320   | 降温费                        |
| 294 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 348382  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资         |
| 295 | 302057 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学       | 1111461 |                            |
| 296 | -      | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学       | 1111461 |                            |
| 297 |        | 民生保障类专项            | 1111461 |                            |
| 298 |        | 个人采暖补助（在职）         | 146240  | 2024年取暖费（在职）               |
| 299 |        | 降温费                | 57660   | 2024年降温费                   |
| 300 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 907561  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资         |
| 301 | 302058 | 岐山县凤鸣镇五里铺小学        | 507274  |                            |
| 302 | -      | 岐山县凤鸣镇五里铺小学        | 507274  |                            |
| 303 |        | 民生保障类专项            | 507274  |                            |
| 304 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 67120   | 2024年事业类人员冬季采暖费            |

|     |        |                    |         |                              |
|-----|--------|--------------------|---------|------------------------------|
| 305 |        | 降温费                | 25110   | 2024年事业类人员降温费                |
| 306 |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资  | 415044  | 2024年事业类人员奖励性绩效及十三个月工资       |
| 307 | 302059 | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学        | 830811  |                              |
| 308 | -      | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学        | 830811  |                              |
| 309 |        | 民生保障类专项            | 830811  |                              |
| 310 |        | 个人采暖补贴             | 106500  | 2024年个人采暖补贴                  |
| 311 |        | 降温费                | 41850   | 2024年降温费                     |
| 312 |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资  | 682461  | 2024年部门单位基本信息预算              |
| 313 | 302060 | 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学       | 724032  |                              |
| 314 | -      | 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学       | 724032  |                              |
| 315 |        | 单位运转类专项            | 724032  |                              |
| 316 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 91700   | 个人采暖补贴（在职）                   |
| 317 |        | 降温费                | 36270   | 降温费                          |
| 318 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 596062  | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资           |
| 319 | 302061 | 岐山县第二初级中学          | 1453805 |                              |
| 320 | -      | 岐山县第二初级中学          | 1453805 |                              |
| 321 |        | 民生保障类专项            | 1453805 |                              |
| 322 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 193540  | 个人采暖补贴（在职）                   |
| 323 |        | 降温费                | 71610   | 降温费                          |
| 324 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 1188655 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资           |
| 325 | 302063 | 岐山县京当镇祝家庄九年制学校     | 842100  |                              |
| 326 | -      | 岐山县京当镇祝家庄九年制学校     | 842100  |                              |
| 327 |        | 民生保障类专项            | 842100  |                              |
| 328 |        | 个人采暖补贴在职           | 114140  | 保障事业单位人员足额落实各项工资福利待遇，确保事业单位正 |
| 329 |        | 降温费                | 42780   | 常运转，提高工作效率                   |
| 330 |        | 事业人员奖励性绩效及第十三个月工资  | 685180  | 保障事业单位人员足额落实各项工资福利待遇，确保事业单位正 |
| 331 | 302064 | 岐山县蒲村镇蒲村九年制学校      | 827993  | 常运转，提高工作效率                   |
| 332 | -      | 岐山县蒲村镇蒲村九年制学校      | 827993  |                              |
| 333 |        | 民生保障类专项            | 827993  |                              |
| 334 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 107840  | 保障在职人员采暖                     |
| 335 |        | 降温费                | 41850   | 依据2024年部门预算                  |

|     |        |                    |        |                    |
|-----|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 336 |        | 事业奖励性绩效及事业十三个月工资   | 678303 | 保障教师绩效工资按时发放       |
| 337 | 302067 | 岐山县雍川镇麦禾营中心小学      | 756677 |                    |
| 338 | -      | 岐山县雍川镇麦禾营中心小学      | 756677 |                    |
| 339 |        | 民生保障类专项            | 756677 |                    |
| 340 |        | 个人采暖补贴             | 96300  | 保障教师工资             |
| 341 |        | 降温费                | 38130  | 保障教师工资             |
| 342 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 622247 | 保障教师工资             |
| 343 | 302078 | 岐山县京当镇京当小学         | 452831 |                    |
| 344 | -      | 岐山县京当镇京当小学         | 452831 |                    |
| 345 |        | 民生保障类专项            | 452831 |                    |
| 346 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 59880  | 保障教师温暖过冬，体会职业优越感。  |
| 347 |        | 降温费                | 23250  | 保障教师清凉过夏，体会职业优越感。  |
| 348 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 369701 | 激励教师积极工作，争创一流业绩。   |
| 349 | 302080 | 岐山县枣林镇罗局九年制学校      | 765755 |                    |
| 350 | -      | 岐山县枣林镇罗局九年制学校      | 765755 |                    |
| 351 |        | 单位运转类专项            | 765755 |                    |
| 352 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 101860 | 个人采暖补贴（在职）         |
| 353 |        | 降温费                | 39060  | 降温费                |
| 354 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 624835 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |
| 355 | 302084 | 岐山县枣林镇枣林初级中学       | 841228 |                    |
| 356 | -      | 岐山县枣林镇枣林初级中学       | 841228 |                    |
| 357 |        | 民生保障类专项            | 841228 |                    |
| 358 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 108600 | 个人采暖补贴（在职）         |
| 359 |        | 降温费                | 40920  | 降温费                |
| 360 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 691708 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |
| 361 | 302085 | 岐山县枣林镇中心小学         | 647848 |                    |
| 362 | -      | 岐山县枣林镇中心小学         | 647848 |                    |
| 363 |        | 民生保障类专项            | 647848 |                    |
| 364 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 85600  | 2024年个人采暖补贴（在职）    |
| 365 |        | 降温费                | 34410  | 2024年降温费           |
| 366 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 527838 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |

|     |        |                    |        |                                                                           |
|-----|--------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 367 | 302086 | 岐山县青化镇中心小学         | 558707 |                                                                           |
| 368 | -      | 岐山县青化镇中心小学         | 558707 |                                                                           |
| 369 |        | 单位运转类专项            | 558707 |                                                                           |
| 370 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 73600  | 保障事业人员个人采暖补贴                                                              |
| 371 |        | 降温费                | 29760  | 保障事业单位工作人员的降温费                                                            |
| 372 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 455347 | 保障事业单位工作人员的奖金。                                                            |
| 373 | 302087 | 岐山县益店镇西街初级中学       | 779617 |                                                                           |
| 374 | -      | 岐山县益店镇西街初级中学       | 779617 |                                                                           |
| 375 |        | 民生保障类专项            | 779617 |                                                                           |
| 376 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 104280 | 落实事业单位采暖保障政策，提高教师待遇，稳定教师队伍，保障学校教育教学质量，完成教育教学活动和其它日常工作任务等                  |
| 377 |        | 降温费                | 38130  | 落实事业单位降温费政策，提高教师生活待遇，增加教师优越感。保障学校教育教学质量，完成教育教学活动和其它日常工作任                  |
| 378 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 637207 | 落实事业单位绩效奖励政策，提高教师待遇，稳定教师队伍，保障学校教育教学质量，完成教育教学活动和其它日常工作任务等                  |
| 379 | 302088 | 岐山县益店镇中心小学         | 602086 | 方面的支持                                                                     |
| 380 | -      | 岐山县益店镇中心小学         | 602086 |                                                                           |
| 381 |        | 民生保障类专项            | 602086 |                                                                           |
| 382 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 77900  | 保障事业单位职工工资福利及时足额下达。                                                       |
| 383 |        | 降温费                | 30690  | 保障事业单位职工工资福利及时足额下达。                                                       |
| 384 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 493496 | 保障事业单位职工工资福利及时足额下达。                                                       |
| 385 | 302089 | 岐山县第三幼儿园           | 600126 |                                                                           |
| 386 | -      | 岐山县第三幼儿园           | 600126 |                                                                           |
| 387 |        | 单位运转类专项            | 600126 |                                                                           |
| 388 |        | 个人采暖费（在职）          | 87900  | 三幼个人采暖费（在职）。                                                              |
| 389 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 10000  | 县三幼保教费                                                                    |
| 390 |        | 降温费                | 35340  | 县三幼降温费                                                                    |
| 391 |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资  | 466886 | 县三幼事业类人员奖励性绩效及十三个月工资。                                                     |
| 392 | 302090 | 岐山县蔡家坡青少年校外活动中心    | 172527 |                                                                           |
| 393 | -      | 岐山县蔡家坡青少年校外活动中心    | 172527 |                                                                           |
| 394 |        | 单位运转类专项            | 100000 |                                                                           |
| 395 |        | 校外教育业务经费           | 100000 | 发挥青少年校外活动中心基地作用积极组织完成培训及主题教育活动，开展校外教育的规划、协调、研究指导、及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作 |

