

留坝县教育体育局
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

1. 部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育制度改革。

（二）贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（三）统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

（四）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐

款、外资利用等工作，参与拟定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。

（六）负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。

（七）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

（八）负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。

（九）负责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；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。

（十）负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。

（十一）负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量

内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县教师教育培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免管理及后备干部队伍建设工作。

（十二）负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠政策、高校人才服务地方办法制度。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。

（十三）负责推进全民健身计划，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队伍制度建设；指导群众性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

2. 机构设置

（一）综合股；（二）教育体育股；（三）教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）。

二、工作任务

1. 贯切落实践行党的二十大精神，在推进教体系统党的建设上下功夫。

一是强基固本，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。全面落实党组织领导下的校长负责制，提升党建工作水平，进

一步提高教师群体的政治素质和业务水平，有效服务教育教学中心工作。

二是加强统筹，有效促进党建与业务深度融合。把党建工作与教育教学、德育工作、乡村振兴、工团队等工作有机结合起来，深入实施党员教师“双培养”工程，全面提升党建工作水平。

三是强风肃纪，全面推进教体系统从严治党。扎实推进“清廉学校”建设，以“六项工程”为载体，持续打造清廉学校示范点，实现“一校一品一特色”生动局面。

2. 围绕推动加快教育现代化、高质量发展，在建强队伍、提升质量上下功夫。

一是强化数字教育现代化建设。充分运用好“学在汉中”智慧教育云平台 and “国家中小学智慧教育平台”载体，整合优质教育资源，为学校数字化教育发展提供强有力支撑。依托“三级三类”骨干教师队伍体系，加大在智慧课堂、双师课堂、网络教研等方面的资源供给，推动个性化学习和过程性评价融合应用。持续巩固留坝县中学“智慧教育示范校”引领作用，发挥“信息化领导力名校长”“信息化应用学科名师”的示范辐射效能，全方位打造集示范校领航、名校长带动、学科名师传、帮、带立体化的数字教育现代化建设体系，全力促进教育现代化进程。

二是持续加强队伍建设。优化县域内教育集团管理机制，

发挥教育集团品质化办学效应，依托学科基地，加强省级教学能手和名师的培养力度和成效，不断提升县域优质师资资源均衡水平。

三是全面提升教育教学质量。学前教育上，深化学前教育改革发展，以巩固提升一类幼儿园和省级示范幼儿园创建成果为抓手，全面提高学前教育公共服务水平，推进县域学前普及普惠县创建。义务教育上，紧盯巩固提升国家义务教育优质均衡发展县水平，补短强弱，分类指导，按照省、市安排，按程序申报国家评估认定；推动“双减”政策深入实施，探索家长、学校、社会协同育人模式，落实德智体美劳“五育融合”教育理念和全面发展素质教育总要求。普通高中教育上，持续推进新高考综合改革各项政策顺利落地；紧盯高考指挥棒，持续用力，狠抓高中教育教学质量巩固提升和足球特长生培养，彰显办学特色，留中发展软实力和办学质量不断提升。职业教育上，深化产教融合，深入实施提质培优行动，围绕县域发展需求办好职业教育，强化职业技能培训。

3.围绕县域发展总方向，在体旅融合、教旅融合上下功夫。

一是积极争取《陕西省体育局汉中市人民政府关于支持留坝足球改革发展的战略合作协议》签订，依托营盘足球学校、足球专家工作站的优势，提升营盘运动员中心、营盘足球训练基地功能，争取中、省、市各类体育赛事、训练和足

球培训，不断提升留坝足球的对外知名度和影响力。

二是持续巩固省市研学教育实践基地创建成果，积极争创更具育人潜力的省、市级研学教育实践基地并运用好载体成果。

4. 围绕重点工作任务，在推进工作成效上下功夫。

一是加强重点项目建设和项目资金争取。2024 年谋划留坝县营盘三校室内体育场馆建设项目，新建室内篮球、足球、羽毛球和乒乓球场；同时配套实施附属工程。

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。

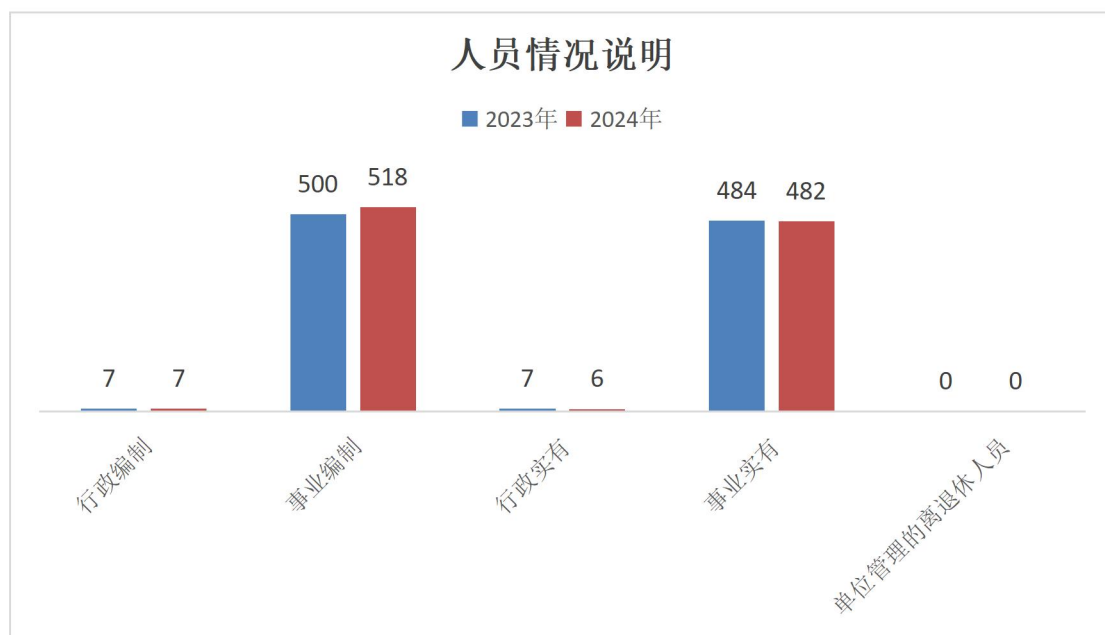
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县教育体育局（本级）	无
2	留坝县教学研究室	无
3	留坝县考试管理中心	无
4	留坝县学校后勤管理服务中心	无
5	留坝县电化教育中心	无
6	留坝县城关小学	无

7	留坝县中学	无
8	留坝县江口中学	无
9	留坝县马道中学	无
10	留坝县马道镇中心小学	无
11	留坝县留侯镇中心小学	无
12	留坝县武关驿镇中心小学	无
13	留坝县体育中心	无
14	留坝县武关驿镇中心幼儿园	无
15	留坝县火烧店镇中心幼儿园	无
16	留坝县紫柏中心幼儿园	无
17	留坝县幼儿园	无
18	留坝县玉皇庙镇中心小学	无
19	留坝县江口镇中心幼儿园	无
20	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	无
21	留坝县江口镇中心小学	无
22	留坝县火烧店镇中心小学	无
23	留坝县青少年活动中心	无
24	留坝县马道镇中心幼儿园	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 523 人，其中行政编制 7 人、事业编制 516 人；实有人员 488 人，其中行政 6 人、事业 482 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。2024 年本部门预算收入 7373.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 7373.1 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 468.24

万元，主要原因是人员经费及部门专项业务经费预算增加；2024 年本部门预算支出 7373.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 7373.1 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，上级补助支出 0 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元；2024 年本部门预算支出较上年增 468.24 万元，主要原因是人员经费及部门专项业务经费预算增加。

