

华阴市教育科技局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

华阴市教育科技局位于华阴市城区东岳路东段，于2019年2月全市机构改革由原教育局与科技局组建而成，为市政府管理全市教育科技工作的行政职能部门，承担着全市教育服务、科技工作、教育管理、教育督导、各级各类教育发展、教育教学改革以及全面实施素质教育等职责任务，正科建制。根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室《关于印发华阴市教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕32号）规定，本部门主要职能及机构设置如下：

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育科技工作方针、政策和有关法律、法规，并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查；研究制定全市教育科技改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2、指导全市各级各类学校幼儿园的教育教学改革，指导各级各类学校幼儿园的德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，推广先进教育教学及科技成果。

3、负责推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责全市的教育督导工作。

5、负责和指导全市教育科技系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作；负责教育科技系统知识分子工作，落实党的知识分子政策，指导教育科技系统党建工作。

6、编制下达教育科技经费预算并监督执行，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育科技经费，参与拟定筹措教育科技经费、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理教育援助、助学贷款；实施家庭困难学生的资助工作；负责全市教育扶贫工作。

7、负责全市各级各类学校幼儿园的规划设置、更名与撤销；负责教育基本信息的统计、分析和发布。组织指导全市教育对外交流与合作。

8、负责以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作；负责全市成人教育工作。

9、负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

10、会同有关部门拟定各类教育事业招生计划。

11、负责全市的教师管理工作。

12、负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13、负责协调指导学校后勤保障服务改革和管理工作；负责全市“营养改善计划”实施工作。

14、负责全市各级各类学校幼儿园的稳定、综合治理、安全

教育和安全管理工作。负责校车安全、食品安全的监管工作。

15、组织制定并实施全市年度科技计划、申报中省市各类科技计划。

16、负责科技资源统筹工作，征集科技需求和技术难题，共享科技信息、仪器、设备和人才，有效配置科技资源，实现科技资源开放共享。

17、贯彻执行国家高新技术产业发展政策，做好高新技术企业培育、管理工作，推进高新技术产业化。

18、贯彻执行中、省、市有关科技服务体系政策，推动企业自主创新能力建设，指导众创空间、工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟、科技企业孵化器等科技创新服务平台建设有关工作。

19、贯彻执行中、省、市有关科技促进农村发展的规划和政策。

20、贯彻执行中、省、市有关社会发展政策和有关促进科技和金融结合、产学研结合、科技成果推广等政策。

21、负责全市对外科技合作与交流工作，推动校地科技合作；会同相关部门贯彻落实中、省市科技人才政策，提出建议和实施意见。

22、负责科技宣传、科技培训等工作；会同有关方面开展创新调查、科技报告、绩效评价及科技统计工作。

23、负责教科系统的行风建设和监督监察工作。

24、负责外国专家管理工作。

25、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

华阴市教育局内部机构设置股室有8个（办公室、人事劳资管理股、教育工作管理股、教师工作管理股、计划财务管理股、教育综合管理股、教育督导室、科技管理股），下设二级单位6个（教学研究室、教育考试中心、生产力促进中心、职业教育中心、教师进修学校、体育中心）及中小学幼儿园55个。

二、工作任务

（一）加强党的全面领导，凝聚发展新动能，压实意识形态工作责任、规范基层党组织建设、坚持全面从严治党、全力推进依法治教。

（二）坚持五育并举方针，落实立德树人任务，提升思想政治工作质量、促进学生全面发展、持续抓好卫生与健康教育工作、构建家校社协同育人体系。

（三）统筹各类教育发展，促推教育阳光公平，加快学前教育普及普惠发展、推进义务教育优质均衡发展、促进高中教育特色多样发展、推进职业教育创新融合发展、规范民办义务教育发展、稳步发展特殊教育和继续教育、深入参与乡村振兴工作。

（四）深化教育领域改革，激活教育发展新动力，深化新时代教育评价改革、加强教研教改管理创新、强力推进新高考改革、持续巩固“双减”成效、强化教育督导职能。

（五）加强教师队伍建设，为教育高质量发展固本培元，加强师德师风建设、加大教师补充力度、加大教师制度改革、深化“三名+”建设和“三支队伍”全员培训工作、保障教师工资待遇。

（六）落实教育保障机制，助推教育高质量发展，加大教育资金投入、持续改善办学条件、加强学校信息化建设、抓实抓牢校园安全稳定。

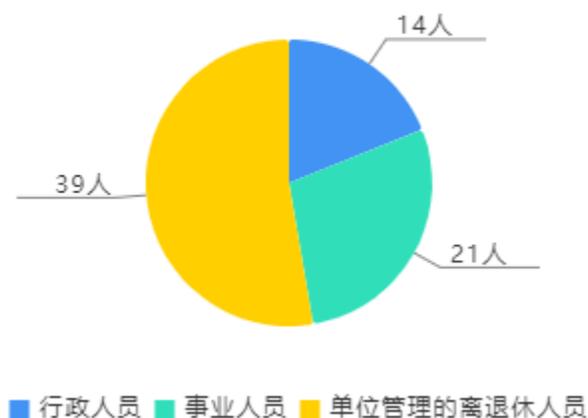
（七）聚力科技创新提升，推动秦创原建设发展，优化科技创新生态、提升科技服务水平。

（八）强化效能提升，营造良好发展氛围，提升机关工作效能、营造良好的舆论环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人；实有人员35人，其中行政14人，事业21人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入4,692.96万元，其中：一般公共预算拨款4,692.96万元，较上年增加338.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目支出预算；本单位2024年预算支出4,692.96万元，其中：一般公共预算拨款4,692.96万元，较上年增加338.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,692.96万元，其中：一般公共预算拨款收入4,692.96万元，较上年增加338.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目支出预算；本单位2024年财政拨款支出4,692.96万元，其中：一般公共预算拨款支出4,692.96万元，较上年增加338.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目支出预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,692.96万元，较上年增加338.84万元，增长7.78%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目支出预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,692.96万元，其中：

（1）行政运行（2050101）314.57万元，较上年减少128.33万元，下降28.97%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利预算减少，同时也压缩公用经费支出，行政运行支出较少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）310.00万元，较上年增加15.00万元，增长5.08%，增长的主要原因是：今年增加专项业务经费预算支出；

（3）学前教育（2050201）750.00万元，较上年增加70.00万元，增长10.29%，增长的主要原因是：增加校园建设项目预算资金；

（4）高中教育（2050204）420.00万元，较上年增加240.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：增加校园建设项目预算资金；

（5）其他普通教育支出（2050299）2,399.00万元，较上年增加133.00万元，增长5.87%，增长的主要原因是：增加校园建设项目预算资金；

（6）中等职业教育（2050302）241.00万元，较上年减少19.00万元，下降7.31%，下降的主要原因是：较少校园建设项目

预算资金；

(7) 特殊学校教育（2050701）14.00万元，较上年增加4.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：特殊教育学生人数增加，预算增加；

(8) 其他技术与开发支出（2060499）98.00万元，较上年无增减；

(9) 其他体育支出（2070399）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将体育健康及体校专项资金60万经费纳入预算管理；

(10) 行政单位离退休（2080501）2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位退休人员的降温费单项进行预算；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.25万元，较上年减少18.07万元，下降28.09%，下降的主要原因是：养老保险测算基数范围调整，在职人员减少导致支出减少；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.22万元，下降27.50%，下降的主要原因是：工伤保险测算比例调整，在职人员减少导致支出减少；

(13) 行政单位医疗（2101101）13.91万元，较上年减少0.09万元，下降0.64%，下降的主要原因是：行政单位医疗保险测算基数范围调整及人员减少，导致支出减少；

(14) 住房公积金（2210201）23.47万元，较上年减少16.73

万元，下降41.62%，下降的主要原因是：住房公积金测算基数调整及人员减少变化调整，导致支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

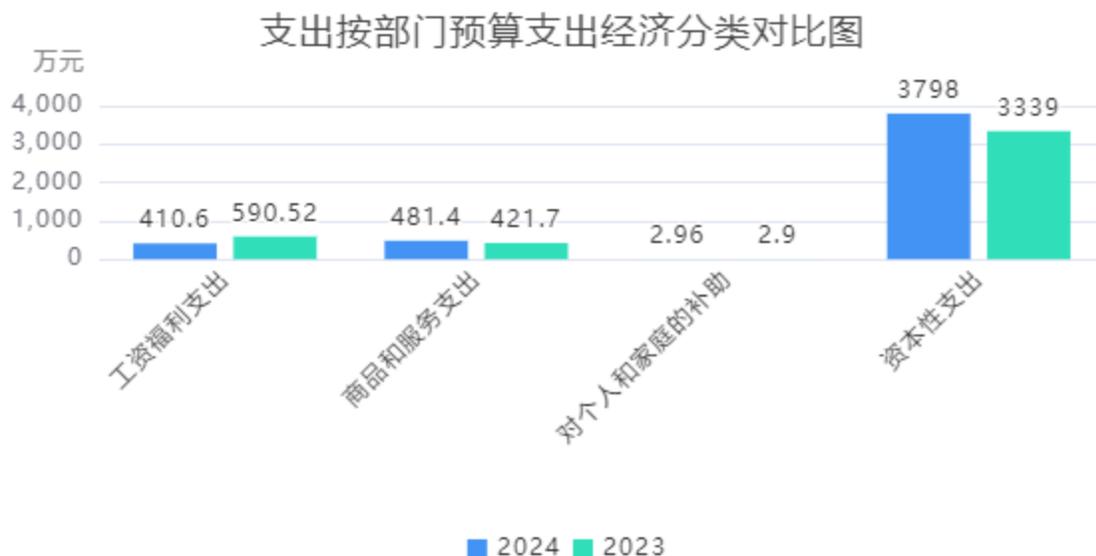
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,692.96万元，其中：

工资福利支出（301）410.60万元，较上年减少179.92万元，下降30.47%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险和住房公积金等工资福利支出类减少；

商品和服务支出（302）481.40万元，较上年增加59.70万元，增长14.16%，增长的主要原因是：体育健康及体校专项资金纳入预算管理；

对个人和家庭的补助（303）2.96万元，较上年增加0.06万元，增长2.07%，增长的主要原因是：遗属人员增加，支出增加；

资本性支出（310）3,798.00万元，较上年增加459.00万元，增长13.75%，增长的主要原因是：基层学校校园建设专项资金预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

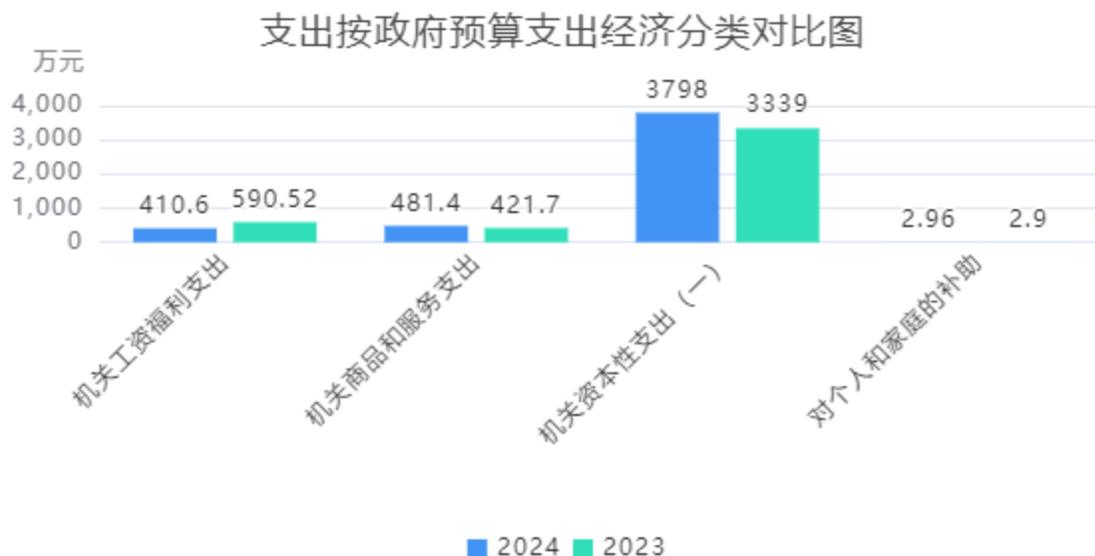
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,692.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）410.60万元，较上年减少179.92万元，下降30.47%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险和住房公积金等工资福利支出类减少；

机关商品和服务支出（502）481.40万元，较上年增加59.70万元，增长14.16%，增长的主要原因是：体育健康及体校专项资金纳入预算管理；

机关资本性支出（一）（503）3,798.00万元，较上年增加459.00万元，增长13.75%，增长的主要原因是：基层学校校园建设专项资金预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.96万元，较上年增加0.06万元，增长2.07%，增长的主要原因是：遗属人员增加，支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中小学骨干教师全员暑期培训	2024年7月15日-7月25日	1500	90	
2	校、园长业务提升培训	8/20/2024	100	15	
3	幼儿园教师能力提升培训	2024年7月25日-7月30日	200	20	
4	教师薄弱学科培训	2024年8月1日-8月10日	300	25	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,692.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.40万元，较上年减少0.30万元，下降1.05%，下降的主要原因是：压缩经费开支，导致预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46,929,600.00	一、部门预算	46,929,600.00	一、部门预算	46,929,600.00	一、部门预算	46,929,600.00
1、财政拨款	46,929,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,159,600.00	1、机关工资福利支出	4,106,000.00
(1)一般公共预算拨款	46,929,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,846,000.00	2、机关商品和服务支出	4,814,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	38,240,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,000.00	3、机关资本性支出（一）	37,980,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,600.00	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	44,485,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	980,000.00	2、专项业务经费支出	42,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	600,000.00	(1)工资福利支出	260,000.00	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	490,100.00	(2)商品和服务支出	4,530,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	37,980,000.00		
		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	234,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,929,600.00	本年支出合计	46,929,600.00	本年支出合计	46,929,600.00	本年支出合计	46,929,600.00
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	46,929,600.00	支出总计	46,929,600.00	支出总计	46,929,600.00	支出总计	46,929,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	46,929,600.00	46,929,600.00	38,240,000.00									
311	华阴市教育科技局	46,929,600.00	46,929,600.00	38,240,000.00									
311001	华阴市教育科技局	46,929,600.00	46,929,600.00	38,240,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46,929,600.00	46,929,600.00	38,240,000.00							
311	华阴市教育科技局	46,929,600.00	46,929,600.00	38,240,000.00							
311001	华阴市教育科技局	46,929,600.00	46,929,600.00	38,240,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46,929,600.00	一、财政拨款	46,929,600.00	一、财政拨款	46,929,600.00	一、财政拨款	46,929,600.00
1、一般公共预算拨款	46,929,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,159,600.00	1、机关工资福利支出	4,106,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	38,240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,846,000.00	2、机关商品和服务支出	4,814,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,000.00	3、机关资本性支出（一）	37,980,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	44,485,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	980,000.00	2、专项业务经费支出	42,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	600,000.00	(1)工资福利支出	260,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	490,100.00	(2)商品和服务支出	4,530,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,600.00
		10、卫生健康支出	139,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	37,980,000.00		
		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	234,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	46,929,600.00	本年支出合计	46,929,600.00	本年支出合计	46,929,600.00	本年支出合计	46,929,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,929,600.00	支出总计	46,929,600.00	支出总计	46,929,600.00	支出总计	46,929,600.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	46,929,600.00	3,875,600.00	284,000.00	42,770,000.00	
205	教育支出	44,485,700.00	3,011,700.00	284,000.00	41,190,000.00	
20501	教育管理事务	6,245,700.00	3,011,700.00	284,000.00	2,950,000.00	
2050101	行政运行	3,145,700.00	3,011,700.00	134,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	3,100,000.00		150,000.00	2,950,000.00	
20502	普通教育	35,690,000.00			35,690,000.00	
2050201	学前教育	7,500,000.00			7,500,000.00	
2050204	高中教育	4,200,000.00			4,200,000.00	
2050299	其他普通教育支出	23,990,000.00			23,990,000.00	
20503	职业教育	2,410,000.00			2,410,000.00	
2050302	中等职业教育	2,410,000.00			2,410,000.00	
20507	特殊教育	140,000.00			140,000.00	
2050701	特殊教育教育	140,000.00			140,000.00	
206	科学技术支出	980,000.00			980,000.00	
20604	技术与研究开发	980,000.00			980,000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	980,000.00			980,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	600,000.00			600,000.00	
20703	体育	600,000.00			600,000.00	
2070399	其他体育支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	490,100.00	490,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	484,300.00	484,300.00			
2080501	行政单位离退休	21,800.00	21,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,500.00	462,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	139,100.00	139,100.00			
21011	行政事业单位医疗	139,100.00	139,100.00			
2101101	行政单位医疗	139,100.00	139,100.00			
221	住房保障支出	234,700.00	234,700.00			
22102	住房改革支出	234,700.00	234,700.00			
2210201	住房公积金	234,700.00	234,700.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	46,929,600.00	3,875,600.00	284,000.00	42,770,000.00	
301	工资福利支出			4,106,000.00	3,846,000.00		260,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,890,800.00	2,890,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,500.00	462,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,100.00	139,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,700.00	234,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	373,100.00	113,100.00		260,000.00	
302	商品和服务支出			4,814,000.00		284,000.00	4,530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,185,000.00		205,000.00	1,980,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,600.00	29,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,800.00	21,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			37,980,000.00			37,980,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	3,000,000.00			3,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	34,980,000.00			34,980,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,159,600.00	3,875,600.00	284,000.00	
205	教育支出	3,295,700.00	3,011,700.00	284,000.00	
20501	教育管理事务	3,295,700.00	3,011,700.00	284,000.00	
2050101	行政运行	3,145,700.00	3,011,700.00	134,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	150,000.00		150,000.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	490,100.00	490,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	484,300.00	484,300.00		
2080501	行政单位离退休	21,800.00	21,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,500.00	462,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	139,100.00	139,100.00		
21011	行政事业单位医疗	139,100.00	139,100.00		
2101101	行政单位医疗	139,100.00	139,100.00		
221	住房保障支出	234,700.00	234,700.00		
22102	住房改革支出	234,700.00	234,700.00		
2210201	住房公积金	234,700.00	234,700.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,159,600.00	3,875,600.00	284,000.00	
301	工资福利支出			3,846,000.00	3,846,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,890,800.00	2,890,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,500.00	462,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,100.00	139,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,700.00	234,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,100.00	113,100.00		
302	商品和服务支出			284,000.00		284,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,600.00	29,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,800.00	21,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,770,000.00	
311	华阴市教育科技局	42,770,000.00	
311001	华阴市教育科技局	42,770,000.00	
	专用项目	42,770,000.00	
	城乡义务教育补助资金	3,000,000.00	
	城乡义务教育长效机制建设	3,000,000.00	用于学校建设和设备购置
	教育专项	36,800,000.00	
	督导培训教研经费	2,950,000.00	项目1：为切实做好教育督导工作，聘任了专职督学和责任督学，组织开展教育经费落实、教师工资不低于公务员等政府教育履职情况督导考核，进行义务教育优质均衡市和学前教育普及普惠创建，实施双减、“五项管理”、课后服务、“316工程”、千园达标、安全、疫情防控等专项督导，常态开展责任督学挂牌督导等，为我市学校规范办学行为、教育高质量发展服务，需提供督学劳务等费用。项目2：教科局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实中、省、市《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》为契机，以校园长、教师专业标准为依据，以高质量发展为主线，以“三名+”建设为抓手，充分发挥教师培训“造血”功能，扎实推进校园长、教师、班主任“三支队伍”全员能力提升工作，强化培训任务落实、提升培训质量和效果，全力打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化校长教师队伍。项目3：负责全市的教育教学及教育信息化发展的研究、指导、服务工作；负责全市各级各类学校开展校本研修工作及我市各级各类“名师+”研修共同体督查指导工作，促进教师专业成长，提高教育教学水平；负责全市电化教育和教育技术装备的管理、使用、成果评选、经验交流及研讨推广等活动。负责组织开展多层次、多形式、多学科的教学研究活动，总结推广教学经验，推动教学改革。负责全市骨干教师和教学能手的选拔、培养及推荐工作；负责教研课题的申报、管理及成果推广等工作；负责全市教学质量检测及成绩分析统计工作。项目4：为了发挥体育活动赛事对我市经济的提升和拉动作用，加强体育学校活动开展，促进体育和旅游的深度融合，进一步提升华阴华山的知名度和影响力，做好“山下留客”文章，更好的服务华阴经济社会及体育学校的发展，大力发展健身设施建设、群众赛事活动、体育工作组织体系建设、健身指导宣传等。
	改善普通高中办学条件	4,200,000.00	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。
	特殊教育补助	140,000.00	根据特殊教育资源建设需要，支持特殊教育学校改善办学条件，不断提升特殊教育教学质量。
	现代职业教育提升改善办学条件	2,410,000.00	根据《财政部、教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）预算的通知》（陕财办教〔2023〕207号），结合我市职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。
	学前教育发展幼儿园建设项目	7,500,000.00	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。
	义务教育薄弱环节改提项目	13,100,000.00	巩固消除城镇“大班额”成果，加强乡镇寄宿制学校建设、提升乡村小规模学校办学水平，改善义务教育设施设备中教育教学、生活卫生、体育活动等设施设备，促进义务教育优质均衡发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育改提项目	6,500,000.00	巩固消除城镇“大班额”成果，加强乡镇寄宿制学校建设、提升乡村小规模学校办学水平，改善义务教育设施设备中教育教学、生活卫生、体育活动等设施设备，促进义务教育优质均衡发展。
	科技专项	980,000.00	
	科技专项	980,000.00	一、科技型企业孵化培育工作。按照科技型中小企业评价工作指引，培育孵化30家科技型中小企业。按照国家高新技术企业认定条件培育高新技术企业6家。二、鼓励企业设立科技研发项目，加大科技研发投入力度。促进企业科技研发能力。三、促进企业与大专院校建立产、学、研合作关系。使企业享受到院校高科技技术、成果转移，促进企业健康发展。四、积极推进我市秦创原创新驱动平台建设，围绕“四个重大”目标促进重大平台建设。五、发挥科技特派员作用，做好科技特派员队伍建设管理工作，组织开展农业技术培训及技术指导工作，为乡村振兴提供产业技术支撑。
	三区人才计划教师专项工作补助经费	260,000.00	
	三区人才计划教师专项资金	260,000.00	落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策，解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等费用，保障选派工作顺利实施，促进农村地区教育质量提升。
	省级农村税费改革转移支付	1,130,000.00	
	农村税费改革项目	1,130,000.00	用于设备购置和校舍建设。
	体育专项	600,000.00	
	体育健身及体校专项	600,000.00	为了发挥体育活动赛事对我市经济的提升和拉动作用，加强体育学校活动开展，促进体育和旅游的深度融合，进一步提升华阴华山的知名度和影响力，做好“山下留客”文章，更好的服务华阴经济社会及体育学校的发展，大力发展健身设施建设、群众赛事活动、体育工作组织体系建设、健身指导宣传等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市教育科技局（本级）

单位：元

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

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	体育健身及体校专项					
主管部门	华阴市教育科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60			
	其中：财政拨款		60			
	其他资金					
总体目标	<p>为了发挥体育活动赛事对我市经济的提升和拉动作用，加强体育学校活动开展，促进体育和旅游的深度融合，进一步提升华阴华山的知名度和影响力，做好“山下留客”文章，更好的服务华阴经济社会及体育学校的发展，大力发展健身设施建设、群众赛事活动、体育工作组织体系建设、健身指导宣传等。</p>					
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	开展相关活动		≥20次	
		质量指标	资金到位率		100%	
			按目标要求完成活动并取得有效成果		100%	
		时效指标	按计划完成培训		100%	
			按项目进度拨付资金		及时	
		成本指标	各类活动费用		60万元	
	效益指标	经济效益指标	加强体育学校活动开展		长期提升	
		社会效益指标	社会认可度		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	
			社会满意度		≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		三区人才计划教师专项资金、农村税费改革、学前教育发展幼儿园建设项目和城乡义务教育			
主管部门		华阴市教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3824	
		其中:财政拨款		3824	
		其他资金			
总体目标	1、落实“三区”人才计划教师专项工作(含银铃讲学计划)补助经费,专项用于向义务教育阶段选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助,补助标准为年人均2万元,确保选派教师工作顺利实施。2、保障义务教育相关政策落实,支持城区新建改扩建义务教育学校,增加教育资源供给。目标3:巩固消除城镇“大班额”成果,加强乡镇寄宿制学校建设、提升乡村小规模学校办学水平,改善义务教育设施设备中教育教学、生活卫生、体育活动等设施设备,促进义务教育优质均衡发展。促进普通高中教育质量提升。3、加强教育信息化,促进教育均衡发展,多措并举,狠抓教育强市建设工作。				
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	涉及“三区”人才计划教师人数	13人	
			覆盖学校数量	33所	
			覆盖幼儿园数量	12所	
			惠及义务教育阶段学生	32396人	
			惠及贫困学生学校数	27所	
		质量指标	资金到位率	100%	
			改扩建校舍质量达标率	100%	
			残疾儿童少年义务教育入学率	100%	
			改扩建质量及设备购置质量达标率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	按计划完成项目	1年	
			预算执行进度	≥95%	
			校舍建设维修改造执行进度	≥95%	
	按时拨付资金		收到资金文30日内		
	成本指标	三区人才专项资金	26万元		
		中省专项资金	3798万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻教师生活负担	长期	
			减轻学生家庭经济负担	全力做好控辍保学工作,促进教育质量提升	
		社会效益指标	提升教育公平程度	逐年提升	
			政策知晓率	100%	
			营造良好教育氛围	长期	
		生态效益指标	校舍建设周边环境及空气质量	达到标准值以上	
可持续影响指标		校舍类项目发挥效应年限	≥30年		
	设备使用时间	3年以上			
	政策发挥年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%		
		教师满意度	≥85%		
		社会满意度	≥85%		

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		督导培训教研经费			
主管部门		华阴市教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		295	
		其中:财政拨款		295	
		其他资金			
总体目标	<p>1、2024年创建学前教育普及普惠市,全面落实双减、“五项管理”、课后服务等教育督导1号工程,聚焦解决教育热点难点问题,更好的服务于学校,服务基层师生,监督各镇(办)、部门教育保障职责落实,推进我市教育高质量发展,为建设国际山水旅游名市、与华相宜人文福地作出“督导”贡献。</p> <p>2、为加强全市中小学校(园)长、教师、班主任队伍(以下简称“三支队伍”)培训,提升“三支队伍”培训质量,打造一支高素质专业化的教师队伍,按照全国、全省教育大会精神和中、省、市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见,进一步落实我市“转作风 强队伍 提质量”三年行动计划,提高教师专业水平。3、促进教师专业成长,放大名师效应、搭建展示平台,力促教师不断提高业务素质以及教育教学水平。结合学校实际,强化校本研修工作,积极开展教研指导并精心组织教研活动,有效落实“双减”政策并推进课堂教学改革,切实提高教学质量。提高初中、高中学生实验操作水平,加强教育信息化,促进教育均衡发展。多措并举,狠抓教育强市建设工作。</p>				
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	开展综合、教研、随访等活动	50次	
			培训教师人数	≥2200人	
		质量指标	资金到位率	100%	
			按时间要求完成督导反馈、整改、创建	完成	
			时效指标	按计划完成培训	100%
		按计划完成项目		1年	
		按项目进度拨付资金		及时	
		成本指标	各类督导费用	45万元	
			各项培训费用	150万元	
	教研费用		100万元		
	效益指标	经济效益指标	教师业务水平不断提升	长期	
		社会效益指标	营造良好教育氛围	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		
		教师满意度	≥85%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科技专项				
主管部门		华阴市教育科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			98		
	其中: 财政拨款			98		
	其他资金					
总体目标	<p>一、科技型企业孵化培育工作。按照科技型中小企业评价工作指引，培育孵化30家科技型中小企业。按照国家高新技术企业认定条件培育高新技术企业6家。</p> <p>二、鼓励企业设立科技研发项目，加大科技研发投入力度。促进企业科技研发能力。</p> <p>三、促进企业与大专院校建立产、学、研合作关系。使企业享受到院校高科技技术、成果转移，促进企业健康发展。</p> <p>四、积极推进我市秦创原创新驱动平台建设，围绕“四个重大”目标促进重大平台建设。</p> <p>五、发挥科技特派员作用，做好科技特派员队伍建设管理工作，组织开展农业技术培训及技术指导工作，为乡村振兴提供产业技术支撑。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照科技型中小企业评价工作指引，培育孵化科技型中小企业，推动经济高质量发展的科技驱动新动能。		30家	
			严格按照国家高新技术企业认定条件、申报时间及流程对企业面对面进行辅导，对培育成功符合条件的4家企业，使企业逐渐成为国家高新技术企业。		6家	
			促进企业与大专院校建立产、学、研合作关系。使企业享受到院校高科技技术、成果转移，促进企业健康发展。		4家	
			积极推进我市秦创原创新驱动平台建设，紧扣建设立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”和两链融合“促进器”三大目标，促进我市科技平台建设。		3家	
			组织科技特派员开展农业技术培训及技术指导工作，为乡村振兴提供产业技术支撑。		60场次	
			鼓励企业设立科技研发项目，促进企业加大科技研发投入力度，引进高层次人才，促进企业健康发展。		7家	
		质量指标	完成合格率	100%		
			完成及时率	100%		
			行业达标率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	开展科技活动时间范围	2024年1月-2024年12月		
	成本指标	培育一定数量的科技型中小企业。		30万元		
		培育一定数量的国家高新技术企业。		12万元		
		企业与大专院校建立产、学、研合作关系，促进企业健康发展。		4万元		
		按照省市秦创原创新驱动平台建设工作要求，开展我市创新驱动平台建设工作。		7万元		
		组织科技特派员开展农业技术培训及技术指导30场次		10万元		
		鼓励企业设立科技研发项目，促进企业加大科技研发投入力度，引进高层次人才，促进企业健康发展。		35万元		
效益指标	经济效益指标	加大政策扶持力度	落实企业加计扣除抵税政策			
	社会效益指标	鼓励企业自主创新	做好科技强企服务，科技创新提质增效。			
	生态效益指标	引进推广先进科学技术	鼓励企业开展科技创新			
	可持续影响指标	政策发挥年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			
		讲座受益人满意度	≥90%			
		项目受益人满意度	≥90%			
		平台建设受益人满意度	≥90%			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市教育科技局				
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	发放人员工资福利，及时缴纳社会保险	387.56	387.56		
	任务2	保障单位正常运转	28.4	28.4		
	任务3	专项经费，提高教育发展	4277	4277		
	金额合计			4692.96	4692.96	
	年度总体目标 发放人员工资福利，及时缴纳社会保险；保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人数		35人	
			惠及学生人数		32396人	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	项目实施期限		全年	
		成本指标	人员经费金额		387.56万元	
			公用经费金额		28.4万元	
			专项经费		4277万元	
	效益指标	经济效益指标	科技带动经济发展		提升经济效益	
			减轻学生经济负担		有效	
		社会效益指标	政策知晓率		90%	
		生态效益指标	科技活动促进生态保护		长期	
			校舍建设周边环境及空气质量		达到标准值以上	
	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	学校满意度		≥90%	
			教师满意度		≥90%	
			社会满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央、省级专项资金			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3824	年度资金总额:	3824
		其中:财政拨款	3824	其中:财政拨款	3824
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、2024年创建学前教育普及普惠市,全面落实双减、“五项管理”、课后服务等教育督导1号工程,聚焦解决教育热点难点问题,推进我市教育高质量发展,为建设国际山水旅游名市、与华相宜人文福地作出“督导”贡献。2、提升“三支队伍”培训质量,打造一支高素质专业化的教师队伍,按照全国、全省教育大会精神和中、省、市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见,进一步落实我市“转作风 强队伍 提质量”三年行动计划,提高教师专业水平。3、促进教师专业成长,放大名师效应、搭建展示平台,力促教师不断提高业务素质以及教育教学水平。结合学校实际,强化校本研修工作,积极开展教研指导并精心组织教研活动,有效落实“双减”政策并推进课堂教学改革,切实提高教学质量。提高初中、高中学生实验操作水平,加强教育信息化,促进教育均衡发展。多措并举,狠抓教育强市建设工作。4、加强体育学校活动开展,促进体育和旅游的深度融合,进一步提升华阴华山的知名度和影响力,更好的服务华阴经济社会及体育学校的发展,大力发展健身设施建设、群众赛事活动、体育工作组织体系建设、健身指导宣传等。</p>			<p>1、2024年创建学前教育普及普惠市,全面落实双减、“五项管理”、课后服务等教育督导1号工程,聚焦解决教育热点难点问题,推进我市教育高质量发展,为建设国际山水旅游名市、与华相宜人文福地作出“督导”贡献。2、提升“三支队伍”培训质量,打造一支高素质专业化的教师队伍,按照全国、全省教育大会精神和中、省、市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见,进一步落实我市“转作风 强队伍 提质量”三年行动计划,提高教师专业水平。3、促进教师专业成长,放大名师效应、搭建展示平台,力促教师不断提高业务素质以及教育教学水平。结合学校实际,强化校本研修工作,积极开展教研指导并精心组织教研活动,有效落实“双减”政策并推进课堂教学改革,切实提高教学质量。提高初中、高中学生实验操作水平,加强教育信息化,促进教育均衡发展。多措并举,狠抓教育强市建设工作。4、加强体育学校活动开展,促进体育和旅游的深度融合,大力发展健身设施建设、群众赛事活动、体育工作组织体系建设、健身指导宣传等。</p>	
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	开展综合活动	50次	
			惠及学生数	32396人	
			改善学校办学条件	≥15所	
			惠及教师人数	≥2200人	
		质量指标	资金到位率	100%	
			按时间要求完成督导反馈、整改、创建	完成	
			按计划完成培训	100%	
			按计划完成项目	1年	
	时效指标	按项目进度拨付资金	及时		
		成本指标	中省专项资金预算	3824万元	
	效益指标	经济效益指标	科技带动经济发展	提升经济效益	
			减轻学生经济负担	有效	
		社会效益指标	营造良好教育氛围	长期	
			生态效益指标	促进生态保护	长期
校舍建设周边环境及空气质量		达到标准值以上			
可持续影响指标	政策发挥年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		
		教师满意度	≥85%		