

宁强县教育体育局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传贯彻中、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和有关法律法规，研究拟订本县教育体育改革与发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

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。

3、负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育 work。

4、指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年活动中心教育等工作。

5、负责职业教育的综合管理工作，指导职业教育的改革与发展。

6、负责全县民办教育的综合管理工作，负责全县民办幼儿园的审核。

7、主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍的建设与管理，在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制的意见，统筹优化使用。按管理权限负责系统领导班子建设和后备干部培养；负责本单位机关公务员队伍建设工作，负责学校间教师的调动工作；负责组织实施全县教师培训工作。办理系统内干部职工劳动、工资、退休、抚恤等事宜。管理教育体育系统专业技术人员的职务

评审聘任工作，负责中小学教师资格的审核工作。

8、统筹管理本部门教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全县教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援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

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。

10、负责高等、中等学校招生考试工作。拟订和执行全县中小学招生计划，负责全县学籍管理工作。

组织开展全县性体育竞赛活动；推动全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展。

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、依规开展教育督导工作和教育监测评估工作。

13、指导全县教育体育系统安全稳定工作。

14、指导全县学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

15、负责本系统党风廉政建设和思想政治工作。

16、协助做好县天津中学校长选聘工作。

17、管理本系统下属单位，指导、监督、检查全县教育体育系统各单位的工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县人民政府教育督导室在本部门办公，督导室主任由副局长兼任，设专职副主任1名（副科级）；本部门内设机构7个：办公室、人事股、计财股、教育股、体育股、安管股、监察室。

二、工作任务

- 1、坚定不移从严治党，切实加强教育系统党的建设
- 2、立德树人五育并举，着力提高人才培养培育质量
- 3、总体布局统筹兼顾，深入推动教育优质均衡发展
- 4、聚焦教师专业成长，建设新时代高质量师资队伍
- 5、夯实基础强化保障，持续提升教育发展效能水平

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有64个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县教育体育局（机关）	
2	宁强县第二幼儿园	
3	宁强县天津高级中学	
4	宁强县第一初级中学	
5	宁强县南街小学	
6	宁强县北关小学	

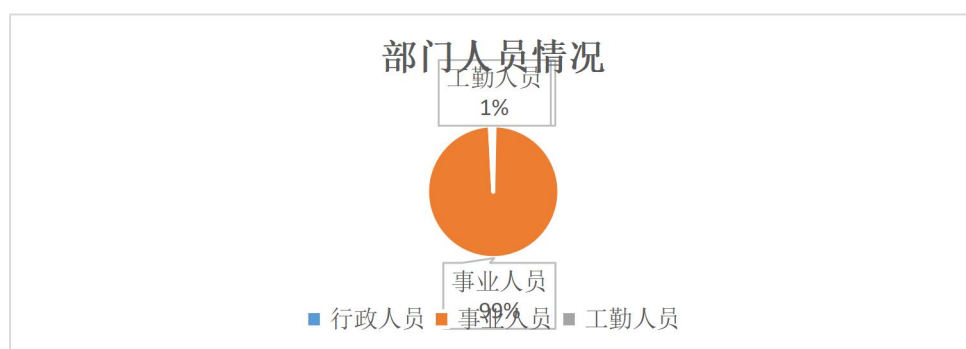
7	宁强县逸夫小学	
8	宁强县特殊教育学校	
9	宁强县第四中学	
10	宁强县少年儿童体育学校	
11	宁强县教学研究室	
12	宁强县职业高级中学	
13	宁强县幼儿园	
14	宁强县西城小学	
15	宁强县西城新区幼儿园	
16	宁强县第三幼儿园	
17	宁强县高寨子初级中学	
18	宁强县高寨子中心小学	
19	宁强县东城小学	
20	宁强县东城幼儿园	
21	宁强县铁锁关镇初级中学	
22	宁强县铁锁关镇中心小学	
23	宁强县铁锁关镇中心幼儿园	
24	宁强县胡家坝镇初级中学	
25	胡家坝镇中心小学	
26	宁强县胡家坝镇中心幼儿园	
27	宁强县二郎坝镇中心小学	
28	宁强县二郎坝镇二郎坝小学	

29	宁强县巴山镇九年制学校	
30	巴山镇中心幼儿园	
31	宁强县毛坝河镇九年制学校	
32	宁强县毛坝河镇中心幼儿园	
33	禅家岩镇中心小学	
34	宁强县舒家坝镇九年制学校	
35	宁强县第三初级中学	
36	宁强县大安镇中心小学	
37	宁强县大安镇南屏小学	
38	宁强县大安镇庙坝小学	
39	宁强县大安镇宽川小学	
40	宁强县大安镇中心幼儿园	
41	宁强县代家坝镇初级中学	
42	宁强县代家坝镇中心小学	
43	宁强县代家坝镇巩家河小学	
44	宁强县代家坝镇中心幼儿园	
45	宁强县巨亭镇中心小学	
46	宁强县巨亭镇曾家河小学	
47	宁强县第二中学	
48	宁强县阳平关镇中心小学	
49	宁强县阳平关镇大水寺小学	
50	阳平关镇中心幼儿园	

