

紫阳县教育体育和科技局
2024 年部门综合预算公开说明

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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育和科技工作的统筹规划和协调管理工作。
2. 负责教体科技系统党的建设，负责和指导全县教体科技系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
3. 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。
4. 组织实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。
5. 负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责

全县的教育信息化工作，指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6. 负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体科技系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、局属事业单位、中小学校的干部人事工作。

7. 编制教育体育和科技经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育科技机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全县教育体育和科技经费的落实、拨付和审计工作；负责规划并管理教体科技系统统计信息的分析、发布工作。

8. 负责全县各类学校的升学、考试和招生工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

9. 负责和指导全县教育结构的布局调整，研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全县社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织

实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理工作。

12. 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育产业发展工作。

13. 负责推进科技创新体系和技术转移体系建设，指导科研机构建设发展，健全技术创新激励机制，深化产学研用深度结合，促进大众创新万众创业；负责落实科技人才支持计划，抓好科技人才队伍建设；负责地方财政科技投入的管理，编制实施地方科学技术研究发展计划；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；牵头组织对外科技合作与交流，负责引进国外智力和专家管理工作。

14. 负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 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，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县教体科技局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县教体科技局负责事中事后监管。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、教育股、体育股、科技股、人事股、规划财务股、教育督导股、安全管理股，另有紫阳县学生资助中心、紫阳县考试招生工作站、紫阳县体育运动服务中心下属事业单位。下辖 11 个县直单位，17 个镇中心学校。

二、2024 年度部门工作任务

（一）坚持党建统领，加强党对教体工作全面领导

1. 加强政治理论学习。
2. 加强学校党建工作。

3. 加强党风廉政建设。

4. 加强意识形态工作。

(二) 坚持立德树人，着力提升学生核心素养

5. 深入推进“双减”工作。

6. 全面加强学校德育工作和思政课教育。

7. 加强学校美育和劳动教育工作。

8. 全面加强学生心理健康教育。

9. 加强教育信息化建设和网络安全工作。

10. 扎实做好近视综合防控工作。

(三) 坚持多措并举，持续推动教体事业高质量发展

11. 加快推进教育“双创”工作。

12. 推进学前教育普及普惠。

13. 推进义务教育优质均衡。

14. 推进高中教育提质培优。

15. 推进职业教育融合创新。

16. 提升特殊教育发展能力。

（四）深化改革创新，激发教体系统发展活力

17. 推动农村中心小学与小规模学校一体化办学改革。

18. 落实好体育中考改革。

19. 扎实推进高考综合改革。

20. 深化教育督導體制机制改革。

（五）优化“三区布局”，提升各类学校发展内涵

21. 扩充县城学校办学资源。

22. 提升集镇学校办学内涵。

23. 规范村级学校办学行为。

（六）加强队伍建设，保障教体事业健康发展

24. 加强教师队伍建设。

25. 强化师德师风建设。

26. 强化教师培训培养。

27. 保障落实教师待遇。

(七) 促进教育公平，全面落实教育惠民政策

28. 加强巩固衔接工作。

29. 夯实义务教育控辍保学工作。

30. 全面落实教育惠民政策。

(八) 强化体育工作，加快提升体育工作水平

31. 狠抓学校体育工作。

32. 广泛开展群众体育活动。

33. 加大科学健身指导。

34. 加大体育后备人才培养力度。

(九) 维护安全稳定，保障教体系统和谐安康

- 35. 持续打好常态化疫情防控持久战。
- 36. 坚决打赢打好安全生产专项整治。
- 37. 全力打稳平安建设综治维稳攻坚战。
- 38. 全力确保饮食安全。
- 39. 全力做好其他保障工作。
- 40. 提升机关工作效能和水平。

三、部门预算单位构成

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 2024 年部门整体预算编制范围的二级预算单位共有 29 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县教育体育和科技局（机关）	
2	紫阳县师训教研中心	

