

汾阳市教育科技局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年单位预算报表	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2024年度单位预算情况说明	23
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市教育局2023年年初预算中有行政人员8人。我局现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌中小学校外教育管理办公室）、体卫艺股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、招生办公室、科技股等股室，主要有以下职责：

1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。按权限负责民办学校的审批。会同有关单位指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7、负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。

10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关单位管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。

12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关单位做好大中专毕业生就业工作。

13、负责管理各级各类学校校（园）长和教师的各类培训工作。

14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。

15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

16、会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

18、贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关单位贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。

19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

20、会同有关单位贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构 and 科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。

22、负责本单位预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关单位提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。

23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关单位拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关单位对外科技合作与交流工作。

26、承担市保护知识产权日常工作。

27、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

汾阳市教育局2024年年初预算中有行政人员8人。我局现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体卫艺股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、招生办公室、科技股等股室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市教育科技局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	40910.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	119.14	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	22832.51	20753.08	2079.43
		六、科学技术支出	299.00	239.00	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20021.12	20021.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.87	5.87	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.27	10.27	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	41029.34	本年支出合计	43168.77	41029.34	2139.43
上年结转	2139.43	年终结转			
收入总计	43168.77	支出总计	43168.77	41029.34	2139.43

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市教育科技局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		41029.34	40910.20			119.14		2139.43
205	教育支出	20753.08	20633.94			119.14		2079.43
20501	教育管理事务	3655.20	3655.20					
2050101	行政运行	108.43	108.43					
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2050199	其他教育管理事务支出	3536.78	3536.78					
20502	普通教育	13835.71	13716.57			119.14		2078.68
2050201	学前教育	203.37	203.37					833.19
2050203	初中教育	50.67	50.67					
2050204	高中教育	344.13	344.13					2.70
2050299	其他普通教育支出	13237.54	13118.40			119.14		1242.79
20503	职业教育	711.34	711.34					0.75
2050302	中等职业教育	711.34	711.34					0.75
20509	教育费附加安排的支出	2550.82	2550.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2550.82	2550.82					
206	科学技术支出	239.00	239.00					60.00
20601	科学技术管理事务	239.00	239.00					
2060102	一般行政管理事务	210.00	210.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.00	29.00					
20604	技术与研究开发							60.00
2060499	其他技术与研究开发支出							60.00
208	社会保障和就业支出	20021.12	20021.12					
20805	行政事业单位养老支出	20014.83	20014.83					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20004.94	20004.94					
20809	退役安置	6.29	6.29					
2080901	退役士兵安置	6.29	6.29					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02					
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85					
221	住房保障支出	10.27	10.27					
22102	住房改革支出	10.27	10.27					
2210201	住房公积金	10.27	10.27					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43168.77	20139.40	23029.37
205	教育支出	22832.51	108.43	22724.08
20501	教育管理事务	3655.20	108.43	3546.78
2050101	行政运行	108.43	108.43	
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2050199	其他教育管理事务支出	3536.78		3536.78
20502	普通教育	15914.39		15914.39
2050201	学前教育	1036.56		1036.56
2050203	初中教育	50.67		50.67
2050204	高中教育	346.83		346.83
2050299	其他普通教育支出	14480.33		14480.33
20503	职业教育	712.09		712.09
2050302	中等职业教育	712.09		712.09
20509	教育费附加安排的支出	2550.82		2550.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	2550.82		2550.82
206	科学技术支出	299.00		299.00
20601	科学技术管理事务	239.00		239.00
2060102	一般行政管理事务	210.00		210.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.00		29.00
20604	技术与开发	60.00		60.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	20021.12	20014.83	6.29
20805	行政事业单位养老支出	20014.83	20014.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20004.94	20004.94	
20809	退役安置	6.29		6.29
2080901	退役士兵安置	6.29		6.29
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市教育科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	40910.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	22713.37	22713.37		
		六、科学技术支出	299.00	299.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20021.12	20021.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.87	5.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.27	10.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	40910.20	本年支出合计	43049.63	43049.63		
上年财政拨款结转	2139.43	年终结转				
一、一般公共预算	2139.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	43049.63	支出总计	43049.63	43049.63		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市教育科技局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		40910.20	20139.40	20770.80
205	教育支出	20633.94	108.43	20525.51
20501	教育管理事务	3655.20	108.43	3546.78
2050101	行政运行	108.43	108.43	
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2050199	其他教育管理事务支出	3536.78		3536.78
20502	普通教育	13716.57		13716.57
2050201	学前教育	203.37		203.37
2050203	初中教育	50.67		50.67
2050204	高中教育	344.13		344.13
2050299	其他普通教育支出	13118.40		13118.40
20503	职业教育	711.34		711.34
2050302	中等职业教育	711.34		711.34
20509	教育费附加安排的支出	2550.82		2550.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	2550.82		2550.82
206	科学技术支出	239.00		239.00
20601	科学技术管理事务	239.00		239.00
2060102	一般行政管理事务	210.00		210.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	20021.12	20014.83	6.29
20805	行政事业单位养老支出	20014.83	20014.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20004.94	20004.94	
20809	退役安置	6.29		6.29
2080901	退役士兵安置	6.29		6.29
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		20139.40	20122.73	16.67
工资福利支出		20100.41	20100.41	
基本工资	工资奖金津补贴	35.82	35.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.04	23.04	
奖金	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.89	9.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	20004.94	20004.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.02	4.02	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.85	1.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.88	0.88	
住房公积金	住房公积金	10.27	10.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.84	2.84	
商品和服务支出		16.67		16.67
办公费	办公经费	1.28		1.28
培训费	培训费	0.58		0.58
工会经费	办公经费	1.16		1.16
福利费	办公经费	2.03		2.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	6.63		6.63
对个人和家庭的补助		22.31	22.31	
退休费	离退休费	22.31	22.31	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.67	16.67		
汾阳市教育局	16.67	16.67		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资 金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市教育局	20889.94	20770.80			119.14	
2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	6.29	6.29				
汾阳市东关小学附属幼儿园建设项目设计费	99.60	99.60				
培训费和继续教育经费（22年结转年初预算）	89.26	89.26				
购买全市公办中小学及幼儿园国防等教育服务项目等费用（结转2023年）	1019.51	1019.51				
023年及2024年暑期大学生实习实训补助资金	43.01	43.01				
2024年“汾核计划”项目	565.98	565.98				
2023年教科局局机关派驻高丰村第一书记款	0.92	0.92				
职教中心一期、二期工程进度款	863.00	863.00				
职教中心建设项目室外工程款	500.00	500.00				
2024年上半年民办小学公用经费（公用）	88.26	88.26				
2024年上半年民办小学公用经费（随班就读）	0.29	0.29				
2024年下半年民办小学公用经费（随班就读）	0.29	0.29				
2024年下半年民办小学公用经费（公用）	88.26	88.26				
2024年上半年民办初中公用经费（公用）	50.67	50.67				
2024年上半年民办初中公用经费（随班就读）	0.29	0.29				
2024年下半年民办初中公用经费（随班就读）	0.29	0.29				
2024年下半年民办初中公用经费（公用）	50.67	50.67				
汾阳市敬仁学校征收费	1000.00	1000.00				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（寄宿小学）	33.82	33.82				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（寄宿初中）	49.37	49.37				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（非寄宿小学）	48.16	48.16				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（非寄宿初中）	23.87	23.87				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（缺）	68.98	68.98				
2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助经费	486.00	486.00				
2024年城乡义务教育特岗教师工资补助经费	89.00	89.00				
2023年11月-12月及2024年1月“汾核计划”经费	323.18	323.18				

