

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：略阳县教育体育局

保密审查情况：

部门（单位）主要负责人审签情况：

## 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	本单位不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	27,036.60	一、部门预算	27,036.60	一、部门预算	27,036.60	一、部门预算	27,036.60
1、财政拨款	26,310.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,397.60	1、机关工资福利支出	825.78
(1)一般公共预算拨款	26,310.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,259.95	2、机关商品和服务支出	2,366.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,622.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,096.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,639.00	6、对事业单位资本性补助	83.20
3、事业收入	726.00	7、文化旅游体育与传媒支出	349.44	(1)工资福利支出	670.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.02	(2)商品和服务支出	3,280.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	605.00	9、对个人和家庭的补助	665.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	83.20		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	27,036.60	<b>本年支出合计</b>	27,036.60	<b>本年支出合计</b>	27,036.60	<b>本年支出合计</b>	27,036.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	27,036.60	<b>支出总计</b>	27,036.60	<b>支出总计</b>	27,036.60	<b>支出总计</b>	27,036.60

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	27,036.60	26,310.60			726							
104	略阳县教育体育局	27,036.60	26,310.60			726							
104001	略阳县教育体育局	3,792.29	3,792.29										
104003	略阳县教学研究室	157.09	157.09										
104004	略阳县考试管理中心	168.10	168.10										
104005	略阳县荣程中学	1,423.80	1,423.80										
104006	略阳县东关小学	839.44	839.44										
104007	略阳县高台小学	748.78	748.78										
104008	略阳县天津高级中学	2,378.11	2,270.11			108							
104009	略阳县天津职业技术教育中心学校	779.42	729.42			50							
104012	略阳县青少年活动中心	114.81	114.81										
104013	略阳县电化教育中心	87.51	87.51										
104014	略阳县教师进修学校	102.33	102.33										
104021	略阳县城关幼儿园	205.47	130.47			75							
104022	略阳县兴州街道办事处中心幼儿园	54.06	40.06			14							
104023	陕西省略阳县幼儿园	435.16	373.16			62							
104024	略阳县兴州街道办事处谢家坪幼儿	104.13	81.13			23							
104026	略阳县嘉陵幼儿园	286.55	228.55			58							
104027	略阳县金家河镇中心幼儿园	93.94	84.34			9.6							
104028	略阳县育红幼儿园	315.35	260.35			55							
104029	略阳县郭镇中心幼儿园	138.52	114.52			24							
104030	略阳县硃口驿镇中心幼儿园	126.42	117.42			9							
104031	略阳县白水江镇中心幼儿园	84.51	71.51			13							
104032	略阳县接官亭镇何家岩幼儿园	43.99	39.99			4							
104033	略阳县徐家坪镇中心幼儿园	144.61	125.61			19							
104034	略阳县横现河街道办事处中心幼儿	82.59	70.59			12							
104035	略阳县接官亭镇中心幼儿园	160.32	131.32			29							
104036	略阳县黑河镇中心幼儿园	92.53	84.73			7.8							
104037	略阳县乐素河镇中心幼儿园	17.24	9.74			7.5							
104038	略阳县两河口镇中心幼儿园	218.71	209.21			9.5							
104039	略阳县何家岩镇中心小学	216.81	216.81										
104040	略阳县嘉陵小学	1,643.46	1,641.96			1.5							
104041	略阳县徐家坪镇中心小学	672.86	668.86			4							



