

商南县科技和教育体育局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行上级关于教育体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育事业发展规划、实施方案和有关规定并监督执行。

2. 负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

3. 编制下达全县教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金，具体管理局机关及全县教育系统各单位教育经费和内部审计工作。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和管理办法。督促落实教育体育经费保障，负责贫困学生资助工作；督促指导全县教育体育经费管理、使用和学校后勤管理服务；负责学校教学设施设备的配置和管理。

4. 负责全县义务教育均衡发展，促进教育公平工作和“教育强县”、“义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县”的创建工作。

5. 负责全县教师管理，执行国家关于各级各类教师资格标准，各类学校的编制标准；统筹规划全县各级各类学校教师和管理队伍队伍建设与管理工作；配合做好全县教职工年度考核和各

类专业技术人员职务的评聘与管理工作，协调、督促教师政治和生活待遇的落实；负责教师的培养、培训和继续教育工作。

6. 负责学校布局结构调整，研究提出全县高中、初中、民办教育机构等学校的设置、更名、撤消与调整。

7. 负责全县中小学校师生的思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和军训工作；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

8. 协调全县教育综合改革工作，负责职教、成教、普教的统筹和相互渗透，总结推广教育综合改革经验。

9. 负责农民技术教育、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。

10. 管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作。负责高等、中等教育自学考试、高中、初中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

11. 抓好全县中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免全县教育系统领导干部。负责全县中小学校长岗位职责及提高培训工作。

12. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责全县学校内部日常安全管理工作，组织开展安全教育、法制教育；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐蛋奶工程及食品安全工作；抓好教育系统信访、师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定；做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

13. 负责全县中小学校舍安全工程建设和教育体育重点项目建设管理工作。

14. 负责国家语言文字法规的宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用情况。

15. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

16. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。

18. 组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

19. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商南县科技和教育体育局内设办公室、普教股、科技股、职教股、体育股、人事股、计财股、稳定安全股、审计股、学前股、信息化股等11个职能股室，建有关机关党支部和工会组织。

二、工作任务

(一)以政治建设为统领，全面加强党的建设。

1.学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展专题学习、专题研讨、专题辅导，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。成立教育系统宣讲团，深入开展校园宣讲、网络学习和“学习二十大，教育在行动”活动，全方位、多角度宣传教育系统具体举措和成效，营造良好浓厚氛围。

2.全面加强党对教育工作的领导。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，配齐配强党组织书记和党务干部。严格落实意识形态主体责任，从严教职工管理，夯实“三审三校”制度，强化网络意识形态安全管理。全面贯彻党的教育方针，牢记教书育人、培根铸魂的光荣使命，落实立德树人根本任务，扎实推进“五育”并举，全面加强学生心理健康教育，开展“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”“童心向党、强国复兴有我”等主题活动。

3.加强基层党组织建设。组织开展2次党务干部培训，组织参加全国中小学校党组织书记网络培训班，开展1次“优秀党务工作者论坛”，提升党组织书记和党务干部工作能力和水平。深入推进“党建+精细化管理”主题活动，扎实开展“育人路上党旗红”主题活动和“清廉学校”建设，分别打造7个示范点。评选表彰“育人先锋”“服务先锋”100名。巩固党组织标准化建设成果，深化“双向培养”工作，把20名业务骨干培养成共产党员，把50名年轻党员培养成业务骨干。持续开展党组织结对帮扶工作，推

进党建教学深度融合，助推教育高质量发展。

4. 纵深推进全面从严治党。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化全面从严治党意识。加强廉洁文化建设，促使教职工知荣辱、知敬畏、守底线。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，抓住重要环节和重要节点开展落实情况监督检查。深入开展教育领域群众身边腐败问题和作风问题专项整治工作，解决群众“急难愁盼”问题。持续加强作风建设，惩治腐败和纠治“四风”一体推进，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。

（二）坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展

1. 持续抓好“双减”工作。建立健全“双减”工作和“五项管理”落实落细机制，持续深化校内减负工作。组织开展作业设计大赛、优秀案例征集、“双减”政策宣传等活动。持续加强和优化课后服务管理，丰富服务内容，提高学校课后服务水平，确保课后服务实现“两个全覆盖”。

2. 促进学生全面发展。深入贯彻落实《中小学德育工作指南》，实施中小学校“四好”思政课创优行动，常态化开展中华优秀传统文化、爱国主义教育、生态文明、心理健康、行为习惯养成教育等德育主题活动。深入推进家校融合发展，探索形成家校共育长效机制。开齐开足上好音美课程，举办第五届中小学艺术节，着力提升学生审美观念和艺术素养。推进中小学劳动教育课程建设，丰富劳动教育实践活动。持续推进健康中国中小学健康促进专项行动，开展健康学校创建活动和新时期爱国卫生运

动，做好儿童青少年近视防控等工作，促进中小学生全面发展。

3. 加强教育教学研究。严格落实《义务教育阶段课程设置及标准》，修订《中小学教学常规管理基本要求》，聚焦减负提质增效，深化课堂改革，做好常规检查教育教学视导、复课研讨等工作。开展作业展评大赛、课堂创新大赛和教学技能大练兵、大比武活动，组织教学新秀、教学能手大赛，培养省市县级教学能手50名。做好市县课堂教学改革示范校、教科研工作示范校、课程基地、示范家长学校创建工作。创新教研工作方式，办好《商南教研大讲堂》，细化校本研修工作指导，做好省市县级课题立项、结题工作及校本研修学分认定等工作。

4. 积极稳妥推进考试招生制度改革。稳步推进高考综合改革工作，持续做好制度建设、配套措施、条件保障等工作。深入实施“高考护航行动”，平稳有序做好高考、中考（含体育考试）组考工作。加强省级标准化考点（含信息技术机考）建设和“一平台三系统”设备的运行管理和日常维护工作。完善普通高中学业水平考试管理办法。

（三）推进各类教育协调发展，增强人民群众教育获得感

1. 提高学前教育普及普惠水平。坚持以游戏为基本活动，科学规范保教，开展保教常规检查，强化动态监管，提升保教水平。深入推进“幼小衔接”实验区建设。加强幼儿园骨干体系建设，做好示范园、一类园创建复验规划指导和学前教育“四类试点示范基地”建设巩固提升、培育遴选工作。推进幼儿园结对帮扶和“镇村一体化”建设，促进城乡优势互补和教育均衡。举办

