

附件 1

和政县教育和科学技术局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针、政策和法规。

（二）研究制定全县教育事业发展规划和拟定有关制度，确定教育发展的重点、规模、速度和步骤，规划设施建设布局，指导体制改革，统筹规划并组织实施。

（三）研究指导全县教育工作，综合管理基础教育、职业教育、成人教育、学前教育等工作。

（四）会同有关部门多渠道筹措资金，监测地方财政贯彻“两个增长”的执行情况，管理经费、基础设施、基建投资、援助和贷款，促进教育事业的发展。

（五）负责管理全县各级各类学校的教师队伍及行政干部职工队伍建设，负责全县教育系统专业技术职务的评聘工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、安全、卫生、艺术和国防教育工作。

（七）主管全县大中专院校招生考试工作，负责指导各类中小学招生入学工作，配合人社部门做好国家招录师范类毕业生的分配工作。

（八）负责做好农村义务教育阶段学生营养改善计划的实施工作。

(九) 加强学校安全管理，创建平安校园。

(十) 加大学生资助工作管理，落实教育惠民政策。

(十一) 统筹规划全县中小学实验、教育信息化及教育技术装备设备。

(十二) 贯彻落实国家、省、州科技创新政策，牵头拟订我县科技发展的政策和措施，起草相关规范性文件并组织实施和监督检查。

(十三) 研究提出区域科技发展布局和优先发展领域，组织编制科技发展中长期规划，组织申报和实施国家、省、州各类科技计划，负责科技统计与监测工作。

(十四) 提出科技体制改革的政策和措施建议，指导全县科技体制改革工作，推进区域创新体系建设。

(十五) 提出本级科技部门经费预算建议，归口管理科学事业费及各类科技经费，开展科技经费的内部审计。

(十六) 指导科技企业孵化器和加速器等科技创新创业载体建设，指导和协调科技基础设施建设。

(十七) 牵头拟订促进政产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，拟订激励企业技术创新的政策措施，推动企业自主创新能力建设。

(十八) 拟订促进农业科技进步政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导科技示范推广基地的建设。

(十九) 拟订促进社会事业科技进步的政策措施，促进以可持续发展和改善民生为重点的社会建设。

(二十) 参与拟订科技人才引进和队伍建设规划，提出相关激励

政策建议，配合领军型科技人才引进工作，协调推进其项目产业化。

（二十一）负责全县科技奖励的组织推荐上报工作，负责管理科技成果、科技保密、技术市场等工作，指导科技服务体系建设，推动科技服务业发展。

（二十二）组织协调科普工作，负责科技行政服务工作，负责非学术性科技社团、科技类民办非企业单位的资质审查。

（二十三）负责县引进国外智力工作领导小组的日常工作。

（二十四）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

和政县教育和科学技术局内设机构7个，分别为县委教育工作领导小组秘书组秘书股（中共和政县教育工作委员会）、办公室（人事秘书股）、财务审计股（财务股 内审股 营养办）、基础教育股（文艺体育股、职业教育和成人教育股、安全股、信息中心）、项目办、资助电教中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

本部门无参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

和政县教育局下属46个事业单位，包括：和政县幼儿园、和政县第二幼儿园、和政县新庄幼儿园、和政县马集幼儿园、和政县西关小学、和政县龙泉小学、和政县梁家寺东乡族学校、和政县陈家集学校、和政县卜家庄学校、和政县新庄学校、和政县达浪学校、松鸣镇中心小学、和政县新集学校、和政县台子街学校、和政县三合学校、和政县马家堡中心小学、和政县甘沟门学校、和政县买家集镇中心小学、

和政县罗家集学校、和政县马牧沟学校、和政县第一中学、和政县第二中学、和政县第四中学、和政县第五中学、和政县三十里铺初级中学、和政县陈家集初级中学、和政县职业技术学校、和政中学、和政县罗家集幼儿园、和政县三十里铺镇中心幼儿园、和政县城关镇中心幼儿园、和政县松鸣幼儿园、和政县甘沟门幼儿园、和政县梁家寺幼儿园、和政县买家集幼儿园、和政县三合镇中心幼儿园、和政县陈家集幼儿园、和政县达浪中心幼儿园、和政县卜家庄幼儿园、和政县嘉庚实验幼儿园、和政县第三幼儿园、和政县香子小学、和政育才初级中学、和政县科技事业发展中心、和政县宁河中学、和政县南关幼儿园。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 70638.96 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 70638.96 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 68203.27 万元，占 96.55%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 2435.69 万元，占 3.45%；

其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 70638.96 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 47604.15 万元，占 67.39%；项目支出 20599.12 万元，占 29.16%；上年结转 2435.69 万元，占 3.45%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 68203.27 万元，包括：一般公共服务支出 522.82 万元、教育支出 54912.97 万元、科学技术支出 131.12 万元、社会保障和就业支出 6878.11 万元、卫生健康支出 2327.34 万元、住房保障支出 3430.91 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 47604.15 万元，比 2023 年预算增加 3872.34 万元，增长 8.85%，增长的主要原因是教职工人数增加，政策性调资工资福利支出增加，社保缴费增加。

其中：人员经费支出 47475.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

公用经费支出 128.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20599.12万元，比2023年预算增加3126.56万元，增长17.89%，增长的主要原因是2024年增加了提前下达资金。其中学前教育发展专项资金下达1409万元，涉及项目3个，分别是甘沟门幼儿园改扩建项目、西关下新村片区幼儿园建设项目、幼儿园维修改造设备购置及一类园奖补；学生资助补助资金下达1293.10万元，涉及项目5个，分别是学前教育减免保教费、普通高中免学杂费、普通高中国家助学金、中等职业教育免学杂费、中等职业教育国家助学金；义务教育校舍安全长效机制下达612万元，涉及项目3个，分别是和政一中学生宿舍楼续建、五中和一中校园改造项目、义务教育阶段学校维修改造项目；义务教育综合奖补下达121万元，用于松树小学续建、智慧云平台运行维护、职工电子档案库建设及部分工程尾款和质保金；新疆西藏等地区教育特殊补助资金下达525万元，用于龙泉初级中学和宁河小学建设项目续建。