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	27,036.60	26,310.60			726					
104	略阳县教育体育局	27,036.60	26,310.60			726					
104001	略阳县教育体育局	3,792.29	3,792.29								
104003	略阳县教学研究室	157.09	157.09								
104004	略阳县考试管理中心	168.10	168.10								
104005	略阳县荣程中学	1,423.80	1,423.80								
104006	略阳县东关小学	839.44	839.44								
104007	略阳县高台小学	748.78	748.78								
104008	略阳县天津高级中学	2,378.11	2,270.11			108					
104009	略阳县天津职业技术教育中心学	779.42	729.42			50					
104012	略阳县青少年活动中心	114.81	114.81								
104013	略阳县电化教育中心	87.51	87.51								
104014	略阳县教师进修学校	102.33	102.33								
104021	略阳县城关幼儿园	205.47	130.47			75					
104022	略阳县兴州街道办中心幼儿园	54.06	40.06			14					
104023	陕西省略阳县幼儿园	435.16	373.16			62					
104024	略阳县兴州街道办事处谢家坪幼	104.13	81.13			23					
104026	略阳县嘉陵幼儿园	286.55	228.55			58					
104027	略阳县金家河镇中心幼儿园	93.94	84.34			9.6					
104028	略阳县育红幼儿园	315.35	260.35			55					
104029	略阳县郭镇中心幼儿园	138.52	114.52			24					
104030	略阳县硃口驿镇中心幼儿园	126.42	117.42			9					
104031	略阳县白水江镇中心幼儿园	84.51	71.51			13					
104032	略阳县接官亭镇何家岩幼儿园	43.99	39.99			4					
104033	略阳县徐家坪镇中心幼儿园	144.61	125.61			19					
104034	略阳县横现河街道办事处中心幼	82.59	70.59			12					
104035	略阳县接官亭镇中心幼儿园	160.32	131.32			29					
104036	略阳县黑河镇中心幼儿园	92.53	84.73			7.8					
104037	略阳县乐素河镇中心幼儿园	17.24	9.74			7.5					
104038	略阳县两河口镇中心幼儿园	218.71	209.21			9.5					
104039	略阳县何家岩镇中心小学	216.81	216.81								
104040	略阳县嘉陵小学	1,643.46	1,641.96			1.5					

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
104041	略阳县徐家坪镇中心小学	672.86	668.86		4						
104042	略阳县乐素河镇中心小学	354.38	353.08		1.3						
104043	略阳县五龙洞镇中心小学	426.24	422.84		3.4						
104044	略阳县兴州街道办事处中心小学	39.99	39.99								
104046	略阳县两河口镇中心小学	345.78	345.48		0.3						
104047	略阳县金家河镇中心小学	309.27	309.27								
104048	略阳县仙台坝镇中心小学	222.45	219.45		3						
104049	略阳县硃口驿镇中心小学	649.50	646.50		3						
104050	略阳县白雀寺镇中心小学	786.50	778.30		8.2						
104051	略阳县郭镇镇中心小学	806.78	797.88		8.9						
104052	略阳县马蹄湾镇中心小学	209.38	207.38		2						
104053	略阳县黑河镇中心小学	752.63	748.23		4.4						
104054	略阳县观音寺镇中心小学	266.57	264.37		2.2						
104055	略阳县白水江镇中心小学	481.50	478.20		3.3						
104056	略阳县横现河街道办事处中心小	505.95	505.95								
104057	略阳县徐家坪初级中学	388.29	388.29								
104058	略阳县接官亭镇中心小学	578.90	576.70		2.2						
104059	略阳县郭镇初级中学	375.28	375.28								
104060	略阳县乐素河初级中学	308.53	308.53								
104061	略阳县白水江初级中学	309.28	309.28								
104062	略阳县何家岩初级中学	474.86	474.86								
104063	略阳县横现河初级中学	422.28	422.28								
104064	略阳县两河口初级中学	445.03	445.03								
104065	略阳县略钢九年制学校	858.63	858.63								
104066	略阳县西淮坝镇九年制学校	410.97	402.07		8.9						
104067	略阳县天立实验学校	164.50	84.50		80						
104073	略阳县体育运动中心	414.22	414.22								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	26,310.60	一、财政拨款	26,310.60	一、财政拨款	26,310.60	一、财政拨款	26,310.60
1、一般公共预算拨款	26,310.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,397.60	1、机关工资福利支出	825.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	22,259.95	2、机关商品和服务支出	2,366.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,896.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22370.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,913.00	6、对事业单位资本性补助	83.2
		7、文化旅游体育与传媒支出	349.44	(1)工资福利支出	670.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.02	(2)商品和服务支出	2,554.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	605.00	9、对个人和家庭的补助	665.54
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	83.20		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	26,310.60	<b>本年支出合计</b>	26,310.60	<b>本年支出合计</b>	26,310.60	<b>本年支出合计</b>	26,310.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,310.60	<b>支出总计</b>	26,310.60	<b>支出总计</b>	26,310.60	<b>支出总计</b>	26,310.60

