

附件3

## 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：略阳县教育体育局

保密审查情况：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
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
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	否
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

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。





表2

## 部门综合预算收入总表

单位：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	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位上 缴收入	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									
104	略阳县教育体育局	330,884,300.00	323,634,300.00			7,250,000.00							
104001	略阳县教育体育局	51,254,300.00	51,254,300.00										
104003	略阳县教师发展中心	3,846,600.00	3,846,600.00										
104004	略阳县考试管理中心	1,648,400.00	1,648,400.00										
104005	略阳县荣程中学	16,250,600.00	16,250,600.00										
104006	略阳县东关小学	11,818,600.00	11,818,600.00										
104007	略阳县高台小学	12,582,000.00	12,582,000.00										
104008	略阳县天津高级中学	27,885,700.00	26,785,700.00			1,100,000.00							
104009	略阳县天津职业技术教育中心学校	10,637,300.00	9,037,300.00			1,600,000.00							
104011	略阳县学校后勤服务中心（略阳县 教育工会委员会）	3,966,100.00	3,966,100.00										
104012	略阳县青少年活动中心	1,648,800.00	1,438,800.00			210,000.00							
104021	略阳县城关幼儿园	4,178,700.00	3,598,700.00			580,000.00							
104022	略阳县兴州街道办中心幼儿园	1,369,400.00	1,289,400.00			80,000.00							
104023	陕西省略阳县幼儿园	4,032,200.00	3,442,200.00			590,000.00							
104024	略阳县兴州街道办事处谢家坪幼儿 园	2,483,100.00	2,263,100.00			220,000.00							
104026	略阳县嘉陵幼儿园	4,194,800.00	3,564,800.00			630,000.00							
104027	略阳县金家河镇中心幼儿园	1,501,200.00	1,431,200.00			70,000.00							

104028	略阳县育红幼儿园	3,545,300.00	2,995,300.00				550,000.00						
104029	略阳县郭镇中心幼儿园	2,297,600.00	1,947,600.00				350,000.00						
104030	略阳县硃口驿镇中心幼儿园	1,185,100.00	1,125,100.00				60,000.00						
104031	略阳县白水江镇中心幼儿园	1,765,300.00	1,675,300.00				90,000.00						
104032	略阳县接官亭镇何家岩幼儿园	1,014,100.00	979,100.00				35,000.00						
104033	略阳县徐家坪镇中心幼儿园	1,344,600.00	1,180,600.00				164,000.00						
104034	略阳县横现河街道办事处中心幼儿园	1,217,900.00	1,137,900.00				80,000.00						
104035	略阳县接官亭镇中心幼儿园	1,596,700.00	1,436,700.00				160,000.00						
104036	略阳县黑河镇中心幼儿园	1,221,300.00	1,156,300.00				65,000.00						
104037	略阳县乐素河镇中心幼儿园	1,045,000.00	945,000.00				100,000.00						
104038	略阳县两河口镇中心幼儿园	1,731,300.00	1,636,300.00				95,000.00						
104039	略阳县何家岩镇中心小学	2,124,000.00	2,124,000.00										
104040	略阳县嘉陵小学	11,181,300.00	11,181,300.00										
104041	略阳县徐家坪镇中心小学	8,075,200.00	8,045,200.00				30,000.00						
104042	略阳县乐素河镇中心小学	3,968,900.00	3,961,900.00				7,000.00						
104043	略阳县五龙洞镇中心小学	5,296,800.00	5,274,800.00				22,000.00						
104044	略阳县兴州街道办事处中心小学	190,600.00	190,600.00										
104046	略阳县两河口镇中心小学	3,802,400.00	3,802,400.00										
104047	略阳县金家河镇中心小学	3,060,500.00	3,060,500.00										
104048	略阳县仙台坝镇中心小学	2,677,400.00	2,642,400.00				35,000.00						
104049	略阳县硃口驿镇中心小学	7,398,500.00	7,373,500.00				25,000.00						
104050	略阳县白雀寺镇中心小学	10,852,800.00	10,797,800.00				55,000.00						
104051	略阳县郭镇镇中心小学	10,310,500.00	10,245,500.00				65,000.00						
104052	略阳县马蹄湾镇中心小学	2,649,800.00	2,617,800.00				32,000.00						
104053	略阳县黑河镇中心小学	8,209,800.00	8,179,800.00				30,000.00						
104054	略阳县观音寺镇中心小学	2,768,600.00	2,748,600.00				20,000.00						
104055	略阳县白水江镇中心小学	5,183,000.00	5,153,000.00				30,000.00						