|     |        |                     |        |                                    |
|-----|--------|---------------------|--------|------------------------------------|
| 396 |        | 民生保障类专项             | 72527  |                                    |
| 397 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 9200   | 2024年取暖费                           |
| 398 |        | 降温费                 | 3720   | 2024年降温费                           |
| 399 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资  | 59607  | 2024年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资            |
| 400 | 302091 | 岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园     | 339603 |                                    |
| 401 | -      | 岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园     | 339603 |                                    |
| 402 |        | 单位运转类专项             | 10000  |                                    |
| 403 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）      | 10000  | 公办幼儿园保教费（非税收入）                     |
| 404 |        | 民生保障类专项             | 329603 |                                    |
| 405 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 50600  | 个人采暖补贴（在职）                         |
| 406 |        | 降温费                 | 20460  | 降温费                                |
| 407 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资  | 258543 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资                 |
| 408 | 302301 | 岐山县第二幼儿园            | 255385 |                                    |
| 409 | -      | 岐山县第二幼儿园            | 255385 |                                    |
| 410 |        | 单位运转类专项             | 70000  |                                    |
| 411 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）      | 70000  | 公办幼儿园保教费（非税收入），用于保障幼儿园保育教育活动的日常运转。 |
| 412 |        | 民生保障类专项             | 185385 |                                    |
| 413 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 64900  | 个人采暖补贴（在职）                         |
| 414 |        | 降温费                 | 27900  | 降温费用                               |
| 415 |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资   | 92585  | 事业人员奖励性绩效费用                        |
| 416 | 302302 | 岐山县凤鸣镇县北幼儿园         | 230460 |                                    |
| 417 | -      | 岐山县凤鸣镇县北幼儿园         | 230460 |                                    |
| 418 |        | 单位运转类专项             | 20000  |                                    |
| 419 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）      | 20000  | 公办幼儿园保教费（非税收入）                     |
| 420 |        | 民生保障类专项             | 210460 |                                    |
| 421 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 27600  | 个人采暖补贴（在职）                         |
| 422 |        | 降温费                 | 11160  | 降温费                                |
| 423 |        | 事业类人员奖励性绩效及第第十三个月工资 | 171700 | 事业类人员奖励性绩效及第第十三个月工资                |
| 424 | 302304 | 岐山县凤鸣镇河家道幼儿园        | 360689 |                                    |
| 425 | -      | 岐山县凤鸣镇河家道幼儿园        | 360689 |                                    |
| 426 |        | 单位运转类专项             | 360689 |                                    |

|     |        |                    |        |                         |
|-----|--------|--------------------|--------|-------------------------|
| 427 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 52940  | 2024年在职人员采暖补贴           |
| 428 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 30000  | 公办幼儿园保教费                |
| 429 |        | 降温费                | 17670  | 2024年降温费                |
| 430 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 260079 | 2024年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |
| 431 | 302306 | 岐山县蒲村镇中心幼儿园        | 177593 |                         |
| 432 | -      | 岐山县蒲村镇中心幼儿园        | 177593 |                         |
| 433 |        | 单位运转类专项            | 10000  |                         |
| 434 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 10000  | 公办幼儿园保教费（非税收入）          |
| 435 |        | 民生保障类专项            | 167593 |                         |
| 436 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 23500  | 个人供暖补贴（在职）              |
| 437 |        | 降温费                | 9300   | 降温费                     |
| 438 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 134793 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资      |
| 439 | 302307 | 岐山县京当镇中心幼儿园        | 155710 |                         |
| 440 | -      | 岐山县京当镇中心幼儿园        | 155710 |                         |
| 441 |        | 单位运转类专项            | 10000  |                         |
| 442 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 10000  | 公办幼儿园保教费（非税收入）          |
| 443 |        | 民生保障类专项            | 145710 |                         |
| 444 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 20700  | 个人采暖补贴（在职）              |
| 445 |        | 降温费                | 8370   | 降温费                     |
| 446 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 116640 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资      |
| 447 | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园        | 201847 |                         |
| 448 | -      | 岐山县青化镇中心幼儿园        | 201847 |                         |
| 449 |        | 民生保障类专项            | 201847 |                         |
| 450 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 29900  | 资金来源于财政拨款，用于保障教师待遇。     |
| 451 |        | 降温费                | 12090  | 资金来源于财政拨款，用于保障教师待遇。     |
| 452 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 159857 | 资金来源于财政拨款               |
| 453 | 302309 | 岐山县益店镇中心幼儿园        | 243664 |                         |
| 454 | -      | 岐山县益店镇中心幼儿园        | 243664 |                         |
| 455 |        | 单位运转类专项            | 20000  |                         |
| 456 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 20000  | 2024年公办幼儿园保教费（非税收入）     |
| 457 |        | 民生保障类专项            | 223664 |                         |

|     |        |                    |        |                    |
|-----|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 458 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 29900  | 个人供暖补贴（降温）         |
| 459 |        | 降温费                | 12090  | 降温费                |
| 460 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 181674 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |
| 461 | 302311 | 岐山县枣林镇中心幼儿园        | 185551 |                    |
| 462 | -      | 岐山县枣林镇中心幼儿园        | 185551 |                    |
| 463 |        | 单位运转类专项            | 10000  |                    |
| 464 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 10000  | 公办幼儿园保教费           |
| 465 |        | 民生保障类专项            | 175551 |                    |
| 466 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 23000  | 个人采暖补贴（在职）         |
| 467 |        | 降温费                | 9300   | 降温费                |
| 468 |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资  | 143251 | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资  |
| 469 | 302312 | 岐山县枣林镇罗局幼儿园        | 145190 |                    |
| 470 | -      | 岐山县枣林镇罗局幼儿园        | 145190 |                    |
| 471 |        | 单位运转类专项            | 10000  |                    |
| 472 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 10000  | 公办幼儿园保教费（非税收入）     |
| 473 |        | 民生保障类专项            | 135190 |                    |
| 474 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 18400  | 加强教师队伍建设，提高教师待遇    |
| 475 |        | 降温费                | 7440   | 加强教师队伍建设，提高教师待遇    |
| 476 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 109350 | 加强教师队伍建设，提高教师生活待遇  |
| 477 | 302314 | 岐山县雍川镇马江幼儿园        | 245049 |                    |
| 478 | -      | 岐山县雍川镇马江幼儿园        | 245049 |                    |
| 479 |        | 单位运转类专项            | 10000  |                    |
| 480 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 10000  | 公办幼儿园保教费（非税收入）     |
| 481 |        | 民生保障类专项            | 235049 |                    |
| 482 |        | 个人采暖补贴（在职）         | 32200  | 个人采暖补贴（在职）         |
| 483 |        | 降温费                | 13020  | 降温费                |
| 484 |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资  | 189829 | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资  |
| 485 | 302315 | 岐山县祝家庄镇中心幼儿园       | 162767 |                    |
| 486 | -      | 岐山县祝家庄镇中心幼儿园       | 162767 |                    |
| 487 |        | 单位运转类专项            | 10000  |                    |
| 488 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）     | 10000  | 公办幼儿园保教费（非税收入）     |

