

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县教育局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
第四部分 名词解释.....	41

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、根据党和国家的教育方针、政策，结合阳城实际，研究拟定全县教育事业发展的总体规划，以及具体实施办法和有关规章制度，并贯彻执行。
- 2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展总体规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；规划和组织全县教育理论和政策研究工作。
- 3、会同有关部门拟定各级各类教育事业发展规划、基建计划、招生计划；审定并办理中小学的新建、撤消、调整以及专业设置、学制等；抓好信息技术教育、指导学校校园网络建设；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；筹措、划拨、管理全县的教育经费，监督检查全县教育经费“三个增长”的落实情况；组织全县教育系统的统计工作并管理统计资料。
- 4、宏观管理全县的学前（幼儿）教育、普通中小学教育、职业教育、高等教育和成人教育的教学科研工作，负责各级各类社会力量办学管理工作，以及社区教育、职工教育和岗位培训，组织对全县普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导有关的教育学会、学科学会、基金会、协会等社团组织的工作。（三个增长——各级人民政府用于义务教育的财政拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，在不超规定编制人员的情况下，保证学校公用经费逐步有所增长。）
- 5、会同有关部门拟定全县教育系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关政策，指导各乡（镇）教育行政管理以及学校内部管理体制的改革。
- 6、宏观管理全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、精神文明建设建设工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育工作、教育系统法制教育和法规执法检查等工作。
- 7、根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁布全县初中、小学的毕业证书，会同有关部门负责大中专毕业生就业分配制度改革，参与编制全县大中专毕业生就业方案，负责大中专毕业生派遣工作。
- 8、主管全县教师工作，统筹规划全县教师和管理人员的队伍建设工作，管理各级各类教师资格认定，组织实施教师继续教育和教育管理干部培训，组织参加全县中小学教师的初级专业技术职务评审，负责审查、推荐、上报中、高级专业技术职务人选，对各级各类学校按照干部管理权限和程序推荐、选拔、考核、任免干部。负责校长职级评定管理工作。
- 9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话水平测试工作。
- 10、在县委的领导下做好县直学校的党建工作、统战工作和群团工作。

11. 坚持依法治校，规范办学行为，巩固提高“两基”成果，确保适龄人口依法接受义务教育。

12. 遵循教育教学规律，认真执行国家课程计划，开全开足课程，开发学生智力，培养学生创新意识和创造能力。

13. 坚持育人为本，通过多种形式的教育活动，陶冶学生情操，培养学生意志，促进学生全面和谐健康发展。

二、机构设置情况

阳城县教育局本级主要包括局机关和局属事业单位：

阳城县教育局机关

阳城县教科研中心

阳城县招生考试中心

阳城县基础教育中心

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：阳城县教育局

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	1056.80	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	52.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	865.14	865.14	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.96	132.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.25	38.25	
		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	72.45	72.45	
		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	1108.80	本年支出合计	1108.80	1108.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	1108.80	支出总计	1108.80	1108.80	

2024年预算收入总表

单位名称：阳城县教育局

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		1108.80	1056.80			52.00		
205	教育支出	865.14	813.14			52.00		
20501	教育管理事务	656.92	656.92					
2050101	行政运行	113.36	113.36					
2050199	其他教育管理事务支出	543.56	543.56					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050801	教师进修	100.00	100.00					
20509	教育费附加安排的支出	108.22	56.22			52.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.22	56.22			52.00		
208	社会保障和就业支出	132.96	132.96					
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	38.25	38.25					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13					
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43					
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71					
221	住房保障支出	72.45	72.45					

22102	住房改革支出	72.45	72.45				
2210201	住房公积金	72.45	72.45				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

单位名称：阳城县教育局

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		1108.80	900.59	208.22
205	教育支出	865.14	656.92	208.22
20501	教育管理事务	656.92	656.92	
2050101	行政运行	113.36	113.36	
2050199	其他教育管理事务支出	543.56	543.56	
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050801	教师进修	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	108.22		108.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.22		108.22
208	社会保障和就业支出	132.96	132.96	
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	38.25	38.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
221	住房保障支出	72.45	72.45	
22102	住房改革支出	72.45	72.45	
2210201	住房公积金	72.45	72.45	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县教育局

