

# 平利县教育体育和科技局

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 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、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。举办第七届中小學生综合运动会，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、

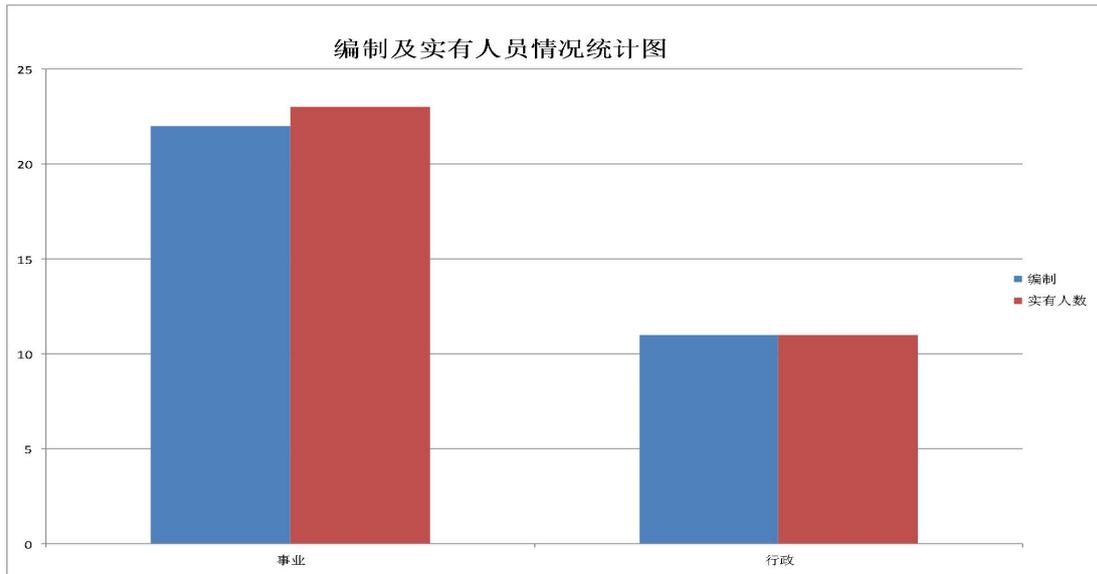
新型材料产业，以“产业链”“创新链”深度融合为主线，认真落实科技型企业创新发展倍增计划，实施科技型企业梯次培育，着力打造“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的科技型企业成长生态。

（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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 11 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2961.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2961.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 684.62 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设专项资金增加；本单位当年预算支出 2961.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2961.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 684.62 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设专项资金支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2961.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2961.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 684.62 万元，主要原因是本年预算至我单位的学

校建设财政拨款专项资金收入增加；本单位当年财政拨款支出 2961.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2961.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 684.62 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设财政拨款专项资金支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2961.20 万元，较上年增加 687.62 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设一般公共预算拨款专项资金支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2961.20 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出预算统一使用对应科目；

（2）教育支出—其他教育管理事务支出（2050199）0 万元，较上年减少 183.00 万元，原因是本年教师培训专项资金、科技发展专项资金、教师节慰问专项资金支出预算未纳入年初预算安排；

（3）教育支出—学前教育（2050201）900.00 万元，较

上年增加 410.00 万元，原因是本年支持学前教育发展专项资金支出预算较上年增加 410 万元；

(4) 教育支出-小学教育(2050202) 1079 万元，较上年增加 1079 万元，原因是本年增加校舍安全长效机制专项资金 894 万元、农村税费改革义务教育转移支付专项资金 185 万元支出使用本科目预算；

(5) 教育支出-初中教育(2050203) 466 万元，较上年减少 453 万元，原因是本年减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金支出预算；

(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，原因是本年减少疫情防控专项资金 100 万元，教育督导专项工作经费支出预算 40 万元使用该科目预算；

(7) 教育支出-其他教育支出(2059999) 0 万元，较上年减少 138.45 万元，原因是本年支出预算减少疫情防控专项资金 50.00 万元、大学生基层就业学费补偿专项资金 88.45 万元；

(8) 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；

(9) 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险

险缴费支出(2080505)44.33万元,较上年增加44.33万元,原因是按照2024年预算工作总体要求,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算统一使用该科目;

(10)社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.16万元,较上年增加22.16万元,原因是按照2024年预算工作总体要求,机关事业单位职业年金缴费支出预算统一使用该科目;

(11)卫生健康支出—行政单位医疗(2101101)20.89万元,较上年增加20.89万元,原因是按照2024年预算工作总体要求,行政单位人员医疗保险缴费支出预算统一使用该科目;

(12)住房保障支出—住房公积金(2210201)33.25万元,较上年增加33.25万元,原因是按照2024年预算工作总体要求,各单位住房公积金支出预算统一使用该科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2961.2万元,其中:

工资福利支出(301)422.61万元,较上年增加29.75万元,原因是2023年新增公务员3人,工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302)86.8万元,较上年减少290.29万元,原因是本年减少疫情防控专项经费、教师培训专项经