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）

单位：万元

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
	合计	26,310.60	22,326.86	70.74	3,913.00	
205	教育支出	25,896.38	22,017.06	56.34	3,223.00	
20501	教育管理事务	179.27	161.81	17.46		
2050101	行政运行	179.27	161.81	17.46		
20502	普通教育	24,774.95	20,929.59	27.36	3,218.00	
2050201	学前教育	2,842.70	2,162.70		680.00	
2050202	小学教育	12,384.94	10,961.94		1,423.00	
2050203	初中教育	6,090.13	5,335.13		755.00	
2050204	高中教育	2,410.11	2,270.11		140.00	
2050299	其他普通教育支出	1,047.07	199.71	27.36	820.00	
20503	职业教育	729.42	729.42			
2050302	中等职业教育	729.42	729.42			
20508	进修及培训	102.33	96.57	5.76		
2050801	教师进修	102.33	96.57	5.76		
20599	其他教育支出	110.41	99.65	5.76	5.00	
2059999	其他教育支出	110.41	99.65	5.76	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	349.44	245.04	14.40	90.00	
20703	体育	349.44	245.04	14.40	90.00	
2070301	行政运行	259.44	245.04	14.40		
2070305	体育竞赛	90.00			90.00	

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）

单位：万元

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
	合计	26,310.60	22,326.86	70.74	3,913.00	
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02			
20805	行政事业单位养老支	37.02	37.02			
2080505	机关事业单位基本养	37.02	37.02			
221	住房保障支出	27.76	27.76			
22102	住房改革支出	27.76	27.76			
2210201	住房公积金	27.76	27.76			

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）

单位：万元

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
	合计			26,310.60	22,326.86	70.74	3,913.00	
301	工资福利支出			22,929.96	22,259.96		670.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791.72	121.72		670.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,014.02	16,014.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.14	195.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.17	150.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851.24	851.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,820.27	2,820.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,073.33	2,073.33			
302	商品和服务支出			2,631.90	6.36	70.74	2,554.80	
30201	办公费	50201	办公经费	118.26		2.66	115.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.62		16.12	2.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.10		2.50	12.60	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.08		2.46	0.62	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.20		7.50	20.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	602.40			602.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14.40		0.30	14.10	
30215	会议费	50202	会议费	30.00			30.00	
30216	培训费	50203	培训费	154.40			154.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.60		3.00	15.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	27.20		3.20	24.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,433.00			1,433.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69.28			69.28	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.78	0.78		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.54		6.54	20.00	
303	对个人和家庭的补助			665.54	60.54		605.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.32	57.32		5.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	603.22	3.22		600.00	
310	资本性支出			83.20			83.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.20			3.20	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80.00			80.00	

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）

单位：万元

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
	合计	22,397.60	22,326.86	70.74	
205	教育支出	22,073.38	22,017.04	56.34	
20501	教育管理事务	179.27	161.81	17.46	
2050101	行政运行	179.29	161.83	17.46	
20502	普通教育	20,956.95	20,929.59	27.36	
2050201	学前教育	2,162.70	2,162.70		
2050202	小学教育	10,961.94	10,961.94		
2050203	初中教育	5,335.13	5,335.13		
2050204	高中教育	2,270.11	2,270.11		
2050299	其他普通教育支出	227.07	199.71	27.36	
20503	职业教育	729.42	729.42		
2050302	中等职业教育	729.42	729.42		
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	102.33	96.57	5.76	
2050801	教师进修	102.33	96.57	5.76	
20599	其他教育支出	105.41	99.65	5.76	
2059999	其他教育支出	105.41	99.65	5.76	
207	文化旅游体育与传媒	259.44	245.04	14.40	
20703	体育支出	259.44	245.04	14.40	
2070301	行政运行	259.44	245.04	14.40	
2070305	体育竞赛				
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02		
20805	行政事业单位养老支	37.02	37.02		
2080505	机关事业单位基本养	37.02	37.02		
221	住房保障支出	27.76	27.76		
22102	住房改革支出	27.76	27.76		
2210201	住房公积金	27.76	27.76		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			22,397.60	22,326.86	70.74	
301	工资福利支出			22,259.96	22,259.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.72	121.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,014.02	16,014.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.14	195.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.17	150.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851.24	851.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,820.27	2,820.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,073.33	2,073.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			77.10	6.36	70.74	
30201	办公费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.12		16.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			22,397.60	22,326.86	70.74	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.54		6.54	
303	对个人和家庭的补助			60.54	60.54		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57.32	57.32		
30305	生活补助	50902	助学金				
30308	助学金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.22	3.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				



## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,639.00	
104	略阳县教育体育局	4,639.00	
104001	略阳县教育体育局	3,613.00	
	县级资金	3,613.00	
	安保经费	353.00	用于全县中小学、幼儿园安保人员经费。
	会议费	30.00	保障教师节表彰大会及表彰先进、中小学运动会、六一儿童节及年终决算等会议经费。
	集团化办学补助	60.00	用于各集团总校开展教研活动日常支出补助，促进校际间均衡发展，盘活优质教育资源。
	教师培训费	190.00	用于全县中小学、幼儿园教师开展各类培训，提升教师素质。
	教育督导经费	30.00	对全县各级各类学校教育活动进行评估，对党政领导教育主体责任履职考核等。
	教育教学质量奖励等奖补	600.00	用于全县中小学、幼儿园教育质量奖励、落实班主任待遇及名优教师、校园长奖补等。
	课后服务补助	80.00	按照中省有关开展课后服务有关政策要求，全县中小学规范开展课后服务，预算资金用于弥补课后服务经费不足。
	全县学校食堂补助	100.00	用于全县实施营养改善计划的中小学食堂从业人员补助等。
	全县中小学宿舍管理服务项目	360.00	按照“财政出资承担、教育行政部门实施、中小学承接落实过程管理，学期结束评估兑现、学生受益”的思路，积极探索形式多样的购买服务模式，扩大教育资源，为广大师生提
	天立实验学校管理服务运营费	400.00	用于天立学校日常运营管理支出，包括优质教育资源引进、教师培训、学科建设、学校设施的维护等。
	外聘及招聘教师等专项工作经费	140.00	用于职教中心外聘教师及全县招聘教师工作经费等，体育场及新区维护，幼儿园保健等。
	幼儿园备案制教师工资	670.00	保障幼儿园备案制教师工资待遇。
	教育附加	600.00	中小学校舍维修等。
104003	略阳县教学研究室	35.00	
	县级资金	35.00	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,639.00	
	初中、高中学业水平考试（理化生实验操作考试）	10.00	全面贯彻党的教育方针，推进新课程改革，落实课程目标，加强实践环节教学，投入资金用于初中、高中物理化学生物学实验操作考试，促进学生实践能力和创新精神培养，促进素质教育，全面提高教育质量。
	教研教改专项	25.00	紧紧围绕县教体局总体思路目标，落实教育新发展理念和高质量发展要求，加强教育教学研究、课题研究、实施优秀教学成果推广应用、推进“汉中市提高教育质量三年行动计划”，深化“三个课堂”建设，加强教师队伍建设，全面提升教育教学质量。
104004	略阳县考试管理中心	155.00	
	县级资金	155.00	
	高考及学业水平考试经费	75.00	保障全国高校招生统一考试、初中升学体育考试、高中学业水平考试、英语口语考试、初中学业水平考试及阅卷经费。
	国家教育考试标准化考点外语听力广播、智能安检门建设	80.00	建设略阳县天津高级中学、荣程中学标准化考点以满足高中学业水平考试及高考的需求。
104008	略阳县天津高级中学	108.00	
	县级资金	108.00	
	教育收费项目	108.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104009	略阳县天津职业技术教育中心学校	50.00	
	县级资金	50.00	
	教育收费项目	50.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104013	略阳县电化教育中心	5.00	
	县级资金	5.00	
	教育信息化提升	5.00	电化教育中心负责全县教育信息化顺利进行，对设备进行维护，维修，对全县教师进行信息化培训。
104021	略阳县城关幼儿园	75.00	
	县级资金	75.00	
	教育收费项目	75.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104022	略阳县兴州街道办中心幼儿园	14.00	
	县级资金	14.00	
	教育收费项目	14.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104023	陕西省略阳县幼儿园	62.00	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,639.00	
	县级资金	62.00	
	教育收费项目	62.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104024	略阳县兴州街道办事处谢家坪幼儿园	23.00	
	县级资金	23.00	
	教育收费项目	23.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104026	略阳县嘉陵幼儿园	58.00	
	县级资金	58.00	
	教育收费项目	58.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104027	略阳县金家河镇中心幼儿园	9.60	
	县级资金	9.60	
	教育收费项目	9.60	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104028	略阳县育红幼儿园	65.00	
	县级资金	65.00	
	教育收费项目	55.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
	幼儿保健专项经费	10.00	主要用于幼儿园传染病防治、保洁用品购置，教职工体检医疗费，外聘专业保育保健教师劳务费，医疗耗材及卫生保健活动宣传印刷费等。
104029	略阳县郭镇中心幼儿园	24.00	
	县级资金	24.00	
	教育收费项目	24.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104030	略阳县硖口驿镇中心幼儿园	9.00	
	县级资金	9.00	
	教育收费项目	9.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104031	略阳县白水江镇中心幼儿园	13.00	