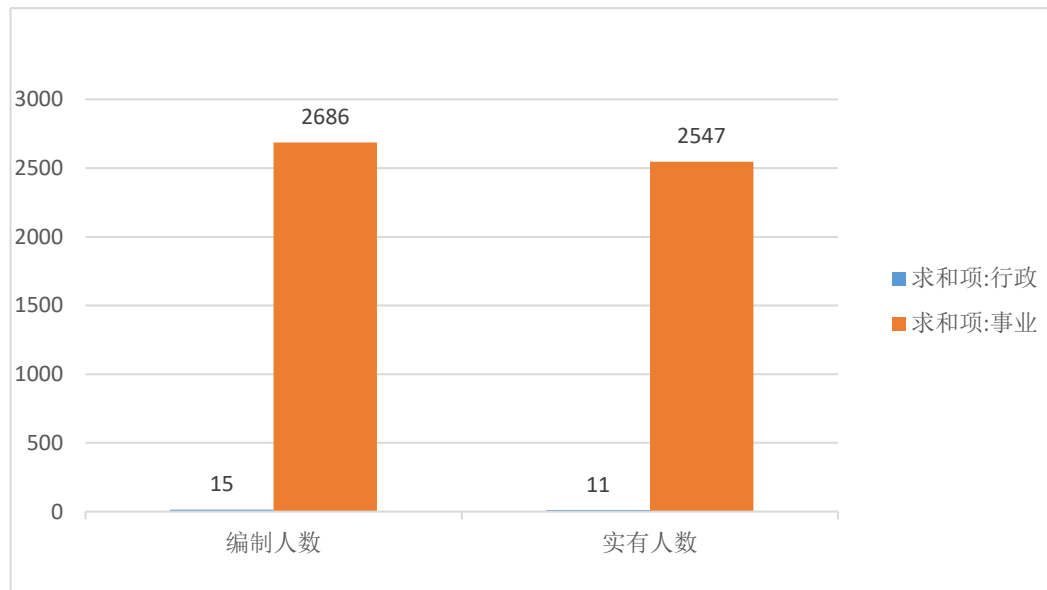
3	紫阳县电化教育中心	
4	紫阳县城关镇中心学校	
5	紫阳县蒿坪镇中心学校	
6	紫阳县汉王镇中心学校	
7	紫阳县焕古镇中心学校	
8	紫阳县向阳镇中心学校	
9	紫阳县洞河镇中心学校	
10	紫阳县洄水镇中心学校	
11	紫阳县双桥镇中心学校	
12	紫阳县高桥镇中心学校	
13	紫阳县红椿镇中心学校	
14	紫阳县毛坝镇中心学校	
15	紫阳县瓦庙镇中心学校	

16	紫阳县麻柳镇中心学校	
17	紫阳县双安镇中心学校	
18	紫阳县界岭镇中心学校	
19	紫阳县东木镇中心学校	
20	紫阳县高滩中心学校	
21	紫阳中学	
22	紫阳中学初中部	
23	紫阳小学	
24	紫阳县幼儿园	
25	紫阳县毛坝中学	
26	紫阳县职业教育中心	
27	紫阳县第二小学	
28	紫阳县阳光学校	

29	紫阳县第二幼儿园	
----	----------	--

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 2701 人，其中行政编制 15 人、事业编制 2686 人；实有人员 2527 人，其中行政 11 人、事业 2547 人（未包含特岗教师 144 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。2024年本部门预算收入42823.95万元，其中一般公共预算拨款收入42235.1万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入588.85万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加3058.56万元，主要原因是2023年首轮整体预算公开时事业收入未纳入统计。2024年本部门预算支出43312.07万元，其中一般公共预算拨款支出42235.11万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出588.85万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加3058.56

万元，主要原因是 2023 年本部门首轮整体预算公开时事业收入未纳入统计，教育事业、人员社会保障类资金投入加大。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 42235.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 42235.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 2469.71 万元，主要原因是 2024 年教育支出增大，社会保障等人员经费投入有所增长。2024 年本部门财政拨款支出 42235.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 42235.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 2469.71 万元，主要原因是 2024 年育支出增大，社会保障等人员经费投入有所增长。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 42235.1 万元，较上年增加 2469.71 万元，主要原因是 2024 年社保等人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 42235.1 万元，其中：

(1) 行政运行 (2050101) 265.42 万元，较上年减少 89.42 万元，原因是人员变动和科目调整。

(2) 一般行政管理事务 (2050102) 100 万元，较上年增加 100 万元，原因是人员科目调整。

(3) 其他教育管理事务 (2050199) 163.16 万元，较上年减少 51.8 万元。原因是压缩非必要开支。

(4) 学前教育 (2050201) 1400.23 万元，较上年减少 45.48 万元。原因是学生数减少。

(5) 小学教育 (2050202) 9706.18 万元，较上年减少 2557.87 万元，原因是学生数减少。

(6) 初中教育 (2050203) 13957.99 万元，较上年增加 5379.82 万元，原因是人员变化及科目调整。

(7) 高中教育(2050204)5417.56万元,较上年增加279.18万元,原因是学生数增加.