保障运转项目0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）工会事务（06项）2024年预算数为522.82万元，比2023年预算增加82.06万元，主要原因是人员增加，工资基数增加。

2. 教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为1129.30万元，比2023年预算减少685.72万元，

主要原因是新成立科技事业发展中心，从教育局调出人员。

3. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2024年预算数为4846.38万元，比2023年预算增加455.31万元，主要原因是2024年增加提前下达资金。

4. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为18829.37万元，比2023年预算增加882.08万元，主要原因是2024年增加提前下达资金。

5. 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2024年预算数为7876.67万元，比2023年预算增加384.98万元，主要原因是2024年增加提前下达资金。

6. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2024年预算数为5220.31万元，比2023年预算增加1434.64万元，主要原因一是新增高中一所（宁河中学），二是2024年增加提前下达资金。

7. 教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）2024年预算数为15851.90万元，比2023年预算增加3993.04万元，主要原因是2024年增加提前下达资金。

8. 教育支出（205类）职业教育（03款）初等职业教育（01项）2024年预算数为637.93万元，比2023年预算增加59.69万元，主要原因是政策性调资工资福利支出增加，社保缴费增加。

9. 教育支出（205类）职业教育（03款）中等职业教育（02项）2024年预算数为129.01万元，比2023年预算减少4543.64万元，主要原因是基建项目减少。

10. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）2024年预算数为392.10万元，比2023年预算增加61.53万元，主要原因是人员增加。

11. 科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）2024年预算数为128.12万元，2023年无此款项预算。主要原因是新成立科技事业发展中心。

12. 科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）2024年预算数为3万元，2023年无此款项预算。主要原因是新成立科技事业发展中心。

13. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为6878.11万元，比2023年预算增加2705.46万元，主要原因是人员增加，工资增加导致缴费基数增大。

14. 卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01项）2024年预算数为1904.16万元，比2023年预算增加360.22万元，主要原因是人员增加，工资增加导致缴费基数增大。

15. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医

疗补助（03项）2024年预算数为392.11万元，比2023年预算增加60.28万元，主要原因是人员增加，工资增加导致缴费基数增大。

15. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他医疗保障管理事务支出（99项）2024年预算数为31.07万元，比2023年预算增加1.12万元，主要原因是人员增加。

16. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为3430.91万元，比2023年预算减少512.51万元，主要原因是2023年补缴了服务期内特岗教师住房公积金。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费5万元，较2023年预算增加1万元，增长25.00%，增长的主要原因是培训成本上升。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 128.60 万元，较 2023 年预算减少 3.70 万元，下降 5.26%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 8126.82 万元，其中：政府采购货物预算 5669.40 万元，政府采购工程预算 1759.00 万元，政府采购服务预算 698.42 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 56275.18 万元。其中：办公用房 78701.97 平方米，价值 18130.62 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 18.70 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1658.25 万元。2024 年拟采购固定资产约 4217 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1.84 万元，较 2023 年预算减少 7.75 万元，下降 77.89%。

1. 其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于教育事业的彩票公益金支出(04 项)2024 年预算数为 1.84 万元，较 2023 年预算减少 7.75 万元，主要原因是该资金为上年结转资金。

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：和政县新营镇甘沟门幼儿园改扩建项目

1、项目概况：本项目分为新建和维修改造两部分，项目用地面积 2079.95 平方米(约合 3.12 亩)，总建筑面积 2082.4 平方米，其中原有综合楼 313 平方米，新建幼儿园 1730.4 平方米，新建厕所 39 平方米。同时修建室外三网、混凝土硬化、人工草坪、绿化、铁艺大门、围墙、消防水池、化粪池等附属工程，并购置设施设备。

2、立项依据：《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达 2024 年学前教育发展专项资金的通知》甘财教[2023]53 号。

3、实施主体：和政县教育和科学技术局

4、实施周期：2024 年 4 月-2024 年 12 月

5、实施计划：该项目计划 2024 年 4 月开工建设，5 月底完成基础部分、7 月完成主体工程、10 月完工并交付使用，目前，该项目已经发布招投标交易信息，计划 3 月份完成招投标，4 月完成所有前期并开工。

6、年度预算安排：820 万元

7、预期总体目标：计划年内完成新建和维修改造两部分，总建筑面积 2082.4 平方米，其中原有综合楼 313 平方米，新建幼儿园 1730.4 平方米，新建厕所 39 平方米，项目建成后将解决河沿、炭市、尕庄、

大庄四个村约 315 名幼儿园就园问题，为和政县新营镇甘沟门幼儿园提供了优质教育的场所，提升了学校硬件设施，有助于提升素质教育质量。将极力推进我县公办幼儿园发展进程，促进我县学校布局日趋合理。

(四) 部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 18789.69 万元，较 2023 年预算增加 4134.34 万元，增长 28.21%，增长的主要原因是 2024 年增加提前下达资金。