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：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							
104	略阳县教育体育局	330,884,300.00	323,634,300.00			7,250,000.00					
104001	略阳县教育体育局	51,254,300.00	51,254,300.00								
104003	略阳县教师发展中心	3,846,600.00	3,846,600.00								
104004	略阳县考试管理中心	1,648,400.00	1,648,400.00								
104005	略阳县荣程中学	16,250,600.00	16,250,600.00								
104006	略阳县东关小学	11,818,600.00	11,818,600.00								
104007	略阳县高台小学	12,582,000.00	12,582,000.00								
104008	略阳县天津高级中学	27,885,700.00	26,785,700.00			1,100,000.00					
104009	略阳县天津职业技术教育中心学校	10,637,300.00	9,037,300.00			1,600,000.00					
104011	略阳县学校后勤服务中心（略阳县教育工会委员会）	3,966,100.00	3,966,100.00								
104012	略阳县青少年活动中心	1,648,800.00	1,438,800.00			210,000.00					
104021	略阳县城关幼儿园	4,178,700.00	3,598,700.00			580,000.00					
104022	略阳县兴州街道办中心幼儿园	1,369,400.00	1,289,400.00			80,000.00					
104023	陕西省略阳县幼儿园	4,032,200.00	3,442,200.00			590,000.00					
104024	略阳县兴州街道办事处谢家坪幼儿园	2,483,100.00	2,263,100.00			220,000.00					
104026	略阳县嘉陵幼儿园	4,194,800.00	3,564,800.00			630,000.00					
104027	略阳县金家河镇中心幼儿园	1,501,200.00	1,431,200.00			70,000.00					

104028	略阳县育红幼儿园	3,545,300.00	2,995,300.00		550,000.00					
104029	略阳县郭镇中心幼儿园	2,297,600.00	1,947,600.00		350,000.00					
104030	略阳县硤口驿镇中心幼儿园	1,185,100.00	1,125,100.00		60,000.00					
104031	略阳县白水江镇中心幼儿园	1,765,300.00	1,675,300.00		90,000.00					
104032	略阳县接官亭镇何家岩幼儿园	1,014,100.00	979,100.00		35,000.00					
104033	略阳县徐家坪镇中心幼儿园	1,344,600.00	1,180,600.00		164,000.00					
104034	略阳县横现河街道办事处中心幼儿园	1,217,900.00	1,137,900.00		80,000.00					
104035	略阳县接官亭镇中心幼儿园	1,596,700.00	1,436,700.00		160,000.00					
104036	略阳县黑河镇中心幼儿园	1,221,300.00	1,156,300.00		65,000.00					
104037	略阳县乐素河镇中心幼儿园	1,045,000.00	945,000.00		100,000.00					
104038	略阳县两河口镇中心幼儿园	1,731,300.00	1,636,300.00		95,000.00					
104039	略阳县何家岩镇中心小学	2,124,000.00	2,124,000.00							
104040	略阳县嘉陵小学	11,181,300.00	11,181,300.00							
104041	略阳县徐家坪镇中心小学	8,075,200.00	8,045,200.00		30,000.00					
104042	略阳县乐素河镇中心小学	3,968,900.00	3,961,900.00		7,000.00					
104043	略阳县五龙洞镇中心小学	5,296,800.00	5,274,800.00		22,000.00					
104044	略阳县兴州街道办事处中心小学	190,600.00	190,600.00							
104046	略阳县两河口镇中心小学	3,802,400.00	3,802,400.00							
104047	略阳县金家河镇中心小学	3,060,500.00	3,060,500.00							
104048	略阳县仙台坝镇中心小学	2,677,400.00	2,642,400.00		35,000.00					
104049	略阳县硤口驿镇中心小学	7,398,500.00	7,373,500.00		25,000.00					
104050	略阳县白雀寺镇中心小学	10,852,800.00	10,797,800.00		55,000.00					
104051	略阳县郭镇镇中心小学	10,310,500.00	10,245,500.00		65,000.00					
104052	略阳县马蹄湾镇中心小学	2,649,800.00	2,617,800.00		32,000.00					
104053	略阳县黑河镇中心小学	8,209,800.00	8,179,800.00		30,000.00					
104054	略阳县观音寺镇中心小学	2,768,600.00	2,748,600.00		20,000.00					
104055	略阳县白水江镇中心小学	5,183,000.00	5,153,000.00		30,000.00					
104056	略阳县横现河街道办事处中心小学	4,678,000.00	4,678,000.00							