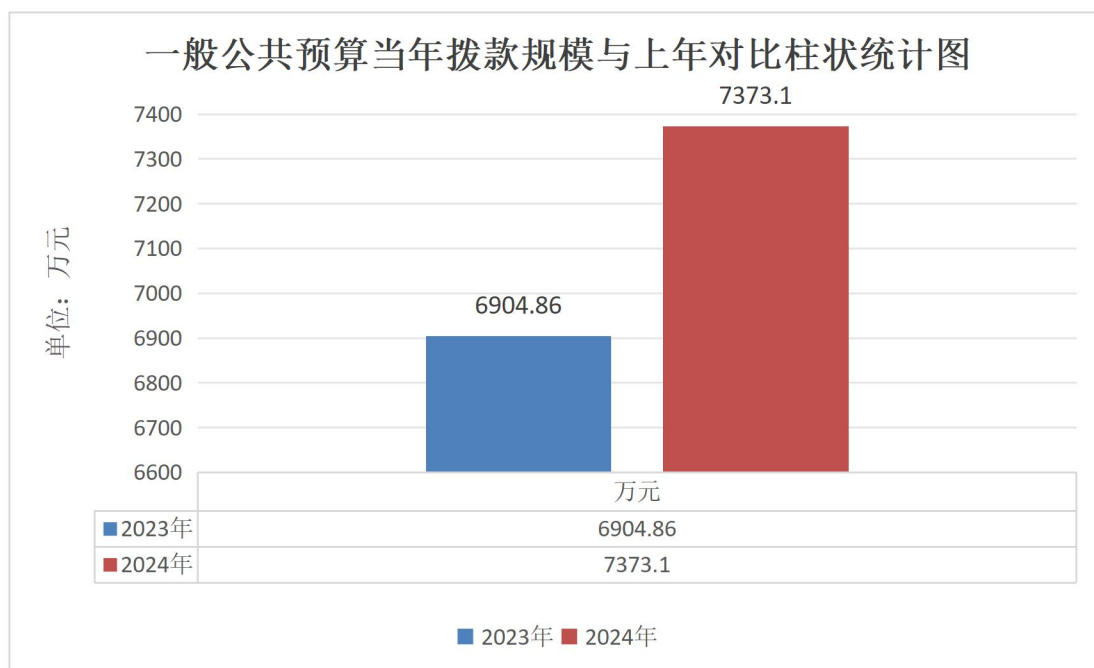
（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 7373.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 7373.1 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 468.24 万元，主要原因是人员经费及部门专项业务经费预算增加；2024 年本部门预算支出 7373.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 7373.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 468.24 万元，主要原因是人员经费及部门专项业务经费预算增加。

（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 7373.1 万元，较上年增加 468.24 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。



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 7373.1 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）81.39 万元，较上年增加 23.73 万元，原因是行政人员工资调整。

（2）其他教育管理事务（2050199）383.9 万元，较上年增加 40.55 万元，原因是功能科目调整。

（3）学前教育（2050201）1090.17 万元，较上年增加 80.34 万元，原因是新招聘录用教师增加了工资预算。

（4）小学教育（2050202）2133.19 万元，较上年增加了 19.44 万元，原因是招聘录用小学教师增加了工资预算。

（5）初中教育（2050203）2030.4 万元，较上年增加 156.14 万元，原因是招聘录用了中学老师增加工资预算。

（6）高中教育（2050204）115.5 万元，较上年减少了 6.7 万元，原因是人员减少，工资及配套减少。

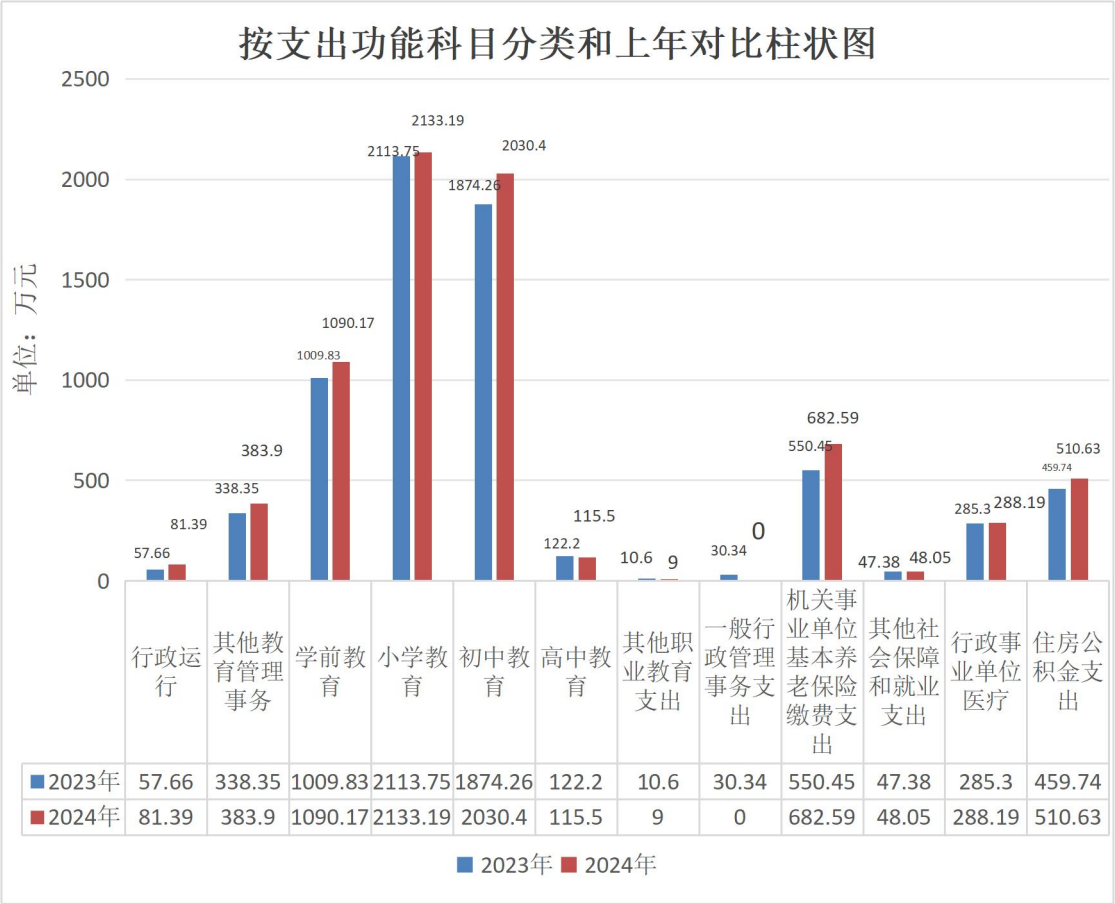
(7) 其他职业教育支出(2050399)9万元,减少了1.6万元,原因是人员减少,公用经费预算减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)682.59万元,较上年增加132.14万元,原因是人员工资调整,保险配套增加。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)48.05万元,较上年增加48.05万元,原因是本年预算科目调整。

(10) 行政事业单位医疗(21011)288.19万元,较上年增加2.89万元,原因是人员工资调整,相应配套增加。

(11) 住房公积金(2210201)510.63万元,较上年增加50.89万元,原因是人员工资调整,相应配套增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