1. 一般性转移支付 18787.85 万元，具体项目有：

(1) 城乡义务教育补助经费 13051.56 万元；

(2) 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1849 万元；

(3) 学生资助补助经费 1530.97 万元；

(4) 学前教育发展专项资金 1421.67 万元；

(5) “三区”人才支持计划教师专项资金 76.33 万元；

(6) 新疆西藏等地区教育特殊补助（三区三州教育发展）资金 525 万元；

(8) 临夏州和政宁河公共体育场标准田径跑道和标准足球场建设项目资金 321.72 万元；

(9) 高职建档立卡学生免学费、课本费 11.35 万元；

(10) 其他 0.25 万元；

2. 未安排专项转移支付预算。

3. 政府性基金转移支付 1.84 万元，具体项目有：

(1) 乡村少年宫运行经费 1.84 万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 20 个，按规定随年度预算一并公开项目 20 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 13 个，占本部门项目的 68%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 13 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 20 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 19 个，转移支付项目 13 个，

绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送财政，决算统一公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 116.45 万元，2024 年度增加部门预算项目 4 个，增长率 20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 27 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 43 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是部门为完成特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

和政县教育和科学技术局

2024年3月27日

附件：1. 和政县教育和科学技术局2024年部门预算公开表

2. 和政县教育和科学技术局2024年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	68203.27	一、一般公共服务支出	522.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	57026.94
六、上级补助收入		六、科学技术支出	131.12
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	321.72
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	6878.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2327.34
		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	3430.91
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	68203.27	本年支出合计	70638.96
十、上年结转	2435.69	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	70638.96	支出总计	70638.96

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	70638.96	47604.15	20599.12	2435.69
2012906 工会事务	522.82	522.82	0	
2050101 行政运行	1129.30	1129.30	0	
2050201 学前教育	5012.26	2410.95	2435.43	165.88
2050202 小学教育	18829.37	18829.37	0	
2050203 初中教育	7876.67	7876.67	0	
2050204 高中教育	5285.25	4095.29	1125.02	64.94
2050299 其他普通教育支出	17721.86	5	15846.90	1869.96
2050301 初等职业教育	637.93	626.17	11.76	
2050302 中等职业教育	129.01	0	129.01	
2050305 高等职业教育	11.35	0		11.35
2050803 培训支出	392.10	392.10	0	
2060701 机构运行	128.12	128.12	0	
2060799 其他科学技术普及支出	3	3	0	
2070308 群众体育	321.72	0		321.72
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6878.11	6326.11	552.00	
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	1904.16	1699.16	205	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	31.07	31.07	0	
2101103 公务员医疗补助	392.11	392.11	0	
2210201 住房公积金	3430.91	3136.91	294.00	
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	1.84	0		1.84

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	68203.27	一、本年支出	68203.27
（一）一般公共预算财政拨款	68203.27	（一）一般公共服务支出	522.82
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	54912.97
		（六）科学技术支出	131.12
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	6878.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2327.34
		（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	3430.91
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	68203.27	支 出 总 计	68203.27

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	68203.27	68203.27	47604.15	20599.12						
和政县教育和科学技术局	10791.10	10791.10	1582.49	9208.61						
和政县幼儿园	279.88	279.88	245.32	34.56						
和政县第二幼儿园	421.80	421.80	352.15	69.65						
和政县新庄幼儿园	121.84	121.84	105.75	16.09						
和政县马集幼儿园	158.48	158.48	133.79	24.69						
和政县西关小学	2316.36	2316.36	2004.50	311.86						
和政县龙泉小学	2059.51	2059.51	1759.75	299.76						
和政县梁家寺东乡族学校	2511.31	2511.31	1715.08	796.23						
和政县陈家集学校	1858.72	1858.72	1391.85	466.87						
和政县卜家庄学校	1511.04	1511.04	1229.67	281.37						
和政县新庄学校	2368.80	2368.80	1985.80	383.00						
和政县达浪学校	1938.35	1938.35	1665.99	272.36						
松鸣镇中心小学	1546.85	1546.85	1239.27	307.58						
和政县新集学校	885.11	885.11	671.51	213.60						
和政县台子街学校	1456.07	1456.07	1164.16	291.91						
和政县三合学校	1471.63	1471.63	1270.54	201.09						
和政县马家堡中心小学	2281.67	2281.67	1687.70	593.97						
和政县甘沟门学校	2112.57	2112.57	1527.91	584.66						
和政县买家集镇中心小学	2093.91	2093.91	1715.65	378.26						
和政县罗家集学校	1702.09	1702.09	1243.61	458.48						
和政县马牧沟学校	3030.93	3030.93	2347.54	683.39						
和政县第一中学	3798.03	3798.03	3233.13	564.90						

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
和政县第二中学	1285.94	1285.94	1008.35	277.59						
和政县第四中学	1382.87	1382.87	1112.71	270.16						
和政县第五中学	2497.82	2497.82	1631.83	865.99						
和政县三十里铺初级中学	990.51	990.51	980.93	9.58						
和政县陈家集初级中学	760.61	760.61	753.41	7.20						
和政中学	5024.89	5024.89	4173.04	851.85						
和政县职业技术学校	999.16	999.16	836.33	162.83						
和政县罗家集幼儿园	170.93	170.93	139.60	31.33						
和政县三十里铺镇中心幼儿园	226.85	226.85	207.22	19.63						
和政县城关镇中心幼儿园	146.73	146.73	134.15	12.58						
和政县松鸣幼儿园	116.30	116.30	93.52	22.78						
和政县甘沟门幼儿园	106.66	106.66	87.35	19.31						
和政县梁家寺幼儿园	129.35	129.35	98.50	30.85						
和政县买家集幼儿园	106.26	106.26	90.93	15.33						
和政县三合镇中心幼儿园	135.14	135.14	129.32	5.82						
和政县陈家集幼儿园	105.47	105.47	89.52	15.95						
和政县达浪中心幼儿园	114.95	114.95	104.23	10.72						
和政县卜家庄幼儿园	161.80	161.80	152.68	9.12						
和政县嘉庚实验幼儿园	622.25	622.25	584.38	37.87						
和政县第三幼儿园	288.35	288.35	261.39	26.96						
和政县香子小学	997.21	997.21	901.80	95.41						
和政育才初级中学	2981.45	2981.45	1998.71	982.74						
和政县科技事业发展中心	175.91	175.91	175.91	0.00						
和政县宁河中学	1694.80	1694.80	1354.60	340.20						
和政县南关幼儿园	265.01	265.01	230.58	34.43						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	68203.27	47604.15	20599.12
2012906	工会事务	522.82	522.82	0
2050101	行政运行	1129.3	1129.30	0
2050201	学前教育	4846.38	2410.95	2435.43
2050202	小学教育	18829.37	18829.37	0
2050203	初中教育	7876.67	7876.67	0
2050204	高中教育	5220.31	4095.29	1125.02
2050299	其他普通教育支出	15851.9	5	15846.9
2050301	初等职业教育	637.93	626.17	11.76
2050302	中等职业教育	129.01	0	129.01
2050803	培训支出	392.10	392.10	0
2060701	机构运行	128.12	128.12	0
2060799	其他科学技术普及支出	3	3	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6878.11	6326.11	552.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1904.16	1699.16	205
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.07	31.07	0
2101103	公务员医疗补助	392.11	392.11	0
2210201	住房公积金	3430.91	3136.91	294.00