2024年引进高新技术企业费用	29.00	29.00				
2024年中等职业学校助学金省级资金	11.00	11.00				
2024年中等职业学校助学金中央资金	31.00	31.00				
2024年中等职业学校助学金(缺)	1.00	1.00				
公办中小学、幼儿园2023年4月至2024年4月开展国防教育等课程追加费用	385.15	385.15				
2022年度高新技术企业补助资金	20.00	20.00				
汾阳市职教中心供热费用	438.44	438.44				
2024年普通高中助学金省级资金	42.00	42.00				
2024年普通高中助学金本级资金	43.85	43.85				
2024年普通高中助学金(缺)	120.00	120.00				
汾阳市敬仁学校征收费用	1000.00	1000.00				
汾阳市河汾中学教育教学专用仪器设备采购及图书装备采购	488.13	488.13				
2024年普通高中免学费省级资金	7.00	7.00				
2024年普通高中免学费本级资金	3.79	3.79				
2024年普通高中免学费本级资金(缺)	1.50	1.50				
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金	97.00	97.00				
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	837.00	837.00				
职教中心建设项目土壤污染状况初步调查费用	29.00	29.00				
职教中心一期、二期工程已完工程量和剩余工程量款	28.35	28.35				
2024年支持学前教育建设与发展中央资金	692.00	692.00				
学前教育建设与资助省级配套经费	29.00	29.00				
学前教育建设与资助省级配套经费	62.00	62.00				
2024年学前教育幼儿资助中央资金	83.00	83.00				
2024年学前教育幼儿资助本级资金	40.78	40.78				
2023年学前教育幼儿资助本级资金(缺)	5.00	5.00				
2024年布局调整兜底经费	180.00	180.00				
2024年布局调整寄宿生生活补助	140.00	140.00				
2024年普惠性民办幼儿园生均补助经费	125.94	125.94				
教科局2024年基层党组织工作和活动经费	2.00	2.00				
2024年德育活动经费	22.76	22.76				
2024年张志芳助学资金	92.00	92.00				
2024年特岗教师工资缺口	40.27	40.27				
高中教研经费	33.00	33.00				
2024年度原民办代课教师教龄补贴本级配套资金	459.56	459.56				

