

岚皋县教育体育和科技局
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

主要职责；

（一）贯彻执行党和国家的教育体育和科技工作的方针政策和有关法律法规，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施。

（二）负责系统内党的基层组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、行风建设和宣传教育、精神文明建设工作。

（三）编制并执行教育体育和科技部门经费预算，管理教育体育和科技专项资金，组织实施内部审计。

（四）负责全县教育资源的统筹协调管理，改善办学条件，推进教育现代化。负责教育体育和科技基本信息的统计、分析和发布。

（五）规划和指导职业教育、成人教育、继续教育、社区教育工作，负责全县民办教育综合监督管理工作。

（六）主管全县教师工作，负责中小学校长、幼儿园长任免和教师交流调配；负责教师招录计划、资格认定、职称评审申报工作；负责教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作。

(七) 负责全面实施素质教育，指导各级各类学校加强教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，加强德育、体育、艺术和卫生健康、国防教育等工作。

(八) 负责全县教育体育和科技系统的安全维稳和安全教育、法制教育工作；协调有关部门和单位综合治理校园及周边环境、处理突发事件。

(九) 负责组织各类教育考试，牵头做好考试环境综合整治、考试突发事件应急处置工作；负责中小学、幼儿园学籍管理；负责义务教育毕业证审验发放；负责全县语言文字及指导推广普通话工作。

(十) 负责家庭困难学生资助工作；负责生源地大学生助学贷款和贷后管理、本息回收；指导全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

(十一) 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民健身计划，组织各类体育竞赛活动，开展国民体质监测；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育彩票销售工作的监督管理，推动体育产业发展。

(十二) 负责提出科技体制改革的政策措施建议，加强科技创新和科技进步工作的综合管理和统筹协调，推进科技创新体系建设；牵头拟订科技促进经济发展规划和政策，组织实施科技计划，加强科技创新与成果转化体系建设。组织拟

订科技对外合作与交流的政策措施，负责外国专家管理工作。

（十三）负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

（十四）负责管理和指导有关教育、体育、科技学会、协会等社团组织工作。

（十五）承担县委教育工作领导小组秘书组工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

设党政办公室、教育体育科技股、规划财务和人事监察股三个股及招生工作办公室、学生贷款资助及电化教育办公室、青少年活动中心三个事业单位。

二、工作任务

（一）加快“两项创建”进度。在2024年底前成功创建“国家义务教育优质均衡发展县”。

（二）加快项目建设。加快岚皋县城北小学建设项目、岚皋县第四小学建设项目、职教中心迁建工程运动场及地下停车场建设项目进度，确保以上项目2024年开工建设；启动岚皋县中小学寄宿制学校学生宿舍改造项目和岚皋县中小学（幼儿园）教室照明达标改造项目，尽量在2024年底全面完成；确保岚皋县南官湖体育运动公园建设项目在2024

年初全面开工。

（三）持续做好未成年人保护工作。依托县心理健康教育指导中心，协调家庭、社会、学校共同做好未成年人保护工作，探索加强未成年人保护的工作措施和工作机制，力争2024年有经验做法能在全省范围进行推广。

（四）加快推行中小学校长职级制改革。严格按照《安康市中小学校长职级评审认定暂行办法》文件精神，高效、高标准做好我县中小学校长职级制改革工作。

（五）探索紧密型城乡教育共同体改革工作。此项工作2024年市局安排白河县为试点县，我县的筹备工作也正在循序推进。

（六）全面提升教育质量。围绕“立德树人”根本宗旨，注重“五育并举”，紧扣教学常规管理，全面提升教育教学质量，力争2024年高考我县有学生在名校上榜。

（七）加强教师队伍建设。加强师德师风建设，完善教师管理制度，大力培养三级三类骨干教师，加强教师培训，加大校本研修、网络学习、集中培训力度。2024年培养省级教学能手3名以上。