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	47604.15	47475.55	128.60
301	工资福利支出	45897.87	45897.87	
30101	基本工资	14654.04	14654.04	
30102	津贴补贴	15391.58	15391.58	
30103	奖金	3616.91	3616.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6326.11	6326.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1730.23	1730.23	
30111	公务员医疗补助缴费	392.11	392.11	
30107	住房公积金	3136.91	3136.91	
30199	其他工资福利支出	649.98	649.98	
302	商品服务支出	1706.28	1577.68	128.60
30201	办公费	32.00		32.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	17.10		17.10
30216	培训费	400.10	392.10	8.00
30299	其他商品和服务支出	59.70		59.70
30239	其他交通费用	9.24	9.24	
30228	工会经费	522.82	522.82	
30229	福利费	653.52	653.52	
303	对个人和家庭的补助			

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
和政县教育和科学技术局	5	0	0	0	0	0	5

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	128.6	128.6	
1	[30201]办公费	32	32	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	7.00	7.00	
5	[30207]邮电费	2.80	2.80	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	17.10	17.10	
9	[30213]维修（护）费	2.00	2.00	
10	[30215]会议费			
11	[30216]培训费	8.00	8.00	
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	59.7	59.7	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
2023 年乡村少年宫运行经费结转	1.84

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
总计	18789.69	18787.85	1.84	
和政县教育和科学技术局	9052.57	9052.57		
和政县幼儿园	33.94	33.94		
和政县第二幼儿园	51.08	51.08		
和政县新庄幼儿园	17.39	17.39		
和政县马集幼儿园	17.21	17.21		
和政县西关小学	326.72	326.72		
和政县龙泉小学	270.84	270.84		
和政县梁家寺东乡族学校	740.22	740.22		
和政县陈家集学校	387.81	387.81		
和政县卜家庄学校	255.85	255.85		
和政县新庄学校	309.12	309.12		
和政县达浪学校	228.69	228.35	0.34	
松鸣镇中心小学	287.38	287.38		
和政县新集学校	191.43	191.43		
和政县台子街学校	255.61	255.61		
和政县三合学校	177.29	177.29		
和政县马家堡中心小学	488.76	488.76		
和政县甘沟门学校	552.37	552.37		
和政县买家集镇中心小学	356.39	356.39		
和政县罗家集学校	414.03	414.03		
和政县马牧沟学校	551.41	551.41		
和政县第一中学	531.5	531.5		
和政县第二中学	289.14	289.14		
和政县第四中学	288.37	288.37		
和政县第五中学	836.97	836.97		
和政中学	282.61	282.61		
和政县职业技术学校	132.41	132.41		
和政县罗家集幼儿园	28.25	28.25		
和政县三十里铺镇中心幼儿园	15.03	15.03		
和政县城关镇中心幼儿园	13.39	13.39		
和政县松鸣幼儿园	15.78	15.78		
和政县甘沟门幼儿园	15.77	15.77		
和政县梁家寺幼儿园	25.51	25.51		
和政县买家集幼儿园	10.38	10.38		
和政县三合镇中心幼儿园	3.91	3.91		
和政县陈家集幼儿园	11.77	11.77		
和政县达浪中心幼儿园	10.39	10.39		

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
和政县卜家庄幼儿园	9.31	9.31		
和政县嘉庚实验幼儿园	35.26	35.26		
和政县第三幼儿园	27.57	27.57		
和政县香子小学	99.66	99.66		
和政育才初级中学	926.83	925.33	1.5	
和政县宁河中学	88.51	88.51		
和政县南关幼儿园	31.23	31.23		
和政县陈家集初级中学	43.29	43.29		
和政县三十里铺初级中学	50.75	50.75		