104057	略阳县徐家坪初级中学	4,015,100.00	4,015,100.00								
104058	略阳县接官亭镇中心小学	6,267,300.00	6,245,300.00			22,000.00					
104059	略阳县郭镇初级中学	3,920,900.00	3,920,900.00								
104060	略阳县乐素河初级中学	3,116,800.00	3,116,800.00								
104061	略阳县白水江初级中学	3,233,500.00	3,233,500.00								
104062	略阳县何家岩初级中学	5,733,400.00	5,733,400.00								
104063	略阳县横现河初级中学	4,406,800.00	4,406,800.00								
104064	略阳县两河口初级中学	5,031,700.00	5,031,700.00								
104065	略阳县略钢九年制学校	8,745,600.00	8,745,600.00								
104066	略阳县西淮坝镇九年制学校	5,659,200.00	5,611,200.00			48,000.00					
104067	略阳县天立实验学校	6,228,300.00	6,228,300.00								
104073	略阳县体育运动中心	4,835,600.00	4,835,600.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	323,634,300.00	一、财政拨款	323,634,300.00	一、财政拨款	323,634,300.00	一、财政拨款	323,634,300.00
1、一般公共预算拨款	323,634,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	256,499,300.00	1、机关工资福利支出	1,369,900.00
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	255,266,400.00	2、机关商品和服务支出	25,335,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	615,000.00	3、机关资本性支出	180,000.00
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	617,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	318,798,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	266,136,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,135,000.00	6、对事业单位资本性补助	330,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,953,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	573,700.00	(2)商品和服务支出	36,960,000.00	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	29,665,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,282,900.00
		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	510,000.00		
		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	308,100.00				
		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>	323,634,300.00	<b>本年支出合计</b>	323,634,300.00	<b>本年支出合计</b>	323,634,300.00	<b>本年支出合计</b>	323,634,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	323,634,300.00	<b>支出总计</b>	323,634,300.00	<b>支出总计</b>	323,634,300.00	<b>支出总计</b>	323,634,300.00

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：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	323,634,300.00	255,962,900.00	536,400.00	67,135,000.00	
205	教育支出	318,798,700.00	252,321,300.00	392,400.00	66,085,000.00	
20501	教育管理事务	1,549,300.00	1,444,900.00	104,400.00		
2050101	行政运行	1,549,300.00	1,444,900.00	104,400.00		
20502	普通教育	307,412,100.00	242,139,100.00	288,000.00	64,985,000.00	
2050201	学前教育	37,451,300.00	26,411,300.00		11,040,000.00	
2050202	小学教育	142,066,300.00	120,326,300.00		21,740,000.00	
2050203	初中教育	79,178,600.00	64,708,600.00		14,470,000.00	
2050204	高中教育	31,431,000.00	25,031,000.00		6,400,000.00	
2050299	其他普通教育支出	17,284,900.00	5,661,900.00	288,000.00	11,335,000.00	
20503	职业教育	9,837,300.00	8,737,300.00		1,100,000.00	
2050302	中等职业教育	9,837,300.00	8,737,300.00		1,100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,953,800.00	2,759,800.00	144,000.00	1,050,000.00	
20703	体育	3,953,800.00	2,759,800.00	144,000.00	1,050,000.00	
2070301	行政运行	2,759,800.00	2,759,800.00			
2070304	运动项目管理	194,000.00		144,000.00	50,000.00	

2070308	群众体育	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	573,700.00	573,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	573,700.00	573,700.00			
2080502	事业单位离退休	162,900.00	162,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,800.00	410,800.00			
221	住房保障支出	308,100.00	308,100.00			
22102	住房改革支出	308,100.00	308,100.00			
2210201	住房公积金	308,100.00	308,100.00			

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: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			323,634,300.00	255,962,900.00	536,400.00	67,135,000.00	
301	工资福利支出			255,266,400.00	255,266,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,100.00	874,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,157,900.00	115,157,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,700.00	124,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,082,000.00	22,082,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,311,000.00	48,311,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,100.00	171,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,042,600.00	31,042,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,500.00	69,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,591,000.00	12,591,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,951,200.00	1,951,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,400.00	128,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,753,300.00	22,753,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
302	商品和服务支出			37,575,000.00	78,600.00	536,400.00	36,960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,752,400.00		22,400.00	8,730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	363,200.00		123,200.00	240,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	118,000.00		10,000.00	108,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		15,000.00	1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	232,000.00		42,000.00	190,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,068,500.00		8,500.00	6,060,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	313,500.00		8,000.00	305,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,730,000.00			14,730,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,266,000.00			4,266,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117,800.00	7,800.00	2,000.00	108,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	357,800.00		56,800.00	301,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,282,900.00	617,900.00		29,665,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	162,900.00	162,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,670,900.00	440,900.00		17,230,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,430,000.00			5,430,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,006,600.00	1,600.00		7,005,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,500.00	12,500.00			
310	资本性支出			510,000.00			510,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	130,000.00			130,000.00	