费、科技发展专项经费、教师节慰问专项经费等支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.79万元，较上年减少87.84万元，原因是本年减少大学生基层就业学费补偿专项资金支出预算；

资本性支出（310）2445万元，较上年增加1036万元，原因是本年校舍安全长效机制专项资金、支持学前教育发展专项资金支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2961.2万元，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2023年新增公务员3人，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290.29万元，原因是本年减少疫情防控专项经费、教师培训专项经费、科技发展专项经费、教师节慰问专项经费等支出预算；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）0万元，较上年减少183.00万元，原因是本年教师培训专项经费、科技发展专项经费、教师节慰问专项经费等支出未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）6.79万元，较上年减少87.84万元，原因是本年减少大学生基层就业学费补偿专项资金支

出预算；

机关资本性支出（一）（503）2445万元，较上年增加1036万元，原因是本年校舍安全长效机制专项资金、支持学前教育发展专项资金支出预算增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年减少3万元，主要原因是本年体彩公益金专项经费3万元未纳入年初预算。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位严格执行“八项规定”从严控制“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是上年及本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费3.00万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位严格控制公务招待费预算；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年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位

无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位严格控制会议费预算，会议费支出只减不增。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无培训费预算安排。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	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	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2961.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 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公用经费预算

标准未变动。

## 十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

单位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	是	本单位2024年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位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

表一

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	29612010.00	一、部门预算	29612010.00	一、部门预算	29612010.00	一、部门预算	29612010.00
2	1、财政拨款	29612010.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4762010.00	1、机关工资福利支出	4226078.00
3	(1)一般公共预算拨款	29612010.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4226078.00	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	24450000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	467962.00	3、机关资本性支出（一）	24450000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	67970.00	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	28353276.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	24850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	717374.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	67970.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	208858.00	(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	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)	0.00	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	24450000.00	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	332502.00				
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	0.00				
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	29612010.00	本年支出合计	29612010.00	本年支出合计	29612010.00	本年支出合计	29612010.00
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								
38	收入总计	29612010.00	支出总计	29612010.00	支出总计	29612010.00	支出总计	29612010.00





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	29612010.00	一、财政拨款	29612010.00	一、财政拨款	29612010.00	一、财政拨款	29612010.00
2	1、一般公共预算拨款	29612010.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4762010.00	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	24450000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4226078.00	2、机关商品和服务支出	867962.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	467962.00	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	67970.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	28353276.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	717374.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	67970.00
11			10、卫生健康支出	208858.00	(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	24450000.00	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	332502.00				
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	0.00				
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								
32	本年收入合计	29612010.00	本年支出合计	29612010.00	本年支出合计	29612010.00	本年支出合计	29612010.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	29612010.00	支出总计	29612010.00	支出总计	29612010.00	支出总计	29612010.00

## 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）

表五

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	29,612,010.00	4,294,048.00	467,962.00	24,850,000.00	
2	205	教育支出	28,353,276.00	3,035,314.00	467,962.00	24,850,000.00	
3	20501	教育管理事务	3,503,276.00	3,035,314.00	467,962.00	0.00	
4	2050101	行政运行	3,503,276.00	3,035,314.00	467,962.00	0.00	
5	20502	普通教育	24,850,000.00	0.00	0.00	24,850,000.00	
6	2050201	学前教育	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
7	2050202	小学教育	10,790,000.00	0.00	0.00	10,790,000.00	
8	2050203	初中教育	4,660,000.00	0.00	0.00	4,660,000.00	
9	2050299	其他普通教育支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	717,374.00	717,374.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	717,374.00	717,374.00	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	52,370.00	52,370.00	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,336.00	443,336.00	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,668.00	221,668.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	208,858.00	208,858.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	208,858.00	208,858.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	208,858.00	208,858.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	332,502.00	332,502.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	332,502.00	332,502.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	332,502.00	332,502.00	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）

表六

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			29,612,010.00	4,294,048.00	467,962.00	24,850,000.00	
2	301	工资福利支出			4,226,078.00	4,226,078.00	0.00	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	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,590.00	107,590.00	0.00	0.00	
5	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	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221,668.00	221,668.00	0.00	0.00	
7	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	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,502.00	332,502.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			867,962.00	0.00	467,962.00	400,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	120,000.00	100,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	34,162.00	0.00	34,162.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,800.00	0.00	103,800.00	100,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			67,970.00	67,970.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	52,370.00	52,370.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			24,450,000.00	0.00	0.00	24,450,000.00	
25	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	

## 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）

表七

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	4,762,010.00	4,294,048.00	467,962.00	
2	205	教育支出	3,503,276.00	3,035,314.00	467,962.00	
3	20501	教育管理事务	3,503,276.00	3,035,314.00	467,962.00	
4	2050101	行政运行	3,503,276.00	3,035,314.00	467,962.00	
5	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	717,374.00	717,374.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	717,374.00	717,374.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	52,370.00	52,370.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,336.00	443,336.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,668.00	221,668.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	208,858.00	208,858.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	208,858.00	208,858.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	208,858.00	208,858.00	0.00	
18	221	住房保障支出	332,502.00	332,502.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	332,502.00	332,502.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	332,502.00	332,502.00	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）

