

镇巴县教育体育局

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

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工作。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、法制教育、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

本单位内设综合股、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，分别为：

1. 综合股：行政编制 2 名，工勤人员编制 2 名，设股长 1 职。

2. 教育股：行政编制 2 名，设股长 1 职。

3. 规划与资金管理股：行政编制 2 名，设股长 1 职。

4. 体育股：行政编制 2 名，设股长 1 职。

5. 安全稳定股：行政编制 2 名，设股长 1 职。

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。三是积极开展全民体育健身活动，筹备召开镇巴县第十届运动会。

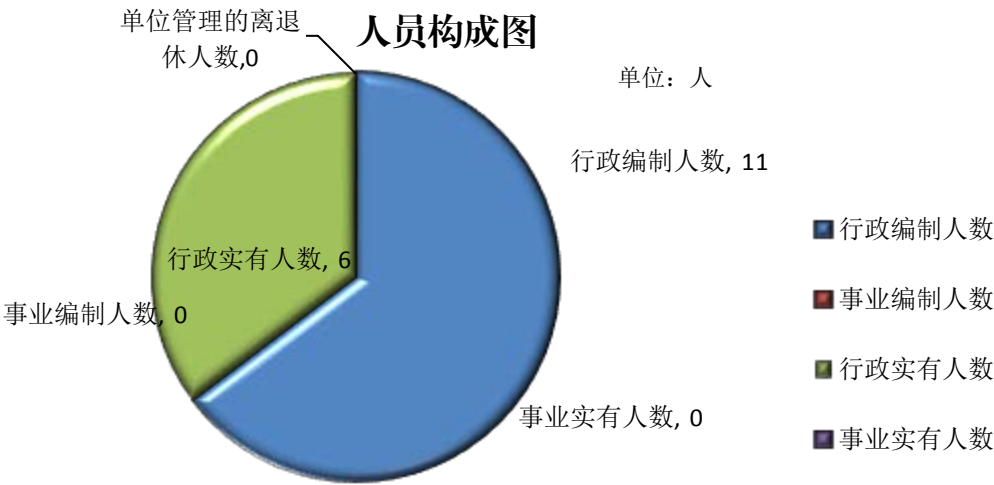
2. 以巩固优质均衡创建成果为抓手，推进全县城乡教育一体化发展。狠抓义务教育优质均衡发展省级督导评估反馈问题整改落实，扎实开展设施设备应用培训，充分发挥各类部室的育人功能，持续深化校园文化建设，着力提升学校内涵发展。切实加强教师队伍建设，大力开展教师全员培训，扎实开展送教送训、结对帮扶、交流轮岗等多种形式，进一步缩小城乡教育差距，不断满足群众教育需求，顺利通过国家评估认定。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1234.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.23 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金结转 170.74 万元，较上年减少 180.81 万元，主要原因一是在职人员减少 9 人，人员经费收入减少；二是以前年度校舍建设结余资金减少。

本单位当年预算支出 1234.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年实户资金支出 170.74 万元，本单位当年预算支出较上年减少 180.81 万元，主要原因一是在职人员减少 9 人，人员经费支出减少；二是以前年度校舍建设结余资金支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1064.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.92 万元，主要原因是在职人员减少 9 人，人员经费收入减少。

本单位当年财政拨款支出 1064.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.92 万元，主要原因是在职人员减少 9 人，人员经费支出减

少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1064.23 万元，较上年减少 26.92 万元，主要原因是在职人员减少 9 人，人员经费人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1064.23 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) 其他普通教育(2050299) 718.50 万元，较上年增加 235.00 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；

(3) 培训支出(2050803) 28.00 万元，与上年支出持平，原因是培训任务与上年持平，无新增培训项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1064.23 万元，其中：

工资福利支出(301) 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，学校临聘人员社会养老保险费用支出增加；

商品和服务支出(302) 539.60 万元，较上年减少 300 万元，

主要原因是日常公用经费支出和县本级教育管理等专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.31 万元，较上年减少 16.55 万元，原因是在职人员减少，医疗补助费支出减少；

资本性支出（310）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是本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。

本单位当年一般公共预算支出 1064.23 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，主要原因是日常公用经费支出和县本级教育管理等专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（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；

对个人和家庭的补助（509）14.31 万元，较上年减少 16.55 万元，原因是人员减少，医疗补助费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，与上年持平，主要原因是继续维持上年的接待标准，公务接待支出预算无变化。其中：

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

公务接待费 6.00 万元，与上年持平，主要原因是继续维持上年的接待标准，公务接待支出预算无变化；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 28.00 万元，与上年持平，主要用于全县教师业务提升培训。

