

汉阴县教育体育和科技局

2024 年部门综合预算

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)非教学单位

1、汉阴县招生考试管理中心,为县教育体育局下属副科级全额预算事业单位,编制 4 名,设主任 1 名。

主要职责:负责宣传、贯彻、执行国家、省、市教育招生考试法规、政策;负责组织协调全县普通高校、成人高校等招生考试工作;负责组织自学考试、高中学业水平考试、初中毕业学业考试工作;负责国家考试信息的录入、网上录取资料的收集与管理;负责各类招生考试信息、考生信息的采集、管理、汇总、上报等工作。完成上级交办的其它事项。

2,汉阴县学生资助服务中心,为县教育体育局下属副科级全额预算事业单位,编制 10 名,设主任 1 名。

主要职责:研究制定贫困学生资助实施办法及相关工作制度;完善家庭经济困难学生资助政策体系,监督和检查资助政策的落实情况;负责全县高等学校生源地信用助学贷款、中等职业学校学生国家助学金、普通高中特困生助学项目管理工作;负责全县义务教育阶段家庭经济困难住宿生生活补助管理工作;负责学生资助政策宣传和咨询工作。

3.汉阴县体育运动中心,为县教育体育局下属副科级全额预算事业单位,编制 8 名,设主任 1 名。

主要职责:贯彻执行党和国家体育工作方针和政策法规;协助制定全县体育事业发展规划和体育工作目标,推动全县体育事业发展;负责全民健身计划纲要的组织实施;指导、监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动;组织、指导国民体质监测工作,推进体育社会化,组织开展群众体育和全民健身活动;规划全县运动项目的设置、布局,指导、协调、监督全县性的体育竞赛活动,协助市、县举办大型体育竞赛活动;研究、指导运动队伍建设和业余训练工作;组织、指导体育科研和体育宣传工作;协同有关部门做好体育教学、体育干部培训及体育专业人才培养工作;协同有关部门规划、协调体育设施建设布局;协助有关部门管理健身路径和农民健身工程器材。完成上级交办的其它事项。

4、汉阴县教学研究室(汉阴县电化教育室),为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 27 名,设主任 1 名。

主要职责:发挥教学研究、指导、管理和服务作用,为课程改革、学校和教师的发展提供思想、信息、技术、资源等方面的支持和帮助;开展教学调研和教学改革实验工作,加强教学指导,提高教师专业化水平,促进全县教育教学质量不断提高;制定教育科研、教学研究的整体发展规划和实施意见,做好教育科研的课题申报、管理、评审及科研成果的表

彰和推广工作;贯彻落实教学工作的规章制度和要求,**指导学校**实施课程计划,**开展实验教学**;组织开发课程资源,监控全县**中小学教学质量**,**健全教学质量监测体系**,**全面科学地评估学校教学质量**。负责电化教学及教育技术、**信息化发展整体规划的实施**;**指导全县学校信息化建设**。**完成上级交办的其它事项**。

5,汉阴县青少年校外活动中心,为县教育体育局下属**全额预算事业单位**,编制**8名**,设主任**1名**。

主要职责:**制定并实施全县青少年学生校外活动规划**;引导和指导全县青少年学生的校外活动,为青少年参加各类**活动、比赛**提供服务和平台;**组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识教育、科技创新作品制作及健身、读书、娱乐、体艺特长培训**等活动;负责全县**青少年校外活动的管理**,**指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的落实**。**完成上级交办的其它事项**。

(二)教学单位高级中学 2 所:

1,汉阴县汉阴中学,为县教育体育局下属**正科级全额预算事业单位**,编制**303名**,设校长**1名**、**副校长 3名**。

2,汉阴县第二高级中学,为县教育体育局下属**正科级全额预算事业单位**,编制**95名**,设校长**1名**、**副校长 3名**。

主要职责:**全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策**,**实施高中学历教育**,**促进基础教育发展**;**制定符合本校实际的教**

育发展规划并组织实施;负责全县普通高中教育招生工作,做好高中与义务教育阶段的衔接,严格控制辍学,巩固义务教育成果;组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革工作;负责本校教育教学管理工作,全力推进素质教育实施,全面提高教育教学质量;负责贫困生资助工作的落实。根据职责,两所高级中学设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、信息中心 6 个内设机构。

职业技术教育培训学校 1 所:

汉阴县职业技术教育培训中心,为县教育体育局下属正科级全额预算事业单位,编制 93 名,设主任 1 名、副主任 2 名。

主要职责:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,实施中等职业技术教育、成人教育和短期技能培训;负责小学、幼儿园专业技术人员继续教育培训工作;指导企业职工开展职业教育,指导镇、村成人文化技术学校工作;承担教育、人社、农业部门举办的“人人技能”工程培训工作和劳动力转移培训、“阳光工程”培训、农村实用技术培训等综合性多功能培训任务;完成上级交办的其他事项。根据职责,汉明县职业技术教育培训中心设办公室、教导处、培训处、招生就业处、总务处、信息中心 6 个内设机构。

初级中学 9 所:

1,汉阴县初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单

位,编制 155 名,设校长 1 名、副校长 3 名。

2,汉阴县实验中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 84 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

3,汉阴县月河初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 60 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

4,汉阴县平梁初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 65 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

5、汉阴县洞池初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 103 名,设校长 1 名、副校长 3 名。