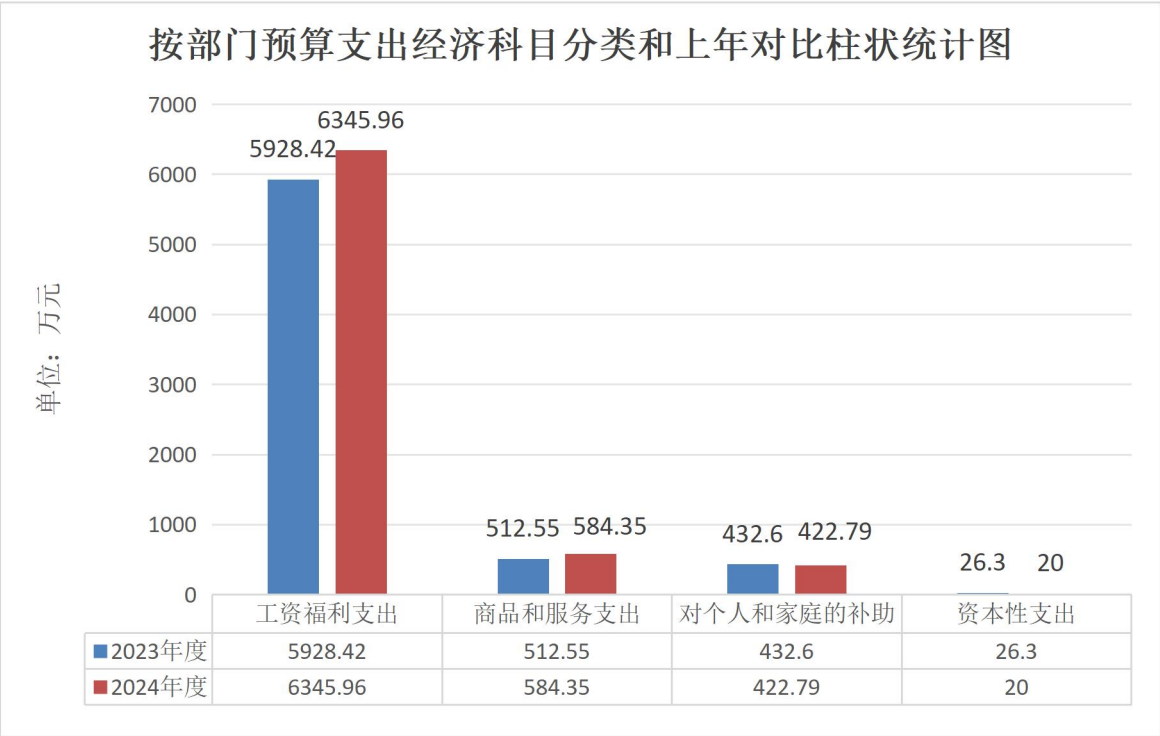
本部门当年一般公共预算支出 7373.1 万元，其中：

工资福利支出（301）6345.96 万元，较上年增加 417.54 万元，原因是新增人员及人员工资调整，相应配套增加。

商品和服务支出（302）584.35 万元，较上年增加 71.8 万元，原因是 2024 年公用经费及专项业务经费支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）422.79 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是本年乡村教师人数减少，学生人数减少；

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是功能科目调整。



(2) 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 7373.1 万元，其中：

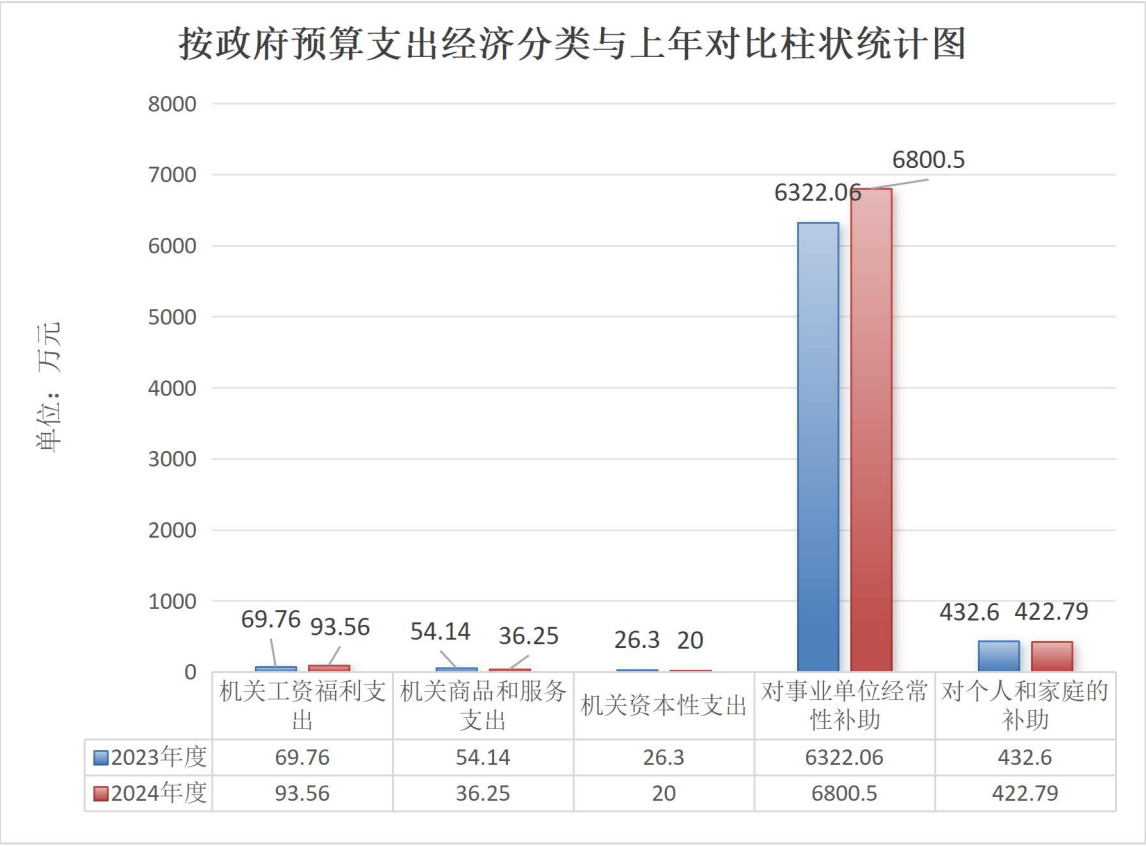
机关工资福利支出（501）93.56 万元，较上年增加 23.8 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加；

机关商品和服务支出（502）36.25 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是功能科目调整；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是是功能科目调整；

对事业单位经常性补助（505）6800.50 万元，较上年增加 478.44 万元，原因是本年专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）422.79 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是本年乡村教师人数减少，学生人数减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 7 万元，较上年减少 5 万元（41.67%），减少的主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），主要原因是本年度严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年减少 3 万元（30%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年大量采用视频培训形式，减少培训费支出。

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 年度	300 人	7	

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 1 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 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 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 7373.1 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

本部门当年机关运行经费预算安排 67.78 万元，较上年增加了 14.54 万元，主要原因是本年度工资调整，工会经费增加。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县教育体育局

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	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	73731060.00	一、部门预算	73,731,060.00	一、部门预算	73731060.00	一、部门预算	73731060.00
1、财政拨款	73731060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60638360.00	1、机关工资福利支出	935620.00
（1）一般公共预算拨款	73731060.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	59960600.00	2、机关商品和服务支出	422530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	677760.00	3、机关资本性支出	4020531.38
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	58,426,390.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	63980689.10
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13092700.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	3499000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7306460.00	（2）商品和服务支出	5165800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	4227900.00	9、对个人和家庭的补助	4251689.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2881920.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	200000.00		0.00
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5106290.00				
		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	10000.00				
本年收入合计	73731060.00	本年支出合计	73,731,060.00	本年支出合计	73,731,060.00	本年支出合计	73,731,060.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	73731060.00	支出总计	73731060.00	支出总计	73731060.00	支出总计	73731060.00