第四届幼儿园教师专业技能竞赛和第三届保育员专业技能大赛，全面提高幼儿教师的专业能力和综合素养。

2. 推进义务教育优质均衡发展。完善考试招生管理机制，严格落实义务教育免试就近入学、属地招生政策。推进“三个课堂”改革。健全控辍保学长效机制。严格落实国家课程方案和课程标准，开足开齐国家课程，下功夫办好老百姓家门口的学校。推行集团化办学，完善“大学区”管理，确保实现“名校+”全覆盖，缩小城乡、校际差距，推进城乡一体化发展。深化中小学思政课教师“大练兵”展示活动，创建一批德育工作示范基地。

3. 加快推动普通高中特色多元发展。全面实施高中阶段教育普及攻坚计划，加快高中学校基础设施建设，稳步推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革、学生综合素质评价实施办法，探索实施选课走班教学管理机制，满足学生多样化需求，推进西商合作结对帮扶和研讨交流，推动普通高中学校特色多元化发展。

4. 推动职业教育提质培优。推进迁建项目建设，全面改善中职学校办学条件。落实职教招生政策，为学生接受高中阶段教育提供多样化选择。加强禀商交流协作，提升学校管理和教学水平。优化专业合理设置，适应产业升级和社会需求。深化产教融合、校企合作，强化学生实践能力。加强“双师型”教师队伍建设，提升职业教育质量。推进思政课“三教”改革，落实立德树人根本任务。承办好全市中职学生技能大赛，办好职业教育活动周，扩大职业教育社会影响力。实施“雨露计划+”就业促进行

动，大力开展职业技能培训。做好社区教育工作，积极建设学习型社会。

5. 提升特殊教育和民办教育发展水平。制定《商南县“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，不断探索融合教育发展新模式。做好适龄残疾儿童少年义务教育招生入学工作。加大资源中心、资源教室建设力度，提升随班就读和送教上门服务质量。推进民办幼儿园办园条件达标整治，实现民办幼儿园办园条件全面达标。做好民办学校年检工作，加强民办幼儿园年检、招生、收费等重点工作监管，鼓励扶持民办园普惠性发展。规范校外培训机构管理，及时查处违规办学行为。及时化解各类信访问题。办好面向乡村的职业教育，发展涉农职业教育。

（四）建设专业教师队伍，筑牢教育发展根基

1. 加强师德师风建设。深入贯彻落实陕西省《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》《师德师风建设三年行动计划（2021—2023年）》，继续实行师德师风建设一把手负责制、一票否决制、负面清单制、双月报制，严格违规惩处，治理师德师风突出问题。强化法治和纪律教育，建立学校、教师、学生、家长和社会“五位一体”的多元化评价监督体系。开展优秀教师、师德标兵、最美教师和师德建设先进集体、师德建设示范团队评选等活动。加大先进典型宣传引导力度，营造创优争先的工作氛围。围绕“作风能力提升年”“师德师风教育整顿深化年”，深入开展师德师风主题活动，推动师德师风建设常态化、长效化。

2. 加强校园长及教师队伍建设。修订完善校园长任期制考核评价办法，扎实推进新一轮校园长任期制，评选表彰一批优秀教育工作者，着力培养一批校园长后备干部。加大教师校园长交流轮岗选派力度，鼓励优秀管理干部和教师向农村学校、薄弱学校流动。完善管理干部和教师全员培训机制，提升校园长和教师培训质量。开展以“三级三类”为主的教学能手、学科带头人、教学名师等培养评选活动，完善骨干教师管理、奖惩长效机制。做好教育“组团式”帮扶工作，充分发挥“组团式”帮扶优势带动作用。争取教师招聘、优秀人才引进计划，不断增强教师队伍活力。

3. 提高教师待遇。贯彻执行省市工资待遇标准，确保工资待遇按月足额发放。按照标准足额兑现教师乡镇工作补贴。实施乡村教师生活补助提标扩面工作，力争做到全县全覆盖。细化奖励性绩效工资考核方案，协调兑现年度目标责任制考核增补奖励性绩效工资，确保教师工资待遇不低于公务员工资标准。全面落实教师减负清单，切实为教师减负减压。

（五）坚持创新驱动发展，提升科技服务水平

1. 搭建创新引领平台。聚焦科技型企业发展，倾力打造科技创新载体、孵化器，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，增强两链融合力度，鼓励创新创业创造，推动科技产业延链补链强链，增强科技型企业创新驱动能力。培育认定国家高新技术企业2家、省市创新载体3个，省级入库科技型中小企业35家，培育县域经济突破发展新引擎。

2. 重视人才培养引进。坚持人才作为创新第一资源要素，积极培养乡土科技人才，增强服务“三农”水平，助力“乡村振兴”，培养、引进各类科技人才40人。加大科技人才引进力度，加强科技人才激励、管理与考核，营造科技人才创新良好氛围，为县域经济创新发展提供人才支撑。

3. 增强创新驱动能力。紧扣全县经济工作部署、“四大名城”建设、“三大产业”发展布局，聚力创新要素，加大企业科技研发投入力度，强化基础研究，提升原始创新能力，支持企业联合高校和科研院所，依托省市县秦创原创新平台，共享创新要素，建设一批高水平的工程技术研究中心、新型研发机构。全社会研发投入强度达0.25%，策划申报省市科技项目15个，完成技术市场交易3000万元。加强创新交流合作，大力推动科技成果转化应用，促进技术市场交易更加活跃，增强企业创新活力，提升县域经济高质量发展内在动力。

（六）加强基础设施建设，推动体育事业发展

1. 加快体育设施建设。规范镇村、社区体育健身场地设施建设，提升社区体育设施建设标准，建成富水镇阳城移民小区社区体育健身中心。提升城区公共体育设施供给，更新一批体育健身器材。改扩建鹿城公园，完善体育公园功能。启动县级体育运动中心项目建设。打造一批城市“15分钟健身圈”。

2. 大力开展群体活动。组团参加商洛市第五届运动会，承办好市五运会乒乓球项目比赛。举办全县干部职工球类运动会和校园足球U系列联赛。争取1—2个省级以上群体赛事在商南举办。发

挥职能部门作用，指导各部门（单位）、协会办好行业运动会和群众性体育赛事活动，推动全民健身活动有序开展。

3. 加强学校体育工作。加强和改进学校体育工作，落实“两课三操”要求，开齐体育课课时课节，保证学生每天至少锻炼一小时。不断完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，扎实开展学生体质健康素质测试，引导广大青少年积极参与体育锻炼活动。

