

镇巴县教育体育局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻中省市教育体育工作的法律法规和政策规定，研究拟订全县教育体育改革与发展规划，起草全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。实施全县教育现代化建设工作，推动镇巴教育高质量发展。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2. 负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理。指导全县教育布局 and 结构优化。指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3. 负责推进全县义务教育优质均衡发展，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。负责民族幼儿园、中小学的认定。

4. 指导全县学校、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、法治教育、环保教育和青少年校外活动中心教育等工作。

5. 负责全县职业教育的综合管理工作，指导全县职业教育改革与发展。

6. 负责全县民办教育的综合管理工作。负责全县民办学校设立的审批、办学行为的指导和监督工作，负责全县民办幼儿园的审批。

7. 主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，负责教统系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出教职工编制增减调整意见，统筹优化使用；按人社部门的规定配合做好中小学、

幼儿园教师的招考招聘、职务(职称)评聘;负责中小学、幼儿园教师培养培训和考核等管理工作;负责本系统教师的调配交流;负责组织实施中小学教师、校长轮岗交流工作。

8. 统筹管理本部门教育体育经费。编制下达教育体育经费预算并监督执行,管理教育体育专项资金。参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育收费、学生资助政策和管理办法。监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理域外对我县教育体育援助、教育贷款。实施本县贫困大学生助学贷款和家庭经济困难学生的资助工作。指导全县教体系统内部审计工作和教育统计工作。

9. 指导全县教育信息化建设与管理工作,推进信息技术教育应用、教育网络安全工作。

10. 负责全县学校招生考试工作,编制学校指导性招生计划,负责中小学、幼儿园学籍管理工作。

11. 贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育督导工作,依法、依规开展督政、督学和教育监测评估工作;负责适龄儿童、少年免学、缓学审批。

13. 指导全县教体系统安全稳定工作,协助各镇(办)人民政府和相关部门做好校园周边环境治理工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作,履行行业监管职责。

14. 牵头负责全县脱贫攻坚教育脱贫工作。指导各镇(办)建立健全精准资助体系,全面落实建档立卡贫困户学生全程精准

资助政策和控辍保学措施。

15. 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作，指导全县学生营养改善计划实施。

16. 按照干部管理权限，负责管理或协助管理中小学、幼儿园和局属单位领导班子和后备干部队伍；负责本单位机关公务员队伍建设工作；负责教体系统教师档案管理。

17. 协助做好普通高中校长的选聘工作。

18. 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。实施贫困村健身器材发放安装。

19. 统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

20. 组织参加市、省级体育竞赛，承办县级综合性运动会和县级体育竞赛，制定全县性体育竞赛制度、计划，管理、指导全县体育竞赛工作。

21. 负责体育科技、教育、宣传及培训工作，负责全县体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

22. 编制全县体育产业发展规划，培育、发展全县体育产业，负责全县体育彩票发行管理工作。

23. 指导全县教体系统政风、行风建设。

24. 指导本系统党建工作。

25. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、教育股、规划与资金管理股、体育股、安全稳定股 5 个业务股室。另有 48 个下属单位(经费独立核算), 其中幼儿园 5 个, 中小学 39 个, 教育事业单位 4 个。

二、工作任务

2024 年, 县教育体育局的工作思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述, 以“固成果、强内涵、提质量、保稳定”为主线, 坚持和加强党对教育工作的全面领导, 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线, 全力推进全县教育高质量发展。

1. 以深化教育改革发展为主线, 唱响教育高质量发展主旋律。一是进一步推进落实“双减”政策, 加强“五项管理”, 努力提升课后服务质量, 积极有效解决在作业管理、校外培训机构治理、政策宣传引导方面存在的困难和问题, 让“双减”工作深入人心。二是全面推行“集团化”办学模式, 积极探索教育集团化、集团名校化、名校品质化建设, 促进各学校不断提升管理水平、丰富发展内涵, 形成各具特色的学校管理格局。三是狠抓教育常规管理, 立足课堂, 扎实开展“双常规”工作督查, 以教育组团式帮扶、学位中心帮扶、苏陕协作等机遇, 深化教育体制机

制改革，更新教育理念，全面提高教育质量。三是积极开展全民健身活动，筹备召开镇巴县第十届运动会。

2. 以巩固优质均衡创建成果为抓手，推进全县城乡教育一体化发展。狠抓义务教育优质均衡发展省级督导评估反馈问题整改落实，扎实开展设施设备应用培训，充分发挥各类部室的育人功能，持续深化校园文化建设，着力提升学校内涵发展。切实加强教师队伍建设，大力开展教师全员培训，扎实开展送教送训、结对帮扶、交流轮岗等多种形式，进一步缩小城乡教育差距，不断满足群众教育需求，顺利通过国家评估认定。

3. 以强化教育保障为基础，全面提升教育发展水平。一是谋划县级重点项目 1 个，为镇巴县中小学校体育运动提升项目，总投资 3200 万元，主要建设内容为 19 所中小学校运动场软化提升及配套设施建设，总面积 94000 平方米。积极筹措资金，继续做好教育招商引资工作。二是持续加强义务教育控辍保学工作，全面落实学生资助政策，扎实开展教育系统防止返贫动态监测和帮扶，大力实施农村教育公共服务提升行动，助力全县乡村建设工作，不断推动各项社会帮扶工作提质增效。

4. 以提高校园安全管理水平为重点，全力维护校园平安和谐稳定。进一步强化学校安全稳定主体责任，坚持安全管理“一票否决”制，完善安全工作约谈制、警示制和考核奖惩制。以校园安全标准化建设为契机，全面提升校园人防、物防、技防能力和安全管理水平。大力推行“1530”安全教育模式，加强“十防”

教育，强化应急演练，切实提高师生安全素养和应急处置能力。以心理健康教育和全员大家访为抓手，进一步完善中小学师生心理危机识别与干预体系，落实特殊师生动态档案与帮扶疏导机制，促进师生身心健康发展。加强健康教育和校园卫生管理，进一步完善传染病防控方案和突发公共卫生事件应急预案，加强应急演练，提升应急处置能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 49 个，包括：

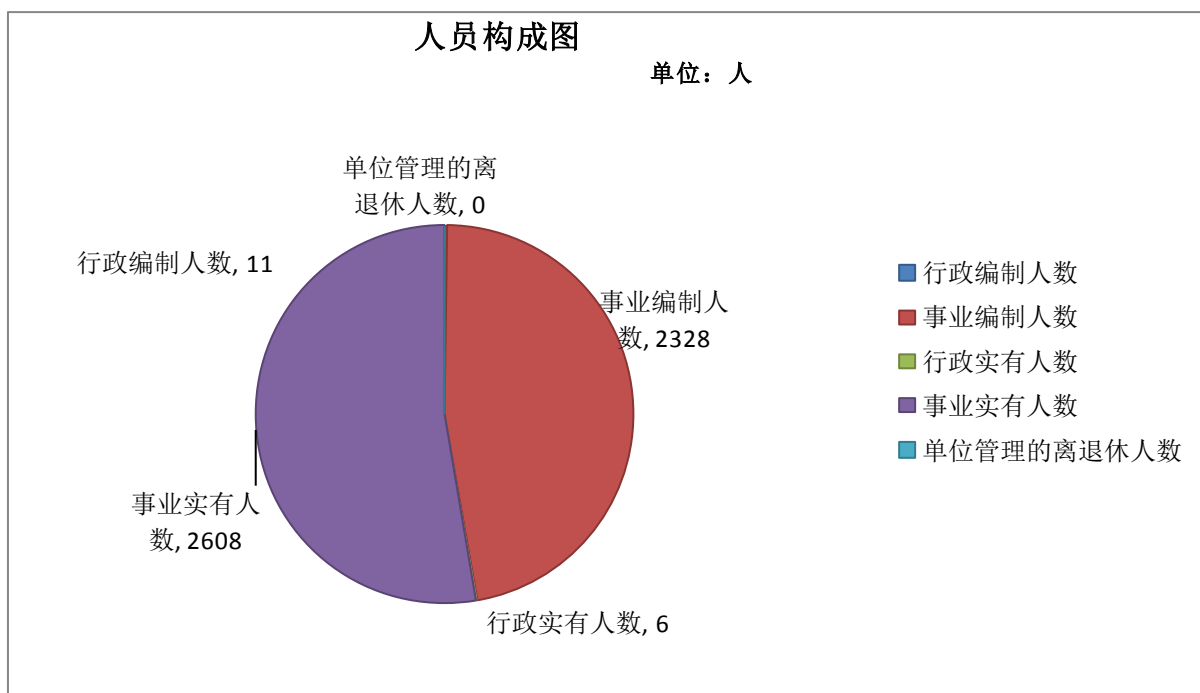
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县教育体育局本级（机关）	
2	镇巴县幼儿园	
3	镇巴县泾洋中心小学	
4	镇巴县小洋中心小学	
5	镇巴县杨家河镇中心小学	
6	镇巴县渔渡镇中心小学	
7	镇巴县盐场镇中心小学	
8	镇巴县赤南镇中心小学	
9	镇巴县巴山镇中心小学	
10	镇巴县观音镇中心小学	