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	1056.80	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	813.14	813.14		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.96	132.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.25	38.25		
		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	72.45	72.45		
		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	1056.80	本年支出合计	1056.80	1056.80		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1056.80	支出总计	1056.80	1056.80		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局

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		1056.80	900.59	156.22
205	教育支出	813.14	656.92	156.22
20501	教育管理事务	656.92	656.92	
2050101	行政运行	113.36	113.36	
2050199	其他教育管理事务支出	543.56	543.56	
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050801	教师进修	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	56.22		56.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.22		56.22
208	社会保障和就业支出	132.96	132.96	
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	38.25	38.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101101	行政单位医疗	37.43	37.43	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
221	住房保障支出	72.45	72.45	
22102	住房改革支出	72.45	72.45	
2210201	住房公积金	72.45	72.45	

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：阳城县教育局

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		900.59	836.02	64.57
工资福利支出		835.90	835.90	
基本工资	工资奖金津补贴	30.80	30.80	
基本工资	工资福利支出	285.49	285.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.10	18.10	
津贴补贴	工资福利支出	28.42	28.42	
奖金	工资奖金津补贴	9.09	9.09	
绩效工资	工资福利支出	203.83	203.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.78	8.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.86	78.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.39	4.39	
职业年金缴费	工资福利支出	38.45	38.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.43	37.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.34	2.34	
住房公积金	住房公积金	72.45	72.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.34	17.34	
商品和服务支出		62.57		62.57
办公费	办公经费	16.00		16.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.25		1.25
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
会议费	会议费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.05		1.05
工会经费	商品和服务支出	9.39		9.39
福利费	办公经费	1.83		1.83
福利费	商品和服务支出	16.43		16.43
其他交通费用	办公经费	5.31		5.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局

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：阳城县教育局

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

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：阳城县教育局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县教育局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县教育局

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	64.57	64.57		
阳城县教育局	64.57	64.57		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县教育局

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
阳城县教育局	208.22	156.22			52.00	
考务业务费	52.00				52.00	
考务费	47.00	47.00				
教育督导经费	5.00	5.00				
年终结转收回人员及公用经费	4.22	4.22				
全员培训费	100.00	100.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县教育局

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

注：本表无数据

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年度阳城县教育局预算收入总计1,108.80万元，其中：本年收入1,108.80万元，上年结转0万元，比上年减少189.41万元，下降14.59%，主要原因是人员退休及退休补贴由社保统一发放；本年单位预算支出总计1,108.80万元，其中：本年预算安排1,108.80万元，上年结转0万元，比上年减少189.41万元，下降14.59%，主要原因是人员退休及退休补贴由社保统一发放

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县教育局预算收入1,108.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,056.80万元，占95.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入52.00万元，占4.69%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度阳城县教育局支出预算1108.8万元，其中：基本支出900.59万元，占81.22%；项目支出208.22万元，占18.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县教育局财政拨款收支总预算1,056.80万元。其中：一般公共预算拨款1,056.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,056.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出813.14万元、社会保障和就业支出132.96万元、卫生健康支出38.25万元、住房保障支出72.45万元等。

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年度阳城县教育局一般公共预算当年支出1,056.80万元,比上年减少151.41万元,下降12.53%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县教育局一般公共预算当年支出1,056.80万元,主要用于以下方面:教育支出813.14万元,占76.94%;社会保障和就业支出132.96万元,占12.58%;卫生健康支出38.25万元,占3.62%;住房保障支出72.45万元,占6.86%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳城县教育局一般公共预算安排基本支出900.59万元,其中:

人员经费836.02万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费64.57万元,主要包括:会议费、办公费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳城县教育局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2023年减少0.50万元,主要原因是公务接待人次减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费3.00万元,与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车运行维护费0万元,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。