（七）提升教育保障能力，营造良好发展环境

1. 维护科教系统安全稳定。完善网络安全及网信工作机制，开展科教系统关键信息基础设施安全检查，举办网络安全宣传周活动。持续推进校园安全管理标准化工作。实施校园安全主体责任“三项工程”，创建省市级“平安校园”3个、市级“安全管理标准化示范校”3个、县级“消防安全标准化单位”2个，打造“校园安全管理标准化样板校”2所。加强校园“三防”建设，巩固校园安全四个“100%”工作成果。抓好校园日常安全管理，坚持开展“十防”安全教育、应急演练活动，提升学校和广大师生的应急处突能力和自护自救能力。常态化开展稳定安全风险评估和分析研判，定期开展校园安全隐患排查整治。开展矛盾纠纷、信访维稳大排查大化解大整治活动，定期开展校园及周边环境综合治理。

2. 加强法治建设。深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑。持续开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律法规宣传教育。落实好“八五”普法有关工作。组织

开展法治进学校“法制宣传周”、“12·4”宪法宣传周等活动。抓好法治副校长“聘管用”工作。开展“一号检察建议”暨法治副校长进校园活动。做好教师法治教育培训工作。创建县级“依法治校示范校”10个。

3. 全面改善办学条件。严格规范教育经费投入，协调落实教育投入政策和支出责任，确保“两个只增不减”。强化教育经费管理，提高资金使用效益。按照先急后缓原则，按年度抓好城区学校建设，解决城区学校“优而不足”问题。加快教育项目建设，提前谋划储备一批项目，着力抓好县高级中学北拓扩建项目（文昌教学区二期）、中小学办学条件改善项目和县职教中心迁建项目、年度重点项目，全力保障暖心工程和县高中北拓2个县人大重点督查项目建设进度，推动县体育运动中心和东部教育新城尽早建设，确保人民群众早日享受民生福祉。

4. 加强财务监督和后勤工作。严格财务收支及延伸审计工作，强化经济责任监督。加强专项经费审计，提高经费使用效益。关注教育民生工程，开展专项审计调查。认真抓好跟踪审计，促进财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。规范实施学生营养改善计划，做好食材配送、宣传教育、监督检查、实名制管理、阳光校餐、学生营养健康状况监测、从业人员业务培训等工作。继续做好后勤管理标准化学校、后勤管理示范学校和绿色学校创建工作。规范中小学校食堂、宿舍管理，发挥后勤育人功能。

5. 推进乡村振兴战略。做好义务教育控辍保学、学生营养改

善计划和各学段学生资助工作，持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果。改善农村义务教育学校基本办学条件，加强师资力量。有序推进农村教育公共服务提升行动和城乡学校共同体建设。改善安置点学校办学条件，提升配建学校办学质量。持续做好防返贫动态监测、农村儿童教育关爱、常态化教育帮扶、“组团式”帮扶、“双百”工程、漂商教育协作等工作。

6. 强化教育督导工作。认真做好中小学校责任督学挂牌督导工作。规范开展专项督导和常规督导工作。做好第四轮“316工程”督评工作。积极开展素质教育优秀学校创建工作。持续做好义务教育质量监测及问题整改工作。配合做好政府履行教育职责评价考核工作。做好义务教育优质均衡发展县和学前教育普及普惠县创建工作。继续做好省“双高双普”县、教育强县和国家义务教育发展基本均衡县“三个创建”成果的巩固提高工作。

7. 加强教育工会工作。加强基层工会组织建设，切实发挥职代会职能作用。用好“学习强国”“学习强会”“职工书屋”等平台，充分发挥职工之家作用。积极推进“网上入会”“扫码入会”，扩大工会会员覆盖面。建好职工之家、职工书屋等平台，做好基层工会组织规范化建设申请创建工作，加强工会活动阵地建设。健全工会财务制度，严格经费收支管理与审计，确保工会经费安全高效使用。加大教职工的维权力度，聚焦困难职工家庭，完善困难职工建档，精准识别帮扶。开展职工活动和技能竞赛活动。

8. 提升机关服务效能。围绕“五个年”活动，认真落实县

委、县政府重大决策部署，以制度建设、督查问责、考核评议为抓手，深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，加强机关效能和作风建设，大力提升工作效能和服务水平。加强科教体宣传工作和网络舆情监测、研判，及时回应、解决群众反映的热点难点问题，凝聚发展正能量，为改革发展营造良好的舆论环境。加强精神文明建设，做好文明单位创建工作。持续实行科级领导联系片、股室干部联系镇（校）制度，夯实包抓责任。做好股室长轮岗工作。认真办理市县人大代表建议、政协委员提案。统筹做好值班、信访、保密、统战、工会、招商引资、妇女等工作。

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县科教体局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有57个，包括：