|     |        |                     |        |                         |
|-----|--------|---------------------|--------|-------------------------|
| 489 |        | 民生保障类专项             | 152767 |                         |
| 490 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 20700  | 个人采暖补贴（在职）              |
| 491 |        | 降温费                 | 8370   | 降温费                     |
| 492 |        | 事业奖励性绩效及事业十三个月奖励工资  | 123697 | 事业奖励性绩效及事业十三个月奖励工资      |
| 493 | 302316 | 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园      | 437456 |                         |
| 494 | -      | 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园      | 437456 |                         |
| 495 |        | 单位运转类专项             | 40000  |                         |
| 496 |        | 公办幼儿园保教费（非税收入）      | 40000  | 公办幼儿园保教费非税收入            |
| 497 |        | 民生保障类专项             | 397456 |                         |
| 498 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 55700  | 个人采暖补贴（在职）              |
| 499 |        | 降温费                 | 22320  | 降温费                     |
| 500 |        | 事业类人员奖励性绩效费用及十三个月工资 | 319436 | 事业类人员奖励性绩效费用及十三个月工资     |
| 501 | 302317 | 岐山县蔡家坡第三幼儿园         | 778382 |                         |
| 502 | -      | 岐山县蔡家坡第三幼儿园         | 778382 |                         |
| 503 |        | 单位运转类专项             | 100000 |                         |
| 504 |        | 公办幼儿园保教费非税收入        | 100000 | 公办幼儿园保教费非税收入            |
| 505 |        | 民生保障类专项             | 678382 |                         |
| 506 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 101200 | 个人采暖补贴（在职）              |
| 507 |        | 降温费                 | 40920  | 降温费                     |
| 508 |        | 事业类人员奖励性绩效及地是三个月工资  | 536262 | 事业类人员奖励性绩效及第是三个月工资      |
| 509 | 302318 | 岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园      | 170981 |                         |
| 510 | -      | 岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园      | 170981 |                         |
| 511 |        | 单位运转类专项             | 170981 |                         |
| 512 |        | 个人采暖补贴（在职）          | 23000  | 个人采暖补贴                  |
| 513 |        | 公办幼儿园保教费非税收入        | 10000  | 2024年教育收费预算明细表          |
| 514 |        | 降温费                 | 9300   | 2024年 降温费               |
| 515 |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资  | 128681 | 2024年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |



表12

## 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                  |           | 关工委经费                                         |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                  |           | 岐山县教育体育局                                      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                  |           | 实施期资金总额：                                      | 5.00  |    |
|              |                                                                                                                  |           | 其中：财政拨款                                       | 5.00  |    |
|              |                                                                                                                  |           | 其他资金                                          |       |    |
| 总体目标         | 关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育，引导青少年坚定的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观；开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动20余次。 |           |                                               |       |    |
| 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      | 帮助青少年学科学、学文化，掌握专业知识和专业技能                      | 5次    |    |
|              |                                                                                                                  | 质量指标      | 引导青少年坚定的理想信念                                  | 100%  |    |
|              |                                                                                                                  | 时效指标      | 实施时间                                          | 2024年 |    |
|              |                                                                                                                  | 成本指标      | 项目投入                                          | 5万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标    | 加强资金管理，提高资金使用效益                               | 显著    |    |
|              |                                                                                                                  | 社会效益指标    | 推进关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育常态化、持续化 | 显著    |    |
|              |                                                                                                                  | 生态效益指标    | 教育事业形象                                        | 提升    |    |
|              |                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 政策发挥期限                                        | 1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                                         | 95%以上 |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                    | 教育督导经费    |            |                   |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                    | 岐山县教育体育局  |            |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额:  |            | 40.00             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 其中:财政拨款   |            | 40.00             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 其他资金      |            |                   |    |
| 总体目标         | 1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。3、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。4、各镇（片）教育督导组的经费使用按照县教育局的要求，实行镇财政所报账制。教育体育局对使用情况进行审计，经费管理使用规范。 |           |            |                   |    |
| 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      | 乡镇教育组督导检查  | 14个               |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 教育督导专项检查   | 对22个学校进行“316”督导检查 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 实施时间       | 2024年             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 项目投入       | 40万               |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 专项资金使用效益   | 显著                |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 教育事业形象     | 提升                |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 教育督导服务学校成效 | 显著                |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 政策发挥期限     | 1年                |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会对教育督导满意度 | ≥95%              |    |
|              |                                                                                                                                                                                                    |           | 学校满意度      | ≥95%              |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |           |             |        |    |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                                          |           | 教育高质量发展     |        |    |
| 主管部门         |                                          |           | 岐山县教育体育局    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额：    | 200.00 |    |
|              |                                          |           | 其中：财政拨款     | 200.00 |    |
|              |                                          |           | 其他资金        |        |    |
| 总体目标         | 为了奖励一线班主任，激发工作潜力，重点向有能力、有贡献、教得好、能安心的教师倾斜 |           |             |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标      | 指标内容        | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 项目惠及学校数     | 50所以上  |    |
|              |                                          | 质量指标      | 经费到位率       | 100%   |    |
|              |                                          | 时效指标      | 项目实施时间      | 2024年  |    |
|              |                                          | 成本指标      | 项目总投入       | 200万元  |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 专项资金使用效益    | 显著     |    |
|              |                                          | 社会效益指标    | 生均教育事业费     | 逐年增长   |    |
|              |                                          | 生态效益指标    | 教育事业形象      | 提升     |    |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 政策发挥期限      | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 教师满意度、学校满意度 | ≥95%   |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                              |           |          |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                              |           | 教育工作表彰资金 |         |    |
| 主管部门         |                                                                              |           | 岐山县教育体育局 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |           | 实施期资金总额： | 230.00  |    |
|              |                                                                              |           | 其中：财政拨款  | 230.00  |    |
|              |                                                                              |           | 其他资金     |         |    |
| 总体目标         | "树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。 |           |          |         |    |
| 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      | 先进单位及个人  | 140人次以上 |    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 政策落实程度   | 100%    |    |
|              |                                                                              | 时效指标      | 实施时间     | 2024年   |    |
|              |                                                                              | 成本指标      | 项目投入     | 230万元   |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 专项经费使用效果 | 显著      |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 生均教育事业费  | 逐年提升    |    |
|              |                                                                              | 生态效益指标    | 教育事业形象   | 提升      |    |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 政策发挥期限   | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | 95%以上   |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                        |           |             |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                        |           | 教育质量提升及教师培训 |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                        |           | 岐山县教育体育局    |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                        |           | 实施期资金总额：    | 100.00  |    |
|              |                                                                                                        |           | 其中：财政拨款     | 100.00  |    |
|              |                                                                                                        |           | 其他资金        |         |    |
| 总体目标         | 紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校合作、奖惩办法、梯队建设三大关键为突破口，以“教育质量提升三年行动”为抓手，全力做好各方面的重点工作，倾力谱写新时代全县教体事业高质量发展新篇章。 |           |             |         |    |
| 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      | 培训人数        | 2500人以上 |    |
|              |                                                                                                        | 质量指标      | 经费到位率       | 100%    |    |
|              |                                                                                                        | 时效指标      | 项目实施时间      | 2024年   |    |
|              |                                                                                                        | 成本指标      | 项目总投入       | 100万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标    | 专项资金使用效益    | 显著      |    |
|              |                                                                                                        | 社会效益指标    | 生均教育事业费     | 逐年增长    |    |
|              |                                                                                                        | 生态效益指标    | 教育形象        | 提升      |    |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标   | 政策发挥期限      | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度、学校满意度 | 95%以上   |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                               |           |                   |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                               |           | 老体协经费             |       |    |
| 主管部门         |                                                                               |           | 岐山县教育体育局          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                               |           | 实施期资金总额：          | 5.00  |    |
|              |                                                                               |           | 其中：财政拨款           | 5.00  |    |
|              |                                                                               |           | 其他资金              |       |    |
| 总体目标         | 1、发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康；2、开展老年体育健身比赛、展示交流活动30余次；3、举办全县性、区域性、专业性的老年人体育健身展示交流活动。 |           |                   |       |    |
| 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      | 开展老年人体育健身活动       | 15次   |    |
|              |                                                                               |           | 培训老年体育健身骨干        | 30人以上 |    |
|              |                                                                               | 质量指标      | 组织开展老年体育健身活动培训指导  | 顺利    |    |
|              |                                                                               | 时效指标      | 实施时间              | 2024年 |    |
|              |                                                                               | 成本指标      | 项目投入              | 5万元   |    |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 专项资金按使用范围规范使用     | 显著    |    |
|              |                                                                               | 社会效益指标    | 推动老年体育健身活动深入可持续发展 | 显著    |    |
|              |                                                                               | 生态效益指标    |                   |       |    |
|              |                                                                               | 可持续影响指标   | 政策影响期限            | 1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 社会满意度             | 95%以上 |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                        |           |          |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                        |           | 两类人员养老补助 |         |    |
| 主管部门         |                                                                                        |           | 岐山县教育体育局 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        |           | 实施期资金总额： | 230.00  |    |
|              |                                                                                        |           | 其中：财政拨款  | 230.00  |    |
|              |                                                                                        |           | 其他资金     |         |    |
| 总体目标         | 按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求， 按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助， 提升原民办教师和代课教师的幸福感。 |           |          |         |    |
| 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      | 惠及人数     | 1400人以上 |    |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 经费到位率    | 100%    |    |
|              |                                                                                        | 时效指标      | 实施时间     | 2024年   |    |
|              |                                                                                        | 成本指标      | 项目投入     | 230万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    | 专项经费使用效果 | 显著      |    |
|              |                                                                                        | 社会效益指标    | 两类人员幸福指数 | 逐年提高    |    |
|              |                                                                                        | 生态效益指标    | 教育形象     | 提升      |    |
|              |                                                                                        | 可持续影响指标   | 政策发挥期限   | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度    | ≥95%    |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |           |                |        |    |
|--------------|------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |                                          |           | 农村体育健身设施管护     |        |    |
| 主管部门         |                                          |           | 岐山县教育体育局       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额：       | 10.60  |    |
|              |                                          |           | 其中：财政拨款        | 10.60  |    |
|              |                                          |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 为群众提供良好的健身服务，满足群众体育生活需求。组织丰富多彩的群众体育健身活动。 |           |                |        |    |
| 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      | 惠及行政村          | 101个   |    |
|              |                                          | 质量指标      | 体育健身器材设施使用率    | 100%   |    |
|              |                                          | 时效指标      | 项目实施时间         | 2024年  |    |
|              |                                          | 成本指标      | 项目总投入          | 10.6万元 |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 专项资金使用效果       | 显著     |    |
|              |                                          | 社会效益指标    | 农村公共体育健身设施管护水平 | 提高     |    |
|              |                                          | 生态效益指标    | 基层公共体育健身服务水平   | 逐步提升   |    |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 政策发挥期限         | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度、社会满意度    | 95%以上  |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |           |              |        |    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                |           | 校车服务项目       |        |    |
| 主管部门         |                                                |           | 岐山县教育体育局     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                |           | 实施期资金总额：     | 114.00 |    |
|              |                                                |           | 其中：财政拨款      | 114.00 |    |
|              |                                                |           | 其他资金         |        |    |
| 总体目标         | 规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小学幼儿园。解决学生上学难问题。 |           |              |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                           | 二级指标      | 指标内容         | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 补助校车公司       | 2个     |    |
|              |                                                | 质量指标      | 安全事故发生率      | 0      |    |
|              |                                                | 时效指标      | 项目实施时间       | 2024年  |    |
|              |                                                | 成本指标      | 项目投入         | 114万元  |    |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 偏远地区学生家长负担减轻 | 显著     |    |
|              |                                                | 社会效益指标    | 因交通不便未上学学生   | 无      |    |
|              |                                                | 生态效益指标    | 教育形象         | 提升     |    |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 政策发挥期限       | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度、家长满意度  | ≥95%   |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |           |                      |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                             |           | 学校运转保障专项资金（普通高中公用经费） |         |    |
| 主管部门         |                                                                             |           | 岐山县教育体育局             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             |           | 实施期资金总额：             | 338.00  |    |
|              |                                                                             |           | 其中：财政拨款              | 338.00  |    |
|              |                                                                             |           | 其他资金                 |         |    |
| 总体目标         | 贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展。 |           |                      |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                        | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 涉及学校数                | 3个      |    |
|              |                                                                             |           | 惠及学生数                | 5000人以上 |    |
|              |                                                                             | 质量指标      | 经费到位率                | 100%    |    |
|              |                                                                             | 时效指标      | 实施时间                 | 2024年   |    |
|              |                                                                             | 成本指标      | 项目投入                 | 338万元   |    |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 普通高中经费保障水平           | 逐步增加    |    |
|              |                                                                             | 社会效益指标    | 政策知晓率                | 100%    |    |
|              |                                                                             | 生态效益指标    | 教育事业形象               | 提升      |    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 政策发挥期限               | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 社会满意度、学校满意度          | ≥90%    |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |           |                      |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                    |           | 学校运转保障专项资金（学前教育公用经费） |        |    |
| 主管部门         |                                                    |           | 岐山县教育体育局             |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |           | 实施期资金总额：             | 160.00 |    |
|              |                                                    |           | 其中：财政拨款              | 160.00 |    |
|              |                                                    |           | 其他资金                 |        |    |
| 总体目标         | 按标准落实学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率逐步提高。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 |           |                      |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                               | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 惠及幼儿园数               | 40所以上  |    |
|              |                                                    | 质量指标      | 经费到位率                | 100%   |    |
|              |                                                    | 时效指标      | 实施时间                 | 2024年  |    |
|              |                                                    | 成本指标      | 项目总投入                | 160万   |    |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 专项资金使用效果             | 显著     |    |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 教育事业形象               | 提升     |    |
|              |                                                    | 生态效益指标    | 政策知晓率                | 100%   |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 政策影响期限               | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                | 98%以上  |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 学校运转保障专项资金（义务教育公用经费） |            |        |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|---------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 岐山县教育体育局             |            |        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施期资金总额：             |            | 130.00 |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款              |            | 130.00 |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                 |            |        |         |    |
| 总体目标         | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 |                      |            |        |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标                 | 指标内容       |        | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                 | 义务教育阶段学校   |        | 40所以上   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 惠及学生数      |        | 15000以上 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                 | 经费到位率      |        | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                 | 实施时间       |        | 2024年   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                 | 项目投入       |        | 130万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标               | 义务教育入学率    |        | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标               | 生均经费及其增长速度 |        | 逐年增长    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标               | 义务教育均衡系数   |        | 正常      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标              | 政策发挥期限     |        | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标            | 学校满意度      |        | 95%以上   |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |             |        |    |
|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                            |           | 义务段临聘人员经费   |        |    |
| 主管部门         |                            |           | 岐山县教育体育局    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额：    | 100.00 |    |
|              |                            |           | 其中：财政拨款     | 100.00 |    |
|              |                            |           | 其他资金        |        |    |
| 总体目标         | 落实学校临聘人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。 |           |             |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                       | 二级指标      | 指标内容        | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 惠及临时人员数     | 100人以上 |    |
|              |                            | 质量指标      | 经费到位率       | 100%   |    |
|              |                            | 时效指标      | 项目实施时间      | 2024年  |    |
|              |                            | 成本指标      | 项目总投入       | 100万   |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 专项资金使用效果    | 显著     |    |
|              |                            | 社会效益指标    | 政策知晓率       | 100%   |    |
|              |                            | 生态效益指标    | 教育事业形象      | 提高     |    |
|              |                            | 可持续影响指标   | 政策发挥期限      | 1年     |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 学校满意度、社会满意度 | 98%    |    |

