

# 平利县教育体育和科技局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育体育、科技方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育体育、科技发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

（二）指导全县教育体育和科技系统党的建设、思想政治建设精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

（三）统筹规划和协调管理全县各级各类教育体育工作，负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作；指导全县教育督导、基础教育质量检测与评估工作；贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话及普通话测试工作。

（四）指导全县职业教育、成人教育的改革与发展，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序；指导全县各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

（五）负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责教育体

育和科技系统所属事业单位的干部人事工作;主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设,执行国家关于各级各类教师资格标准。

(六)指导全县教育体育和科技脱贫攻坚工作;指导全县各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作;承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(七)负责全县国家和市县级教育招生考试工作;指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作;承担县招生委员会的具体工作。

(八)负责编制下达部门经费预算并监督执行;指导教育体育和科技捐款、外资利用等工作;指导全县各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作;指导全县的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

(九)负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施监督管理;指导全县性体育社团组织的建设工作;统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;举办全县综合性运动会,组织参加省市综合性运动会;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年

体育工作，指导全县各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

(十一) 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理

(十二) 统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、实验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全县经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施县本级科技创新项目专项。

(十三) 会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全县科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、技术创新中心以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(十四) 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，指导全县科技保密工作。负责管理、指导和协调全县科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(十五)组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,开展创新型试点工作,指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

(十六)负责拟定科技人才队伍建设规划和政策,负责引进国(境)外人才和智力工作;拟定科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施,负责全县对外科技合作与交流工作,负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

(十七)根据法律法规规定,在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(十九)职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略,落实县委、县政府重大决策部署,加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

(二十)有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权

改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县教育体育和科技局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

### 机构设置

平利县教育体育和科技局内设股室：办公室、教体科股、综治安全股、规划财务股、督导股。下设非独立事业机构：电教中心、学生资助中心、招生考试工作站、青少年活动中心。

## 二、工作任务

2024 年全县教育体育和科技工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于教育、体育和科技工作的重要论述，紧扣全市教育体育和科技工作会、县委十七届七次全会确定的目标任务，强化教育管理，狠抓作风能力提升，守牢安全底线，为县域经济高质量发展贡献力量。

（一）加强思想政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，严格落实“第一议题”制度，深入学习习近平总书记重要讲话重要指示和关于教育、体育、科技工作的重要论述，推动党的创新理论入心见行。构建新时代中小学思政教育一体化工作机制，推进习近平新时代中

国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，落实好党政领导、校（园）长讲思政课和思政课大练兵活动，将爱国主义教育、社会主义核心价值观教育贯通融入教育教学全过程，不断丰富育人载体，强化未成年人思想道德建设。

（二）充分发挥党组织作用。认真贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制，实施基层党建质量提升攻坚行动，以党建示范创建和质量创优为抓手，做好“分类指导 争先进位”三年行动。立足学校办学特色和校园文化资源，结合“主题党日”、“红色课堂”等活动，扎实推进“党旗领航铸魂、支部夯基育人”党建品牌打造，全面构建“四个四”党建工作体系，推进党建和业务工作相互促进、共同提升，创建一批富有特色，深受师生欢迎的校园党建品牌。进一步加强党对群团工作的领导，充分发挥共青团、少先队、工会、妇委会等组织作用，形成关心关爱师生成长的良好局面。

（三）加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，健全“三重一大”集体决策制度，加强财务收支管理，做好校务公开。认真贯彻执行中央八项规定精神及实施细则精神，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分规定》为契机，深入开展集中性纪律教育，多形式开展党性党风党纪教育和警示教育，持续整治群众反映强烈突出问题和师生身边微腐败问题，全面推进清廉机关、清廉学校建设，强化监督执纪，努力营造风清气正的

教育环境。

（四）抓好意识形态工作。加强党对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制，进一步加强对课堂教学、校园读物、社团活动、研学旅行和讲座、论坛、报告会的规范管理，织密防范非法宗教渗透、反邪教、反恐防护网。常态化抓好网络舆论舆情监管和风险隐患排查化解，加强保密和网络安全管理，夯实涉密文件、材料和管理数据的管理责任，严管工作群、朋友圈，确保不发生失泄密事件。认真落实信息发布“三审三校”制度，运营管理好官方微信公众号和视频号，积极向上级主流媒体撰稿投稿，加大宣传报道力度，为全县教育体育和科技事业发展营造良好的舆论氛围。

（五）持续擦亮德育品牌。深入推进“德润安康”平利行动，将德育内容渗透到教育教学各环节，加快构建全员、全过程、全方位育人格局。推进实施青少年读书行动，广泛开展中华经典诵读、汉字书写大赛、推广普通话宣传周、德育综合实践等活动，拓展“互联网+德育”工作模式，多形式多途径推动中华优秀传统文化进校园。抓好思政学科教学，培养一批德育示范校、德育工作先进集体和先进个人。

（六）抓好学生心理健康。健全心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，构建学校、家庭、社会全面协同的学生心理健康工作格局。加强学校心理辅导室和心理健康教师队伍建设，组织开展心理健康学习



培训，以健康教育课、主题班会为契机，认真做好学生心理健康教育。常态化开展教师大家访，科学指导家长开展家庭教育，利用社会力量参与重点学生的心理疏导，落实重点学生关心关爱机制，提升中小學生心理健康水平。

（七）全面巩固“双减”成果。严格执行义务教育课程标准，开齐开足国家课程。推进校内教育教学减负提质，课后服务扩面增效。全面加强“五项管理”，加大作业管理、课堂教学质量的教研教改力度，丰富拓展第二课堂，创新开展第三课堂，提升社团活动和劳动研学实践水平，着力构建“双减”良好生态。加强校外培训机构全流程监管，严肃查处各类隐形变异学科类培训，全面规范非学科类培训。

（八）促进体育美育融合发展。认真贯彻落实“文明其精神，野蛮其体魄”重要指示，抓好体育艺术“2+1”，大力开展阳光体育运动，实施美育浸润行动，提高学生体育艺术素养。举办第七届中小学生综合运动会，组队参加省、市各类体育赛事。加强学生体质训练和体质健康监测，确保学生体质健康合格率、优良率持续提升。以省级全民健身示范县创建为抓手，坚持体教融合、体旅融合发展，统筹推进群众体育、社会体育、体育竞技各项工作，营造浓厚的全民健身氛围。

（九）深化教育领域综合改革。树立正确的教育政绩观，深入推进落实新时代教育评价改革，稳步推进高考综合改

革、紧密型城乡教育共同体建设、教师“县管校聘”管理改革、校长职级制改革、营养改善计划智慧监管试点等改革任务，助推教育高质量发展。

（十）推进各类教育协调发展。加快推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育提质创优、职业教育创新突破发展。实施新一轮学前教育发展三年行动计划，研究破解民办公助幼儿园和农村幼儿园发展难题。扎实推进义务教育优质均衡发展，巩固提升省级示范高中创建成果，实施县域普通高中发展提升行动，不断提升中小学办学水平。坚持产教融合提升职业教育影响力，加强特色优势专业建设，开设茶产业技术人才职高班和培训班，扩大招生规模，加强技能培训，提升职业教育服务能力。

（十一）全力冲刺义务教育优质均衡县达标创建。要把义务教育优质均衡发展达标创建作为 2024 年全县教育工作的重中之重，锚定目标任务，竭尽所能强弱项、补短板，确保“项项达标”“校校达标”。进一步规范办学行为，加强教育教学管理，管好用好功能部室，充分发挥育人功能，不断提升学校内涵发展水平。全面做好迎接评估验收前各项准备，做好现场解说和特色亮点展示，确保顺利通过省级评估验收。

（十二）打造高素质教师队伍。实施教育家精神引领行动，开展第 40 个教师节庆祝活动，评选表彰一批优秀教师，

营造尊师重教浓厚氛围。深入持续推进师德师风问题专项整治三年行动，坚持师德师风第一标准，严查师德失范行为。强化教师基本功训练，对新入职教师开展全员培训，有针对性做好各类教师培训培养工作。大力实施名师名校名校长工程，制定名师、青年人才、学科领军人才培养方案并实施，整体提升教师队伍综合素质。

（十三）全面推进乡村振兴。严格执行义务教育免试就近入学、划片招生，扎实做好控辍保学和残疾学生送教上门，确保义务教育阶段学生零辍学。认真做好各学段学生资助工作，完善困难学生精准识别机制，加强资金管理，规范发放，确保教育惠民政策应享尽享无遗漏。推进实施薄弱学校能力提升改造工程，加强农村体育基础设施建设，全面提升教育体育公共服务水平。

（十四）筑牢安全防控底线。树立国家总体安全观，坚持“预防为主、防治结合”，推进实施教体系统安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026），全力推进校园安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制落实落地。认真落实《安康市学校安全管理工作指南》，加强安全管理制度和标准体系建设，持续深化校园安防能力建设。深入开展综治维稳和平安建设，持续推进“护校安园”六大行动和未成年人保护专项行动，抓实农村单亲、留守儿童关爱服务机制，加强校园及周边环境综合整治和涉校涉教矛盾的排查化解，切实维护

教育大局和谐稳定。

（十五）深化依法治教兴学。坚持用法治思维和法治方式推进各项工作，推进落实行政执法“三项制度”，做好“双随机、一公开”抽查检查，着力提升教育治理体系和治理能力现代化水平，形成依法行政、依法办学、依法执教良好格局。进一步创新法治教育实践载体，加大“八五”普法宣传教育，提升师生法治意识，坚决防范打击教师违法和校园欺凌行为。

（十六）加强教育督导工作。加强督导队伍建设，对责任督学进一步优化调整，抓好责任督学挂牌经常性督导，夯实督导责任，提升督导水平。有序组织开展第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作，认真做好义务教育质量监测问题整改。积极做好县政府暨党政领导履行教育职责评价考核各项工作，推动教育各项重点工作落实落地。

（十七）提高工作效能。强化重点任务检查督办，实行“红黄绿”清单管理，提高工作效率。大力弘扬“四下基层”优良作风，积极为学校、企业、师生、群众解难事，办实事。做好人大代表建议、政协委员提案以及“12345工单”办理工作，及时回应社会关切和群众期盼。统筹做好机要、保密、值班、统战、信访、财务、档案、科普、双拥、精神文明、教育帮扶、国卫复审、慢性病综合防控示范区建设等工作。

（十八）加强创新主体培育。聚焦富硒食品、先进制造、

新型材料产业，以“产业链”“创新链”深度融合为主线，认真落实科技型企业创新发展倍增计划，实施科技型企业梯次培育，着力打造“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的科技型企业成长生态。

（十九）加大创新投入力度。抢抓省市秦创原政策机遇，围绕关键核心技术，引导和鼓励企业不断增加研发经费投入，落实落细各项科技创新激励政策措施，积极探索多元化投入机制，共同推动全社会研发投入实现增长，促进区域科技创新活力不断提升。

（二十）加速创新人才引育。坚持人才主力，借智借力秦创原，在“引才、育才、用才、留才”上下功夫，积极宣传《平利县吸引人才若干政策措施》和《关于鼓励引导人才向基层一线流动的具体措施》激励政策，深化科技领域招才引智模式，力促人才培养与企业需求无缝对接。

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 25 个，包括：

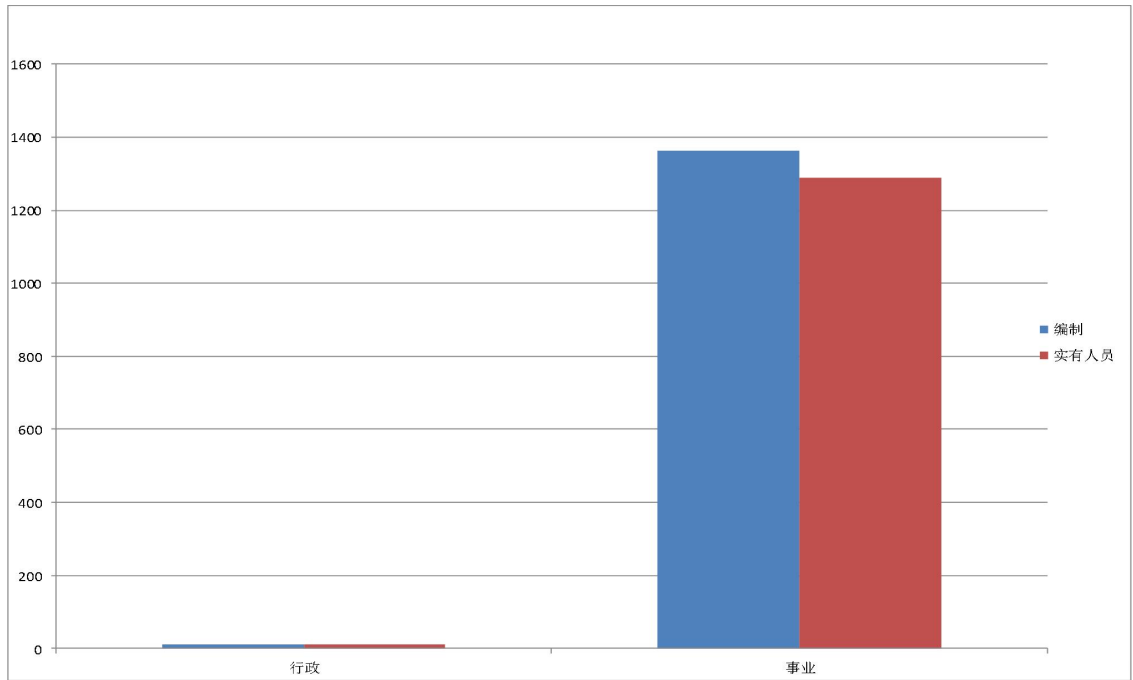
| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 平利县教育体育和科技局（机关） | 无     |
| 2  | 平利县教研师训中心       | 无     |
| 3  | 平利县中学           | 无     |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 4  | 平利县职业教育中心   | 无 |
| 5  | 平利县城关初级中学   | 无 |
| 6  | 平利县八仙中学     | 无 |
| 7  | 平利县广佛初级中学   | 无 |
| 8  | 平利县长安初级中学   | 无 |
| 9  | 平利县洛河初级中学   | 无 |
| 10 | 平利县大贵初级中学   | 无 |
| 11 | 平利县兴隆初级中学   | 无 |
| 12 | 平利县三阳初级中学   | 无 |
| 13 | 平利县城关小学     | 无 |
| 14 | 平利县城关第二小学   | 无 |
| 15 | 平利县城关第三小学   | 无 |
| 16 | 平利县城关第四小学   | 无 |
| 17 | 平利县青少年业余体校  | 无 |
| 18 | 平利县幼儿园      | 无 |
| 19 | 平利县中心幼儿园    | 无 |
| 20 | 平利县第三幼儿园    | 无 |
| 21 | 平利县西河九年制学校  | 无 |
| 22 | 平利县老县九年制学校  | 无 |
| 23 | 平利县第四幼儿园    | 无 |
| 24 | 平利县城关第五小学   | 无 |
| 25 | 平利县经开实验初级中学 | 无 |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 1374 人，其中行政编制

