

佳县教育和体育局

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) 主要职责

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

二、工作任务

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学

校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍建设的工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

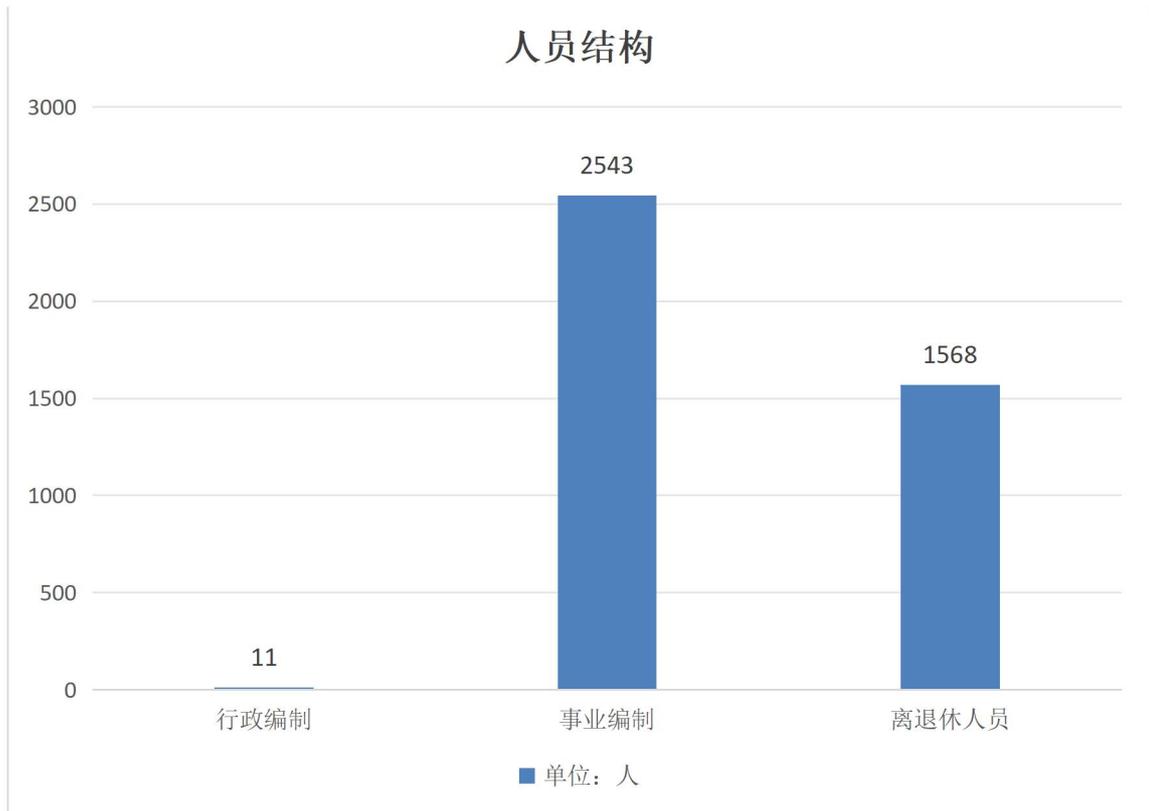
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 51个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县教育和体育局（本级）	
2	佳县教学研究室	
3	佳县招生考试中心	
4	佳县标准化电化教育馆	
5	佳县教育质量评估监测中心	
6	佳县第一小学	
7	佳县第三小学	
8	佳县职业技术教育中心	
9	佳县金明寺农村职业中学	
10	佳县中学	
11	佳县乌镇中学	
12	佳县坑镇中学	
13	佳县通镇九年制学校	
14	佳县王家砭中学	
15	佳县第一中学	
16	佳县第一幼儿园	
17	佳县螞镇中心小学	
18	佳县坑镇中心小学	
19	佳县螞镇康家港小学	
20	佳县坑镇大佛寺小学	
21	佳县店镇中心小学	
22	佳县木头峪镇中心小学	
23	佳县佳州小学	
24	佳县佳州街道峪口小学	
25	佳县乌镇中心小学	
26	佳县乌镇刘家山小学	
27	佳县金明寺镇中心小学	