6、汉阴县蒲溪初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 68 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

7.汉阴县漩涡初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 63 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

8、汉阴县汉阳初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 37 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

9.汉阴县铁佛初级中学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 25 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

主要职责:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,实施初中义务教育,促进基础教育发展;动员、组织适龄少年儿童入学,严格控制辍学;负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实;管理、检查、评价本校教育教学工作,提高办学质量和办学效益;负责本校教育教学管理及教研教改工作,全

面实施素质教育;负责校园文化和精神文明建设,配合家庭教育和社会教育,营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围根据职责和班级开设情况,汉阴县初级中学设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处 5 个内设机构;实验中学、月河初级中学、平梁初级中学、涧池初级中学、蒲溪初级中学、游涡初级中学等 6 所初级中学设教务处、德育处、总务处、安全保卫处 4 个内设机构;汉阴县汉阳初级中学、汉阴县铁佛初级中学等 2 所初级中学设教务处、德育处、总务处 3 个内设机构。

直属小学 14 所:

1、汉阴县城关一小,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 141 名,设校长 1 名、副校长 3 名。

2、汉阴县实验小学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 105 名,设校长 1 名、副校长 3 名。

3、汉阴县凤台小学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 126 名,设校长 1 名、副校长 3 名。

4、汉阴县城关镇中心小学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 102 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 3 名。

5、汉阴县平梁镇中心小学,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 103 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 3 名。

6、汉阴县涧池镇中心小学,为县教育体育局**下属全额预算**事业单位,编制 167 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 3 名。

7、汉阴县蒲溪镇中心小学,为县教育体育局**下属全额预算**事业单位,编制 90 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 3 名。

8、汉阴县漩涡镇中心小学,为县教育体育局**下属全额预算**事业单位,编制 98 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 3 名

9、汉阴县汉阳镇中心小学,为县教育体育局**下属全额预算**事业单位,编制 50 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 3 名。

10、汉阴县双乳镇中心小学,为县教育体育局**下属全额预算**事业单位,编制 39 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 2 名

11、汉阴县铁佛寺镇中心小学,为县教育体育局**下属全额预算**事业单位,编制 27 名(舍镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 2 名。

12、汉阴县双河口镇中心小学,为县教育体育局**下属全额预算**事业单位,编制 34 名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 2 名。

13、汉阴县观音河镇中心小学,为县教育体育局**下属全**

额预算事业单位,编制 17 名(舍镇中心幼儿园及下辖小学),设校长 1 名、副校长 2 名。

14、汉阴县恒大小学,为县教育体育局下属全额预算公益一类事业单位,编制 62 名,设校长 1 名、副校长 2 名。

主要职责:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,实施小学教育、学前教育,促进基础教育发展;巩固提高“两基”工作成果和整体水平,动员、组织适龄少年儿童入学,严格控制辍学,巩固小学义务教育成果;管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益;负责本校及辖区内小学、幼儿园的教育教学管理、教研教改和幼儿园规范办园等工作,全面实施素质教育;负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实;负责校园文化建设和精神文明建设,配合家庭教育和社会教育,营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围;负责学校(幼儿园)资产、财务管理及学校(幼儿园)基本建设工作;汉阴县城关一小、汉阴县实验小学和汉阴县凤台小学承担全县小学教育教学的指导、引领和示范工作;完成上级交办的其它事项。根据职责和班级开设情况,汉阴县双乳镇中心小学、汉阴县铁佛寺镇中心小学、汉阴县双河口镇中心小学、汉阴县观音河镇中心小学等 4 所中心小学设教务处、总务处、德育处、安保处 4 个内设机构,其余直属小学设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个内设机构。

直属城市公办幼儿园 4 所:

1、汉阴县幼儿园,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 18 名,设园长 1 名、副园长 2 名。

2、汉阴县第二幼儿园,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 20 名,设园长 1 名、副园长 3 名。

3、汉阴县第三幼儿园,为县教育体育局下属全额预算公益一类事业单位,编制 12 名,设园长 1 名、副园长 2 名。

4、汉阴县第四幼儿园,为县教育体育局下属全额预算公益一类事业单位,编制 8 名,设园长 1 名、副园长 2 名。

主要职责:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,为学龄前儿童提供保育和教育服务;因地制宜地实施素质教育,为幼儿发展打好基础;与家庭、社区密切合作,与小学相互衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件;为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足幼儿发展的需要,使幼儿获得有益于身心发展的经验;保教并重,促进每个幼儿的发展;承担全县幼儿园教育教学的指导、引领和示范工作;完成上级交办的其它事项。根据职责,幼儿园内设 3 个内设机构,分别是办公室、保教室、总务室。

特殊教育学校 1 所:

汉阴县阳光学校,为县教育体育局下属全额预算事业单位,编制 10 名,设校长 1 名、副校长 1 名。

主要职责:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,为

智障残疾少年儿童提供教育服务;承担辖区内智障残疾少年儿童(5-16岁)十二年一贯制特殊教育工作任务,与社会教育、家庭教育有机结合,有针对性地对智障残疾学生进行训练,培养智障残疾少年儿童具有乐观向上的生活态度、健康的行为习惯、基本的文化科学知识和适应生活、社会以及自我服务的技能;为辖区内无到校就读条件的重度智障少年儿童提供送教上门或远程教育指导等服务;负责辖区内普通学校轻度智障残疾少年儿童随班就读指导和普通学校特殊教育师资培训工作;