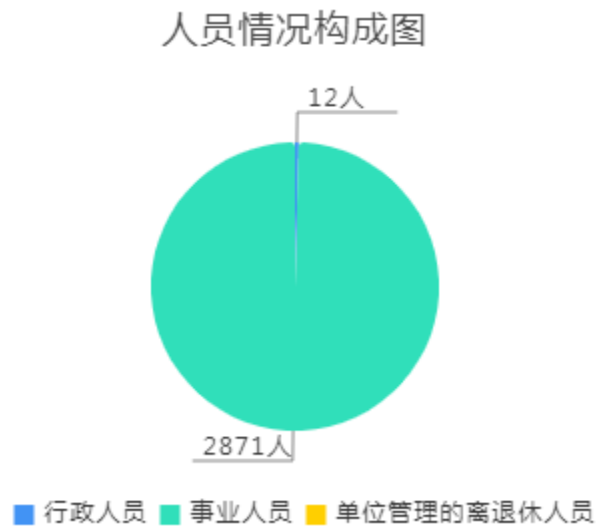
序号	单位名称	拟变动情况
1	科技和教育体育局本级	
2	县教学研究室	
3	县体育运动学校	
4	县校外活动中心	
5	县电化教育中心	
6	后勤服务中心	
7	学生资助中心	
8	县幼儿园	
9	雅都幼儿园	
10	东岗幼儿园	
11	富兴幼儿园	
12	西关幼儿园	
13	二道河幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
14	金福湾幼儿园	
15	县高级中学	
16	县高级职业中学	
17	县鹿城中学	
18	县考试管理中心	
19	县初级中学	
20	县城关小学	
21	县城关希望小学	
22	县城关第三小学	
23	县城关第六小学	
24	县城关第五小学	
25	县城关第七小学	
26	富水镇初级中学	
27	湘河镇初级中学	
28	赵川镇初级中学	
29	金丝峡镇初级中学	
30	试马镇初级中学	
31	清油河镇初级中学	
32	过风楼镇水沟九年制学校	
33	湘河镇白浪九年制学校	
34	十里坪镇九年制学校	
35	十里坪镇白鲁础九年制学校	
36	金丝峡镇梁家湾九年制学校	
37	富水镇中心小学	
38	青山镇中心小学	
39	湘河镇中心小学	
40	魏家台镇中心小学	
41	赵川希望小学	
42	金丝峡镇中心小学	
43	过风楼镇中心小学	
44	城关街道办事处中心小学	
45	试马镇中心小学	
46	清油河希望小学	
47	街道办事处中心幼儿园	
48	清油河镇中心幼儿园	
49	试马镇中心幼儿园	
50	金丝峡镇中心幼儿园	
51	十里坪镇中心幼儿园	
52	赵川镇中心幼儿园	
53	富水镇中心幼儿园	
54	湘河镇中心幼儿园	
55	过风楼镇中心幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
56	白浪镇中心幼儿园	
57	青山镇中心幼儿园	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2533人，其中行政编制9人，事业编制2524人；实有人员2883人，其中行政12人,事业2871人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入37,550.60万元，其中：一般公共预算拨款收入37,550.60万元，较上年减少10,304.42万元，下降21.53%，减少的主要原因是：学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算；本部门2024年预算支出37,550.60万元，其中：一般公共预算拨款支出37,550.60万元，较上年减少10,304.42

万元，下降21.53%，减少的主要原因是：学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入37,550.60万元，其中：一般公共预算拨款收入37,550.60万元，较上年减少10,304.42万元，下降21.53%，减少的主要原因是：学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算；本部门2024年财政拨款支出37,550.60万元，其中：一般公共预算拨款支出37,550.60万元，较上年减少10,304.42万元，下降21.53%，减少的主要原因是：学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出37,550.60万元，较上年减少10,304.42万元，下降21.53%，减少的主要原因是：学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出37,550.60万元，其中：

（1）行政运行支出（2050101）140.61万元，较上年减少35.87万元，下降20.33%，减少的主要原因是：人员减少，厉行节约；

(2) 一般行政管理事务支出(2050102) 359.52万元, 较上年减少463.91万元, 下降56.34%, 减少的主要原因是: 学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算;

(3) 学前教育支出(2050201) 3,459.63万元, 较上年减少999.11万元, 下降22.41%, 减少的主要原因是: 学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算;

(4) 小学教育支出(2050202) 9,114.15万元, 较上年减少1,044.93万元, 下降10.29%, 减少的主要原因是: 学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算;

(5) 初中教育支出(2050203) 7,969.94万元, 较上年增加2,734.24万元, 增长52.22%, 增加的主要原因是: 变更科目部分, 由其他普通教育支出变为初中教育;

(6) 高中教育支出(2050204) 4,309.01万元, 较上年减少1,924.33万元, 下降30.87%, 减少的主要原因是: 学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算;

(7) 其他普通教育支出(2050299) 627.67万元, 较上年减少7,383.34万元, 下降92.16%, 减少的主要原因是: 更换科目, 学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算;

(8) 中等职业教育支出(2050302) 1,881.15万元, 较上年减少900.13万元, 下降32.36%, 减少的主要原因是: 学校公用经费、学生资助等项目未纳入预算;

(9) 农村中小学校舍建设支出(2050901) 0.00万元, 较上年减少340.00万元, 下降100.00%, 减少的主要原因是: 2024年教育附加费未纳入预算;

（10）其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：更换科目，纳入其他普通教育支出；

（11）科技人才队伍建设支出（2060208）8.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：更换科目，纳入为科普活动；

（12）科技成果转化与扩散支出（2060404）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：科技投入未纳入预算；

（13）科普活动支出（2060702）0.00万元，较上年减少10.50万元，下降100.00%，减少的主要原因是：更换科目，纳入科技人才队伍建设；

（14）群众体育支出（2070308）0.00万元，较上年减少7.13万元，下降100.00%，减少的主要原因是：科目更改为体育；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,798.20万元，较上年增加280.76万元，增长7.98%，增加的主要原因是：基数增加基础性绩效奖；

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,899.10万元，较上年增加140.38万元，增长7.98%，增加的主要原因是：基数增加基础性绩效奖；

（17）事业单位医疗支出（2101102）1,609.65万元，较上年减少365.13万元，下降18.49%，减少的主要原因是：退休人员缴

缴纳费用降低，只缴纳大病统筹；

（18）住房公积金支出（2210201）2,373.87万元，较上年增加175.47万元，增长7.98%，增加的主要原因是：基数增加基础性绩效奖。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出37,550.60万元，其中：

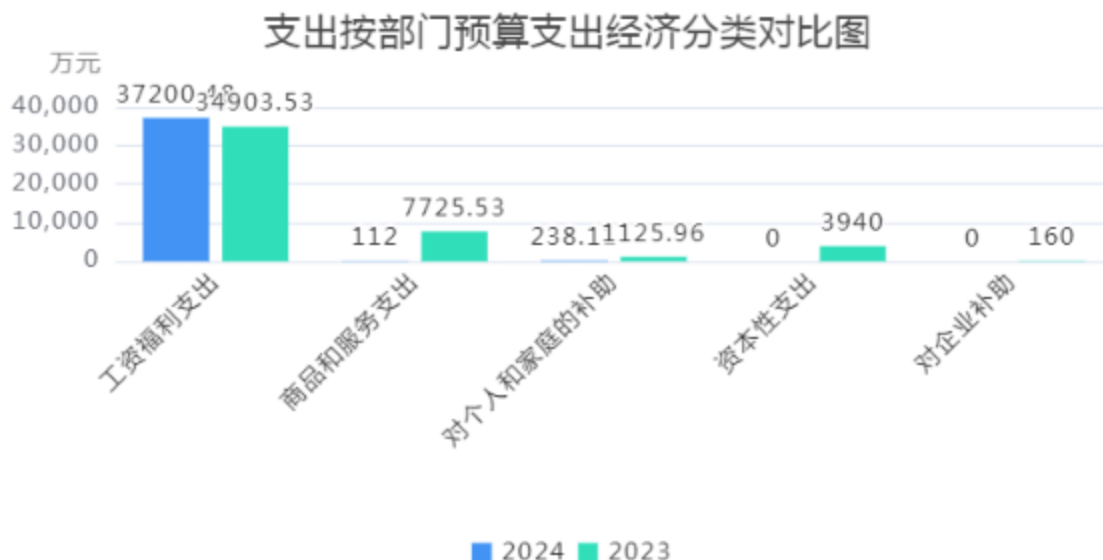
工资福利支出（301）37,200.48万元，较上年增加2,296.95万元，增长6.58%，增加的主要原因是：将基础性绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）112.00万元，较上年减少7,613.53万元，下降98.55%，减少的主要原因是：学校公用经费未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）238.11万元，较上年减少887.85万元，下降78.85%，减少的主要原因是：学校助学金未纳入预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3,940.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：义务教育薄弱环节改善能力提升、支持学期教育发展、改善高中办学条件等项目支出未纳入预算；