11 人、事业编制 1363 人；实有人员 1300 人，其中行政 11 人、事业 1289 人。单位管理的离退休人员 434 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 23395.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 23265.64 万元、政府性基金拨款收入 130 万元，较上年增加 339.47 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费预算收入增加，本年建设类专项经费预算收入增加；本部门当年预算支出 23395.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 23265.64 万元、政府性基金拨款支出 130 万元，较上年增加 339.47 万元，主要原因是人员工资标准

提高，工资福利支出预算增加，本年建设类专项资金支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 23395.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 23265.64 万元、政府性基金拨款收入 130 万元，较上年增加 339.47 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费预算收入增加，本年建设类专项经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 23395.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 23265.64 万元、政府性基金拨款支出 130 万元，较上年增加 339.47 万元，主要原因是人员工资标准提高，工资福利支出预算增加，本年建设类专项资金支出预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 23265.64 万元，较上年增加 212.47 万元，主要原因是人员工资标准提高，工资福利支出预算增加，本年建设类专项资金支出预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 23265.64 万元，其中：

（1）教育支出—行政运行（2050101）350.33 万元，较上年减少 92.80 万元，原因是 2024 年教科局机关专项经费预算支出减少；按照 2024 年预算工作总体要求，教科局机



关的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费预算不再使用该科目；

（2）教育支出—其他教育管理事务支出（2050199）233.78 万元，较上年减少 275.84 万元，原因是本部门教研师训中心按照 2024 年预算工作总体要求，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费预算不再使用该科目；本年未将教师培训、教师节慰问、科技发展等专项经费支出纳入年初预算安排；

（3）教育支出—学前教育（2050201）2013.31 万元，较上年增加 80.28 万元，原因是本年新增第四幼儿园，人员经费预算支出增加；本年支持学前教育发展专项资金预算较上年增加；

（3）教育支出—小学教育（2050202）4766.43 万元，较上年增加 339.83 万元，原因是 2024 年新增城关第五小学，人员和公用经费支出预算增加；

（4）教育支出—初中教育（2050203）7324.13 万元，较上年减少 2835.51 万元，原因是本部门各中学按照 2024 年预算工作总体要求，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费预算不再使用该科目；2024 年各中学公用经费补助资金、学生营养改善计划补助资金、贫困家庭学生生活补助资金、校舍安全长效机制专项资金等项目支出预算减少；

(5) 教育支出—高中教育(2050204)3015.11万元,较上年减少1213.33万元,原因是本部门平利县中学按照2024年预算工作总体要求,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费预算不再使用该科目;2024年高中公用经费补助资金、改善高中办学条件专项资金支出预算减少;

(6) 教育支出—其他普通教育支出(2050299)40万元,较上年减少60万元,原因是2024年教育督导专项工作经费40万元使用该科目,减少教师培训专项资金100万元支出预算;

(7) 教育支出—中等职业教育(2050302)621.30万元,较上年减少250.88万元,原因是本部门职业教育中心按照2024年预算工作总体要求,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费预算不再使用该科目;2024年中职免学费补助资金、中职助学金、职教提升专项资金支出预算减少,合作办学专项经费未纳入年初预算安排;

(9) 教育支出—其他教育支出(2059999)0万元,较上年减少138.45万元,原因是本年减少疫情防控专项资金50万元、大学生基层就业学费补偿专项资金88.45万元等项目支出预算;

(10) 文化旅游体育与传媒支出—群众体育(2070308)

66.85 万元，较上年减少 175.23 万元，原因是本部门青少年业余体育学校按照 2024 年预算工作总体要求，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费支出预算不再使用该科目；本年体育场馆免低费开放补助资金支出预算不再使用该科目；

（11）文化旅游体育与传媒支出—其他体育支出（2070399）127 万元，较上年增加 127 万元，原因是 2024 年体育场馆免低费开放补助资金支出预算 127 万元使用该科目；

（12）社会保障和就业支出—行政单位离退休（2080501）5.24 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，教科局机关退休人员的医疗保险、降温费等支出预算使用该科目；

（13）社会保障和就业支出—事业单位离退休（2080502）81.27 万元，较上年增加 81.27 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，本部门各事业单位退休人员的医疗保险、降温费等支出预算使用该科目；

（14）社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1671.21 万元，较上年增加 1671.21 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出预算使用该科目；

（15）社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴

费支出（2080506）835.6 万元，较上年增加 835.6 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，本部门机关事业单位职业年金缴费支出预算使用该科目；

（16）社会保障和就业支出—伤残抚恤（2080506）4.74 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，本部门人员伤残津贴支出预算使用该科目；

（17）卫生健康支出—行政单位医疗（2101101）35.23 万元，较上年增加 35.23 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，教科局机关人员医疗保险缴费支出预算使用该科目；

（18）卫生健康支出—事业单位医疗（2101102）744.9 万元，较上年增加 744.9 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，本部门各事业单位人员医疗保险支出预算使用该科目；

（19）卫生健康支出—公务员医疗补助（2101103）75.8 万元，较上年增加 75.8 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，本部门各单位人员公务员医疗补助支出预算使用该科目；

（20）住房保障支出—住房公积金（2210201）1253.41 万元，较上年增加 1253.41 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，本部门各单位人员住房公积金支出预算使用该科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 23265.64 万元，其中：

工资福利支出(301)16500.79 万元，较上年增加 816.28 万元，原因是本部门 2024 年新增平利县第四幼儿园、平利县城关第五小学、平利县经开实验初级中学等三所学校，人员增加，人员工资福利支出预算增加；

商品和服务支出(302)2601.31 万元，较上年减少 656.09 万元，原因是本部门 2024 年纳入年初预算安排的专项经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）817.54 万元，较上年减少 468.72 万元，原因是本部门 2024 年义务教育学生营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助、中职助学金、学前困难家庭幼儿生活补助等支出预算减少；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较减少 290.00 万元，原因是本部门 2024 年无“资本性支出（基本建设）”支出预算；

资本性支出（310）3346 万元，较上年增加 811 万元，原因是本部门 2024 年学前教育发展专项资金、校舍安全长效机制专项资金支出预算增加。

#### (2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 23265.64 万元，按照政

府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

机关工资福利支出(501)422.61万元，较上年增加29.75万元，原因是本年教科局机关人员工资及社保基数提高，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）86.8万元，较上年减少104.29万元，原因是本科目2024年减少疫情防控专项经费支出预算，增加教育督导工作专项经费支出预算；

机关资本性支出（一）（503）2445万元，较上年增加1036.00万元，原因是2024年纳入教科局机关预算安排的学前教育发展专项资金、薄改专项资金支出预算增加；

对事业单位经常性补助（505）18592.69万元，较上年增加523.55万元，原因是2024年本部门新增平利县第四幼儿园、平利县城关第五小学、平利县经开实验初级中学等三所学校，人员增加，人员工资福利支出预算增加；

对事业单位资本性补助（506）901万元，较上年减少515万元，原因是2024年纳入本部门各学校的学前教育发展专项资金、薄改专项资金、改善高中办学条件专项资金、职教提升专项资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）817.54万元，较上年减少757.54万元，原因是2024年本部门各学段助学金及义务教育营养改善计划补助资金支出预算减少，教师节慰问专项资金和基层单位就业学费补偿资金未纳入年初预算安排。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出 130 万元，较上年增加 127 万元，主要原因是 2024 年减少体彩公益金专项经费 3 万元支出预算，增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 130 万元支出预算。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.25 万元，较上年减少 3.05 万元（27%），减少的主要原因是本部门各单位厉行节约，不断压缩“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门各单位无因公出国（境）经费支出预算；公务接待费 8.25 万元，较上年减少 3.05 万元（27%），减少的主要原因是本部门各单位严格控制“三公”经费支出预算，不断压缩公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本部门各单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增减少 0 万元（0%），减少的主要原因是按照公车改革要求，本部门各单位不配备公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预

算支出 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是本年预算安排的业务会议次数减少，费用减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 55.85 万元，较上年增加 31.85 万元（132%），增加的主要原因是本年安排的教师外出培训活动增加，费用增加。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称          | 时间                       | 人数    | 金额    | 备注 |
|----|------------------|--------------------------|-------|-------|----|
| 1  | 义务教育优质均衡县创建工作推进会 | 2024 年 5 月 15 日-5 月 16 日 | 70 人  | 3.00  |    |
| 2  | 平利县教研师训中心暑期教师培训  | 2024 年 8 月 20 日—25 日     | 100 人 | 5.00  |    |
| 3  | 平利县中学教师教学能力提升培训  | 2024 年 7 月 5 日-7 月 20 日  | 200 人 | 40.00 |    |
| 4  | 八仙中学教师教学能力提升培训   | 2024 年 7 月 5 日-7 月 20 日  | 30 人  | 5.0   |    |
| 5  | 平利县幼儿园教师暑期培训     | 2024 年 7 月 5 日-7 月 20 日  | 10    | 1.0   |    |
| 6  | 平利县老县九年制教师暑期培训   | 2024 年 7 月 5 日-7 月 20 日  | 20    | 3.35  |    |
| 7  | 平利县大贵初级中学教师暑期培训  | 2024 年 7 月 5 日-7 月 20 日  | 15    | 1.5   |    |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。



## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 23265.64 万元，政府性基金预算拨款 130 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年教科局机关实有人员及机关运行经费预算标准未变动。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由          |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 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                    | 否    |                 |
| 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2024年无政府采购预算 |
| 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                       | 否    |                 |

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                   |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能科目（按大类）    | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、部门预算           | 233956378.64 | 一、部门预算         | 233956378.64 | 一、部门预算          | 233956378.6  | 一、部门预算            | 233956378.64 |
| 2  | 1、财政拨款           | 233956378.64 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 168644362.6  | 1、机关工资福利支出        | 4226078.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 232656378.64 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 164847896    | 2、机关商品和服务支出       | 867962.00    |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 61262016.00  | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 2408832      | 3、机关资本性支出（一）      | 24450000.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 1300000.00   | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 1387634.64   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00         | 5、教育支出         | 183643810.00 | (4)资本性支出        | 0            | 5、对事业单位经常性补助      | 185926929.00 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00         | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 65312016     | 6、对事业单位资本性补助      | 10310000.00  |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1938545.00   | (1)工资福利支出       | 160000       | 7、对企业补助           | 0.00         |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00         | 8、社会保障和就业支出    | 25980622.64  | (2)商品和服务支出      | 23604241     | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00         | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 6787775      | 9、对个人和家庭的补助       | 8175409.64   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 8559349.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0            | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00         | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0            | 11、债务利息及费用支出      | 0.00         |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 34760000     | 12、债务还本支出         | 0.00         |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出          | 0.00         |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 0.00         | 14、预备费及预留         | 0.00         |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出           | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 0.00         |                   |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                   |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                   |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                   |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 12534052.00  |                 |              |                   |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | 1300000.00   |                 |              |                   |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 31 | 本年收入合计           | 233956378.64 | 本年支出合计         | 233956378.64 | 本年支出合计          | 233956378.64 | 本年支出合计            | 233956378.64 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年            | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
| 33 | 上年实户资金余额         | 0.00         | 未安排支出的实户资金     | 0.00         | 未安排支出的实户资金      | 0.00         | 未安排支出的实户资金        | 0.00         |
| 34 | 上年结转             | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 36 | 非财政拨款资金结余        | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 37 | 收入总计             | 233956378.64 | 支出总计           | 233956378.64 | 支出总计            | 233956378.64 | 支出总计              | 233956378.64 |