28	佳县朱官寨镇中心小学	
29	佳县金明寺镇官庄小学	
30	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	
31	佳县通镇中心小学	
32	佳县朱家坬镇中心小学	
33	佳县刘国具镇中心小学	
34	佳县刘国具镇上高寨小学	
35	佳县王家砭镇中心小学	
36	佳县方塌镇中心小学	
37	佳县第二幼儿园	
38	佳县王家砭镇中心幼儿园	
39	佳县通镇中心幼儿园	
40	佳县乌镇中心幼儿园	
41	佳县通镇第二幼儿园	
42	榆佳经济技术开发区幼儿园	
43	佳县第三幼儿园	
44	佳县体育事业发展中心	
45	佳县青少年校外活动中心	
46	佳县第四幼儿园	
47	佳县继续教育中心	
48	佳县学生服务中心	
49	佳县第五幼儿园	
50	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	
51	佳县第二小学	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制2554人，其中行政编制11人、事业编制2543人；实有人员2554人，其中行政11人、事业2543人。单位管理的离退休人员1568人。

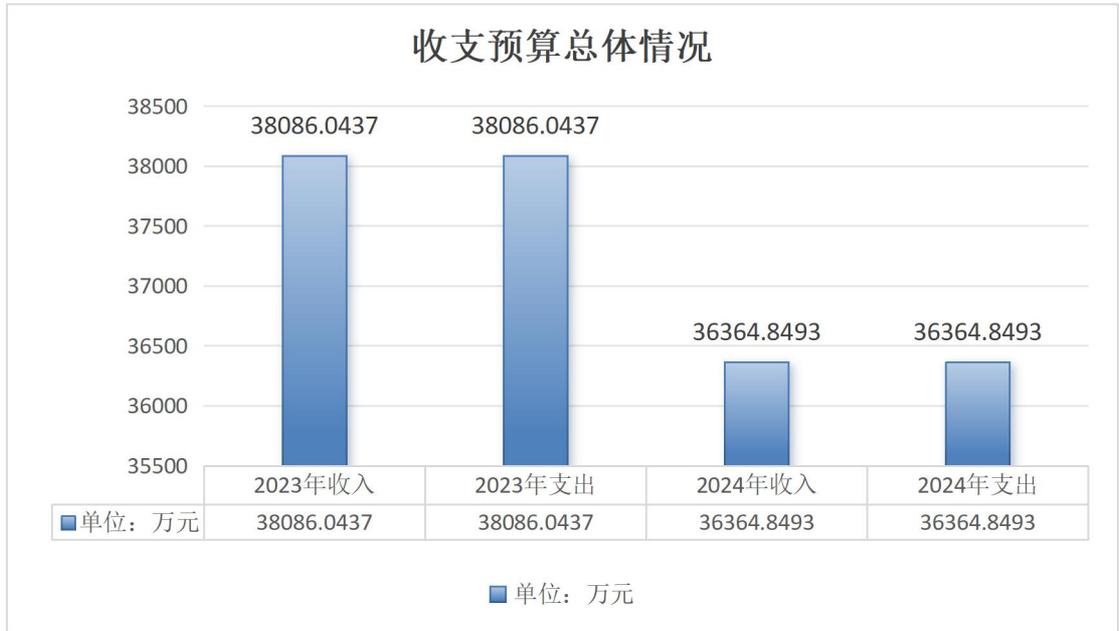


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

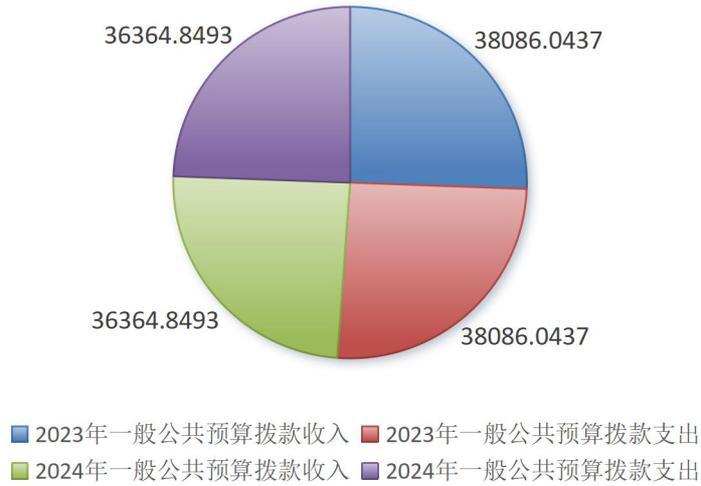
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入36364.8493万元，其中一般公共预算拨款收入36364.8493万元，较上年减少1721.1944万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2024年本部门预算支出36364.8493万元，其中一般公共预算拨款支出36364.8493万元，较上年减少1721.1944万元，主要原因是全县学生人数减少，相应的教育经费减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入36364.8493万元，其中一般公共预算拨款收入36364.8493万元，较上年减少1721.1944万元，主要原因是工资政策性调整和教育经费政策性减少；2024年本部门财政拨款支出36364.8493万元，其中一般公共预算拨款支出36364.8493万元，较上年减少1721.1944万元，主要原因是全县学生人数减少，相应的教育经费减少。

收支预算总体情况



(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36364.8493万元，较上年减少1721.1944万元，主要原因是全县学生人数减少，相应的教育经费减少。

2、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 36364.8493万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）3948.6899万元，较上年增加3589.9945万元，原因是2024年预算时将人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出以行政运行科目预算。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）1611.4575万元，较上年增加1.6653万元，原因是本年度财政对其他教育管理事务支出预算增加；

(3) 学前教育（2050201）1913.19万元，较上年减少99.4311万元，原因是本年度学前教育幼儿人数减少，相应的教育经费减少；