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

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                      |           |               |            |    |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项目名称     |                      |           | 2024年援藏教育人才补助 |            |    |
| 主管部门     |                      |           | 岐山县教育体育局      |            |    |
| 资金金额（万元） |                      |           | 实施期资金总额：      | 5          |    |
|          |                      |           | 其中：财政拨款       | 5          |    |
|          |                      |           | 其他资金          |            |    |
| 总体目标     | 援藏教育人才补助，推动薄弱地区教育发展。 |           |               |            |    |
| 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      | 惠及人数          | 1人         |    |
|          |                      | 质量指标      | 资金到位率         | 100%       |    |
|          |                      | 时效指标      | 资金预算下达时间      | 收到文件30天内   |    |
|          |                      | 成本指标      | 补助标准          | 每人每年50000元 |    |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    | 使教师获得实惠       | 100%       |    |
|          |                      | 社会效益指标    | 政策知晓率         | 100%       |    |
|          |                      | 生态效益指标    | 援藏人才职业追求      | 不断提高       |    |
|          |                      | 可持续影响指标   | 政策发挥效用年限      | 1年         |    |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 满意度           | 100%       |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                       |           |                    |                          |    |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------------|----|
| 项目 名称          |                       |           | 个人采暖补贴在职           |                          |    |
| 主管 部门          |                       |           | 岐山县教育体育局           |                          |    |
| 资金 金额<br>(万元)  |                       |           | 实施期资金总额：           | 899. 06                  |    |
|                |                       |           | 其中：财政拨款            | 899. 06                  |    |
|                |                       |           | 其他资金               |                          |    |
| 总体<br>目标       | 保障教师工资福利待遇 ， 提高经费保障水平 |           |                    |                          |    |
| 年度<br>绩效<br>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      | 惠及教职工人数            | 3716人                    |    |
|                |                       | 质量指标      | 资金到位率              | 100%                     |    |
|                |                       | 时效指标      | 资金预算到达             | 2024年                    |    |
|                |                       | 成本指标      | 每人每年补助标准           | 高级教师<br>2800元, 其他人员2360元 |    |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标    | 政策发挥效应年限           | 1年                       |    |
|                |                       | 社会效益指标    | 保障教师工资福利待遇 ， 调动积极性 | 显著                       |    |
|                |                       | 生态效益指标    | 保障教师工资福利待遇 ， 调动积极性 | 显著                       |    |
|                |                       | 可持续影响指标   | 保障教师工资福利待遇 ， 调动积极性 | 显著                       |    |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥95%                     |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |           |                   |         |    |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |                    |           | 降温费               |         |    |
| 主管部门         |                    |           | 岐山县教育体育局          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额：          | 345. 59 |    |
|              |                    |           | 其中：财政拨款           | 345. 59 |    |
|              |                    |           | 其他资金              |         |    |
| 总体目标         | 补助学校人员经费， 提高经费保障水平 |           |                   |         |    |
| 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      | 惠及教职工人数           | 3716人   |    |
|              |                    | 质量指标      | 资金到位率             | 100%    |    |
|              |                    | 时效指标      | 资金预算到达            | 2024年   |    |
|              |                    | 成本指标      | 每人每年发放标准          | 930元    |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 政策发挥效应年限          | 1年      |    |
|              |                    | 社会效益指标    | 保障教师工资福利待遇， 调动积极性 | 显著      |    |
|              |                    | 生态效益指标    | 保障教师工资福利待遇， 调动积极性 | 显著      |    |
|              |                    | 可持续影响指标   | 保障教师工资福利待遇， 调动积极性 | 显著      |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≥95%    |    |

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |                   |                  |            |    |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|----|
| 项目名称         |                   | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资 |                  |            |    |
| 主管部门         |                   | 岐山县教育体育局          |                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额：          |                  | 5, 458. 64 |    |
|              |                   | 其中：财政拨款           |                  | 5, 458. 64 |    |
|              |                   | 其他资金              |                  |            |    |
| 总体目标         | 补助学校人员经费，提高经费保障水平 |                   |                  |            |    |
| 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              | 惠及教职工人数          | 3716人      |    |
|              |                   | 质量指标              | 资金到位率            | 100%       |    |
|              |                   | 时效指标              | 资金预算到达           | 2024年      |    |
|              |                   | 成本指标              | 每人每年发放标准         | 大约16000元   |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标            | 政策发挥效应年限         | 1年         |    |
|              |                   | 社会效益指标            | 保障教师工资福利待遇，调动积极性 | 显著         |    |
|              |                   | 生态效益指标            | 保障教师工资福利待遇，调动积极性 | 显著         |    |
|              |                   | 可持续影响指标           | 保障教师工资福利待遇，调动积极性 | 显著         |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 师生满意度            | ≥95%       |    |

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

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                           |           |                 |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                           |           | 校外教育业务经费        |         |    |
| 主管部门         |                                                                           |           | 岐山县教育体育局        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                           |           | 实施期资金总额：        | 10.00   |    |
|              |                                                                           |           | 其中：财政拨款         | 10.00   |    |
|              |                                                                           |           | 其他资金            |         |    |
| 总体目标         | 发挥青少年校外活动中心基地作用积极组织完成培训及主题教育活动，开展校外教育的规划、协调、研究指导、及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作 |           |                 |         |    |
| 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      | 开展少年宫艺体培训       | 900节次以上 |    |
|              |                                                                           | 质量指标      | 组织开展青少年主题教育才艺展演 | 20次     |    |
|              |                                                                           | 时效指标      | 实施时间            | 2024年   |    |
|              |                                                                           | 成本指标      | 项目投入            | 10万元    |    |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 专项资金按使用范围规范使用   | 显著      |    |
|              |                                                                           | 社会效益指标    | 政策知晓率           | 100%    |    |
|              |                                                                           | 生态效益指标    | 教育事业形象          | 提升      |    |
|              |                                                                           | 可持续影响指标   | 推动校外青少年培训可持续发展  | 显著      |    |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 社会满意率           | 95%以上   |    |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                        |           |                        |       |         |    |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|----|
| 项目名称         |                        | 云校“双师+”项目 |                        |       |         |    |
| 主管部门         |                        | 岐山县教育体育局  |                        |       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额：  |                        | 86.00 |         |    |
|              |                        | 其中：财政拨款   |                        | 86.00 |         |    |
|              |                        | 其他资金      |                        |       |         |    |
| 总体目标         | 坚持教育优先发展，改革创新，提升教育教学水平 |           |                        |       |         |    |
| 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      | 惠及人数                   |       | 80      |    |
|              |                        | 质量指标      | 云校项目运行情况               |       | 良好      |    |
|              |                        | 时效指标      | 资金到位                   |       | 及时      |    |
|              |                        | 成本指标      | 项目经费                   |       | 860000元 |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    | 教育优先发展，提升教育教学水平        |       | 显著      |    |
|              |                        | 社会效益指标    | 引进先进理念，运用优质资源          |       | 显著      |    |
|              |                        | 生态效益指标    | 坚持教育优先发展，改革创新，提升教育教学水平 |       | 显著      |    |
|              |                        | 可持续影响指标   | 提升教育教学水平，提高学校知名度       |       | 显著      |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                  |       | ≥98%    |    |