部门整体支出绩效目标表					
(2024年度)					
部门(单位)名称		和政县教育和科学技术局			
总体目标	目标1: 统筹管理好全县教育工作, 继续巩固教育成果, 加强县教育教师素质队伍建设。				
	目标2: 保障单位及下属单位正常运转, 不断提高服务水平。				
	目标3: 优化教育教学环境, 促进教师、学生全面发展, 为社会输送优秀人才。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	47475.55	当年财政拨款	68203.27
		公用经费	128.6	上年结转资金	2435.69
		合计	47604.15	其他资金	0
	项目支出		20599.12	收入预算合计	70638.96
			支出预算合计	70638.96	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	98%	
			项目支出预算执行率	96%	
			结转结余变动率	2%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		部门履职目标	保障全县教职工工资及社保缴费	47475.55万元	
			按标准落实城乡义务教育补助经费	13051.56万元	
	实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目		1849万元		
	按标准落实学生资助补助经费		1530.97万元		
	实施学前教育发展专项资金建设项目		1420.67万元		
	落实“三区”人才支持计划教师专项资金		76.33万元		
	新疆西藏等地区教育特殊补助(三区三州教育发展)		525万元		
	实施宁河中学公共体育场建设项目		321.72万元		
	高职建档立卡学生免学费、课本费		11.35万元		
	落实学前教育学生课本费		118万元		
	落实老代课教师生活补助		60万元		
	落实班主任费		558万元		
	落实未转正特岗教师及临聘教师社保资金		1051万元		
	落实初中学生交通补助、安保服务费、会宁教师生		412万元		
	落实和政中学教育教学绩效资金		50万元		
	落实中考、高中学业水平测试、高考、特岗面试经		59万元		
	保障全县教职工工资及社保缴费		=100%		
	按标准落实城乡义务教育补助经费		=100%		
	实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目		≥98%		
	按标准落实学生资助补助经费		=100%		
	实施学前教育发展专项资金建设项目	≥98%			
落实“三区”人才支持计划教师专项资金	=100%				
新疆西藏等地区教育特殊补助(三区三州教育发	≥98%				
实施宁河中学公共体育场建设项目	≥98%				
按标准落实高职建档立卡学生免学费、课本费	=100%				
落实学前教育学生课本费	=100%				
落实老代课教师生活补助	≥98%				
按标准落实班主任费	=100%				
落实未转正特岗教师及临聘教师社保资金	=100%				
落实初中学生交通补助、安保服务费、会宁教师生	≥98%				
落实和政中学教育教学绩效资金	=100%				
落实中考、高中学业水平测试、高考、特岗面试经	≥98%				
部门效果目标	各部门、各股室沟通、协作提高	提高			
	各部门、各股室沟通、协作提高	提高			
	各部门、各股室沟通、协作提高	提高			
能力建设	长效管理	提高			
	人力资源建设	全县教职工考核合格率	≥98%		
	档案管理	档案管理情况	完善		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		学前教育保育费		
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局
项目资金		年度资金总额:	1061.36	
(万元)		其中:当年财政拨款	908.43	
		上年结转资金	152.93	
		其他资金	0	
总体目标	目标1:积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。			
	目标2:做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设,切实提高农村学前教育水平。			
	目标3:完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	141所
			覆盖学生数	9026
		质量指标	学前幼儿毛入园率	96%
			民办幼儿园校方责任险参保率	100%
		时效指标	及时、足额拨付到位	100%
			及时缴纳民办幼儿园校方责任险	及时
	成本指标	资金投入	19.85	
	效益指标	社会效益指标	家长、社会、教师的育儿知识水平	明显提升
			推进学龄前儿童幼有所育	有效落实
		可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		学前教育学生课本费		
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	118		
(万元)	其中:当年财政拨款	118		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。			
	目标2:做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设,切实提高农村学前教育水平。			
	目标3:完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	141所
			覆盖学生数	9026
		质量指标	学前幼儿毛入园率	96%
			民办幼儿园校方责任险参保率	100%
		时效指标	及时、足额发放到位	100%
			及时缴纳民办幼儿园校方责任险	及时
	成本指标	资金投入	118	
	效益指标	社会效益指标	家长、社会、教师的育儿知识水平	明显提升
			推进学龄前儿童幼有所育	有效落实
		可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		高中免学费、课本费		
主管部门及代码		和政县教育和科学技术局	实施单位	和政中学、宁河中学、和政县职业学校
项目资金		年度资金总额:	806.74	
(万元)		其中:当年财政拨款	806.74	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 多方位提升高中教育教学质量。			
	目标2: 多渠道为学生解决上学难问题。			
	目标3: 不断优化学校教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生数	=3183
			普通高中免学费生均	1000/年
		质量指标	实际完成教学比	98%
		时效指标	完成及时率	98%
			资金拨付情况	100%
		成本指标	经费支出合规性	按标准执行
	成本控制在预算总金额范围内		98%	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响	有积极影响
			为社会输送优质人才	有效输送
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和学生满意度	98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		家庭经济困难助学金		
主管部门及代码	和政县教育和科学技术局	实施单位	和政中学、宁河中学、和政县职业学校	
项目资金	年度资金总额:	333.70		
(万元)	其中:当年财政拨款	268.76		
	上年结转资金	64.94		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:对全县建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”,确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。			
	目标2:向在校普通高中就读的建档立卡、低保户、残疾学生、孤儿免除学杂费等,切实降低建档立卡等家庭经济困难学生就学负担。			
	目标3:保障助学金落实到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	贫困家庭享受国家助学金等贫困户子女人数	≥1675人
		质量指标	贫困家庭享受国家助学金等贫困户子女占比	100%
			资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
	成本指标	贫困家庭享受国家助学金等贫困户子女生均资助标准	国家助学金每生2000元/年	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭享受国家助学金接受资助的比例	100%	
		惠及学生数	≥1675人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	
		受助学生家长满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和学生满意度	98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		2024年中职免学费资金		
主管部门及代码		和政县教育和科学技术局	实施单位	和政县职业学校
项目资金	年度资金总额:	60.15		
(万元)	其中:当年财政拨款	60.15		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 中职教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。			