对企业补助支出（312）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：科技投入未纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出37,550.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）19,745.81万元，较上年减少15,157.72万元，下降43.43%，减少的主要原因是：学校公用经费支出未纳入预算；

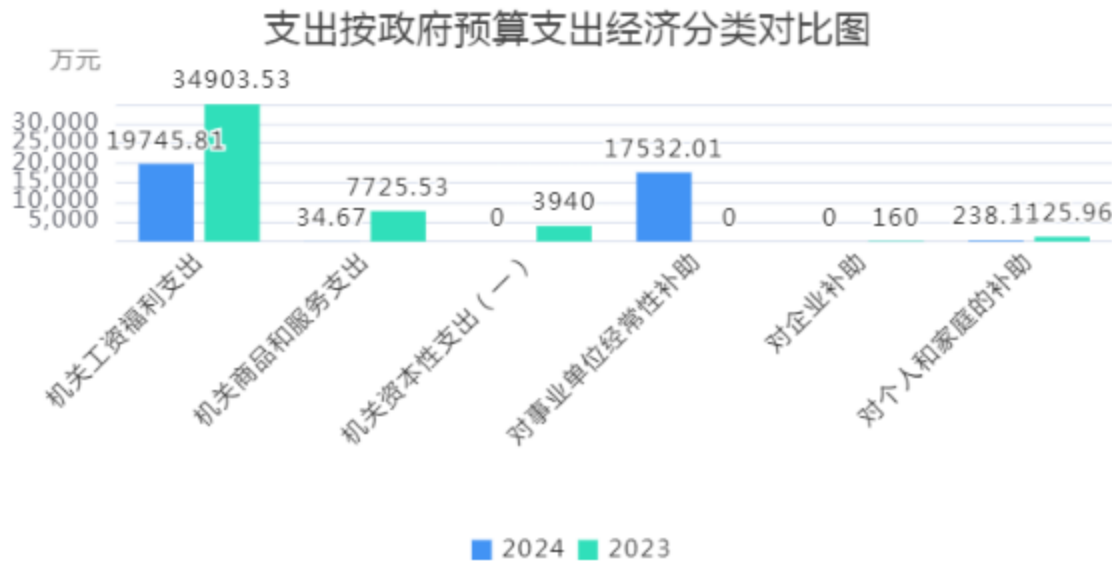
机关商品和服务支出（502）34.67万元，较上年减少7,690.86万元，下降99.55%，减少的主要原因是：学校公用经费支出未纳入预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少3,940.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：义务教育薄弱环节改善能力提升、支持学期教育发展、改善高中办学条件等项目支出未纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）17,532.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将奖励性绩效工资纳入预算；

对企业补助支出（507）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是：科技投入未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）238.11万元，较上年减少887.85万元，下降78.85%，减少的主要原因是：学校助学金未纳入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，减少的主要原因是：加强支出管理，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，减少的主要原因是：加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不超出指标；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.78万元，较上年减少0.22万元，下降4.36%，减少的主要原因是：加强支出管理，厉行节约，确保全年预算不超出指标。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款37550.59万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排40.43万元，较上年减少6.75万元，下降14.32%，减少的主要原因是：开源节流，压减机关运行经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县科技和教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	375,505,956.35	一、部门预算	375,505,956.35	一、部门预算	375,505,956.35	一、部门预算	375,505,956.35
1、财政拨款	375,505,956.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	372,469,196.35	1、机关工资福利支出	371,944,972.35
(1) 一般公共预算拨款	375,505,956.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	371,704,972.35	2、机关商品和服务支出	1,179,864.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	383,104.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	381,120.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	278,697,793.89	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,036,760.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	56,972,949.20	(2) 商品和服务支出	796,760.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,381,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,096,485.86	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,738,727.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	375,505,956.35	本年支出合计	375,505,956.35	本年支出合计	375,505,956.35	本年支出合计	375,505,956.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	375,505,956.35	支出总计	375,505,956.35	支出总计	375,505,956.35	支出总计	375,505,956.35

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	375,505,956.35	375,505,956.35										
136	商南县科技和教育体育局	375,505,956.35	375,505,956.35										
136001	商南县科技和教育体育局	202,660,731.00	202,660,731.00										
136002	商南县教育教学研究室	4,001,232.00	4,001,232.00										
136008	商南县考试管理中心	1,269,548.00	1,269,548.00										
136009	商南县职业技术教育中心	25,259,878.00	25,259,878.00										
136010	商南县青少年校外活动中心	1,390,365.00	1,390,365.00										
136011	商南县体育运动学校	1,703,109.35	1,703,109.35										
136012	商南县城关小学	18,035,601.00	18,035,601.00										
136013	商南县初级中学	20,903,250.00	20,903,250.00										
136014	商南县幼儿园	7,827,693.00	7,827,693.00										
136018	商南县高级中学	48,047,564.00	48,047,564.00										
136019	商南县鹿城中学	37,478,281.00	37,478,281.00										
136020	商南县恒大小学	6,928,704.00	6,928,704.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	375,505,956.35	375,505,956.35								
136	商南县科技和教育体育局	375,505,956.35	375,505,956.35								
136001	商南县科技和教育体育局	202,660,731.00	202,660,731.00								
136002	商南县教育教学研究室	4,001,232.00	4,001,232.00								
136008	商南县考试管理中心	1,269,548.00	1,269,548.00								
136009	商南县职业技术教育中心	25,259,878.00	25,259,878.00								
136010	商南县青少年校外活动中心	1,390,365.00	1,390,365.00								
136011	商南县体育运动学校	1,703,109.35	1,703,109.35								
136012	商南县城关小学	18,035,601.00	18,035,601.00								
136013	商南县初级中学	20,903,250.00	20,903,250.00								
136014	商南县幼儿园	7,827,693.00	7,827,693.00								
136018	商南县高级中学	48,047,564.00	48,047,564.00								
136019	商南县鹿城中学	37,478,281.00	37,478,281.00								
136020	商南县恒大小学	6,928,704.00	6,928,704.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	375,505,956.35	一、财政拨款	375,505,956.35	一、财政拨款	375,505,956.35	一、财政拨款	375,505,956.35
1、一般公共预算拨款	375,505,956.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	372,469,196.35	1、机关工资福利支出	371,944,972.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	375,505,956.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	371,704,972.35	2、机关商品和服务支出	1,179,864.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	383,104.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	381,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	278,616,793.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	81,000.00	2、专项业务经费支出	3,036,760.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,972,949.20	(2)商品和服务支出	796,760.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,381,120.00
		10、卫生健康支出	16,096,485.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23,738,727.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	375,505,956.35	本年支出合计	375,505,956.35	本年支出合计	375,505,956.35	本年支出合计	375,505,956.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375,505,956.35	支出总计	375,505,956.35	支出总计	375,505,956.35	支出总计	375,505,956.35