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：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	256,499,300.00	255,962,900.00	536,400.00	
205	教育支出	252,713,700.00	252,321,300.00	392,400.00	
20501	教育管理事务	1,549,300.00	1,444,900.00	104,400.00	
2050101	行政运行	1,549,300.00	1,444,900.00	104,400.00	
20502	普通教育	242,427,100.00	242,139,100.00	288,000.00	
2050201	学前教育	26,411,300.00	26,411,300.00		
2050202	小学教育	120,326,300.00	120,326,300.00		
2050203	初中教育	64,708,600.00	64,708,600.00		
2050204	高中教育	24,985,700.00	24,985,700.00		
2050205	高等教育	45,300.00	45,300.00		
2050299	其他普通教育支出	5,949,900.00	5,661,900.00	288,000.00	
20503	职业教育	8,737,300.00	8,737,300.00		
2050302	中等职业教育	8,737,300.00	8,737,300.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,903,800.00	2,759,800.00	144,000.00	
20703	体育	2,903,800.00	2,759,800.00	144,000.00	
2070301	行政运行	2,759,800.00	2,759,800.00		
2070304	运动项目管理	144,000.00		144,000.00	
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	573,700.00	573,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	573,700.00	573,700.00		
2080502	事业单位离退休	162,900.00	162,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	410,800.00	410,800.00		

221	住房保障支出	308,100.00	308,100.00		
22102	住房改革支出	308,100.00	308,100.00		
2210201	住房公积金	308,100.00	308,100.00		

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：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			256,499,300.00	255,962,900.00	536,400.00	
301	工资福利支出			255,266,400.00	255,266,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,100.00	874,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,157,900.00	115,157,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,700.00	124,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,082,000.00	22,082,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,311,000.00	48,311,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,100.00	171,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,042,600.00	31,042,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,500.00	69,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,591,000.00	12,591,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,951,200.00	1,951,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,400.00	128,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,753,300.00	22,753,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
302	商品和服务支出			615,000.00	78,600.00	536,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,200.00		123,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00	70,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,800.00	7,800.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,800.00		56,800.00	
303	对个人和家庭的补助			617,900.00	617,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	162,900.00	162,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	440,900.00	440,900.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	12,500.00	12,500.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,385,000.00	
104	略阳县教育体育局	74,385,000.00	
104001	略阳县教育体育局	43,705,000.00	
	专用项目	43,705,000.00	
	县级资金	49,705,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	1,330,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	1,000,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	2,000,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
	安保经费	3,830,000.00	用于全县中小学、幼儿园安保及后勤人员工资待遇。
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	400,000.00	"落实义务教育阶段公用经费保障政策，保障中小学正常运转。
	城乡义务教育生均公用经费（非寄宿制小学）	200,000.00	城乡义务教育生均公用经费（非寄宿制小学）
	城乡义务教育生均公用经费（农村寄宿制初中）	800,000.00	城乡义务教育生均公用经费（农村寄宿制初中）
	城乡义务教育生均公用经费（农村寄宿制小学）	1,000,000.00	城乡义务教育生均公用经费（农村寄宿制小学）
	高中、中职免住宿费	400,000.00	落实国家资助政策，免高中、中职贫困学生住宿费
	公务用车购置	180,000.00	公务用车购置
	集团化办学补助	600,000.00	集团化办学补助
	家庭经济困难学生国家助学金（高中）	500,000.00	家庭经济困难学生国家助学金（高中）
	教师培训、会议	1,900,000.00	2026年教师培训、会议
	教育督导	200,000.00	教育督导经费
	教育教学质量奖励等奖补	6,000,000.00	教育教学质量奖励等奖补
	教育救助专项资金	600,000.00	教育救助专项资金
	课后服务补助	800,000.00	课后服务补助