2024年科技工作经费	210.00	210.00				
汾阳市教育局干部人事档案改善存放条件	111.43	111.43				
2024年局机关办公经费缺口	50.94	50.94				
2024年教科局安全工作经费	54.11	54.11				
2024年高中教师全员跟岗培训差旅费食宿费等	361.28	361.28				
2024年中高考等各类考试招生考试经费	379.61	379.61				
2024年妇工工作经费	3.00	3.00				
2024年乡村振兴第一书记扶贫资金	13.90	13.90				
教科局2024年中小学音体美专项培训及艺体赛事	57.00	57.00				
2024年教师招聘及岗前轮训费用	150.00	150.00				
建设工程造价咨询服务费	30.00	30.00				
东关小学附属幼儿园可研编制费	14.62	14.62				
西门小学项目文物发掘清表费	53.00	53.00				
西门幼儿园用地预审与选址研究报告编制费	7.71	7.71				
西门幼儿园可研编制费	10.59	10.59				
职教中心建设项目设计费	40.80	40.80				
汾阳市西门幼儿园工程项目编制费	11.50	11.50				
汾阳市职教中心建设项目土地污染调查费	29.00	29.00				
汾阳市教科局机关支部委员会2024年活动经费	0.74	0.74				
汾阳市教育基金会2024年注资	400.00	400.00				
汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目工程款及监理费	50.00	50.00				
2024年开展国防教育等课程费用	5192.15	5192.15				
2024年特殊教育补助资金中央资金	17.00	17.00				
2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（缺）	61.02	61.02				
2024年寄宿生提高标准生活补助本级资金	2.42	2.42				
2024年普通高中助学金中央资金	111.00	111.00				
2024年普通高中免学费中央资金	15.00	15.00				
2024年中等职业学校助学金本级资金	6.80	6.80				
学前教育发展中央省级补助资金及省级民办教育发展专项资金项目（汾财预〔2022〕26号）	27.00	27.00				
2023年局机关办公经费缺口（结转汾财预〔2023〕25号）	40.93	40.93				
2023年高考冲刺使用资料费、培训费（结转2023年年初预算）	22.96	22.96				
2023年高中考、高中学业水平考试等考试经费缺口（结转2023年初预算）	10.16	10.16				
汾阳市高中阶段教育学校课程研究与开发服务质量提升项目（结转2023年初预算）	102.13	102.13				

教科局2023年中小学音体美专项培训及艺体赛事（结转2023年初预算）	57.65	57.65				
2022年支持学前教育建设与发展（结转汾财预（2022）196号）	10.10	10.10				
西门幼儿园工程监理费（结转汾财行〔2023〕249号）	37.83	37.83				
2020年11月至2023年10月专项引才教师住房补贴及2021年聘用省属公费师范生一次性安家费（22年结转汾财行（2022）100-2号）	76.50	76.50				
河汾中学维修及装备采购经费（22年结转汾财行（2022）346号）	62.69	62.69				
汾阳市职教中心建设项目一、二期进度款	0.09	0.09				
汾阳市西门幼儿园工程项目设计费（22年结转汾财行（2022）383号）	44.22	44.22				
2023年特岗教师工资缺口（结转2023年初预算）	0.55	0.55				
2023年科技工作经费（结转汾财行【2023】25号文件）	54.55	54.55				
2022年幼儿园提质改造项目（22年结转汾财行（2022）401-11号）	2.59	2.59				
2023年德育活动经费（结转2023年初预算）	21.51	21.51				
2023年汾阳兴汾文化培训学校经费（结转2023年初预算）	14.61	14.61				
汾阳市职教中心建设项目配套教育教学装备采购	22.43	22.43				
公办中小学、幼儿园安装智慧用电监管系统项目（结转汾财行【2023】4号文件）	1.30	1.30				
汾阳市职教中心建设项目一、二期进度款（结转汾财预（2023）80号）	6.91	6.91				
2024年幼儿资助市资金	10.00	10.00				
2024年中职建档立卡生活补助市级资金	1.00	1.00				
2024年寄宿生生活补助市级资金	3.70	3.70				
2024年寄宿生提高标准生活补助本级资金	3.30	3.30				
2024年上半年民办初中公用经费市级资金（公用）	0.46	0.46				
2024年下半年民办初中公用经费市级资金（公用）	0.46	0.46				
2024年下半年民办初中公用经费市级资金（随班就读）	0.01	0.01				
2024年上半年民办初中公用经费市级资金（随班就读）	0.01	0.01				
2024年上半年民办小学公用经费市级资金（随班就读）	0.01	0.01				
2024年下半年民办小学公用经费市级资金（随班就读）	0.01	0.01				
2024年下半年民办小学公用经费市级资金（公用）	0.96	0.96				
2024年上半年民办小学公用经费市级资金（公用）	0.96	0.96				
2023年普惠性民办幼儿园生均补助经费（结转2023年初预算）	23.02	23.02				
汾阳市教育局干部人事档案规范化管理项目（结转汾财行〔2023〕206号）	130.05	130.05				
2024年中职建档立卡生活补助本级资金	2.00	2.00				
2022年-2024年高考奖	500.00	500.00				