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）

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	375,505,956.35	372,064,942.35	404,254.00	3,036,760.00	
205	教育支出	278,616,793.89	275,256,779.89	404,254.00	2,955,760.00	
20501	教育管理事务	5,001,259.00	4,675,736.00	94,163.00	231,360.00	
2050101	行政运行	1,406,063.00	1,175,820.00	94,163.00	136,080.00	
2050102	一般行政管理事务	3,595,196.00	3,499,916.00		95,280.00	
20502	普通教育	254,804,067.89	251,882,084.89	197,583.00	2,724,400.00	
2050201	学前教育	34,596,312.00	34,596,312.00			
2050202	小学教育	91,141,537.00	91,141,537.00			
2050203	初中教育	79,699,408.00	79,699,408.00			
2050204	高中教育	43,090,102.00	40,850,102.00		2,240,000.00	
2050299	其他普通教育支出	6,276,708.89	5,594,725.89	197,583.00	484,400.00	
20503	职业教育	18,811,467.00	18,698,959.00	112,508.00		
2050302	中等职业教育	18,811,467.00	18,698,959.00	112,508.00		
206	科学技术支出	81,000.00			81,000.00	
20602	基础研究	81,000.00			81,000.00	
2060208	科技人才队伍建设	81,000.00			81,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,972,949.20	56,972,949.20			
20805	行政事业单位养老支出	56,972,949.20	56,972,949.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,981,964.50	37,981,964.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,990,984.70	18,990,984.70			
210	卫生健康支出	16,096,485.86	16,096,485.86			
21011	行政事业单位医疗	16,096,485.86	16,096,485.86			
2101102	事业单位医疗	16,096,485.86	16,096,485.86			
221	住房保障支出	23,738,727.40	23,738,727.40			
22102	住房改革支出	23,738,727.40	23,738,727.40			
2210201	住房公积金	23,738,727.40	23,738,727.40			

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）

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	375,505,956.35	372,064,942.35	404,254.00	3,036,760.00	
301	工资福利支出			372,004,822.35	371,683,822.35		321,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139,555,562.00	139,555,562.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113,996,860.04	113,996,860.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,890,000.00	4,890,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20,109,050.00	20,109,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,872,914.50	17,872,914.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,054,525.00	10,054,525.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,936,459.70	8,936,459.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,356,969.00	8,356,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,739,516.86	7,739,516.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,749,354.00	1,749,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,939,119.85	1,939,119.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,568,156.00	12,568,156.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,170,571.40	11,170,571.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,064,482.00	4,983,482.00		81,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,983,282.00	7,743,282.00		240,000.00	
302	商品和服务支出			1,120,014.00		404,254.00	715,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	207,073.00		105,313.00	101,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	601,433.00		176,433.00	425,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	59,400.00			59,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,600.00			129,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,508.00		112,508.00		
303	对个人和家庭的补助			2,381,120.00	381,120.00		2,000,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	381,120.00	381,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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）

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	372,469,196.35	372,064,942.35	404,254.00	
205	教育支出	275,661,033.89	275,256,779.89	404,254.00	
20501	教育管理事务	4,769,899.00	4,675,736.00	94,163.00	
2050101	行政运行	1,269,983.00	1,175,820.00	94,163.00	
2050102	一般行政管理事务	3,499,916.00	3,499,916.00		
20502	普通教育	252,079,667.89	251,882,084.89	197,583.00	
2050201	学前教育	34,596,312.00	34,596,312.00		
2050202	小学教育	91,141,537.00	91,141,537.00		
2050203	初中教育	79,699,408.00	79,699,408.00		
2050204	高中教育	40,850,102.00	40,850,102.00		
2050299	其他普通教育支出	5,792,308.89	5,594,725.89	197,583.00	
20503	职业教育	18,811,467.00	18,698,959.00	112,508.00	
2050302	中等职业教育	18,811,467.00	18,698,959.00	112,508.00	
206	科学技术支出				
20602	基础研究				
2060208	科技人才队伍建设				
208	社会保障和就业支出	56,972,949.20	56,972,949.20		
20805	行政事业单位养老支出	56,972,949.20	56,972,949.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,981,964.50	37,981,964.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,990,984.70	18,990,984.70		
210	卫生健康支出	16,096,485.86	16,096,485.86		
21011	行政事业单位医疗	16,096,485.86	16,096,485.86		
2101102	事业单位医疗	16,096,485.86	16,096,485.86		
221	住房保障支出	23,738,727.40	23,738,727.40		
22102	住房改革支出	23,738,727.40	23,738,727.40		
2210201	住房公积金	23,738,727.40	23,738,727.40		