11	镇巴县巴庙镇中心小学	
12	镇巴县碾子镇中心小学	
13	镇巴县兴隆镇中心小学	
14	镇巴县平安镇中心小学	
15	镇巴县长岭镇中心小学	
16	镇巴县仁村镇中心小学	
17	镇巴县三元中心小学	
18	镇巴县黎坝镇中心小学	
19	镇巴县简池镇中心小学	
20	镇巴县永乐镇中心小学	
21	镇巴县大池镇中心小学	
22	镇巴县城关小学	
23	镇巴县聋哑学校	
24	镇巴县泾洋初级中学	
25	镇巴县渔渡中学	
26	镇巴县盐场初级中学	
27	镇巴县赤南初级中学	
28	镇巴县松树初级中学	
29	镇巴县观音四年制综合初级中学	
30	镇巴县巴庙初级中学	
31	镇巴县碾子初级中学	
32	镇巴县兴隆初级中学	
33	镇巴县平安初级中学	

34	镇巴县长岭初级中学	
35	镇巴县三元中学	
36	镇巴县青水九年制学校	
37	镇巴县赤北初级中学	
38	镇巴中学	
39	镇巴县职业中学	
40	镇巴县人民政府招生办公室	
41	镇巴县学生资助管理中心	
42	镇巴县育才幼儿园	
43	镇巴县全民健身服务中心	
44	镇巴县城北幼儿园	
45	镇巴县恒大幼儿园	
46	镇巴县通州实验学校	
47	镇巴县班城小学	
48	镇巴县班城幼儿园	
49	镇巴县教育发展服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2339 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2328 人；实有人员 2608 人（含特岗教师），其中行政 6 人、事业 2602 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 39922.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 34130.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1722.16 万元、其他收入 638.31 万元、上年实户资金结转 3431.23 万元，较上年增加 3823.01 万元，主要原因：一是职工工资正常晋升，人员经费收入增加；二是将保育费、课后延时服务费等教育收费纳入部门预算。

本部门当年预算支出 39922.55 元，其中一般公共预算拨款支出 34130.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他资金支出 5791.70 万元，较上年增加 3823.01 万元，主要原因：一是职工工资正常晋升，人员经费支出增加；二是将保育费、课后延时

服务费等教育收费纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 34130.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 34130.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 735.66 万元，主要原因是职工工资正常晋升，人员经费收入增长。

本部门当年财政拨款支出 34130.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 34130.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 735.66 万元，主要原因是职工工资正常晋升，人员经费支出增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 34130.85 万元，较上年增加 735.66 万元，主要原因是职工工资正常晋升，工资类支出增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 34130.85 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）317.73 万元，较上年增加 111.28 万元，原因是用于中小学校的教育教学考核检查、教师招聘、职称评审等日常办公费用、差旅费用支出增加；

（2）学前教育（2050201）1592.44 元，较上年增加 27.31 万元，原因是职工工资正常晋升，工资类支出增长；

（3）小学教育（2050202）15410.64 万元，较上年增加 307.00

万元，原因是职工工资正常晋升，工资类支出增长；

（4）初中教育（2050203）10446.24 万元，较上年增加 297.79 万元，原因是职工工资正常晋升，工资类支出增长；

（5）高中教育（2050204）3570.63 万元，较上年增加 13.99 万元，原因是职工工资正常晋升，工资类支出增长；

（6）其他普通教育支出（2050299）1539.39 万元，较上年增加 448.40 万元，原因是用于中小学校的校舍维修费，弥补小规模学校的办公经费支出增加；

（7）中等职业教育（2050302）1192.02 万元，较上年增加 20.28 万元，原因是职工工资正常晋升，工资类支出增长；

（8）特殊学校教育（2050701）33.76 万元，较上年增加 13.80 万元，原因是本年度增加 1 人，工资类支出增长；

（9）培训支出（2050803）28.00 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是改善培训方式，培训费用支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 34130.85 万元，其中：

工资福利支出（301）31501.51 万元，较上年增加 939.95 万元，主要原因：一是职工工资正常晋升，工资类支出增长；二是将上年度城区学校后勤人员的养老保险、工伤保险费用从商品和服务支出调整到“工资福利支出-社保缴费”中；

商品和服务支出（302）764.30 万元，较上年减少 318.13 万元，原因是将城区学校后勤人员的养老保险、工伤保险费用从

商品和服务支出调整到“工资福利支出-社保缴费”中；

对个人和家庭的补助支出（303）1859.54 万元，较上年增加 108.34 万元，原因是在职及退休人员医疗补助费预算支出增加；

资本性支出（310）5.50 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是单位更换办公设施和饮水设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 34130.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）505.32 元，较上年增加 284.63 万元，主要原因是城区学校、幼儿园实施政府购买后勤服务，临聘人员社会养老保险费用支出增加；

机关商品和服务支出（502）539.60 万元，较上年减少 300 万元，原因是将城区学校后勤人员的养老保险、工伤保险费用从商品和服务支出调整到“工资福利支出-社保缴费”中；

机关资本性支出（一）（503）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是更换机关办公设施和饮水设备；

对事业单位经常性补助（505）31220.89 万元，较上年增加 637.19 万元，原因是教师工资正常晋升，人员经费支出增长；

对事业单位资本性补助（506）0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是更换办公设施；

对个人和家庭的补助（509）1859.54 万元，较上年增加 96.08 万元，原因是在职及退休人员医疗补助费预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.00 万元，较上年增加 0.28 万元（+2.28%），增加的主要原因是镇巴县教育发展中心车辆需维修保养，公务用车运行费增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公国（境）经费预算；

公务接待费 6.00 万元，较上年减少 0.72 万元（-10.71%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及三公经费管理的规章制度，压缩公务接待费用；

公务用车运行费 4.00 万元，较上年增加 1 万元（+33.33%），增加的主要原因是镇巴县教育发展中心车辆需维修保养，公务用车运行费增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有会议预算支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 28.00 万元，较上

年减少 0.25 万元 (-0.88%), 减少的主要原因是改善培训方式, 培训费用支出减少。

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	教师业务培训	2024 年 1 月-12 月	2300 人	28.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 21.00 万元，其中政府采购货物类预算 21 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 34130.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费预算安排 51.00 万元，较上年减少 4.50 万元，主要原因是局属各单位坚持勤俭节约，加强支出管理，从严控制日常办公用费、差旅费及“三公”经费支出，降低运行成

本。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 义务教育优质均衡发展：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县教育体育局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	364,913,173.01	一、部门预算	399,225,478.16	一、部门预算	399,225,478.16	一、部门预算	399,225,478.16
2	1、财政拨款	341,308,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	330,329,500.00	1、机关工资福利支出	5,053,200.00
3	(1)一般公共预算拨款	341,308,500.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	311,330,100.00	2、机关商品和服务支出	6,812,927.91
4	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	554,000.00	3、机关资本性支出（一）	340,487.00
5	(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	18,445,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	399,225,478.16	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	360,639,737.06
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	67,386,978.16	6、对事业单位资本性补助	6,034,711.46
8	3、事业收入	17,221,641.52	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	4,991,480.06	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	11,777,641.52	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	54,432,284.91	8、对企业资本性支出	-
10	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,615,400.00
11	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	660,000.00	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	6,383,031.49	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	49,336.00	11、债务利息及费用支出	660,000.00
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	6,325,862.46	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	1,069,014.73
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	758,014.73		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	211,000.00		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	978,000.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	320,000.00		
21			20、住房保障支出	-				
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	-				
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	-				
31	本年收入合计	364,913,173.01	本年支出合计	399,225,478.16	本年支出合计	399,225,478.16	本年支出合计	399,225,478.16
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	34,312,305.15	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	399,225,478.16	支出总计	399,225,478.16	支出总计	399,225,478.16	支出总计	399,225,478.16