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							
	合计	73,731,060.00	73,731,060.00								
143	留坝县教育体育局	73,731,060.00	73,731,060.00								
143001	留坝县教育体育局	1,718,150.00	1,718,150.00								
143003	留坝县教学研究室	1,302,670.00	1,302,670.00								
143004	留坝县考试管理中心	234,580.00	234,580.00								
143005	留坝县电化教育中心	630,980.00	630,980.00								
143006	留坝县学校后勤管理服务中	436,850.00	436,850.00								
143008	留坝县中学	19,639,690.00	19,639,690.00								
143009	留坝县马道中学	2,607,620.00	2,607,620.00								
143010	留坝县江口中学	5,449,060.00	5,449,060.00								
143012	留坝县马道镇中心小学	3,571,310.00	3,571,310.00								
143013	留坝县武关驿镇中心小学	2,457,910.00	2,457,910.00								
143014	留坝县火烧店镇中心小学	2,641,280.00	2,641,280.00								
143015	留坝县城关小学	7,789,240.00	7,789,240.00								
143016	留坝县留侯镇中心小学	2,919,360.00	2,919,360.00								
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	2,065,160.00	2,065,160.00								
143019	留坝县江口镇中心小学	5,611,170.00	5,611,170.00								
143021	留坝县幼儿园	3,709,750.00	3,709,750.00								
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	1,209,070.00	1,209,070.00								
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	1,183,870.00	1,183,870.00								
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	3,026,430.00	3,026,430.00								
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	846,250.00	846,250.00								
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	2,737,690.00	2,737,690.00								
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	603,120.00	603,120.00								

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							
143028	留坝县青少年活动中心	397,290.00	397,290.00								
143029	留坝县体育运动中心	942,560.00	942,560.00								

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	73731060.00	一、财政拨款	73731060.00	一、财政拨款	73731060.00	一、财政拨款	73731060.00
1、一般公共预算拨款	73731060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60638360.00	1、机关工资福利支出	935620.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	59960600.00	2、机关商品和服务支出	422530.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	677760.00	3、机关资本性支出	4020531.38
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	58,436,390.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	64,004,478.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13092700.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	3499000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7306460.00	(2) 商品和服务支出	5165800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	4227900.00	9、对个人和家庭的补助	4,227,900.00
		10、卫生健康支出	2881920.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5106290.00				
		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					
本年收入合计	73731060.00	本年支出合计	73731060.00	本年支出合计	73731060.00	本年支出合计	73731060.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73731060.00	支出总计	73731060.00	支出总计	73731060.00	支出总计	73731060.00

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	73,731,060.00	59,960,600.00	677,760.00	13,092,700.00	
205	教育支出	58,436,390.00	44,665,930.00	677,760.00	13,092,700.00	
20501	教育管理事务	4,653,430.00	3,078,200.00	241,030.00	1,334,200.00	
2050101	行政运行	813,990.00	731,460.00	48,330.00	34,200.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,839,440.00	2,346,740.00	192,700.00	1,300,000.00	
20502	普通教育	53,692,960.00	41,587,730.00	436,730.00	11,668,500.00	
2050201	学前教育	10,901,790.00	7,200,060.00	75,730.00	3,626,000.00	
2050202	小学教育	21,331,910.00	16,471,180.00	173,230.00	4,687,500.00	
2050203	初中教育	20,304,260.00	17,916,490.00	187,770.00	2,200,000.00	
2050204	高中教育	1,155,000.00			1,155,000.00	
20503	职业教育	90,000.00			90,000.00	

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	73,731,060.00	59,960,600.00	677,760.00	13,092,700.00	
2050399	其他职业教育支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,306,460.00	7,306,460.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,825,960.00	6,825,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,825,960.00	6,825,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	480,500.00	480,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	480,500.00	480,500.00			
210	卫生健康支出	2,881,920.00	2,881,920.00			
21011	行政事业单位医疗	2,881,920.00	2,881,920.00			
2101101	行政单位医疗	39,270.00	39,270.00			

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	73,731,060.00	59,960,600.00	677,760.00	13,092,700.00	
2101102	事业单位医疗	2,842,650.00	2,842,650.00			
221	住房保障支出	5,106,290.00	5,106,290.00			
22102	住房改革支出	5,106,290.00	5,106,290.00			
2210201	住房公积金	5,106,290.00	5,106,290.00			

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			73,731,060.00	59,960,600.00	677,760.00	13,092,700.00	
301	工资福利支出			63,459,600.00	59,960,600.00		3,499,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,460.00	731,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,934,470.00	43,934,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,950.00	92,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,733,010.00	6,733,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,270.00	39,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,842,650.00	2,842,650.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,091,700.00	478,300.00		613,400.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,740.00	69,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,036,550.00	5,036,550.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,885,600.00			2,885,600.00	
302	商品和服务支出			5,843,560.00		677,760.00	5,165,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292,000.00		42,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	868,900.00		140,500.00	728,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	

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			73,731,060.00	59,960,600.00	677,760.00	13,092,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	912,000.00			912,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,330.00		6,330.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	461,430.00		461,430.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00			34,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,105,200.00		24,000.00	3,081,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,227,900.00			4,227,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,183,000.00			3,183,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	126,000.00			126,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	220,000.00			220,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	698,900.00			698,900.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	60,638,360.00	59,960,600.00	677,760.00	
205	教育支出	45,343,690.00	44,665,930.00	677,760.00	
20501	教育管理事务	3,319,230.00	3,078,200.00	241,030.00	
2050101	行政运行	779,790.00	731,460.00	48,330.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,539,440.00	2,346,740.00	192,700.00	
20502	普通教育	42,024,460.00	41,587,730.00	436,730.00	
2050201	学前教育	7,275,790.00	7,200,060.00	75,730.00	
2050202	小学教育	16,644,410.00	16,471,180.00	173,230.00	
2050203	初中教育	18,104,260.00	17,916,490.00	187,770.00	
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
208	社会保障和就业支出	7,306,460.00	7,306,460.00		
20805	行政事业单位养老支	6,825,960.00	6,825,960.00		
2080505	机关事业单位基本养	6,825,960.00	6,825,960.00		
20899	其他社会保障和就业	480,500.00	480,500.00		
2089999	其他社会保障和就业	480,500.00	480,500.00		

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	60,638,360.00	59,960,600.00	677,760.00	
210	卫生健康支出	2,881,920.00	2,881,920.00		
21011	行政事业单位医疗	2,881,920.00	2,881,920.00		
2101101	行政单位医疗	39,270.00	39,270.00		
2101102	事业单位医疗	2,842,650.00	2,842,650.00		
221	住房保障支出	5,106,290.00	5,106,290.00		
22102	住房改革支出	5,106,290.00	5,106,290.00		
2210201	住房公积金	5,106,290.00	5,106,290.00		