(8) 其他普通教育支出(2050299)273.02万元,较上年减少2038.15万元,原因是科目调整。

(9) 中等职业教育(2050302)574.33万元,较上年增加74.75万元,原因是学生数增加。

(10) 其他广播电视教育(2050599)79.09万元,较上年增加21.87万元,原因是专项业务费增加。

(11) 特殊学校教育(205071)83.52万元,较上年增加23.15万元,原因是特殊教育学校学生增多。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3730.25万元,较上年减少70.5万元,原因是人员增减变化。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1865.95万元,较上年增加1865.95万元,原因是2023年未纳入预算。本年度做科目调整。

(14) 行政单位医疗(2101101) 14.97 万元, 较上年减少 0.65 万元, 原因是人员增加变化。

(15) 事业单位医疗(2101102) 1813.95 万元, 较上年减少 34.79 万, 原因是人员增加变化。

(16) 住房公积金(2210201) 2789.48 万元, 较上年减少 56.35 万元, 原因是人员增加变化。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 42235.1 万元, 其中:

工资福利支出(301) 37338.17 万元; 较上年增长 2923.09 万元, 主要原因是人员变化及基数调整。

商品和服务支出(302) 2582.81 万元; 较上年减少 115.47 万元, 主要是严格控制支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 2000.12 万元; 较上年减少 322.08 万元, 主要是原因

是学生减少。

资本性支出（310）314万元。较上年减少16万元，主要原因是地方教育费附加资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出42235.1万元，其中：

工资福利支出（501）37338.17万元；较上年减少2923.26万元，主要原因是人员变化。

商品和服务支出（502）2582.81万元；较上年减少115.47万元，主要原因是严控支出。

对个人和家庭的补助支出（509）2000.12万元，较上年减少322.08万元，主要原因是人员变化。

资本性支出（503）314万元，较上年减少16万元，主要原因是地方教育费附加费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.08 万元，较上年减少 0.75 万元，减少的主要原因是严格控制单位“三公”经费支出，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.08 万元，较上年减少 0.75 万，原因是严格控制单位“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。2024 年本部门当年会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年未预算会议费。培训费 30 万元，较上年持平。本年度已经转入紫阳县师训教研中心列入专项业务费用。

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	2024年春季开学工作会	2024年02月01日至10日	大于等于60人	0.1	
2	2024年秋季开学工作会	2024年08月25日至30日	大于等于60人	0.1	
3	乡村振兴有效衔接部署会	2024年01月20日至30日	大于等于50人	0.1	
4	两项创建推进大会	2024年10月12日至30日	大于等于120人	0.3	
5	教师节表彰大会	2024年09月01日至10日	大于等于300人	0.4	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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0台(套)。

2024年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、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 42235.1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 13.5 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员增加（增加事业人员 3 人，人均按 5400 元标准核算）。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门（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	
表1	部门综合预算收支总表	否	公开空表理由
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	本部门未预算政府性基金
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年预算中未编制政府采购预算
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	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	是	依照规定不予公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

表1

单位: 万元

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	42,823.95	一、部门预算	42823.95	一、部门预算	42823.95	一、部门预算	42823.95
2	1、财政拨款	42235.1	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37619.91	1、机关工资福利支出	301.78
3	(1) 一般公共预算	42,235.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	37332.85	2、机关商品和服务支出	2710.39
4	其中: 专项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.81	3、机关资本性支出 (一)	314
5	(2) 政府性基金		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	252.25	4、机关资本性支出 (二)	
6	(3) 国有资本经营		5、教育支出	32409.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37220.98
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5204.05	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	588.85	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5.33	7、对企业补助	
9	其中: 纳入财政专户管理的事业	588.85	8、社会保障和就业支出	5596.2	(2)商品和服务支出	3136.85	8、对企业资本性支出	
10	收入、附属单位上缴		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1747.87	9、对个人和家庭的补助	2276.8
11	收入		10、卫生健康支出	1828.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	314	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2789.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出	200				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					

33	本年收入合计	42823.95	本年支出合计	42823.95	本年支出合计	42823.95	本年支出合计	42823.95
----	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	42,823.95	一、部门预算	42823.95	一、部门预算	42823.95	一、部门预算	42823.95
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政授权资金结转							
38	非财政授权资金结转							
40	收入总计	42823.95	支出总计	42823.95	支出总计	42823.95	支出总计	42823.95