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	399,225,478.16	341,308,500.00	-	-	17,221,641.52	-	-	34,312,305.15	6,383,031.49	-
2	501	镇巴县教育体育局	399,225,478.16	341,308,500.00	-	-	17,221,641.52	-	-	34,312,305.15	6,383,031.49	-
3	501001	镇巴县教育体育局	12,349,714.91	10,642,300.00	-	-	-	-	-	1,707,414.91	-	-
4	501002	镇巴县幼儿园	4,004,846.01	3,256,200.00	-	-	204,000.00	-	-	22,046.01	522,600.00	-
5	501003	镇巴县泾洋中心小学	17,279,135.00	15,289,400.00	-	-	-	-	-	1,989,735.00	-	-
6	501004	镇巴县小洋中心小学	6,839,563.96	6,462,400.00	-	-	100,000.00	-	-	47,163.96	230,000.00	-
7	501006	镇巴县杨家河镇中心小学	3,583,300.00	3,248,400.00	-	-	42,500.00	-	-	292,400.00	-	-
8	501007	镇巴县渔渡镇中心小学	13,425,232.91	11,408,400.00	-	-	320,000.00	-	-	1,696,832.91	-	-
9	501008	镇巴县盐场镇中心小学	8,965,076.24	7,875,700.00	-	-	708,250.00	-	-	381,126.24	-	-
10	501009	镇巴县赤南镇中心小学	8,465,107.40	7,467,200.00	-	-	227,591.52	-	-	770,315.88	-	-
11	501010	镇巴县巴山镇中心小学	6,470,154.52	5,589,800.00	-	-	37,500.00	-	-	562,854.52	280,000.00	-
12	501011	镇巴县观音镇中心小学	12,210,994.39	10,133,200.00	-	-	1,050,500.00	-	-	1,027,294.39	-	-
13	501013	镇巴县巴庙镇中心小学	10,172,200.00	9,532,200.00	-	-	640,000.00	-	-	-	-	-
14	501014	镇巴县碾子镇中心小学	7,692,900.00	6,888,900.00	-	-	209,550.00	-	-	180,150.51	414,299.49	-
15	501015	镇巴县兴隆镇中心小学	10,152,969.00	8,465,800.00	-	-	240,000.00	-	-	867,169.00	580,000.00	-
16	501017	镇巴县平安镇中心小学	5,858,600.00	5,340,600.00	-	-	338,000.00	-	-	180,000.00	-	-
17	501018	镇巴县长岭镇中心小学	7,321,844.00	6,646,300.00	-	-	200,000.00	-	-	475,544.00	-	-
18	501019	镇巴县仁村镇中心小学	4,117,002.00	3,767,600.00	-	-	50,000.00	-	-	299,402.00	-	-
19	501020	镇巴县三元中心小学	10,098,900.00	9,058,900.00	-	-	170,000.00	-	-	870,000.00	-	-
20	501021	镇巴县黎坝镇中心小学	5,780,400.00	5,357,600.00	-	-	142,800.00	-	-	-	280,000.00	-
21	501023	镇巴县简池镇中心小学	9,402,907.91	8,485,700.00	-	-	211,000.00	-	-	106,207.91	600,000.00	-
22	501025	镇巴县永乐镇中心小学	3,416,479.39	3,100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	216,479.39	-	-
23	501026	镇巴县大池镇中心小学	3,317,599.25	2,920,100.00	-	-	158,950.00	-	-	78,549.25	160,000.00	-
24	501027	镇巴县城关小学	13,179,256.00	11,076,800.00	-	-	-	-	-	2,102,456.00	-	-
25	501028	镇巴县聋哑学校	364,129.55	337,600.00	-	-	-	-	-	26,529.55	-	-
26	501029	镇巴县泾洋初级中学	24,108,059.00	21,123,000.00	-	-	-	-	-	2,985,059.00	-	-