	目标2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。			
	目标3: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年中职免学费县级配套资金	60.15万元
			受助学生人数	282人
		质量指标	受助学生占比	100%
			执行情况	100%
		时效指标	资助经费拨付率	100%
			完成率	100%
	成本指标	生均资助标准	2000元/生/学年	
		经费保障	60.15万元	
	效益指标	经济效益指标	不让一个孩子应贫困而失学	100%
		社会效益指标	受助学生人数	282人
	生态效益指标	财政资金使用率	100%	
可持续影响指标	贯彻国家方针, 精准资助	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	100%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		2024年中等职业教育助学金			
主管部门及代码		和政县教育和科学技术局	实施单位	和政县职业学校	
项目资金	年度资金总额:	60.14			
(万元)	其中:当年财政拨款	60.14			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	目标1: 中职教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。				
	目标2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业。				
	目标3: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2024年中职助学金		60.14万元
			受助学生人数		282人
		质量指标	受助学生占比		100%
			执行情况		100%
		时效指标	资助经费拨付率		100%
			完成率		100%
		成本指标	生均资助标准		2000元/生/学年
			经费保障		60.14万元
	效益指标	经济效益指标	不让一个孩子应贫困而失学		100%
		社会效益指标	受助学生人数		282人
		生态效益指标	财政资金使用率		100%
	可持续影响指标	贯彻国家方针, 精准资助		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度		100%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		学校安保人员服务费		
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局
项目资金	年度资金总额:	162		
(万元)	其中:当年财政拨款	162		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 给全县中小学配备专职保安50名, 学校安全得到进一步保障。			
	目标2: 加强学校安全工作, 维护社会稳定。			
	目标3: 加强安保人员的培训, 提高安全保卫意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	32
			配备保安数	50
		质量指标	安全培训合格率	100%
			保安在岗率	100%
		时效指标	安保经费到位及时性	及时
		成本指标	资金投入	162万元
	经费预算合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率	明显提升
		社会效益指标	学校安全得到进一步保障	保障
			项目实施有效率	100%
		生态效益指标	是否产生积极效应	是
		可持续影响指标	学校安全得到进一步保障	保障
	产生可持续性影响		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡村教师生活补助		
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局
项目资金	年度资金总额:	1001.56		
(万元)	其中:当年财政拨款	1001.56		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:乡村教师生活补助按人均每月不低于400元标准发放。			
	目标2:为义务教育阶段乡村教师发放边远教师生活补助,切实提升乡村教师素质。			
	目标3:均衡城乡教育发展,提高乡村教师收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	178所
			覆盖乡村教师数	≥1692人
		质量指标	全年落实月数	12个月
		时效指标	按月足额发放	100%
		成本指标	教师在三类地区工作	400元/月、人
			教师在四类地区工作	450元/月、人
			教师在五类地区工作	500元/月、人
	效益指标	社会效益指标	享受乡村教师生活补助教师数	≥1692人
			提高教师队伍建设	提高
		可持续影响指标	项目持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年班主任费		
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	948		
(万元)	其中:当年财政拨款	948		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:全县各级各类学校按班级人数划分为两类,其中班额小于45人,班主任每人400元/月,班额大于等于45人,班主任每人500元/月。			
	目标2:为乡村高中、职校、中小学、幼儿园教师发放班主任费,切实提升乡村教师素质。			
	目标3:均衡城乡教育发展,提高教师收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	=46
			班级数	≥1248
		质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	资金拨付率	100%
			全年保障发放月份	10个月
		成本指标	班主任补助经费	948万元
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工资待遇,激发班主任工作积极性	是
		可持续影响指标	加强班主任队伍建设	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老代课教师生活补助		
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局
项目资金		年度资金总额:	60	
(万元)		其中:当年财政拨款	60	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 年满60岁且从教5年以上, 按从教年限每年补助8元。			
	目标2: 保障老代课教师的补助及时足额发放到位。			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年老代课教师人数	≥550人
		质量指标	按照相关文件落实	从教年限每年补助8元
		时效指标	按年足额发放	100%
	成本指标	2024年老代课教师人数		从教年限每年补助8元
	效益指标	社会效益指标	2024年老代课教师人数	≥550人
			提高老代课教师的待遇	提高
		可持续影响指标	提高老代课教师的认可度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老代课教师满意度	100%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	未转正特岗教师及临聘教师养老、医疗保险、公积金财政补助			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	1051		
(万元)	其中:当年财政拨款	1051		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:贯彻落实党的教育方针政策,进一步加强农村教师队伍建设,促进义务教育均衡发展。			
	目标2:公开招聘高校毕业生到西部“两基”攻坚县县以下农村义务教育阶段学校任教。			
	目标3:逐步解决农村师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍的整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	617人
			质量指标	缴纳完成率
			按月足额缴纳	100%
		时效指标	缴纳完成时间	2024.12
		成本指标	缴纳金额	1051万元
	效益指标	经济效益指标	教师生活质量	明显提升
		社会效益指标	教师优越感	明显增强
		生态效益指标	营造了社会和谐环境	明显改善
		可持续影响指标	稳定教师队伍	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师对社会保障满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023-2024学年育才初级中学和香子小学托管经费			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	200		