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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									
1		合计	42,823.96	42,235.11				588.85						
2	116	紫阳县教育体育和科技局	42,823.96	42,235.11				588.85						
3	116001	紫阳县教育体育和科技局	4,849.15	4,849.15										
4	116002	紫阳县师训教研中心	354.15	354.15										
5	116003	紫阳县电化教育中心	103.56	103.56										
6	116004	紫阳县城关镇中心学校	989.05	989.05										
7	116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	2,605.36	2,543.38				61.98						
8	116006	紫阳县汉王镇中心学校	1,819.87	1,778.10				41.77						
9	116007	紫阳县焕古镇中心学校	876.93	862.67				14.26						
10	116008	紫阳县向阳镇中心学校	1,885.20	1,872.78				12.42						
11	116009	紫阳县洞河镇中心学校	1,177.26	1,177.26										
12	116010	紫阳县洄水镇中心学校	1,217.78	1,193.78				24.00						
13	116012	紫阳县双桥镇中心学校	1,553.94	1,529.74				24.20						
14	116013	紫阳县高桥镇中心学校	1,633.66	1,610.12				23.54						
15	116014	紫阳县红椿镇中心学校	1,593.23	1,593.23										
16	116015	紫阳县高滩镇中心学校	2,837.06	2,817.06				20.00						
17	116016	紫阳县毛坝镇中心学校	1,414.25	1,388.43				25.82						
18	116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	1,439.96	1,397.70				42.26						
19	116018	紫阳县麻柳镇中心学校	1,363.62	1,363.62										
20	116019	紫阳县双安镇中心学校	1,169.38	1,169.38										
21	116020	紫阳县界岭镇中心学校	1,159.35	1,150.25				9.10						
22	116021	紫阳县东木镇中心学校	839.23	839.23										
23	116022	紫阳中学	4,009.93	3,909.93				100.00						
24	116023	紫阳中学初中部	1,720.01	1,720.01										
25	116024	紫阳小学	1,260.17	1,260.17										
26	116025	紫阳县幼儿园	730.28	643.38				86.90						
27	116026	紫阳县毛坝中学	2,002.53	1,977.53				25.00						
28	116027	紫阳县职业教育中心	775.44	735.44				40.00						
29	116028	紫阳县第二小学	1,146.38	1,146.38										
30	116029	紫阳县阳光学校	109.96	109.96										
31	116030	紫阳县第二幼儿园	187.27	149.67				37.60						

部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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	42,823.96	42,235.11			588.85					
2	116	紫阳县教育体育和科技局	42,823.96	42,235.11			588.85					
3	116001	紫阳县教育体育和科技局	5,049.15	4,849.15								
4	116002	紫阳县师训教研中心	354.15	354.15								
5	116003	紫阳县电化教育中心	103.56	103.56								
6	116004	紫阳县城关镇中心学校	989.05	989.05								
7	116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	2,662.96	2,543.38			61.98					
8	116006	紫阳县汉王镇中心学校	1,820.38	1,778.10			41.77					
9	116007	紫阳县焕古镇中心学校	877.90	862.67			14.26					
10	116008	紫阳县向阳镇中心学校	1,915.80	1,872.78			12.42					
11	116009	紫阳县洞河镇中心学校	1,177.26	1,177.26								
12	116010	紫阳县洄水镇中心学校	1,223.92	1,193.78			24.00					
13	116012	紫阳县双桥镇中心学校	1,578.04	1,529.74			24.20					
14	116013	紫阳县高桥镇中心学校	1,636.34	1,610.12			23.54					
15	116014	紫阳县红椿镇中心学校	1,603.54	1,593.23								
16	116015	紫阳县高滩镇中心学校	2,837.06	2,817.06			20.00					
17	116016	紫阳县毛坝镇中心学校	1,424.76	1,388.43			25.82					
18	116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	1,448.40	1,397.70			42.26					
19	116018	紫阳县麻柳镇中心学校	1,421.05	1,363.62								
20	116019	紫阳县双安镇中心学校	1,183.01	1,169.38								
21	116020	紫阳县界岭镇中心学校	1,162.89	1,150.25			9.10					
22	116021	紫阳县东木镇中心学校	855.42	839.23								
23	116022	紫阳中学	4,012.24	3,909.93			100.00					
24	116023	紫阳中学初中部	1,720.01	1,720.01								
25	116024	紫阳小学	1,260.17	1,260.17								
26	116025	紫阳县幼儿园	730.28	643.38			86.90					
27	116026	紫阳县毛坝中学	2,023.71	1,977.53			25.00					
28	116027	紫阳县职业教育中心	775.44	735.44			40.00					
29	116028	紫阳县第二小学	1,165.93	1,146.38								
30	116029	紫阳县阳光学校	112.38	109.96								
31	116030	紫阳县第二幼儿园	187.27	149.67			37.60					

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 万元

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	42235.10	一、财政拨款	42,235.10	一、财政拨款	42235.10	一、财政拨款	42,235.10
2	1、一般公共预算拨款	42,235.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37619.91	1、机关工资福利支出	301.78
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37332.85	2、机关商品和服务支出	2510.39
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	34.81	3、机关资本性支出（一）	314.00
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	252.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	32020.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37108.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4615.19	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	5.33	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5596.20	(2)商品和服务支出	2548.00	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	1747.87	9、对个人和家庭的补助	2000.12
11			10、卫生健康支出	1828.92	(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	314.00	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	2789.48				
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				

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	42235.10	一、财政拨款	42,235.10	一、财政拨款	42235.10	一、财政拨款	42,235.10
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	42235.10	本年支出合计	42,235.10	本年支出合计	42235.10	本年支出合计	42,235.10
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