2024年中小学公用经费（公用） 缺	34.80	34.80				
2022-2023学年度高考专题复习指 导费用	87.77	87.77				
汾阳市职教中心建设项目资金	651.63	651.63				
教科局2023年各类考试返还报名 费（结转2023年初预算）	59.14				59.14	
王晓利2006年11月到2020年3月退 休工资	24.11	24.11				
教科局2024年临时聘用司机工资	4.75	4.75				
教科局2024年因公伤残人员优抚 补助	10.99	10.99				
第一书记与驻村工作队员补助	9.25	9.25				
教科局2024年各类考试预计返还 报名费	60.00				60.00	
驻村工作经费	0.75	0.75				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市教育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市教育局	2139.43	2139.43		
汾阳市教育局	2139.43	2139.43		
2023年中职建档立卡生活补助市级资金（结转汾财行〔2023〕323号）	0.75	0.75		
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（结转2023年年初预算）	667.00	667.00		
义务教育薄弱环节改善与能力提升（结转2023年年初预算）	1.29	1.29		
学前教育建设与资助（结转2023年年初预算）	34.55	34.55		
城乡义务教育补助（结转2023年年初预算）	207.00	207.00		
2023年农村校舍安全保障（结转2023年年初预算）	74.38	74.38		
2023年特岗教师工资补助（结转汾财行〔2023〕41-2号）	73.92	73.92		
2023年普通高中免学费补助（结转汾财行〔2023〕120号）	2.70	2.70		
2023年科技研发（结转汾财行〔2023〕241号）	60.00	60.00		
2023年省级民办教育发展（结转汾财行〔2023〕217号）	17.00	17.00		
义务教育薄弱环节改善与能力提升（结转汾财行〔2023〕136-1号）	167.00	167.00		
城乡义务教育补助（结转汾财行〔2023〕126号）	35.20	35.20		
2023年支持学前教育建设与发展（结转汾财行〔2023〕119号）	2.64	2.64		
2023年支持学前教育建设与发展（结转2023年年初预算）	796.00	796.00		

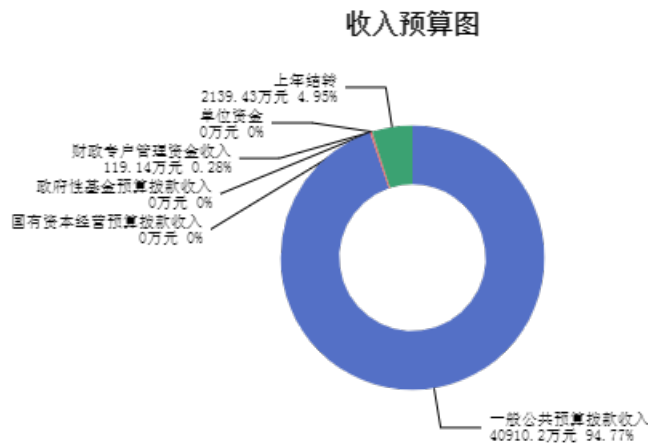
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市教育局预算收入总计43,168.77万元，其中：本年收入41,029.34万元，上年结转2,139.43万元，比上年增长21495.58万元，增长99.18%，主要原因是退休人员取暖补贴、绩效津贴人员经费的增加；落实办人民满意的教育行动方案使得项目支出一般公共预算收入增加；本年单位预算支出总计43,168.77万元，其中：本年预算安排41,029.34万元，上年结转2,139.43万元，比上年增长21495.58万元，增长99.18%，主要原因是退休人员取暖补贴、绩效津贴人员经费的增加；落实办人民满意的教育行动方案使得项目支出一般公共预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市教育局预算收入43,168.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入40,910.20万元，占94.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资产经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入119.14万元，占0.28%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,139.43万元，占4.96%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市教育局支出预算43,168.77万元，其中：基本支出20,139.4万元，占46.65%；项目支出23,029.37万元，占53.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市教育局财政拨款收支总预算43,049.63万元。其中：一般公共预算拨款43,049.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资产经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入40,910.20万元，上年结转收入2,139.43万元。支出包括：教育支出22,713.37万元、科学技术支出299.00万元、社会保障和就业支出

20,021.12万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出10.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

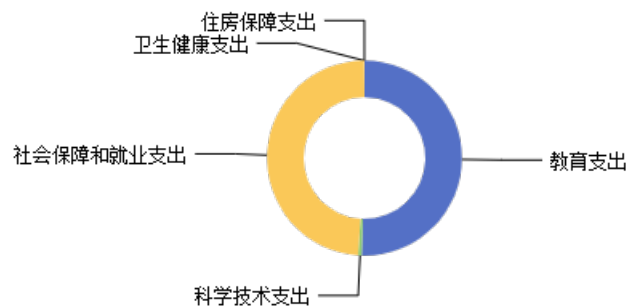
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市教育局一般公共预算当年支出40,910.20万元,比上年增加19985.76万元,增长95.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市教育局一般公共预算当年支出40,910.20万元,主要用于以下方面:教育支出20,633.94万元,占50.44%;科学技术支出239.00万元,占0.58%;社会保障和就业支出20,021.12万元,占48.94%;卫生健康支出5.87万元;住房保障支出10.27万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