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

| 序号 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 |              |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计          | 233,956,378.64 | 232,656,378.64 | 61,262,016.00   | 1,300,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 301    | 平利县教育体育和科技局 | 233,956,378.64 | 232,656,378.64 | 61,262,016.00   | 1,300,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 301001 | 平利县教育体育和科技局 | 29,612,010.00  | 29,612,010.00  | 24,450,000.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 4  | 301002 | 平利县教研师训中心   | 3,092,945.00   | 3,092,945.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 5  | 301003 | 平利县幼儿园      | 3,624,086.00   | 3,624,086.00   | 837,675.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 6  | 301004 | 平利县中心幼儿园    | 5,577,243.00   | 5,577,243.00   | 390,025.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 7  | 301005 | 平利县城关小学     | 13,817,598.00  | 13,817,598.00  | 3,204,929.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 8  | 301006 | 平利县城关第二小学   | 9,074,358.00   | 9,074,358.00   | 1,184,056.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 9  | 301007 | 平利县城关第三小学   | 13,605,629.00  | 13,605,629.00  | 1,962,215.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 10 | 301008 | 平利县城关初级中学   | 25,752,433.00  | 25,752,433.00  | 3,982,043.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 11 | 301009 | 平利县兴隆初级中学   | 4,380,232.00   | 4,380,232.00   | 817,554.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 12 | 301010 | 平利县老县九年制学校  | 8,299,837.00   | 8,299,837.00   | 857,131.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 13 | 301011 | 平利县大贵初级中学   | 4,113,176.00   | 4,113,176.00   | 492,685.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 14 | 301012 | 平利县三阳初级中学   | 4,090,174.00   | 4,090,174.00   | 298,101.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 15 | 301013 | 平利县洛河初级中学   | 3,491,808.00   | 3,491,808.00   | 686,352.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 16 | 301014 | 平利县广佛初级中学   | 6,971,754.00   | 6,971,754.00   | 1,294,878.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 17 | 301015 | 平利县八仙中学     | 10,896,378.00  | 10,896,378.00  | 1,390,295.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 18 | 301016 | 平利县长安初级中学   | 6,502,253.00   | 6,502,253.00   | 666,493.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 19 | 301017 | 平利县西河九年制学校  | 11,562,410.00  | 10,262,410.00  | 2,165,108.00    | 1,300,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20 | 301018 | 平利县中学       | 38,075,800.64  | 38,075,800.64  | 8,620,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21 | 301020 | 平利县职业教育中心   | 7,699,935.00   | 7,699,935.00   | 2,630,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22 | 301021 | 平利县青少年业余体校  | 2,146,614.00   | 2,146,614.00   | 1,270,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23 | 301022 | 平利县城关第四小学   | 6,434,269.00   | 6,434,269.00   | 958,993.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 24 | 301023 | 平利县第三幼儿园    | 3,360,939.00   | 3,360,939.00   | 1,571,150.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 25 | 301024 | 平利县第四幼儿园    | 1,925,299.00   | 1,925,299.00   | 50,775.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 26 | 301025 | 平利县城关第五小学   | 5,401,493.00   | 5,401,493.00   | 674,138.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 27 | 301026 | 平利县经开实验初级中学 | 4,447,705.00   | 4,447,705.00   | 807,420.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

| 序号 | 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 |              |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计          | 233,956,378.64 | 232,656,378.64 | 61,262,016.00    | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 301    | 平利县教育体育和科技局 | 233,956,378.64 | 232,656,378.64 | 61,262,016.00    | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 301001 | 平利县教育体育和科技局 | 29,612,010.00  | 29,612,010.00  | 24,450,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 301002 | 平利县教研师训中心   | 3,092,945.00   | 3,092,945.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 301003 | 平利县幼儿园      | 3,624,086.00   | 3,624,086.00   | 837,675.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 301004 | 平利县中心幼儿园    | 5,577,243.00   | 5,577,243.00   | 390,025.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 301005 | 平利县城关小学     | 13,817,598.00  | 13,817,598.00  | 3,204,929.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 301006 | 平利县城关第二小学   | 9,074,358.00   | 9,074,358.00   | 1,184,056.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 301007 | 平利县城关第三小学   | 13,605,629.00  | 13,605,629.00  | 1,962,215.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 301008 | 平利县城关初级中学   | 25,752,433.00  | 25,752,433.00  | 3,982,043.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 301009 | 平利县兴隆初级中学   | 4,380,232.00   | 4,380,232.00   | 817,554.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 301010 | 平利县老县九年制学校  | 8,299,837.00   | 8,299,837.00   | 857,131.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 301011 | 平利县大贵初级中学   | 4,113,176.00   | 4,113,176.00   | 492,685.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 301012 | 平利县三阳初级中学   | 4,090,174.00   | 4,090,174.00   | 298,101.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 301013 | 平利县洛河初级中学   | 3,491,808.00   | 3,491,808.00   | 686,352.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 301014 | 平利县广佛初级中学   | 6,971,754.00   | 6,971,754.00   | 1,294,878.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 301015 | 平利县八仙中学     | 10,896,378.00  | 10,896,378.00  | 1,390,295.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 301016 | 平利县长安初级中学   | 6,502,253.00   | 6,502,253.00   | 666,493.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 301017 | 平利县西河九年制学校  | 11,562,410.00  | 10,262,410.00  | 2,165,108.00     | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 301018 | 平利县中学       | 38,075,800.64  | 38,075,800.64  | 8,620,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 301020 | 平利县职业教育中心   | 7,699,935.00   | 7,699,935.00   | 2,630,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 301021 | 平利县青少年业余体校  | 2,146,614.00   | 2,146,614.00   | 1,270,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 301022 | 平利县城关第四小学   | 6,434,269.00   | 6,434,269.00   | 958,993.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 301023 | 平利县第三幼儿园    | 3,360,939.00   | 3,360,939.00   | 1,571,150.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 301024 | 平利县第四幼儿园    | 1,925,299.00   | 1,925,299.00   | 50,775.00        | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 301025 | 平利县城关第五小学   | 5,401,493.00   | 5,401,493.00   | 674,138.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 301026 | 平利县经开实验初级中学 | 4,447,705.00   | 4,447,705.00   | 807,420.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

| 表4 | 单位：元             |              |                |              |                 |              |                 |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                 |              |
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能科目（按大类）    | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、财政拨款           | 233956378.64 | 一、财政拨款         | 233956378.64 | 一、财政拨款          | 233956378.64 | 一、财政拨款          | 233956378.64 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 232656378.64 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出   | 168644362.64 | 1、机关工资福利支出      | 4226078.00   |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 61262016.00  | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 164847896.00 | 2、机关商品和服务支出     | 867962.00    |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 1300000.00   | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 2408832.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 24450000.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 1387634.64   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00         |
| 6  |                  |              | 5、教育支出         | 183643810.00 | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助    | 185926929.00 |
| 7  |                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 65312016.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 10310000.00  |
| 8  |                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1938545.00   | (1)工资福利支出       | 160000.00    | 7、对企业补助         | 0.00         |
| 9  |                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 25980622.64  | (2)商品和服务支出      | 23604241.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00         |
| 10 |                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 6787775.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 8175409.64   |
| 11 |                  |              | 10、卫生健康支出      | 8559349.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助    | 0.00         |
| 12 |                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00         | 11、债务利息及费用支出    | 0.00         |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 34760000.00  | 12、债务还本支出       | 0.00         |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出        | 0.00         |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 0.00         | 14、预备费及预留       | 0.00         |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出         | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出        | 0.00         |                 |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                 |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                 |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                 |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 12534052.00  |                 |              |                 |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | 1300000.00   |                 |              |                 |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 31 | 本年收入合计           | 233956378.64 | 本年支出合计         | 233956378.64 | 本年支出合计          | 233956378.64 | 本年支出合计          | 233956378.64 |
| 32 | 上年结转             | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年            | 0.00         | 结转下年            | 0.00         |
| 33 | 收入总计             | 233956378.64 | 支出总计           | 233956378.64 | 支出总计            | 233956378.64 | 支出总计            | 233956378.64 |

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 1  |         | 合计               | 232,656,378.64 | 166,318,780.64 | 2,325,582.00 | 64,012,016.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 183,643,810.00 | 118,731,388.00 | 2,270,406.00 | 62,642,016.00 |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 5,841,104.00   | 4,856,579.00   | 734,525.00   | 250,000.00    |    |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 3,503,276.00   | 3,035,314.00   | 467,962.00   | 0.00          |    |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 2,337,828.00   | 1,821,265.00   | 266,563.00   | 250,000.00    |    |
| 6  | 20502   | 普通教育             | 171,589,741.00 | 110,452,392.00 | 1,375,333.00 | 59,762,016.00 |    |
| 7  | 2050201 | 学前教育             | 20,133,068.00  | 8,034,563.00   | 242,805.00   | 11,855,700.00 |    |
| 8  | 2050202 | 小学教育             | 47,664,259.00  | 28,443,818.00  | 333,340.00   | 18,887,101.00 |    |
| 9  | 2050203 | 初中教育             | 73,241,319.00  | 54,669,628.00  | 572,476.00   | 17,999,215.00 |    |
| 10 | 2050204 | 高中教育             | 30,151,095.00  | 19,304,383.00  | 226,712.00   | 10,620,000.00 |    |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 400,000.00     | 0.00           | 0.00         | 400,000.00    |    |
| 12 | 20503   | 职业教育             | 6,212,965.00   | 3,422,417.00   | 160,548.00   | 2,630,000.00  |    |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育           | 6,212,965.00   | 3,422,417.00   | 160,548.00   | 2,630,000.00  |    |
| 14 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,938,545.00   | 513,369.00     | 55,176.00    | 1,370,000.00  |    |
| 15 | 20703   | 体育               | 1,938,545.00   | 513,369.00     | 55,176.00    | 1,370,000.00  |    |
| 16 | 2070308 | 群众体育             | 668,545.00     | 513,369.00     | 55,176.00    | 100,000.00    |    |
| 17 | 2070399 | 其他体育支出           | 1,270,000.00   | 0.00           | 0.00         | 1,270,000.00  |    |
| 18 | 208     | 社会保障和就业支出        | 25,980,622.64  | 25,980,622.64  | 0.00         | 0.00          |    |
| 19 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25,933,222.64  | 25,933,222.64  | 0.00         | 0.00          |    |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休          | 52,370.00      | 52,370.00      | 0.00         | 0.00          |    |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休          | 812,748.64     | 812,748.64     | 0.00         | 0.00          |    |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,712,069.00  | 16,712,069.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8,356,035.00   | 8,356,035.00   | 0.00         | 0.00          |    |
| 24 | 20808   | 抚恤               | 47,400.00      | 47,400.00      | 0.00         | 0.00          |    |
| 25 | 2080802 | 伤残抚恤             | 47,400.00      | 47,400.00      | 0.00         | 0.00          |    |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 8,559,349.00   | 8,559,349.00   | 0.00         | 0.00          |    |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8,559,349.00   | 8,559,349.00   | 0.00         | 0.00          |    |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 352,267.00     | 352,267.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7,448,986.84   | 7,448,986.84   | 0.00         | 0.00          |    |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 758,095.16     | 758,095.16     | 0.00         | 0.00          |    |
| 31 | 221     | 住房保障支出           | 12,534,052.00  | 12,534,052.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 12,534,052.00  | 12,534,052.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 12,534,052.00  | 12,534,052.00  | 0.00         | 0.00          |    |



2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 232,656,378.64 | 166,318,780.64 | 2,325,582.00 | 64,012,016.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 165,007,896.00 | 164,847,896.00 | 0.00         | 160,000.00    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,897,990.00   | 2,897,990.00   | 0.00         | 0.00          |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 66,220,665.00  | 66,220,665.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 107,590.00     | 107,590.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 12,170,593.00  | 12,170,593.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 7,107,532.00   | 7,107,532.00   | 0.00         | 0.00          |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 29,316,578.00  | 29,316,578.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 443,336.00     | 443,336.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 16,268,733.00  | 16,268,733.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 11 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 221,668.00     | 221,668.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 12 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 8,134,367.00   | 8,134,367.00   | 0.00         | 0.00          |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 208,858.00     | 208,858.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 7,584,883.84   | 7,584,883.84   | 0.00         | 0.00          |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 758,095.16     | 758,095.16     | 0.00         | 0.00          |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 14,134.00      | 14,134.00      | 0.00         | 0.00          |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 858,821.00     | 858,821.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 332,502.00     | 332,502.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 12,201,550.00  | 12,201,550.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 20 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 160,000.00     | 0.00           | 0.00         | 160,000.00    |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 26,013,073.00  | 83,250.00      | 2,325,582.00 | 23,604,241.00 |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 220,000.00     | 0.00           | 120,000.00   | 100,000.00    |    |
| 23 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,607,671.00  | 0.00           | 113,000.00   | 10,494,671.00 |    |
| 24 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 100,000.00     | 0.00           | 0.00         | 100,000.00    |    |
| 25 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 230,000.00     | 0.00           | 40,000.00    | 190,000.00    |    |
| 26 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20,000.00      | 0.00           | 20,000.00    | 0.00          |    |
| 27 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 895,051.00     | 0.00           | 0.00         | 895,051.00    |    |
| 28 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 50,000.00      | 0.00           | 50,000.00    | 0.00          |    |
| 29 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 890,000.00     | 0.00           | 0.00         | 890,000.00    |    |
| 30 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 30,000.00      | 0.00           | 30,000.00    | 0.00          |    |
| 31 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 147,000.00     | 0.00           | 20,000.00    | 127,000.00    |    |
| 32 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 60,500.00      | 60,500.00      | 0.00         | 0.00          |    |
| 33 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    | 620,000.00     | 0.00           | 0.00         | 620,000.00    |    |
| 34 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 150,000.00     | 0.00           | 50,000.00    | 100,000.00    |    |
| 35 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 635,154.00     | 0.00           | 60,000.00    | 575,154.00    |    |
| 36 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 2,643,000.00   | 0.00           | 43,000.00    | 2,600,000.00  |    |
| 37 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 30,000.00      | 0.00           | 30,000.00    | 0.00          |    |
| 38 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 558,491.00     | 0.00           | 0.00         | 558,491.00    |    |
| 39 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 30,000.00      | 0.00           | 30,000.00    | 0.00          |    |
| 40 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 52,500.00      | 0.00           | 0.00         | 52,500.00     |    |
| 41 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1,529,390.00   | 0.00           | 142,390.00   | 1,387,000.00  |    |
| 42 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 743,066.00     | 0.00           | 24,000.00    | 719,066.00    |    |
| 43 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 34,162.00      | 0.00           | 34,162.00    | 0.00          |    |
| 44 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 1,291,950.00   | 0.00           | 1,291,950.00 | 0.00          |    |
| 45 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 123,280.00     | 0.00           | 123,280.00   | 0.00          |    |
| 46 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 203,800.00     | 0.00           | 103,800.00   | 100,000.00    |    |
| 47 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 4,118,058.00   | 22,750.00      | 0.00         | 4,095,308.00  |    |
| 48 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 8,175,409.64   | 1,387,634.64   | 0.00         | 6,787,775.00  |    |
| 49 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 141,472.00     | 141,472.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 50 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 595,454.64     | 595,454.64     | 0.00         | 0.00          |    |
| 51 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 87,480.00      | 87,480.00      | 0.00         | 0.00          |    |
| 52 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 360,540.00     | 238,040.00     | 0.00         | 122,500.00    |    |
| 53 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 174,038.00     | 174,038.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 54 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 6,665,275.00   | 0.00           | 0.00         | 6,665,275.00  |    |
| 55 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补 | 151,150.00     | 151,150.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 56 | 310      | 资本性支出          |          |            | 33,460,000.00  | 0.00           | 0.00         | 33,460,000.00 |    |
| 57 | 31001    | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物构建    | 24,450,000.00  | 0.00           | 0.00         | 24,450,000.00 |    |
| 58 | 31001    | 房屋建筑物购建        | 50601    | 资本性支出      | 4,760,000.00   | 0.00           | 0.00         | 4,760,000.00  |    |
| 59 | 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出      | 4,250,000.00   | 0.00           | 0.00         | 4,250,000.00  |    |