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）

表5

单位：万元

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	42,235.10	37,593.99	25.92	4,615.19	
2	205	教育支出	32,020.50	27,379.39	25.92	4,615.19	
3	20501	教育管理事务	528.58	230.08	13.50	285.00	
4	2050101	行政运行	265.42	120.42		145.00	
5	2050102	一般行政管理事务	100.00			100.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	163.16	109.66	13.50	40.00	
7	20502	普通教育	30,754.98	26,482.47	9.72	4,262.79	
8	2050201	学前教育	1,400.23	568.98		831.25	
9	2050202	小学教育	9,706.18	8,871.36		834.82	
10	2050203	初中教育	13,957.99	12,549.93		1,408.06	
11	2050204	高中教育	5,417.56	4,276.56		1,141.00	
12	2050299	其他普通教育支出	273.02	215.64	9.72	47.66	
13	20503	职业教育	574.33	526.93		47.40	
14	2050302	中等职业教育	574.33	526.93		47.40	
15	20505	广播电视教育	79.09	61.39	2.70	15.00	
16	2050599	其他广播电视教育支出	79.09	61.39	2.70	15.00	
17	20507	特殊教育	83.52	78.52		5.00	
18	2050701	特殊学校教育	83.52	78.52		5.00	
19	208	社会保障和就业支出	5,596.20	5,596.20			
20	20805	行政事业单位养老支出	5,596.20	5,596.20			
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,730.25	3,730.25			
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,865.95	1,865.95			
23	210	卫生健康支出	1,828.92	1,828.92			
24	21011	行政事业单位医疗	1,828.92	1,828.92			
25	2101101	行政单位医疗	14.97	14.97			
26	2101102	事业单位医疗	1,813.95	1,813.95			
27	221	住房保障支出	2,789.48	2,789.48			
28	22102	住房改革支出	2,789.48	2,789.48			
29	2210201	住房公积金	2,789.48	2,789.48			

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			42,235.10	37,594.00	25.92	4,615.18	
2	301	工资福利支出			37,338.17	37,332.85		5.32	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,810.62	18,807.96		2.66	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.42	8.42			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.87	37.87			
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,845.98	7,845.98			
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	30.45	30.45			
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3,699.79	3,699.79			
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24			
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,850.71	1,850.71			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,813.95	1,813.95			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	246.04	246.04			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.86	22.86			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,766.63	2,766.63			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.66			2.66	
19	302	商品和服务支出			2,582.81	8.89	25.92	2,548.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1,939.42		11.42	1,928.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.70		3.70	55.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		1.50	5.00	
26	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
27	30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08		
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	460.00			460.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.89	8.89			
33	303	对个人和家庭的补助			2,000.12	252.26		1,747.86	
34	30302	退休费	50905	离退休费	151.72	151.72			

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			42,235.10	37,594.00	25.92	4,615.18	
2	301	工资福利支出			37,338.17	37,332.85		5.32	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79.39	68.74		10.65	
36	30308	助学金	50902	助学金	840.56			840.56	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	928.45	31.80		896.65	
38	310	资本性支出			314.00			314.00	
39	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	314.00			314.00	

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）

表7

单位：万元

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	37,619.91	37,593.99	25.92	
2	205	教育支出	27,405.31	27,379.39	25.92	
3	20501	教育管理事务	243.58	230.08	13.50	
4	2050101	行政运行	120.42	120.42		
5	2050102	一般行政管理事务				
6	2050199	其他教育管理事务支出	123.16	109.66	13.50	
7	20502	普通教育	26,492.19	26,482.47	9.72	
8	2050201	学前教育	568.98	568.98		
9	2050202	小学教育	8,871.36	8,871.36		
10	2050203	初中教育	12,549.93	12,549.93		
11	2050204	高中教育	4,276.56	4,276.56		
12	2050299	其他普通教育支出	225.36	215.64	9.72	
13	20503	职业教育	526.93	526.93		
14	2050302	中等职业教育	526.93	526.93		
15	20505	广播电视教育	64.09	61.39	2.70	
16	2050599	其他广播电视教育支出	64.09	61.39	2.70	
17	20507	特殊教育	78.52	78.52		
18	2050701	特殊教育学校教育	78.52	78.52		
19	2050799	其他特殊教育支出				
20	20508	进修及培训				
21	2050803	培训支出				
22	208	社会保障和就业支出	5,596.20	5,596.20		
23	20805	行政事业单位养老支出	5,596.20	5,596.20		
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,730.25	3,730.25		
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,865.95	1,865.95		
26	210	卫生健康支出	1,828.92	1,828.92		
27	21011	行政事业单位医疗	1,828.92	1,828.92		
28	2101101	行政单位医疗	14.97	14.97		
29	2101102	事业单位医疗	1,813.95	1,813.95		
30	221	住房保障支出	2,789.48	2,789.48		
31	22102	住房改革支出	2,789.48	2,789.48		
32	2210201	住房公积金	2,789.48	2,789.48		