(万元)	其中:当年财政拨款	200		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 提高学校管理水平, 融入先进办学理念, 提高教育教学水平。			
	目标2: 提升教师素养, 改善学生学习行为习惯, 提高学习成绩。			
	目标3: 2023-2024学年育才初级中学和香子小学托管费用200万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	育才初级中学和香子小托管费	2所
		质量指标	按照相关文件落实	200万元
	时效指标	按年足额发放	100%	
	成本指标	育才初级中学和香子小托管费	200万元	
	效益指标	社会效益指标	才初级中学和香子小托管费	2所
提高办学质量			提高	
可持续影响指标		逐步提高初级中学办学水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	育才初级中学和香子小学教师满意度	100%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	合并初中学生交通补助费			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	130		
(万元)	其中:当年财政拨款	130		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:降低教育成本,减轻家长负担,缓解家庭经济困难学生读书压力。			
	目标2:避免因就学路远而发生辍学现象的发生,确保补助费发放工作顺利实施,使政府民生工程真正惠及学生。			
	目标3:提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学生数	2813
			受益学校数	2
		质量指标	补助发放到位率	100%
		时效指标	年内完成	100%
			资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	补助标准1	10元/人/周
			补助标准2	15元/人/周
			指标3:资金投入	130万元
	效益指标	经济效益指标	发放交通补贴金额	130万元
		社会效益指标	保障合并学校学生交通费	保障
可持续影响指标	解决乡镇学生上学困难的实际问题	解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		会宁教师生活补助		
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	120		
(万元)	其中:当年财政拨款	120		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 引进先进的教学理念, 提高教育教学水平。			
	目标2: 通过会宁教师的教育教学, 使学生养成刻苦学习的习惯, 努力提高学习成绩。			
	目标3: 会宁教师帮扶和政, 按考核发放生活补助6万元、人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会宁帮扶教师数	≥20人
		质量指标	按照和政县与会宁县教育交流合作框架协议发放	按考核发放6万元
		时效指标	按年足额发放	100%
	成本指标	会宁教师生活补助	按考核发放6万元	
		资金投入	120万元	
	效益指标	社会效益指标	会宁帮扶教师人数	≥20人
			提高教育教学质量	提高
		可持续影响指标	交流先进的教学理念, 提高我县教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	会宁帮扶教师满意度	100%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年和政中学教育教学绩效资金			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	50		
(万元)	其中:当年财政拨款	50		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 坚持“客观公正、优教优酬、多劳多得、注重绩效”的原则。			
	目标2: 优化学校管理, 增强办学活力, 培养教师成长, 全面提高教育教学质量。			
	目标3: 通过绩效奖金激发教师的教学行为, 提高教育教学成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	=264
			绩效工资实施方案	实施方案
		质量指标	实际完成教学比	98%
		时效指标	完成及时率	98%
			资金拨付情况	100%
		成本指标	经费支出合规性	按标准执行
	成本控制在预算总金额范围内		98%	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响	有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和学生满意度	98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通高校招生、高中学业、中考考试考试经费			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	54		
(万元)	其中:当年财政拨款	54		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障中考顺利举行,确保考试公平公正、维护社会公平正义,实现教育部提出三无一稳目标和省教育厅提出的各项目标。			
	目标2:保障高中学业水平考试顺利举行,确保考试公平公正、维护社会公平正义,实现教育部提出三无一稳目标和省教育厅提出的各项目标。			
	目标3:保障普通高校招生考试顺利举行,确保考试公平公正、维护社会公平正义,实现教育部提出三无一稳目标和省教育厅提出的各项目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通高校招生考试考生数	1300
			普通高中学业水平测试考生人次	3300
			初中毕业会考考生数	3200
		质量指标	确保考试安全、平稳、顺利实施	平稳
			顺利实施普通高校招生考试、高中学业水平测试、初中毕业会考	顺利
		时效指标	及时支出考试经费	及时
		成本指标	高考经费	25万元
			高中学业水平测试经费	16万元
			初中毕业会考经费	13万元
	效益指标	社会效益指标	考试安全平稳顺利实施	平稳
		可持续影响指标	持续输送优秀学生进入更高学校深造	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意度	98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		特岗面试经费		
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	5		
(万元)	其中:当年财政拨款	5		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:按期组织开展特岗面试工作,完成1:1.2面试人员的面试工作。			
	目标2:通过招录特岗教师,充实教师队伍,提高教育教学水平。			
	目标3:保障面试工作顺利进行,加强后勤保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计面试教师数	≥180
			预计参加面试工作人员	≥140
		质量指标	完成2024年特岗面试工作	完成
		时效指标	保证特岗教师9月份上岗	100%
			及时拨付资金	及时
		成本指标	资金投入	5万元
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设,提高全县教师素养	提高
		可持续影响指标	促进我县教育发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	科技培训费			
主管部门及代码	和政县教育和科学技术局	实施单位	和政县科技事业发展中心	
项目资金	年度资金总额:	3		
(万元)	其中:当年财政拨款	3		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 通过举办一系列科技培训、青少年科技创新竞赛,全面落实省州强科技行动相关安排部署要求,积极推进科学技术普及。			
	目标2: 提高公民科学素养,县域内科技型企业快速发展。			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024科技培训费	3万元
			培训人数	1000人
		质量指标	按时有效组织活动	100%
			专家授课	高级教师及以上
		时效指标	资金支出	100%
			完成率	100%
	成本指标	人均标准	300元	
		经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	科学技术普及,提高公民科学素养	4000人
			县域内科技型企业有增长	3-4家
		生态效益指标	财政资金使用率	100%
	可持续影响指标	科学技术普及,提高公民科学素养	20000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	100%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		义务教育学生公用经费		
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局
项目资金	年度资金总额:	4350.71		
(万元)	其中:当年财政拨款	3639		