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）

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	372,469,196.35	372,064,942.35	404,254.00	
301	工资福利支出			371,683,822.35	371,683,822.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139,555,562.00	139,555,562.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113,996,860.04	113,996,860.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,890,000.00	4,890,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20,109,050.00	20,109,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,872,914.50	17,872,914.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,054,525.00	10,054,525.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,936,459.70	8,936,459.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,356,969.00	8,356,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,739,516.86	7,739,516.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,749,354.00	1,749,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,939,119.85	1,939,119.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,568,156.00	12,568,156.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,170,571.40	11,170,571.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,983,482.00	4,983,482.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,743,282.00	7,743,282.00		
302	商品和服务支出			404,254.00		404,254.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,313.00		105,313.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,433.00		176,433.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,508.00		112,508.00	
303	对个人和家庭的补助			381,120.00	381,120.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	381,120.00	381,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,036,760.00	
136	商南县科技和教育体育局	3,036,760.00	
136001	商南县科技和教育体育局	3,036,760.00	
-	商南县科技和教育体育局	3,036,760.00	
县级专项-特定目标类	商南县科技和教育体育局	312,360.00	
	工作经费	6,480.00	
	党委经费	6,480.00	党委经费是科教体局党委开展本系统工作和活动的办公经费
	科技特派员经费	81,000.00	科技特派员经费是政府推动科技能力创新和招商引资工作的专项经费
	老体协经费	24,000.00	开展老年人体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动老年人体育活动开展
	体育活动经费	64,800.00	开展群众体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动体育活动蓬勃开展
	督导经费	129,600.00	
136008	商南县考试管理中心	252,000.00	
-	商南县考试管理中心	252,000.00	
县级专项-特定目标类	商南县考试管理中心	252,000.00	
	考试设备维护费	27,000.00	依据财政预算，每年都有此项目预算。
	水平考试经费	90,000.00	根据财政预算，每年都纳入政府预算项目
	招考经费	90,000.00	全国统一普通高校招生考试工作专项经费
	中考经费项目	45,000.00	根据财政预算，每年都纳入政府预算项目
136010	商南县青少年校外活动中心	200,000.00	
-	商南县青少年校外活动中心	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-			
县级专项-特定目标类	商南县青少年校外活动中心	200,000.00	
	校外教育经费	200,000.00	主要用于青少年校外活动中心设备购置及修缮维护
136011	商南县体育运动学校	32,400.00	
-	商南县体育运动学校	32,400.00	
-			
县级专项-特定目标类	商南县体育运动学校	32,400.00	
	设施设备维护费	32,400.00	定期对体育场馆设备进行维修维护，确保设施正常使用。
-			
县级专项-特定目标类	商南县高级中学	2,240,000.00	
	2024年双百基金	2,000,000.00	年初预算，全年包干使用
	聘用从业人员工资	240,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

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

表12

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

部门名称：商南县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	公务用车购置及运行维护费							会议费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
						小计	费										维护费	小计	因公出国 (境) 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
																							小计	费	维护费	小计	费	维护费			
	合计	115,000.00	15,000.00			15,000.00			50,000.00	50,000.00	107,820.00	10,000.00			10,000.00			50,000.00	47,820.00	-7,180.00	-5,000.00		-5,000.00					-2,180.00			
136	商南县科技和教育体育局	115,000.00	15,000.00			15,000.00			50,000.00	50,000.00	107,820.00	10,000.00			10,000.00			50,000.00	47,820.00	-7,180.00	-5,000.00		-5,000.00					-2,180.00			
136001	商南县科技和教育体育局	115,000.00	15,000.00			15,000.00			50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00						-105,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-50,000.00		
136002	商南县教育教学研究室																														
136008	商南县考试管理中心																														
136009	商南县职业技术教育中心																														
136010	商南县青少年校外活动中心																														
136011	商南县体育运动学校																														
136012	商南县城关小学																														
136013	商南县初级中学																														
136014	商南县幼儿园																														
136018	商南县高级中学																														
136019	商南县鹿城中学										97,820.00								50,000.00	47,820.00	97,820.00							50,000.00	47,820.00		
136020	商南县恒大小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专用项目-业务专项			
主管部门		商南县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	303. 67		
		其中: 财政拨款	303. 67		
		其他资金			
总体目标	保障全县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。				
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	保障各类学生顺利完成学业，不因贫困而辍学。	满意率达90%以上。	
			保证各项体育活动开展过，达到全民健身的目的。	群众满意率80%以上。	
			在外研发创新的服务满意率	80%以上	
			促进教育教学质量不断提升。	上线率一本学生30%，二本学生80%。	
		质量指标	保障党员流转及党组织各项活动顺利开展。	顺利完成上级党委交办的各项工作。	
			更好地为师生生活服务，提高满意率。	师生满意率85%以上。	
			办学行为规范、提高办学质量	90%以上	
			社会群众满意率明显提高。	80%以上。	
			保质保量完成全国普通高校招生考试工作。	考试工作顺利完成。	
		社会效益指标	逐年化解存量债务，提高使用率。	80%以上。	
			提高兴趣爱好学生及群众满意度。	80%以上。	
			高考视频监控维修维护、设备检修更换等费用，确保完成每年高考任务，保证高考顺利实施。	考试完成，视频系统正常。	
			保证高中所有学生完成毕业考试。	学生完成100%。	
			中考经费用于初三年级理化生实验操作、体质健康测试补助。	达标率95%以上。	
			提高师生及家长满意率。	80%以上。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	85%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		商南县科技和教育体育局			
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
	任务1	人员经费支出	37206.49	37206.49	
	任务2	公用经费支出	40.42	40.42	
	任务3	专项业务经费支出	303.67	303.67	
	金额合计		37550.58	37550.58	0
年度 总体 目标	保障全县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、教学竞赛、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、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。				
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	全县教育阶段学校数		107所
			全县教育阶段学生人数		41130
			全县教育阶段教师人数		4060
		质量指标	入学率		100≧%
			辍学率		0≦%
			建档立卡贫困户子女学生入学率		1
			上级下达学校的各项工作任务完成率		1
		时效指标	开始时间		2024.1
			结束时间		2024.12
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准		865元/生.年
			义务教育阶段初中生均公用经费标准		1065元/生.年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		1165小学生元/生.年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		1365初中生 元/生.年
	效益指标	社会效益指标	全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数		3487人
			全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数		1424人