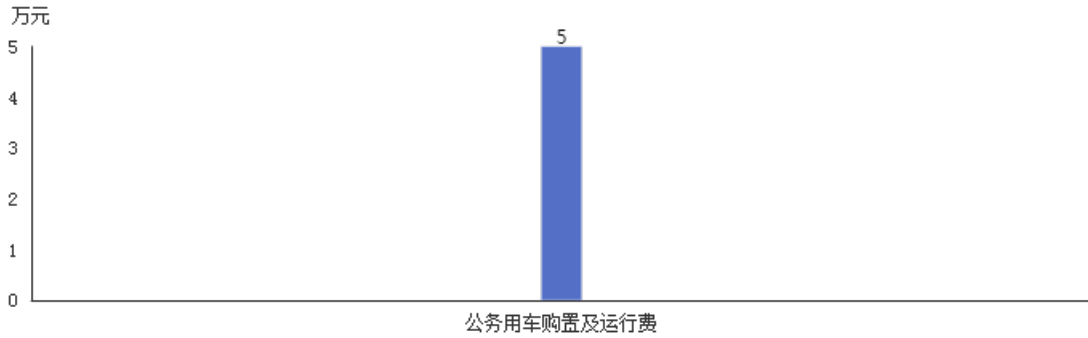
2024年度汾阳市教育局一般公共预算安排基本支出20,139.40万元,其中:人员经费20,122.73万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;公用经费16.67万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市教育局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2023年减少1.30万元,主要原因是我局严格贯彻中央八项规定,厉行节约。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少1.30万元;公务用车运行维护费5.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算16.67万元，比2023年预算减少2.99万元，下降15.21%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2024年汾阳市教育局政府采购预算总额6,834.56万元。其中：政府采购货物预算1,421.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,412.93万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年汾阳市教育局整体绩效目标，涉及资金23029.37万元。

汾阳市教育局整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年汾阳市教育局纳入绩效目标管理的二级项目134个，共计金额20,889.94万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额85.74万元；特定目标类项目129个，涉及金额20,804.20万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额8,403.69万元，占部门（单位）项目支出总额的40.23%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额8,403.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年“汾核计划”项目					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市教育科技局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,659,819.28		年度资金总额:	5,659,819.28		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,659,819.28		市县(区)财政资金	5,659,819.28		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了推进汾州老树优质核桃产业发展,不断增强全市师生体质,根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会议纪要》(2022年第60期)精神,2023年市教科局在全市公办学校实施了核桃进校园“汾核计划”。“汾核计划”工作开展以来,得到了学校教师、学生和家长的的一致好评。2024年实施“汾核计划”的人数共计57959人。全年师生预计在校时间为38周,每人每周供应4袋核桃仁和1袋核桃粉(口味选一),核桃仁供应方式为:2袋芝麻味核桃仁+2袋多味核桃仁(口味选一)、2袋琥珀味核桃仁+2袋多味核桃仁(口味选一),每周交替供应,每人每周费用为4.84元,每年所需资金概算资金10659819.28元。					
立项依据		汾阳市人民政府常务会议纪要(2022年第46次)中共汾阳市委六届常委会议纪要(2022年第60期)					
项目设立必要性		为了推进汾州老树优质核桃产业发展,不断增强全市师生体质,根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会议纪要》(2022年第60期)精神,2023年市教科局在全市公办学校实施了核桃进校园“汾核计划”。“汾核计划”工作开展以来,得到了学校教师、学生和家长的的一致好评。2024年实施“汾核计划”的人数共计57959人。全年师生预计在校时间为38周,每人每周供应4袋核桃仁和1袋核桃粉(口味选一),核桃仁供应方式为:2袋芝麻味核桃仁+2袋多味核桃仁(口味选一)、2袋琥珀味核桃仁+2袋多味核桃仁(口味选一),每周交替供应,每人每周费用为4.84元,每年所需资金概算资金10659819.28元。					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市人民政府常务会议纪要(2022年第46次)中共汾阳市委六届常委会议纪要(2022年第60期)					
项目实施计划		为了推进汾州老树优质核桃产业发展,不断增强全市师生体质,根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会议纪要》(2022年第60期)精神,2023年市教科局在全市公办学校实施了核桃进校园“汾核计划”。“汾核计划”工作开展以来,得到了学校教师、学生和家长的的一致好评。2024年实施“汾核计划”的人数共计57959人。全年师生预计在校时间为38周,每人每周供应4袋核桃仁和1袋核桃粉(口味选一),核桃仁供应方式为:2袋芝麻味核桃仁+2袋多味核桃仁(口味选一)、2袋琥珀味核桃仁+2袋多味核桃仁(口味选一),每周交替供应,每人每周费用为4.84元,每年所需资金概算资金10659819.28元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了推进汾州老树优质核桃产业发展,不断增强全市师生体质。根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会议纪要》(2022年第60期)精神,2024年实施“汾核计划”的人数共计57959人。				为了推进汾州老树优质核桃产业发展,不断增强全市师生体质。根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》(2022年第46次)和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会议纪要》(2022年第60期)精神,2023年市教科局在全市公办学校实施了核桃进校园“汾核计划”。“汾核计划”工作开展以来,得到了学校教师、学生和家长的的一致好评。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学生数	≥52000人	数量指标	项目涉及学生数	≥52000人
		质量指标	按照会议精神完成供应	按照会议精神完成供应	质量指标	按照会议精神完成供应	按照会议精神完成供应
		时效指标	按照文件精神及合同及时完成支付	按照文件精神及合同及时完成支付	时效指标	按照文件精神及合同及时完成支付	按照文件精神及合同及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	10659819.28元	成本指标	项目安排资金	5659819.28元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	按照会议精神完成汾核计划,办好人民满意教育	按照会议精神完成汾核计划,办好人民满意教育		可持续影响指标	按照会议精神完成汾核计划,办好人民满意教育	按照会议精神完成汾核计划,办好人民满意教育
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119170156