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计               | 168,644,362.64 | 166,318,780.64 | 2,325,582.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 121,001,794.00 | 118,731,388.00 | 2,270,406.00 |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 5,591,104.00   | 4,856,579.00   | 734,525.00   |    |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 3,503,276.00   | 3,035,314.00   | 467,962.00   |    |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 2,087,828.00   | 1,821,265.00   | 266,563.00   |    |
| 6  | 20502   | 普通教育             | 111,827,725.00 | 110,452,392.00 | 1,375,333.00 |    |
| 7  | 2050201 | 学前教育             | 8,277,368.00   | 8,034,563.00   | 242,805.00   |    |
| 8  | 2050202 | 小学教育             | 28,777,158.00  | 28,443,818.00  | 333,340.00   |    |
| 9  | 2050203 | 初中教育             | 55,242,104.00  | 54,669,628.00  | 572,476.00   |    |
| 10 | 2050204 | 高中教育             | 19,531,095.00  | 19,304,383.00  | 226,712.00   |    |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 12 | 20503   | 职业教育             | 3,582,965.00   | 3,422,417.00   | 160,548.00   |    |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育           | 3,582,965.00   | 3,422,417.00   | 160,548.00   |    |
| 14 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 568,545.00     | 513,369.00     | 55,176.00    |    |
| 15 | 20703   | 体育               | 568,545.00     | 513,369.00     | 55,176.00    |    |
| 16 | 2070308 | 群众体育             | 568,545.00     | 513,369.00     | 55,176.00    |    |
| 17 | 2070399 | 其他体育支出           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 18 | 208     | 社会保障和就业支出        | 25,980,622.64  | 25,980,622.64  | 0.00         |    |
| 19 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25,933,222.64  | 25,933,222.64  | 0.00         |    |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休          | 52,370.00      | 52,370.00      | 0.00         |    |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休          | 812,748.64     | 812,748.64     | 0.00         |    |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,712,069.00  | 16,712,069.00  | 0.00         |    |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8,356,035.00   | 8,356,035.00   | 0.00         |    |
| 24 | 20808   | 抚恤               | 47,400.00      | 47,400.00      | 0.00         |    |
| 25 | 2080802 | 伤残抚恤             | 47,400.00      | 47,400.00      | 0.00         |    |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 8,559,349.00   | 8,559,349.00   | 0.00         |    |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8,559,349.00   | 8,559,349.00   | 0.00         |    |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 352,267.00     | 352,267.00     | 0.00         |    |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7,448,986.84   | 7,448,986.84   | 0.00         |    |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 758,095.16     | 758,095.16     | 0.00         |    |
| 31 | 221     | 住房保障支出           | 12,534,052.00  | 12,534,052.00  | 0.00         |    |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 12,534,052.00  | 12,534,052.00  | 0.00         |    |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 12,534,052.00  | 12,534,052.00  | 0.00         |    |

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 168,644,362.64 | 166,318,780.64 | 2,325,582.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 164,847,896.00 | 164,847,896.00 | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,897,990.00   | 2,897,990.00   | 0.00         |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 66,220,665.00  | 66,220,665.00  | 0.00         |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 107,590.00     | 107,590.00     | 0.00         |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 12,170,593.00  | 12,170,593.00  | 0.00         |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 7,107,532.00   | 7,107,532.00   | 0.00         |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 29,316,578.00  | 29,316,578.00  | 0.00         |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 443,336.00     | 443,336.00     | 0.00         |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 16,268,733.00  | 16,268,733.00  | 0.00         |    |
| 11 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 221,668.00     | 221,668.00     | 0.00         |    |
| 12 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 8,134,367.00   | 8,134,367.00   | 0.00         |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 208,858.00     | 208,858.00     | 0.00         |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 7,584,883.84   | 7,584,883.84   | 0.00         |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 758,095.16     | 758,095.16     | 0.00         |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 14,134.00      | 14,134.00      | 0.00         |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 858,821.00     | 858,821.00     | 0.00         |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 332,502.00     | 332,502.00     | 0.00         |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 12,201,550.00  | 12,201,550.00  | 0.00         |    |
| 20 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,408,832.00   | 83,250.00      | 2,325,582.00 |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 120,000.00     | 0.00           | 120,000.00   |    |
| 23 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 113,000.00     | 0.00           | 113,000.00   |    |
| 24 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 25 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 40,000.00      | 0.00           | 40,000.00    |    |
| 26 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 20,000.00      | 0.00           | 20,000.00    |    |
| 27 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 28 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 50,000.00      | 0.00           | 50,000.00    |    |
| 29 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 30 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00      | 0.00           | 30,000.00    |    |
| 31 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00      | 0.00           | 20,000.00    |    |
| 32 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 60,500.00      | 60,500.00      | 0.00         |    |
| 33 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 34 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00      | 0.00           | 50,000.00    |    |
| 35 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 60,000.00      | 0.00           | 60,000.00    |    |
| 36 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 43,000.00      | 0.00           | 43,000.00    |    |
| 37 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 30,000.00      | 0.00           | 30,000.00    |    |
| 38 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 39 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30,000.00      | 0.00           | 30,000.00    |    |
| 40 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 41 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出     | 142,390.00     | 0.00           | 142,390.00   |    |
| 42 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 24,000.00      | 0.00           | 24,000.00    |    |
| 43 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 34,162.00      | 0.00           | 34,162.00    |    |
| 44 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 1,291,950.00   | 0.00           | 1,291,950.00 |    |
| 45 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 123,280.00     | 0.00           | 123,280.00   |    |
| 46 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 103,800.00     | 0.00           | 103,800.00   |    |
| 47 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 22,750.00      | 22,750.00      | 0.00         |    |
| 48 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,387,634.64   | 1,387,634.64   | 0.00         |    |
| 49 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 141,472.00     | 141,472.00     | 0.00         |    |
| 50 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 595,454.64     | 595,454.64     | 0.00         |    |
| 51 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 87,480.00      | 87,480.00      | 0.00         |    |
| 52 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 238,040.00     | 238,040.00     | 0.00         |    |
| 53 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 174,038.00     | 174,038.00     | 0.00         |    |
| 54 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 55 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 151,150.00     | 151,150.00     | 0.00         |    |
| 56 | 310      | 资本性支出          |          |             | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 57 | 31001    | 房屋建筑物购建        | 50301    | 房屋建筑物构建     | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 58 | 31001    | 房屋建筑物购建        | 50601    | 资本性支出       | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |
| 59 | 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出       | 0.00           | 0.00           | 0.00         |    |

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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          |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 1,300,000.00 | 一、科学技术支出      | 0.00         | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00         | 一、机关工资福利支出        | 0.00         |
| 2  |           |              | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00         | 工资福利支出            | 0.00         | 二、机关商品和服务支出       | 0.00         |
| 3  |           |              | 三、社会保障和就业支出   | 0.00         | 商品和服务支出           | 0.00         | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| 4  |           |              | 四、节能环保支出      | 0.00         | 对个人和家庭的补助         | 0.00         | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| 5  |           |              | 五、城乡社区支出      | 0.00         | 其他资本性支出           | 0.00         | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00         |
| 6  |           |              | 六、农林水支出       | 0.00         | 二、专项业务经费支出        | 1,300,000.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 1,300,000.00 |
| 7  |           |              | 七、交通运输支出      | 0.00         | 工资福利支出            | 0.00         | 七、对企业补助           | 0.00         |
| 8  |           |              | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | 商品和服务支出           | 0.00         | 八、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 9  |           |              | 九、金融支出        | 0.00         | 对个人和家庭的补助         | 0.00         | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00         |
| 10 |           |              | 十、其他支出        | 1,300,000.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00         | 十、对社会保障基金补助       | 0.00         |
| 11 |           |              | 十一、转移性支出      | 0.00         | 资本性支出(基本建设)       | 0.00         | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00         |
| 12 |           |              | 十二、债务还本支出     | 0.00         | 资本性支出             | 1,300,000.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00         |
| 13 |           |              | 十四、债务付息支出     | 0.00         | 对企业补助(基本建设)       | 0.00         | 十三、转移性支出          | 0.00         |
| 14 |           |              | 十五、债务发行费用支出   | 0.00         | 对企业补助             | 0.00         | 十四、预备费及预留         | 0.00         |
| 15 |           |              |               |              | 对社会保障基金补助         | 0.00         | 十五、其他支出           | 0.00         |
| 16 |           |              |               |              | 其他支出              | 0.00         |                   |              |
| 17 |           |              |               |              | 三、上缴上级支出          | 0.00         |                   |              |
| 18 |           |              |               |              | 四、事业单位经营支出        | 0.00         |                   |              |
| 19 |           |              |               |              | 五、对附属单位补助支出       | 0.00         |                   |              |
| 20 | 本年收入合计    | 1,300,000.00 | 本年支出合计        | 1,300,000.00 | 本年支出合计            | 1,300,000.00 | 本年支出合计            | 1,300,000.00 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                     | 项目金额          | 项目简介                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                           | 65,312,016.00 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | 301    | 平利县教育体育和科技局                  | 65,312,016.00 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | 301001 | 平利县教育体育和科技局                  | 24,850,000.00 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  |        | 教育督导工作经费专项                   | 400,000.00    | 依据部门职能职责，每年对全县各级各类学校开展教育督导检查及综合评估，指导各学校发现在学校管理及教育教学中存在的问题，不断整改提高。目标：对县域内有关部门、镇人民政府、中小学、幼儿园及其他教育机构，贯彻执行教育法律、法规、规章和国家教育政策情况进行督导落实；统筹推进县域教育公平、义务教育优质均衡发展、教育现代化和各级各类教育协调发展。根据上级教育行政部门和党委政府的安排，组织落实各项教育发展创建任务，指导各学校按要求完成创建工作任务。 |
| 5  |        | 学校建设发展专项资金                   | 24,450,000.00 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  |        | 2024年公办幼儿园建设                 | 9,000,000.00  | 依据安财教[2024]23号文件，安排拨付2024年支持学前教育发展（公办幼儿园建设专项资金）900万元，专项用于第四幼儿园建设。我单位将严格按照资金文件规定的使用用途规范使用，按照合同条款和工程进度及时支付款项，确保资金安全，工程质量合格。                                                                                                  |
| 7  |        | 2024年农村税费改革义务教育转移支付          | 1,850,000.00  | 依据安财教[2024]22号文件，安排拨付我局2024年农村税费改革义务教育转移支付专项资金185万元。专项资金用于新建的第五小学建设工程。在确定中标供应商后，将要求中标方及时完成采购设备的交付、安装、验收，确保采购设备质量合格，按期投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理，充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。                                          |
| 8  |        | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升（城关二中建设） | 4,660,000.00  | 依据安财教[2023]11号文件，安排拨付2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金466万元，专项用于城关二中建设。                                                                                                                                                             |
| 9  |        | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升（城关五小）   | 4,100,000.00  | 依据安财教[2023]20号文件，安排拨付2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金410万元，专项用于城关五小建设。我单位将严格按照资金文件规定的使用用途规范使用，按照合同条款和工程进度及时支付款项，确保资金安全，工程质量合格。                                                                                                     |
| 10 |        | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升（城关五小建设） | 4,840,000.00  | 依据安财教[2024]11.20号文件，安排拨付2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金484万元，用于第五小学建设项目。                                                                                                                                                          |
| 11 | 301002 | 平利县教研师训中心                    | 250,000.00    |                                                                                                                                                                                                                            |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 表10 |        | 单位：元                    |              |                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号  | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                               |
| 12  |        | 农村中小学课改专项资金             | 250,000.00   | 充分利用农村中小学课改专项资金开展好以下工作：1.加强新课程研究，促进教科研工作与社会经济同步发展。2.深入各校、各教研协作区开展观课议课、督查指导、联片教研、送教送培、蹲点联校工作。3.认真组织开展教学质量检测、学科竞赛、展示展评、师资培训工作。4.扎实开展课题研究、论文评审、课例研究等活动。5.着力推进城乡教育一体化发展。               |
| 13  | 301003 | 平利县幼儿园                  | 837,675.00   |                                                                                                                                                                                    |
| 14  |        | 2024年学前教育公用经费补助         | 748,425.00   | 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出                                                                                                                                                  |
| 15  |        | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助   | 89,250.00    | 减轻贫困幼儿家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。                                                                                                                                                         |
| 16  | 301004 | 平利县中心幼儿园                | 390,025.00   |                                                                                                                                                                                    |
| 17  |        | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助   | 48,300.00    | 依据上级文件规定，及我园在园幼儿家庭实际情况，特申请家庭经济困难幼儿生活补助专项资金。专项资金用于资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。                                                                                                       |
| 18  |        | 2024年学前教育公用经费补助         | 341,725.00   | 学前教育公用经费补助资金及学前一年免保教费补助资金，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出                                                                                                                        |
| 19  | 301005 | 平利县城关小学                 | 3,204,929.00 |                                                                                                                                                                                    |
| 20  |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 65,160.00    | 家庭经济困难学生生活费补助资金按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                           |
| 21  |        | 2024年校舍安全保障机制补助资金       | 1,880,000.00 | 补助资金重点用于义务教育学校部室楼建设，改善学校办学条件，切实提高资金使用效益。                                                                                                                                           |
| 22  |        | 2024年义务教育公用经费补助2        | 25,347.00    | 对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。 |
| 23  |        | 2024年义务教育公用经费补助1        | 1,234,422.00 | 对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 301006 | 平利县城关第二小学               | 1,184,056.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 62,280.00    | 义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。                                                                                                                                                                                                            |
| 26 |        | 2024年校舍安全长效机制           | 150,000.00   | 依据安财教[2024]2号《2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）项目资金》文件安排，拨付我校操场边公路围挡建设专项资金15万元。专项资金用于操场南边二级路旁围挡建设，消除校园安全隐患。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 971,776.00   | 义务教育公用经费补助资金用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、水电、交通差旅、邮电、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、运动场地、及仪器设备的日常维修维护等。                                                                                                                                                                                                         |
| 28 | 301007 | 平利县城关第三小学               | 1,962,215.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 85,680.00    | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                     |
| 30 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 1,876,535.00 | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。 |
| 31 | 301008 | 平利县城关初级中学               | 3,982,043.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 384,630.00   | 义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。                                                                                                                                                                                                            |
| 33 |        | 义务教育公用经费补助              | 3,597,413.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                              |
|----|--------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 |        | 2024年义务教育公用经费补助1        | 2,638,347.00 | 公用经费标准（含60元取暖费）初中1060元/生/学年，寄宿制学校在生均标准的基础上，按现实人数在标准200元/生/学年。                                                                                     |
| 35 |        | 2024年义务教育公用经费补助2        | 959,066.00   | 公用经费标准（含60元取暖费）初中1060元/生/学年，寄宿制学校在生均标准的基础上，按现实人数在标准200元/生/学年。                                                                                     |
| 36 | 301009 | 平利县兴隆初级中学               | 817,554.00   |                                                                                                                                                   |
| 37 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 72,900.00    | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                    |
| 38 |        | 2024年校舍安全长效机制           | 400,000.00   | 维修改造校舍，改善师生学习生活条件，为师生学习营造良好环境。                                                                                                                    |
| 39 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 222,154.00   | 公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。           |
| 40 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 122,500.00   | 按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。                               |
| 41 | 301010 | 平利县老县九年制学校              | 857,131.00   |                                                                                                                                                   |
| 42 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 102,240.00   | 义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：脱贫户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。 |
| 43 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 473,491.00   | 义务教育学校公用经费补助资金除保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障学校正常运转。                                                                                                        |
| 44 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 281,400.00   | 按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实，从实际出发，多途径、多形式的开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全、规范、合理使用好资金不断提升学生身体素质。                                |
| 45 | 301011 | 平利县大贵初级中学               | 492,685.00   |                                                                                                                                                   |