(4) 小学教育（2050202）12577.1752万元，较上年减少1441.3203万元，原因是本年度小学人数减少，相应的教育经费减少；

(5) 初中教育（2050203）7963.9629万元，较上年减少1032.2347万元，原因是本年度初中学生人数减少，相应的教育经费减少；

(6) 高中教育（2050204）2626.7410万元，较上年减少304.0928万元，原因是本年度高中学生人数减少，相应的教育经费减少；

(7) 其他普通教育支出（2050299）615万元，较上年减少1385万元，原因是本年度财政对其他普通教育支出预算减少；

(8) 初等职业教育（2050301）626.9501万元，较上年减少10.6058万元，原因是本年度财政对初等职业教育预算减少；

(9) 中等职业教育（2050302）1376.9691万元，较上年减少65.9097万元，原因是本年度财政对中等职业教育预算减少；

(10) 广播电视学校（2050501）222.9939万元，较上年减少0.4302万元，原因是本年度财政对广播电视学校预算减少；

(11) 教师进修（2050801）1129.1947万元，较上年减少37.8451万元，原因是本年度财政对教师进修预算减少；

(12) 运动项目管理（2070304）308.0283万元，较上年减少104.0224万元，原因是本年度财政对运动项目管理预算减少；

(13) 体育场馆（2070307）200万元，较上年增加200万元，原因是本年度新增预算了体育场馆资金200万元；

(14) 机关事业单位养老保险基金的补助（2080505）40.9584万元，较上年增加5.1865万元，原因是本年度财政对机关事业单位养老保险基金的补助预算增加；

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）46.0533万元，较上年增加2.3588万元，原因是本年度财政对其他社会保障和就业支出预算增加；

(16) 行政单位医疗（2101101）4.1510万元，较上年增加4.1510万元，原因是本年度财政对行政单位医疗和事业单位医疗分开预算；

(17) 事业单位医疗（2101102）687.2553万元，较上年增加31.8411万元，原因是本年度财政对事业单位医疗预算增加；

(18) 住房公积金（2210201）31.9884万元，较上年增加4.5005万元，原因是本年度财政对住房公积金预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

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36364.8493万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）32187.4421万元，较上年减少1049.9964万元，原因是教育经费政策性减少；

(2) 商品和服务支出（302）3448.23万元，较上年增加453.75万元，原因是教育经费政策性增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）229.1772万元，较上年增加25.0520万元，原因是本年度财政对个人和家庭的补助预算增加；

(4) 资本性支出（310）500万元，较上年减少950万元，原因是本年度财政对资本性支出预算减少；

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出36364.8493万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）32187.4421万元，较上年减少1049.9964万元，教育经费政策性减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）3448.23万元，较上年增加453.75万元，原因是教育经费政策性增加；