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职教中心一期、二期工程进度款					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,630,000		年度资金总额:	8,630,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	8,630,000		市县(区)财政资金	8,630,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据施工合同约定和施工进度,支付一期、二期工程6月、7月进度款,具体如下:1.汾阳市职教中心建设项目一期工程,中标单位为山西六建集团有限公司,中标价为9509.524223万元。本次申请拨付6月、7月合同内工程量306.128276万元,材料价格调整工程量工程计量的80%,为247.800189万元。2.汾阳市职教中心建设项目二期工程,中标单位为山西六建集团有限公司,中标价为13136.151536万元。本次申请拨付6月、7月合同内工程量768.722824万元,材料价格调整工程量1.873337万元,合计770.596161万元。按合同约定本次应支付工程计量的80%,为616.476929万元。本次申请拨付一期工程进度款247万元,二期工程进度款616万元,共计863万元。恳请市政府安排市财政尽快给予拨付,以便加快职教中心建设进度。					
立项依据		2017年4月1日,第8次市政府常务会议纪要					
项目设立必要性		按照2017年4月1日,第8次市政府常务会议精神和职教中心建设项目可行性研究报告的批复(汾发改审发〔2017〕60号)、初步设计批复(汾发改审发〔2018〕33号)					
保证项目实施的制度、措施		按照2017年4月1日,第8次市政府常务会议纪要					
项目实施计划		汾阳市职教中心建设项目是山西省、吕梁市考核推进的重点工程,也是我市的重点民生工程。本项目总投资3.6亿元,建筑面积63260平方米,项目分为一期、二期、室外工程三个标段实施,本次支付一期、二期工程进度款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	汾阳市职教中心建设项目是山西省、吕梁市考核推进的重点工程,也是我市的重点民生工程。本项目总投资3.6亿元,建筑面积63260平方米,项目分为一期、二期、室外工程三个标段实施,本次支付一期、二期工程进度款。			汾阳市职教中心建设项目是山西省、吕梁市考核推进的重点工程,也是我市的重点民生工程。本项目总投资3.6亿元,建筑面积63260平方米,项目分为一期、二期、室外工程三个标段实施,本次支付一期、二期工程进度款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成后可容纳学生人数	≥4000人	数量指标	项目完成后可容纳学生人数	≥4000人
		质量指标	保证工程质量,达到学校建设标准	保证工程质量,达到学校建设标准	质量指标	保证工程质量,达到学校建设标准	保证工程质量,达到学校建设标准
		时效指标	按照工程进度及时完成支付	按照工程进度及时完成支付	时效指标	按照工程进度及时完成支付	按照工程进度及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	863万元	成本指标	项目安排资金	863万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足初中毕业生接受职业教育的需要,优化我市教育结构	满足初中毕业生接受职业教育的需要,优化我市教育结构	可持续影响指标	满足初中毕业生接受职业教育的需要,优化我市教育结构	满足初中毕业生接受职业教育的需要,优化我市教育结构
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126103531

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助经费					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,860,000		年度资金总额:	4,860,000		
	其中:中央财政资金	2,920,000		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,940,000		省级财政资金	4,860,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助经费用于校舍安全保障。					
立项依据		根据2023年教育事业统计数据 and 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教〔2021〕56号)					
项目设立必要性		为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任,普及和巩固九年义务教育					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务制度》、《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教〔2021〕56号)					
项目实施计划		城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助经费用于校舍安全保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助经费用于校舍安全保障。			城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助经费用于校舍安全保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	≥60个	数量指标	义务教育阶段学校数	≥60个
		质量指标	按照文件精神保质保量完成	按照文件精神保质保量完成	质量指标	按照文件精神保质保量完成	按照文件精神保质保量完成
		时效指标	按照相关规定及时完成	按照相关规定及时完成	时效指标	按照相关规定及时完成	按照相关规定及时完成
		成本指标	项目安排资金	486万元	成本指标	项目安排资金	486万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	改善学校办学条件,促进基础教育发展	改善学校办学条件,促进基础教育发展		可持续影响指标	改善学校办学条件,促进基础教育发展	改善学校办学条件,促进基础教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130110728

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,370,000		年度资金总额:	8,370,000		
	其中:中央财政资金	8,370,000		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	8,370,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该资金主要用于我市义务教育薄弱环节改善与能力提升,促进义务教育发展。					
立项依据		《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》(晋财教〔2021〕100号)《山西省教育厅、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于做好山西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)编制工作的通知》(晋教基〔2021〕11号)的精神					
项目设立必要性		该资金主要用于我市义务教育薄弱环节改善与能力提升,促进义务教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》(晋财教〔2021〕100号)《山西省教育厅、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于做好山西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)编制工作的通知》(晋教基〔2021〕11号)的精神					
项目实施计划		该资金主要用于我市义务教育薄弱环节改善与能力提升,促进义务教育发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该资金主要用于我市义务教育薄弱环节改善与能力提升,促进义务教育发展。			该资金主要用于我市义务教育薄弱环节改善与能力提升,促进义务教育发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	≥40000人	数量指标	义务教育阶段学生数	≥40000人
		质量指标	按照文件精神保质保量完成	按照文件精神保质保量完成	质量指标	按照文件精神保质保量完成	按照文件精神保质保量完成
		时效指标	按照相关规定及时完成采购	按照相关规定及时完成采购	时效指标	按照相关规定及时完成采购	按照相关规定及时完成采购
		成本指标	项目安排资金	837万元	成本指标	项目安排资金	837万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善学校办学条件,促进基础教育发展	改善学校办学条件,促进基础教育发展	可持续影响指标	改善学校办学条件,促进基础教育发展	改善学校办学条件,促进基础教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204175109