	上年结转资金	711.71		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 落实城乡统一、重点在农村的义务教育经费保障, 免除义务教育学生学杂费。			
	目标2: 对城乡义务教育学校按照普通小学每生每年720元, 初中每生每年940元标准补助公用经费。			
	目标3: 提高寄宿制学校、100人以下学校、取暖地区学校、特殊教育学校的公用经费补助水平。			
绩效指标	一级指标	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	≥37342人
			义务教育阶段寄宿生数	≥7182人
			义务教育阶段随班就读学生数	≥242人
		质量指标	小学生均公用经费标准	720元/生/学年
			初中生均公用经费标准	940元/生/学年
			寄宿生公用经费标准	300元/生/学年
			随班就读学生经费标准	6000元/生/学年
		时效指标	资金支出	≥95%
			完成率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转
	提高义务教育教学水平			提高
	发展优质的义务教育			发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村义务教育阶段学生营养改善计划			
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金		年度资金总额:	4202.36		
(万元)		其中:当年财政拨款	3223		
		上年结转资金	979.36		
		其他资金	0		
总体目标		目标1: 积极做好全县义务教育学生膳食补助工作, 改善农村义务教育学生营养状况, 增强学生体质, 进一步提高学生的健康水平。			
		目标2: 确保全县义务教育学校全覆盖实施营养改善计划, 严格按照补助标准5元/生/天落实专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生数	≥37342人	
			涉及学校数	128所	
			全年保障天数	≤200天	
		质量指标	落实标准	5元/生/天	
			为学生提供等值、优质的食品	提供	
			时效指标	资金支出	≥95%
		完成率		≥95%	
		效益指标		社会效益指标	提高学生的健康水平
			社会效益指标	改善农村义务教育学生营养状况	改善
	社会效益指标		确保全县义务教育学校全覆盖实施营养改善计划	覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	1458.64		
(万元)	其中:当年财政拨款	1299		
	上年结转资金	159.64		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:为全县义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助,减轻家庭经济负担。			
	目标2:巩固义务教育阶段入学率,确保无一人因贫失学,无一个家庭因学致贫返贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿和非寄宿学生生活补助学校数	128所
			义务教育阶段寄宿学生生活补助学生数	≥12481人次
			义务教育阶段非寄宿学生生活补助学生数	≥24738人次
		质量指标	初中寄宿学生生活补助发放标准	1250元/生/学年
			初中非寄宿学生生活补助发放标准	625元/生/学年
			小学寄宿学生生活补助发放标准	1000元/生/学年
			小学非寄宿学生生活补助发放标准	500元/生/学年
		时效指标	资金支出	≥95%
			完成率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生学习生活得到改善
	家庭经济困难学生应助尽助			100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		“三区”人才支持计划教师专项工作补助		
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局
项目资金		年度资金总额:	76.33	
(万元)		其中:当年财政拨款	57.05	
		上年结转资金	19.28	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 加强全县中小学教师队伍建设, 选派优秀教师到边远学校支教, 为推动义务教育学校均衡发展提供人才支持。			
	目标2: 鼓励选派到边远学校支教教师的工作积极性, 确保支教工作平稳有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“三区”支教、“银龄教师计划”教师数	36人
			设计学校数	15所
		质量指标	“三区”支教州内教师补助标准	18000元/人/学年
			“三区”支教州外教师补助标准	25000元/人/学年
			“银龄教师计划”教师补助标准	20000元/人/学年
		时效指标	资金支出	≥95%
	分春秋学期发放补助		及时发放	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校均衡发展提供人才支持	提供
			加强全县中小学教师队伍建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年“三区三州”教育改革发展中央补助资金		
主管部门及代码		和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局
项目资金		年度资金总额:	525	
(万元)		其中:当年财政拨款	525	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标		<p>目标1: 新征地104.5亩,新建建筑总面积58092.51平方米,修建综合教学楼、实验艺术综合楼、图书楼、多功能厅(1000人)、宿舍楼、食堂等,同时修建人工草坪、化粪池、围墙等相关配套附属设施,并购置教学、生活、办公等相关设施设备,规划初中学生3000人。</p> <p>目标2: 新征地60亩,新建建筑总面积26901.33平方米,修建综合教学楼(含800人的报告厅),水冲式厕所,门卫房等,同时修建主席台看台、人工草坪、消防水池、泵房、围墙等室外配套附属设施,并购置生活办公教学等设施设备,规划小学生3000人。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所
			新建、改扩建校舍建筑面积	84993.84平方米
		质量指标	质量验收合格率	100%
			校舍阶段验收合格率	100%
		时效指标	合同工期按时完工率	100%
		成本指标	“三区三州”教育改革发展中央补助资金	525万元
	效益指标	社会效益	项目覆盖义务教育阶段学生	100%
			项目学校办学条件满足当地需求程度	100%
		可持续影响指标	新建基建项目持续使用年限	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年农村校舍安全长效机制			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	612		
(万元)	其中:当年财政拨款	612		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 和政一中新建学生宿舍楼及食堂4551.66平方米及室外附属工程。			
	目标2: 和政一中、五中运动场塑胶、张拉膜、舞台、绿化。			
	目标3: 对义务教育学校进行维修改造等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建、改扩建面积(平方米)	4551.66
			解决学生住宿人数(人)	920
		质量指标	工程验收合格率	100%
			分部工程质量合格率	100%
	效益指标	效益指标	受益乡镇数	≥5
			预计受益学生数	≥3000
			实施项目满足当地需求情况	100%
		资金管理指标	到位资金年度支付率	≥90%
			到位资金支出及时率	100%
		项目管理指标	年度项目开工率	100%
			超规模、超标准、超概算项目比例	<10%
	项目按时完工情况		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	
		教师满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政县教育和科学技术局	
项目资金	年度资金总额:	121		
(万元)	其中:当年财政拨款	121		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1: 松树小学教学楼及附属工程建设项目、龙泉及新集小学围墙改造项目等工程尾款及质保金。			
	目标2: 和政县教育系统在职职工档案数字化建设。			
	目标3: 和政县智慧教育平台正常运行及维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建、改扩建面积	1519
			增加学位数	240
		质量指标	工程验收合格率	100%
			分部工程质量合格率	100%
	效益指标	效益指标	受益乡镇数	>6
			预计受益学生数	>1000
			实施项目满足当地需求情况	100%
		资金管理指标	到位资金年度支付率	≥90%
			到位资金支出及时率	100%
		项目管理指标	年度项目开工率	100%
			超规模、超标准、超概算项目比例	<10%
	项目按时完工情况		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%
教师满意度			≥98%	