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			60,638,360.00	59,960,600.00	677,760.00	
301	工资福利支出			59,960,600.00	59,960,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,460.00	731,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,934,470.00	43,934,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,950.00	92,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,733,010.00	6,733,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,270.00	39,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,842,650.00	2,842,650.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	478,300.00	478,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,740.00	69,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,036,550.00	5,036,550.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			677,760.00		677,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,500.00		140,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,330.00		6,330.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	461,430.00		461,430.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	13,092,700.00	
143	留坝县教育体育局	13,092,700.00	
143001	留坝县教育体育局	734,200.00	
-	留坝县教育体育局	734,200.00	
	2024年公务交通补贴	34,200.00	
	2024年公务员交通补贴	34,200.00	2024年公务员交通补贴
	教育工作鼓励、语言文字工作及学研在汉中	500,000.00	
	教育工作鼓励激励、语言文字工作及“学研在	500,000.00	教育工作鼓励激励、语言文字工作及“学研在汉中”工作经费
	青少年近视综合防控工作专项经费	200,000.00	
	青少年近视综合防控工作专项经费	200,000.00	青少年近视综合防控工作专项经费
143004	留坝县考试管理中心	100,000.00	
-	留坝县考试管理中心	100,000.00	
	中考、高考等教育考试经	100,000.00	
	2024年中考.高考等教育考试经费	100,000.00	2024年中考.高考等教育考试经费
143008	留坝县中学	2,098,000.00	
-	留坝县中学	2,098,000.00	
	初中公用经费	99,000.00	
	2024年度义务教育阶段学校公用经费保障项	99,000.00	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任
	初中一补	154,000.00	
	2024年度家庭经济困难学生生活补助项目	154,000.00	1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促
	高中公用经费	325,000.00	
	2024年度高中公用经费	325,000.00	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
	高中国家助学金	100,000.00	
	2024年度普通高中国家助学金	100,000.00	落实普通高中国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“
	临聘人员人员工资及社保	360,000.00	
	2024年度自聘人员工资及社会保险项目	360,000.00	保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳，确保学校各项工作正常运转。
	免费高中教育学费、住宿费、体检费补助	730,000.00	
	2024年度高中免学费、住宿费、体检费补助	730,000.00	补助高中学生学费、住宿费、体检费，提高经费保障水平，支持普通高中
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	30,000.00	

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	13,092,700.00	
	义教营养膳食改善项目	30,000.00	1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育
	中小学校幼儿园冬季取暖费	210,000.00	
	2024年度冬季取暖保障项目	210,000.00	保障学校冬季正常取暖，确保学校教育教学工作正常运转。
	中职免学费	64,000.00	
	2024年中职免学费补助	64,000.00	1.支持免除在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经
	中职助学金	26,000.00	
	2024年中职助学金	26,000.00	落实中职国家助学金政策，切实做到家庭经济困难中职学生“应享尽享”。
143009	留坝县马道中学	324,200.00	
-	留坝县马道中学	324,200.00	
	初中公用经费	19,000.00	
	2024年义务教育公用经费	19,000.00	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务
	初中家庭经济困难学生生活费补助	19,000.00	
	2024年家庭经济困难学生生活补助项目	19,000.00	2024年家庭经济困难学生生活补助项目
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	自聘人员工资及社保	110,000.00	2024年自聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	67,200.00	
	2024年乡村教师生活补助	67,200.00	2024年乡村教师生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	89,000.00	
	2024年义务教育营养膳食补助资金	89,000.00	进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	2024年冬季取暖保障项目	20,000.00	2024年冬季取暖保障项目
143010	留坝县江口中学	1,022,800.00	
-	留坝县江口中学	1,022,800.00	
	初中公用经费	59,400.00	
	江口中学2024年公用经费补助	59,400.00	江口中学2024年公用经费补助
	初中家庭经济困难学生生活费补助	131,000.00	
	江口中学2024年家庭经济困难学生生活补助	131,000.00	江口中学2024年自聘人员工资及社保
	临聘人员人员工资及社保	220,000.00	

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	13,092,700.00	
	江口中学2024年自聘人员工资及社保	220,000.00	江口中学2024年自聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	182,400.00	
	江口中学2024年乡村教师生活补助	182,400.00	江口中学2024年乡村教师生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	330,000.00	
	江口中学2024年营养改善计划补助	330,000.00	江口中学2024年营养改善计划补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口中学2024年冬季取暖补助	100,000.00	江口中学2024年冬季取暖补助
143012	留坝县马道镇中心小学	537,000.00	
-	留坝县马道镇中心小学	537,000.00	
	临聘人员人员工资及社保	141,000.00	
	马道小学2024年自聘人员工资及社保	141,000.00	马道小学临聘人员工资及社保
	特岗教师工资及社保经费	74,000.00	
	马道小学特岗教师工资及社保	74,000.00	马道小学特岗教师工资及社保
	乡村教师生活补助	96,000.00	
	马道小学2024年乡村教师生活补助	96,000.00	2024年度马道镇中心小学教师享受乡村教师生活补助
	小学公用经费	30,000.00	
	2024年马道镇中心小学公用经费	30,000.00	2024年马道镇中心小学公用经费
	小学家庭经济困难学生生活费补助	22,000.00	
	2024年马道小学家庭经济困难学生生活补助	22,000.00	2024年马道小学家庭经济困难学生生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	154,000.00	
	2024年马道小学营养膳食改善补助	154,000.00	2024年马道小学营养膳食改善补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	马道小学2024年冬季取暖补助资金	20,000.00	马道小学2024年冬季取暖补助
143013	留坝县武关驿镇中心小学	399,200.00	
-	留坝县武关驿镇中心小学	399,200.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	武关驿小学2024年临聘人员工资及社保	110,000.00	武关驿小学2024年临聘人员工资及社保
	特岗教师工资及社保经费	74,000.00	

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	13,092,700.00	
	武关驿小学2024年特岗教师工资及社保经费	74,000.00	武关驿小学2024年特岗教师工资及社保经费
	乡村教师生活补助	67,200.00	
	武关驿小学2024年乡村教师生活补助	67,200.00	武关驿小学2024年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	2024年义务教育公用经费补助	19,000.00	武关驿中心小学2024年义务教育公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	8,000.00	
	武关驿小学2024年家庭经济困难学生生活补	8,000.00	小学家庭经济困难学生生活费补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	51,000.00	
	武关驿小学2024年营养膳食改善补助	51,000.00	武关驿小学2024年营养膳食改善补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	70,000.00	
	武关驿小学2024年冬季取暖费补助	70,000.00	武关驿小学2024年冬季取暖费补助
143014	留坝县火烧店镇中心小学	547,600.00	
-	留坝县火烧店镇中心小学	547,600.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	火烧店小学2024年临聘人员工资及社保	110,000.00	火烧店小学2024年临聘人员工资及社保
	特岗教师工资及社保经费	146,000.00	
	火烧店小学2024年特岗教师工资及社保	146,000.00	火烧店小学2024年特岗教师工资及社保
	乡村教师生活补助	129,600.00	
	火烧店小学2024年乡村教师生活补助	129,600.00	火烧店小学2024年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	火烧店小学2024年公用经费补助	19,000.00	火烧店小学2024年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	13,000.00	
	火烧店小学2024年家庭经济困难学生生活补	13,000.00	火烧店小学2024年家庭经济困难学生生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	100,000.00	
	火烧店小学2024年营养膳食改善补助	100,000.00	火烧店小学2024年营养膳食改善补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	
	火烧店小学2024年冬季取暖补助资金	30,000.00	火烧店小学2024年冬季取暖补助资金
143015	留坝县城关小学	648,700.00	

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	13,092,700.00	
-	留坝县城关小学	648,700.00	
	临聘人员人员工资及社保	290,000.00	
	城关小学2024年自聘人员工资及社保	290,000.00	确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。
	小学公用经费	186,200.00	
	城关小学2024年公用经费	186,200.00	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务
	小学家庭经济困难学生生活费补助	37,500.00	
	2024年家庭经济困难学生生活补助	37,500.00	落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策，提高贫
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	35,000.00	
	城关小学2024年营养膳食改善补助	35,000.00	落实好义务教育阶学校营养膳食改善补助政策。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	城关小学2024年冬季取暖补助	100,000.00	保障学校冬季正常取暖，确保学校教育教育学校工作正常运转。
143016	留坝县留侯镇中心小学	742,900.00	
-	留坝县留侯镇中心小学	742,900.00	
	临聘人员人员工资及社保	165,000.00	
	留侯小学2024年临聘人员工资和社保经费	165,000.00	留侯小学2024年临聘人员工资和社保经费
	特岗教师工资及社保经费	146,000.00	
	留侯小学2024年特岗工资及社保经费	146,000.00	留侯小学2024年特岗工资及社保经费
	乡村教师生活补助	189,600.00	
	留侯小学2024年乡村教师生活补助	189,600.00	留侯小学2024年乡村教师生活补助
	小学公用经费	28,500.00	
	留侯小学2024年小学公用经费	28,500.00	留侯小学2024年小学公用经费
	小学一补经费	9,500.00	
	留侯小学2024年小学一补经费	9,500.00	留侯小学2024年小学一补经费
	学前教育公用经费	11,500.00	
	留侯小学2024年学前教育公用经费	11,500.00	留侯小学2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	29,800.00	
	留侯小学2024年学前教育一免一补经费	29,800.00	留侯小学2024年学前教育一免一补经费
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	61,000.00	