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

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                           |          |                                |          |     |
|--------------|---------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----|
| 项目名称         |                           | 教学研究指导运行 |                                |          |     |
| 主管部门         |                           | 岐山县教育体育局 |                                |          |     |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额： |                                | 8.00     |     |
|              |                           | 其中：财政拨款  |                                | 8.00     |     |
|              |                           | 其他资金     |                                |          |     |
| 总体目标         | 提高教育教学质量，提高学校教师理论水平、专业素养。 |          |                                |          |     |
| 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     | 开展教师理论水平和专业素养活动                | 169      |     |
|              |                           |          | 开展教改实验活动                       | 151      |     |
|              |                           |          | 开展校本研修活动                       | 10       |     |
|              |                           |          | 开展幼儿园常规保教工作检查活动                | 23       |     |
|              |                           | 质量指标     | 各学校教师理论水平提高率                   | 95%      |     |
|              |                           |          | 各学校教师专业素质提高率                   | 98%      |     |
|              |                           |          | 各学校教师参与校本研修率                   | 97%      |     |
|              |                           | 时效指标     | 落实时间                           | 2024年全年  |     |
|              |                           | 成本指标     | 财政承担的全部资金用于教育教学研究指导            | 全部       |     |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标   | 教育教学质量                         | 稳步提高     |     |
|              |                           | 社会效益指标   | 教师课堂教学水平及专业水平                  | 提高       |     |
|              |                           | 生态效益指标   | 教育学生从小爱护花草树木、保护生态环境            | 100%     |     |
|              |                           | 可持续影响指标  | 做到让学生家长安心在县城上学、让学生全面、健康、有个性的发展 | 98%      |     |
|              |                           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 教师及学生满意度 | 96% |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |             |                    |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|
| 项目名称         |                                                                | 网络阅卷系统运行维护费 |                    |         |
| 主管部门         |                                                                | 岐山县教育体育局    |                    |         |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                | 实施期资金总额:    |                    | 5.00    |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款    |                    | 5.00    |
|              |                                                                | 其他资金        |                    |         |
| 总体目标         | 负责全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割, 各科成绩导出、汇总、质量分析; 对全县中小学教师网络阅卷培训。 |             |                    |         |
| 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        | 各中小学教学质量检测、制卷      | 4次      |
|              |                                                                |             | 各高中、初中、小六模拟考试命题、制卷 | 7次      |
|              |                                                                |             | 各中小学网上阅卷及质量分析      | 11次     |
|              |                                                                | 质量指标        | 各高中教学质量提高率         | 95%     |
|              |                                                                |             | 各初中教学质量提高率         | 96%     |
|              |                                                                |             | 各学校教师参与网上阅卷率       | 98%     |
|              |                                                                | 时效指标        | 落实时间               | 2024年全年 |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标      | 教育教学质量             | 稳步提高    |
|              |                                                                | 社会效益指标      | 教师教育教学认真学生书写规范     | 提高      |
|              |                                                                | 生态效益指标      | 卷面干净、书写规范认真        | 提高      |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标   | 教师及学生满意度           | 98%     |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                       |           |                |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |                                                                       |           | 新中、高考研修培训业务费   |         |
| 主管部门         |                                                                       |           | 岐山县教育体育局       |         |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                       |           | 实施期资金总额:       | 1.00    |
|              |                                                                       |           | 其中: 财政拨款       | 1.00    |
|              |                                                                       |           | 其他资金           |         |
| 总体目标         | 新高考、中考政策的实施及下校指导, 开展区域教学观摩研讨活动; 组织全县教师中、高考专项培训; 新课标、新教材县域集中培训和外出研修培训。 |           |                |         |
| 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      | 开展新高考、中考实施下校指导 | 126次    |
|              |                                                                       |           | 开展区域教学观摩研讨活动   | 21次     |
|              |                                                                       |           | 开展新课标、新教材研修培训  | 43次     |
|              |                                                                       | 质量指标      | 高中教学质量提高率      | 94%     |
|              |                                                                       |           | 学校教师教学能力提高率    | 98%     |
|              |                                                                       |           | 教师参与新课标新教材培训率  | 97%     |
|              |                                                                       | 时效指标      | 落实时间           | 2024年全年 |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    | 教育教学质量         | 稳步提高    |
|              |                                                                       | 社会效益指标    | 教师课堂教学水平及专业水平  | 提高      |
|              |                                                                       | 生态效益指标    | 学生轻松上学         | 提高      |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度       | 97%     |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |                   |         |    |
|--------------|-------|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |       |           | 珠心算补助             |         |    |
| 主管部门         |       |           | 岐山县教育体育局          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额：          | 1.00    |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款           | 1.00    |    |
|              |       |           | 其他资金              |         |    |
| 总体目标         | 珠心算补助 |           |                   |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容              | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 开展幼儿珠心算活动         | 4次      |    |
|              |       | 质量指标      | 各幼儿园珠心算完成率        | 98%     |    |
|              |       | 时效指标      | 落实时间              | 2024年全年 |    |
|              |       | 成本指标      | 珠心算补助经费全部用于幼儿的珠心算 | 全部      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 幼儿珠心算能力和动手能力      | 提高      |    |
|              |       | 社会效益指标    | 幼儿思维能力和运算能力       | 提高      |    |
|              |       | 生态效益指标    | 幼儿从小爱护环境、保护生态环境   | 提高      |    |
|              |       | 可持续影响指标   |                   |         |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长满意度          | 97%     |    |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                            |                                |              |       |    |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |                                            | 中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、 中考体育考试经费 |              |       |    |
| 主管部门         |                                            | 岐山县教育体育局                       |              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                            | 实施期资金总额：                       |              | 60.00 |    |
|              |                                            | 其中： 财政拨款                       |              | 60.00 |    |
|              |                                            | 其他资金                           |              |       |    |
| 总体目标         | 顺利完成2024年中考、高考、学考、八年级生物地理考试组考、 中考体育考试组考工作。 |                                |              |       |    |
| 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                           | 高考、 中考、 学考   | 完成三大考 |    |
|              |                                            | 质量指标                           | 经费到位率        | 100%  |    |
|              |                                            | 时效指标                           | 项目实施时间       | 2024年 |    |
|              |                                            | 成本指标                           | 项目总投入        | 60万   |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                         |              |       |    |
|              |                                            | 社会效益指标                         | 为国家和我县选拔优秀人才 | 逐步提高  |    |
|              |                                            | 生态效益指标                         |              |       |    |
|              |                                            | 可持续影响指标                        | 政策发挥期限       | 1年    |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                      | 考生和家长满意率     | 95%   |    |

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                     |           |                            |       |    |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                     |           | 学生资助工作经费                   |       |    |
| 主管部门         |                     |           | 岐山县教育体育局                   |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额：                   | 8.00  |    |
|              |                     |           | 其中：财政拨款                    | 8.00  |    |
|              |                     |           | 其他资金                       |       |    |
| 总体目标         | 落实全县各学段家庭经济困难学生资助工作 |           |                            |       |    |
| 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      | 完成全县各学段困难学生资助工作            | 在校学生  |    |
|              |                     | 质量指标      | 负责全县各学段学生资助工作              | 在校学生  |    |
|              |                     | 时效指标      | 执行时间                       | 2024年 |    |
|              |                     | 成本指标      | 使全县困难家庭学生享受到各项资助政策         | 有效    |    |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 提高工作效率，确保每位困难家庭学生享受到国家资助政策 | 有效    |    |
|              |                     | 社会效益指标    | 使困难家庭子女完成学业                | 有效    |    |
|              |                     | 生态效益指标    | 减轻经费困难                     | 有效    |    |
|              |                     | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                   | 1年    |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 涉及学生及家长满意                  | 98%   |    |

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

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                                                   |           |             |          |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                   |           | 困难幼儿生活补助    |          |    |
| 主管部门         |                                                                   |           | 岐山县教育体育局    |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                   |           | 实施期资金总额：    | 12.40    |    |
|              |                                                                   |           | 其中：财政拨款     | 12.40    |    |
|              |                                                                   |           | 其他资金        |          |    |
| 总体目标         | 支持健全幼儿资助制度，资助普照惠性幼儿园在园家庭经济幼儿，孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保脱贫家庭等家庭经济困难幼儿优先获得资助。 |           |             |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                              | 二级指标      | 指标内容        | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标      | 预计受资助人数     | 1200人次   |    |
|              |                                                                   | 质量指标      | 资助经费到位率     | 100%     |    |
|              |                                                                   | 时效指标      | 资助资金及时足额发放率 | 100%     |    |
|              |                                                                   | 成本指标      | 家庭经济困难幼儿资助  | 每生每年750元 |    |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标    |             |          |    |
|              |                                                                   | 社会效益指标    | 政策知晓率       | 95%      |    |
|              |                                                                   | 生态效益指标    |             |          |    |
|              |                                                                   | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限    | 1年       |    |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 涉及学生及家长满意   | 98%      |    |