2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额       | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 43,650.00  | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                     |
| 47 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 289,435.00 | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。                                                                                                                                                                                    |
| 48 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 159,600.00 | 按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49 | 301012 | 平利县三阳初级中学               | 298,101.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 49,950.00  | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                     |
| 51 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 159,951.00 | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。 |
| 52 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 88,200.00  | 按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53 | 301013 | 平利县洛河初级中学               | 686,352.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 83,700.00    | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                      |
| 55 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 388,452.00   | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。 |
| 56 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 214,200.00   | 按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57 | 301014 | 平利县广佛初级中学               | 1,294,878.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 178,200.00   | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                      |
| 59 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 719,778.00   | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。 |
| 60 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 396,900.00   | 按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61 | 301015 | 平利县八仙中学                 | 1,390,295.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 226,350.00   | 依据《平利县2024年城乡义务教育补助(家庭经济困难学生生活补助)资金分配表》的资金分配方案，下达给我校2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助金 226350元。                                                                                                  |
| 63 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 750,245.00   | 依据《平利县2024年义务教育中小学校公用经费补助资金预算表》的分配方案，年初预算下达给本校2024年义务教育公用经费补助资金 750245元。学校将充分利用好下达给本校2024年义务教育公用经费补助资金，满足学校正常运转，保障完成各项学校的教育教学任务。                                                       |
| 64 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 413,700.00   | 依据《平利县2024年城乡义务教育学生营养膳食补助资金预算表》的资金分配方案，2024年下达给我校义务教育学生营养膳食补助资金413700元。                                                                                                                |
| 65 | 301016 | 平利县长安初级中学               | 666,493.00   |                                                                                                                                                                                        |
| 66 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 384,643.00   | 义务教育学校公用经费补助资金除保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障规模学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮水困难地区的师生饮水条件等方面。                                                                                   |
| 67 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 69,750.00    | 2024年学校家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生人数变化情况，义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校中经济困难学生，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。 |
| 68 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 212,100.00   | 补助资金要足额用于为学生提供食品，不得直接发放给学生和家长。严格按照（城乡义务教育补助经费管理办法）确实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实。要从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作                                                                                     |
| 69 | 301017 | 平利县西河九年制学校              | 3,465,108.00 |                                                                                                                                                                                        |
| 70 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 112,770.00   | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                                       |
| 71 |        | 2024年学前教育公用经费补助         | 4,500.00     | 保障学校运转正常，促进保教质量提升；项目实施方式：学前教育公用经费补助资金到校后，用于学校教学业务 与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差 旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备 的日常维修保养等；资金来源：财政拨款。                                                        |
| 72 |        | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助   | 1,575.00     | 对城乡学前教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难幼儿学生数、补助标准和分配系数计算。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                                     |
| 73 |        | 2024年校舍安全长效机制           | 1,000,000.00 | 学校运动场提升改造 2200平方米。建设200米塑胶跑道田径场一个，建设人工草坪足球场一个（含篮球场），新建和修缮部分附属设施。                                                                                                                       |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额          | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 676,663.00    | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。 |
| 75 |        | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助     | 369,600.00    | 按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76 |        | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | 1,300,000.00  | 学校运动场提升改造2200平方米。建设200米塑胶跑道田径场一个，建设人工草坪足球场一个（含篮球场），新建和修缮部分附属设施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77 | 301018 | 平利县中学                   | 10,620,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78 |        | 高中教育质量提升                | 2,000,000.00  | 保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升，用于教师编制不足、一线教师不足，为提高教育教学质量，大部分教师超负荷工作，为提高教师工作积极性特电拨此经费。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79 |        | 高中阶段助学金补助               | 2,100,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80 |        | 2024年普通高中国家助学金1         | 1,870,000.00  | 保障在校学生中家庭经济困难学生、最低生活保障家庭学生、以及脱贫不稳定户、突发严重困难户学生顺利完成高中教育阶段学业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 81 |        | 2024年普通高中国家助学金2         | 230,000.00    | 保障高中教育阶段建档立卡和和建档立卡、脱贫不稳定、突发严重困难贫困户学生顺利完成学业，促进教育均衡发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 82 |        | 免学费补助公用经费               | 3,820,000.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 83 |        | 普通高中免学费补助公用经费1          | 880,000.00    | 经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置，学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84 |        | 普通高中免学费补助公用经费2          | 2,940,000.00  | 补助资金用于日常办公经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置，学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、文体活动、教师培训及教学设备购置等。                                                                                                                                                                                                                                 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 表10 |        | 单位：元                     |              |                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号  | 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                      |
| 85  |        | 2024年改善普通高中办学条件          | 2,700,000.00 | 为解决校园多栋教学及辅助用房外墙漆严重脱落问题，消除师生安全隐患，为师生提供良好的教学环境，学校计划对外墙严重脱落区域展开维修维护。                                                                                                        |
| 86  | 301020 | 平利县职业教育中心                | 2,630,000.00 |                                                                                                                                                                           |
| 87  |        | 2024年中职免学费补助公用经费         | 660,000.00   | 保证学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少的部分补充中职免学费后公用经费的不足，保障职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。                                                                                         |
| 88  |        | 职业教育阶段助学金                | 490,000.00   |                                                                                                                                                                           |
| 89  |        | 2024年中等职业学校家庭经济困难学生生活补助1 | 440,000.00   | 为保障贫困家庭学生完成职业高中教育，对具有全日制学历教育正式学籍的一，二，三年级贫困学生按照相关规定免收学费，对一，二年级学生发放国家助学金。                                                                                                   |
| 90  |        | 2024年中等职业学校家庭经济困难学生生活补助2 | 50,000.00    | 为保障贫困家庭学生完成职业高中教育，对具有全日制学历教育正式学籍的一，二，三年级贫困学生按照相关规定免收学费，对一，二年级学生发放国家助学金。                                                                                                   |
| 91  |        | 2024年中等职业教育质量提升          | 1,480,000.00 | 为贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》，巩固中等职业教育基础地位，加强基础能力建设，规范教学管理，保障教学运转，提高教育质量和办学水平，按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2019〕258号）等有关要求执行。                                                         |
| 92  | 301021 | 平利县青少年业余体校               | 1,370,000.00 |                                                                                                                                                                           |
| 93  |        | 老年体协专项                   | 50,000.00    | 为保障老年人活动正常进行，依据多年年度预算安排，促进各项工作有序开展，特申请老年体协专项经费。                                                                                                                           |
| 94  |        | 全民健身计划                   | 1,270,000.00 |                                                                                                                                                                           |
| 95  |        | 2024年公共体育场馆免费低收费开放补助（省级） | 160,000.00   | 平利县体育场位于县城中心，占地面积13814平方米，建筑面积15582平方米，内设标准的田径场、足球场、羽毛球场、气排球、乒乓球和笼式足球场、棋牌等运动场地及设施以及多种健身器械。为了提高体育场运营能力和公共服务水平，满足人民群众的体育健身需求。实施内容有：体育场日常维护、能源费用、体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。      |
| 96  |        | 2024年公共体育场馆免费低收费开放补助（中央） | 1,110,000.00 | 平利县体育馆位于县城东区，占地面积4805平方米，建筑面积5772平方米，内设羽毛球、气排球、标准的篮球场、乒乓球和健美、棋牌以及中老年人专用的运动场地及设施等多个运动项目。为了提高体育馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众的体育健身需求。实施内容有：体育场馆日常维护、能源费用、体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善、场馆安全评估等。 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号  | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                   |
|-----|--------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  |        | 少年体校及业余体校专项             | 50,000.00    | 为加强青少年体育工作，为国家培养优秀后备人才，保障青少年活动正常进行，促进各项工作有序开展，依据多年年度预算安排，特申请少年体校及业余体校专项经费。                                                                             |
| 98  | 301022 | 平利县城关第四小学               | 958,993.00   |                                                                                                                                                        |
| 99  |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 880,873.00   | 义务教育公用经费资金主要用于学校正常运转。完成教育教学活动和后勤服务方面开支的费用。用于教学业务开展、、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备、及图书资料的购置，房屋建筑物及仪器设备日常维护。                                         |
| 100 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 78,120.00    | 义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。  |
| 101 | 301023 | 平利县第三幼儿园                | 1,571,150.00 |                                                                                                                                                        |
| 102 |        | 2024年学前教育公用经费补助         | 149,100.00   | 项目目标;2024年学前教育公用经费补助资金用于保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提升，项目实施方式：资金到园后严格按照公用经费管理办法，合理合规使用，最大限度保障资金的使用效率，资金来源：上级财政专项拨款。                                              |
| 103 |        | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助   | 22,050.00    | 依据学前教育经济家庭困难幼儿生活补助办法，按学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在园中经济困难幼儿，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。 |
| 104 |        | 2024年公办幼儿园建设            | 1,400,000.00 | 依据2024年公办幼儿园建设补助资金分配表，拨付我单位2024年公办幼儿园建设补助资金 140万元，用于校园文化建设及校舍维修                                                                                        |
| 105 | 301024 | 平利县第四幼儿园                | 50,775.00    |                                                                                                                                                        |
| 106 |        | 2024年学前教育公用经费补助         | 42,375.00    | 项目目标2024年学前教育公用经费补助资金用于保障幼儿园正常运转，促进保育教育提升。项目实施方式：资金到园后严格按照公用经费管理办法，合理合规使用，最大限度保障资金的使用效率；资金来源：上级财政专项资金。                                                 |
| 107 |        | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助   | 8,400.00     | 依据学前教育经济困难幼儿生活补助办法，按学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担，资金用于补助在园经济困难幼儿，包括:建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿等低收入群体，以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学、助力家庭脱贫和教育发展。          |
| 108 | 301025 | 平利县城关第五小学               | 674,138.00   |                                                                                                                                                        |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

| 序号  | 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额       | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 633,818.00 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 40,320.00  | 义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：脱贫家庭、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111 | 301026 | 平利县经开实验初级中学             | 807,420.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112 |        | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 114,300.00 | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。                                                                                     |
| 113 |        | 2024年义务教育公用经费补助         | 693,120.00 | 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。 |