(3) 机关资本性支出（503）500万元，较上年减少950万元，原因是本年度财政对资本性支出预算减少；

(4) 对个人和家庭补助 (509) 229.1772万元, 较上年增加25.0520万元, 原因是本年度财政对个人和家庭的补助预算增加;

(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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度, 本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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)。2024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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算, 并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款36364.8493万元, 当年政府性基金预算拨款0万元, 当

年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.45万元，较上年减少0.35万元，主要原因是机关运行经费政策性减少。

十一、专业名词解释

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

2. 教育支出：反映政府教育事务支出。

3. 学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

4. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

5. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

6. 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县教育和体育局

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	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	上年及本年度，本部门无政府性基金预算，已公开空表
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	上年及本年度，本部门无政府采购预算，已公开空表
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	是	上年及本年度，本部门无三公经费预算，已公开空表
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	363648493.00	一、部门预算	363648493.00	一、部门预算	363648493.00	一、部门预算	363648493.00
1、财政拨款	363648493.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298328493.00	1、机关工资福利支出	42667376.00
(1)一般公共预算拨款	363648493.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	296684421.00	2、机关商品和服务支出	26661800.00
其中： 专项资金列入 部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	702300.00	3、机关资本性支出（一 ）	5000000.00
(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	941772.00	4、机关资本性支出（二 ）	0.00
(3)国有资 本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	345464146.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	287027545.00
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	65320000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	5080283.00	(1)工资福利支 出	25190000.00	7、对企业补助	0.00
其中： 纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	870117.00	(2)商品和服务 支出	33780000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1350000.00	9、对个人和家庭的补助	2291772.00
5、附属单位 上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	11914063.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	319884.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	363648493.00	本年支出合计	363648493.00	本年支出合计	363648493.00	本年支出合计	363648493.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	363648493.00	支出总计	363648493.00	支出总计	363648493.00	支出总计	363648493.00

360064	佳县第五幼儿园	209,019.00	209,019.00								
360065	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	420,889.00	420,889.00								
360068	佳县第二小学	1,187,966.00	1,187,966.00								

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	363648493.00	一、财政拨款	363648493.00	一、财政拨款	363648493.00	一、财政拨款	363648493.00
1、一般公共预算 拨款	363648493.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	298328493.00	1、机关工资福利支出	42667376.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	296684421.00	2、机关商品和服务支 出	26661800.00
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	702300.00	3、机关资本性支出（ 一）	5000000.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	941772.00	4、机关资本性支出（ 二）	0.00
		5、教育支出	345464146.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	287027545.00
		6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支出	65320000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体 育与传媒支出	5080283.00	(1)工资福利支出	25190000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和 就业支出	870117.00	(2)商品和服务支 出	33780000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	1350000.00	9、对个人和家庭的补 助	2291772.00
		10、卫生健康 支出	11914063.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
		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

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	319884.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	363648493.00	本年支出合计	363648493.00	本年支出合计	363648493.00	本年支出合计	363648493.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	363648493.00	支出总计	363648493.00	支出总计	363648493.00	支出总计	363648493.00

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）

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	363,648,493.00	297,723,993.00	604,500.00	65,320,000.00	
205	教育支出	345,464,146.00	286,643,646.00	500,500.00	58,320,000.00	
20501	教育管理事务	55,601,474.00	31,128,474.00	363,000.00	24,110,000.00	
2050101	行政运行	39,486,899.00	17,542,899.00	144,000.00	21,800,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	16,114,575.00	13,585,575.00	219,000.00	2,310,000.00	
20502	普通教育	256,960,691.00	222,800,691.00		34,160,000.00	
2050201	学前教育	19,131,900.00	13,241,900.00		5,890,000.00	
2050202	小学教育	125,771,752.00	106,651,752.00		19,120,000.00	
2050203	初中教育	79,639,629.00	79,639,629.00			
2050204	高中教育	26,267,410.00	23,267,410.00		3,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	6,150,000.00			6,150,000.00	
20503	职业教育	19,380,095.00	19,380,095.00			
2050301	初等职业教育	6,269,501.00	6,269,501.00			
2050302	中等职业教育	13,110,594.00	13,110,594.00			
20505	广播电视教育	2,229,939.00	2,127,439.00	52,500.00	50,000.00	
2050501	广播电视学校	2,229,939.00	2,127,439.00	52,500.00	50,000.00	
20508	进修及培训	11,291,947.00	11,206,947.00	85,000.00		