二、工作任务

2024年,全县教育体育和科技工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全国教育工作会议精神,围绕县委、县政府和全市教育体育科技重点工作任务,切实加强党对教体科技工作的全面领导,落实立德树人根本任务,全面提升教育教学质量,推动教体科技事业高质量发展。

一、树牢正确导向铸魂育人,坚持党的全面领导

1.坚持思想引领。巩固拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,抓好责任落实,形成长效机制,将党的政治优势转化为推动事业发展的强大动力。

2.创新党建载体。探索“党建+”工作模式,抓实“双培养”机制和党员承诺制,实行定、晒、评管理,将党建工作与

中心工作相结合，以党建促教学，以教学成果检验党建成果，培优党建

品牌，推进党建示范点建设。

3.加强党风廉政建设。全面落实“一岗双责”，持续开展警示教育和专项整治，严肃查处违规违纪行为；加强党风廉政和清

廉学校建设，提高党员干部和教师的纪律意识和规矩意识，筑牢思想防线。

二、落实立德树人根本任务，推进“五育并举”全面育人

4.增强德育实效。落实立德树人根本任务，推进中小学思政课一体化建设，推广汉阴县思政课建设“123”工作模式。推进“六个育人”，抓实德育常规、班主任队伍建设和未成年人思想道德建设。推进“德润安康”建设，提升汉阴德育品牌，创建省、市级立德树人优秀学校。加强心理健康教育，开齐上好心理健康教育课，发挥好心理健康教育指导中心作用，推进家校社协同育人工程，构建育人新格局。

5.提升智育水平。加强三级课程管理和名学科建设，完善学科质量监测体系。实施“课堂革命·汉阴行动”，筑牢“三个课堂”，聚焦有效备课、有效上课、有效训练、有效评价四个方面，围绕“备、讲、批、评、研”等关键环节，规范优化教学常规管理促教育教学质量提升。

6.加强体育工作。开足开齐体育课程，落实中小学“体育、艺术 2+1 项目”，落实学生阳光体育运动，开展三操两课展评活动，建立县区（协作区）年级班级四级联赛机制，保障学生每天校内 1 小时体育活动时间；加强体育传统特色学校建设，持续推进综合防控儿童青少年近视工作。

7.提升美育品质。开足上好美育课程，积极创建艺术教育示范校，举办三级中小学艺术节；完善中小學生艺术素质评价，开展中华优秀传统文化传承进校园活动。

8.推进劳育融合。落实好每周 1 节劳动教育课程，拓展劳动实践教育形式，举办劳动技能大赛；加强校内外劳动实践基地建设，打造省、市级劳动研学实践教育基地，开展劳动研学实践教育活动 1.5 万人次以上。

三、统筹各类教育资源，推动教育协调发展

9.学前教育。抓好学前教育普及普惠，制定民办普惠性幼儿园奖补办法，整合小规模幼儿园，逐步解决历史遗留问题；加大示范幼儿园、试点基地创建力度，举办幼儿园教师专业技能大赛和学前教育保教成果展，提升保教质量。

10.义务教育。推进城乡优质均衡发展，实行阳光招生政策，稳步推进消除大班额；规范学校办学行为，抓好阅读书写工程和教学常规管理，提升教育教学质量，办好公

平而有质量的教育。

11.普通高中。优化选课走班教学管理机制和教育评价体系；加强高中课程整体建设，深化课堂教学改革，推动高中教育优质特色发展；力促一本录取人数和名校优生两大关键指标稳中再进，让更多学生上大学、进名校。

12.职业教育。打造省、市级精品专业，参加各级技能大赛，确保综合成绩进入全市中上水平；深化职普融通、产教融合、校企合作，办好职教活动周；推进职教单招本科上线人数达全市前列，完成各级各类培训任务。

13.民办教育。落实国家规范民办义务教育发展的政策要求，指导安康长兴学校规范办学，推动民办学校从规模化向特色化、品牌化转型。

14.特殊教育及其它教育。做好适龄残疾儿童少年义务教育招生入学保障工作，规范实施送教上门；加强特殊教育资源教室和特殊教育学校标准化建设，开展特殊教育新课程新教材培训，提升特教发展水平；继续健全社区教育网络，推进终身教育，发展老年教育。

四、深化教育综合改革，提升教育保障水平

15.教育集团化办学改革。实施扩优提质行动，坚持“135”的工作方法，巩固提升集团化办学改革成效，推进12个教育集团建设，力争在一体化管理、协作化教研、贯通式育人等方面见成效、出成果。

16.推进新高考改革。加快高中课程规划与课程体系、学生选课走班管理、学生发展指导中心、学生综合素质评价建设；有效推进“3+1+2”高考改革，实施分层教学，构建规范有序、科学高效的选课走班运行机制，全面提高普通高中教育质量。

17.深化教育评价改革。修订完善学校、教师、学生三级评价标准，修订《奖励性绩效考核办法》，完善过程性考核和结果性考核有机结合的考评制度，构建科学教育评价体系，促进学生全面发展。

18.推进“双减”改革。落实“五项”管理，推广分层作业，切实减轻学生课业负担；落实课后服务“5+2”模式，开展特色课程，提升课后服务质量；持续开展校外培训机构治理，落实轮值巡查机制，持续巩固治理成效。