	普通高中公用经费	2,800,000.00	普通高中公用经费
	全县学校食堂补助	1,200,000.00	全县学校食堂补助
	全县学校食堂人员报酬	5,600,000.00	全县学校食堂人员报酬
	天立实验学校管理服务运营费	4,000,000.00	天立实验学校管理服务运营费
	外聘及招聘教师等专项工作经费	1,300,000.00	外聘及招聘教师等专项工作经费
	学前教育（学前一年公用经费补助）	1,630,000.00	学前教育（学前一年公用经费补助）
	学前教育（学前一年家庭经济困难幼儿资助）	300,000.00	学前教育（学前一年家庭经济困难幼儿资助）
	学前教育（幼儿园中小班公用经费补助）	1,100,000.00	学前教育（幼儿园中小班公用经费补助）
	学生资助补助经费（中职免学费、助学金）	400,000.00	学生资助补助经费（中职免学费、助学金）
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（非寄宿）	130,000.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（非寄宿家庭经济困难初中生）
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（非寄宿）	530,000.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（非寄宿家庭经济困难小学生）
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（寄宿）	850,000.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（寄宿家庭经济困难初中生）
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（寄宿）	620,000.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（寄宿家庭经济困难小学生）
	营养改善计划资金县配	1,500,000.00	营养改善计划资金县配
	预算绩效评价结果应用奖励	5,000.00	预算绩效评价结果应用奖励
	教育附加	6,000,000.00	中小学校舍维修等
104003	略阳县教师发展中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	县级资金	350,000.00	
	初中、高中学业水平考试（理化生实验操作考试）	100,000.00	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，促进学生实践能力提高和创新精神培养，促进素质教育，全面提高教育质量。
	教研教改专项	250,000.00	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	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	县级资金	1,000,000.00	
	高考及学业水平考试经费	750,000.00	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。
	考点设备维修维护费	250,000.00	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。

104005	略阳县荣程中学	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	县级资金	130,000.00	
	公务用车购置	130,000.00	公务用车购置
104008	略阳县天津高级中学	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	县级资金	2,900,000.00	
	2026年教育收费项目	1,100,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	800,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
	高中质量提升	1,000,000.00	高中质量提升
104009	略阳县天津职业技术教育中心学校	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	县级资金	1,900,000.00	
	2026年教育收费项目	1,600,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	300,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104011	略阳县学校后勤服务中心（略阳县教育工会委员	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	县级资金	3,600,000.00	
	全县中小学宿舍管理服务项目	3,600,000.00	全县中小学宿舍管理服务项目
104012	略阳县青少年活动中心	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	县级资金	210,000.00	
	2026年教育收费项目	210,000.00	2026年教育收费项目
104021	略阳县城关幼儿园	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	县级资金	580,000.00	
	2026年教育收费项目	580,000.00	2026年教育收费项目
104022	略阳县兴州街道办中心幼儿园	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	县级资金	110,000.00	

	2026年教育收费项目	80,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	30,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104023	陕西省略阳县幼儿园	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	县级资金	590,000.00	
	2026年教育收费项目	590,000.00	2026年教育收费项目
104024	略阳县兴州街道办事处谢家坪幼儿园	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	县级资金	220,000.00	
	2026年教育收费项目	220,000.00	2026年教育收费项目
104026	略阳县嘉陵幼儿园	630,000.00	
	专用项目	630,000.00	
	县级资金	630,000.00	
	2026年教育收费项目	630,000.00	2026年教育收费项目
104027	略阳县金家河镇中心幼儿园	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	县级资金	540,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	450,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	70,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	20,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104028	略阳县育红幼儿园	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	县级资金	550,000.00	
	2026年教育收费项目	550,000.00	2026年教育收费项目
104029	略阳县郭镇中心幼儿园	1,210,000.00	
	专用项目	1,210,000.00	
	县级资金	1,210,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	800,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	350,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	60,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金

104030	略阳县硃口驿镇中心幼儿园	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	县级资金	170,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	90,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	60,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	20,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104031	略阳县白水江镇中心幼儿园	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	县级资金	730,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	600,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	90,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	40,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104032	略阳县接官亭镇何家岩幼儿园	505,000.00	
	专用项目	505,000.00	
	县级资金	505,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	450,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	35,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	20,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104033	略阳县徐家坪镇中心幼儿园	444,000.00	
	专用项目	444,000.00	
	县级资金	444,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	250,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	164,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	30,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104034	略阳县横现河街道办事处中心幼儿园	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级资金	500,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	400,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	80,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	20,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金

104035	略阳县接官亭镇中心幼儿园	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	县级资金	590,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	400,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	160,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	30,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104036	略阳县黑河镇中心幼儿园	355,000.00	
	专用项目	355,000.00	
	县级资金	355,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	250,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	65,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	40,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104037	略阳县乐素河镇中心幼儿园	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	县级资金	580,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	450,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	100,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	30,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104038	略阳县两河口镇中心幼儿园	735,000.00	
	专用项目	735,000.00	
	县级资金	735,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	600,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	95,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	40,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104041	略阳县徐家坪镇中心小学	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	县级资金	450,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	90,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	30,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	280,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金