51	宁强县太阳岭镇九年制学校	
52	宁强县太阳岭镇苍社小学	
53	宁强县燕子砭镇初级中学	
54	宁强县燕子砭镇中心小学	
55	宁强县燕子砭镇中坝小学	
56	宁强县燕子砭镇中心幼儿园	
57	宁强县安乐河镇中心小学	
58	宁强县安乐河镇八海小学	
59	宁强县广坪镇初级中学	
60	宁强县广坪镇中心小学	
61	宁强县广坪镇中心幼儿园	
62	宁强县青木川镇九年制学校	
63	宁强县高寨子中心幼儿园	
64	宁强县高寨子筒车河幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3312 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 3303 人；实有人员 3312 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 3041 人、工勤人员 23 人。单位管理的退休人员 1497 人，精简遗属人员 242 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 58301.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 58301.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年 44262.84 万元增加 14038.58 万元，主要原因：教职工调资致工资增长，专项转移支付增加； 本部门当年预算支出 58301.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 58301.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年 44262.84 万元增加 14038.58 万元，主要原因：教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 58301.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 58301.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年 44262.84 万元增加 14038.58 万元，主要原因：教职工调资致工资增长，专项转移支付增加； 本部门当年财政拨款支出 58301.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 58301.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年 44262.84

万元增加 14038.58 万元，主要原因：教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。

（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 58301.42 万元，较上年 44262.84 万元增加 14038.58 万元，主要原因：教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。

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 58301.42 万元，其中：

（1）教育支出（205）57934.76 万元，较上年 44072.16 万元增加 13862.60 万元，主要原因：教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。其中：

行政运行（2050101）800.14 万元，较上年 540.43 万元增加 259.71 万元，原因是校园安全经费增加。

学前教育（2050201）3671.70 万元，较上年 3606.01 万元增加 65.69 万元，原因是教职工调资致工资增长。

小学教育（2050202）24138.38 万元，较上年 17845.89 万元增加 6292.49 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项专移支付增加。

初中教育（2050203）14431.94 万元，较上年 10939.15 万元增加 3492.79 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项专移支付增加。

高中教育（2050204）7172.55 万元，较上年 7506.61 万

元减少 334.06 万元，原因是职普比限制，学生人数减少对教育经费及教师增量绩效减少。

职业高中教育(2050304)3142.55 万元，较上年 2308.37 万元增加 834.18 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。

特殊学校教育(2050701) 513.70 万元，较上年 405.43 万元增加 108.27 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。

其他教育费附加安排的支出(2050999) 300 万元，较上年 300 万元增加 0 万元。

其他教育支出(2050999) 3763.80 万元，较上年 620.57 万元增加 3143.23 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。

(2) **文化旅游体育与传媒支出(207)** 366.66 万元，较上年 190.69 万元增加 175.97 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项转移支付增加，其中：

其他体育支出(2070399) 366.66 万元，较上年 190.69 万元增加 175.97 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项转移支付增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 58301.42 万元，其中：
工资福利支出(301) 42741.74 万元，较上年 39634.26

万元增加 3107.48 万元，原因是教职工调资致工资增长。

商品和服务支出（302） 6637.38 万元，较上年 2302.32 万元增加 4335.06 万元，原因是专项转移支付预算增加。

个人和家庭的补助（303） 993.31 万元，较上年 2326.26 万元减少 1332.95 万元，原因是教职工医疗补助项目取消，不再列入预算。

资本性支出（310） 7929 万元，较上年 0 万元增加 7929 万元，原因是本年资本性支出校建资金列入年初预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 58301.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 109.96 万元，较上年 90 万元增加 19.96 万元，原因是公务员增加基础性考核奖。

机关商品和服务支出（502） 26.36 万元，较上年 9.62 万元增加 16.74 万元，原因是专项转移支付预算增加。

对事业性经常性补助（505） 49242.8 万元，较上年 41836.96 万元增加 7405.84 万元，原因是教职工调资致工资增长，专项转移支付预算增加。

对个人和家庭的补助（509） 993.31 万元，较上年 2326.26 万元减少 1332.95 万元，原因是教职工医疗补助项目取消，不再列入预算。

对事业单位资本性补助（506） 7929 万元，较上年 0 万元增加 7929 万元，原因是本年资本性支出校建资金列入年初预算。

(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拨款收支，并已公开空表。

六 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、“三公”经费支出预算情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