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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			37,619.92	37,594.00	25.92	
2	301	工资福利支出			37,332.85	37,332.85		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.92	170.92		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,807.96	18,807.96		
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.42	8.42		
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.87	37.87		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,845.98	7,845.98		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.45	30.45		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,699.79	3,699.79		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,850.71	1,850.71		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,813.95	1,813.95		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	246.04	246.04		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.86	22.86		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,766.63	2,766.63		
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
20	302	商品和服务支出			34.81	8.89	25.92	
21	30201	办公费	50201	办公经费	11.42		11.42	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
29	30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费				
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.89	8.89		
36	303	对个人和家庭的补助			252.26	252.26		
37	30302	退休费	50905	离退休费	151.72	151.72		

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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			37,619.92	37,594.00	25.92	
2	301	工资福利支出			37,332.85	37,332.85		
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68.74	68.74		
39	30308	助学金	50901	社会福利和救助				
40	30308	助学金	50902	助学金				
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	31.80	31.80		

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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	、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	、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	一、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	二、机关资本性支出	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	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	对正业补助(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		
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
	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,204.03	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	5,204.03	
3	116001	紫阳县教育体育和科技局	4,522.06	
4	-	紫阳县教育体育和科技局	4,522.06	
5		本级专项资金	4,392.06	
6		A32教师职务晋升答辩评审及招聘费用	15.00	教师职务晋升答辩评审及教师招聘费用
7		A32教育督导经费	30.00	安办字(2021)97号
8		A32教育费附加安排资金	314.00	陕政办法(2011)10号
9		A32教育教综口考核和高中教育质量提升资金	800.00	政府会议批示
10		A32考试招聘等工作经费	10.00	招聘考试工作的需求
11		A32免费地方教材经费	50.00	文教函(2020)217号,关于做好《秦巴山区留守儿童》及《农村留守儿童》的调研
12		A32民办普惠性幼儿园奖补资金	220.50	陕政办法(2021)10号,市级办园400元/生/月、县办150元/生/月,其他普惠性民办幼儿园100元/生/月标准对在园幼
13		A32名优骨干教师奖励金	50.00	紫政办法(2022)33号
14		A32农村留守儿童家庭监护困难学生生活补助	261.41	陕财办教(2021)91号
15		A32普通高中公用经费	819.00	陕财办教(2021)207号 安财教(2023)46号
16		A32普通高中助学金	309.00	陕财办教(2021)91号
17		A32食堂从业人员工资	100.00	教育部、财政部等七部委关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施暂行办法》的通知
18		A32特殊教育县级补助经费	5.00	《义务教育法》规定,不低于200元的特殊教育用品、教学训练、生活补助,为400元/生,生教补助经费补助县级配套
19		A32乡村教师生活补助	10.00	
20		A32校园安保人员经费	450.00	陕人社发(2021)5号
21		A32学前教育公用经费2次	290.00	陕财办教(2020)91号 陕财办教(2016)87号,紫阳县财政又
22		A32学前教育资助	138.75	陕财办教(2021)91号
23		A32学校幼儿园临聘人员工资	182.00	按照政府批示,予以幼儿园公勤及临聘人员工资补助10元/人,公益岗财政补助50元/月,临聘人员财政补助400元/人/月
24		A32义务教育公用经费	157.50	陕财办教(2021)91号;安财教(2023)33号
25		A32营养计划专项经费	100.00	2024年县城子仪确定为地方试点县,资金比例为中央四九,县级
26		A32职业教育助学金及奖学金	31.40	陕财办教(2021)91号,陕政办法(2020)24号
27		A32中职免学费资金	16.00	陕财办教(2020)206号;财教科(2016)36号
28		A32驻村工作经费	19.50	紫财(2021)262号
29		A32组团式帮扶	13.00	紫组函(2022)88号
30		专项业务经费	130.00	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,204.03	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	5,204.03	
31		A31部门专项业务经费	130.00	教育管理20万、龙舟赛10万、考务费100万。
32	116002	紫阳县师训教研中心	45.00	
33	-	紫阳县师训教研中心	45.00	
34		专项业务经费	45.00	
35		A31校本研修、连片教研、教师培训	15.00	实施校本研修和连片教研
36		A32教师培训费	30.00	教师培训
37	116003	紫阳县电化教育中心	15.00	
38	-	紫阳县电化教育中心	15.00	
39		专项业务经费	15.00	
40		A31电化教育中心专项业务	15.00	陕西省教育厅关于印发《落实教育信息化2.0行动计划的通知》的通知
41	116004	紫阳县城关镇中心学校	5.33	
42	-	紫阳县城关镇中心学校	5.33	
43		本级专项资金	5.33	
44		A33民办教师工资	5.33	民办教师工资
45	116005	紫阳县蒿坪镇中心学校	65.82	
46	-	紫阳县蒿坪镇中心学校	65.82	
47		本级专项资金	3.84	
48		A33其他人员生活补助	3.84	民办退养生活补助
49		教育发展	61.98	
50		学前保教费收入	61.98	2024年学前保教费收入
51	116006	紫阳县汉王镇中心学校	41.77	
52	-	紫阳县汉王镇中心学校	41.77	
53		教育发展	41.77	
54		学前保教费收入	41.77	学前保教费收入
55	116007	紫阳县焕古镇中心学校	14.26	
56	-	紫阳县焕古镇中心学校	14.26	
57		教育发展	14.26	
58		学前保教费收入	14.26	依据陕发改价格(2021)390号陕西省幼儿园收费管理实施细则