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党委经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.648	年度资金总额:	0.648
		其中:财政拨款	0.648	其中:财政拨款	0.648
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	党委经费是科教体局党委开展本系统工作和活动的办公经费,日常办公、七一活动、慰问困难党员等活动经费,保障活动正常开展。			目标1: 日常办公、七一活动 目标2: 慰问困难党员等活动经费 目标3: 保障活动正常开展	
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	发挥堡垒作用	发挥明显	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	0.648万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	开展活动次数	每年至少2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		督导经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96	年度资金总额:	12.96
		其中:财政拨款	12.96	其中:财政拨款	12.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	督导经费是县人民政府督导室每年开展指导检查全县中小学及镇政府全面贯彻落实国家教育方正政策的专项费用,指导素质教育学校、优质均衡示范县等创建工作,督促各政府部门履行教育职责。			督导经费是县人民政府督导室每年开展指导检查全县中小学及镇政府全面贯彻落实国家教育方正政策的专项费用,指导素质教育学校、优质均衡示范县等创建工作,督促各政府部门履行教育职责。	
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	素质教育学校创建所数	每年至少56所	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	16.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	创建活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		高中聘用从业员工资			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	聘用从业人员是县高中聘用的炊事员、保洁员、宿舍管理员的工资, 后勤管理社会化, 提供公益岗位, 助力乡村振兴。			聘用从业人员是县高中聘用的炊事员、保洁员、宿舍管理员的工资, 后勤管理社会化, 提供公益岗位, 助力乡村振兴。	
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	提供岗位	16个	
		质量指标	每人每月	1750元	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	是否严格执行预算	是	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证校园正常运转	有效保证	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		考试设备维护费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7	年度资金总额:	2.7
		其中: 财政拨款	2.7	其中: 财政拨款	2.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	考试设备维护费是保障各项考试设备正常使用的专项经费, 设施设备维修维护、电子设备升级防作弊更新等, 保证考试设备仪器正常使用, 确保考试顺利。			考试设备维护费是保障各项考试设备正常使用的专项经费, 设施设备维修维护、电子设备升级防作弊更新等, 保证考试设备仪器正常使用, 确保考试顺利。	
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	仪器设备数量	450件套	
		质量指标	合格率	1	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	2.7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	组织考试质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		科技特派员经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.1	年度资金总额:	8.1
		其中: 财政拨款	8.1	其中: 财政拨款	8.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	科技特派员经费是政府推动科技能力创新和招商引资工作的专项经费, 提高科技创新成果, 统筹科技资源, 扶植科技创新型企业发展, 为本地引进高新技术企业和资金发挥重要作用。			科技特派员经费是政府推动科技能力创新和招商引资工作的专项经费, 提高科技创新成果, 统筹科技资源, 扶植科技创新型企业发展, 为本地引进高新技术企业和资金发挥重要作用。	
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	招商企业数量	2家	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	8.1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	招商活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老体协经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	年度资金总额:	2.4
		其中: 财政拨款	2.4	其中: 财政拨款	2.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展老年人体育活动, 提高全民健身氛围, 提升文体活动质量, 推动老年人体育活动开展, 强身健体, 使老年人老有所乐。			开展老年人体育活动, 提高全民健身氛围, 提升文体活动质量, 推动老年人体育活动开展, 强身健体, 使老年人老有所乐。	
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	开展经常性体育活动	每月至少1次	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展健身活动	持续开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	老年人体育活动开展	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		青少年校外活动中心设备维修费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展群众及学生等群体文体活动, 提高全民健身及文体活动氛围, 提升文体活动质量, 推动各项文体活动蓬勃开展, 促进健身文明建设向更高目标迈进。			开展群众及学生等群体文体活动, 提高全民健身及文体活动氛围, 提升文体活动质量, 推动各项文体活动蓬勃开展, 促进健身文明建设向更高目标迈进。	
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	惠及数量	1所	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	活动人群知晓率	98%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	培训质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		全民建设中心设备维护费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24	年度资金总额:	3.24
		其中: 财政拨款	3.24	其中: 财政拨款	3.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	免费开展群众体育活动, 提供必要的照明、供水等基本服务, 提高全民健身活动氛围, 提升体育活动质量, 保障全民健身及体育活动和比赛。			免费开展群众体育活动, 提供必要的照明、供水等基本服务, 提高全民健身活动氛围, 提升体育活动质量, 保障全民健身及体育活动和比赛。	
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	惠及场馆所数	1所	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	3.24万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	健身人群知晓率	98%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	服务质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		双百基金			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	双百基金是县高中每年表彰优秀学生及教师的经费, 提高师生教育教学积极性主动性, 提高教育教学质量, 推动高中教育不断向前发展。			双百基金是县高中每年表彰优秀学生及教师的经费, 提高师生教育教学积极性主动性, 提高教育教学质量, 推动高中教育不断向前发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校所数	1所	
		质量指标	及时拨付	及时	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	项目金额	200万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高师生积极性	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水平考试经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	水平经费是国家统一组织高三毕业生学业考试工作专项经费, 确保顺利实考。			水平经费是国家统一组织高三毕业生学业考试工作专项经费, 确保顺利实考。	
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	考试人数	1450人	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		体育工作经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.81	年度资金总额:	0.81
		其中: 财政拨款	0.81	其中: 财政拨款	0.81
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展群众体育活动, 提高全民健身氛围, 提升文体活动质量, 推动体育活动蓬勃开展, 全面贯彻体育工作条例, 为终身体与打好基础。			开展群众体育活动, 提高全民健身氛围, 提升文体活动质量, 推动体育活动蓬勃开展, 全面贯彻体育工作条例, 为终身体与打好基础。	
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	开展经常性体育比赛活动	经常开展	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	0.81万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	活动人群知晓率	98%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	开展健身活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		体育活动经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.48	年度资金总额:	6.48
		其中:财政拨款	6.48	其中:财政拨款	6.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展群众体育活动,提高全民健身氛围,提升文体活动质量,推动体育活动蓬勃开展,全面贯彻体育工作条例,为中身体与打好基础。			开展群众体育活动,提高全民健身氛围,提升文体活动质量,推动体育活动蓬勃开展,全面贯彻体育工作条例,为中身体与打好基础。	
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	开展经常性体育比赛活动	每月至少2次	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	6.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	活动人群知晓率	98%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	开展健身活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		招考经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	招考经费是本县组织全国统一普通高校招生考试工作专项经费，促进教育公平，确保顺利实考。			招考经费是本县组织全国统一普通高校招生考试工作专项经费，促进教育公平，确保顺利实考。	
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	考点设置	1个	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		中考经费			
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5	年度资金总额:	4.5
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	水平经费是国家统一组织初三毕业生学业考试工作专项经费, 确保顺利实考。			水平经费是国家统一组织初三毕业生学业考试工作专项经费, 确保顺利实考。	
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	考试人数	2150人	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额	
		时效指标	2024年1月至12月	1年	
		成本指标	预算金额	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	初中受教育年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。