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |



## 2024年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（不含上年结转）

表12

单位: 元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2023       |                     |           |            |            |         |         |           |            | 2024       |                     |           |           |            |         |         |           |            | 增减变化情况     |                     |          |            |      |      |      |            |            |  |  |
|----|--------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------------|------------|---------------------|----------|------------|------|------|------|------------|------------|--|--|
|    |        |             | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |            |            |         |         | 会议费       | 培训费        | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |            |         |         | 会议费       | 培训费        | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |            |      |      |      | 会议费        | 培训费        |  |  |
|    |        |             |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行费 |         |         |           |            |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |         |           |            |            |                     |          |            |      |      |      |            |            |  |  |
|    |        |             |            |                     |           |            | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |            |            |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |            |            |                     |          |            |      |      |      |            |            |  |  |
| 1  |        | 合计          | 393,000.00 | 113,000.00          | 0.00      | 113,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 40,000.00 | 240,000.00 | 670,991.00 | 82,500.00           | 0.00      | 82,500.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 30,000.00 | 558,491.00 | 277,991.00 | -30,500.00          | 0.00     | -30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 318,491.00 |  |  |
| 2  | 301    | 平利县教育体育和科技局 | 393,000.00 | 113,000.00          | 0.00      | 113,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 40,000.00 | 240,000.00 | 670,991.00 | 82,500.00           | 0.00      | 82,500.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 30,000.00 | 558,491.00 | 277,991.00 | -30,500.00          | 0.00     | -30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 318,491.00 |  |  |
| 3  | 301001 | 平利县教育体育和科技局 | 60,000.00  | 30,000.00           | 0.00      | 30,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 30,000.00 | 0.00       | 60,000.00  | 30,000.00           | 0.00      | 30,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 30,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 4  | 301002 | 平利县教研师训中心   | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  |  |  |
| 5  | 301003 | 平利县幼儿园      | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 10,000.00  |  |  |
| 6  | 301004 | 平利县中心幼儿园    | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 7  | 301005 | 平利县城关小学     | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 8  | 301006 | 平利县城关第二小学   | 3,000.00   | 3,000.00            | 0.00      | 3,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | -3,000.00  | -3,000.00           | 0.00     | -3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 9  | 301007 | 平利县城关第三小学   | 10,000.00  | 10,000.00           | 0.00      | 10,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | -10,000.00 | -10,000.00          | 0.00     | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 10 | 301008 | 平利县城关初级中学   | 20,000.00  | 20,000.00           | 0.00      | 20,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  | 10,000.00           | 0.00      | 10,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | -10,000.00 | -10,000.00          | 0.00     | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 11 | 301009 | 平利县兴隆初级中学   | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 12 | 301010 | 平利县老县九年制学校  | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 33,491.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 33,491.00  | 33,491.00  | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 33,491.00  |  |  |
| 13 | 301011 | 平利县大贵初级中学   | 20,000.00  | 5,000.00            | 0.00      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 15,000.00  | -5,000.00  | -5,000.00           | 0.00     | -5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 14 | 301012 | 平利县三阳初级中学   | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 15 | 301013 | 平利县洛河初级中学   | 5,000.00   | 5,000.00            | 0.00      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | -5,000.00  | -5,000.00           | 0.00     | -5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 16 | 301014 | 平利县广佛初级中学   | 5,000.00   | 5,000.00            | 0.00      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | -5,000.00  | -5,000.00           | 0.00     | -5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 17 | 301015 | 平利县八仙中学     | 30,000.00  | 5,000.00            | 0.00      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 25,000.00  | 54,900.00  | 4,900.00            | 0.00      | 4,900.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 50,000.00  | 24,900.00  | -100.00             | 0.00     | -100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 25,000.00  |  |  |
| 18 | 301016 | 平利县长安初级中学   | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00                | 3,600.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3,600.00   | 3,600.00   | 0.00                | 3,600.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 19 | 301017 | 平利县西河九年制学校  | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00                | 4,000.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00                | 4,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 20 | 301018 | 平利县中学       | 240,000.00 | 30,000.00           | 0.00      | 30,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 10,000.00 | 200,000.00 | 430,000.00 | 30,000.00           | 0.00      | 30,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 400,000.00 | 190,000.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 21 | 301020 | 平利县职业教育中心   | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 22 | 301021 | 平利县青少年业余体校  | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 23 | 301022 | 平利县城关第四小学   | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 24 | 301023 | 平利县第三幼儿园    | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 25 | 301024 | 平利县第四幼儿园    |            |                     |           |            |            |         |         |           |            | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 26 | 301025 | 平利县城关第五小学   |            |                     |           |            |            |         |         |           |            | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |
| 27 | 301026 | 平利县经开实验初级中学 |            |                     |           |            |            |         |         |           |            | 0.00       | 0.00                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            |       |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                            | 2024年教育督导专项工作经费 |                            |       |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                            | 平利县教育体育和科技局     |                            |       |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:        |                            | 40.00 |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其中:财政拨款         |                            | 40.00 |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金            |                            |       |      |    |
| 总体目标         | 依据部门职能职责,每年对全县各级各类学校开展教育督导检查及综合评估,指导各学校发现在学校管理及教育教学中存在的问题,不断整改提高。目标:对县域内有关部门、镇人民政府、中小学、幼儿园及其他教育机构,贯彻执行教育法律、法规、规章和国家教育政策情况进行督导落实;统筹推进县域教育公平、义务教育优质均衡发展、教育现代化和各级各类教育协调发展。根据上级教育行政部门和党委政府的安排,组织落实各项教育发展创建任务,指导各学校按要求完成创建工作任务。 |                 |                            |       |      |    |
| 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            | 每校开展教育督导评估轮次               |       | 2轮   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                 | 开展教育督导评估学校数量               |       | 50所  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标            | 保障各学校依法办法,不断提升教育质量         |       | 提升质量 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标            | 每学期按时开展督导评估工作              |       | 按期开展 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标            | 开展教育督导评估工作经费总预算            |       | 40万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标          | 无                          |       |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标          | 保障各学校依法办学,不断提升教育质量,办人民满意教育 |       | 提升质量 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标          | 无                          |       |      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标         | 资金发挥效益年限                   |       | 1年   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标       | 学校、教师、社会对教育督导工作满意度         |       | 90%  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                   | 2024年农村税费改革义务教育转移支付 |                                |           |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                   | 平利县教育体育和科技局         |                                | 实施期限      |        |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额：            | 185.00                         | 年度资金总额：   | 185.00 |
|              |                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款             | 185.00                         | 其中：财政拨款   | 185.00 |
|              |                                                                                                                                                                                   | 其他资金                | 0.00                           | 其他资金      | 0.00   |
| 总体目标         | 依据安财教[2024]22号文件，安排拨付我局2024年农村税费改革义务教育转移支付专项资金 185万元。专项资金用于新建的第五小学宿舍楼建设工程。将严格按照专项资金管理使用办法，及工程合同条款及时付款，确保工程进达标，质量合格，按期投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理，充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。 |                     |                                |           |        |
| 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                | 建设城关五小学生宿舍楼数量                  | 1幢        |        |
|              |                                                                                                                                                                                   | 质量指标                | 建设工程质量合格，资金管理使用规范              | 质量合格，使用规范 |        |
|              |                                                                                                                                                                                   | 时效指标                | 按照合同约定条款及时支付工程款项，确保工程按期完工并投入使用 | 按期完工投入使用  |        |
|              |                                                                                                                                                                                   | 成本指标                | 第五小学学生宿舍楼建设工程财政拨款预算总额          | 185万元     |        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                              | 社会效益指标              | 增加城区小学学位供给，促进教育优质均衡发展。         | 促进发展      |        |
|              |                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标             | 建设工程发挥效益年限                     | 50年       |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标           | 家长、学校、学生对建设工程质量的满意度            | 90%       |        |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                            |                        |                                     |           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项 |                                     |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                            | 平利县教育体育和科技局            |                                     |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:               | 1360.00                             |           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其中:财政拨款                | 1360.00                             |           |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其他资金                   |                                     |           |    |
| 总体目标         | 依据安财教[2024]11.20号文件,安排拨付我部门2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金1360万元,其中:第五小学建设项目894万元,平利县经开实验初级中学教学综合楼建设项目466万元。我部门将严格按照资金规定用途规范安全使用,按照合同条款及时支付工程款,确保工程质量合格,按时完工交付使用。 |                        |                                     |           |    |
| 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                   | 建设城关第五小学教学综合楼面积                     | 3000平方米   |    |
|              |                                                                                                                                                            |                        | 建设城关第二初级中学学校舍面积                     | 5000平方米   |    |
|              |                                                                                                                                                            | 质量指标                   | 资金管理使用规范,工程质量合格以上。                  | 规范使用      |    |
|              |                                                                                                                                                            | 时效指标                   | 按照工程进度及合同条款付款,确保工程按期完工。             | 及时使用,按期完工 |    |
|              |                                                                                                                                                            | 成本指标                   | 义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金预算总数             | 1360万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标                 | 缓解城区中小学大班额及入校难问题,增加学位供给,促进义务教育均衡发展。 | 促进教育发展    |    |
|              |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标                | 建设工程发挥效益年限                          | 50年       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标              | 学校、教师、家长对建设工程质量满意度                  | 90%       |    |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年义务教育校舍安全保障长效机制 |                                 |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平利县教育体育和科技局         |                                 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施期资金总额:            |                                 | 343.00      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中: 财政拨款            |                                 | 343.00      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                |                                 |             |    |
| 总体目标         | 安财教[2024]2号文件安排拨付我部门2024年义务教育校舍安全保障长效机制专项资金43万元,专项资金用于: 西河九年制学校体育场提升改造工程项目100万元, 兴隆初级中学校舍维修改造工程项目40万元, 平利县城关第二小学围墙挡坎工程5万元, 平利县城关小学新建部室综合楼及附属工程项目188万元。各项目的完成, 将有效改善办学条件, 促进教育优质均衡发展。项目单位将严格按照专项资金管理使用办法, 科学制定好采购预算, 规范组织招标投标工作, 做到规范操作, 过程公开透明。在确定中标供应商后, 将要求中标方精心组织施工, 确保工程质量合格, 按期完工投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理, 充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。 |                     |                                 |             |    |
| 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年义务教育校舍安全保障长效机制专项资金涉及建设项目个数 | 4个          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                | 工程质量合格率                         | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 资金管理使用规范、安全                     | 安全、规范       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                | 建设工程及设备采购按期完成投入使用               | 2024. 9. 1前 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标                | 西河九年制学校体育场提升改造工程项目预算资金          | 100万元       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 兴隆初级中学校舍维修改造工程项目预算资金            | 40万元        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 平利县城关第二小学围墙挡坎工程预算资金             | 15万元        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 平利县城关小学新建部室综合楼及附属工程项目预算资金       | 188万元       |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标              | 改善办学条件, 带动促进经济社会发展              | 促进发展        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标              | 增加城区义务教育学位供给, 消除66人以上大班额        | 有效          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 改善办学条件, 推动促进义务教育优质均衡发展          | 有效          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标              | 无                               |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标             | 建设工程发挥效益年限                      | ≥30年        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 采购的教学设备发挥效益年限                   | ≥5年         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标           | 学校师生对办学条件的满意度                   | ≥90%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 学生家长对办学条件的满意度                   | ≥90%        |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                   |            |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年支持学前教育发展专项资金 |                                   |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平利县教育体育和科技局       |                                   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施期资金总额：          |                                   | 1,040.00   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款           |                                   | 1,040.00   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金              |                                   |            |    |
| 总体目标         | 依据安财教[2024]23号文件，安排拨付我部门2024年支持学前教育发展专项资金1040万元。专项资金用于新建的第四幼儿园必要的教学及办公设备、保教设备的购置900万元；第三幼儿园校园文化建设及校舍维修140万元。各建设单位将按照专项资金管理使用办法，制定工作推进时间表，及时做好各工程的设计、预算、政府采购等手续。在招投标程序完成后，及时开工，确保工程进度和质量。资金管理使用全过程严格执行公正公开透明的原则，做好过程资料的收集整理，主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督，确保资金使用规范合理，充分发挥资金效益。 |                   |                                   |            |    |
| 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              | 设备教学采购及校舍维修等改善办园条件，涉及幼儿园数量        | 2所         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标              | 资金使用规范合理，工程和采购的设备质量合格以上           | 合规、合格      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标              | 资金下达后及时使用，确保按期完工                  | 2024.9.1以前 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标              | 第四幼儿园设备采购、及第三幼儿园改善办园条件财政预算资金总投入   | 1040万元     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标            | 增加公办幼儿园学位供给，减轻幼儿家长经济负担，带动促进经济社会发展 | 带动促进       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标            | 增加城区公园幼儿园学位供给，促进我县学前教育发展          | 促进教育发展     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标            | 工程材料及采购的设备符合环保要求                  | 环保达标       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标           | 采购设备发挥效益年限                        | 10年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标         | 幼儿园教师、幼儿、家长对采购设备及工程管理使用情况满意度      | 90%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |           |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |                     |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 平利县教育体育和科技局             |                     |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实施期资金总额:                |                     | 130.00    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中:财政拨款                 |                     | 130.00    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金                    |                     | 0.00      |    |
| 总体目标         | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金130万元,专项用于西河九年制学校运动场提升改造建设项目。项目主要内容为改造西河九年制学校体育运动场3000平方米,完善相关配套设施设备,改善办学条件,促进城乡教育均衡发展。学校将按照专项资金管理使用办法,制定工作推进时间表,及时做好各工程的设计、预算、政府采购等手续。在招投标程序完成后,及时开工,确保工程进度和质量。资金管理使用全过程严格执行公正公开透明的原则,做好过程资料的收集整理,主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督,确保资金使用规范合理,充分发挥资金效益。 |                         |                     |           |    |
| 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                    | 专项资金支持项目数量          | 1项        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 改扩建体育运动场面积          | ≥3000m²   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 直接受益人数              | ≥2000人    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                    | 项目规划编制完整性、合规性       | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 项目验收合格率             | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 按规定标明宣传标识           | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜 | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                    | 工作任务及时完成率及完成时限      | 2024年12月前 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 按时上报资金使用情况          | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 按时向社会公告项目实施情况       | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                    | 工程建设成本              | 1200元/m²  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 场地建设成本              | 180元/m²   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                  | 有效弥补当地社会公益事业欠账      | 效果显著      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 相关产出对社会发展带来的影响及效果   | 效果显著      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 社学校办学条件不断改善         | 持续提升      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标                 | 社会公益机构和服务能力和水平      | 效果显著      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标               | 受益人群满意度             | ≥90%      |    |