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29.754万元，比2023年预算减少1.026万元，下降3.3%，原因是退休及人员调出

九、政府采购情况

2024年阳城县教育局政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金208.22万元，其中基本支出0万元，项目支出208.22万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金208.22万元。

2、项目绩效目标

2024年阳城县教育局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额208.22万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额208.22万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额208.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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5个，涉及项目金额208.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育督导经费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县教育局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		专职督学、兼职督学每月深入学校进行一次常规督导,年度督导综合评估等,差旅报销、、责任督学参加省市县业务培训、制作学校责任督学挂牌、制作督学工作证、购置维修办公设备1万元。							
立项依据		《阳城县关于深化新时代教育督导体制改革的实施方案》(阳办字〔2021〕62号)《文件名》第十四条“切实落实教育督导条件保障”要求:根据全县教育督导工作实际需要,将教育督导工作经费纳入本级财政预算予以保障。专项经费按到位。由教育督导机构经费使用,按照机关和事业单位绩效工资管理有关规定执行。							
项目设立必要性		按照中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》(厅〔2021〕9号)要求要深化教育督导体制改革,切实强化教育督导,为教育发展保驾护航。							
保证项目实施的制度、措施		主要领导:张国平,承办科室:政府教育督导室;县政府成立人民政府教育督导委员会,办公室设在县教育局,由组织部任命总督学与副总督学开展督政、督学、评估监测的常规督导与专项督导。							
项目实施计划		每月组织专职督学深入学校(幼儿园)开展一次常规督导,开展“双减”整治、校园欺凌防范、教师减负等专项督导,每年12月开展一次年度教育督导综合评估。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		今年要逐月督导义务教育学校优质均衡发展(2025年验收)、学前教育普及普惠发展(2027年验收)、高中学校提质振兴、落实“双减”、防范校园欺凌、新高考改革督导、评价改革区域试点验收等工作。				今年要逐月督导义务教育学校优质均衡发展(2025年验收)、学前教育普及普惠发展(2027年验收)、高中学校提质振兴、落实“双减”、防范校园欺凌、新高考改革督导、评价改革区域试点验收等工			
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	专职督学、兼职督学人数	44人	数量指标	专职督学、兼职	44人		
		质量指标	教育督导工作覆盖率	100%	质量指标	教育督导工作覆	100%		
		时效指标	入校督导时间	每月	时效指标	入校督导时间	每月		
		成本指标	教育督导经费	1万元	成本指标	教育督导经费	1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育更加公平、更高	促进	社会效益指标	促进教育更加公	促进		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务学校满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124194218			

	生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	服务对象满意度指
负责人:		经办人:		联系电话:	

示表

阳城县教育局	
3年	
470,000	
0	
0	
470,000	
0	
<p>技术考试、文化课考试)、高中学 技术考试、音乐体育美术考试、文 考试工作人员补助、声源监督 19) 63号):为进一步规范我县教 利进行,县财政根据实际支出,将 要手段,涉及千家万户,涉及莘莘 的考务人员熟悉考试业务,确保考 心项目管理制度:《刑法》《教 育部《加强考试安全工作的通知》 考试工作人员补助专项治理工作》、《国 《信息技术考试、高中通用技术、 考)、中考八年级地理生物学考 理考试(会补考)。”</p>	
年度目标	
<p>试,完成各类考试任务,按规定标 准发放经费。</p>	
三级指标	指标值
初中体育考试金	10万元
实现平安考试目	平安考试
初中体育考试时	4月份
监考人员补助每	200元
满足人民日益增	满足

考生满意度	≥90%
填报日期:	20240116102152

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标

(2024年度)