(1)因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2)公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

(3)公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

(4)公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。

2、会议费支出预算情况

本部门当年会议费支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，会议以视频会议为主。

3、培训费支出预算情况

本部门当年培训费支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是以主管部门和学校集中自主培训为主，减少培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 45 台（套）；2024 年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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 58301.42 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当年拨款 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 136.34 万元，较上年 103.03 万元增加 33.31 万元，主要原因用于维修等机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部份 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无预算政府采购项目
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	否	

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	583,014,200.00	一、部门预算	583,014,200.00	一、部门预算	583,014,200.00	一、部门预算	583,014,200.00
1、财政拨款	583,014,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	386,906,100.00	1、机关工资福利支出	1,099,600.00
(1)一般公共预算拨款	583,014,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	378,227,200.00	2、机关商品和服务支出	263,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	196,108,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,303,300.00	3、机关资本性支出	
(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	6,375,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	579,347,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	575,275,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,108,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,666,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,375,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	583,014,200.00	本年支出合计	583,014,200.00	本年支出合计	583,014,200.00	本年支出合计	583,014,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	583,014,200.00	支出总计	583,014,200.00	支出总计	583,014,200.00	支出总计	583,014,200.00

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		583014200	583014200	196108100							
139001	教育体育局	8001400	8001400	6638000							
139002	第二幼儿园	4435300	4435300	488600							
139013	县幼儿园	7651900	7651900	644200							
139015	西城新区幼儿园	3339800	3339800	291500							
139016	第三幼儿园	2295200	2295200	221500							
139020	东城幼儿园	807000	807000	79200							
139023	铁锁关镇中心幼儿园	1615700	1615700	150200							
139026	胡家坝镇中心幼儿园	1894100	1894100	170700							
139030	巴山镇中心幼儿园	854900	854900	99100							
139032	毛坝河镇中心幼儿园	1449600	1449600	115900							
139040	大安镇中心幼儿园	3234500	3234500	357200							
139044	代家坝镇中心幼儿园	1325000	1325000	193900							
139050	阳平关镇中心幼儿园	3071800	3071800	351900							
139056	燕子砭镇中心幼儿园	1266700	1266700	246200							
139061	广坪镇中心幼儿园	1193400	1193400	142400							
139063	高寨子中心幼儿园	747100	747100	53900							
139064	高寨子筒车河幼儿园	1535000	1535000	173800							
139005	南街小学	50158000	50158000	33138100							
139006	北关小学	47299400	47299400	33065700							
139007	实验小学	12577600	12577600	1066200							
139014	西城小学	5526700	5526700	504100							
139018	高寨子中心小学	4526000	4526000	281600							
139019	东城小学	3760700	3760700	291900							
139022	铁锁关镇中心小学	4913000	4913000	377700							
139025	胡家坝镇中心小学	4572600	4572600	352000							
139027	二郎坝镇中心小学	2648500	2648500	143800							
139028	二郎坝镇二郎坝小学	2332000	2332000	162600							
139031	毛坝河镇九年制学校	10383600	10383600	595500							
139033	禅家岩镇中心小学	4937600	4937600	320300							

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							
139034	舒家坝镇九年制学校	7853700	7853700	375700							
139036	大安镇中心小学	10195000	10195000	893900							
139037	大安镇南屏小学	3815100	3815100	266900							
139038	大安镇庙坝小学	4521100	4521100	250900							
139039	大安镇宽川小学	2161100	2161100	88600							
139042	代家坝镇中心小学	5802800	5802800	463200							
139043	代家坝镇巩家河小学	3263600	3263600	207500							
139045	巨亭镇中心小学	3498900	3498900	204500							
139046	巨亭镇曾家河小学	5169300	5169300	287100							
139048	阳平关镇中心小学	6087700	6087700	474000							
139049	阳平关镇大水寺小学	4551800	4551800	374200							
139051	太阳岭镇九年制学校	6778900	6778900	286100							
139052	太阳岭镇苍社小学	2159500	2159500	180800							
139054	燕子砭镇中心小学	6845800	6845800	556700							
139055	燕子砭镇中坝小学	1491300	1491300	102900							
139057	安乐河镇中心小学	3300100	3300100	255500							
139058	安乐河镇八海小学	1296100	1296100	105200							
139060	广坪镇中心小学	3724900	3724900	311000							
139062	青木川镇九年制学校	5231400	5231400	409400							
139004	第一初级中学	29033200	29033200	1808300							
139017	高寨子初级中学	5282100	5282100	442300							
139021	铁锁关镇初级中学	11043700	11043700	843300							
139024	胡家坝镇初级中学	8019000	8019000	475600							
139029	巴山镇初级中学	7131200	7131200	470800							
139035	第三初级中学	13065400	13065400	824800							
139041	代家坝镇初级中学	10178100	10178100	645900							
139053	燕子砭镇初级中学	10124100	10124100	574700							
139059	广坪镇初级中学	7490600	7490600	565300							
139003	天津高级中学	91317600	91317600	7188400							
139047	第二中学	23359900	23359900	45210700							
139009	第四中学	10282000	10282000	518700							