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                               |                |            |                         |    |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                                               | 义务教育阶段困难学生生活补助 |            |                         |    |
| 主管部门         |                                               | 岐山县教育体育局       |            |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额：       | 64.00      |                         |    |
|              |                                               | 其中：财政拨款        | 64.00      |                         |    |
|              |                                               | 其他资金           |            |                         |    |
| 总体目标         | 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭困难学生“应享尽享” |                |            |                         |    |
| 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           | 惠及学生人数     | 预计受资助学生3850人次           |    |
|              |                                               | 质量指标           | 脱贫家庭学生享受情况 | 100%                    |    |
|              |                                               | 时效指标           | 政策执行时间     | 2024年                   |    |
|              |                                               | 成本指标           | 寄宿生        | 中学生每生每年1250元，小学生1000元   |    |
|              |                                               |                | 非寄宿生       | 中学生每生每年625元，小学生每生每年500元 |    |
|              |                                               | 效益指标           | 经济效益指标     | 减轻困难家庭经济负担              | 有效 |
|              | 社会效益指标                                        |                | 提高困难家庭经济收入 | 有效                      |    |
|              | 生态效益指标                                        |                |            |                         |    |
|              | 可持续影响指标                                       |                | 政策发挥效应年限   | 2024年                   |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标      | 学生及家长满意度   | 98%                     |    |

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                                           |              |           |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                                           | 义务教育阶段营养改善计划 |           |        |    |
| 主管部门         |                                                           | 岐山县教育体育局     |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额：     | 413.00    |        |    |
|              |                                                           | 其中：财政拨款      | 413.00    |        |    |
|              |                                                           | 其他资金         |           |        |    |
| 总体目标         | 落实全县义务教育阶段学生“营养改善计划”政策，确保食品安全加强运营监督，进一步改善学生营养状况，提高学生身体素质。 |              |           |        |    |
| 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         | 惠及学生人数    | 16000人 |    |
|              |                                                           | 质量指标         | 享受学生人数    | 16000人 |    |
|              |                                                           | 时效指标         | 资金及时足额发放率 | 100%   |    |
|              |                                                           | 成本指标         | 享受标准      | 每生每天5元 |    |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标       |           |        |    |
|              |                                                           | 社会效益指标       | 提高学生身体素质  | 有效     |    |
|              |                                                           | 生态效益指标       |           |        |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标      | 政策发挥效应年限  | 2024年  |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标    | 学生及家长满意度  | 98%    |    |

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                   |           |                                 |        |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 义务教育阶段营养改善计划运行费用                |        |    |
| 主管部门         |                                   |           | 岐山县教育体育局                        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额：                        | 180.00 |    |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款                         | 180.00 |    |
|              |                                   |           | 其他资金                            |        |    |
| 总体目标         | 根据县政府重点工作高度会精神，义务教育阶段营养改善计划专项运行费用 |           |                                 |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 指标内容                            | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 全县义务教育阶段营养改善计划实施学校              | 44所    |    |
|              |                                   | 质量指标      | 义务教育阶段营养改善计划实施学校学生灶炊事员工资金及设施维修等 | 44所    |    |
|              |                                   | 时效指标      | 资金及时足额下达                        | 100%   |    |
|              |                                   | 成本指标      | 义务教育阶段营养计划实施学生学生灶炊事员工资和设施维修等    | 全年     |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 减轻营养改善计划实施学校运行负担                | 有效     |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 提高炊事员工资待遇                       | 有效     |    |
|              |                                   | 生态效益指标    | 减轻营养改善计划实施学校运行负担                | 有效     |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   |                                 |        |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 学校及炊事员满意度                       | 99%    |    |

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

# 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

| 项目名称         |                                                                                          | 高等入学资助    |           |          |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 主管部门         |                                                                                          | 岐山县教育体育局  |           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          | 实施期资金总额:  | 21.60     |          |    |
|              |                                                                                          | 其中：财政拨款   | 21.60     |          |    |
|              |                                                                                          | 其他资金      |           |          |    |
| 总体目标         | 为进一步完善我县社会救助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育，根据《宝鸡市贫困家庭高中毕业生高等入学资助办法》，对符合资助条件学生标准为每生一次性资助8000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      | 预计受资助学生人数 | 150人     |    |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 经费及时足额到位率 | 100%     |    |
|              |                                                                                          | 时效指标      | 预算执行进度    | 98%      |    |
|              |                                                                                          | 成本指标      | 补助标准      | 一次性8000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    |           |          |    |
|              |                                                                                          | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限  | 2024年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度  | 98%      |    |

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

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                                               |           |                     |                           |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|----|
| 项目名称         |                                                               | 普通高中国家助学金 |                     |                           |    |
| 主管部门         |                                                               | 岐山县教育体育局  |                     |                           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额：  | 24.00               |                           |    |
|              |                                                               | 其中：财政拨款   | 24.00               |                           |    |
|              |                                                               | 其他资金      |                     |                           |    |
| 总体目标         | 严肃纪律，落实好资助政策，保障资金安全及时下达，加大 宣传力度，落实国家助学金政策，提高贫困家庭经济收入，使学生完成学来。 |           |                     |                           |    |
| 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      | 预计资助人数              | 2530人                     |    |
|              |                                                               | 质量指标      | 脱贫家庭学生享受率           | 100%                      |    |
|              |                                                               | 时效指标      | 执行时间                | 2024年                     |    |
|              |                                                               | 成本指标      | 普通高中国家助学金每生每年平均补助标准 | 特困生每年每人2500元，贫困生每年每人1500元 |    |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标    |                     |                           |    |
|              |                                                               | 社会效益指标    | 减轻贫困家庭经济负担          | 有效                        |    |
|              |                                                               | 生态效益指标    | 受助学生政策知效率           | 100%                      |    |
|              |                                                               | 可持续影响指标   | 国家助学金年限             | 2024年                     |    |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度            | 98%                       |    |

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                                                                                                                                            |             |            |           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 中等职业学校国家免学费 |            |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                            | 岐山县教育体育局    |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                            | 实施期资金总额：    | 30.00      |           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款     | 30.00      |           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其他资金        |            |           |    |
| 总体目标         | 目标1：支持免除中职学校一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。<br>目标2：将中职学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |             |            |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标        | 指标内容       | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标        | 预计资助人数     | 1500人     |    |
|              |                                                                                                                                                            | 质量指标        | 脱贫家庭学生享受率  | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                            | 时效指标        | 执行时间       | 2024年     |    |
|              |                                                                                                                                                            | 成本指标        | 执行标准       | 每年每人2000元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标      |            |           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 减轻贫困家庭经济负担 | 有效        |    |
|              |                                                                                                                                                            | 生态效益指标      | 受助学生政策知效率  | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标     | 国家免学费年限    | 2024年     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标   | 学生及家长满意度   | 98%       |    |

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|              |                                                                                                                                                            |             |            |                           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 中等职业学校国家助学金 |            |                           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                            | 岐山县教育体育局    |            |                           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:    | 5.00       |                           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款     | 5.00       |                           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其他资金        |            |                           |    |
| 总体目标         | 目标1：支持免除中职学校一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。<br>目标2：将中职学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |             |            |                           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标        | 指标内容       | 指标值                       | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标        | 预计资助人数     | 150人                      |    |
|              |                                                                                                                                                            | 质量指标        | 脱贫家庭学生享受率  | 100%                      |    |
|              |                                                                                                                                                            | 时效指标        | 执行时间       | 2024年                     |    |
|              |                                                                                                                                                            | 成本指标        | 执行标准       | 特困生每年每人2500元，贫困生每年每人1500元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标      |            |                           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 减轻贫困家庭经济负担 | 有效                        |    |
|              |                                                                                                                                                            | 生态效益指标      | 受助学生政策知效率  | 100%                      |    |
|              |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标     | 国家助学金年限    | 2024年                     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标   | 学生及家长满意度   | 98%                       |    |