项目名称	考务业务费				
主管部门及代码	101-阳城县教育局			实施单位	
项目属性	延续性项目(阶段开展)			项目期	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,970,000		年度资金总额:	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0		省级财政资金	
	市县(区)财政资金	2,970,000		市县(区)财政资金	
	单位自筹	0		单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况	"1.普通高考、初中学业水平考试(含体育测试、理化生实验操作、信息技术水平考试(含文化课考试、理化生实验操作考试、信息技术考试、通用化训补考)、成人高考、自学考试等国家教育考试经费支出。资金支出				
立项依据	1.《关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知》(晋市财教〔2016〕育考试支出管理,保证各级各类考试的组织、招生和录取等各项工作顺利				
项目设立必要性	国家教育考试是国家选拔人才的重要途径,也是体现教育公平、公正的重				
保证项目实施的制度、措施	"主管领导:县委副书记王力丰 承办科室:阳城县教育局招生考试中				
项目实施计划	"4月,初中体育考试、5月,初中理化生实验操作、信息技术考试、八年级				
实施期目标					
总体目标	按时组织各类考试,完成各类考试任务,按规定标准发放经费。				按时组织各类考
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	初中体育考试	≥10万元	数量指标
		质量指标	实现平安考试目标	平安考试	质量指标
		时效指标	体育考试时间	4月份	时效指标
		成本指标	监考人员补助金额	200元	成本指标

指 标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	提高全县人民文化素质	提高	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			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员、企业的满意程	>90%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

示表

阳城县教育局	
3年	
520,000	
0	
0	
520,000	
0	
<p>技术考试、文化课考试)、高中学 技术考试、音乐体育美术考试、文 考考务工作人员补助(市派监考)17号):为进一步规范我市教 进行,结合我市招生考试实际工 程,各县可根据实际情况制定具 要手段,涉及千家万户,涉及莘莘 的考务人员熟悉考试业务,确保考</p> <p>心项目管理制度:《刑法》《教 育部《加强考试安全工作的通知》 《考试手机作弊专项治理工作》《国 《信息技术考试、高中通用技术、 考)、中考八年级地理生物学考 试考务(含社考)。”</p>	
年度目标	
<p>试,完成各类考试任务,按规定标 准发放经费。</p>	
三级指标	指标值
初中体育考试	≥10万元
实现平安考试目	平安考试
体育考试时间	4月份
监考人员补助金	200元

提高全县人民文	提高
工作人员、企业	>90%
填报日期:	20240114151246

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标

(2024年度)

项目名称	年终结转收回人员及公用经费				
主管部门及代码	101-阳城县教育局			实施单位	
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	
项目资金(元)	实施期资金总额:	42,184		年度资金总额:	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0		省级财政资金	
	市县(区)财政资金	42,184		市县(区)财政资金	
	单位自筹	0		单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况	为了保障局机关和各乡镇学校工作正常运转,对部分人员下拨绩效工资1866人,预计拨付资金5777113元,用于支付部分教师绩效工资、医疗保险				
立项依据	《阳城县教育局工作职责》《阳城县教育局绩效工资实施方案》				
项目设立必要性	认真落实教职工绩效工资发放机制,支持按学校绩效工资发放方案进行,提高县教育质量的提高和转变。				
保证项目实施的制度、措施	主管领导:王芳,承办科室:计财科;在收支预算执行过程中,严格按照学校,学校严格执行国家和省、市县有关经费开支的范围和标准。经费支出;政部门、县审计部门定期对各项经费进行审计。				
项目实施计划	全年进行日常工作开展,按需支付绩效工资、医疗保险等。				
实施期目标					
总体目标	在收支预算执行过程中,严格按照预算批复和绩效审批按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市县有关经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理。主动接受监督,县财政部门、县审计部门局定期对各项经费进行审计。				在收支预算执行审批按进度拨付县有关经费开支理。主动接受监
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	教师人数	1866人	数量指标
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标
		成本指标	工资发放总额	5777113元	成本指标

指 标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	提高教师生活质量	提高	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			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指
负责人:		经办人:		联系电话:	

示表

阳城县教育局	
1年	
42,184	
0	
0	
42,184	
0	
<p>员经费，2024年我单位共有职工立、福利费等。</p>	
<p>通过绩效工资的实施，大力推进全</p>	
<p>预算批复和绩效审批按进度拨付到规范、合理。主动接受监督，县财</p>	
<p>年度目标</p>	
<p>过程中，严格按照预算批复和绩效到校，学校严格执行国家和省、市的范围和标准。经费支出规范、合督，县财政部门、县审计部门局定</p>	
三级指标	指标值
教师人数	1866人
日常工作完成率	100%
工资发放时间	每月
工资发放总额	5777113元