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |            |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                            | 2024年义务教育公用经费补助资金 |                            |            |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                            | 平利县教育体育和科技局       |                            |            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额：          |                            | 1, 397. 81 |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款           |                            | 1, 397. 81 |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金              |                            |            |             |    |
| 总体目标         | 要求各义务教育学校健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费支出；完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，接受社会公众监督。 |                   |                            |            |             |    |
| 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              | 保障义务教育阶段学校所数               |            | 16所         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   | 保障我部门义务教育阶段学生人数            |            | 12778人      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标              | 规范科学使用，保障学校正常运转            |            | 规范使用，保障运转   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标              | 按时支付各项办公费用                 |            | 1. 1—12. 31 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标              | 初中公用经费补助标准                 |            | 1065元/人. 年  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   | 小学公用经费补助标准                 |            | 865元/人. 年   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   | 寄宿制学校公用经费补助标准              |            | 300元/人. 年   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2024年义务教育公用经费补助资金预算总额      |            | 1397. 81万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标            | 减轻学生家长经济负担                 |            | 减轻负担        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标            | 保障学校正常运转，提升教育质量和办学水平       |            | 提升办学质量      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标            | 无                          |            |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标           | 专项资金发挥效益年限                 |            | 1年          |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标         | 家长、教师、学生对义务教育公用经费管理使用情况满意度 |            | ≥95%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                            |    |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----|
| 项目名称         |       | 2024年义务教育贫困家庭学生生活补助                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                            |    |
| 主管部门         |       | 平利县教育体育和科技局                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                            |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 177.00                     |    |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 177.00                     |    |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                            |    |
| 总体目标         |       | 各义务教育学校健全预算管理制度，按照家庭经济困难学生认定工作实施细则，在开学后及时开展家庭经济困难寄宿生认定和动态管理，受理学生生活补助申请。学校资助工作领导小组组织班主任、学生代表进行评审，对符合条件的学生在校内进行不少于5个工作日的公示，公示无异议后，即可纳入家庭经济困难寄宿生档案库，确定为家庭经济困难寄宿生生活补助发放对象，确保受助对象应享尽享。学校在收到财政部门下达资金后，及时将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡。完善好相关档案，并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。 |                                  |                            |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 资助贫困家庭寄宿生学生人数                    | 小学21人，初中921人               |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资助贫困家庭非寄宿生学生人数                   | 小学175人，初中1027人             |    |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 资助对象审核过程公平、公正、公开，确保资助对象精准，应享尽享   | 对象精准                       |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资金及时足额兑付给受助学生家长                  | 及时兑付                       |    |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 收到财政下达资金后一周内完成兑付                 | 一周内兑付                      |    |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 贫困家庭学生非住宿生补助标准                   | 小学500元/人.年<br>初中625元/人.年   |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 贫困家庭学生住宿生补助标准                    | 小学1000元/人.年<br>初中1250元/人.年 |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 义务教育贫困家庭学生生活补助资金预下总额             | 177万元                      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 减轻学生家长经济负担，带动社会经济发展              | 减轻负担                       |    |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障贫困家庭学生不因贫辍学，巩固义务教育入学率，促进教育均衡发展 | 保障入学                       |    |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无                                |                            |    |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 资金效益发挥年限                         | 1年                         |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度            | ≥95%                       |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |        |          |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                    | 2024年义务教育阶段学生营养改善计划补助资金 |                        |        |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                    | 平利县教育体育和科技局             |                        |        |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额：                |                        | 225.82 |          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款                 |                        | 225.82 |          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                    |                        |        |          |    |
| 总体目标         | 专项资金用于向义务教育农村学校在校学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费。学校按照规定制定完善相关管理制度，严格做好食谱制定及公示、食材采购溯源及索证、物资出入库、陪餐、资金使用情况公开等环节，切实保障食品安全，不断提升学生身体素质。学校严格管好用好资金，做到使用情况日结、周汇总、月上报，接受上级主管部门、财政部门，及社会的监督。 |                         |                        |        |          |    |
| 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                    | 营养改善计划专项资金惠及农村学校所数     |        | 9所       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 营养改善计划专项资金惠及学生人数       |        | 3226人    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                    | 资金规范、安全、合理使用           |        | 规范使用     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 食材采购及食品加工流程规范，确保食品安全   |        | 保障食品安全   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                    | 按月及时支付营养改善计划费用         |        | 及时支付     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                    | 营养改善计划补助标准             |        | 5元/生.天   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 本部门2024年营养改善计划专项资金预下总额 |        | 225.82万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                  | 切实减轻学生家庭经济负担           |        | 有效       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                  | 保障学生膳食的营养科学，不断增强学生体质   |        | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                  | 无                      |        |          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                 | 资金发挥效益年限               |        | 1年       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标               | 师生满意度                  |        | ≥95%     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 家长满意度                  |        | ≥95%     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |                         | 社会满意度                  |        | ≥95%     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                    |           |                           |             |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                    |           | 2024年学前教育公用经费补助资金         |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                    |           | 平利县教育体育和科技局               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                    |           | 实施期资金总额：                  | 128.61      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 其中：财政拨款                   | 128.61      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金                      |             |    |
| 总体目标         | 要求各幼儿园健全管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进幼儿全面发展所需的经费支出；完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，接受社会公众监督。 |           |                           |             |    |
| 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      | 学前教育公用经费保障幼儿园所数           | 8所          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 学前教育公用经费保障幼儿园在园人数         | 2161人       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 水电、取暖、日常办公费用等保障率          | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 购置教学及办公设备合格率              | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 开始时间及结束时间                 | 2024年1月—12月 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 及时支付各项办公费用                | 及时使用        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 学前一年免保教费补助资金标准            | 700元/年      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 学前教育阶段幼儿公用经费标准            | 600元/生.年    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 2024年学前教育公用经费及免保教费补助预下全额  | 128.61万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 切实减轻幼儿家庭经济负担              | 有效          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 保障幼儿园正常运转，提升保教质量，促进学前教育发展 | 促进发展        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 无                         |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 资金发挥效益年限                  | 1年          |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 家长对幼儿园各项工作情况满意度           | ≥95%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                    |           | 师生对幼儿园各项工作情况满意度           | ≥95%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                      |           |                                     |           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                      |           | 2024年家庭经济困难幼儿生活补助资金                 |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                      |           | 平利县教育体育和科技局                         |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                      |           | 实施期资金总额:                            | 16.96     |    |
|              |                                                                                                                                                      |           | 其中:财政拨款                             | 16.96     |    |
|              |                                                                                                                                                      |           | 其他资金                                |           |    |
| 总体目标         | 学校严格按照专项资金管理使用办法落实家庭经济困难贫困幼儿生活补助政策,切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。在收到财政部门下达资金后,及时将补助资金直接发放至学生监护人银行卡。完善好相关档案,并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。 |           |                                     |           |    |
| 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年资助困难幼儿人数                       | 323人      |    |
|              |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 资助对象审核过程公平、公正、公开,确保资助对象精准,应享尽享      | 应享尽享      |    |
|              |                                                                                                                                                      |           | 资助资金及时足额发放至受助学生家长手中                 | 及时发放      |    |
|              |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 收到财政下达资金后一个月以内完成兑付                  | 一月内       |    |
|              |                                                                                                                                                      | 成本指标      | 学前教育困难幼儿生活补助补助标准                    | 375元/人.学期 |    |
|              |                                                                                                                                                      |           | 学前教育困难幼儿生活补助预下资金总额                  | 16.96万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 减轻贫困幼儿家庭经济负担                        | 减轻负担      |    |
|              |                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 保障贫困家庭适龄幼儿接受学前教育,提高学前教育入园率,促进学前教育发展 | 促进教育发展    |    |
|              |                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 无                                   |           |    |
|              |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 资金发挥效益年限                            | 1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、教师、社会对学校资助工作满意度               | ≥90%      |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                     |                |                      |       |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                     | 2024年中职免学费补助资金 |                      |       |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                     | 平利县教育体育和科技局    |                      |       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                     | 实施期资金总额:       |                      | 66.00 |        |    |
|              |                                                                                                                     | 其中:财政拨款        |                      | 66.00 |        |    |
|              |                                                                                                                     | 其他资金           |                      |       |        |    |
| 总体目标         | 专项资金用于保障中职学校正常运转,对因免除学费导致学校收入减少的部分补充中职免学费后公用经费的不足,保障职业教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。按照生均每人每年1600元标准计算,总资金66万元。 |                |                      |       |        |    |
| 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           | 惠及学校数                |       | 1所     |    |
|              |                                                                                                                     |                | 惠及学生数                |       | 460人   |    |
|              |                                                                                                                     | 质量指标           | 资金管理使用规范             |       | 规范使用   |    |
|              |                                                                                                                     | 时效指标           | 资金足额及时到位             |       | 足额及时   |    |
|              |                                                                                                                     | 成本指标           | 2024年中职学校免学费补助财政预下资金 |       | 66万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标         | 减轻中职学生家庭经济负担         |       | 减轻经济负担 |    |
|              |                                                                                                                     | 社会效益指标         | 提高职业教育吸引力            |       | 有效提升   |    |
|              |                                                                                                                     | 生态效益指标         | 无                    |       |        |    |
|              |                                                                                                                     | 可持续影响指标        | 政策发挥效应年限             |       | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标      | 学生及家长对学校办学情况满意度      |       | 90%以上  |    |
|              |                                                                                                                     |                | 社会对中职学校办学情况满意度       |       | 90%以上  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                              |           |                         |           |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                              |           | 2024年中等职业学校家庭经济困难学生生活补助 |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                              |           | 平利县教育体育和科技局             |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                              |           | 实施期资金总额：                | 49.00     |    |
|              |                                                                                                                                              |           | 其中：财政拨款                 | 49.00     |    |
|              |                                                                                                                                              |           | 其他资金                    |           |    |
| 总体目标         | 按照生均每人每年2000元标准计算，一档2500元每年，二档1500元每年。提高认识，精心组织开展资助工作，及时完成学生信息汇总上报，整理上传佐证资料，及时审核，及时办卡，资金按时到位，迅速发放到位。保障贫困家庭学生完成学业，提高政策知晓率，增加职业教育吸引力，促进职业教育发展。 |           |                         |           |    |
| 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      | 惠及中职学校数                 | 1所        |    |
|              |                                                                                                                                              |           | 惠及中职学校贫困家庭学生数           | 287人      |    |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标      | 脱贫户覆盖率                  | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标      | 资金及时足额发放                | 及时足额      |    |
|              |                                                                                                                                              | 成本指标      | 2024年中职助学金财政预算资金        | 49万元      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 减轻贫困学生家庭负担              | 2000元每生每年 |    |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 提升职业教育吸引力               | 有效提升      |    |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 无                       |           |    |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                | 1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度                | 90%以上     |    |
|              |                                                                                                                                              |           | 社会满意度                   | 90%以上     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |        |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                           | 2024年现代职业教育质量提升计划专项 |                     |        |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                           | 平利县教育体育和科技局         |                     |        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额：            |                     | 148.00 |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款             |                     | 148.00 |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金                |                     |        |         |    |
| 总体目标         | 根据平利县职教中心现有办学条件、业设置发展情况、在校学生数量、未来发展需求等实际情况，新建300米跑道运动场，预算使用资金148万。项目单位将严格按照专项资金管理使用办法，科学制定好采购预算，规范组织招标投标工作，做到规范操作，过程公开透明。在确定中标供应商后，将要求中标方精心组织施工，确保工程质量合格，按期完工投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理，充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。 |                     |                     |        |         |    |
| 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                | 职业教育质量提升计划专项资金惠及学校数 |        | 1所      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                     | 职业教育质量提升计划专项资金惠及学生数 |        | 460人    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                | 资金管理使用规范，建设工程质量合格   |        | 规范，合格   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                | 开始时间                |        | 2024.1  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                     | 结束时间                |        | 2024.12 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                | 财政资金投入              |        | 148万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标              | 促进县域经济发展            |        | 有效促进    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标              | 提高职业教育吸引力           |        | 有效提升    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标              |                     |        |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标             | 建设工程发挥效益年限          |        | 20年     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标           | 社会满意度               |        | 90%以上   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                           |                     | 学生及家长满意度            |        | 90%以上   |    |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                       |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                | 改善普通高中办学条件补助资金 |                                       |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                | 平利县教育体育和科技局    |                                       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                | 实施期资金总额：       |                                       | 270.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款        |                                       | 270.00 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金           |                                       |        |    |
| 总体目标         | 专项资金用于解决平利县中学校园多栋教学及辅助用房外墙漆严重脱落问题，消除师生安全隐患，对外墙严重脱落区域展开维修维护，为师生提供良好的教学环境。项目单位将严格按照专项资金管理使用办法，科学制定好采购预算，规范组织招投标工作，做到规范操作，过程公开透明。在确定中标供应商后，将要求中标方精心组织施工，确保工程质量合格，按期完工投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理，充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。 |                |                                       |        |    |
| 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           | 平利县中学需局部维修的单体建筑栋数                     | 17栋    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标           | 资金管理使用规范，维修改造工程质量合格                   | 规范，合格  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标           | 确保工程按期完工交付使用，及时支付工程款项                 | 按期完成   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标           | 2024年改善高中办学条件补助资金总额                   | 270万   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标         | 改善平利县中学办学条件，促进高中教育发展                  | 促进发展   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标         | 消除平利县中学外墙皮脱落的安全隐患，保障师生生命财产安全，提升学校办学水平 | 有效提升   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标         | 无                                     |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标        | 维修工程发挥效益年限                            | 30年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标      | 教师、学生对建设工程质量满意度                       | 90%以上  |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                 |           |                          |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                 |           | 2024年高中教育质量提升专项经费        |         |    |
| 主管部门         |                                                                                 |           | 平利县教育体育和科技局              |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                 |           | 实施期资金总额:                 | 200.00  |    |
|              |                                                                                 |           | 其中: 财政拨款                 | 200.00  |    |
|              |                                                                                 |           | 其他资金                     |         |    |
| 总体目标         | 专项经费用于保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升等方面的费用。 |           |                          |         |    |
| 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      | 保障高中教育阶段学生人数             | 3448人   |    |
|              |                                                                                 |           | 保障一线教师待遇人数               | 218人    |    |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 经费管理使用规范。                | 规范使用    |    |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 开始及结束时间                  | 2024年全年 |    |
|              |                                                                                 | 成本指标      | 财政补助资金总额                 | 200万    |    |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 保证教育教学活动有效开展             | 提高积极性   |    |
|              |                                                                                 | 社会效益指标    | 减轻在校学生家庭负担, 促进教育教学质量稳步提升 | 有效      |    |
|              |                                                                                 | 生态效益指标    | 无                        |         |    |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥效用年限                 | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 师生家长对学校教育教学工作满意度         | 95%以上   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                     |           |                      |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                     |           | 2024年普通高中公用经费补助资金    |        |    |
| 主管部门         |                                                                     |           | 平利县教育体育和科技局          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                     |           | 实施期资金总额:             | 382.00 |    |
|              |                                                                     |           | 其中: 财政拨款             | 382.00 |    |
|              |                                                                     |           | 其他资金                 |        |    |
| 总体目标         | 2024年普通高中公用经费补助资金，用于保障平利县中学开展日常教育教学活动所需基本支出，提高经费保障水平，支持普通高中教育高质量发展。 |           |                      |        |    |
| 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      | 保障高中在校学生人数           | 3448人  |    |
|              |                                                                     | 质量指标      | 保障学校正常运转，各项工作有序开展    | 保障运转   |    |
|              |                                                                     | 时效指标      | 及时支付各项办公费用，充分发挥资金效益  | 及时使用   |    |
|              |                                                                     | 成本指标      | 公用经费资金预算总额           | 382万元  |    |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标    | 减轻学生家长经济负担           | 有效     |    |
|              |                                                                     | 社会效益指标    | 保障学校运转，促进高中教育质量稳步提升  | 提升质量   |    |
|              |                                                                     | 生态效益指标    | 无                    |        |    |
|              |                                                                     | 可持续影响指标   | 资金发挥效益年限             | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、教师对学校教育教学工作满意度 | 90%以上  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                           |                |                    |           |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                           | 2024年普通高中国家助学金 |                    |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                           | 平利县教育体育和科技局    |                    |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:       |                    | 210.00    |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 其中:财政拨款        |                    | 210.00    |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 其他资金           |                    |           |    |
| 总体目标         | 高中助学金按照生均每人每年2000元标准计算,一档2500元每年,二档1500元每年。要求学校提高认识,精心组织开展资助工作,及时完成学生信息汇总上报,整理上传佐证资料,及时审核,及时办卡,资金按时到位,迅速发放到位。严肃财经纪律,认真落实好国家资助政策,确保资助对象精准,资金兑付过程公开透明合规,保障贫困家庭在校学生顺利完成高中学业。 |                |                    |           |    |
| 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           | 享受资助的特困生人数         | 815人      |    |
|              |                                                                                                                                                                           |                | 享受资助的普困生人数         | 428人      |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标           | 资助对象精准,兑现过程公开透明    | 对象精准,使用规范 |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标           | 补助资金下达后及时足额发放      | 1个月内      |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 成本指标           | 特困生发放标准            | 2500元/生.年 |    |
|              |                                                                                                                                                                           |                | 普困生发放标准            | 1500元/生.年 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标         | 减轻贫困学生家庭经济负担       | 减轻负担      |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标         | 帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育 | 保障入学      |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标         | 无                  |           |    |
|              |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标        | 资金发挥效应年限           | 1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标      | 家长学生对助学金政策执行情况满意度  | 90%以上     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                               |           |                        |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                               |           | 2024年公共体育场馆免费低收费开放补助资金 |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                               |           | 平利县教育体育和科技局            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                               |           | 实施期资金总额：               | 127.00   |    |
|              |                                                                                                                                                                                               |           | 其中：财政拨款                | 127.00   |    |
|              |                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金                   |          |    |
| 总体目标         | 2024年公共体育场馆免费低收费开放补助资金专项用于平利县体育场 、体育馆免费开放日常运转的保障。平利县体育场馆作为我县地标性体育场馆单位， 常年接待大量健身市民， 为全面落实免费低收费政策，让健身市民拥有更多体验体育运动的机会， 与更高的体育团队、协会及个人合作，为更多的人群提供体育专项技能培训场所。将持续完善体育场馆服务功能， 让群众通过体育运动获得更多的满足感和幸福感。 |           |                        |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 指标内容                   | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 开放体育场馆数量               | 1个       |    |
|              |                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 每天开放时间                 | ≥8小时     |    |
|              |                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 全年开放时间                 | ≥2000小时  |    |
|              |                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 体育馆丙类补助资金预算总额          | 127万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 拉动体育产业发展，实现县域经济的增长     | 促进体育产业发展 |    |
|              |                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 带动全民健身运动的发展            | 推动全民健身运动 |    |
|              |                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 无                      |          |    |
|              |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 拉动体育产业可持续发展            | 长期       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 健身群众对体育场馆运行情况满意度       | ≥90%     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                      |           |                                  |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                      |           | 平利县业余体校专项经费                      |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                      |           | 平利县教育体育和科技局                      |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                      |           | 实施期资金总额:                         | 10.00  |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其中:财政拨款                          | 10.00  |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其他资金                             |        |    |
| 总体目标         | 专项经费用于平利县业余体育学校开展老年体育健身活动及群众体育活动。通过体育活动为老年体育事业高质量新发展做贡献,努力推动老年群众身边的体育健身工作,营造浓厚的老年体育社会氛围及健身养老氛围。丰富老年群众及身边的体育健身活动和赛事,继续创新完善老年健身活动方式及内容,确保老年体育各项工作持续健康运转。通过老年健身赛事和交流活动,进一步推动老年健身的常态化发展。 |           |                                  |        |    |
| 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      | 组织开展老年体育活动及社会体育活动场次              | 4次     |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 开展好年度规划的各项赛事及交流活动,推动体育工作发展       | 推动体育工作 |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 按计划完成活动时间                        | 2024年底 |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 体校专项经费预算总额                       | 10万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 无                                |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 激励广大老年体育志愿者为老年体育事业更好更快发展做出贡献     | 促进全民健身 |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 无                                |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 通过组织2023年老年体育赛事活动及交流,进一步推动体育工作发展 | 长期     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 老年体育健身人群满意度                      | ≥90%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |           |                                                  |  |          |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--|----------|----|
| 项目名称         |                                                 |           | 农村中小学课改专项资金                                      |  |          |    |
| 主管部门         |                                                 |           | 平利县教育体育和科技局                                      |  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 |           | 实施期资金总额：                                         |  | 25.00    |    |
|              |                                                 |           | 其中：财政拨款                                          |  | 25.00    |    |
|              |                                                 |           | 其他资金                                             |  |          |    |
| 总体目标         | 深化课程改革，开展教育科研，扎实推进教师培训工 作，努力助推教师发展、学生成才和教育质量提升。 |           |                                                  |  |          |    |
| 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年培训教师人次                                      |  | 1500人次   |    |
|              |                                                 |           | 开展督查视导活动次数                                       |  | 2次       |    |
|              |                                                 |           | 送教送培5个片区，培训骨干教师人次                                |  | 100人次    |    |
|              |                                                 | 质量指标      | 全县各校重视教科研工作，新上岗教师胜任教学工作，青年教师成长为“三级三类”骨干，教学质量有保障。 |  | 教育质量稳步提升 |    |
|              |                                                 | 时效指标      | 活动开展时限                                           |  | 1年       |    |
|              |                                                 | 成本指标      | 培训每人次100元*1500人次=15万元                            |  | 15万元     |    |
|              |                                                 |           | 督查视导每次10000元*2次=2万元                              |  | 2万元      |    |
|              |                                                 |           | 送教下乡每次1.6万元*5次=8万元                               |  | 8万元      |    |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 促进教科研工作与社会经济协调发展                                 |  | 协调发展     |    |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 城乡教育基本达到均衡发展，教育质量得到家长、学生社会认可。                    |  | 教育质量高    |    |
|              |                                                 | 生态效益指标    |                                                  |  |          |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 活动发挥效益年限                                         |  | 长期       |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 参加培训教师对培训活动组织开展情况及培训效果的满意度                       |  | ≥92%     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称           |                                                                                                                                                                 | 平利县教育体育和科技局          |                                 |          |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                            | 主要内容                 | 预算金额（万元）                        |          |            |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 总额                              | 财政拨款     | 其他资金       |
|                | 保障工资                                                                                                                                                            | 保障部门人员工资及社保缴费及时、足额兑付 | 16500.79                        | 16500.79 |            |
|                | 保障运转                                                                                                                                                            | 保障日常办公及教育教学工作有序开展    | 2740.07                         | 2740.07  |            |
|                | 营养改善计划                                                                                                                                                          | 规范、安全实施好营养改善计划       | 225.82                          | 225.82   |            |
|                | 学生资助                                                                                                                                                            | 公正、公开、透明、精准组好学生资助工作  | 452.96                          | 452.96   |            |
|                | 建设发展                                                                                                                                                            | 改善办学条件，促进教育均衡发展      | 3476.00                         | 3476.00  |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                                            |                      | 23395.64                        | 23395.64 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 及时、足额支付本部门人员的工资和社保待遇，保障干部职工合法权益；严格落实农村学校营养改善计划、助学金等一系列普惠性政策，确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；努力改善办学条件，不断提升教育质量，推动教育优质均衡发展；加强学校管理，不断提升家长、学生、社会对本部门各学校工作的满意度，努力办好人民满意教育。 |                      |                                 |          |            |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 保障本部门各中小学校及幼儿园教育教学工作有序开展，保障学校数量 |          | 26所        |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 保障接受普通高中教育学生人数                  |          | 3448人      |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 保障接受中职教育学生人数                    |          | 460人       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 保障本部门接受学前教育幼儿人数                 |          | 2161人      |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 保障本部门接受义务教育学生人数                 |          | 12778人     |
|                |                                                                                                                                                                 | 质量指标                 | 保障本部门各学校正常运转，各项工作有序开展           |          | 保障运转       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 保障本部门人员工资及社保待遇及时足额兑付            |          | 保障工资       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划           |          | 规范管理实施     |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 2024年各建设工程及设备采购质量合格，程序规范        |          | 规范管理       |
|                |                                                                                                                                                                 | 时效指标                 | 及时兑现人员工资和学生资助专项资金               |          | 及时兑付       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 及时支付各项日常办公费用                    |          | 及时支付       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 按期完成各项建设工程，并投入使用                |          | 按期完工       |
|                |                                                                                                                                                                 | 成本指标                 | 人员工资及社保缴费等预算资金总额                |          | 16500.79万元 |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 日常公用经费及工会经费预算资金总额               |          | 2740.07万元  |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 营养改善计划预算资金总额                    |          | 225.82万元   |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 学生资助专项资金预算总额                    |          | 452.96万元   |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 2024年度改善办学条件等建设资金预算总额           |          | 3476.00万元  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标               | 保障教师待遇足额兑现，不断提升教师工资收入水平         |          | 增加收入       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 精准兑现各学段助学金，减轻学生家长经济负担           |          | 减轻负担       |
|                |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标               | 保障适龄儿童及青少年就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。     |          | 保障入学       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。        |          | 提升质量       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 组织实施好营养改善计划，不断增强学生体质            |          | 增强体质       |
|                |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标               | 无                               |          |            |
|                |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标              | 各项教育经费保障政策发挥效益年限                |          | 长期         |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 各项预算资金发挥效益年限                    |          | 一年         |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标            | 教师对学校各项工作满意度                    |          | ≥90%       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 学生对学校教育教学工作满意度                  |          | ≥90%       |
|                |                                                                                                                                                                 |                      | 县委县政府对部门各项工作满意度                 |          | ≥90%       |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                               |           |                                                          |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                               |           | 各学段公用经费补助资金、各学段助学金、义务教育营养改善计划、校舍安全长效机制、薄弱环节改善与提升、学前教育发展等 |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                               |           | 平利县教育体育和科技局                                              |           |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                               |           | 实施期资金总额：                                                 | 6531.20   |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 其中：财政拨款                                                  | 6531.20   |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金                                                     |           |
| 总体目标         | 严格落实农村义务教育学校营养改善计划补助、各学段助学金等一系列普惠性政策，确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；保障各学校教育教学工作有序开展，不断提升教育质量；不断改善办学条件，推动我县教育优质均衡发展；持续加强教师培训和“三级三类”骨干教师队伍建设，不断提升教师的师德修养和综合素质；做好体育场馆免费开放，开展好群众体育活动，推动全民健身活动持续健康发展；加强学校管理，努力办好人民满意教育。 |           |                                                          |           |
| 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      | 保障教育教学各项工作有序开展学校及幼儿园所数                                   | 26所       |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 保障学区内接受学前教育幼儿人数                                          | 2161人     |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 保障本部门接受高中教育学生人数                                          | 3448人     |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 保障本部门接受中职教育学生人数                                          | 460人      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 保障学区内接受义务教育学生人数                                          | 12778人    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 保障学校正常运转，各项工作有序开展                                        | 保障运转      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 各建设工程质量合格，专项资金管理使用规范                                     | 质量合格      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划                                    | 规范管理实施    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 及时兑现学生资助专项资金                                             | 及时兑付      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 及时支付各项日常办公费用                                             | 及时支付      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 各建设工程按期完工并投入使用                                           | 按期完工      |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 各学段公用经费补助资金及专项经费预算总额                                     | 2376.42万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 营养改善计划预算资金总额                                             | 225.82万元  |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 学生资助专项资金预算总额                                             | 452.96万元  |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 2023年度改善办学条件预算资金总额                                       | 3476.00万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 减轻学生家长经济负担                                               | 减轻负担      |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 保障学区内适龄儿童及青少年就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。                           | 保障入学      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 保障各学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。                                | 提升质量      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 组织实施好营养改善计划，不断增强学生体质                                     | 增强体质      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 不断改善各级各类学校办学条件，促进教育优质均衡发展                                | 促进教育发展    |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 无                                                        |           |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 各项教育经费保障政策发挥效益年限                                         | 长期        |
|              | 各项预算资金发挥效益年限                                                                                                                                                                                                  |           | 一年                                                       |           |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 教师对学校各项工作满意度                                             | ≥90%      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 学生对学校教育教学工作满意度                                           | ≥90%      |
|              |                                                                                                                                                                                                               |           | 县委县政府对部门各项工作满意度                                          | ≥90%      |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。