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
27	501031	镇巴县渔渡中学	10,525,090.38	9,721,800.00	-	-	700,000.00	-	-	103,290.38	-	-
28	501032	镇巴县盐场初级中学	4,447,652.00	4,104,000.00	-	-	-	-	-	-	343,652.00	-
29	501033	镇巴县赤南初级中学	5,717,075.92	5,249,100.00	-	-	-	-	-	467,975.92	-	-
30	501034	镇巴县松树初级中学	3,386,200.00	3,102,200.00	-	-	-	-	-	284,000.00	-	-
31	501035	镇巴县观音四年制综合初级中学	7,305,693.50	6,155,700.00	-	-	500,000.00	-	-	649,993.50	-	-
32	501036	镇巴县巴庙初级中学	5,953,615.69	5,350,000.00	-	-	-	-	-	183,615.69	420,000.00	-
33	501037	镇巴县碾子初级中学	4,522,100.00	4,272,100.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-
34	501038	镇巴县兴隆初级中学	5,293,100.00	4,983,100.00	-	-	-	-	-	-	310,000.00	-
35	501039	镇巴县平安初级中学	3,833,300.00	3,673,300.00	-	-	160,000.00	-	-	-	-	-
36	501040	镇巴县长岭初级中学	5,931,814.73	5,501,400.00	-	-	-	-	-	110,414.73	320,000.00	-
37	501041	镇巴县三元中学	9,102,300.00	8,212,300.00	-	-	-	-	-	890,000.00	-	-
38	501042	镇巴县青水九年制学校	6,636,396.35	6,235,600.00	-	-	35,700.00	-	-	365,096.35	-	-
39	501043	镇巴县赤北初级中学	8,588,229.80	7,664,000.00	-	-	-	-	-	924,229.80	-	-
40	501044	镇巴中学	44,644,000.00	35,706,300.00	-	-	2,060,000.00	-	-	6,877,700.00	-	-
41	501045	镇巴县职业中学	15,256,082.29	11,920,200.00	-	-	2,850,000.00	-	-	485,882.29	-	-
42	501046	镇巴县人民政府招生办公室	1,399,100.00	1,299,100.00	-	-	-	-	-	85,020.00	14,980.00	-
43	501047	镇巴县学生资助管理中心	1,412,100.00	1,012,100.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-
44	501055	镇巴县育才幼儿园	7,474,358.75	4,228,000.00	-	-	784,300.00	-	-	1,938,058.75	524,000.00	-
45	501056	镇巴县全民健身服务中心	3,011,388.08	1,157,800.00	-	-	1,500,000.00	-	-	353,588.08	-	-
46	501057	镇巴县城北幼儿园	3,903,261.14	2,898,500.00	-	-	593,000.00	-	-	411,761.14	-	-
47	501058	镇巴县恒大幼儿园	5,249,956.35	3,288,800.00	-	-	782,000.00	-	-	85,656.35	1,093,500.00	-
48	501059	镇巴县通州实验学校	11,652,400.00	9,114,800.00	-	-	129,000.00	-	-	2,408,600.00	-	-
49	501060	镇巴县班城小学	7,381,157.69	5,991,400.00	-	-	1,370,000.00	-	-	19,757.69	-	-
50	501061	镇巴县班城幼儿园	3,049,184.02	2,252,900.00	-	-	357,000.00	-	-	149,284.02	290,000.00	-
51	501062	镇巴县教育发展服务中心	4,973,550.03	4,739,900.00	-	-	-	-	-	233,650.03	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	341,308,500.00	一、财政拨款	341,308,500.00	一、财政拨款	341,308,500.00	一、财政拨款	341,308,500.00
2	1、一般公共预算拨款	341,308,500.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	330,329,500.00	1、机关工资福利支出	5,053,200.00
3	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	311,330,100.00	2、机关商品和服务支出	5,396,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	554,000.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
5	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	18,445,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	341,308,500.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	312,208,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	10,979,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	3,685,000.00	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	7,089,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,595,400.00
11			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	-
12			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	55,000.00	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、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	-				
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	-				
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	-				
31	本年收入合计	341,308,500.00	本年支出合计	341,308,500.00	本年支出合计	341,308,500.00	本年支出合计	341,308,500.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	341,308,500.00	支出总计	341,308,500.00	支出总计	341,308,500.00	支出总计	341,308,500.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	341,308,500.00	329,819,500.00	510,000.00	10,979,000.00	
2	205	教育支出	341,308,500.00	329,819,500.00	510,000.00	10,979,000.00	
3	20501	教育管理事务	3,177,300.00	1,855,300.00	60,000.00	1,262,000.00	
4	2050101	行政运行	3,177,300.00	1,855,300.00	60,000.00	1,262,000.00	
5	20502	普通教育	325,593,400.00	315,724,400.00	432,000.00	9,437,000.00	
6	2050201	学前教育	15,924,400.00	15,924,400.00	-	-	
7	2050202	小学教育	154,106,400.00	154,106,400.00	-	-	
8	2050203	初中教育	104,462,400.00	104,433,600.00	-	28,800.00	
9	2050204	高中教育	35,706,300.00	34,431,100.00	-	1,275,200.00	
10	2050299	其他普通教育支出	15,393,900.00	6,828,900.00	432,000.00	8,133,000.00	
11	20503	职业教育	11,920,200.00	11,920,200.00	-	-	
12	2050302	中等职业教育	11,920,200.00	11,920,200.00	-	-	
13	20507	特殊教育	337,600.00	319,600.00	18,000.00	-	
14	2050701	特殊学校教育	337,600.00	319,600.00	18,000.00	-	
15	20508	进修及培训	280,000.00	-	-	280,000.00	
16	2050803	培训支出	280,000.00	-	-	280,000.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			341,308,500.00	329,819,500.00	510,000.00	10,979,000.00	
2	301	工资福利支出			315,015,100.00	311,330,100.00	-	3,685,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,000.00	266,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,152,000.00	117,152,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,000.00	190,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,051,000.00	28,051,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	522,200.00	22,200.00	-	500,000.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8,913,800.00	8,613,800.00	-	300,000.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,595,400.00	68,595,400.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,077,000.00	1,077,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,454,000.00	35,454,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,152,000.00	15,152,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,886,000.00	1,000.00	-	2,885,000.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	477,000.00	477,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,422,000.00	23,422,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,744,700.00	12,744,700.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			7,643,000.00	44,000.00	510,000.00	7,089,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1,262,000.00	-	60,000.00	1,202,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	873,800.00	-	402,000.00	471,800.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00	-	-	90,000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00	-	-	350,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00	-	-	250,000.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	138,000.00	-	8,000.00	130,000.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	280,000.00	-	-	280,000.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	-	-	60,000.00	
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	-	20,000.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	-	-	100,000.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00	-	-	480,000.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	-	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,000.00	44,000.00	-	-	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,200.00	-	-	55,200.00	
39	303	对个人和家庭的补助			18,595,400.00	18,445,400.00	-	150,000.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,900.00	50,900.00	-	-	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,209,900.00	1,209,900.00	-	-	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,136,000.00	17,136,000.00	-	-	
43	30308	助学金	50902	助学金	150,000.00	-	-	150,000.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00	-	-	
45	310	资本性支出			55,000.00	-	-	55,000.00	
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	-	-	50,000.00	
47	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00	-	-	5,000.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	330,329,500.00	329,819,500.00	510,000.00	
2	205	教育支出	330,329,500.00	329,819,500.00	510,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,915,300.00	1,855,300.00	60,000.00	
4	2050101	行政运行	1,915,300.00	1,855,300.00	60,000.00	
5	20502	普通教育	316,156,400.00	315,724,400.00	432,000.00	
6	2050201	学前教育	15,924,400.00	15,924,400.00	-	
7	2050202	小学教育	154,106,400.00	154,106,400.00	-	
8	2050203	初中教育	104,433,600.00	104,433,600.00	-	
9	2050204	高中教育	34,431,100.00	34,431,100.00	-	
10	2050299	其他普通教育支出	7,260,900.00	6,828,900.00	432,000.00	
11	20503	职业教育	11,920,200.00	11,920,200.00	-	
12	2050302	中等职业教育	11,920,200.00	11,920,200.00	-	
13	20507	特殊教育	337,600.00	319,600.00	18,000.00	
14	2050701	特殊学校教育	337,600.00	319,600.00	18,000.00	
15	20508	进修及培训	-	-	-	
16	2050803	培训支出	-	-	-	
17	207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
18	20703	体育	-	-	-	
19	2070399	其他体育支出	-	-	-	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			330,329,500.00	329,819,500.00	510,000.00	
2	301	工资福利支出			311,330,100.00	311,330,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,000.00	266,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,152,000.00	117,152,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,000.00	190,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,051,000.00	28,051,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,200.00	22,200.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8,613,800.00	8,613,800.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,595,400.00	68,595,400.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,077,000.00	1,077,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,454,000.00	35,454,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,152,000.00	15,152,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	477,000.00	477,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,422,000.00	23,422,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,744,700.00	12,744,700.00	-	
20	302	商品和服务支出			554,000.00	44,000.00	510,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	402,000.00	-	402,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
25	30206	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	-	-	-	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	-	-	-	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	-	-	-	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,000.00	44,000.00	-	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
40	303	对个人和家庭的补助			18,445,400.00	18,445,400.00	-	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,900.00	50,900.00	-	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,209,900.00	1,209,900.00	-	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,136,000.00	17,136,000.00	-	
44	30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00	-	
46	310	资本性支出			-	-	-	
47	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	-	-	-	
48	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	-	-	-	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
52	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	-	-	-	
53	31006	大型修缮	50601	资本性支出	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	67,386,978.16	
2	501	镇巴县教育体育局	67,386,978.16	
3	501001	镇巴县教育体育局	10,434,414.91	
4	-	镇巴县教育体育局	10,434,414.91	
5		改善办学条件	2,500,000.00	
6		教育附加费支出	2,500,000.00	依据《省评估验收标准》第23、24条：“教育附加足额征收，全额拨付教育，用于改善中小学办学条件。”主要用于农村中小学校舍建设（危房改造）、弥补中小学公用经费和补助职业教育。2023年实际预算250万元，2024年仍按250万元列入预算，其中150万元用于职业教育。
7		教育管理	6,834,414.91	
8		2023年教育管理经费	1,607,414.91	上年结转专项业务费
9		2024年项目考核奖	100,000.00	2024年度专项业务费
10		教师业务培训及科研经费	280,000.00	14.教师业务培训费：30万元。依据《省评估验收标准》第18条：“教师年培训经费不低于全县教职工工资总额的1%，列入政府财政预算并足额拨付使用”，预计2021年在职教师工资将突破23000万元，按1%计算应为230万元。2022年实际预算30万元，2023年仍按30万元列入预算，主要用于全县教师的继续教育和业务培训工作。 15.教科研经费：10万元。依据《省评估验收标准》第16条：“每年科研经费不低于10万元，纳入财政预算并足额拨付使用”。2022年实际预算10万元，2023年仍按10万元列入预算，主要用于教学研究工作。
11		教育管理专项经费	1,162,000.00	1.“县财政按小学年生均25元、初中年生均45元的政策标准预算安排义务教育公用经费，列入财政预算。”2022年仍沿用过去111万元列入预算； 2.《省评估验收标准》：“年督导经费按全县教职工工资总额的0.3%，纳入财政预算。”按30万元列入预算；“信息化建设经费按需要纳入财政预算并拨付使用。”电教中心按10万元标准列入预算；2020年实施了义务教育远程网络建设项目，使用中国联通、中国电信、中国移动3家公司网络，合同期限5年，每年应支付网络使用费30万元。两项合计40万元。3.教育财务管理工作经费15万元；自2021年起，启动“义务教育优质均衡发展”创建工作，相关专项业务费，仍按过去标准列入预算。
12		青少年预防近视专项经费	100,000.00	青少年预防近视专项经费
13		全民健身经费	100,000.00	根据《汉中市人民政府关于印发汉中市全民健身实施计划的通知》（汉政发〔2011〕42号）文件规定“全民健身人均经费：市本级人均不少于0.2元，县本级不少于0.5元，并随国民经济的发展逐步有所增加”，全县总人口约29万人，应列入财政预算14.5万元。2023年实际预算7万元，2024年按10万元列入预算。
14		校园安全及结核病防控经费	600,000.00	1.镇发〔2015〕14号第65条：“县政府设立学校安全专项经费每年50万元，列入财政预算全部用于中小学排危工作”； 2.《县卫计局县教体局关于进一步加强学校结核病防控工作的通知》（镇卫计发【2017】150号），全县中小学结核病防控专用材料费20.9万元。
15		政府购买服务专项经费	2,885,000.00	根据《镇巴县事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（镇财办综〔2017〕37号），2024年继续按原标准签订服务合同，按288.5万元纳入预算。
16		教育质量提升	1,100,000.00	
17		义务教育质量提升奖励	500,000.00	1.小学教育质量提升奖：30万元。《镇巴县教育体育局关于设立小学教育质量提升奖的请示》（镇教体字〔2019〕59号）：“请求设立小学阶段教育质量提升奖30万元”，主管教育副县长批示。 2.初中教育质量提升奖：20万元。镇巴县人民政府2018年第10次常务会议决定：“从2018年起，每年设立初中教育质量提升奖励基金20万元，用于奖励中考成绩优秀的初级中学”。
18		中小学劳动教育及心理健康教育地方教材费	600,000.00	中小学劳动教育及心理健康教育地方教材费
19	501002	镇巴县幼儿园	748,646.01	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
20	-	镇巴县幼儿园	748,646.01	
21		改善办学条件	204,000.00	
22		教育收费	204,000.00	2024年春季和秋季小班和中班总计按120人核算，每学期按5个月，2024年预收保教费：120*850*2=2040000.00元
23		教育管理	544,646.01	
24		2023年保教费结余	22,046.01	2023年保教费结余
25		工会会费补助	2,600.00	根据工会会员人数，人均100元进行实际测算
26		公益岗位及劳务派遣人员经费补助	520,000.00	公办幼儿园无安保及保教人员，为保证教育质量，特设立公益岗位及劳务派遣人员，为提供经费保障补助。
27	501003	镇巴县泾洋中心小学	1,989,735.00	
28	-	镇巴县泾洋中心小学	1,989,735.00	
29		改善办学条件	119,735.00	
30		鹿子坝幼儿园建设	119,735.00	鹿子坝幼儿园建设
31		教育管理	1,870,000.00	
32		公益性岗位补助	410,000.00	公益性岗位补助
33		课后延时服务费	1,350,000.00	课后延时服务费
34		政府购买服务费	110,000.00	政府购买服务费
35	501004	镇巴县小洋中心小学	377,163.96	
36	-	镇巴县小洋中心小学	377,163.96	
37		改善办学条件	377,163.96	
38		保教费结转	13,663.96	保教费结转
39		教育收费	100,000.00	2024年教育收费
40		课后服务	230,000.00	课后服务费
41		课后服务费	33,500.00	课后服务费
42	501006	镇巴县杨家河镇中心小学	334,900.00	
43	-	镇巴县杨家河镇中心小学	334,900.00	
44		改善办学条件	40,000.00	
45		2023年公用经费	40,000.00	2023年结转公用经费
46		教育管理	122,500.00	
47		2023年教育收费	80,000.00	2023年保教费
48		教育收费	42,500.00	提升办园质量，鼓励3-6岁适龄儿童入学
49		教育质量提升	172,400.00	
50		课后延时服务费	172,400.00	根据相关文件规定收取学生课后延时服务费。
51	501007	镇巴县渔渡镇中心小学	1,696,832.91	
52	-	镇巴县渔渡镇中心小学	1,696,832.91	
53		教育管理	696,832.91	
54		2023年春季保育费	35,526.26	2023年春季保育费
55		2023年秋保育费	155,550.00	2023年秋保育费
56		2023年秋课后服务费	486,000.00	课后服务费