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,204.03	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	5,204.03	
59	116008	紫阳县向阳镇中心学校	15.08	
60	-	紫阳县向阳镇中心学校	15.08	
61		本级专项资金	2.66	
62		A33民办教师工资	2.66	民办教师工资,及时发放维稳
63		教育发展	12.42	
64		学前保教费收入	12.42	2024年保教费
65	116010	紫阳县洄水镇中心学校	26.66	
66	-	紫阳县洄水镇中心学校	26.66	
67		教育发展	24.00	
68		学前保教费收入	24.00	学前保教费收入
69		专项业务经费	2.66	
70		A33民办教师工资	2.66	A33民办教师工资
71	116012	紫阳县双桥镇中心学校	24.20	
72	-	紫阳县双桥镇中心学校	24.20	
73		教育发展	24.20	
74		学前保教费收入	24.20	学前保教费收入
75	116013	紫阳县高桥镇中心学校	23.54	
76	-	紫阳县高桥镇中心学校	23.54	
77		教育发展	23.54	
78		学前保教费收入	23.54	学前保教费
79	116014	紫阳县红椿镇中心学校	2.66	
80	-	紫阳县红椿镇中心学校	2.66	
81		本级专项资金	2.66	
82		A33民办教师工资	2.66	退休民办教师胡小秋工资
83	116015	紫阳县高滩镇中心学校	30.65	
84	-	紫阳县高滩镇中心学校	30.65	
85		本级专项资金	10.65	
86		A33民办教师工资	10.65	因解决民办教师生活及维稳需要,解决高滩镇4名民办教师待遇问

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,204.03	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	5,204.03	
87		教育发展	20.00	
88		学前保教费收入	20.00	根据幼儿园四中小班人数及幼儿园四类别测算本年度幼儿园保教费收入
89	116016	紫阳县毛坝镇中心学校	28.48	
90	-	紫阳县毛坝镇中心学校	28.48	
91		本级专项资金	2.66	
92		A33民办教师工资	2.66	民办教师工资
93		教育发展	25.82	
94		学前保教费收入	25.82	学前保教费收入
95	116017	紫阳县瓦庙镇中心学校	42.26	
96	-	紫阳县瓦庙镇中心学校	42.26	
97		教育发展	42.26	
98		学前保教费收入	42.26	学前保教费收入
99	116020	紫阳县界岭镇中心学校	9.10	
100	-	紫阳县界岭镇中心学校	9.10	
101		教育发展	9.10	
102		学前保教费收入	9.10	学前保教费收入
103	116021	紫阳县东木镇中心学校	2.66	
104	-	紫阳县东木镇中心学校	2.66	
105		本级专项资金	2.66	
106		A33民办教师工资	2.66	民办教师工资
107	116022	紫阳中学	100.00	
108	-	紫阳中学	100.00	
109		教育发展	100.00	
110		普通高中住宿费收入	100.00	住宿收费
111	116025	紫阳县幼儿园	86.90	
112	-	紫阳县幼儿园	86.90	
113		教育发展	86.90	
114		学前保教费收入	86.90	紫阳县幼儿园2024年中小班幼儿保教费收费