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							
139012	职业高级中学	21143500	21143500	11686500							
139008	特殊教育学校	5137000	5137000	1327200							
139001	教育体育局（专项）	3000000	3000000	3000000							
139011	教学研究室（含进校）	37638000	37638000	31705400							
139010	少年儿童体育学校	3666600	3666600	2008400							

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	583,014,200.00	一、财政拨款	583,014,200.00	一、财政拨款	583,014,200.00	一、财政拨款	583,014,200.00
1、一般公共预算拨款	583,014,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	386,906,100.00	1、机关工资福利支出	1,099,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	196,108,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	378,227,200.00	2、机关商品和服务支出	263,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,303,300.00	3、机关资本性支出	
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	6,375,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	579,347,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	575,275,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,108,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,666,600.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,375,600.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	583,014,200.00	本年支出合计	583,014,200.00	本年支出合计	583,014,200.00	本年支出合计	583,014,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	583,014,200.00	支出总计	583,014,200.00	支出总计	583,014,200.00	支出总计	583,014,200.00

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		583,014,200.00	384,602,800.00	2,303,300.00	196,108,100.00	
205	教育支出	579,347,600.00	383,013,000.00	2,234,900.00	194,099,700.00	
20501	教育管理事务	8001400	1099800	263600	6638000	
2050101	行政运行	8001400	1099800	263600	6638000	
20502	普通教育	494145700	353296600	1625200	139223900	
2050201	学前教育	36717000	32792600	144200	3780200	
2050202	小学教育	241383800	164248200	742000	76393600	
2050203	初中教育	144319400	94278000	438400	49603000	
2050204	高中教育	71725500	61977800	300600	9447100	
20503	职业教育	31425500	19126300	94000	12205200	
2050302	中等职业教育	31425500	19126300	94000	12205200	
20507	特殊学校教育	5137000	3794000	15800	1327200	
2050701	特殊学校教育	5137000	3794000	15800	1327200	
20509	教育费附加安排的支出	3000000			3000000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3000000			3000000	
20599	其他教育支出	37638000	5696300	236300	31705400	
2059999	其他教育支出	37638000	5696300	236300	31705400	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,666,600.00	1,589,800.00	68,400.00	2,008,400.00	
20703	体育	3666600	1589800	68400	2008400	
2070399	其他体育支出	3666600	1589800	68400	2008400	

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				503,724,200.00	384,602,800.00	2,303,300.00	196,108,100.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1099563.09	1099563.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408204	408204			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264180	264180			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196207157	99057		196108100	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27960	27960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127904.16	127904.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45522.36	45522.36			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	5319.49	5319.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91846.08	91846.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29570	29570			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	426317807.9	377127782.9		49190025	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145876433	144320964		1555469	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38594188	35756928		2837260	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25380010	12026747		13353263	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114647377	83203344		31444033	
30108	事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	44005508	44005508			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	15653480.56	15653480.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2005542.19	2005542.19			
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	28898228.16	28898228.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11257041	11257041			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	263600		263600		
30201	办公费	50201	办公经费	88000		88000		
30202	印刷费	50201	办公经费	67002		67002		
30211	差旅费	50201	办公经费	19000		19000		
30206	电费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	4898		4898		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79400		79400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	66110150		2039700	64070450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40106090		106090	40000000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35400		35400		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1735850		1735850		

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				503,724,200.00	384,602,800.00	2,303,300.00	196,108,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64112810		42360	64070450	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9933079	6375454		3557625	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	83110	83110			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	911400	911400			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5424	5424			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	184320	184320			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	8748825	5191200		3557625	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	79290000			79290000	
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出（一）	79290000			79290000	

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		386906100	384602800	2303300	
205	教育支出	385247900	383013000	2234900	
20501	教育管理事务	1363400	1099800	263600	
2050101	行政运行	1363400	1099800	263600	
20502	普通教育	354921800	353296600	1625200	
2050201	学前教育	32936800	32792600	144200	
2050202	小学教育	164990200	164248200	742000	
2050203	初中教育	94716400	94278000	438400	
2050204	高中教育	62278400	61977800	300600	
20503	职业教育	19220300	19126300	94000	
2050302	中等职业教育	19220300	19126300	94000	
20507	特殊学校教育	3809800	3794000	15800	
2050701	特殊学校教育	3809800	3794000	15800	
20599	其他教育支出	5932600	5696300	236300	
2059999	其他教育支出	5932600	5696300	236300	
207	文化旅游体育与传媒支出	1658200	1589800	68400	
2070399	其他体育支出	3666600	1589800	68400	