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
57		保证金利息	1,170.00	保证金利息
58		工会补助资金	4,186.65	工会补助资金
59		见习补贴	14,400.00	见习生生活补贴
60		教育质量提升	1,000,000.00	
61		2024年课后服务费	1,000,000.00	2024年课后服务费
62	501008	镇巴县盐场镇中心小学	939,376.24	
63	-	镇巴县盐场镇中心小学	939,376.24	
64		改善办学条件	272,170.00	
65		盐场小学工程款	41,759.00	落实教学用房不达标，顺利完成义务教育优质均衡验收。
66		源滩小学综合楼工程	230,411.00	源滩小学院内修建一栋面积为815平方米，三层框架结构综合楼。为落实村完小功能部室不健全，顺利完成义务教育优质均衡验收。
67		教育管理	237,206.24	
68		2023保育费资金结余	128,250.00	按学期收取，统一解缴非税局再请款到学校往来资金账户实施业务活动开展使用
69		2023年课后服务费	99,066.56	根据市教育局2021年关于课后延时服务费的实施方案，结合本校实际及家长同意，开展课后服务工作。
70		教师解缴社会保险等	8,633.36	按国家政策要求，实行五险一金的按单位与个人比例分配解缴工作。
71		退备案制教师多交养老保险	1,256.32	按国家政策要求，实行五险一金的按单位与个人比例分配解缴工作。
72		教育质量提升	430,000.00	
73		课后延时服务费	430,000.00	先发家长征求意见书，再按生每学期收服务费，按月按班结算并公示，减少风险，保障资金按1、2、7的比例进行资金分配，充分将资金用于在教育教学上。
74	501009	镇巴县赤南镇中心小学	997,907.40	
75	-	镇巴县赤南镇中心小学	997,907.40	
76		教育管理	997,907.40	
77		保育费	17,591.52	保育费
78		教育收费	210,000.00	保教费
79		课后服务费	239,115.88	课后服务费
80		课后延时服务费	531,200.00	课后延时服务费
81	501010	镇巴县巴山镇中心小学	880,354.52	
82	-	镇巴县巴山镇中心小学	880,354.52	
83		改善办学条件	402,505.00	
84		教体局拨苏陕协作资金	402,505.00	教体局拨苏陕协作资金
85		教育管理	477,849.52	
86		2023幼儿保育费	30,870.98	2023幼儿保育费
87		教育收费	37,500.00	收取幼儿保教费
88		课后服务费	129,478.54	课后服务费
89		课后延时服务费	280,000.00	课后延时服务费
90	501011	镇巴县观音镇中心小学	2,077,794.39	
91	-	镇巴县观音镇中心小学	2,077,794.39	
92		教育管理	1,065,861.68	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
93		课后延时服务	1,065,861.68	2024年课后延时服务费
94		专项购置	1,011,932.71	
95		教育收费	314,500.00	根据非税收入规定，在非税收入系统按程序完善收费。
96		社保购置、校舍维修资金	697,432.71	观音镇中心小学，田坝小学部室改造项目
97	501013	镇巴县巴庙镇中心小学	640,000.00	
98	-	镇巴县巴庙镇中心小学	640,000.00	
99		改善办学条件	140,000.00	
100		保育费	140,000.00	幼儿园保教费
101		教育质量提升	500,000.00	
102		课后延时服务费	500,000.00	课后延时服务费
103	501014	镇巴县碾子镇中心小学	804,000.00	
104	-	镇巴县碾子镇中心小学	804,000.00	
105		教育管理	804,000.00	
106		课后服务费	591,600.00	收取课后延时服务费
107		学前保育费	212,400.00	收取保育费
108	501015	镇巴县兴隆镇中心小学	1,687,169.00	
109	-	镇巴县兴隆镇中心小学	1,687,169.00	
110		改善办学条件	533,254.00	
111		麻柳滩综合楼工程项目	533,254.00	麻柳滩综合楼工程苏陕协作资金
112		教育管理	913,915.00	
113		课后服务费	913,915.00	课后延时服务费
114		专项购置	240,000.00	
115		教育收费	240,000.00	幼儿园保育费
116	501018	镇巴县长岭镇中心小学	675,544.00	
117	-	镇巴县长岭镇中心小学	675,544.00	
118		教育管理	675,544.00	
119		保育费	100,000.00	收取幼儿保育费
120		教育收费	100,000.00	幼儿园保育费
121		课后服务	105,544.00	课后服务
122		课后延时服务费	370,000.00	收取课后延时服务费
123	501019	镇巴县仁村镇中心小学	349,402.00	
124	-	镇巴县仁村镇中心小学	349,402.00	
125		教育管理	349,402.00	
126		保育费	22,002.00	保育费
127		教育收费	50,000.00	保教费
128		课后延时服务	258,400.00	课后延时服务
129		维修费	19,000.00	维修费
130	501020	镇巴县三元中心小学	1,040,000.00	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131	-	镇巴县三元中心小学	1,040,000.00	
132		教育管理	1,040,000.00	
133		公益岗位补助	30,000.00	公益岗位补助
134		教育收费	170,000.00	2024年学前保教费
135		课后延时服务费	840,000.00	支付课后服务费
136	501021	镇巴县黎坝镇中心小学	422,800.00	
137	-	镇巴县黎坝镇中心小学	422,800.00	
138		教育管理	142,800.00	
139		教育收费	142,800.00	幼儿园保育费
140		教育质量提升	280,000.00	
141		课后延时服务	280,000.00	课后延时服务
142	501023	镇巴县简池镇中心小学	706,207.91	
143	-	镇巴县简池镇中心小学	706,207.91	
144		教育管理	706,207.91	
145		2023年度维修费	106,207.91	依据预算管理要求，结转资金纳入下年预算。
146		课后延时服务费	600,000.00	依据上级主管部门要求及规定收费标准进行服务收费，满足学生需求。
147	501025	镇巴县永乐镇中心小学	316,479.39	
148	-	镇巴县永乐镇中心小学	316,479.39	
149		改善办学条件	166,479.39	
150		2023年公用经费	5,279.39	2023结余公用经费
151		2023秋保教费	40,000.00	2023秋保教费
152		2023秋课后服务费	61,200.00	结转2023秋课后服务费
153		教育收费	60,000.00	2024年教育收费
154		教育管理	150,000.00	
155		课后服务费	150,000.00	课后服务费
156	501026	镇巴县大池镇中心小学	397,499.25	
157	-	镇巴县大池镇中心小学	397,499.25	
158		改善办学条件	397,499.25	
159		2023年度公用经费	1,467.87	公用经费
160		保育费	48,450.00	保育费
161		教育收费	110,500.00	2024年教育收费
162		捐赠收入	2,500.00	捐赠收入
163		课后服务费	74,581.38	课时服务费
164		课时服务费	160,000.00	2024年课时服务费
165	501027	镇巴县城关小学	2,102,456.00	
166	-	镇巴县城关小学	2,102,456.00	
167		改善办学条件	107,923.00	
168		教学楼外墙装修及部室装饰工程	107,923.00	维修教学楼外墙，粉刷及多功能厅装修工程