提高教师生活质	提高
教师满意度	≥90%
填报日期:	20240124194941

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标

(2024年度)

项目名称	全员培训费				
主管部门及代码	101-阳城县教育局			实施单位	
项目属性	延续性项目(阶段开展)			项目期	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	
	省级财政资金	0		省级财政资金	
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	
	单位自筹	0		单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况	项目实施用于全县高中734名、初中1058名、小学1378名、幼儿381名、特教学能力提升、校长任职资格培训等。				
立项依据	2021年9月30日市长办公会确定的7个教育实施项目,2022年5月9日县政府《关于办好教育实事的请示》。				
项目设立必要性	在双减背景下,提质增效,显得更为重要。随着教育改革的不断深化,教育名城建设,需提升校长、教师队伍素养,在内涵发展上下功夫。继续实				
保证项目实施的制度、措施	标一流、即岗学习,同时请名校名师实地指导,促进成长。持续推进学术				
项目实施计划	分管领导:李早福,承办科室:教研室。项目实施依据中共晋城市委组织部和社会保障局关于印发《市直机关培训费管理办法的通知》(晋市财行20				
	3月-5月,中考10科、高考9科培训学习。3月、5月、8月、9月、11月,孝训。外请专家专题讲座。全年国培、省培、市培。7月-8月中小学校(园)经费主要用于支付住宿费、用餐费、师资费、资料费、场地费、交通费				
实施期目标					
总体目标	实施学本教学改革,开展教师全员培训,实施名校长名教师培养工程。完成教师全员培训年度目标。完成义务教育阶段新课程标准专题培训。				实施学本教学改革名教师培养工程完成义务教育教
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	培训人数	≥4000人次	数量指标
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标
		时效指标	教师全员培训时间	12月份之前	时效指标
		成本指标	全员培训标准	每人每年不少于120元	成本指标

指 标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	教师素质得到提高	提高	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			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指
负责人：		经办人：		联系电话：	

示表

阳城县教育局
3年
1,000,000
0
0
1,000,000
0

教21名教师共计3500名教师教育

第9次常务会议第十项原则通过的

师整体素质需要不断提高。推进教
施走出去措施，到教育发达地区对
教学专项改革工作

部、晋城市财政局、晋城市人力资
18年38号；晋城市财政局、晋城
晋市财行(2018)年70号)