（八）抓好“体旅融合”。大力开展群众体育活动，抓好学校体育工作，打造岚皋特色品牌体育赛事，2024年拟开展省级以上体旅融合品牌赛事3次以上。

（九）加快秦创原创新驱动平台建设。突出抓好产业、企业创新工程，推进科技创新平台建设，不断完善科技服务体系，抓好市对县科技考核指标完成。

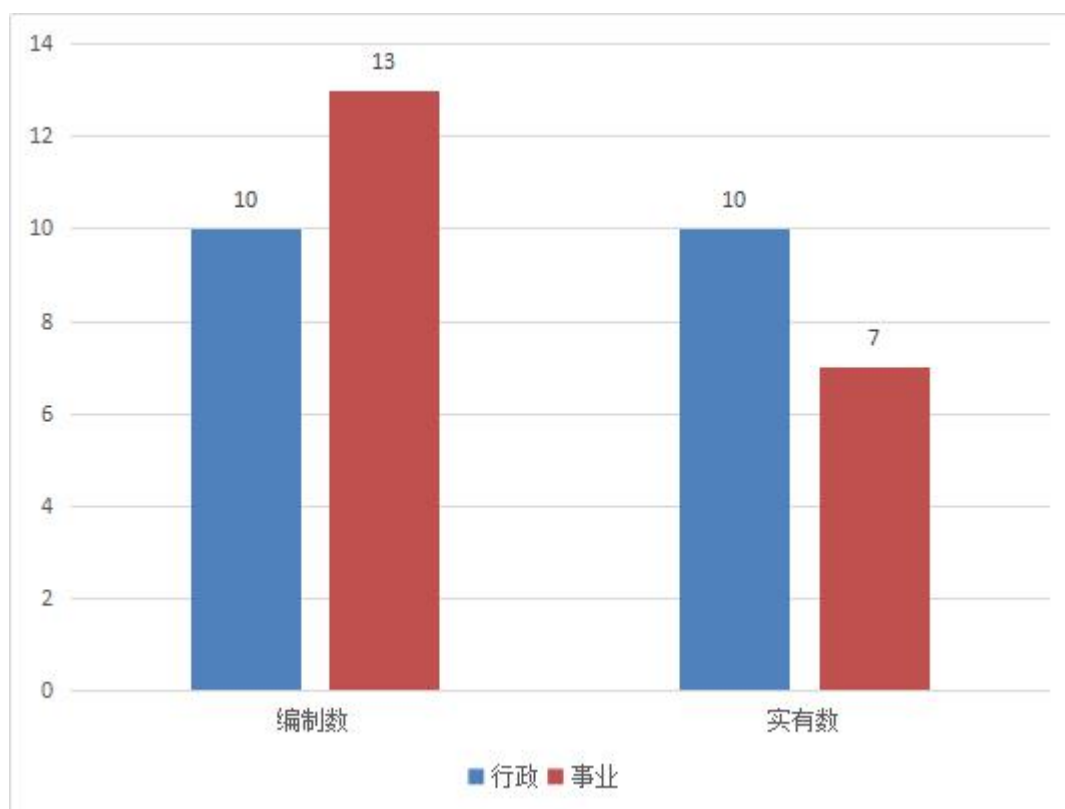
三、预算单位构成

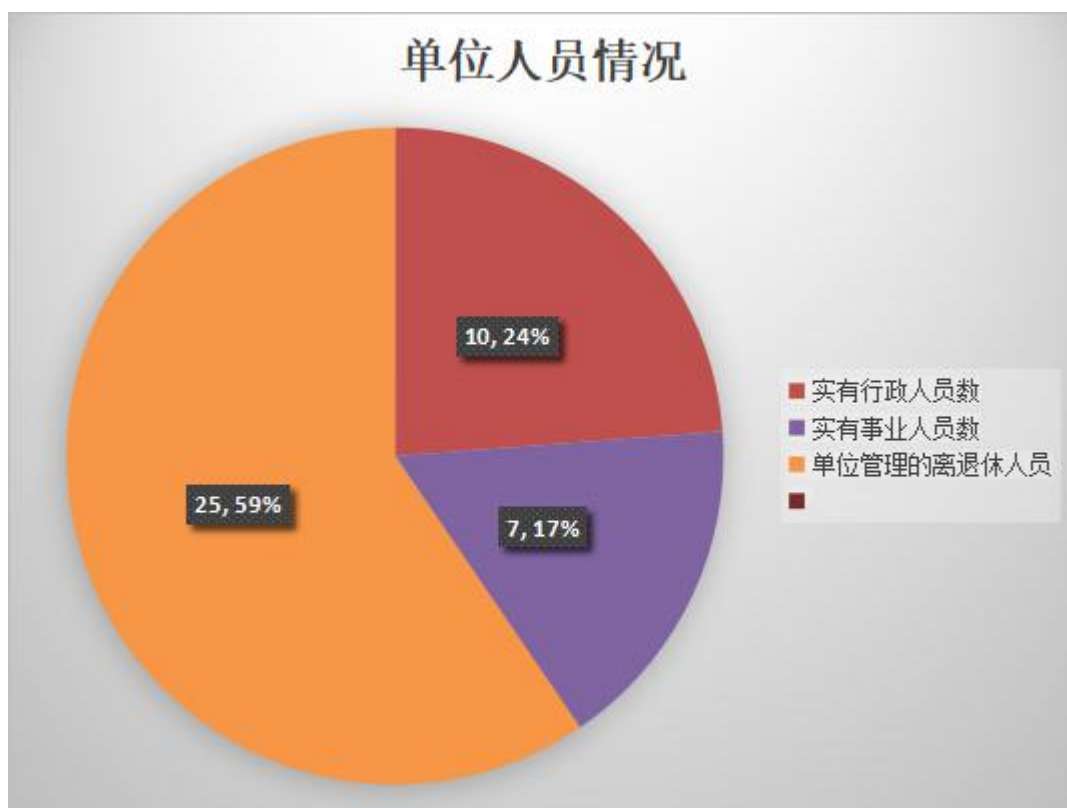
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，从预算单位构成看，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县教育体育和科技局部门本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 25 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 994.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 432.97 万元，主要原因是减少了特岗教师县级补助、义务教育贫困生补助、城区幼儿园消防改造工程项目资金；本部门当年预算支出 994.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 432.97 万元，主要原因是减少了特岗教师县级