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	13,092,700.00	
	留侯小学2024年营养膳食改善补助	61,000.00	留侯小学2024年义务教育阶段营养膳食改善补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	102,000.00	
	留侯小学2024年冬季取暖补助	102,000.00	留侯小学2024年冬季取暖补助
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	585,000.00	
-	留坝县玉皇庙镇中心小学	585,000.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	玉皇庙小学2024年度自聘人员工资及社会保	110,000.00	玉皇庙小学2024年度自聘人员工资及社会保险
	特岗教师工资及社保经费	220,000.00	
	玉皇庙小学2024年特岗计划教师工资及社会	220,000.00	玉皇庙小学2024年特岗计划教师工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	120,000.00	
	玉皇庙小学2024年乡村教师生活补助	120,000.00	玉皇庙小学2024年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	玉皇庙小学2024年义务教育阶段学校公用经	19,000.00	玉皇庙小学2024年义务教育阶段学校公用经费
	小学家庭经济困难学生生活费补助	16,000.00	
	玉皇庙小学2024年家庭经济困难学生生活补	16,000.00	玉皇庙小学2024年家庭经济困难学生生活补助项目
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	70,000.00	
	玉皇庙小学2024年营养膳食改善项目	70,000.00	玉皇庙小学2024年营养膳食改善项目
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	
	玉皇庙小学2024年冬季项目取暖费	30,000.00	玉皇庙小学2024年冬季项目取暖费
143019	留坝县江口镇中心小学	1,268,400.00	
-	留坝县江口镇中心小学	1,268,400.00	
	临聘人员人员工资及社保	320,000.00	
	江口镇中心小学2024年临聘人员工资及社保	320,000.00	江口镇中心小学2024年临聘人员工资及社保
	特岗教师工资及社保经费	74,000.00	
	江口镇中心小学2024年特岗教师工资及社保	74,000.00	江口镇中心小学2024年特岗教师工资及社保
	乡村教师生活补助	158,400.00	
	江口镇中心小学2024年乡村教师生活补助	158,400.00	江口镇中心小学2024年乡村教师生活补助
	小学公用经费	88,000.00	

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	13,092,700.00	
	江口镇中心小学2024年公用经费	88,000.00	江口镇中心小学2024年公用经费
	小学家庭经济困难学生生活费补助	68,000.00	
	江口小学2024年家庭经济困难学生生活补助	68,000.00	江口小学2024年家庭经济困难学生生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	460,000.00	
	江口镇中心小学2024年营养膳食改善补助	460,000.00	江口镇中心小学2024年营养膳食改善补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口镇中心小学2024年冬季取暖费补助	100,000.00	江口镇中心小学2024年冬季取暖费补助
143021	留坝县幼儿园	899,500.00	
-	留坝县幼儿园	899,500.00	
	临聘人员人员工资及社保	353,000.00	
	留坝县幼儿园2024年自聘人员工资及社保	353,000.00	留坝县幼儿园2024年自聘人员工资及社保
	学前教育公用经费	50,000.00	
	留坝县幼儿园2024年学前教育公用经费	50,000.00	留坝县幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	446,500.00	
	留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	446,500.00	留坝县幼儿园学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	50,000.00	
	留坝县幼儿园2024年冬季取暖费补助	50,000.00	留坝县幼儿园2024年冬季取暖费补助
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	331,200.00	
-	留坝县马道镇中心幼儿园	331,200.00	
	2021年中小幼儿园临聘人员工资及社保缴	141,000.00	
	马道幼儿园临聘人员工资及社会保险	141,000.00	马道幼儿园临聘人员工资及社会保险
	乡村教师生活补助	43,200.00	
	马道幼儿园乡村教师生活补助	43,200.00	马道幼儿园乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	15,000.00	
	马道幼儿园公用经费	15,000.00	马道幼儿园公用经费
	学前教育一免一补经费	112,000.00	
	马道幼儿园一免一补经费	112,000.00	马道幼儿园一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	

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	13,092,700.00	
	马道幼儿园冬季取暖费用	20,000.00	马道幼儿园冬季取暖费用
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	345,200.00	
-	留坝县火烧店镇中心幼儿园	345,200.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	火烧店镇中心幼儿园临聘人员工资及社保	110,000.00	火烧店镇中心幼儿园临聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	57,600.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年乡村教师生活补	57,600.00	火烧店镇中心幼儿园2024年乡村教师生活
	学前教育公用经费	19,000.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年公用经费	19,000.00	火烧店镇中心幼儿园2024年公用经费
	学前教育一免一补经费	138,600.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年学前教育一免一	138,600.00	火烧店镇中心幼儿园2024年学前教育一免一补经费13.86万元
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年冬季取暖费	20,000.00	火烧店镇中心幼儿园2024年冬季取暖费
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	848,600.00	
-	留坝县江口镇中心幼儿园	848,600.00	
	免费学前教育免保教费补助	336,000.00	
	学前教育一免一补经费	336,000.00	目标：保障幼儿园正常运行，健全幼儿资助制度，促进保教质量提升。
	乡村教师生活补助	105,600.00	
	2024年乡村教师生活补助	105,600.00	目标;落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳
	学前教育公用经费	47,000.00	
	学前教育公用经费	47,000.00	目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	40,000.00	
	2024年冬季取暖费	40,000.00	目标：弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设施设备的采购、
	中小学校幼儿园临聘人员工资	320,000.00	
	临聘人员工资及社保	320,000.00	目标:确保师生生命及财产安全，保障幼儿园的正常运转。
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	247,400.00	
-	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	247,400.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	

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	13,092,700.00	
	玉皇庙幼儿园2024年自聘人员工资及社保	110,000.00	玉皇庙幼儿园2024年自聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	48,000.00	
	玉皇庙幼儿园2024年乡村教师生活补助	48,000.00	玉皇庙幼儿园2024年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	8,900.00	
	玉皇庙幼儿园2024年学前教育公用经费	8,900.00	玉皇庙幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	60,500.00	
	玉皇庙幼儿园2024年学前教育一免一补补助	60,500.00	玉皇庙幼儿园2024年学前教育一免一补补助资金
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	玉皇庙幼儿园2024年冬季取暖补助资金	20,000.00	玉皇庙幼儿园2024年冬季取暖补助资金
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	762,100.00	
-	留坝县紫柏中心幼儿园	762,100.00	
	临聘人员人员工资及社保	353,000.00	
	临聘人员工资及社保	353,000.00	临聘人员工资及社保
	学前教育公用经费	44,000.00	
	紫柏中心幼儿园2024年学前教育公用经费	44,000.00	紫柏中心幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	305,100.00	
	学前教育一免一补经费	305,100.00	学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	60,000.00	
	冬季取暖费	60,000.00	紫柏中心幼儿园2024年冬季取暖费
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	150,700.00	
-	留坝县武关驿镇中心幼儿园	150,700.00	
	临聘人员人员工资及社保	70,500.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年临聘人员工资及	70,500.00	武关驿镇中心幼儿园2024年临聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	24,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年乡村教师生活补	24,000.00	武关驿镇中心幼儿园2024年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	4,200.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年学前教育公用经	4,200.00	武关驿镇中心幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	32,000.00	