五、加强师德师风建设，打造高素质教师队伍

19.加强师德师风建设。落实新时代教师职业行为准则，深入开展师德师风建设提升活动；建立长效治理机制，选树宣传教师典型，持续做好师德教育。

20.提升教师专业水平。落实教师培训经费投入，改进教师培养机制，落实国省市县校五级培训。通过培训、竞赛、考核加强三级三类骨干体系建设，以名师引领促进教师专业成长。

21.加强教育人事管理。深化“县管校聘”体制改革和校长

职级制改革，优化教师流动和晋级晋档管理办法，健全校长教师交流轮岗机制；加大后备干部培养力度，规范临聘教师管理，探索实施政府购买服务的方式解决临聘教师问题。

22. **建立教师激励机制。**完善教师评价体系，实现从结果性评价向多元化多维度评价转变，实施“暖心工程”，激发内生动力；组织好教师节、“五好”“双星”评选等系列活动，表彰优秀教师和先进典型，营造尊师重教的良好氛围。

六、强化教育督导，加快“两项创建”步伐

23. **加强教育督导。**加强对政府依法履行教育职责的督导，强化督学责任区和督学队伍建设，推进学校督导体系建设，定期开展规范办学、控辍保学、“双减”工作、校园安全、教育资助等专项督导，促进各级各类学校依法依规办学。

24. **推进“两项创建”。**规范学前教育办学行为，提高学前教育普及普惠水平，确保通过省市验收。改善义务教育学校办学条件，扩大优质教育资源覆盖面，促进义务教育优质均衡。定期开展“两项创建”专项督导，推进创建工作进程。

七、坚守校园安全底线，维护系统安全稳定

25. **筑牢校园安全防线。**统筹发展和安全，围绕“一杜绝两下降”目标，严格落实安全责任，优化校园安全“333”管理

模式，强化食品、消防、校车、交通、传染病、防溺水、防诈骗、防欺凌及寄宿生、特殊群体学生等重点领域安全监管，抓实安全教育和培训演练；推进营养改善计划智慧监管和宿管员市场化试点管理工作；加大平安校园创建力度，常态化开展校园安全治本攻坚、事故隐患动态清零和常态化督查暗访，巩固“五个 100%”建设成果，确保系统和谐稳定和师生健康安全。

八、加快项目建设，规范财务管理工作

26.加大教育重点项目建设进度。优化教育布局规划，强化项目管理，加大项目资金争取力度，如期完成职教中心迁建项目一期工程、实验中学建设二期工程项目、恒大小学综合楼、汉阴初中东校区综合楼等建设项目，启动实验小学综合楼建设项目，优化营商环境，完成招商引资工作任务。

27.推进教育信息化项目建设。加速教育数字平台建设，推动信息技术与教育教学融合创新，实施数字素养提升工程，探索互联网+、人工智能、大数据、云计算等现代技术为支撑的数字校园、智慧校园创建，启动汉阴智慧教育大数据中心建设项目。

28.规范财务管理。精细预算编制，严格预算执行，科学合理的编制年度资产购建预算和支出预算，做到有预算不超支、无预算不列支；牢固树立过紧日子思想，挤出资

金逐步化解往来款项，加快资金支付做到月清年结不欠账；规范法人调任财务移交流程，制定本系统财务移交管理办法；提高内审力度，做到校园长离任审计全覆盖；加强教育乱收费治理和财务工作培训力度，使财务制度校校知晓，财务规则人人遵守。

九、落实全民健身战略，推动体旅融合发展

29.加强群众体育工作。加强体育基础设施建设，完成2个社会运动场项目建设，推进体育场地对外开放，不断提升体育基础设施水平。加强全民健身组织体系建设，规范体育协会管理。组织开展职工体育活动及篮球赛、乒乓球赛、社区运动会等群众身边赛事活动，满足不同人群的健身需求。发挥国民体质监测中心和社会体育指导员作用，开展科学健身指导服务。推进“体育+”融合发展，办好环秦岭自行车赛、中国汽车登山锦标赛等品牌赛事。

十、实施创新发展驱动，助推科技工作高质量发展

30.加强科技工作。提升区域创新能力，完成省对市高质量发展综合绩效评价创新发展考核指标和“秦创原”专项考核指标年度目标任务；实施科技型企业创新发展“倍增计划”，加强校企合作，依托高校、科研院所新建一批研发及孵化平台。

十一、推进乡村振兴，做好其他各项工作

31.全面推进巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有

效衔接及其他工作。一是做好学生精准资助、控辍保学、苏陕协作、“千万工程”、联村帮扶等工作，全力推进乡村教育振兴。二是做好宣传工作，加强汉阴教育微信公众号运营，及时总结工作成效,形成特色亮点，营造良好的发展环境和舆论氛围。三是做好依法行政和法治宣传教育工作。四是加强学籍管理、语言文字等工作，做好精神文明、生态文明建设、招商引资、国防和双拥、政务服务、节能减排、扫黑除恶、四城同创、文化产业、“林长制”、公共文化服务创新发展等工作。五是做好共青团、少先队、工会、退休教师服务、信访、保密、档案管理工作。