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				386906100	384602800	2303300	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1099563.09	1099563.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408204	408204		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264180	264180		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99057	99057		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27960	27960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127904.16	127904.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45522.36	45522.36		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	5319.49	5319.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91846.08	91846.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29570	29570		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	377127782.9	377127782.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144320964	144320964		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35756928	35756928		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12026747	12026747		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83203344	83203344		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	44005508	44005508		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	15653480.56	15653480.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2005542.19	2005542.19		
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	28898228.16	28898228.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11257041	11257041		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	263600		263600	
30201	办公费	50201	办公经费	88000		88000	
30202	印刷费	50201	办公经费	67002		67002	
30211	差旅费	50201	办公经费	19000		19000	
30206	电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4898		4898	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79400		79400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2039700		2039700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106090		106090	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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				386906100	384602800	2303300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35400		35400	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1735850		1735850	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42360		42360	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6375454	6375454		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	83110	83110		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	911400	911400		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5424	5424		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	184320	184320		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	5191200	5191200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		19610.81	
139001	教育体育局	6638000	增量绩效0.4033万元；体育发展经费（含全民健身费）34万元；教育督导经费36万元；地方教材46.9万元；转移支付246.5万元；校园安全经费300万元
139002	第二幼儿园	488600	增量绩效16.132万元；班主任津贴3.75万元；学前教育公用经费23.764万元；学前助学金5.2125万元
139013	县幼儿园	644200	增量绩效27.8277万元；班主任津贴4.5万元；学前教育公用经费30.592万元；学前助学金1.5万元
139015	西城新区幼儿园	291500	增量绩效12.5023万元；班主任津贴1.8万元；学前教育公用经费12.34万元；学前助学金2.5125万元
139016	第三幼儿园	221500	增量绩效8.4693万元；班主任津贴1.65万元；学前教育公用经费10.72万元；学前助学金1.3125万元
139020	东城幼儿园	79200	增量绩效2.8231万元；班主任津贴0.9万元；学前教育公用经费3.824万元；学前助学金0.375万元
139023	铁锁关镇中心幼儿园	150200	增量绩效5.6462万元；班主任津贴0.9万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费5.388万元；学前助学金1.4625万元
139026	胡家坝镇中心幼儿园	170700	增量绩效6.8561万元；班主任津贴1.05万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费5.56万元；学前助学金1.9875万元
139030	巴山镇中心幼儿园	99100	增量绩效3.2264万元；班主任津贴0.45万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费2.168万元；学前助学金0.825万元
139032	毛坝河镇中心幼儿园	115900	增量绩效4.4363万元；班主任津贴0.75万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费3.7万元；学前助学金1.0875万元
139040	大安镇中心幼儿园	357200	增量绩效10.4858万元；班主任津贴2.1万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费14.568万元；学前助学金5.325万元

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		19610.81	
139044	代家坝镇中心幼儿园	193900	增量绩效4.4363万元；班主任津贴1.35万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费8.944万元；学前助学金3.0375万元
139050	阳平关镇中心幼儿园	351900	增量绩效10.0825万元；班主任津贴2.7万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费17.036万元；学前助学金3.75万元
139056	燕子砭镇中心幼儿园	246200	增量绩效4.033万元；班主任津贴1.65万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费11.764万元；学前助学金3.9375万元
139061	广坪镇中心幼儿园	142400	增量绩效4.033万元；班主任津贴0.9万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费5.92万元；学前助学金1.7625万元
139063	高寨子中心幼儿园	53900	增量绩效2.8231万元；班主任津贴0.45万元；学前教育公用经费1.964万元；学前助学金0.15万元
139064	高寨子筒车河幼儿园	173800	增量绩效5.2429万元；班主任津贴1.5万元；学前教育公用经费8.092万元；学前助学金2.55万元
139005	南街小学	924100	增量绩效59.2851万元；班主任津贴19.6万元；义教公用经费8.944万元；残疾学生交通费0.02万元；义教助学金4.56万元
139006	北关小学	851700	增量绩效50.8158万元；班主任津贴17.4万元；义教公用经费7.572万元；残疾学生交通费0.06万元；义教助学金9.32万元
139007	实验小学	1066200	增量绩效41.9432万元；班主任津贴15.2万元；义教公用经费34.276万元；残疾学生交通费0.08万元；义教助学金15.12万元
139014	西城小学	504100	增量绩效16.9386万元；班主任津贴4.05万元；学前教育公用经费13.012万元；义教公用经费9.101万元；学前助学金3.1125万元；义教助学金4.2万元
139018	高寨子中心小学	281600	增量绩效14.5188万元；班主任津贴3.7万元；义教公用经费7.885万元；残疾学生交通费0.02万元；义教助学金2.04万元