	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104042	略阳县乐素河镇中心小学	17,000.00	
	专用项目	17,000.00	
	县级资金	17,000.00	
	2026年教育收费项目	7,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104043	略阳县五龙洞镇中心小学	442,000.00	
	专用项目	442,000.00	
	县级资金	442,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	300,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	22,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	70,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104046	略阳县两河口镇中心小学	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	县级资金	10,000.00	
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104047	略阳县金家河镇中心小学	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	县级资金	10,000.00	
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104048	略阳县仙台坝镇中心小学	165,000.00	
	专用项目	165,000.00	
	县级资金	165,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	90,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	35,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	30,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104049	略阳县硃口驿镇中心小学	75,000.00	
	专用项目	75,000.00	

	县级资金	75,000.00	
	2026年教育收费项目	25,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104050	略阳县白雀寺镇中心小学	605,000.00	
	专用项目	605,000.00	
	县级资金	605,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	250,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	55,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	290,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104051	略阳县郭镇镇中心小学	485,000.00	
	专用项目	485,000.00	
	县级资金	485,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	90,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	65,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	280,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104052	略阳县马蹄湾镇中心小学	312,000.00	
	专用项目	312,000.00	
	县级资金	312,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	200,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	32,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	70,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104053	略阳县黑河镇中心小学	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级资金	80,000.00	
	2026年教育收费项目	30,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104054	略阳县观音寺镇中心小学	120,000.00	

	专用项目	120,000.00	
	县级资金	120,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	90,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	20,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104055	略阳县白水江镇中心小学	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	县级资金	230,000.00	
	2026年教育收费项目	30,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	150,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104056	略阳县横现河街道办事处中心小学	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	县级资金	10,000.00	
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104057	略阳县徐家坪初级中学	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	县级资金	160,000.00	
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	150,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104058	略阳县接官亭镇中心小学	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	县级资金	32,000.00	
	2026年教育收费项目	22,000.00	2026年教育收费项目
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104059	略阳县郭镇初级中学	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	县级资金	190,000.00	
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	180,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金

104060	略阳县乐素河初级中学	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	县级资金	210,000.00	
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	200,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104061	略阳县白水江初级中学	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	县级资金	40,000.00	
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	30,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104062	略阳县何家岩初级中学	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	县级资金	10,000.00	
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104063	略阳县横现河初级中学	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	县级资金	10,000.00	
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104064	略阳县两河口初级中学	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级资金	80,000.00	
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	70,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104066	略阳县西淮坝镇九年制学校	708,000.00	
	专用项目	708,000.00	
	县级资金	708,000.00	
	2026年备案制教师工资第一批县级资金	450,000.00	2026年备案制教师工资第一批县级资金
	2026年教育收费项目	48,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	200,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	10,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金

104067	略阳县天立实验学校	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级资金	50,000.00	
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金
104073	略阳县体育运动中心	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	县级资金	1,050,000.00	
	承（举）办省市县体育赛事活动项目	1,000,000.00	根据年度工作计划，实施开展各级体育赛事活动
	老年人体育协会年度经费	50,000.00	开展老年人体育活动，丰富老年人业余生活







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		190		
	其他资金				
年度目标	1. 保障全县中小学、幼儿园教师各类培训的开展; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	190万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	培训人次	1500人次	10
		质量指标	教师培训覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	教师队伍建设	逐步提升教师素质	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		383	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		383		
	其他资金				
年度目标	1.切实提高校园安全保卫水平,有效保护校园及周边安全,维护校园和社会稳定;2.保障安保人员劳务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	383万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	配备保安人数	140人	10
		质量指标	学校保安配备率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	学校安全保障	巩固提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育教学质量奖励等奖补			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	600		
		其他资金			
年度目标	1. 推进教育高质量发展; 2. 落实班主任待遇、名优教师待遇及校园长激励政策; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	600万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全县中小学、 幼儿园	10
		质量指标	奖励覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	教育质量	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县学校食堂补助			
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:	120	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
年度目标	1. 提高学校后勤保障服务水平; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	120万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全县所有义务教育阶段学校	10
		质量指标	义务教育学校覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	后勤保障服务水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	130	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	130		
		其他资金			
年度目标	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； 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	130万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	3所	10
		质量指标	工作保障情况	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	80万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全县中小学	10
		质量指标	补助覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	1. 保障提升教育集团化、集团名校化、名校品质化, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	60万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	覆盖教育集团	8个	10
		质量指标	工作保障情况	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	20万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全县中小学	10
		质量指标	工作保障率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	发展教育情况	高质量发展教育	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		400		
	其他资金				
年度目标	按照“汉中一流, 陕南知名”的目标定位, 高标准、高起点运营学校, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	400万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	服务学生及教师数	1800人	10
		质量指标	教育教学工作保障情况	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障服务水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县学校食堂人员报酬			
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:	560		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	560		
		其他资金			
年度目标	1. 解决学校经费紧张问题, 降低学生伙食成本, 服务全校师生, 提高社会满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	560万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全县所有中小学、幼儿园	10
		质量指标	学校覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	后勤保障服务水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经