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	全县教师

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1064.23 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.00 万元，较上年减少 9.00 万元，主要原因是本单位在职人员减少，办公经费、差旅费支出相应减少，单位运行成本降低。

十、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. 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. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	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）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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	10,642,300.00	一、部门预算	12,349,714.91	一、部门预算	12,349,714.91	一、部门预算	12,349,714.91
2	1、财政拨款	10,642,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,915,300.00	1、机关工资福利支出	5,053,200.00
3	(1)一般公共预算拨款	10,642,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,668,200.00	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	104,000.00	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	143,100.00	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	12,349,714.91	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	10,434,414.91	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	3,385,000.00	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	6,708,927.91	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	-	9、对个人和家庭的补助	143,100.00
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	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	340,487.00	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	10,642,300.00	本年支出合计	12,349,714.91	本年支出合计	12,349,714.91	本年支出合计	12,349,714.91
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	1,707,414.91	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	12,349,714.91	支出总计	12,349,714.91	支出总计	12,349,714.91	支出总计	12,349,714.91

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

[illegible]

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	10,642,300.00	一、财政拨款	10,642,300.00	一、财政拨款	10,642,300.00	一、财政拨款	10,642,300.00
2	1、一般公共预算拨款	10,642,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,915,300.00	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	1,668,200.00	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	104,000.00	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	143,100.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	10,642,300.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	8,727,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	3,385,000.00	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	5,292,000.00	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	-	9、对个人和家庭的补助	143,100.00
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	50,000.00	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	10,642,300.00	本年支出合计	10,642,300.00	本年支出合计	10,642,300.00	本年支出合计	10,642,300.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	10,642,300.00	支出总计	10,642,300.00	支出总计	10,642,300.00	支出总计	10,642,300.00

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

[illegible]

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			10,642,300.00	1,855,300.00	60,000.00	8,727,000.00	
2	301	工资福利支出			5,053,200.00	1,668,200.00	-	3,385,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,000.00	266,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,000.00	190,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	522,200.00	22,200.00	-	500,000.00	
6	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	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00	-	-	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			5,396,000.00	44,000.00	60,000.00	5,292,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,262,000.00	-	60,000.00	1,202,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00	-	-	350,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	280,000.00	-	-	280,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	-	-	60,000.00	

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

[illegible]

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			1,915,300.00	1,855,300.00	60,000.00	
2	301	工资福利支出			1,668,200.00	1,668,200.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,000.00	266,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,000.00	190,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,200.00	22,200.00	-	
6	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	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			104,000.00	44,000.00	60,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
15	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	-	-	-	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,000.00	44,000.00	-	
19	303	对个人和家庭的补助			143,100.00	143,100.00	-	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,900.00	22,900.00	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	-	
23	310	资本性支出			-	-	-	
24	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	-	-	-	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

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	10,434,414.91	
2	501	镇巴县教育体育局	10,434,414.91	
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年仍延用过去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他工作”； 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年继续按照标准签定服务合同，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

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

[illegible]

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

[illegible]

表13:

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改善办学条件			
单位名称		镇巴县恒大幼儿园			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1961156.35	
		其中: 财政拨款		1961156.35	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 消除房屋及附属设施安全隐患; 目标2: 维护、更新办公（学）设备, 改善办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新建、维修房屋（m²）	1400	
			指标2: 购置设备（件）	50	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率达（%）	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限（起止时间）	2024年1至12月	
		成本指标	指标1: 财政资金投入（元）	1961156.35	
			指标2: 其他资金投入（元）	0.00	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度（%）	95%	
		可持续影响指标	指标1: 促进教育持续发展	促进	
	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: 单位职工满意度（%）	达95%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14:

2024年单位整体支出绩效目标申报表

单位名称		镇巴县恒大幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 教育支出	人员经费和公用经费支出	3288800	3288800	
	2. 教育支出	专项业务经费支出	1961156.35	0.00	1961156.35
	金额合计		5249956.35	3288800.00	1961156.35
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：不断改善办学条件,提升教育质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出（元）		3168000.00
			指标2：商品和服务支出（元）		1911156.35
			指标3：对个人和家庭的补助（元）		120800.00
			指标4：资本性支出（元）		50000.00
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）		100%
			指标2：项目完成合格率达（%）		100%
		时效指标	指标1：完成时限（起止时间）		2024年1至12月
		成本指标	指标1：财政资金投入（元）		3288800.00
			指标2：其他资金投入（元）		1961156.35
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会满意度（%）		100%
		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：服务对象满意度（%）		达95%以上
			指标2：单位职工满意度（%）		达95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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1： 目标2：	
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：		
					