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		19610.81	
139019	东城小学	291900	增量绩效12.099万元；班主任津贴3.8万元；义教公用经费9.329万元；义教助学金3.96万元
139022	铁锁关镇中心小学	377700	增量绩效18.5518万元；班主任津贴3.8万元；特岗工资3.24万元；义教公用经费8.037万元；残疾学生交通费0.06万元；义教助学金4.08万元
139025	胡家坝镇中心小学	352000	增量绩效14.9221万元；班主任津贴4.3万元；特岗工资1.62万元；义教公用经费9.196万元；义教助学金5.16万元
139027	二郎坝镇中心小学	143800	增量绩效8.8726万元；班主任津贴0.508万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费0.284万元；义教公用经费0.646万元；学前助学金0.15万元；义教助学金0.68万元
139028	二郎坝镇二郎坝小学	162600	增量绩效8.066万元；班主任津贴0.852万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费0.976万元；义教公用经费1.482万元；学前助学金0.5625万元；义教助学金1.08万元
139031	毛坝河镇九年制学校	595500	增量绩效33.4739万元；班主任津贴4.59万元；特岗工资4.86万元；学前教育公用经费0.528万元；义教公用经费9.043万元；残疾学生交通费0.04万元；学前助学金0.15万元；义教助学金6.87万元
139033	禅家岩镇中心小学	320300	增量绩效16.5353万元；班主任津贴2万元；特岗工资4.86万元；学前教育公用经费0.924万元；义教公用经费2.804万元；学前助学金0.5625万元；义教助学金4.34万元
139034	舒家坝镇九年制学校	375700	增量绩效22.5848万元；班主任津贴2.454万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费1.388万元；义教公用经费4.425万元；学前助学金0.675万元；义教助学金4.42万元

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		19610.81	
139036	大安镇中心小学	893900	增量绩效32.6673万元；班主任津贴10.5万元；特岗工资8.1万元；义教公用经费23.94万元；残疾学生交通费0.02万元；义教助学金14.16万元
139037	大安镇南屏小学	266900	增量绩效12.9056万元；班主任津贴1.666万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费0.836万元；义教公用经费2.845万元；残疾学生交通费0.08万元；学前助学金0.675万元；义教助学金4.44万元
139038	大安镇庙坝小学	250900	增量绩效14.1155万元；班主任津贴2.044万元；学前教育公用经费1.14万元；义教公用经费3.363万元；学前助学金0.5625万元；义教助学金3.86万元
139039	大安镇宽川小学	88600	增量绩效6.0495万元；班主任津贴0.456万元；学前教育公用经费0.684万元；义教公用经费0.76万元；残疾学生交通费0.04万元；学前助学金0.1875万元；义教助学金0.68万元
139042	代家坝镇中心小学	463200	增量绩效20.165万元；班主任津贴5.8万元；特岗工资1.62万元；义教公用经费11.932万元；义教助学金6.8万元
139043	代家坝镇巩家河小学	207500	增量绩效10.8891万元；班主任津贴1.476万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费0.872万元；义教公用经费2.807万元；残疾学生交通费0.06万元；学前助学金0.1875万元；义教助学金2.84万元
139045	巨亭镇中心小学	204500	增量绩效10.4858万元；班主任津贴1.042万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费1.396万元；义教公用经费2.09万元；学前助学金0.7125万元；义教助学金1.48万元

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		19610.81	
139046	巨亭镇曾家河小学	287100	增量绩效16.5353万元；班主任津贴1.448万元；特岗工资4.86万元；学前教育公用经费0.692万元；义教公用经费2.528万元；残疾学生交通费0.02万元；学前助学金0.3375万元；义教助学金2.29万元
139048	阳平关镇中心小学	474000	增量绩效20.165万元；班主任津贴6万元；特岗工资1.62万元；义教公用经费13.338万元；残疾学生交通费0.08万元；义教助学金6.2万元
139049	阳平关镇大水寺小学	374200	增量绩效14.9221万元；班主任津贴5万元；特岗工资1.62万元；义教公用经费10.64万元；义教助学金5.24万元
139051	太阳岭镇九年制学校	286100	增量绩效19.7617万元；班主任津贴1.592万元；学前教育公用经费0.636万元；义教公用经费2.817万元；学前助学金0.225万元；义教助学金3.58万元
139052	太阳岭镇苍社小学	180800	增量绩效7.6627万元；班主任津贴1.036万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费1.536万元；义教公用经费1.786万元；学前助学金0.8625万元；义教助学金1.96万元
139054	燕子砭镇中心小学	556700	增量绩效21.7782万元；班主任津贴6.5万元；特岗工资4.86万元；义教公用经费14.269万元；残疾学生交通费0.06万元；义教助学金8.2万元
139055	燕子砭镇中坝小学	102900	增量绩效4.8396万元；班主任津贴0.668万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费1.188万元；义教公用经费1.064万元；学前助学金0.1875万元；义教助学金0.72万元