(2026年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	保障单位公务活动正常开展, 提高单位工作效率。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	项目成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	购置公车数量
		质量指标	资金保障率
		时效指标	项目周期
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	工作效率
其他指标			

	双基指标	生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 经费绩效目标表

美)

公务用车购置		
略阳县教育体育局		
18		执行率分值 (10分)
18		
标	指标值	分值权重 (90分)
	18万元	20
	1辆	10
	100%	10
	2026年全年	10
	持续提高	20

	大于1年	10
	$\geq 90\%$	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算绩效评价结果应用奖励			
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:	0.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.5		
		其他资金			
年度目标	落实预算绩效评价结果应用奖励激励政策,提高财政预算资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	0.5万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	10
		质量指标	奖励落实率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	部门预算绩效评价工作	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	25万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	68所	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	教学质量	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	10万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全县所有高中及初中学校	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	教育质量	进一步提升	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		75		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	75万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	初、高中应参加考试	6000人	10
		质量指标	工作保障情况	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障水平	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考点设备维修维护			
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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	依据国家教育考试综合管理平台技术标准, 维修维护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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	25万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	初、高中应参加考试	2000人	10
		质量指标	考点建设质量	显著提高	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	国家教育考试考点	达到国颁标准和保障考试的平安实施	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经

(2026年度)

项目名称		全	
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	1. 提高学校后勤保障服务水平, 改善宿舍管理; 2. 提高社会满		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	项目成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	岗位设置数量
		质量指标	保障覆盖面
		时效指标	项目周期
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	学校后勤服务水平
效 益 指 标			

	双基指标	生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生及家长满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 经费绩效目标表

表)

县中小学宿舍管理服务项目		
略阳县教育体育局		
360	执行率分值 (10分)	
360		
满意度。		
标	指标值	分值权重 (90分)
	360万元	20
	150人	10
	100%	10
	2026年全年	10
	持续提升	20

	大于1年	10
	$\geq 90\%$	10

表13

## 部门预算专项业务经

(2026年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	满足广大人民群众对略阳教育的殷切期盼, 充分利用县外优质		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	项目成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	服务学生数
		质量指标	资金保障率
		时效指标	项目周期
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	高中教育质量
其他指标			

	双基补助	生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 经费绩效目标表

表)

高中质量提升		
略阳县教育体育局		
100		执行率分值 (10分)
100		
教育资源，促进略阳教育质量全面提升。		
标	指标值	分值权重 (90分)
	100万元	20
	2000人	10
	100%	10
	2026年全年	10
	进一步提升	20

	大于1年	10
	$\geq 90\%$	10

表13

## 部门预算专项业务经

(2026年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度目标	保障单位公务活动正常开展, 提高单位工作效率。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	项目成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	涉及单位
		质量指标	资金保障率
		时效指标	项目周期
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	工作效率
其他指标			

	双基指标	生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 经费绩效目标表

美)

公务用车购置		
略阳县教育体育局		
13		执行率分值 (10分)
13		
标	指标值	分值权重 (90分)
	13万元	20
	1个	10
	100%	10
	2026年全年	10
	持续提高	20