	县级资金	13.00	
	教育收费项目	13.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,639.00	
104032	略阳县接官亭镇何家岩幼儿园	4.00	
	县级资金	4.00	
	教育收费项目	4.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104033	略阳县徐家坪镇中心幼儿园	19.00	
	县级资金	19.00	
	教育收费项目	19.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104034	略阳县横现河街道办事处中心幼儿园	12.00	
	县级资金	12.00	
	教育收费项目	12.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104035	略阳县接官亭镇中心幼儿园	29.00	
	县级资金	29.00	
	教育收费项目	29.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104036	略阳县黑河镇中心幼儿园	7.80	
	县级资金	7.80	
	教育收费项目	7.80	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104037	略阳县乐素河镇中心幼儿园	7.50	
	县级资金	7.50	
	教育收费项目	7.50	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104038	略阳县两河口镇中心幼儿园	9.50	
	县级资金	9.50	
	教育收费项目	9.50	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104040	略阳县嘉陵小学	1.50	
	县级资金	1.50	
	教育收费项目	1.50	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,639.00	
104041	略阳县徐家坪镇中心小学	4.00	
	县级资金	4.00	
	教育收费项目	4.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104042	略阳县乐素河镇中心小学	1.30	
	县级资金	1.30	
	教育收费项目	1.30	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104043	略阳县五龙洞镇中心小学	3.40	
	县级资金	3.40	
	教育收费项目	3.40	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104046	略阳县两河口镇中心小学	0.30	
	县级资金	0.30	
	教育收费项目	0.30	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104048	略阳县仙台坝镇中心小学	3.00	
	县级资金	3.00	
	教育收费项目	3.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104049	略阳县硤口驿镇中心小学	3.00	
	县级资金	3.00	
	教育收费项目	3.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104050	略阳县白雀寺镇中心小学	8.20	
	县级资金	8.20	
	教育收费项目	8.20	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104051	略阳县郭镇镇中心小学	8.90	
	县级资金	8.90	
	教育收费项目	8.90	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,639.00	
104052	略阳县马蹄湾镇中心小学	2.00	
	县级资金	2.00	
	教育收费项目	2.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104053	略阳县黑河镇中心小学	4.40	
	县级资金	4.40	
	教育收费项目	4.40	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104054	略阳县观音寺镇中心小学	2.20	
	县级资金	2.20	
	教育收费项目	2.20	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104055	略阳县白水江镇中心小学	3.30	
	县级资金	3.30	
	教育收费项目	3.30	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104058	略阳县接官亭镇中心小学	2.20	
	县级资金	2.20	
	教育收费项目	2.20	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104062	略阳县何家岩初级中学	5.00	
	县级资金	5.00	
	长期聘用人员	5.00	长期聘用人员工资、社保缴费等
104066	略阳县西淮坝镇九年制学校	8.90	
	县级资金	8.90	
	教育收费项目	8.90	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。
104067	略阳县天立实验学校	80.00	
	县级资金	80.00	
	教育收费项目	80.00	收取学前幼儿保教费、非义务教育阶段学生住宿费、成人教育学费、培训费。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,639.00	
104073	略阳县体育运动中心	90.00	
	县级资金	90.00	
	承（举）办参加省市县体育赛事活动项目	90.00	承办举办参加省市县体育赛事活动支出







# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中: 财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县中小学、幼儿园教师各类培训的开展 目标2: 提升教师整体素质, 促进教育质量提高。				
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	学校数	86所	
			培训人数	1800人	
		质量指标	教师培训覆盖面	100%	
		时效指标	开始按时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	培训费补助金额	190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师队伍建设	逐步提高教师素质	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	
			社会满意度	$\geq 90\%$	

- 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保经费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	353.00		
		其中：财政拨款	353.00		
		其他资金			
总体目	目标1：切实提高校园安全保卫水平，杜绝因安保力量不足造成安全防护漏洞，有效保护校园及周边安全，维护了校园和社会稳定。				
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	保安人数	140人	
			涉及学校	87所	
		质量指标	学校保安配备率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	2100元/人.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校安全保障	巩固提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学质量奖励等奖补（含教育质量奖励、提高班主任待遇、名优教师奖补、校园长奖励）			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600.00		
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：推进教育高质量发展。 目标2：落实班主任待遇、名优教师待遇及校园长激励政策 目标3：促进教师队伍整体素质提升。				
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	涉及学校数	全县中小学、幼儿园	
		质量指标	奖励覆盖面	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	按照略发[2020]5号文件执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量提升	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	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：社会满意度	≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全县学校食堂补助（政府购买服务）				
主管部门	略阳县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：提高学校后勤保障服务水平 目标2：改善学生就餐质量，提高社会满意度。				
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	指标1：涉及学校数	全县中小学义务教育阶段学校	
		质量指标	义务教育学校覆盖面	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助金额	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤保障服务水平	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘及招聘教师等专项工作经费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.00		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障职教中心外聘教师、天立学校外聘教师及全县招聘教师工作经费等； 目标2：保障幼儿园保健及其他重点专项工作开展。				
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	补助金额	140万元	
		质量指标	工作保障情况	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	定额补助	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务补助			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县中小学校正常开展课后服务, 减轻学生过重课业负担, 促进学生全面发展。				
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	补助金额	80万元	
		质量指标	工作保障情况	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	定额补助	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集团化办学补助			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目 标	目标1: 教育集团化、集团名校化、名校品质化。 目标2: 促进校际间均衡发展, 盘活优质资源。				
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	建成集团学校数	8个	
		质量指标	工作保障情况	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	集团化办学补助资金	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费				
主管部门		略阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障2024年教育系统重要会议召开。					
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	补助金额	30万元		
		质量指标	工作保障情况	100%		
		时效指标	指标1: 开始时间		2024年1月1日	
			指标2: 结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	定额补助		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水平	持续提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
			学校满意度		≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园备案制教师工资				
主管部门		略阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	670.00			
		其中:财政拨款	670.00			
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障幼儿园备案制教师工资及各项社保缴费待遇, 稳定教师队伍, 促进教育质量。					
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	保障教师数	77人		
		质量指标	工资待遇落实	100%		
		时效指标	指标1: 开始时间		2024年1月1日	
			指标2: 结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	670万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水平	持续提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
			社会满意度		≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县中小学宿舍管理服务项目			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		
		其中:财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高学校后勤保障服务水平, 改善宿舍管理。 目标2: 提高社会满意度。				
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	岗位设置数量	150人	
		质量指标	保障覆盖面	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助金额	360万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤保障服务水平	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