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

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |           |          |       |    |
|--------------|---------------------------|-----------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                           |           | 校外教育经费   |       |    |
| 主管部门         |                           |           | 岐山县教育体育局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           |           | 实施期资金总额： | 14.20 |    |
|              |                           |           | 其中： 财政拨款 | 14.20 |    |
|              |                           |           | 其他资金     |       |    |
| 总体目标         | 保障校外教育顺利进行，丰富青少年学生校外文化生活。 |           |          |       |    |
| 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      | 惠及人员数    | 全部    |    |
|              |                           | 质量指标      | 经费到位率    | 100%  |    |
|              |                           | 时效指标      | 完成时间     | 2024年 |    |
|              |                           | 成本指标      | 全年投入     | 提升    |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    | 资金规范管理   | 显著    |    |
|              |                           | 社会效益指标    | 政策知晓率    | 100%  |    |
|              |                           | 生态效益指标    | 校外教育事业   | 提升    |    |
|              |                           | 可持续影响指标   | 正常发挥期限   | 1年    |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 收益人员满意度  | 100%  |    |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                     |                       |               |   |             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                     | 2024年体育场馆免费或低收费开放补助资金 |               |   |             |    |
| 主管部门     |                                                                                     | 岐山县教育体育局              |               |   |             |    |
| 资金金额（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     | 对全县两个基本公共体育服务项目（体育场、馆）免费或低收费开展进行补助，促进体育场、馆向社会免费或低收费开放，使人民群众都能充分享受到锻炼的乐趣，增强人民群众的幸福感。 |                       |               |   |             |    |
| 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                  | 开放体育场         |   | 1个          |    |
|          |                                                                                     |                       | 开放体育馆         |   | 1个          |    |
|          |                                                                                     | 质量指标                  | 体育馆内部设施完整     |   | 良好          |    |
|          |                                                                                     |                       | 开展体育赛事活动      |   | 良好          |    |
|          |                                                                                     | 时效指标                  | 项目实施时间        |   | 2024年1月-12月 |    |
|          |                                                                                     | 成本指标                  | 项目总投入         |   | 50000元      |    |
|          | 效益指标                                                                                | 经济效益指标                | 专项经费使用效果      |   | 显著          |    |
|          |                                                                                     | 社会效益指标                | 发展群众体育，提高全民素质 |   | 显著          |    |
|          |                                                                                     |                       | 完善和提升县体育馆功能   |   | 显著          |    |
|          |                                                                                     | 生态效益指标                | 提升魅力县城建设      |   | 明显          |    |
|          |                                                                                     | 可持续影响指标               | 政策发挥期限        |   | 1年          |    |
|          | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标             | 群众满意度         |   | 大于等于95%     |    |
|          |                                                                                     |                       | 社火满意度         |   | 大于等于95%     |    |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                                                                                   |                 |                  |         |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                   | 体育场新增设施电费及维修维护费 |                  |         |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                   | 岐山县教育体育局        |                  |         |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                                   | 实施期资金总额：        |                  | 20      |    |
|          |                                                                                                                                   | 其中：财政拨款         |                  | 20      |    |
|          |                                                                                                                                   | 其他资金            |                  | 0       |    |
| 总体目标     | 大力发展体育运动，增强人民体质，提高人民健康水平，加快体育强县建设步伐，促进健康中国建设，构建和谐社会具有重要的意义。2024年准备在体育馆进行信息化工程建设，更换体育场馆一些过于陈旧的体育器械，为保证所有设施正常使用，确保各项赛事和群众健身活动的正常开展。 |                 |                  |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标            | 指标内容             | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标            | 管护维护经费           | 200000元 |    |
|          |                                                                                                                                   | 质量指标            | 体育场所设施新增及维修质量要求  | 严格实施质量关 |    |
|          |                                                                                                                                   | 时效指标            | 项目实施时间           | 2024年度  |    |
|          |                                                                                                                                   | 成本指标            | 管护经费严格按照预算成本执行   | 100%    |    |
|          | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标          | 体育设施维修维护使用率      | 100%    |    |
|          |                                                                                                                                   | 社会效益指标          | 为居民健身建设提供基础便利条件  | 明显      |    |
|          |                                                                                                                                   | 生态效益指标          | 创建文明县城提高人居环境条件   | 明显      |    |
|          |                                                                                                                                   | 可持续影响指标         | 提倡全民健身增强人民群众身体素质 | 明显      |    |
|          | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标       | 群众满意度            | 大于等于97% |    |

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

|          |                                                                       |           |                     |         |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----|
| 项目名称     |                                                                       |           | 体育场馆物业及水电费          |         |    |
| 主管部门     |                                                                       |           | 岐山县教育体育局            |         |    |
| 资金金额（万元） |                                                                       |           | 实施期资金总额：            | 10      |    |
|          |                                                                       |           | 其中：财政拨款             | 10      |    |
|          |                                                                       |           | 其他资金                | 0       |    |
| 总体目标     | 县委、县政府高度重视体育工作，年内改造完成县体育场公共卫生间改造，为了落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利，开展保障体育场正常运转。 |           |                     |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 指标内容                | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 管护经费                | 100000元 |    |
|          |                                                                       | 质量指标      | 保障体育场馆正常运转          | 100%    |    |
|          |                                                                       | 时效指标      | 项目实施时间              | 2024年度  |    |
|          |                                                                       | 成本指标      | 经费使用严格按照预算成本执行      | 100%    |    |
|          | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    | 体育设施维修维护使用率         | 100%    |    |
|          |                                                                       | 社会效益指标    | 体育场馆为居民健身建设提供基础便利条件 | 明显改善    |    |
|          |                                                                       | 生态效益指标    | 创建文明县城提高人居环境条件      | 明显      |    |
|          |                                                                       | 可持续影响指标   | 全民健身增强人民群众身体素质      | 明显      |    |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | 大于等于97% |    |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 岐山县教育体育局       |          |          |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容           | 预算金额（万元） |          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |
|          | 人员及日常办公经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保证教育系统人员工资待遇落实 | 55010.83 | 55010.83 |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |          |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |          |      |
| 年度总体目标   | 综合管理、实施全县基础教育、高中教育、特殊教育等工作。坚持稳中求进、稳中求新工作总基调，以重构教育良好生态、勠力打造两支队伍、全面提升办学水平为重点，深入推进德育教化、智能浸入、质量强校、安全保障、示范引领五大工程，加快推进教育现代化，建设教育强县，办好人民满意教育。开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动20余次。县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用主要用于全县老年人文体活动的规划和实施办公经费支出规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小幼儿园。解决学生上学难问题。发放援藏补贴，让藏干部生活的到保障，为工作解决后顾之忧。按照国家教育部和省市安排，需要完成2024年普通高校招生考试；初中学业水平考试；高中学业水平考试保证全县中小学校信息化远程设备接收下载资源，互联网+智慧教育，各类技术服务，网络维护、更新等。研究教育教学理论，促进教育教学质量的提高与发展，指导教研教改实验、校本研修等。开发、培养幼儿珠心算能力、动手能力、动脑能力的提高落实全县各学段家庭经济困难学生各项资助工作,承担教育精准扶贫政策宣传，建档立卡学生摸排核对等工作。 |                |          |          |      |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标           | 指标内容     | 指标值      |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标           | 涉及各类学校数  | 70所以上    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 惠及学生数    | 4万人以上    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标           | 经费到位率    | 100%     |      |

|        |       |           |                             |            |
|--------|-------|-----------|-----------------------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 经费到位率                       | 100%       |
|        |       | 时效指标      | 完成时间                        | 2024年      |
|        |       | 成本指标      | 全年投入                        | 55010.83万元 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 加强资金管理，提高资金使用效率，专项经费按用途规范使用 | 显著         |
|        |       |           | 义务教育适龄人口入学率                 | 100%       |
|        |       | 社会效益指标    | 正常运转保障                      | 100%       |
|        |       |           | 生均教育事业费                     | 逐年增长       |
|        |       | 生态效益指标    | 教育事业形象                      | 提升         |
|        |       | 可持续影响指标   | 政策发挥期限                      | 1年         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                      | 98%以上      |

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称     |        |           |      |         |    |
| 主管部门     |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |    |
|          |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|          |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |           | 年度目标 |         |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|          |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|          |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |