

商洛市教育局
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）主要职能

1. 贯彻执行国、省教育工作的法律法规规章和政策；研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草全市有关教育工作的规范性文件并监督实施；负责开展依法行政和法制工作。

2. 负责全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育的统筹规划、协调和综合管理工作；负责全市规范教育办学秩序；会同有关部门制定相关学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，研究教育教学规律；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育；负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制订基础教育教学基本要求。

4. 指导全市教育督导工作，依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作；负责县区义务教育优质均衡发展等教育创建规划的制定、过程督导工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作；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。

6. 负责农民技术教育（学校）、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；协调指导全市教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

7. 编制下达部门教育经费预算并监督执行，统筹管理教育专项资金及本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助政策和管理办法；督促落实教育经费保障；实施家庭困难学生资助和营养改善计划工作；督促指导全市教育经费管理工作；负责学校教学设施设备配置和管理。

8. 负责全市中小学校舍建设和教育重点项目管理工作；协调指导中小学后勤保障和后勤服务社会化改革管理工作。

9. 研究提出全市高中、初中学校的设置、更名、撤销与调整；指导县区做好小学、民办教育机构等学校的设置、更名、撤销与调整。

10. 指导全市中小学校师生德育教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作。

11. 负责全市学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作；负责教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

12. 主管全市教师工作，执行国、省关于教师资格标准及中小学教师资格认定；统筹规划全市学校教师、管理人员和人才队伍建设工作；负责教师的招聘、遴选、培养、培训和继续教育工作。

13. 抓好中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免市级教育单位部分领导干部；配合有关部门做好市、县区重点中学主要行政领导干部的配备工作；负责全市中小学校长岗位职务及提高培训工作；负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

14. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作；指导全市教育系统党的建设和党员教育工作。

15. 组织全市学校开展师生安全教育、法制教育；指导全市学校制定安全管理制度，开展日常安全管理工作；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作；抓好教育系统师生矛盾纠纷排查化解工作，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，调查处理安全责任事故；负责对各县区教育行政主管部门和市级教育单位安全稳定工作进行考核。

16. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

17. 负责教育信息化工作。

18. 负责教育对口交流与合作工作。

（二）机构设置

市教育局（含市教育工会），为市政府组成部门，全额财政拨款单位。内设11个科室，分别是党政办公室、基础教育一科、基础教育二科、职业教育和成人教育科、人事科、发展规划和资金管理科、安全稳定科、教育督导科、工会综合科、工会党建工

作科、工会权益保障科。

二、工作任务

2024年，全市教育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记最新重要讲话重要指示精神以及关于教育的重要论述精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持“为党育人、为国育才”，围绕办好人民满意教育，推动教育高质量发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和满足商洛“一都四区”建设的急需人才。

三、预算单位构成

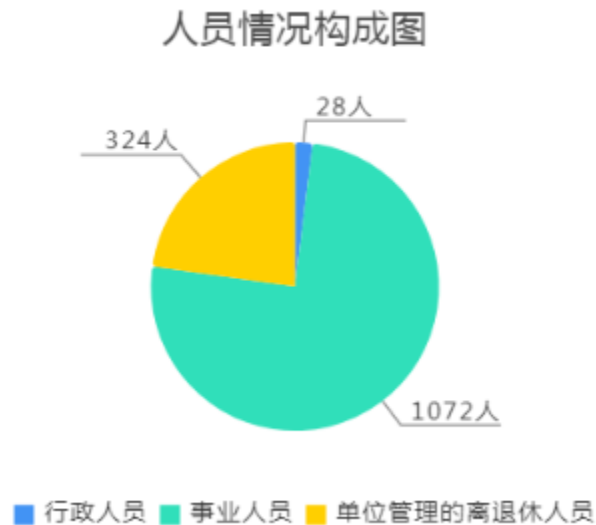
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市教育局（机关）	无
2	丹凤师范学校	无
3	商洛市小学	无
4	陕西省商洛中学	无
5	商洛市幼儿园	无
6	陕西省洛南教师进修学校	无
7	商洛市教育局教育教学研究室	无
8	商洛市教育考试管理中心	无
9	商洛市特殊教育学校	无
10	商洛开放大学	无
11	商洛市电化教育馆	无
12	商洛市中小学后勤管理服务中心	无
13	商洛市初级中学	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1158人，其中行政编制36人，事业编制1122人；实有人员1100人，其中行政28人，事业1072人。单位管理的离退休人员324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16,750.95万元，其中：一般公共预算拨款16,750.95万元，较上年减少1,147.59万元，下降6.41%，下降的主要原因是：因预算口径变化，人员经费本年严格按照台账人数预算，人员经费预算减少幅度较大；本部门2024年预算支出16,750.95万元，其中：一般公共预算拨款16,750.95万

元，较上年减少1,147.59万元，下降6.41%，下降的主要原因是：因预算口径变化，人员经费本年严格按照台账人数预算，人员经费预算减少幅度较大。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入16,750.95万元，其中：一般公共预算拨款收入16,750.95万元，较上年减少1,147.59万元，下降6.41%，下降的主要原因是：因预算口径变化，人员经费本年严格按照台账人数预算，人员经费预算减少幅度较大；本部门2024年财政拨款支出16,750.95万元，其中：一般公共预算拨款支出16,750.95万元，较上年减少1,147.59万元，下降6.41%，下降的主要原因是：因预算口径变化，人员经费本年严格按照台账人数预算，人员经费预算减少幅度较大。

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16,750.95万元，较上年减少1,147.59万元，下降6.41%，下降的主要原因是：因预算口径变化，人员经费本年严格按照台账人数预算，人员经费预算减少幅度较大。

（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16,750.95万元，其中：

（1）行政运行（2050101）352.24万元，较上年减少37.80万

元，下降9.69%，下降的主要原因是：机关本年项目经费预算调整到其他预算科目；

(2) 一般行政管理事务（2050102）22.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关业务经费预算调整到本科目，上年归入行政运行科目；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关增加教师培训业务经费；

(4) 学前教育（2050201）1,044.13万元，较上年减少92.05万元，下降8.10%，下降的主要原因是：市幼儿园人员经费预算减少；

(5) 小学教育（2050202）1,798.30万元，较上年减少133.56万元，下降6.91%，下降的主要原因是：市小学人员经费预算减少；

(6) 初中教育（2050203）2,418.15万元，较上年减少117.65万元，下降4.64%，下降的主要原因是：市初中人员经费预算减少；

(7) 高中教育（2050204）4,372.24万元，较上年减少205.40万元，下降4.49%，下降的主要原因是：高中人员经费预算减少；

(8) 其他普通教育支出（2050299）865.67万元，较上年增加244.57万元，增长39.38%，增长的主要原因是：机关地方公费师范生专项经费增加；

(9) 中等职业教育 (2050302) 105.42万元, 较上年减少73.42万元, 下降41.05%, 下降的主要原因是: 丹凤师范人员经费减少;

(10) 广播电视学校 (2050501) 308.88万元, 较上年增加0.95万元, 增长0.31%, 增长的主要原因是: 工资正常调整工资福利预算增加;

(11) 特殊学校教育 (2050701) 916.39万元, 较上年减少8.57万元, 下降0.93%, 下降的主要原因是: 人员变化, 预算减少;

(12) 教师进修 (2050801) 157.32万元, 较上年减少84.44万元, 下降34.93%, 下降的主要原因是: 洛南进修教师学校人员减少, 预算减少;

(13) 其他教育支出 (2059999) 195.96万元, 较上年减少203.78万元, 下降50.98%, 下降的主要原因是: 人员变化, 预算减少;

(14) 行政单位离退休 (2080501) 0.48万元, 较上年减少0.10万元, 下降17.24%, 下降的主要原因是: 退休人员变化, 预算减少;

(15) 事业单位离退休 (2080502) 7.17万元, 较上年减少0.15万元, 下降2.05%, 下降的主要原因是: 退休人员变化, 预算减少;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1,513.70万元, 较上年减少107.32万元, 下降6.62%, 下降的主要

原因是：预算口径变化，严格按照台账人数预算，预算减少；

（17）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）756.85万元，较上年减少53.66万元，下降6.62%，下降的主要原因是：预算口径变化，严格按照台账人数预算，预算减少；

（18）其他社会保障和就业支出（2089999）27.75万元，较上年增加19.06万元，增长219.32%，增长的主要原因是：预算科目调整，本年工伤、失业保险缴费单列科目预算；

（19）行政单位医疗（2101101）28.35万元，较上年减少3.80万元，下降11.83%，下降的主要原因是：机关人员变化，预算减少；

（20）事业单位医疗（2101102）571.76万元，较上年减少284.12万元，下降33.20%，下降的主要原因是：预算口径变化，严格按照台账人数预算，预算减少；

（21）住房公积金（2210201）1,232.81万元，较上年减少83.75万元，下降6.36%，下降的主要原因是：预算口径变化，严格按照台账人数预算，预算减少。

（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

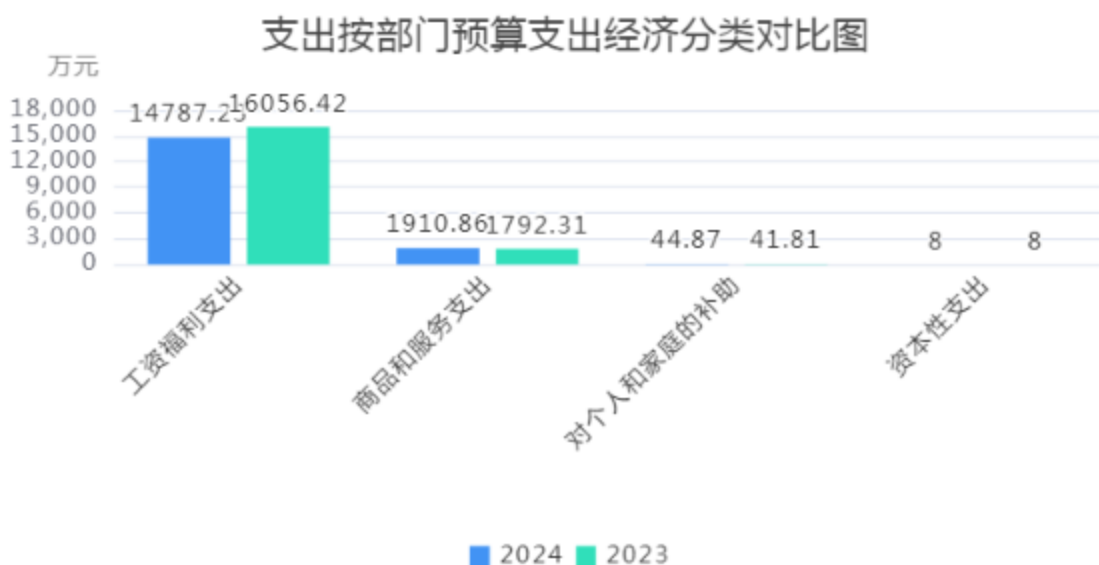
2024年，本部门当年一般公共预算支出16,750.95万元，其中：

工资福利支出（301）14,787.23万元，较上年减少1,269.19万元，下降7.90%，下降的主要原因是：因预算口径变化，人员经费本年严格按照台账人数预算，人员经费预算减少幅度较大；

商品和服务支出（302）1,910.86万元，较上年增加118.54万元，增长6.61%，增长的主要原因是：机关业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）44.87万元，较上年增加3.06万元，增长7.31%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算增加；

资本性支出（310）8.00万元，较上年无增减。



(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16,750.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）690.80万元，较上年减少580.81万元，下降45.68%，下降的主要原因是：机关人员减少，工资福利预算减少；

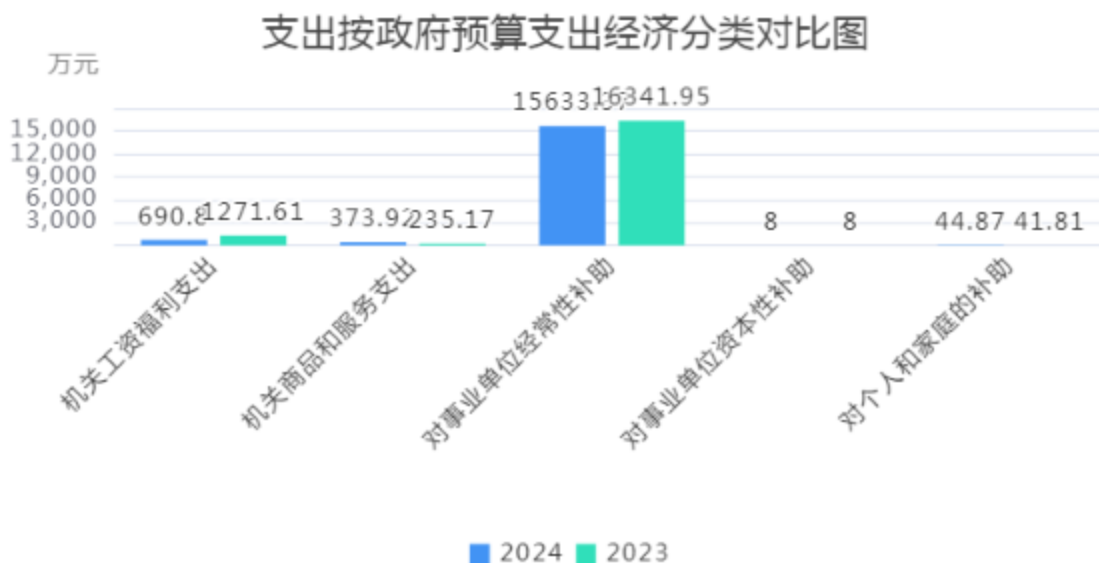
机关商品和服务支出（502）373.92万元，较上年增加138.75万元，增长59.00%，增长的主要原因是：机关业务经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）15,633.37万元，较上年减少708.58万元，下降4.34%，下降的主要原因是：所属单位因预算口

径变化，人员经费本年严格按照台账人数预算，人员经费预算减少幅度较大；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）44.87万元，较上年增加3.06万元，增长7.31%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费开支；

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2.50万元，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50.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年机关根据工作需要增加教师培训经费50万，市幼儿园增加教师培训费0.9万。

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	全市普通高中综合素质评价专题培训	2024年4月	100	6	
2	全市实验教师能力素质提升专项培训	2024年6月	100	6	
3	全市中职学校教师能力素质提升专项培训	2024年8月	100	6	
4	全市幼儿园园长管理能力提升高级研修培训	2024年7月	100	6	
5	全市小学校长管理能力提升高级研修培训	2024年7月	100	6	
6	全市校园安全管理标准化能力提升专项培训	2024年7月	200	10	
7	全市中小学幼儿园师德师风管理人员培训	2024年4月	100	6	
8	全市高考综合改革能力提升高级研修培训	2024年3月、8月	100	4	分2期实施
9	专业技术人员继续教育公需课	2024年8月	100	0.9	
10	全市教育工作会	2024年3月	100	2.5	

十一、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28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当年拨款16,750.95万元，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816.80万元，较上年增加32.08万元，增长4.09%，增长的主要原因是：按照最新口径将职工交通补贴调整到公用经费预算。

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项公务接待（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。

十六、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市教育局

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	本部门不涉及政府性基金预算
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	本部门不涉及政府采购预算
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	是	本部门不涉及专项资金总体绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市教育局

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	167,509,532.00	一、部门预算	167,509,532.00	一、部门预算	167,509,532.00	一、部门预算	167,509,532.00
1、财政拨款	167,509,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	148,021,332.00	1、机关工资福利支出	6,907,966.00
(1)一般公共预算拨款	167,509,532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	139,744,296.00	2、机关商品和服务支出	3,739,200.00
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	8,167,956.00	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	109,080.00	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	126,120,931.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	156,333,701.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,488,200.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,128,000.00	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	23,059,486.00	(2)商品和服务支出	10,940,615.00	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	339,585.00	9、对个人和家庭的补助	448,665.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,001,023.00	(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	80,000.00		
		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	12,328,092.00				
		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	167,509,532.00	本年支出合计	167,509,532.00	本年支出合计	167,509,532.00	本年支出合计	167,509,532.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	167,509,532.00	支出总计	167,509,532.00	支出总计	167,509,532.00	支出总计	167,509,532.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市教育局

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	167,509,532.00	167,509,532.00										
404	商洛市教育局	167,509,532.00	167,509,532.00										
404001	商洛市教育局	7,842,417.00	7,842,417.00										
404002	陕西省丹凤师范学校	1,468,444.00	1,468,444.00										
404003	商洛市小学	24,228,391.00	24,228,391.00										
404004	陕西省商洛中学	57,522,701.00	57,522,701.00										
404005	商洛市幼儿园	14,047,510.00	14,047,510.00										
404006	陕西省洛南教师进修学校	2,160,692.00	2,160,692.00										
404007	商洛市教育局教育教学研究室	5,184,824.00	5,184,824.00										
404008	商洛市教育考试管理中心	2,806,189.00	2,806,189.00										
404010	商洛市特殊教育学校	12,181,391.00	12,181,391.00										
404011	商洛开放大学	4,267,299.00	4,267,299.00										
404012	商洛市电化教育馆	1,465,450.00	1,465,450.00										
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心	1,743,213.00	1,743,213.00										
404014	商洛市初级中学	32,591,011.00	32,591,011.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市教育局

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	167,509,532.00	167,509,532.00								
404	商洛市教育局	167,509,532.00	167,509,532.00								
404001	商洛市教育局	7,842,417.00	7,842,417.00								
404002	陕西省丹凤师范学校	1,468,444.00	1,468,444.00								
404003	商洛市小学	24,228,391.00	24,228,391.00								
404004	陕西省商洛中学	57,522,701.00	57,522,701.00								
404005	商洛市幼儿园	14,047,510.00	14,047,510.00								
404006	陕西省洛南教师进修学校	2,160,692.00	2,160,692.00								
404007	商洛市教育局教育教学研究室	5,184,824.00	5,184,824.00								
404008	商洛市教育考试管理中心	2,806,189.00	2,806,189.00								
404010	商洛市特殊教育学校	12,181,391.00	12,181,391.00								
404011	商洛开放大学	4,267,299.00	4,267,299.00								
404012	商洛市电化教育馆	1,465,450.00	1,465,450.00								
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心	1,743,213.00	1,743,213.00								
404014	商洛市初级中学	32,591,011.00	32,591,011.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市教育局

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	167,509,532.00	一、财政拨款	167,509,532.00	一、财政拨款	167,509,532.00	一、财政拨款	167,509,532.00
1、一般公共预算拨款	167,509,532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	148,021,332.00	1、机关工资福利支出	6,907,966.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	139,744,296.00	2、机关商品和服务支出	3,739,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,167,956.00	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	109,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	126,120,931.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	156,333,701.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,488,200.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,128,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,059,486.00	(2)商品和服务支出	10,940,615.00	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	339,585.00	9、对个人和家庭的补助	448,665.00
		10、卫生健康支出	6,001,023.00	(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	80,000.00		
		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	12,328,092.00				
		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	167,509,532.00	本年支出合计	167,509,532.00	本年支出合计	167,509,532.00	本年支出合计	167,509,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167,509,532.00	支出总计	167,509,532.00	支出总计	167,509,532.00	支出总计	167,509,532.00

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：商洛市教育局

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	167,509,532.00	139,853,376.00	8,167,956.00	19,488,200.00	
205	教育支出	126,120,931.00	98,541,275.00	8,091,456.00	19,488,200.00	
20501	教育管理事务	4,296,447.00	2,958,159.00	564,288.00	774,000.00	
2050101	行政运行	3,522,447.00	2,958,159.00	564,288.00		
2050102	一般行政管理事务	224,000.00			224,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	550,000.00			550,000.00	
20502	普通教育	104,984,811.00	81,661,591.00	6,889,020.00	16,434,200.00	
2050201	学前教育	10,441,258.00	8,441,394.00	747,864.00	1,252,000.00	
2050202	小学教育	17,982,964.00	14,976,212.00	1,185,352.00	1,821,400.00	
2050203	初中教育	24,181,504.00	19,815,280.00	1,709,424.00	2,656,800.00	
2050204	高中教育	43,722,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	8,060,000.00	
2050299	其他普通教育支出	8,656,659.00	5,248,199.00	764,460.00	2,644,000.00	
20503	职业教育	1,054,171.00	989,883.00	288.00	64,000.00	
2050302	中等职业教育	1,054,171.00	989,883.00	288.00	64,000.00	
20505	广播电视教育	3,088,801.00	2,847,721.00	1,080.00	240,000.00	
2050501	广播电视学校	3,088,801.00	2,847,721.00	1,080.00	240,000.00	
20507	特殊教育	9,163,850.00	7,051,826.00	440,024.00	1,672,000.00	
2050701	特殊学校教育	9,163,850.00	7,051,826.00	440,024.00	1,672,000.00	
20508	进修及培训	1,573,212.00	1,377,180.00	100,032.00	96,000.00	
2050801	教师进修	1,573,212.00	1,377,180.00	100,032.00	96,000.00	
20599	其他教育支出	1,959,639.00	1,654,915.00	96,724.00	208,000.00	
2059999	其他教育支出	1,959,639.00	1,654,915.00	96,724.00	208,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,059,486.00	22,982,986.00	76,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,781,963.00	22,705,463.00	76,500.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080502	事业单位离退休	71,700.00		71,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,136,973.00	15,136,973.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,568,490.00	7,568,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	277,523.00	277,523.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	277,523.00	277,523.00			
210	卫生健康支出	6,001,023.00	6,001,023.00			
21011	行政事业单位医疗	6,001,023.00	6,001,023.00			

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
2101101	行政单位医疗	283,468.00	283,468.00			
2101102	事业单位医疗	5,717,555.00	5,717,555.00			
221	住房保障支出	12,328,092.00	12,328,092.00			
22102	住房改革支出	12,328,092.00	12,328,092.00			
2210201	住房公积金	12,328,092.00	12,328,092.00			

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：商洛市教育局

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	167,509,532.00	139,853,376.00	8,167,956.00	19,488,200.00	
301	工资福利支出			147,872,296.00	139,744,296.00		8,128,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,490,456.00	2,490,456.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51,857,742.00	51,857,742.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,230,230.00	1,230,230.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,240,210.00	3,240,210.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,250,948.00	890,948.00		360,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,731,240.00	12,963,240.00		7,768,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,334,640.00	25,334,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712,069.00	712,069.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,424,904.00	14,424,904.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,035.00	356,035.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,212,455.00	7,212,455.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,468.00	283,468.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,717,555.00	5,717,555.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,508.00	7,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	694,744.00	694,744.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,252.00	577,252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,750,840.00	11,750,840.00			
302	商品和服务支出			19,108,571.00		8,167,956.00	10,940,615.00	
30201	办公费	50201	办公经费	363,440.00		363,440.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,115,628.00		1,758,888.00	3,356,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	980,000.00		480,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,545,000.00		745,000.00	800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,400.00		50,400.00	18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,084,000.00		464,000.00	620,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		

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
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,332,500.00		2,332,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,668.00		34,668.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,840.00		378,840.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,357,800.00		7,800.00	2,350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,925,175.00		1,129,300.00	1,795,875.00	
303	对个人和家庭的补助			448,665.00	109,080.00		339,585.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	339,585.00			339,585.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	38,880.00	38,880.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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：商洛市教育局

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	148,021,332.00	139,853,376.00	8,167,956.00	
205	教育支出	106,632,731.00	98,541,275.00	8,091,456.00	
20501	教育管理事务	3,522,447.00	2,958,159.00	564,288.00	
2050101	行政运行	3,522,447.00	2,958,159.00	564,288.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	88,550,611.00	81,661,591.00	6,889,020.00	
2050201	学前教育	9,189,258.00	8,441,394.00	747,864.00	
2050202	小学教育	16,161,564.00	14,976,212.00	1,185,352.00	
2050203	初中教育	21,524,704.00	19,815,280.00	1,709,424.00	
2050204	高中教育	35,662,426.00	33,180,506.00	2,481,920.00	
2050299	其他普通教育支出	6,012,659.00	5,248,199.00	764,460.00	
20503	职业教育	990,171.00	989,883.00	288.00	
2050302	中等职业教育	990,171.00	989,883.00	288.00	
20505	广播电视教育	2,848,801.00	2,847,721.00	1,080.00	
2050501	广播电视学校	2,848,801.00	2,847,721.00	1,080.00	
20507	特殊教育	7,491,850.00	7,051,826.00	440,024.00	
2050701	特殊教育学校教育	7,491,850.00	7,051,826.00	440,024.00	
20508	进修及培训	1,477,212.00	1,377,180.00	100,032.00	
2050801	教师进修	1,477,212.00	1,377,180.00	100,032.00	
20599	其他教育支出	1,751,639.00	1,654,915.00	96,724.00	
2059999	其他教育支出	1,751,639.00	1,654,915.00	96,724.00	
208	社会保障和就业支出	23,059,486.00	22,982,986.00	76,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,781,963.00	22,705,463.00	76,500.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080502	事业单位离退休	71,700.00		71,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,136,973.00	15,136,973.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,568,490.00	7,568,490.00		
20899	其他社会保障和就业支出	277,523.00	277,523.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	277,523.00	277,523.00		
210	卫生健康支出	6,001,023.00	6,001,023.00		
21011	行政事业单位医疗	6,001,023.00	6,001,023.00		

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
2101101	行政单位医疗	283,468.00	283,468.00		
2101102	事业单位医疗	5,717,555.00	5,717,555.00		
221	住房保障支出	12,328,092.00	12,328,092.00		
22102	住房改革支出	12,328,092.00	12,328,092.00		
2210201	住房公积金	12,328,092.00	12,328,092.00		

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：商洛市教育局

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	148,021,332.00	139,853,376.00	8,167,956.00	
301	工资福利支出			139,744,296.00	139,744,296.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,490,456.00	2,490,456.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51,857,742.00	51,857,742.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,230,230.00	1,230,230.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,240,210.00	3,240,210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	890,948.00	890,948.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,963,240.00	12,963,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,334,640.00	25,334,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	712,069.00	712,069.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,424,904.00	14,424,904.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,035.00	356,035.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,212,455.00	7,212,455.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,468.00	283,468.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,717,555.00	5,717,555.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,508.00	7,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	694,744.00	694,744.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,252.00	577,252.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,750,840.00	11,750,840.00		
302	商品和服务支出			8,167,956.00		8,167,956.00	
30201	办公费	50201	办公经费	363,440.00		363,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,758,888.00		1,758,888.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	745,000.00		745,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	464,000.00		464,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,332,500.00		2,332,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,668.00		34,668.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,840.00		378,840.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,129,300.00		1,129,300.00	
303	对个人和家庭的补助			109,080.00	109,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00		

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
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	38,880.00	38,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市教育局

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：商洛市教育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,488,200.00	
404	商洛市教育局	19,488,200.00	
404001	商洛市教育局	3,074,000.00	
-	商洛市教育局	3,074,000.00	
	专用项目	3,074,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	224,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	地方公费师范生专项经费	2,300,000.00	2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生120名，另有2021-2023届在校生237名，学费及住宿费合计约230万元
	教师培训经费	500,000.00	加强师资队伍建设
	市直学校安全教育教材免费发放	50,000.00	市直学校安全教育教材免费发放
404002	陕西省丹凤师范学校	64,000.00	
-	陕西省丹凤师范学校	64,000.00	
	专用项目	64,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	64,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
404003	商洛市小学	1,821,400.00	
-	商洛市小学	1,821,400.00	
	专用项目	1,821,400.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	1,256,000.00	2024年目标责任考核奖
	义务教育市级配套经费	565,400.00	用于学校运转
404004	陕西省商洛中学	8,060,000.00	
-	陕西省商洛中学	8,060,000.00	
	专用项目	8,060,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	2,560,000.00	目标责任考核奖
	高中公用经费及免学费困难学生补助	5,500,000.00	高中学生国家助学金是中省市政策确定项目，是国家资助普通高中家庭经济困难学生的一项补助制度。普通高中免学费补助是中省市政策确定项目，我校主要用于弥补公用经费不足及教学设备购置和校舍维修等。高中阶段补助公用经费中省市政策确定项目，我校主要用于弥补经费不足及学生奖励等。
404005	商洛市幼儿园	1,252,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	商洛市幼儿园	1,252,000.00	
	专用项目	1,252,000.00	
	2024部门预算目标责任考核奖	792,000.00	2024部门预算-目标责任考核奖
	学前教育公用经费及困难幼儿补助	460,000.00	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升
404006	陕西省洛南教师进修学校	96,000.00	
-	陕西省洛南教师进修学校	96,000.00	
	专用项目	96,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	96,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
404007	商洛市教育局教育教学研究室	256,000.00	
-	商洛市教育局教育教学研究室	256,000.00	
	专用项目	256,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	256,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
404008	商洛市教育考试管理中心	136,000.00	
-	商洛市教育考试管理中心	136,000.00	
	专用项目	136,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	136,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
404010	商洛市特殊教育学校	1,672,000.00	
-	商洛市特殊教育学校	1,672,000.00	
	专用项目	1,672,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	472,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	城乡义务教育经费市级配套	1,200,000.00	城乡义务教育经费市级配套
404011	商洛开放大学	240,000.00	
-	商洛开放大学	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	240,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
404012	商洛市电化教育馆	72,000.00	
-	商洛市电化教育馆	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	72,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心	88,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	商洛市中小学后勤管理服务中心	88,000.00	
	专用项目	88,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	88,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
404014	商洛市初级中学	2,656,800.00	
-	商洛市初级中学	2,656,800.00	
	专用项目	2,656,800.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	1,872,000.00	2024年部门预算—目标责任考核奖
	城乡义务教育经费市级配套	784,800.00	城乡义务教育经费市级配套

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：商洛市教育局

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			
			合计											

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：商洛市教育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	35,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00		534,000.00					25,000.00	509,000.00	499,000.00	-10,000.00										509,000.00		
404	商洛市教育局	35,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00		534,000.00					25,000.00	509,000.00	499,000.00	-10,000.00										509,000.00		
404001	商洛市教育局	35,000.00	10,000.00		10,000.00				25,000.00		525,000.00					25,000.00	500,000.00	490,000.00	-10,000.00										500,000.00		
404002	陕西省丹凤师范学校																														
404003	商洛市小学																														
404004	陕西省商洛中学																														
404005	商洛市幼儿园									9,000.00							9,000.00	9,000.00											9,000.00		
404006	陕西省洛南教师进修学校																														
404007	商洛市教育局教育教学研究室																														
404008	商洛市教育考试管理中心																														
404010	商洛市特殊教育学校																														
404011	商洛开放大学																														
404012	商洛市电化教育馆																														
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心																														
404014	商洛市初级中学																														

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市直义务教育学校学生安全教育教材费			
主管部门		市教育局			
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	目标1:市教育局为商洛市初级中学、商洛市小学、商洛市特殊教育学校学生征订发放2024-2025年度安全教育教材,确保学生上好安全教育课。				
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	为市直3所学校征订安全教育教材	≥6000	
		质量指标	安全教材达到发行标准	≥6000	
		时效指标	2024-2025学年度	年底	
		成本指标	市直3所学校征订安全教育教材6000余册	5万元	
	效益指标	社会效益指标	市直3所学校学生安全教育教材保障到位	通过安全教育,师生安全意识进一步增强。	
		可持续影响指标	市直3所学校学生安全意识	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	
学生满意度			≥96%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园长教师培训专项经费			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 支持校长队伍建设, 培养造就一批教育理念先进、领导能力卓越、管理水平高、具有较大社会影响力的校园长队伍。 目标2: 加强师资队伍建设, 师资队伍的培训交流, 培养一批学科骨干教师。				
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	深度培养培训校园长	≥100人	
			开展校园长培训	≥5	
			举办教师培训	≥10	
			举办校园长、中层干部、班主任大赛	≥3	
			举办教学能手、学科带头人、教学名师、幼儿教师、保育员、课堂创新、教研员大赛	≥7	
		质量指标	校长、教师培训合格率	≥95%	
		时效指标	预算资金及时支付率	100%	
			项目按期完成率	100%	
	成本指标	项目总成本	≤50万		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	700所	
			受益学生数	300000	
		可持续影响指标	校长、教师培训持续发挥作用	>3年	
			学校师资影响力持续提升	>3年	
			师资建设促进学校健康发展	>3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	校园长、教师满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方公费师范生专项经费			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230	
		其中:财政拨款		230	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 拟于2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生120名, 另有2021-2023届在校生237名, 学费及住宿费合计约230万元。				
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	2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生人数	120名	
			2024年招录2021-2023届在校生人数	237名	
		质量指标	招录完成率	1	
		时效指标	按期完成率	1	
		成本指标	控制在预算内	≤230万	
	效益指标	社会效益指标	增强我市中小学教师队伍力量	持续提升	
		可持续影响指标	不断提升毕业生就业水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	
			学生满意度	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金和免学费补助及高中阶段生均公用经费			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中:财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补经费不足, 保障学校有序运转 目标2: 优化校园文化环境, 改善办学条件, 提升教育教学效率 目标3: 减轻了家庭经济困难学生的经济负担, 帮助这些家庭经济困难的学生受教育权益得到保障 目标4: 帮助家庭经济困难学生完成学业, 助力脱贫攻坚				
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: 学生人数	≥3801人	
			指标2: 惠及困难学生数	≥1141人	
		质量指标	指标1: 受助学生占在校生比例	30%	
			指标2: 建档立卡家庭学生受助比例	100%	
			指标3: 改善办学条件完成率	≥95%	
			指标4: 改善办学条件完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金支付完成时效	年底完成	
	成本指标	指标1: 市级财政配套资金需求	≥550万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭经济负担	≥22.806万	
		社会效益指标	指标1: 帮助家庭困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难的学生受教育权益得到保障	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	
			指标3: 教师满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育经费市级配套			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.48		
		其中: 财政拨款	78.48		
		其他资金			
总体目标	保证学校的正常运行, 维持正常教育教学秩序。优化校园文化环境, 改善办学条件, 提升教育教学效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师队伍创新能力数量是否提升	是	
			学科带头人	7	
			教学能手	145	
		质量指标	教育信息化建设水平是否提升	是	
			教师队伍创新能力是否提升	是	
		时效指标	财政资金支付进度	按需执行	
		成本指标	教育管理效率是否提升	有所提升	
			是否坚持勤俭办学方针	是	
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量是否提升	有所提升	
		社会效益指标	中考升学率是否提升	有所提升	
		生态效益指标	学校师资影响力是否提升	有所提升	
		可持续影响指标	学校师资影响力是否提升	有所提升	
				