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		19610.81	
139057	安乐河镇中心小学	255500	增量绩效10.8891万元；班主任津贴2.39万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费2.876万元；义教公用经费3.99万元；学前助学金0.9万元；义教助学金2.88万元
139058	安乐河镇八海小学	105200	增量绩效4.8396万元；班主任津贴0.476万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费0.572万元；义教公用经费0.684万元；学前助学金0.15万元；义教助学金0.56万元
139060	广坪镇中心小学	311000	增量绩效12.9056万元；班主任津贴3.4万元；特岗工资3.24万元；义教公用经费7.391万元；义教助学金4.16万元
139062	青木川镇九年制学校	409400	增量绩效20.5683万元；班主任津贴2.74万元；特岗工资6.48万元；学前教育公用经费2.816万元；义教公用经费4.852万元；残疾学生交通费0.02万元；学前助学金0.6万元；义教助学金2.86万元
139004	第一初级中学	1808300	增量绩效87.9194万元；班主任津贴24.35万元；义教公用经费44.316万元；残疾学生交通费0.04万元；义教助学金22.2万元；教育督导经费2万元
139017	高寨子初级中学	442300	增量绩效15.7287万元；班主任津贴6.6万元；特岗工资1.62万元；学前教育公用经费2.224万元；义教公用经费11.736万元；学前助学金0.375万元；义教助学金5.95万元
139021	铁锁关镇初级中学	843300	增量绩效40.33万元；班主任津贴7.354万元；特岗工资9.72万元；学前教育公用经费2.384万元；义教公用经费12.547万元；残疾学生交通费0.08万元；学前助学金0.7875万元；义教助学金9.13万元；教育督导经费2万元

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		19610.81	
139024	胡家坝镇初级中学	475600	增量绩效26.6178万元；班主任津贴3.764万元；特岗工资4.86万元；学前教育公用经费0.592万元；义教公用经费6.136万元；学前助学金0.225万元；义教助学金5.37万元
139029	巴山镇初级中学	470800	增量绩效23.3914万元；班主任津贴3.578万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费0.432万元；义教公用经费7.385万元；残疾学生交通费0.02万元；学前助学金0.15万元；义教助学金6.88万元；教育督导经费2万元
139035	第三初级中学	824800	增量绩效34.2805万元；班主任津贴7.24万元；特岗工资3.24万元；学前教育公用经费5.68万元；义教公用经费14.257万元；残疾学生交通费0.02万元；学前助学金1.8万元；义教助学金13.96万元；教育督导经费2万元
139041	代家坝镇初级中学	645900	增量绩效31.8607万元；班主任津贴4.868万元；特岗工资8.1万元；学前教育公用经费1.308万元；义教公用经费8.42万元；残疾学生交通费0.02万元；学前助学金0.525万元；义教助学金7.49万元；教育督导经费2万元
139053	燕子砭镇初级中学	574700	增量绩效30.6508万元；班主任津贴4.486万元；特岗工资4.86万元；学前教育公用经费0.44万元；义教公用经费8.17万元；残疾学生交通费0.08万元；学前助学金0.1125万元；义教助学金8.67万元
139059	广坪镇初级中学	565300	增量绩效24.6013万元；班主任津贴4.178万元；特岗工资9.72万元；学前教育公用经费0.528万元；义教公用经费7.651万元；残疾学生交通费0.04万元；学前助学金0.1125万元；义教助学金7.7万元；教育督导经费2万元
139003	天津高级中学	7188400	增量绩效137.5253万元；班主任津贴22.8万元；高中公用经费447.12万元；建档立卡卡免住宿费85.596万元；高中助学金25.794万元

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		19610.81	
139047	第二中学	2258700	增量绩效71.3841万元；班主任津贴12.02万元；特岗工资17.82万元；学前教育公用经费2.7万元；义教公用经费13.075万元；高中公用经费78.96万元；残疾学生交通费0.04万元；学前助学金0.6375万元；义教助学金10.01万元；建档立卡免住
139009	第四中学	518700	增量绩效37.9102万元；班主任津贴8.7万元；义教公用经费3.396万元；义教助学金1.86元
139012	职业高级中学	11686500	增量绩效31.4574万元；班主任津贴9.5万元；职业教育发展经费30万元；职业教育免学费69.632万元；建档立卡免住宿费38.584万元；职业教育助学金30.48万元
139008	特殊教育学校	1327200	增量绩效10.4858万元；班主任津贴1.4万元；残疾学生交通费1.8万元；义教助学金4.03万元
139001	教育体育局（专项）	3000000	教育费附加300万元
139011	教学研究室（含进校）	31705400	增量绩效16.5353万元；教研室及教师进修学校运行经费10万元；2022年度基础绩效奖及考核奖3144万元
139010	少年儿童体育学校	2008400	增量绩效4.8396万元；体育场馆维修11万元；青少年活动中心运行经费8万元；体育场馆免低收费项目60万元
	普通教育(小学)	64428000	中省市预下专款
	普通教育(初中)	42952000	中省市预下专款