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
169		教育管理	1,994,533.00	
170		2023年公益性岗位补贴	94,533.00	为了教育教学正常开展，稳定教师队伍，由镇巴县人社局补贴的劳务补助
171		公益性岗位补贴	300,000.00	为了教育教学正常开展，稳定教师队伍，由镇巴县人力资源和社会保障局补贴的劳务补助
172		课后延时服务费	1,400,000.00	课后服务费属于服务性收费，根据相关规定，按学期收取、支付
173		政府购买后勤服务费	200,000.00	为了教育教学正常开展，保障师生安全，由政府补贴的劳务补贴
174	501028	镇巴县聋哑学校	26,529.55	
175	-	镇巴县聋哑学校	26,529.55	
176		教育管理	26,529.55	
177		2023年度公用经费	26,529.55	2023年度结转专项资金
178	501029	镇巴县泾洋初级中学	2,985,059.00	
179	-	镇巴县泾洋初级中学	2,985,059.00	
180		教育管理	2,985,059.00	
181		拨入公益性岗位工资	152,643.00	结转上年公益性岗位工资
182		教体局拨入工程款	511,526.00	结转上年教体局拨入工程款
183		教体局拨入活动场建设资金	290,490.00	结转上年教体局拨入运动场建设资金
184		课后服务费	1,690,400.00	课后服务费属于服务性收费，根据相关规定，按学期收取、支付
185		政府购买服务公益性岗位工资	340,000.00	政府购买服务管理办法及公益性岗位管理办法
186	501031	镇巴县渔渡中学	803,290.38	
187	-	镇巴县渔渡中学	803,290.38	
188		教育质量提升	803,290.38	
189		工会经费	6,700.00	上级拨入工会经费
190		课后延时服务费	796,590.38	实施课后延时服务
191	501032	镇巴县盐场初级中学	343,652.00	
192	-	镇巴县盐场初级中学	343,652.00	
193		教育管理	343,652.00	
194		代收工会会费	13,152.00	工会会费
195		工会会费补助	2,900.00	工会会费补助
196		课后延时服务费	107,600.00	课后延时服务费
197		课后延时服务费24年	220,000.00	课后延时服务费
198	501033	镇巴县赤南初级中学	467,975.92	
199	-	镇巴县赤南初级中学	467,975.92	
200		教育管理	467,975.92	
201		2023年度课后延时服务费	145,575.92	课后延时服务费
202		课后延时服务费	322,400.00	课后延时服务费
203	501034	镇巴县松树初级中学	284,000.00	
204	-	镇巴县松树初级中学	284,000.00	
205		教育管理	284,000.00	
206		2023年课后延时服务费	92,000.00	课后延时服务费属于服务性收费，根据相关规定，按学期收取、支出

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207		课后延时服务费	192,000.00	课后延时服务费属于服务性收费，根据相关规定，按学期收取、支出
208	501035	镇巴县观音四年制综合初级中学	1,149,993.50	
209	-	镇巴县观音四年制综合初级中学	1,149,993.50	
210		改善办学条件	418,030.78	
211		运动场及部室建设工程	418,030.78	运动场及部室建设工程
212		教育管理	731,962.72	
213		课后延时服务费	731,962.72	保障学生课后延时服务
214	501036	镇巴县巴庙初级中学	603,615.69	
215	-	镇巴县巴庙初级中学	603,615.69	
216		教育质量提升	603,615.69	
217		课后服务费	183,615.69	课后服务费
218		课后延时服务费	420,000.00	增强教育服务能力，提高教育教学质量，促进学生健康成长。
219	501037	镇巴县碾子初级中学	250,000.00	
220	-	镇巴县碾子初级中学	250,000.00	
221		教育管理	250,000.00	
222		课后延时服务费	250,000.00	以中小学教师为主要组织者和服务者，通过开展社团活动、综合实践活动和复习预习、课外阅读、课业辅导、学困生转化、特长生培养、实践能力提升等工作，着力破解学生放学后无人看管的问题，切实减轻家长负担和课业负担。
223	501039	镇巴县平安初级中学	160,000.00	
224	-	镇巴县平安初级中学	160,000.00	
225		教育质量提升	160,000.00	
226		课后延时服务费	160,000.00	为提升学生课后学习质量设立，全体教师参与。
227	501040	镇巴县长岭初级中学	430,414.73	
228	-	镇巴县长岭初级中学	430,414.73	
229		教育管理	430,414.73	
230		结转结余资金	110,414.73	结转结余资金
231		课后延时服务费	320,000.00	课后延时服务费
232	501041	镇巴县三元中学	890,000.00	
233	-	镇巴县三元中学	890,000.00	
234		教育质量提升	890,000.00	
235		课后延时服务费	890,000.00	为学生提供课后服务
236	501042	镇巴县青水九年制学校	400,796.35	
237	-	镇巴县青水九年制学校	400,796.35	
238		教育管理	400,796.35	
239		保育费	10,499.45	保教费
240		教育收费	35,700.00	保教费
241		课后延时服务费	354,596.90	课后延时服务费
242	501043	镇巴县赤北初级中学	953,029.80	
243	-	镇巴县赤北初级中学	953,029.80	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
244		教育管理	953,029.80	
245		操场软化工程	305,065.00	操场软化工程
246		非税收入成本性支出	28,800.00	项目法
247		课后延时服务费	619,164.80	课后延时服务费
248	501044	镇巴中学	10,212,900.00	
249	-	镇巴中学	10,212,900.00	
250		改善办学条件	2,000,000.00	
251		苏陕协作资金	2,000,000.00	苏陕协作资金
252		教育管理	6,152,900.00	
253		非税收入成本性支出	975,200.00	非税收入成本性支出
254		高中教育质量提升奖励	300,000.00	高中教育质量提升奖励
255		工会会费补助	27,700.00	工会会费补助
256		公益性岗位补助	250,000.00	公益性岗位补助
257		课后服务费	4,000,000.00	课后延时服务费
258		运动场补助资金	600,000.00	运动场补助资金
259		教育质量提升	2,060,000.00	
260		教育收费	2,060,000.00	教育收费，普通高中住宿费206万元，主要用于提升县域内普通高中教育教学质量。
261	501045	镇巴县职业中学	3,335,882.29	
262	-	镇巴县职业中学	3,335,882.29	
263		改善办学条件	391,275.43	
264		2023年秋季学期住宿费（非税）	31,793.75	2023年秋季学期住宿费（非税）
265		2024年学生餐厅承包费	350,000.00	2024年学生餐厅承包费
266		镇巴县职业中学实训楼工程监理费	9,481.68	镇巴县职业中学--实训楼工程监理费
267		教育管理	2,500,000.00	
268		教育收费	1,000,000.00	镇价发（2017）12号文件
269		课后延时服务费	1,500,000.00	根据课后延时服务费收取文件开展工作
270		教育质量提升	444,606.86	
271		2023年秋季课后服务费	444,606.86	2023年秋季课后服务费
272	501046	镇巴县人民政府招生办公室	778,000.00	
273	-	镇巴县人民政府招生办公室	778,000.00	
274		考试组织	778,000.00	
275		2024年高考报名费	100,000.00	2024年高考考生报考费
276		教育考试专项经费	678,000.00	镇巴县招生办结合本县教育考试工作实际，按相关要求认真组织开展高考、高校招生外语口考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等教育考试工作，组织实施 2024年教育考试专项经费项目。
277	501047	镇巴县学生资助管理中心	550,000.00	
278	-	镇巴县学生资助管理中心	550,000.00	
279		教育管理	400,000.00	
280		学生资助业务费	400,000.00	学生资助业务费