2050801	教师进修	11,291,947.00	11,206,947.00	85,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,080,283.00	2,976,283.00	104,000.00	2,000,000.00	
20703	体育	5,080,283.00	2,976,283.00	104,000.00	2,000,000.00	
2070304	运动项目管理	3,080,283.00	2,976,283.00	104,000.00		
2070307	体育场馆	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	870,117.00	870,117.00			
20805	行政事业单位养老支出	409,584.00	409,584.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,584.00	409,584.00			
20899	其他社会保障和就业支出	460,533.00	460,533.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	460,533.00	460,533.00			
210	卫生健康支出	11,914,063.00	6,914,063.00		5,000,000.00	
21004	公共卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000,000.00			5,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	6,914,063.00	6,914,063.00			
2101101	行政单位医疗	41,510.00	41,510.00			
2101102	事业单位医疗	6,872,553.00	6,872,553.00			
221	住房保障支出	319,884.00	319,884.00			
22102	住房改革支出	319,884.00	319,884.00			
2210201	住房公积金	319,884.00	319,884.00			

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）

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			363,648,493.00	297,723,993.00	604,500.00	65,320,000.00	
301	工资福利支出			321,874,421.00	296,684,421.00		25,190,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721,415.00	721,415.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,763,872.00	123,763,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,332,506.00	16,332,506.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,195,312.00	93,195,312.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,842.00	46,842.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,678.00	919,678.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,799.00	179,799.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,370,313.00	30,370,313.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,510.00	41,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,872,553.00	6,872,553.00			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,767.00	2,767.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	457,766.00	457,766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,537.00	152,537.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,596,471.00	23,596,471.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,190,000.00			25,190,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,080.00	31,080.00			
302	商品和服务支出			34,482,300.00	97,800.00	604,500.00	33,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,564,000.00		144,000.00	26,420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,820,500.00		460,500.00	7,360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	97,800.00			
303	对个人和家庭的补助			2,291,772.00	941,772.00		1,350,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,291,772.00	941,772.00		1,350,000.00	
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					

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）

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	298,328,493.00	297,723,993.00	604,500.00	
205	教育支出	287,144,146.00	286,643,646.00	500,500.00	
20501	教育管理事务	31,491,474.00	31,128,474.00	363,000.00	
2050101	行政运行	17,686,899.00	17,542,899.00	144,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	13,804,575.00	13,585,575.00	219,000.00	
20502	普通教育	222,800,691.00	222,800,691.00		
2050201	学前教育	13,241,900.00	13,241,900.00		
2050202	小学教育	106,651,752.00	106,651,752.00		
2050203	初中教育	79,639,629.00	79,639,629.00		
2050204	高中教育	23,267,410.00	23,267,410.00		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	19,380,095.00	19,380,095.00		

2050301	初等职业教育	6,269,501.00	6,269,501.00		
2050302	中等职业教育	13,110,594.00	13,110,594.00		
20505	广播电视教育	2,179,939.00	2,127,439.00	52,500.00	
2050501	广播电视学校	2,179,939.00	2,127,439.00	52,500.00	
20508	进修及培训	11,291,947.00	11,206,947.00	85,000.00	
2050801	教师进修	11,291,947.00	11,206,947.00	85,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,080,283.00	2,976,283.00	104,000.00	
20703	体育	3,080,283.00	2,976,283.00	104,000.00	
2070304	运动项目管理	3,080,283.00	2,976,283.00	104,000.00	
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	870,117.00	870,117.00		
20805	行政事业单位养老支出	409,584.00	409,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,584.00	409,584.00		
20899	其他社会保障和就业支出	460,533.00	460,533.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	460,533.00	460,533.00		
210	卫生健康支出	6,914,063.00	6,914,063.00		

21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	6,914,063.00	6,914,063.00		
2101101	行政单位医疗	41,510.00	41,510.00		
2101102	事业单位医疗	6,872,553.00	6,872,553.00		
221	住房保障支出	319,884.00	319,884.00		
22102	住房改革支出	319,884.00	319,884.00		
2210201	住房公积金	319,884.00	319,884.00		

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）

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			298,328,493.00	297,723,993.00	604,500.00	
301	工资福利支出			296,684,421.00	296,684,421.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	721,415.00	721,415.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,763,872.00	123,763,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,332,506.00	16,332,506.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,195,312.00	93,195,312.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,842.00	46,842.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,678.00	919,678.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,799.00	179,799.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,370,313.00	30,370,313.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,510.00	41,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,872,553.00	6,872,553.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,767.00	2,767.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	457,766.00	457,766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,537.00	152,537.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,596,471.00	23,596,471.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,080.00	31,080.00		
302	商品和服务支出			702,300.00	97,800.00	604,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,500.00		460,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00	97,800.00		
303	对个人和家庭的补助			941,772.00	941,772.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	941,772.00	941,772.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	

				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,320,000.00	
360	佳县教育和体育局	65,320,000.00	
360001	佳县教育和体育局	57,960,000.00	
-	佳县教育和体育局	57,960,000.00	
	佳中佳一中教育改革奖励	6,150,000.00	
	佳中佳一中教育改革奖励	6,150,000.00	佳中佳一中教育改革奖励
	家庭经济困难学生课后服务经费	4,620,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务经费	4,620,000.00	家庭经济困难学生课后服务经费
	家庭经济困难幼儿生活补助	150,000.00	
	家庭经济困难幼儿生活补助	150,000.00	家庭经济困难幼儿生活补助
	教师10%绩效考核	4,600,000.00	
	教师10%绩效考核	4,600,000.00	教师10%绩效考核

	教师班主任津贴	3,800,000.00	
	教师班主任津贴	3,800,000.00	教师班主任津贴
	教育辅导员工资补助	5,200,000.00	
	教育辅导员工资补助	5,200,000.00	教育辅导员工资补助
	教育改革和中小学学校运转经费	20,000,000.00	
	教育改革和中小学学校运转经费	20,000,000.00	教育改革和中小学学校运转经费
	临聘幼儿教师工资	1,940,000.00	
	临聘幼儿教师工资	1,940,000.00	临聘幼儿教师工资
	特岗教师工资补助	3,500,000.00	
	特岗教师工资补助	3,500,000.00	特岗教师工资补助
	特岗教师招聘工作经费	300,000.00	
	特岗教师招聘工作经费	300,000.00	特岗教师招聘工作经费
	乌镇中学隔离酒店建设	5,000,000.00	
	乌镇中学隔离酒店建设	5,000,000.00	乌镇中学隔离酒店建设
	学校安保人员工资及一键报警设备维护	1,500,000.00	

	学校安保人员工资及一键报警设备维护	1,500,000.00	学校安保人员工资及一键报警设备维护
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1,200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1,200,000.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助
360002	佳县教学研究室	200,000.00	
-	佳县教学研究室	200,000.00	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务	200,000.00	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务	200,000.00	3-5和7-8年级学生质量监测考试，九年级中考模拟考试，中小学教师学科能力竞赛，中小学班主任技能大赛，幼儿教师技能大赛，中小学书画大赛，中小学学生教师演讲比赛，中小学“语文主题学习”课堂教学大赛，中小学思政课教师课堂教学大赛，幼儿教师保育员技能大赛，幼儿教师基本大赛，教学能手评选，全县小学中青年教师学科能力竞赛，全县中小生成语大赛、诗词大会、汉字规范书写大会。
360003	佳县招生考试中心	800,000.00	
-	佳县招生考试中心	800,000.00	
	高中考学考考务费及设备监控平台维护	800,000.00	
	高中考学考考务费及设备平台维护经费	800,000.00	圆满完成2024年1月份组织高考考生体检，3月份组织全省统一高中学业水平考试，4月份组织全省统一中考报名、中考体育考试，5月份组织全省统一高中学业水平合格性考试和全国统一高考外语口语考试，外语听力模拟考试，6月份组织全国统一高考、统一中考，9月份组织全省统一成人高考报名，11月份组织2025年全国统一高考报名，实现平安考试目标。
360007	佳县标准化电化教育馆	50,000.00	