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	13,092,700.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024一免一补经费	32,000.00	武关驿镇中心幼儿园2024年学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年冬季取暖费	20,000.00	武关驿镇中心幼儿园2024年冬季取暖费
143029	留坝县体育运动中心	500,000.00	
-	留坝县体育运动中心	500,000.00	
	校园足球及全民健身活动经费	500,000.00	
	校园足球及全民健身活动经费	500,000.00	校园足球及全民健身活动经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				450						200,000.00	
205	01	99		全额				450						200,000.00	
205	01	99	143001	留坝县教育体育局				450						200,000.00	
205	01	99		青少年近视综合防控工作专项经费	A02061908室内照明灯具			200	310	03	503	06		100,000.00	
205	01	99		青少年近视综合防控工作专项经费	A05010203教学、实验用桌			250	310	03	503	06		100,000.00	

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

		上年										当年								增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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	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维护						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	120000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	-70000.00	-20000.00	0.00	-20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00			
143	留坝县教育体育局	120000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	-50000.00	-20000.00	0.00	-20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30000.00			
143001	留坝县教育体育局	120000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	-70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70000.00			
143021	留坝县幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前、小学及初中一补经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		193.85	
		其中: 财政拨款		193.85	
		其他资金			
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，支持健全幼儿资助制度，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受家庭经济困难学生生活补助补助人数	≥877人	
			指标2: 项目涉及幼儿园数量	10所	
		质量指标	指标1: 享受补助人数占应享受人数比例	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	指标1: 家庭经济困难学生生活补助	寄宿生每生每年小学1000元、初中1250元，非寄宿生寄宿生的50%	
			指标2: 家庭经济困难幼儿资助标准	750元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否减轻家庭经济负担	是	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段营养膳食改善补助经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138	
		其中: 财政拨款		138	
		其他资金			
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及义务教育学生数	≥1289	
			指标2: 覆盖学校数量	≥10所	
		质量指标	指标1: 实际享受政策人数占应享受学生人数比例	100%	
			时效指标	指标1: 补助资金及时足额拨付	及时足额
		成本指标	指标1: 营养膳食改善每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	有效减轻	
		社会效益指标	指标1: 学校食堂供餐率	100%	
			指标2: 提高学生身体健康水平	有效提高	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受营养餐学生满意度	≥95%	
			指标2: 享受营养餐学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前公用经费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.15	
			其中:财政拨款	1.15	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目涉及幼儿园数量	10所	
		质量指标	指标1: 水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	2024年	
			指标2: 资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	指标1: 幼儿园公用经费补助标准	600元/生. 学年	
			指标2: 附设幼儿班公用经费补助标准	1000元/生. 年	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及幼儿园师生满意度	≥95%	
			指标2: 涉及幼儿家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.52	
			其中:财政拨款	75.52	
			其他资金		
总体目标	按标准落实学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段学校数量	11所	
			指标2: 义务教育阶段小学学生人数	≥1776人	
			指标3: 义务教育阶段初中学生人数	≥859人	
		质量指标	指标1: 义务教育阶段入学率	0	
			指标2: 义务教育阶段辍学率	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	指标1: 义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生. 年	
			指标2: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生. 年	
			指标3: 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生. 年	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥95%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.5	
		其中:财政拨款		32.5	
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:惠及学生人数	≥540人	
			指标2:覆盖学校	1所	
		质量指标	指标1:受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	指标1:补助资金及时足额拨付	100%	
		成本指标	指标1:省级标准化高中补助标准	2600元/生.学年	
		社会效益指标	指标1:减少受教育学生家庭教育支出	每年每户减少2600元	
			指标2:政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
			指标2:学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			冬季取暖费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.2	
			其中: 财政拨款	101.2	
			其他资金		
总体目标	弥补公用经费中取暖费不足, 保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应, 保障学校幼儿园的工作基本运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目涉及学校(园)数量	18所	
			指标2: 保障师生数量	≥4900人	
		质量指标	指标1: 供暖质量达标率(%)	100%	
			指标2: 保障供暖覆盖率(%)	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年11月-2025年3月	
		成本指标	指标1: 资金规模	101.2万元	
		社会效益指标	指标1: 师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
			指标2: 提高学生生活、学习积极性	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校学生满意度	≥95	
			指标2: 家长满意度	≥95	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及社保			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		339.35	
		其中:财政拨款		339.35	
		其他资金			
总体目标	为全县中小学、幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目涉及学校（园）数量	19所	
			指标2: 项目惠及临聘人员数量	≥100人	
		质量指标	指标1: 是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	指标1: 工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	
		成本指标	指标1: 临聘人员工资发放标准	1950元/月	
		社会效益指标	指标1: 学校的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工、学生、家长满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.88	
		其中: 财政拨款		128.88	
		其他资金			
总体目标	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及乡镇	7个	
			指标2: 涉及学校数量	14所	
			指标3: 惠及教职工人数	≥200 人	
		时效指标	指标1: 补助及时发放	及时足额发放	
		成本指标	指标1: 乡村教师生活补助标准	一类地区, 1000元/月, 二类地区800元/月	
		社会效益指标	指标1: 覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	
			指标2: 农村教育质量	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村学校教师满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师工资及社保经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.4	
		其中: 财政拨款		73.4	
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助, 吸引优秀大学毕业生到农村地区从教, 促进农村地区教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 政策覆盖农村义务教育阶段学校数	6所	
			指标2: 招聘特岗教师人数	10人	
		质量指标	指标1: 农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	指标1: 特岗教师工资性补助发放情况	及时足额发放	
		成本指标	指标1: 特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人. 年	
	社会效益指标		指标1: 项目惠及义务教育阶段学生人数	860人	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费高中教育学费住宿费体检费				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73		
		其中: 财政拨款		73		
		其他资金				
总体目标	及时下达补助经费（普通高中），提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 免学费惠及学生人数		≥ 540人	
			指标2: 免费住宿费惠及学生人数		≥ 245人	