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
281		学生资助	150,000.00	
282		教育救助专项资金	150,000.00	主要用于镇巴籍在校贫困大学生生活补助，由镇巴县学生资助管理中心组织实施。
283	501055	镇巴县育才幼儿园	3,246,358.75	
284	-	镇巴县育才幼儿园	3,246,358.75	
285		教育管理	3,246,358.75	
286		工会经费补助	4,000.00	保障职工权益
287		公益岗位补助	220,000.00	为了保教保育工作的正常开展，稳定人员队伍，由镇巴县人社局补贴的劳务补助。
288		后勤服务费	300,000.00	为了保教保育工作的正常开展，政府特对后勤派遣人员实行补助。
289		教育收费	784,300.00	学前教育公用经费保障日常运转支出
290		学前教育保教费	1,938,058.75	除了保日常运转外，因教育教学班班通设备老旧，本年度需采购7台教学一体机。
291	501056	镇巴县全民健身服务中心	1,973,588.08	
292	-	镇巴县全民健身服务中心	1,973,588.08	
293		青少年活动	1,973,588.08	
294		教育收费	1,500,000.00	全年通过开展兴趣特长培训班及诸如研学实践、户外写生、艺术展演等形式多样的活动，培养广大青少年兴趣爱好，并形成一定的艺术特长。
295		青少年活动中心运行经费	70,000.00	全年通过开展兴趣特长培训班及诸如研学实践、户外写生、艺术展演等形式多样的活动，培养广大青少年兴趣爱好，并形成一定的艺术特长。
296		全民健身活动	50,000.00	2024年全民健身活动的开展，主要从以下几个方面进行：一是加强科学健身方法指导及科学健身知识宣传，二是结合实际开展意义突出群众喜欢的全民健身活动，三是加强社会体育指导员队伍培训，进一步壮大社会体育指导员队伍，提高社会体育指导员队伍整体水平，四是进一步完善全民健身场地设施。
297		实户资金余额	353,588.08	2023年实户资金余额
298	501057	镇巴县城北幼儿园	1,004,761.14	
299	-	镇巴县城北幼儿园	1,004,761.14	
300		改善办学条件	49,336.00	
301		综合楼建设工程款	49,336.00	综合楼建设工程款
302		教育管理	362,425.14	
303		2023年保育费	150,970.14	幼儿保育费
304		公益性岗位补助	211,455.00	公益性岗位补助
305		教育质量提升	593,000.00	
306		教育收费	593,000.00	幼儿园保育费
307	501058	镇巴县恒大幼儿园	1,961,156.35	
308	-	镇巴县恒大幼儿园	1,961,156.35	
309		改善办学条件	1,961,156.35	
310		2023年保教费	85,656.35	2023年保教费
311		工会经费补助	3,500.00	工会经费补助
312		公益性岗位补贴	250,000.00	公益性岗位补贴
313		后勤服务费	450,000.00	后勤服务费
314		见习补贴	30,000.00	见习补贴
315		教育收费	782,000.00	2024年教育收费（保教费）

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316		专项债券利息补助	360,000.00	专项债券利息补助
317	501059	镇巴县通州实验学校	2,537,600.00	
318	-	镇巴县通州实验学校	2,537,600.00	
319		改善办学条件	787,600.00	
320		后勤服务费	250,000.00	后勤服务费，安保、宿管、炊勤
321		教育收费	129,000.00	目标：不断改善办学条件；资金来源：幼儿缴纳保育费；项目低风险。
322		苏陕协作项目资金	100,000.00	项目资金支持，改善办学条件
323		校舍维修改造资金	300,000.00	设备采购及校舍维修改造
324		总工会拨工会经费	8,600.00	用于学校工会支出
325		教育质量提升	1,750,000.00	
326		地方劳动教材费	30,000.00	将劳动教育纳入人才培养全过程，劳动教材费用由县财政承担
327		教育质量奖	120,000.00	奖励教育质量优异的学校，提高教育教学水平
328		课后延时服务费	1,600,000.00	满足学生课后服务需求，增强教育服务质量，促进学生健康成长
329	501060	镇巴县班城小学	1,389,757.69	
330	-	镇巴县班城小学	1,389,757.69	
331		改善办学条件	1,446.41	
332		后勤服务费	901.41	确保学校环境卫生整洁，为师生提供一个安全、舒适的学习和工作环境。
333		消防工程款	545.00	进一步加强学校消防设施建设，提升防火抗灾能力。
334		教育管理	1,388,311.28	
335		结转课后服务费	4,583.82	充分利用课后时间，提供丰富多彩的服务内容，为学生提供学习和发展空间。
336		课后延时服务费	1,370,000.00	充分利用课后时间，提供丰富多彩的服务内容，为学生提供学习和发展空间。
337		南通学校捐赠收入	907.46	捐赠款项用于学生奖品购买及发放
338		三区人才计划教师补助资金	12,000.00	专项用于向义务教育阶段选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，补助标准为年人均2万元。
339		总工会拨付工会经费	820.00	坚持工会经费为工会工作和职工群众服务的方向，为职工群众办实事、做好事、解难事。
340	501061	镇巴县班城幼儿园	796,284.02	
341	-	镇巴县班城幼儿园	796,284.02	
342		改善办学条件	796,284.02	
343		2023年1-6月公益性岗位补助	8,000.00	1-6月公益性岗位补助
344		2023年公益性岗位补助	25,495.00	2023年下拨班城幼儿园公益性岗位补助
345		2023年后勤服务费	1,481.80	2023年后勤服务费
346		2023年秋季学期保教费	114,307.22	2023年秋季学期保教费结转
347		2024公益性岗位补助	40,000.00	上级下拨2024年班城幼儿园公益性岗位补助
348		2024年后勤服务费	250,000.00	2024年上级下拨班城幼儿园后勤服务费
349		教育收费（2024年保教费）	357,000.00	2024幼儿保教费
350	501062	镇巴县教育发展服务中心	233,650.03	
351	-	镇巴县教育发展服务中心	233,650.03	
352		教育质量提升	233,650.03	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
353		2023年业务培训费	233,650.03	师资培训，教学研究，乡村振兴重点帮扶县、革命老区精准帮扶暨协同提质培训项目县级协办单位相关经费支出等

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						210,000.00	
2	205	2	1	1	全额				7						210,000.00	
3	205	2	1	501055	镇巴县育才幼儿园				7						210,000.00	
4	205	2	1		学前教育保教费	C02010000学前教育服务		教学一体机	7	310	3	506	1		210,000.00	

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计	379,720.00	97,200.00	-	67,200.00	30,000.00	-	30,000.00	-	282,520.00	380,000.00	100,000.00	-	60,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	280,000.00	280.00	2,800.00	-	-7,200.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-2,520.00	
2	501	镇巴县教育体育局	379,720.00	97,200.00	-	67,200.00	30,000.00	-	30,000.00	-	282,520.00	380,000.00	100,000.00	-	60,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	280,000.00	280.00	2,800.00	-	-7,200.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-2,520.00	
3	501001	镇巴县教育体育局	340,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	280,000.00	340,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	501002	镇巴县幼儿园	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	501003	镇巴县洛洋中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	501004	镇巴县小洋中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	501006	镇巴县杨家河镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	501007	镇巴县渔渡镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	501008	镇巴县盐场镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	501009	镇巴县赤南镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	501010	镇巴县巴山镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	501011	镇巴县观音镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	501013	镇巴县巴庙镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	501014	镇巴县碾子镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	501015	镇巴县兴隆镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	501017	镇巴县平安镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	501018	镇巴县长岭镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	501019	镇巴县仁村镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	501020	镇巴县三元中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	501021	镇巴县黎坝镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	501023	镇巴县简池镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	501025	镇巴县永乐镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	501026	镇巴县大池镇中心小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	501027	镇巴县城关小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	501028	镇巴县雍嘴学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	501029	镇巴县洛洋初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	501031	镇巴县渔渡中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	501032	镇巴县盐场初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	501033	镇巴县赤南初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	501034	镇巴县松树初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	501035	镇巴县观音四年制综合初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	501036	镇巴县巴庙初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	501037	镇巴县碾子初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	501038	镇巴县兴隆初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	501039	镇巴县平安初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	501040	镇巴县长岭初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	501041	镇巴县三元中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	501042	镇巴县青水九年制学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	501043	镇巴县赤北初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	501044	镇巴中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	501045	镇巴县职业中学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	501046	镇巴县人民政府招生办公室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	501047	镇巴县学生资助管理中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	501055	镇巴县育才幼儿园	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	501056	镇巴县全民健身服务中心	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
46	501057	镇巴县城北幼儿园	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	501058	镇巴县恒大幼儿园	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	501059	镇巴县通州实验学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	501060	镇巴县班城小学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	501061	镇巴县班城幼儿园	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	501062	镇巴县教育发展服务中心	34,720.00	32,200.00	-	2,200.00	30,000.00	-	30,000.00	-	2,520.00	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	5,280.00	7,800.00	-	-2,200.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-2,520.00		