-	佳县标准化电化教育馆	50,000.00	
	信息化运维及培训经费	50,000.00	
	信息化运维及培训经费	50,000.00	推动我县教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学，彰显信息技术与教育教学融合创新的基本理念和方法的课堂教学，推选优秀课例参加省级评比，进一步促进和激发我县中小学及幼儿园一线教师应用信息技术改变课堂教学的积极性和创造性，提升教师信息技术应用能力与素养。
360009	佳县教育质量评估监测中心	100,000.00	
-	佳县教育质量评估监测中心	100,000.00	
	教育督政督学经费	100,000.00	
	教育督政督学经费	100,000.00	第四轮“316”工程高质量发展督导评价
360018	佳县中学	3,000,000.00	
-	佳县中学	3,000,000.00	
	冬季取暖、免住宿费补助、学生辅导教师考核及学校运转	3,000,000.00	
	冬季取暖、免住宿费补助、学生辅导教师考核及学校运转经费	3,000,000.00	项目目标是降低学生辍学率、提高高考升学率、保障学校正常运转，资金将主要用于学校冬季取暖、免住宿费补助、学生辅导教师考核及学校运转。
360057	佳县体育事业发展中心	2,000,000.00	
-	佳县体育事业发展中心	2,000,000.00	
	一场两馆运营、体育活动及专项业务经费（含佳县老年人体育活动经费）	2,000,000.00	

	一场两馆运营、体育活动及专项业务经费 (含佳县老年人体育活动经费)	2,000,000.00	发展体育事业,开展相关体育工作业务。一场两馆的启用运营,主要用于群众体育健身服务,同时兼顾竞技体育需要。
360063	佳县学生服务中心	1,210,000.00	
-	佳县学生服务中心	1,210,000.00	
	教育零收费(校服作业本)配套	1,210,000.00	
	教育零收费(校服作业本)配套	1,210,000.00	教育零收费(校服作业本)配套

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		佳县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6532		
		其中: 财政拨款		6532		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 推动教育改革正常开展。 目标2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益。 目标3: 保障教职工工资补助按时发放。 目标4: 保障学校运转经费。					
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	指标1: 涉及项目数	20个		
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥98%		
		时效指标	指标1: 经费周期		12个月	
			指标2: 开始时间		2024年1月1日	
			指标3: 结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 佳中佳一中教育改革奖励		615万元	
			指标2: 家庭经济困难学生课后服务经费		462万元	
			指标3: 家庭经济困难幼儿生活补助		15万元	
	指标4: 教师10%绩效考核		460万元			
指标5: 教师班主任津贴			380万元			
指标6: 教育辅导员工资补助		520万元				
指标7: 教育改革和中小学学校运转经费		2000万元				
指标8: 临聘幼儿教师工资		194万元				