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年开展国防教育等课程费用					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	51,921,508.5		年度资金总额:	51,921,508.5		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	51,921,508.5		市县(区)财政资 金	51,921,508.5		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为落实国家“双减”政策,经研究,在全市公办中小学、幼儿园购买国防教育、劳动实践教育、心理健康教育、法制宣传教育、体育美育教育等课程服务,购买期限为2024年4月-2025年5月。经测算共需经费51921508.50元。						
立项依据	根据2022年9月1日政府常务会议(45次)和2022年9月23日市委常委会会议(59次)精神,汾教字【2024】31号文件,汾阳市教育局关于拨付全市公办中小学、幼儿园购买服务费用的请示。						
项目设立必要性	为落实国家“双减”政策,经研究,在全市公办中小学、幼儿园购买国防教育、劳动实践教育、心理健康教育、法制宣传教育、体育美育教育等课程服务,购买期限为2024年4月-2025年5月。经测算共需经费51921508.50元。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年9月1日政府常务会议(45次)和2022年9月23日市委常委会会议(59次)精神,汾教字【2024】31号文件,汾阳市教育局关于拨付全市公办中小学、幼儿园购买服务费用的请示。						
项目实施计划	为落实国家“双减”政策,经研究,在全市公办中小学、幼儿园购买国防教育、劳动实践教育、心理健康教育、法制宣传教育、体育美育教育等课程服务,购买期限为2024年4月-2025年5月。经测算共需经费51921508.50元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为落实国家“双减”政策,经研究,在全市公办中小学、幼儿园购买国防教育、劳动实践教育、心理健康教育、法制宣传教育、体育美育教育等课程服务,购买期限为2024年4月-2025年5月。经测算共需经费51921508.50元。			为落实国家“双减”政策,经研究,在全市公办中小学、幼儿园购买国防教育、劳动实践教育、心理健康教育、法制宣传教育、体育美育教育等课程服务,购买期限为2024年4月-2025年5月。经测算共需经费51921508.50元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买服务数	≥5个	数量指标	购买服务数	≥5个
		质量指标	按照相关文件精神按计划完成支付	按照相关文件精神按计划完成支付	质量指标	按照相关文件精神按计划完成支付	按照相关文件精神按计划完成支付
		时效指标	按照相关文件精神及时完成支付	按照相关文件精神及时完成支付	时效指标	按照相关文件精神及时完成支付	按照相关文件精神及时完成支付
		成本指标	项目安排资金	51921508.50元	成本指标	项目安排资金	51921508.50元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完成国防教育课程服务支出,促进基础教育发展	完成国防教育课程服务支出,促进基础教育发展	可持续影响指标	完成国防教育课程服务支出,促进基础教育发展	完成国防教育课程服务支出,促进基础教育发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301162535

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度原民办代课教师教龄补贴本级配套资金					
主管部门及代码		024-汾阳市教育局		实施单位		汾阳市教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,595,550		年度资金总额:	4,595,550		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,595,550		市县(区)财政资 金	4,595,550		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的离岗的原民办、代课教师。按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2024年度本级配套资金4595550元。					
立项依据		《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人[2013]53号)					
项目设立必要性		补贴年满60岁的离岗的原民办、代课教师,使其能够满足基本生活要求					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市教育体育局、吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市财政局、吕梁市机构编制委员会办公室关于妥善解决我市中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施方案》(吕教体发[2014]49号)					
项目实施计划		经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的离岗的原民办、代课教师。按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2024年度本级配套资金4595550元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的离岗的原民办、代课教师。按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2024年度本级配套资金4595550元。			经乡镇、市级领导小组审核认定的年满60周岁的离岗的原民办、代课教师。按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2024年度本级配套资金4595550元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及原民办、离岗教师人数	涉及原民办、离岗教师人数	数量指标	涉及原民办、离岗教师人数	涉及原民办、离岗教师人数
		质量指标	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	质量指标	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师
		时效指标	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	时效指标	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师
		成本指标	项目安排资金	4595550元	成本指标	项目安排资金	4595550元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	让每一个受补贴教师能够接受补贴	让每一个受补贴教师能够接受补贴	可持续影响指标	让每一个受补贴教师能够接受补贴	让每一个受补贴教师能够接受补贴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207095759	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市教育局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市教育局使用的办公用房建筑总面积900平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市教育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市教育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

购买2024年开展国防教育等课程费用5192.15万元；

（二）其他

本单位专项资金全部纳入财政专户管理，2024年各类考试预计返还报名费119.14万元。

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共安全服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	