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 35 个，包括：

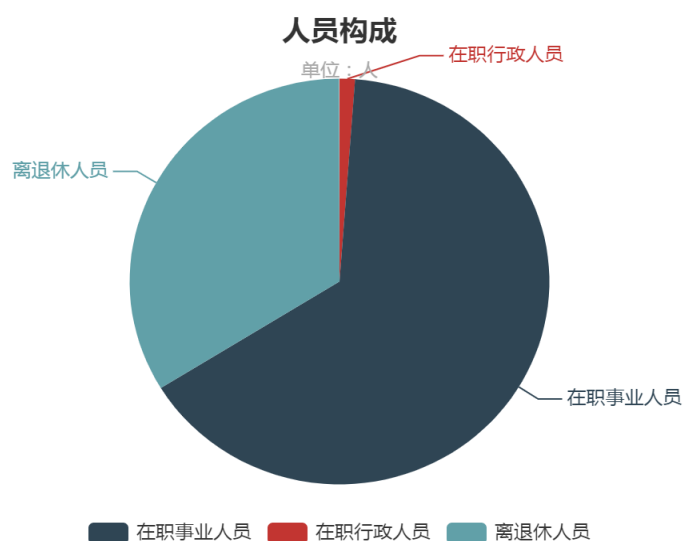
序号	单位名称	拟变动情况	
1	汉阴县教育体育和科技局 本级（机关）	无变动	
2	汉阴县教研室	无变动	
3	汉阴县体育运动中心	无变动	
4	汉阴县青少年活动中心	无变动	
5	汉阴县幼儿园	无变动	
6	汉阴县第二幼儿园	无变动	

7	汉阴县第三幼儿园	无变动	
8	汉阴县第四幼儿园	无变动	
9	汉阴县城关一小	无变动	
10	汉阴县实验小学	无变动	
11	汉阴县凤台小学	无变动	
12	汉阴县恒大小学	无变动	
13	汉阴县城关镇中心小学	无变动	
14	汉阴县平梁镇中心小学	无变动	
15	汉阴县涧池镇中心小学	无变动	
16	汉阴县蒲溪镇中心小学	无变动	
17	汉阴县双乳镇中心小学	无变动	
18	汉阴县观音河镇中心小学	无变动	
19	汉阴县双河口镇中心小学	无变动	
20	汉阴县铁佛寺镇中心小学	无变动	
21	汉阴县漩渦镇中心小学	无变动	
22	汉阴县汉阳镇中心小学	无变动	
23	汉阴县初级中学	无变动	
24	汉阴县实验中学	无变动	
25	汉阴县月河初级中学	无变动	
26	汉阴县平梁初级中学	无变动	
27	汉阴县涧池初级中学	无变动	
28	汉阴县蒲溪初级中学	无变动	

29	汉阴县铁佛初级中学	无变动	
30	汉阴县漩涡初级中学	无变动	
31	汉阴县汉阳初级中学	无变动	
32	汉阴中学	无变动	
33	汉阴县第二高中	无变动	
34	汉阴县职业技术教育培训中心	无变动	
35	汉阴县阳光学校	无变动	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2451 人，其中行政编制 14 人、事业编制 2437 人；实有人员 2412 人，其中行政 12 人、事业 2400 人。单位管理的离退休人员 1246 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 37352.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 35489.31 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元、事业收入 863.3 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 3444.2 万元，主要原因是人员经费增加及事业收入增加；本部门当年预算支出 37352.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 35489.31 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元、事业收入 863.3 万元，较上年增加 3444.2 万元，主要原因是人员经费增加及事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 36489.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 35489.31 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，较上年增加 1580.9 万元，主要原因是人员经费增加和事业性收入；本部门当年财政拨款支出 36489.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 35489.31 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，较上年增加 1580.9 万元，主要原因是人员经费增加和事业性收入增加。

（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 35489.31 万元，较上年增加 1580.9 万元，主要原因是人员经费增加及预算科目调整。

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 35489.31 万元，其中：

(1)行政运行（2050101）265.42 万元，较上年减少 288.81 万元，原因是预算科目调整。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）1528.39 万元，较上年减少 952.55 万元，原因是预算科目调整。

(3)学前教育（2050201）1183.16 万元，较上年减少 553.56 万元，原因是预算科目调整。

(4)小学教育（2050202）11914.50 万元，较上年减少 1182.54 万元，原因是预算科目调整。

(5)初中教育（2050203）7236.30 万元，较上年减少 745.68 万元，原因是预算科目调整。

(6)高中教育（2050204）4733.29 万元，较上年减少 1330.64 万元，原因是预算科目调整。

(7)中等职业教育（2050302）925.89 万元，较上年增加 925.89 万元，原因是预算科目调整。

(8)特殊学校教育（2050701）184.84 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是人员经费增加。

(9)其他特殊教育支出（2050799）6.40 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是预算科目调整。

(10)其他教育支出（2059999）643.84 万元，较上年增加 201.39 万元，原因是预算科目调整。

(11)行政单位离退休（2080501）21.47 万元，较上年增

加 21.47 万元，原因是预算科目调整。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2983.22 万元，较上年增加 2983.22 万元，原因是预算科目调整。