			指标9：特岗教师工资补助	350万元	
			指标10：特岗教师招聘工作经费	30万元	
			指标11：乌镇中学隔离酒店建设	500万元	
			指标12：学校安保人员工资及一键报警设备维护	150万元	
			指标13：义务教育家庭经济困难学生生活补助	120万元	
			指标14：教师技能提升考试及学生质量检测专项业务	20万元	
			指标15：高中考学考考务费及设备平台维护经费	80万元	
			指标16：信息化运维及培训经费	5万元	
			指标17：教育督政督学经费	10万元	
			指标18：冬季取暖、免住宿费补助、学生辅导教师考核及学校运转经费	300万元	
			指标19：一场两馆运营、体育活动及专项业务经费（含佳县老年人体育活动经费）	200万元	
			指标20：教育零收费（校服作业本）配套	121万元	
效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%		
	可持续影响指标	指标1：提高教师工作积极性	≥95%		
		指标2：学生学习条件	明显改善		
		指标3：政策发挥效应年限	大于等于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥96%		
		指标2：学生满意度	≥95%		
		指标3：家长满意度	≥92%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		佳县教育和体育局			
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	工资福利支出	29668.4421	29668.4421	0
	任务2	商品和服务支出	70.23	70.23	0
	任务3	对个人和家庭的补助	94.1772	94.1772	0
	任务4	专项业务经费支出	6532	6532	0
	金额合计		36364.8493	36364.8493	0
年度 总体 目标	<p>1. 加强党对教育工作的全面领导；</p> <p>2. 统筹推进党建与教学工作相融合。</p> <p>3. 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。</p> <p>4. 推进学前教育普及普惠发展。</p> <p>5. 推进义务教育优质均衡发展。</p> <p>6. 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。</p> <p>7. 推进职业教育创新发展。</p> <p>8. 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求，开展教学视导工作。</p> <p>9. 强化教育信息化工作。推进教育信息化2.0行动计划，强化资源平台和管理服务平台建设和应用。</p> <p>10. 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制，研究制定《关于推行全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》，启动试点学校“县管校聘”管理改革。</p> <p>11. 构建基础教育高质量发展评价体系。</p> <p>12. 加强德育、语言文字等工作。</p> <p>13. 深化教育评价方式改革。</p> <p>14. 深化招生制度改革。</p> <p>15. 扎实推进“双减”工作。</p> <p>16. 持续开展教育系统作风整顿。</p> <p>17. 完善督导考核评估体系。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费	2810人
			指标2: 公务费	9个单位
			指标3: 民生	相关学校保障运行
		质量指标	指标1: 人员经费	足额发放
			指标2: 公务费	按人拨付
			指标3: 民生	按期完成
		时效指标	指标1: 经费周期	12个月
			指标2: 开始时间	2024年1月1日
			指标3: 结束时间	2024年12月31日
		成本指标	指标1: 工资福利支出	29668.4421万元
			指标2: 商品和服务支出	70.23万元
			指标3: 对个人和家庭的补助	94.1772万元
	指标4: 专项业务经费支出		6532万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 提高教师工作积极性	显著提高
			指标2: 学生学习条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 政策发挥效应年限	大于等于1年
			指标1: 工作人员满意度	≥96%
			指标2: 家长满意度	≥93%
			指标3: 学生满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		佳县教育和体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6532.00	年度资金总额:	6532.00		
	其中: 财政拨款	6532.00	其中: 财政拨款	6532.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 推动教育改革正常开展。 目标2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益。 目标3: 保障教职工工资补助按时发放。 目标4: 保障学校运转经费。					
绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	数量指标	指标1: 涉及项目数		20个		
		指标2:				
	质量指标	指标1: 项目完成率		≥98%		
		指标2:				
	时效指标	指标1: 经费周期		12个月		
		指标2: 开始时间		2024年1月1日		
		指标3: 结束时间		2024年12月31日		
	产出指标	成本指标	指标1: 佳中佳一中教育改革奖励		615万元	
			指标2: 家庭经济困难学生课后服务经费		462万元	
			指标3: 家庭经济困难幼儿生活补助		15万元	
			指标4: 教师10%绩效考核		460万元	
			指标5: 教师班主任津贴		380万元	
			指标6: 教育辅导员工资补助		520万元	
			指标7: 教育改革和中小学学校运转经费		2000万元	
			指标8: 临聘幼儿教师工资		194万元	
			指标9: 特岗教师工资补助		350万元	
指标10: 特岗教师招聘工作经费			30万元			
指标11: 乌镇中学隔离酒店建设			500万元			
指标12: 学校安保人员工资及一键报警设备维护			150万元			
指标13: 义务教育家庭经济困难学生生活补助			120万元			
指标14: 教师技能提升考试及学生质量检测专项业务			20万元			
指标15: 高中考学考考务费及设备平台维护经费		80万元				
指标16: 信息化运维及培训经费		5万元				
指标17: 教育督政督学经费		10万元				

		指标18：冬季取暖、免住宿费补助、学生 辅导教师考核及学校运转经费	300万元	
		指标19：一场两馆运营、体育活动及专项 业务经费（含佳县老年人体育活动经费）	200万元	
		指标20：教育零收费（校服作业本）配套	121万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%	
	可持续影响指标	指标1：提高教师工作积极性	≥95%	
		指标2：学生学习条件	明显改善	
		指标3：政策发挥效应年限	大于等于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥96%	
		指标2：学生满意度	≥95%	
		指标3：家长满意度	≥92%	

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。