满意度指标		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	
				

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费及困难幼儿补助			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中:财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 严格实施国家免费教育政策, 按收费标准全额免费。学前一年免保教费补助经费用于弥补学前一年免费教育的经费不足, 保障幼儿园各项工作顺利开展, 培养幼儿体、智、德、美全面发展。</p> <p>目标2: 为符合家庭经济困难补助条件的幼儿提供资助, 减轻贫困幼儿家庭经济负担, 不让幼儿因家庭经济贫困失学, 实现教育精准资助, 提升教育公平程度。</p> <p>目标3: 主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、交通旅差, 玩教具、图书资料购置, 房屋建筑物、仪器设备的日常维修等。</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	指标1: 幼儿人数	212人	
			指标2: 幼儿人数	451人	
			指标3: 幼儿人数	8人	
		质量指标	指标1: 培养幼儿体、智、德、美全面发展	100%	
			指标2: 幼儿园运转保障率	100%	
			指标3: 为符合家庭经济困难补助条件的幼儿提供资助	100%	
		时效指标	指标1: 项目期限	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 学前一年公用经费	300元每生每年	
			指标2: 学前一年免保教费	1740元每生每年	
			指标3: 中小班公用经费	200元每生每年	
	指标4: 家庭经济困难幼儿资助		375元每生每年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 项目惠及幼儿人数	212人	
			指标2: 项目惠及幼儿人数	451人	
			指标3: 项目惠及幼儿人数	8人	
			指标4: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目发挥作用年限	长期		
		指标2: 设施使用年限	≥3年		
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
	指标2:				
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育经费市级配套			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助和交通补助, 使家庭经济困难学生安心完成学业。 目标2: 保障学校正常运转, 教学质量提升, 教学环境改善。 目标3:				
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: 金额(万元)	120万元	
			指标2: 涉及学生	155人	
				
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 保证学校正常运转率	100%	
				
		时效指标	指标1: 使用时效	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	每人每年625元(市级配套)	
	指标2: 学期教育阶段家庭经济困难学生生活补助		每人每年325元(市级配套)		
	指标3: 公用经费提标标准		每生每年3000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否减轻学生家庭经济负担	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%	
			指标2: 保证对学生的补助足额发放	100%	
			指标3: 是否减轻学生家庭负担	减轻	
		生态效益指标	指标1: 是否改善校园绿化环境	改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%		
		指标2: 家长满意度	≥95%		
		指标3: 教师满意度	≥95%		

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市小学教师年度考核奖			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.6	
		其中:财政拨款		125.6	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:保障学校正常运转 目标2:保障教育教学及学生各项活动开展				
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	指标1:金额	125.6万元	
			指标2:职工人数	164	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
		时效指标	指标1:使用时效	1年	
		成本指标	指标1:人均发放标准	每人每年1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:激励教师效果	明显提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	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	实施校长能力提升工程。加大农村教师定向培养和精准培训力度，推进师德建设制度化。	16750.95	16750.95	
	任务2	提高学前教育普及普惠水平，完善学前教育管理体制，完善考试招生管理机制，深化“岗课赛证”综合育人。			
	任务3	着力增加城镇学位供给，持续巩固教育脱贫成果，全面改善镇村“两类”学校办学条件，全面提升乡村教师队伍整体素质，提高教育教学质量。			
	任务4	不断健全校园长培训激励机制，持续加大校园梯队管理人才培养储备。			
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1：建强基层党组织，发挥中小学党组织把方向、管大局、保落实作用。</p> <p>目标2：实施校长能力提升工程。加大农村教师定向培养和精准培训力度，推进师德建设制度化。</p> <p>目标3：推进中小学校“四好”思政课创优行动，开展思政课“大练兵”展示活动，全面加强和改进新时代学校体育、美育工作，推进优质教育资源共建共享共用。</p> <p>目标4：提高学前教育普及普惠水平，完善学前教育管理体制，完善考试招生管理机制，深化“岗课赛证”综合育人。</p> <p>目标5：着力增加城镇学位供给，持续巩固教育脱贫成果，全面改善镇村“两类”学校办学条件，全面提升乡村教师队伍整体素质，提高教育教学质量。</p> <p>目标6：持续抓好义务教育基本均衡巩固提高和县域义务教育优质均衡发展创建工作。</p> <p>目标7：不断健全校园长培训激励机制，持续加大校园梯队管理人才培养储备。</p>				
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	指标1：新招教师数		≥500人
			指标2：教师培训合格率		100%
				
		质量指标	指标1：教师培训合格率		100%
			指标2：建设项目合格率		100%
				
		时效指标	指标1：按期完成率		≥95%
			指标2：完成时间		本年度
				
		成本指标	指标1：总体支出控制在预算内		≤16750.95万
	指标2：地方公费师范生专项经费		≤230万		
	指标3：校园长教师培训专项经费		≤50万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化教育资源配置		合理
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：扩大普惠性学前教育资源		≥10%
			指标2：学生受益率		≥98%
			指标3：学生受益率		
		生态效益指标	指标1：各学段因贫困失学率		0
指标2：学生受益率			≥98%		
.....					
可持续影响指标		指标1：中小学教育教学能力和业务水平		有效提升	
	指标2：资助政策发挥作用		有效发挥		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意率		≥90%	
		指标2：教师满意率		≥90%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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