- 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。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育督导经费					
主管部门	略阳县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00			
	其中:财政拨款		30.00			
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成2024年新一轮“316”督导评估计划, 保障全县各级各类学校教育活动正常有序开展, 促进各校办好人民满意的教育。					
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	学校数量	30所中小学校、27所幼儿园、3个镇办		
		质量指标	工作保障率	100%		
		时效指标	起始时间		2024年1月1日	
			结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	定额补助		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发展教育情况	高质量发展教育		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天立实验学校管理服务运营费		
主管部门		略阳县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按照“汉中一流, 陕南知名”的目标定位, 高标准、高起点运营, 将其打造为管理精细、特色鲜明、办学水平和质量俱佳的优质名牌学校			
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	服务学生及教师数	760名学生, 80名教职工
		质量指标	教育教学工作保障情况	100%
		时效指标	起始时间	2024年1月1日
			结束时间	2024年12月31日
		成本指标	补助金额	400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

- 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。



## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育附加				
主管部门	略阳县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600.00		
	其中:财政拨款		600.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 支持农村地区学校校舍建设、维修改造及设备购置等。 目标2: 改善学校办学条件, 推进义务教育基本公共服务均等化。				
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	补助学校数	全县所有学校	
		质量指标	保障覆盖面	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助金额	600万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来的经济收益	进一步提升	
		社会效益指标	办学条件改善	办学条件显著改善	
		生态效益指标	项目实施后给当地社会带来的生态效益	进一步提升	
		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	学生满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

- 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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教研教改专项			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 圆满完成我县教育科研课题研究、申报、管理及成果推广应用。 目标2: 全面提升我县中小学教育教学质量。 目标3: 完成“汉中市提高教育质量三年行动计划”重要任务指标。				
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	涉及学校数	68所	
		质量指标	课题研究通过率	100%	
		时效指标	项目实施周期	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	课题研究费用	5万	
			完成“汉中市提高教育质量三年行动计划”重要指标、学科建设	10万	
			“三级三类”骨干教师队伍建设	5万	
			思政大练兵专项活动	5万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	教学质量持续提升	中考综合评比全市前列, 高考被市委市政府表彰奖励。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中、高中学业水平考试（理化生实验操作考试）			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 圆满完成我县初中理化生实验操作考试。 目标2: 圆满完成我县高中理化生实验操作考试。				
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	涉及学校数	全县所有高中及初中学校	
		质量指标	考试组织规范性	100%	
		时效指标	项目实施周期	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	初中理化生实验操作考试		7万
	高中理化生实验操作考试		3万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足我县考生考试需求, 办学质量进一步提升	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考及学业水平考试经费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75		
		其中: 财政拨款	75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保各项考试顺利实施, 实现平安考试目标。				
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	指标1: 初、高中应参加 考试学生	6100人次	
		质量指标	指标1: 工作保障情况	确保各类考试顺利完成	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	指标1: 补助标准	定额补助		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障水平	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 资金发挥效益年限	1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学校及师生满意度	$\geq 90\%$		
		指标2: 学生家长满意度	$\geq 90\%$		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家教育考试标准化考点外语听力广播、智能安检门建设			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据国家教育考试综合管理平台技术标准建设略阳县天津高级中学、荣程中学标准化考点以满足高中学业水平考试及高考的需求。				
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	指标1: 初、高中应参加考试	6100人次	
		质量指标	指标1: 考点建设质量	显著提高	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	指标1: 项目建设所需资金	定额补助		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 国家教育考试考点	达到国颁标准和保障考试的平安实	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 资金发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校及师生满意度	≥90%	
指标2: 学生家长满意度			≥90%		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育信息化提升				
主管部门		略阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元			
		其中: 财政拨款	5万元			
		其他资金				
总体目标	目标1: 为各学校提供信息化服务和支撑。 目标2: 保证学校信息化工作顺利开展。 目标3: 使信息化更好地服务于学校的教育教学工作。					
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	指标1: 服务学校	68所中小学		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 信息化服务	提供优质的信息化服务、指导。		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日		
			指标2: 结束时间	2024年12月31日		
	成本指标	指标1: 补助金额	5万元			
		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: 服务水平	逐步提高信息化水平。		
			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: 发挥作用年限	1年			
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	97%			
		指标2:				