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特定目标类项目			
主管部门		宁强县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19610.81	
		其中:财政拨款		19610.81	
		其他资金			
总体目标	减少学生家庭经济负担,按标准落实家庭经济困难幼儿资助、义务教育家庭经济困难学生生活补助及教育救助政策;保障学前教育、义务教育阶段学校正常运转;落实教师工资不低于当地公务员水平,激励教师工作热情,保障教师利益。				
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	惠及幼儿人数	7345	
			惠及义教阶段学生人数	22646	
			惠及高中阶段学生人数	4384	
			惠及职业教育阶段学生人数	2176	
		质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	
			惠及学生覆盖面	100%	
			校舍质量逐步改善	逐步改善	
		时效指标	资金预算下达到下一级	30天	
		成本指标	学前一年公用经费标准	1300元/生.年	
			学前教育小、中班公用经费标准	600元/生.年	
			小学公用经费标准	800元/生.年	
			初中公用经费标准	1000元/生.年	
			高中公用经费标准	2400元/生.年	
	职中公用经费标准		1600元/生.年		
	家庭经济困难幼儿资助标准		750元/生.年		
	小学家庭经济困难寄宿生资助标准		1000元/生.年		
	初中家庭经济困难寄宿生资助标准		1250元/生.年		
	高中助学金标准		2000元/生.年		
	职业教育助学金标准	2000元/生.年			
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	
			政策知晓率	100%	
				
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年		
		提升教师工作积极性	逐步提升		
	保障教育健康良性发展	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		学生家长满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县教育体育局			
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
	基本支出-人员经费	统发工资、降温取暖、乡镇工作补贴等津补贴	38460.28	38460.28	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	230.33	230.33	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	19610.81	19610.81	
金额合计			58301.42	58301.42	
年度 总体 目标	目标1：保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转。 目标2：对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3：落实特岗工资和乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，稳定教师队伍。 目标4：发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障，提高全民身体素质。				
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	学前、义教、高中教育补助公用经费标准		按省定标准落实
			家庭困难学前及中小学学生救助标准		按省定标准落实
			特岗教师工资补助标准		按省定标准落实
		时效指标	教育专项经费及时预算		2024年3月前
			教育专项经费及时拨付		2024年11月前
				
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理		三公经费及一般性财政支出减少5%
			学生资助补助、减轻家庭经济负担		完全落实、落实
			特岗教师工资性补助		完全落实
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平		持续增强
			减轻贫困家庭经济负担		显著减轻
			教育均衡发展水平		差异明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于80%
			学生满意度		大于80%
家长满意度			大于80%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宁强县教育系统专项业务经费			
主管部门		宁强县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	19610.81	年度资金总额:	19610.81	
	其中: 财政拨款	19610.81	其中:财政拨款	19610.81	
	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: 保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转。 目标2: 对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助, 减轻贫困家庭经济负担。 目标3: 落实特岗工资和乡村教师生活补助, 补充边远地区紧缺教师, 稳定教师队伍。 目标4: 发展体育事业, 落实好全民健身体育竞赛经费保障, 提高全民身体素质。			目标1: 保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转。 目标2: 对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助, 减轻贫困家庭经济负担。 目标3: 落实特岗工资和乡村教师生活补助, 补充边远地区紧缺教师, 稳定教师队伍。 目标4: 发展体育事业, 落实好全民健身体育竞赛经费保障, 提高全民身体素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前、义教、高中教育补助公用经费标准	按省定标准落实	
			家庭困难学前及中小学学生救助标准	按省定标准落实	
			特岗教师工资补助标准	按省定标准落实	
		时效指标	教育专项经费及时预算	2024年3月前	
			教育专项经费及时拨付	2024年11月前	
				
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理	三公经费及一般性财政支出减少5%	
			学生资助补助、减轻家庭经济负担	完全落实、落实	
			特岗教师工资性补助	完全落实	
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平	持续增强	
			减轻贫困家庭经济负担	显著减轻	
	教育均衡发展水平	差异明显减少			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于80%		
		学生满意度	大于80%		
		家长满意度	大于80%		

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。