A020 1	课程研究与开发服务
A020 2	学生体育活动组织实施服务
A020 3	校园艺术活动组织实施服务
A020 4	教学成果推广应用服务
A020 5	国防教育服务
A020 6	校外实践活动组织实施服务
A020 7	中小学课后服务
A020 8	中小学体育教育教学服务
A020	青少年教育服务

9			
A03		就业公共服务	
A030 1			就业指导服务
A030 2			职业技能培训服务
A030 3			创业指导服务
A030 4			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A040			儿童福利服务

1		
A040 2		基本养老服务
A040 3		社会救助服务
A040 4		扶贫济困服务
A040 5		优抚安置服务
A040 6		残疾人服务
A040 7		法律援助服务
A040 8		医保经办服务
A05	卫生健康公共服务	

A050 1		传染病防控服务
A050 2		地方病防控服务
A050 3		应急救治服务
A050 4		食品药品安全服务
A050 5		特殊群体卫生健康服务
A06	生态保护和环境治理服 务	
A060 1		生态资源调查与监测服务
A060 2		野生动物疫源病监测服务
A060		碳汇监测与评估服务

3		
A060 4		废弃物处理服务
A060 6		环境保护成果交流与管理服务
A060 7		农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A070 1			科技研发与推广服务
A070 2			科技成果转化与推广服务

A070 3		科技交流、普及与推广服务
A070 4		区域科技发展服务
A070 5		技术创新服务
A08	文化公共服 务	
A080 1		文化艺术创作、表演及交流服务
A080 2		群众文化活动保护服务
A080 3		文物和文化保护服务
A080 4		非物质文化遗产传承服务
A09	体育公共服	

	务	
A090 1		体育组织服务
A090 2		体育场馆服务
A10	社会治理服 务	
A100 1		城乡社区治理服务
A100 2		社会组织建设与管理服务
A100 3		社会工作服务
A100 4		人民调解服务
A100 5		志愿服务活动管理服务

A100 6	公证服务
A11	城乡维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A110 1			公共设施管理服务
A12		农业, 林业和水利公共服务	
A120 1			农业绿色发展和可持续发展服务
A120 2			农业资源与环境保护服务
A120 3			农作物病虫害防止服务

A120 4	外来入侵生物综合防治服务
A120 5	动物疫病防治服务
A120 6	品种保存和改良服务
A120 7	公益性农机作业服务
A120 8	农产品质量安全服务
A120 9	渔业船舶检验监管服务
A121 0	森林经营与管理服务
A121 1	林区管理服务
A121	水利设施养护服务

2		
A13	交通运输公共服务	
A130 1		水路运输保障服务
A130 2		交通运输社会监督服务
A130 3		轨道交通应急演练服务
A130 4		道路养护服务
A14	灾害防治及应急管理服 务	
A140 1		防灾减灾预警，预报服务
A140 2		防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务

A150 2		公共公益宣传服务
A150 3		公共公益展览服务
A150 4		公共信息系统开发与维护服务
A16	行业管理服务	
A160 1		行业规划服务
A160 2		行业调查与处置服务
A160 3		行业统计分析服务
A160 4		行业职业资格准入和水平管理服务
A160 5		行业规范服务

A160 6		行业标准制修订服务
A160 7		行业投诉处理服务
A160 8		行业咨询服务
A160 9		行业人才培养服务
A17	技术公共服务	
A170 1		技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A170 2			检验检疫监测及认证服务
A170			监测服务

3		
A170 4		气象服务
A170 5		施工图审查服务
A18	其他公共服务	
A180 1		对外合作与交流服务
A180 2		农村金融发展服务
A180 3		展览服务
A180 4		区域地名管理服务
A180 5		舆情监控服务

A180 6			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A180 7			政务热线服务
B	政府履职辅 助性服务		
B01		法律服务	
B010 1			法律顾问服务
B010 2			法律咨询服务
B010 3			法律诉讼及其他争辩解决服务
B010 4			见证及公正服务
B02		课题研究和社 会调查服务	

B020 1	课题研究服务
B020 2	社会调查服务
B03	会计审计服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B030 1			会计服务
B030 2			审计服务（仅限非审计部门）
B030 3			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B040			会议服务

1		
B05	监督检查辅助服务	
B050 1		监督检查辅助服务
B06	工程服务	
B060 1		工程造价咨询服务
B060 2		工程监理服务
B060 4		工程验收服务
B07	评审、评估和评价服务	
B070 1		评审服务

B070 2		评估服务
B070 4		评价服务
B08	咨询服务	
B080 1		咨询服务
B09	机关工作人员培 训服务	
B090 1		机关工作人员技术业务培训服务
B090 2		其他适合通过市场化方式提供的机关 工作人员培训服务
B10	信息化服务	
B100 1		机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B100 2			数据处理服务
B100 3			网络接入服务
B100 5			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B110 1			维修保养服务
B110 2			物业管理服务
B110 3			安全服务

B110 4		印刷和出版服务
B110 5		餐饮服务
B110 6		公务用车租赁服务
B110 7		公务车驾驶服务
B12	其他辅助性服务	
B120 1		翻译服务
B120 2		档案管理服务
B120 3		外事服务
B120		政府采购委托代理服

4	务
B120 5	内刊编印服务
B120 6	内部影音制作服务

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。