表八

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			4,762,010.00	4,294,048.00	467,962.00	
2	301	工资福利支出			4,226,078.00	4,226,078.00	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,590.00	107,590.00	0.00	
5	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	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221,668.00	221,668.00	0.00	
7	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	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,134.00	14,134.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,502.00	332,502.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			467,962.00	0.00	467,962.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	34,162.00	0.00	34,162.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00	0.00	103,800.00	
21	303	对个人和家庭的补助			67,970.00	67,970.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	52,370.00	52,370.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	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）

表九

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	0.00	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	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	0.00	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								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

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	24,850,000.00	
2	301001	平利县教育体育和科技局	24,850,000.00	
3		- 平利县教育体育和科技局	24,850,000.00	
4		教育督导专项工作经费	400,000.00	
5		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。
6		学校建设发展专项资金	24,450,000.00	
7		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。
8		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。
9		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。
10		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。
11		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。





## 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 (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	<p>依据单位职能职责, 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	督导各学校完成2024年义务教育发展优质均衡县创建工作任务	优质均衡	
			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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185.00		
	其中: 财政拨款		185.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>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。我局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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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 (万元)		实施期资金总额:	1360.00		
		其中:财政拨款	1360.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据安财教[2024]11.20号文件,安排拨付我单位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。我单位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。

## 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 (万元)		实施期资金总额:		900.00	
		其中:财政拨款		900.00	
		其他资金			
总体目标	依据安财教[2024]23号文件,安排拨付我单位2024年支持学前教育发展专项资金900万元。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。我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	教学设备采购涉及幼儿园数量	1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财政预算资金总投入	900万元	
	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。

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县教育体育和科技局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障工资	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	429.40	429.40	
	保障运转	保障日常办公及各项工作有序开展	86.80	86.80	
	建设发展	改善办学条件，促进教育均衡发展	2445.00	2445.00	
	金额合计			2961.20	2961.20
年度总体目标	及时、足额支付单位人员工资和社保待遇，保障干部合法权益；保障单位正常运转，各项工作有序开展，圆满完成年度各项目标任务；努力改善办学条件，缓解“入园难、入校难、大班额”等问题，推动教育优质均衡发展；抓好学校安全工作，确保师生生命财产安全，全年无不安全事故发生；加强教育督导，提升学校教育质量和办学水平，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	保障本单位人员工资及时足额发放，保障人数		34人
			2024年教育督导工作督导学校数量		50所
			完成2024年学校建设及设备采购项目数量		3个
		质量指标	保障单位正常运转，各项工作有序开展		保障运转
			保障单位人员工资及社保待遇及时足额兑付		保障工资
			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社保缴费		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		429.40万元
	日常公用经费及工会经费预算资金总额		86.80万元		
	2024年度改善办学条件等建设资金预算总额		2445.00万元		
	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	增加城区学位供给，彻底解决“入校难、入园难”问题		增加学位
			改善学校办学条件，促进城乡教育优质均衡发展		促进教育发展
			加强教育督导，促进全县教育质量和办学水平提升		提升教育质量
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	各建设项目发挥效益年限		50年	
		人员及日常公用经费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	各学校对教育管理及督导等工作满意度		≥90%	
		学生及家长对各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。

## 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		校舍安全长效机制、学前教育发展、农村税费改革义务教育转移支付、教育督导专项工作经费等			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2485.00	
		其中:财政拨款		2485.00	
		其他资金			
总体目标	努力改善办学条件,缓解“入园难、入校难、大班额”等问题,推动教育优质均衡发展;抓好学校安全工作,确保师生生命财产安全,全年无安全事故发生;圆满完成2024年义务教育优质均衡县创建工作任务;加强教育督导,提升学校教育质量和办学水平,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	质量指标		2024年教育督导工作督导学校数量	50所	
			完成2024年学校建设及设备采购项目数量	3个	
			按期开展教育督导工作,圆满完成年度督导工作任务	完成任务	
			各建设工程质量合格,专项资金管理使用规范	质量合格	
		时效指标		按期完成2024年义务教育优质均衡县创建工作	2024.1.1-12.31
				各建设工程按期完工并投入使用	按期完工
		成本指标		2024年教育督导工作专项经费预算总额	40万元
				农村税费改革义务教育转移支付专项资金预算总额	185万元
				2024年学前教育发展专项资金预算总额	900万元
				2024年度义务教育校舍安全长效机制专项资金预算总额	1360万元
		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	增加城区学位供给,彻底解决“入校难、入园难”问题
	加强教育督导,促进全县学校教育质量和办学水平的提升				提升教育质量
	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		各建设项目发挥效益年限	50年	
			教育督导工作经费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	全县各学校对教育管理及教育督导工作的满意度	≥90%	
			学生及家长对各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。