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,204.03	
2	116	紫阳县教育体育和科技局	5,204.03	
115	116026	紫阳县毛坝中学	25.00	
116	-	紫阳县毛坝中学	25.00	
117		教育发展	25.00	
118		普通高中住宿费收入	25.00	普通高中住宿费收入
119	116027	紫阳县职业教育中心	40.00	
120	-	紫阳县职业教育中心	40.00	
121		教育发展	40.00	
122		2024年职教中心住宿费收入	40.00	按相关规定收取的中职住宿费主要用于补充学校办公经费
123	116030	紫阳县第二幼儿园	37.60	
124	-	紫阳县第二幼儿园	37.60	
125		教育发展	37.60	
126		学前保教费收入	37.60	紫阳县第二幼儿园2024年中小班保教费收费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费（龙舟赛、教育管理及考务费）			
主管部门		紫阳县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织全县高中、初中学生参加高考、中考和学业水平考试; 目标2: 组建龙舟队, 参加全市龙舟节龙舟竞赛活动; 目标3: 顺利完成2022年教育督导任务。				
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	参加中高考及学考考试学生人数	2900	
			组建龙舟参赛队(支)	1	
			督导各级各类学校、幼儿园(所)	26	
		质量指标	顺利完成考试、参赛和督导工作	完成	
		时效指标	按时完成考试、参赛和督导工作	2024年底前	
		成本指标	财政经费安排(万元)	130	
	效益指标	经济效益指标	通过知识改变命运	1500	
			赛事宣传促进农户增收	大于10000农户	
		社会效益指标	完成国家考试、实现教育公平	助推教育公平	
			各类赛事大力宣传	大于10000农户	
		生态效益指标	教育教学平稳有序推进	大于40000名学生	
	可持续影响指标	项目影响年限	1年		
非物质遗产项目(龙舟赛)		一年以上			
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥85%		
		学生满意度	≥85%		

	满意度指标	家长满意度	$\geq 85\%$	
		群众满意度	$\geq 85\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县教育体育和科技局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员支出	工资福利及各类保险（含退休人员）	37338.17	37338.17		
行政运行	公用经费支出（含三公经费）	13.5	13.5		
职务晋升及招聘费用	招教及全县教育职务晋升	25	25		
教育督导经费	教育教学、安全管理等	30	30		
教育费附加	支持义务教育发展等相关类支出	314	314		
教育质量提升资金	小学至高中教育教学奖励	800	800		
地方教材经费	地方性教材补助经费	50	50		
奖补资金	民办普惠性幼儿园奖补资金	220.5	220.5		
名优骨干教师奖励金	主要用于学校学科工作室建设	50	50		
助学金（奖）	学前至高中家庭经济困难学生补助	740.56	740.56		
公用经费	各相关校学前至普高公用经费	1271.5	1271.5		
临聘人员工资	食堂及幼儿园临聘人员工资	282	282		
生活补助	乡村老师生活补助	10	10		
校园安保经费	学前至普高学校校园安保经费	450	450		
营养计划专项经费	营养计划专项经费	100	100		
中职免学费	职业教育免学费	16	16		
工作经费	组织部选派的13名驻村第一书记经费	19.5	19.5		
组团式帮扶	校际合作帮扶	13	13		
专项业务经费	教育督导、中高考及龙舟赛等经费	130	130		
三公经费支出	三公经费支出	2.08	2.08		
其他对个人和家庭补助支	离退休费及社会救助等	359.29	359.29		
金额合计		42235.1	42235.1		
年度总体目标	目标1：保证人员工资按时、足额发放； 目标2：保证日常工作正常开展； 目标3：完成高考、中考、学业水平考试； 目标4：参加市龙舟节龙舟竞赛活动； 目标5：完成教育督导工作任务； 目标6：完成教育资助工作； 目标7：完成各类教育资金的拨付、使用、监管、绩效评价； 目标8：完成教育质量提升、骨干教师培养等工作。 目标9：完成教育教学基本运转需求任务。				

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	指标1: 工资发放人数
指标2: 参加高考人数				2900人
指标3: 建立完善教育督导责任区数量				7个及以上
质量指标			指标1: 完成传统节日龙舟赛赛事活动	成绩优秀
			指标2: 教育教学质量提升	稳步提升
			指标3: 教育资助	应助尽助, 不落一人。
时效指标			指标1: 中高考完成时间	2023年6月底以前
			指标2: 教育资金拨付时间	2024年11月底前
			指标3: 人员工资发放时间	按月发放, 每有10号前。
成本指标		指标1: 基本支出	不超预算	
		指标2: 资助资金支出	严格资助政策应助尽助	
		指标3: “三公”经费	严格控制, 不超预算	
效益指标		经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率, 保障工作正常运转	100%
			指标2: 确保家庭经济困难学生家庭增收	100%
		社会效益指标	指标1: 教育教学稳步提升	提升
			指标2: 缓解城区入学困难现象	改善
			指标3: 学生入学率、巩固率	100%
		生态效益	指标1: 正常运转方面确保节能减排	良好
	可持续影响指标		指标1: 保障教育大环境稳定	100%
指标2: 推动文化发展, 教育事业进步			持续推进	
指标3: 家庭经济困难学生家庭持续增收		一年及以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%	
		指标2: 学生满意度	≥90%	
		指标3: 家长满意度	≥90%	
		指标4: 群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1:		
			指标2:		
				
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标		指标1:		
			指标2:		
				
		指标1:			

绩效指标	成本指标	指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。