(13)行政单位医疗 (2101101) 31.50 万元，较上年增加 31.5 万元，原因是预算科目调整。

(14)事业单位医疗 (2101102) 1675.14 万元，较上年增加 1675.14 万元，原因是预算科目调整。

(15)住房公积金 (2210201) 2155.96 万元，较上年增加 2155.96 万元，原因是预算科目调整。

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 35489.31 万元，其中：

工资福利支出 (301) 32702.48 万元，较上年增加 2806.55 万元，原因是人员增加、工资增加；

商品和服务支出 (302) 2275.68 万元，较上年减少 514.17 万元，原因是支出科目调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 495.55 万元，较上年减少 578.14 万元，原因是支出科目调整；

资本性支出 (310) 15.6 万元，较上年减少 133.4 万元，原因是支出科目调整。

(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 35489.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3433.43 万元，较上年增加 1038.11 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）2240.58 万元，较上年增加 1182.58 万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）29304.15 万元，较上年增加 71.76 万元，原因是预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）0.6 万元，较上年减少 148.4 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭补助支出（509）495.55 万元，较上年减少 578.15 万元，原因是预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 1000 万元，和上年一致。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26 万元，较上年增加 12 万元（85.7%），增加的主要原因是公车

运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 14 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 12 万元（100%），增加的主要原因是公车维护成本增加；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是会议项目增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.5 万元，和上年一致。

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	校园长业务培训	待定	80 人	1.5 万	
2	校园安全工作培训	待定	80 人	1 万	
3	通讯员业务培训	待定	120 人	0.5 万	
4	财务及分管领导人员业务培训	待定	100 人	1 万元	
5	上级部门安排的其他业务培训	待定		5.5 万	
6	上级部门安排的会议	待定		10 万	

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 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

2024 年当年本部门无政府采购预算，并已空表公开。

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拨款 35489.31 万元,政府性基金预算拨款 1000 万元，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 53.1 万元，和上年一致。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县教育体育和科技局

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	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）	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）	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）	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	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	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	37,352.61	一、部门预算	37,352.61	一、部门预算	37,352.61	一、部门预算	37,352.61
1、财政拨款	35,489.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,674.84	1、机关工资福利支出	3,597.43
(1)一般公共预算拨款	35,489.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,621.74	2、机关商品和服务支出	3,939.88
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	53.10	3、机关资本性支出	15.00
(2)政府性基金拨款	1,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	37,352.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,304.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,677.77	6、对事业单位资本性补助	0.60
3、事业收入	863.30	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,244.74	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	3,921.88	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	495.55	9、对个人和家庭的补助	495.55
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	15.60		
		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	37,352.61	本年支出合计	37,352.61	本年支出合计	37,352.61	本年支出合计	37,352.61
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	37,352.61	支出总计	37,352.61	支出总计	37,352.61	支出总计	37,352.61

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
101	汉阴县教育体育和科技局	37352.61	35489.31		1000		863.3					
101001	教体科技局机关	5251.33	4251.33		1000							
101002	教研室	372.73	372.73									
101004	体育中心	68.74	68.74									
101003	青少年活动中心	87.41	87.41									
101005	县幼儿园	497.95	356.73			141.22						
101006	县第二幼儿园	462.18	391.18			71						
101007	县第三幼儿园	386.09	288.09			98						
101035	县第四幼儿园	232.28	177.2			55.08						
101008	城关一小	2029.5	2029.5									
101011	实验小学	1872.71	1872.71									
101009	凤台教育集团	1400.86	1400.86									
101010	恒大小学	697.34	697.34									
101024	城关镇中心小学	688.7	674.7			14						
101030	平梁镇中心小学	1478.52	1470.52			8						
101029	涧池镇中心小学	1992.25	1991.11			1.14						
101031	蒲溪镇中心小学	1144.49	1119.6			24.89						
101026	双乳镇中心小学	440.35	440.35									
101027	观音河镇中心小学	221.05	220.16			0.89						
101025	双河口镇中心小学	440.83	437.03			3.8						
101032	铁佛寺镇中心小学	275.65	274.89			0.76						
101033	漩渦镇中心小学	965.8	964.28			1.52						
101028	汉阳镇中心小学	541.14	541.14									
101013	汉阴初级中学	1804.75	1804.75									
101012	实验中学	1038.87	1038.87									
101021	月河初级中学	871.09	871.09									
101017	平梁初级中学	913.34	913.34									
101016	涧池初级中学	1261.88	1261.88									
101019	蒲溪初级中学	1024.54	1024.54									
101020	铁佛初级中学	230.74	230.74									
101018	漩渦初级中学	730.59	730.59									
101022	汉阳初级中学	429.77	429.77									
101014	汉阴中学	4518.13	4287.13			231						
101015	汉阴第二高级中学	1335	1288			47						
101034	汉阴县阳光学校	247.45	247.45									
101023	汉阴县职教中心	1398.57	1233.57			165						

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
101014	汉阴中学	4518.13	4287.13		231						
101015	汉阴第二高级中学	1335	1288		47						
101034	汉阴县阳光学校	247.45	247.45								
101023	汉阴县职教中心	1398.57	1233.57		165						

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	36,489.31	一、财政拨款	36,489.31	一、财政拨款	36,489.31	一、财政拨款	36,489.31
1、一般公共预算拨款	35,489.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,674.84	1、机关工资福利支出	3,597.43
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	29,621.74	2、机关商品和服务支出	3,076.58
2、政府性基金拨款	1,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.10	3、机关资本性支出	15.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,489.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,304.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,814.47	6、对事业单位资本性补助	0.60
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,244.74	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,058.58	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	495.55	9、对个人和家庭的补助	495.55
		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	15.60		
		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	36,489.31	本年支出合计	36,489.31	本年支出合计	36,489.31	本年支出合计	36,489.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,489.31	支出总计	36,489.31	支出总计	36,489.31	支出总计	36,489.31