			指标2: 覆盖学校		1所	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额拨付		及时足额	
		成本指标	指标1: 省级标准化高中补助标准		2600元/生. 学年	
			指标2: 年住宿费补助标准		300元/生. 学年	
		社会效益指标	指标1: 享受免学费政策人数		≥ 540人	
	指标2: 政策知晓率		100%			
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥ 95%	
			指标2: 学生家长满意度		≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高中国家助学金		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	及时下达学生资助补助经费（普通高中），保证资金安全，确保严格落实资助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学生人数	≥540人	
			指标2: 覆盖学校	1所	
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	100%	
			时效指标	指标1: 补助资金及时足额拨付	100%
		成本指标	指标1: 国家助学金补助标准	特困生2500元/生. 学年, 贫困生1500元/生. 学年	
		社会效益指标	指标1: 帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中职免学费补助		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.4	
			其中: 财政拨款	6.4	
			其他资金		
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费, 提升中职教育吸引力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受免学费政策人数	≥200人	
			指标2: 覆盖学校	1所	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	指标1: 中职免学费补助标准	1600元/生. 学年	
		社会效益指标	指标1: 提升中职教育吸引力	显著提升	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职助学金			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.6	
		其中: 财政拨款		2.6	
		其他资金			
总体目标	将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平, 加快技能型人才培养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受中职助学金补助人数	≥110人	
			指标2: 覆盖学校	1所	
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	指标1: 中职国家助学金补助标准	特困生2500元/生. 年 困生1500元/生. 年	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	95%	
			指标2: 学生家长满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中考、高考等教育考试经费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	进行全县普通高考、学业水平考试、初中学业水平考试、外语口语机考及考试设备维修等专项经费。主要用于全县高中、初中、留坝县户籍县外就读学籍考生参加高考、中考、学考、口语考试的监考教师、工作人员、值班人员、取题送卷人员劳务费、就餐费、住宿费、设备维修费、打印费、租赁设备等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目惠及学生人数	1300人	
			指标2: 项目涉及招生考试学校数量	20余所	
			指标3: 各类招生考试培训人次	600余人次	
			指标4: 监考教师及工作人员就餐人次	700余人次	
		质量指标	指标1: 四大招生考试实施效果	平安顺利完成	
		时效指标	指标1: 完成四大考试时间	按时按要求完成	
		成本指标	指标1: 各类招生考试工作保障经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成四大考试合格率	100%	
		社会效益指标	指标1: 高考考试组织实施情况	正常开展	
			指标2: 中考考考试组织实施情况	正常开展	
			指标3: 学考考试组织实施情况	正常开展	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作鼓励激励、语言文字工作及“研学在汉中”经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	教育工作先进集体和个人表彰积极建设学习培训,语言文字规范化工作定期检查评估培训测试咨询等服务,教育整体水平全面提升,职业教育全面加强,培育一批省市级奖项教学能手及学科带头人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:“研学在汉中”项目涉及学校数量	19所	
			指标2:涉及语言文字成员单位数	21个	
			指标3:表彰教育质量提升学校数量	2所	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
		时效指标	指标1:资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	指标1:项目资金规模	50万元	
			指标2:表彰先进个人奖励标准	3000元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
			指标2:公民说普通话写规范字意识	有所增强	
			指标3:提高教师工作积极性	有所提高	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目学校学生满意度	≥95%	
			指标2:项目学校家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年近视综合防控工作专项经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善教室照明设施 目标2: 解决儿童、青少年视力下降问题; 有限防治青少年近视				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目惠及学校	4所	
			指标2: 项目惠及人数	≥1300人	
			指标3: 采购护眼灯	≥200盏	
			指标4: 采购课桌凳	100套	
		质量指标	指标1: 采购护眼灯合格率	100%	
			指标2: 采购课桌凳合格率	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额拨付	100%	
		成本指标	指标1: 护眼灯及课桌凳补助金	20万元	
		社会效益指标	指标1: 改善教室照明设施	有效改善	
			指标2: 儿童及青少年视力下降问题	有效控制	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园足球及全民健身活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 开展全县全民健身活动 目标2: 举办体育赛事 目标3: 完善提升全民健身基础设施 目标4: 开展社会体育指导员培训 目标5: 完成留坝县中小学校校园足球教学训练等各项任务, 进一步提升留坝县校园足球特色教育水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成校园再去啊教学训练各项任务	≥2项	
			全民健身活动场次	≥2次	
			举办体育赛事	≥2场	
			全民健身工程建设和器材购置	≥1项	
			社会体育指导员培训次数	≥1次	
		质量指标	全民健身活动按计划完成	100%	
			举办体育赛事	100%	
			项目效果达到既定要求	合格	
			社会体育指导员培训合格率	合格	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	校园足球及全民健身活动经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	促进全县全民健身事业和校园足球事业高质量发展	不断增强	
			丰富全民体育健身活动满足人民群众日益增长的体育健身需求, 促进全民健康, 促进我县校园足球健康发展		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及足球项目群体满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员工资保障	4466.59	4466.59	
	任务2	公用经费保障	21.00	21.00	
	任务3	社会保障缴费	1529.47	1529.47	
	任务4	工会经费	46.78	46.78	
	任务5	学前、小学及初中一补经费	193.85	193.85	
	任务6	义务教育阶段营养膳食改善补助经费	138.00	138.00	
	任务7	学前公用经费	1.15	1.15	
	任务8	公用经费	75.52	75.52	
	任务9	高中公用经费	32.50	32.50	
	任务10	冬季取暖费	101.20	101.20	
	任务11	临聘人员工资及社保	339.35	339.35	
	任务12	乡村教师生活补助	128.88	128.88	
	任务13	特岗教师工资及社保经费	73.40	73.40	
	任务14	免费高中教育学费住宿费体检费	73.00	73.00	
	任务15	高中国家助学金	10.00	10.00	
	任务16	中职免学费补助	6.40	6.40	
	任务17	中职助学金	2.60	2.60	
	任务18	中考高考教育考试经费	10.00	10.00	
	任务19	教育工作鼓励激励、语言文字工作及“研学在汉中”工作经费	50.00	50.00	
	任务20	青少年近视综合防控工作经费	20.00	20.00	
	任务21	校园足球及全民健身活动专项经费	50.00	50.00	
	金额合计		7,369.69	7,369.69	
年度 总体 目标	目标1：保障教体系统工作人员的工资福利发放 目标2：局机关及下属事业单位的正常运转 目标3：完成教体系统社会保险缴纳 目标4：保障工会工作的正常运转 目标5：学前、小学及初中一补经费 目标6：完成2024年义务教育阶段营养膳食改善工作 目标7：学前公用 目标8：公用经费 目标9：高中公用经费 目标10：保障中小学幼儿园冬季取暖工作顺利开展 目标11：保障临聘人员工资发放及社保缴纳 目标12：完成2024年乡村教师生活补助政策落实到位 目标13：完成特岗教师工资发放及社保的缴纳 目标14：免费高中教育学费住宿费体检费 目标15：按时发放高中国家助学金 目标16：中职免学费补助 目标17：中职助学金 目标18：保障2024年中考高考顺利进行 目标19：教育工作鼓励激励、语言文字工作及“研学在汉中”工作 目标20：青少年近视综合防控工作 目标21：做好校园足球及全民健身活动工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥516人	
			指标2：营养膳食改善补助资金惠及学校	10所	
			指标3：营养膳食改善补助经费惠及人数	≥1280人	
			指标4：冬季取暖惠及学校	19所	
			指标5：乡村教师生活补助涉及乡镇	7个	
			指标6：高中国家助学金惠及学校	1所	
		质量指标	指标1：及时发放及缴纳社保率	100%	
			指标2：中小学幼儿园取暖保障率	100%	
			指标3：受资助学生覆盖率	100%	
			指标4：完成中考高考考试合格率	100%	
		时效指标	指标1：按固定时间发放工资及缴纳各项保险	每月15日前	
			指标2：各项公用经费项目实施时间	2024年	
		成本指标	指标3：冬季取暖项目实施时间	2024年11月15日-2025年3月15日	
			指标1：教体系统工资预算金额	4466.59万元	
			指标2：教体系统社保缴费金额	1529.47万元	
			指标3：教体系统工会经费预算金额	46.78万元	
			指标4：局机关及下属事业单位日常公用经费	21万元	
			指标5：一类保教费补助标准	1700元/生.年	
			指标6：义务阶段小学生公用经费补助标准	800元/生.年	
			指标7：义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	
			指标8：乡村教师生活补助	一类地区1000元/月二类地区800元/月三类地区600元/月四类地区400元/月	
			指标9：临聘人员工资标准	1950元/月	
			指标10：特岗教师工资补助标准	3.82万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否减轻义务教育学生家庭经济困难学生负担	是	
			指标2：是否减轻家庭幼儿园困难学生负担	是	
		社会效益指标	指标1：确保教体系统职工工作生活条件改善	有所改善	
			指标2：家庭困难学生应助尽助	应助尽助	
			指标3：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教体系统职工满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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:		
					

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。