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			全民健身经费	
主管部门			镇巴县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1166.59
			其中：财政拨款	250
			其他资金	916.59
总体目标	目标1：全县中小学幼儿校舍维护有保障，消除安全隐患，保证师生安全。 目标2：做好学校附属工程建设及校舍基本维护，消除校园安全隐患； 目标3：更新学校办公设备，购置办公耗材，能满足教师日常办公所需；			
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：新建、维修房屋（m²）	27861.76
			指标2：购置设备（件）	99件
			指标3：覆盖学校所数	全县中小学
		质量指标	指标1：校舍安全无隐患	无隐患
			指标2：弥补小规模学校公用经费不足	维持学校正常运转
		时效指标	指标1：持续时间	全年
	效益指标	社会效益指标	指标1：校舍及设施安全有保障	等到提升
		可持续影响指标	指标1：持续时效	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	达95%以上
			指标2：教师满意度	达95%以上
			指标3：社会满意度	达95%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			教育管理	
主管部门			镇巴县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4054.7
			其中：财政拨款	542.7
			其他资金	3512
总体目标	目标1：圆满完成全县教师日常招聘、考核、评优晋级，教学教育督导评估，教研及双常规检查。 目标2：学生体育健康管理及全民健身，组织、策划学校体育健身活动；参加市、县级体育赛事，培养他们的体育技能，锻炼队伍，发现体育后备人才起到了积极的作用。推动我市青少年体育业余训练的蓬勃开展。 目标3：城区学校及幼儿园后勤服务有保障。 目标4：大力宣传预防近视，举办关于预防近视知识竞赛；力争实现儿童青少年总体近视率每年降低。做到结核防控全覆盖；			
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：培训教师人次	3000人次
			指标2：近视治疗防控覆盖范围	10所学校
			指标3：购买后勤服务岗位个数	471个
			指标4：举办校内体育活动	4次
			指标2：开展教研研讨会次数	4次
			指标5：全县中小学双常规检查次数	4次
		质量指标	指标1：校舍安全无隐患	无隐患
			指标2：提高教师业务能力	逐年提升
			指标3：后勤服务质量	逐年提升
			指标4：学校双常规管理水平	逐年提升
		时效指标	指标1：专项工作持续时间	全年
	效益指标	社会效益指标	指标1：校舍及设施安全有保障	等到提升
			指标2：增强体质,提高免疫力,	减少生病概率
		可持续影响指标	指标1：持续时效	1年以上
			指标2：全县整体教育质量	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	达95%以上
			指标2：教师满意度	达95%以上
			指标3：社会满意度	达95%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			教育质量提升	
主管部门			镇巴县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1102.06
			其中：财政拨款	110
			其他资金	992.06
总体目标	目标1：提高小学初中阶段教育质量，促进教师工作积极性。 目标2：进一步提高劳动实践基地(场所)使用的实效性,让新课程全面实施,培养学生吃苦耐劳的精神和掌握一定的劳动技能；对中小學生开展心理健康教育，帮助他们掌握调控自我、发展自我的方法和能力，全面提高他们的心理素质，实现可持续发展。			
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：奖励小学阶段学校数	22所
			指标2：奖励初中阶段学校数	14所
			指标3：心理健康教育覆盖公办学校数	123所
			指标4：奖励优秀教师覆盖面达	达10%以上
		质量指标	指标1：教育教学合格率、优秀率	85%以上
			指标2：初三学生升学率	稳中有升
			指标2：心理健康发育	稳中有升
		时效指标	指标1：健康教育持续时间	全年
			指标1：奖励时限	按学年度进行一次
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进教育教学质量效果	逐年提高
			指标2：校舍及设施安全有保障	等到提升
			指标3：推行激励机制，增强竞争意识。	永久
		可持续影响指标	指标1：影响时限	具有持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	达95%以上
			指标2：教师满意度	达95%以上
			指标3：社会满意度	达95%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			考试组织	
主管部门			镇巴县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	77.8
			其中：财政拨款	67.8
			其他资金	10
总体目标	按照上级要求，确保全县各类国家教育考试（高考、高中学业水平考试、初中毕业学业考试、初中学业水平考试）工作安全、顺利完成。			
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：举办全县累计9600名考生参加的各类国家教育考试	9600名
			指标2：确保国家教育考试正常进行	4次
		质量指标	指标1：各类国家教育考试安全、顺利完成	100%
		时效指标	指标1：完成各类国家教育考试年度任务	2021年10月底
		成本指标	指标1：严格执行年初预算，确保经费用于各类教育考试支出	52万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保教育考试公平公正	4次
		可持续影响指标	指标1：为国家选拔各类合格的人才	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指标1：考生、家长放心满意优	90%以上
			指标1：社会满意度高	90%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			青少年活动	
主管部门			镇巴县教育体育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	197.36
			其中：财政拨款	12
			其他资金	185.36
总体目标	目标1：有效保障教师队伍建设，保障单位正常开展各项业务，做好校外教育培训工作，积极丰富青少年校外教育内容，大胆创新教育模式。 目标2：全面落实国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》的部署要求，积极落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》；为更好地提高我市青少年身体健康素质，推动全民健身运动的开展，同时促进深化体育体制改革和群众体育、竞技体育和体育产业协调可持续发展。			
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：覆盖学校数量	123所
			指标2：举办活动场次	≥5 场
		质量指标	指标1：资金使用合规情况	100%
			指标2：活动中心服务质量	明显提高
		时效指标	指标1：工作完成时间	2024年完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：充分调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性	充分调动
			指标1：群众体育文化生活，促进青少年体育兴趣培养，	增强体质
		可持续影响指标	指标1：中小学生儿童自身素质得到提升，全县人文环境得到优化	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益教师的满意度	≥90%
			指标1：学生家长满意度	≥90%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		学生资助		
主管部门		镇巴县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	目标1：助力保障受补助学生基本生活 目标2：各项国家资助政策按规定得到落实。 目标3：确保贫困家庭子女顺利完成学业。			
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：享受助学金人数	60人
			指标2：贫困大学生基本生活补助标准（元/年）	2000-3000
		时效指标	指标1：补助资金及时足额发放	全年
	效益指标	社会效益指标	指标1：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
		可持续影响指标	指标1：助学金资助年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受助学金学生满意度	100%
			指标2：享受助学金家长满意度	100%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县教育体育局			
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
	教育教学管理	教育支出	39922.54	34130.85	5791.69
	金额合计		39922.54	34130.85	5791.69
年度 总体 目标	目标1：全面完成年度工作目标、任务； 目标2：人员工资按时、足额发放，无拖欠； 目标3：学生资助全部落实； 目标3：积极争取财政投入，不断改善办学条件。				
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：教育服务人口数		27.5万人
			指标2：享受教育学生（幼儿）数		38000余人
			指标3：完成适龄少儿入学率		100%
			指标4：发放工资补助人数		2600余人
			指标5：平安建设示范校园		10所
		质量指标	指标1：全年目标任务完成率达		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2年
		成本指标	指标1：教育经费支出金额		34130.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济有序发展		100%
		社会效益指标	指标1：群众对教育满意度		100%
		生态效益指标	指标1：生态环保目标		达标
		可持续影响指标	指标1：促进各学校发展可持续影响		可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生及家长满意度		达95%以上
			指标2：学校教师满意度		达95%以上
			指标3：社会满意度		达95%以上

表15

2024年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:	
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:		
					