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）

单位：万元

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
		35489.31	29621.74	53.1	5814.47	
2050101	行政运行	265.42	248.02	17.4		
2050199	其他教育管理事务支出	1528.39	48.26	4.8	1475.33	
2050201	学前教育	1183.16	826.96		356.2	
2050202	小学教育	11914.5	10392.64		1521.86	
2050203	初中教育	7236.3	6134.46		1101.84	
2050204	高中教育	4733.29	3690.77		1042.52	
2050302	中等职业教育	925.89	898.59	9.3	18	
2050701	特殊教育教育	184.84	184.84			
2050799	其他特殊教育支出	6.4			6.4	
2059999	其他教育支出	643.84	329.92	21.6	292.32	
2080501	行政单位离退休	21.47	21.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2983.22	2983.22			
2101101	行政单位医疗	31.5	31.5			
2101102	事业单位医疗	1675.14	1675.14			
2210201	住房公积金	2155.96	2155.96			

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）

单位：万元

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
				35489.3	29621.73	53.1	5814.47	
301	工资福利支出			32702.47	29600.26		3102.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20753.13	20753.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1068.15	928.75		139.4	
30103	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	879.87	879.87			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1280			1280	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2983.22	2983.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1701.64	1701.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	197.69	197.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2155.96	2155.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1682.81			1682.81	
302	商品和服务支出			2275.68		52.5	2223.18	
30201	办公费	50201	办公经费	2239.68		52.5	2187.18	
30215	会议费	50202	会议费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14			14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12			12	
303	对个人和家庭的补助			495.55	21.47		474.08	
30301	离休费	50905	离退休费	21.47	21.47			
30308	助学金	50902	助学金	467.68			467.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.4			6.4	
310	资本性支出			15.6		0.6	15	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.6		0.6	15	

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）

单位：万元

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
		29674.84	29621.74	53.1	
2050101	行政运行	265.42	248.02	17.4	
2050199	其他教育管理事务支出	53.06	48.26	4.8	
2050201	学前教育	826.96	826.96		
2050202	小学教育	10392.64	10392.64		
2050203	初中教育	6134.46	6134.46		
2050204	高中教育	3690.77	3690.77		
2050302	中等职业教育	907.89	898.59	9.3	
2050701	特殊学校教育	184.84	184.84		
2059999	其他教育支出	351.52	329.92	21.6	
2080501	行政单位离退休	21.47	21.47		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	2983.22	2983.22		
2101101	行政单位医疗	31.5	31.5		
2101102	事业单位医疗	1675.14	1675.14		
2210201	住房公积金	2155.96	2155.96		

表8

2024年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：万元

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
				29674.83	29621.73	53.1	
301	工资福利支出			29600.26	29600.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20753.13	20753.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	928.75	928.75		
30103	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	879.87	879.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2983.22	2983.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1701.64	1701.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	197.69	197.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2155.96	2155.96		
302	商品和服务支出			52.5		52.5	
30201	办公费	50201	办公经费	52.5		52.5	
303	对个人和家庭的补助			21.47	21.47		
30301	离休费	50905	离退休费	21.47	21.47		
310	资本性支出			0.6		0.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.6		0.6	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	1,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	1000	一、机关工资福利支出	164.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	164	二、机关商品和服务支出	836.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	836	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	1,000.00	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	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		5814.47	
101001	汉阴县教育体育和科技局	40	教育管理经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	5	校园安全及保安管理经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	5	国防教育经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	50	国家、省级考试经费及招聘教师考试费用
101001	汉阴县教育体育和科技局	5	青少年活动中心经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	3	全县体育场地维修费
101001	汉阴县教育体育和科技局	30	体育活动费
101001	汉阴县教育体育和科技局	50	教育督导经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	72	地方教材费用
101001	汉阴县教育体育和科技局	139.4	乡村教师补贴县级配套经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	431.16	特岗教师县级补助
101001	汉阴县教育体育和科技局	292.32	合同制教师工资
101001	汉阴县教育体育和科技局	1280	绩效奖励工资
101001	汉阴县教育体育和科技局	50	教育奖励经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	959.33	校园保安工资经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	200	学校后勤保障县级配套资金及宿管人员工资
101001	汉阴县教育体育和科技局	6	科技专项事业费
101001	汉阴县教育体育和科技局	1004.12	普通高中公用经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	325.028	义务教育公用经费补助
101001	汉阴县教育体育和科技局	102.46	义务教育生均公用经费（一费制前标准）
101001	汉阴县教育体育和科技局	140.54	学前一年免费配套经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	150.03	中小班幼儿教育配套公用经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	6.4	残疾学生交通费补助
101001	汉阴县教育体育和科技局	38.4	高中助学金补助
101001	汉阴县教育体育和科技局	18	中职助学金补助配套经费
101001	汉阴县教育体育和科技局	345.65	义务教育贫困寄宿生补助
101001	汉阴县教育体育和科技局	65.63	贫困幼儿补助配套经费