	大于1年	10
	$\geq 90\%$	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		承（举）办省市县体育赛事活动项目			
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：	100	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	按年度计划完成，参加举办共计15个大项体育赛事活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	100万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动数量	≥15项	10
		质量指标	完成赛事活动计划	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济	稳步增长	10
		社会效益指标	带动全民健身参与，增强人民体质	效果明显	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年人体育协会年度经费			
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		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	满足广大老年人体育健身爱好者健身和群众体育活动参与需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	5万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	组织活动或参加市、县各类培训数量	≥10次	10
		质量指标	活动完成率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推动老年体育活动广泛兴趣与参与度	效果明显	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育救助专项资金			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	1、全面落实国家资助政策，帮助家庭经济困难学生完成学业。 2、资助国家政策未覆盖的困难学生和特殊困难学生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	60万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	600人	10
		质量指标	特殊困难学生享受资助比例	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育（学前公用经费）			
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：	273	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	273		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园运转正常，促进学前教育质量提升。落实保障机制政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	273万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	3500人	10
		质量指标	运转保障率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育（学前一年家庭经济困难幼儿资助）			
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：	30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	健全幼儿资助制度，保障惠民性幼儿园在园家庭经济困难接受学前教育，家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	30万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及困难幼儿	980人	10
		质量指标	受助覆盖面	大于20%（学前一年）	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）			
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：	40	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	保障义务教育学校正常运转，保障义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本	40万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	补助学生数	11000人	10
		质量指标	补助标准达到省定标准	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费			
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:	200	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	保障义务教育学校正常运转,保障义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	200万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	补助学生数	11000人	10
		质量指标	补助标准达到省定标准	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
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:	213	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	213		
		其他资金			
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策,切实做到困难学生“应享尽享”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	213万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	3700人	10
		质量指标	受且学生覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗教师工资			
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:		300	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
年度目标	按标准落实特岗教师工资性待遇,促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特岗教师工资标准	按照人社部门审批标准执行	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障教师数	70人	10
		质量指标	特岗教师工资待遇落实	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村教师生活补助			
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:	400	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
年度目标	落实义务教育阶段乡村教师生活补助政策。增强职业吸引力,提高乡村教师收入,促进乡村教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准	一类区每人每月700元、二类区每人每月500元、三类区每人每月300元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及教师数	1500人	10
		质量指标	补助发放	按标准及时发放	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	覆盖乡村教师占比	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普通高中公用经费				
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:	280			执行率分 值 (10分)
	其中: 财政拨款	280			
	其他资金				
年度目标	落实普通高中公用经费, 提高保障水平, 促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	280万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	补助学生数	1900人	10
		质量指标	补助标准达到省定标准	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金（高中）			
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：	50	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	保障了资金安全及时下达，确保资助政策落实，帮助家庭经济困难学生完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	50万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	850人	10
		质量指标	受且学生覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助补助经费（中职免学费、助学金）			
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:	40	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	落实国家中职资助政策,帮助家庭经济困难学生完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	40万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	180人	10
		质量指标	困难学生覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高中、中职免住宿费			
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:	40	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	落实高中、中职免住宿费政策,帮助家庭经济困难学生完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准	360元/生.年	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	700人	10
		质量指标	困难学生覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		营养改善计划资金县配			
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:	150	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 落实义务教育阶段学校营养膳食补助政策。</p> <p>目标2: 改善学生营养状况, 提高学生健康水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	150万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	12000人	10
		质量指标	学校食堂供餐率	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		763	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		763		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	763万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障教师数	77人	10
		质量指标	工资待遇落实	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障水平	持续提高	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		600		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	600万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	补助学校数	全县所有学校	10
		质量指标	保障覆盖面	100%	10
		时效指标	项目周期	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	办学条件改善	办学条件显著改善	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经

(2026年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度目标	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	补助金额
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	涉及学校数量
		质量指标	运转保障率
		时效指标	项目周期
	效益指标	经济效益指标	无
社会效益指标		政策知晓率	
其他指标			

	双基补助	生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

# 经费绩效目标表

表)

教育收费项目	
略阳县教育体育局	
725	执行率分值 (10分)
725	

量提升。

标	指标值	分值权重 (90分)
	725万元	20
	全县所有幼儿园、附设幼儿班	10
	100%	10
	2026年全年	10
	100%	20

	大于1年	10
	$\geq 90\%$	10

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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	25,596.29万元	25,596.29万元	
	公用经费	公用经费	53.64万元	53.64万元	
	运转类项目	运转类项目	3,274.50万元	3,274.50万元	
	民生类项目	民生类项目	3,564.00万元	2,839.00万元	#####
	重点项目	重点项目	600.00万元	600.00万元	
	金额合计			33,088.43万元	32,363.43万元
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 续	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	项目成本		5125.43万元
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保证机构正常运转		机关运行保障有力
质量指标		年度各项工作目标完成情况。		100%	

绩效指标		时效指标	项目周期	2026年全年
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	向好发展
		社会效益指标	教育质量提升	持续提高
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	教育预算资金持续发挥效益，提升教育质量	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%



10
10
10
10
10

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。