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园保健专项经费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 坚持常态化传染病防治工作, 是幼儿园卫生保健工作实施的重点。</p> <p>目标2: 构建有助于孩子健康成长的和谐环境。</p> <p>目标3: 提高和保障幼儿园专业教师的待遇, 为幼儿的健康成长保驾护航。</p> <p>目标4: 做好卫生保健宣传工作, 家园共育提升家长科学育儿知识水平。</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	指标1: 片区内3—6岁幼儿数	100人	
			指标2: 专业保健保育教职工数	12人	
			指标3: 片区内幼儿家长数	600人	
		质量指标	指标1: 服务覆盖率	100%	
			指标2: 设备购置配备率	90%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	指标1: 幼儿园健康环境建设	8万元		
		指标2: 家园共育建设	2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善幼儿园办园条件。	100%	
		社会效益指标	指标1: 片区内3—6岁幼儿成长	运用社区服务影响力, 共同促进学龄前儿童的身心健康发展	
			指标2: 家园共育, 促进幼儿健康成长	做好家园共育工作, 提高家长的科学育儿能力	
		生态效益指标	指标1: 幼儿成长环境。	100%	
可持续影响指标	指标1: 幼儿园可持续发展提供条件。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%		
		指标2: 教职工满意度	98%		

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长期聘用人员经费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障长期聘用人工工资发放。 目标2: 保障长期聘用人员的社保缴费。				
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	保障长期聘用人工工资发放	1人	
			保障长期聘用人员的社保缴费	校方责任险100元/年 社保缴费6700元/年	
		质量指标	资金使用质量	符合规定	
		时效指标	长期聘用人工工资发放及时性	按月发放	
			各项任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	保障长期聘用人工工资发放	3600元/月	
	社保缴费		校方责任险100元/年 社保缴费6700元/年		
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	
		社会效益指标	提升学校后勤管理水平	持续提升	
	生态效益指标	不涉及该项指标	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	全体就餐学生	≥95%		
		全体住校女生	≥95%		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		承(举)办参加省市县体育赛事活动专项经费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1:承(举)办县级赛事; 目标2:参加省市赛事活动; 目标3:开展全民体质监测工作。				
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	举办体育赛事活动数量	≥15项	
		质量指标	完成赛事活动计划	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
	成本指标	补助金额	90万元		
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济增长	影响明显	
		社会效益指标	带动全民健身参与,增强人民体质	影响明显	
		生态效益指标		≥95%	
	可持续影响指标	推动我县体育水平持续发展	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	726.00		
		其中：财政拨款	726.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：落实教育收费政策，保障学校日常工作正常运转，促进教育质量提升。				
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	涉及学生人数	2950人	
		质量指标	运转保障率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日	
			指标2：结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	收费标准	学前省级示范园每生每年2300元，一类园每生每年1700元，二类园每生每年1500元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水平	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

- 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（单位）名称		略阳县教育体育局			
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
	人员支出	人员工资	22,326.86	22,326.86	
	公用经费	公用经费	70.74	70.74	
	运转类项目	运转类项目	3,313.00	3,313.00	
	重点项目	重点项目	600.00	600.00	
	教育收费	教育收费	726.00		726.00
	金额合计		27,036.60	26,310.60	726.00
年度总体目标	目标1、落实教职工工资福利待遇，提高教师收入水平，促进教育质量提升。 目标2、按上级文件精神及时足额拨付各项教育经费，保障学校工作正常运转。 目标3、加强民生类补助资金的监管，切实让各项惠民政策落到实处。				
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：惠及教师数		1800余名
			指标2：惠及学生数		13000余人
		质量指标	指标1：资金保障率		100%
		时效指标	指标1：开始及结束时间		2024年1月1日起2024年12月31日止
	成本指标	指标1：落实全年预算资金支出数		27036.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动县域经济发展		向好发展
		社会效益指标	指标1：教育质量提升		持续提高
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：资金发挥效益年限		大于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对教育体育工作管理的满意度		≥90%	

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。

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		其中: 财政拨款	
		款	其他资		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:	
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	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:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		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。