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科技专项事业费			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	汉阴县教育体育和科技局：用于开展学术交流、普及科技知识、开展科技培训宣传等相关支出。				
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	学术交流、科普知识宣传次数	5次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	1/1/2024	
		成本指标	经费投入	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	接受宣传人员满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		校园安全及保安管理、体育赛事及体育场地维修			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38		
		其中:财政拨款	38		
		其他资金			
总体目标	汉阴县教育体育和科技局: 用于校园保安管理及培训等相关支出,用于城东体育场场地维修、管护,向社会开放体育场馆维护维修用于组织参加龙舟节赛事活动及全民健身系列体育活动相关支出(根据县政府审定的方案实施,按活动项目开展情况审核办理资金拨付,纳入财政专项管理。				
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	开展培训次数	5	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
		成本指标	经费投入	38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升家长满意度	有效	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学校保安工资及后勤人员工资			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1159.33		
		其中:财政拨款	1159.33		
		其他资金			
总体目标	汉阴县教育体育和科技局: 按照汉阴县人民政府第46号会议纪要规定。我县265名保安。按时足额发放。				
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	惠及人数	385	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	1/1/2023	
		成本指标	保安工资发放	年人均28000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标			
		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	保安及后勤人员满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		合同制教师工资			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	292.32		
		其中:财政拨款	292.32		
		其他资金			
总体目标	保障合同制教师工资按时足额发放				
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	惠及教师数	62	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	1/1/2024	
		成本指标	合同制教师工资发放	2600元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	90%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		地方教材费用			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		
		其中:财政拨款	72		
		其他资金			
总体目标	根据安教体发(2019)83号文件精神,购买《秦巴明珠、生态安康》、《国学教材》,增加学生阅读量。拓展学生知识面。				
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	惠及学生数	39500	
		质量指标	教材合格率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
		成本指标	费用支出	850000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长满意	有效	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		教育督导经费			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
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	按照“双高双普”评估验收标准要求,用于教育教学督导管理支出(教育督导经费不少于教师年工资的0.3%,纳入财政预算)				
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	督导办数量	7	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	经费投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学能力	有效	
		生态效益指标			
		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	督导对象满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		奖励性绩效工资			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1280		
		其中:财政拨款	1280		
		其他资金			
总体目标	用于教师绩效工资奖励。我县在编教师2450名,特岗教师110名,暂按照人均5000元/年预发,共计预算资金1280万元,待2023年全县公务员年度考核结束后,按照同口径教师工资水平不低于公务员工资水平测算,对该项资金予以补差。				
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	惠及教师数	2560	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	1/1/2024	
		成本指标	工资标准	不低于公务员工资	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		教育奖励经费			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
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	用于高考奖励, 中小学教育质量提升奖励基金, 幼儿教育奖补资金(按县委政府奖励文件拨付教体局, 纳入财政专项管理, 当年结余由县财政结转下年安排使用)。				
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	惠及学校数量	35	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	1/1/2024	
		成本指标	经费投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		教育管理专项资金			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	用于教育管理及教育研究支出				
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	实施单位数量	1	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
		成本指标	经费投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升家长满意度	有效	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		考试费用			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
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	用于组织高考、中考、学业水平等国家考试的组织实施以及招聘教师考试费用支出。完成各类考试。				
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	考试次数	4	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
		成本指标	支出费用	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意度	0.85	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	大于85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		普通高中公用经费			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1004.12		
		其中:财政拨款	1004.12		
		其他资金			
总体目标	根据陕财办教〔2020〕214号文件,高中公用经费为每生每年2400元,省、县5:5负担。保障学校教育教学活动正常开展。				
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	惠及学校数量	3	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	1/1/2024	
		成本指标	生均标准	2400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标			
		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	接受高中教育师生满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡村教师补助			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.4		
		其中:财政拨款	139.4		
		其他资金			
总体目标	按照县政府专题办公会议精神及汉教体字〔2017〕205号文件,依据2022年乡村教师补贴审核发放。保证乡村教师待遇,留得住教师。				
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	惠及教师人数	1420人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	兑现时效	按时足额	
		成本指标	乡村教师生活补助标准	人均每月不低于400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村教师政策知晓率	1	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	85%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学生助学金补助			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	467.68		
		其中:财政拨款	467.68		
		其他资金			
总体目标	根据乡村振兴要求,保障各类学校学生按照政策标准享受资助政策,防止因贫失学。				
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	涉及学校数量	35	
		质量指标	资助覆盖面	应享尽享	
		时效指标	预算执行进度	1/1/2024	
		成本指标	资金规模	467.68万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标			
		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	家长学生满意度	90%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县教育体育和科技局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	29621.74	29621.74	
	公用运转经费	保障单位正常运转	53.1	53.1	
	专项业务费	保障单位重点职能工作业务顺利实施	6814.47	6814.47	
	事业性收费	保证单位正常运转	863.3		863.3
金额合计			37352.61	36489.31	863.3
年度 总体 目标	1.发放在职人员工资，2、保障单位正常运转，3.保障单位重点职能工作业务顺利实施				
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	惠及教师及学生人数	48500人	
		质量指标	教育教学工作正常运转	得到保障	
		时效指标	预算执行进度	2024年1月1日开始	
		成本指标	资金规模	5117.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	师生满意度	85%	

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。

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。