教师全员学本教学改革专题学习培
长外出培训、观摩和学习。培训
策

年度目标

革，开展教师全员培训，实施名校
程。完成教师全员培训年度目标。
育阶段新课程标准专题培训。

三级指标	指标值
培训人数	≥4000人次
培训合格率	≥90%
教师全员培训时	12月份之前
全员培训标准	每人每年不少于120元

教师素质得到提	提高
教师满意度	≥90%
填报日期:	20240126154616

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门名称		101-阳城县教育局					
部门基本信息	内设职能部门数	3个	所属预算单位数				
	核定的人员编制数	2,668人	实际在职人员总数				
			其中:在编人员数				
			其他人员数				
部门职责	1. 根据党和国家的教育方针、政策, 结合阳城实际, 研究制定本县教育事业发展的总体规划, 以及具体实施办法和有关规章制度, 并贯彻执行。2. 研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业总体规划; 拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度。						
部门战略	全面贯彻党的教育方针, 全面提高立德树人的根本任务, 以加快建设高质量“教育名城”为主线, 以优质均衡发展为主题, 持续深化教育改革, 不断加强教师队伍建设, 不断提升教育服务经济社会发展能力, 持续巩固教育安全稳定, 努力办好党和人民满意、社会认可、群众满意的人民满意教育。						
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分				
	合计	76255.27	合计				
	其中:一般公共预算资金	75996.63	其中:基本支出				
	政府性基金预算资金	32.00	项目支出				
	国有资本经营预算资金	0.00					
	社会保险基金预算资金	0.00					
	专户管理资金	202.00					
单位资金	22.64						
年度重点工作	核心职能		重点任务				
	贯彻落实党的教育方针、政策, 结合阳城实际, 研究制定本县教育事业发展的总体规划, 以及具体实施办法和有关规章制度, 并贯彻执行。		贯彻落实党的教育方针、政策, 结合阳城实际, 研究制定本县教育事业发展的总体规划, 以及具体实施办法和有关规章制度, 并贯彻执行。				
	研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业总体规划; 拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度。		研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业总体规划; 拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度。				
	根据党和国家的教育方针、政策, 结合阳城实际, 研究制定本县教育事业发展的总体规划, 以及具体实施办法和有关规章制度, 并贯彻执行。		根据党和国家的教育方针、政策, 结合阳城实际, 研究制定本县教育事业发展的总体规划, 以及具体实施办法和有关规章制度, 并贯彻执行。				
	贯彻执行国家课程计划, 组织编制全县课程计划		贯彻执行国家课程计划, 组织编制全县课程计划				
	组织编制全县教师工作, 统筹规划全县教师和管理		组织编制全县教师工作, 统筹规划全县教师和管理				
	支持育人工作, 推进多种形式办学体制改革		支持育人工作, 推进多种形式办学体制改革				
	会同有关部门制定各级各类教育事业发展计划		会同有关部门制定各级各类教育事业发展计划				
	会同有关部门制定全县教育系统人事、劳动		会同有关部门制定全县教育系统人事、劳动				
	负责贯彻落实国家教育工作的方针、政策, 在县委的领导下做好全县学校的建设工作。		负责贯彻落实国家教育工作的方针、政策, 在县委的领导下做好全县学校的建设工作。				
年度绩效目标	根据国家和省、市政府的决策部署, 结合阳城实际, 研究制定本县教育事业发展的总体规划, 以及具体实施办法和有关规章制度, 并贯彻执行。		根据国家和省、市政府的决策部署, 结合阳城实际, 研究制定本县教育事业发展的总体规划, 以及具体实施办法和有关规章制度, 并贯彻执行。				
	研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业总体规划; 拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度。		研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业总体规划; 拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
					数量指标	本级政策制定情况	100%
						上级政策落实情况	100%
						学前教育资助人数	≥1000人
						高中助学金资助人数	≥1000人
						金县寄宿生人数	≥5000人
						地方教材册数	≥110000册
						教育类图书数量	≥3册
						中职资助人数	≥1500人
						营养工作覆盖率	100%
	专任教师控制率	100%					
	产出指标	质量指标	组织各类考试完成率	100%			
			地方教材册数印刷合格率	100%			
			应发尽发率	100%			
			团外尽补率	100%			
			资金使用合规性	合规			
			管理制度健全性	健全			
			管理制度执行有效性	有效			
			资产管理规范性	规范			
			教育类图书等设施设备购置	合格			
党风廉政建设情况			无违规				
时效指标	成本指标	教师考核情况	达标				
		常规督导时间	每月				
		组织考试时间	4月-9月				
		教师全员培训时间	7月-8月				
		设备购置时间	全年				
		学前教育资助时间	4-5月, 11-12月				
		高中助学金资助时间	4-5月, 11-12月				
		中职资助时间	每月				
		中职资助标准	高一高二在在校				
		高中助学金资助标准	分三档资助, 每				
效益指标	经济效能指标	有效缓解贫困家庭经济压力	有效缓解				
		提升教师教学能力	有效提升				
		改善办学条件	改善				
		促进学生自主全面发展	促进				
社会效益指标	推动教育均衡发展	推动					
	人才队伍建设	完善					
生态效能指标	应急响应机制有效性	有效					
	受资助学生满意度	≥90%					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%				
		学生家长满意度	≥90%				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月15日，阳城县教育局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月15日，阳城县教育局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月15日，阳城县教育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县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

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。