补助、义务教育贫困生补助、城区幼儿园消防改造工程项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 994.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 432.97 万元，主要原因是减少了特岗教师县级补助、义务教育贫困生补助、城区幼儿园消防改造工程项目资金。本部门当年财政拨款支出 994.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 432.97 万元，主要原因是减少了特岗教师县级补助、义务教育贫困生补助、城区幼儿园消防改造工程项目资金。

（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 994.96 万元较上年减少 432.97 万元，主要原因是减少了特岗教师县级补助、义务教育贫困生补助、城区幼儿园消防改造工程项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 994.96 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)248.86万元,较上年增加6.779万元,原因是职工正常增资支出;

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)30万元,较上年增加5万元,原因是本年增加了用于省市县教学能手评选工作费用预算,教学能手大赛项目支出费用5万元;

(3) 其他普通教育支出(2050299)230.00万元,较上年减少290万元,原因是减少了特岗教师县级补助支出、招生工作经费预算支出;

(4) 其他教育费附加安排的支出(2050999)350.00万元,较上年持平,主要用于普通高中教育质量奖、职业教育质量奖、初中教育质量优胜奖、小学教育质量优胜奖、学前教育质量优胜奖等预算支出;

(5) 其他教育支出(2059999)25.00万元,较上年持平,此项业务经费主要用于老年人体育活动、招聘教师和教师晋升职称工作经费;

(6) 其他技术与开发支出(2060499)50.00万元,较上年持平,科技创新发展专项业务经费,主要用于科技创新发展工作开展;

(7) 体育竞赛(2070305)45.00万元,较上年持平;体育专项业务经费,用于全民健身行动、参加各类体育赛事等活动支出;

(8) 行政单位离退休(2080501)1.44万元,与上年持平;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.614万元,较上年减少0.075万元,原因是上年预算不精准,年底该科目资金没用完,本年做到精细化预算;

(10) 行政单位医疗(2101101)14.05万元,较上年减少4.67万元,原因是上年预算不精准,年底该科目资金没用完,本年做到精细化预算。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出994.96万元,其中:

工资福利支出(301)234.987万元,较上年减少75.286万元,原因是上年项目资金支出中含特岗教师县级补助工资支出预算80万元,本年没有此项预算支出;

商品和服务支出(302)709.972万元,较上年减少2.765万元,与上年基本持平,原因是教育业务经费稍有减少变化;

对企业补助(312)50.00万元,较上年持平,主要用于科技创新发展项目资金预算;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出994.96万元,其中:

机关工资福利支出(501)234.987万元,较上年减少

75.286 万元，原因是上年项目资金支出中含特岗教师县级补助工资支出预算 80 万元，本年没有此项预算支出；

机关商品和服务支出（502）709.972 万元，较上年减少 2.765 万元，与上年基本持平，原因是教育业务经费稍有减少变化；

对企业补助（507）50.00 万元，较上年持平，主要用于科技创新发展项目资金预算；

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收支，并已公开空表。

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 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是尽管业务量增加，但坚持过紧日子，节省开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是尽管业务量增加，但坚持过紧日子，节省开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），

本部门无公务用车编制。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.1 万元，较上年增加 2 万元（2000%），上年会议费 0.1 万元是基本支出预算会议费 0.1 万元，不含项目支出预算的会议费，本年增加了项目支出会议费预算支出 2 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.3 万元，较上年增加 0.705 万元（118.49%），本年增加了教学能手大赛教师专项业务培训费用支出预算。

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	教育督导培训	2024 年 6 月 2 日-6 月 2 日	30 人	0.30	
2	教育统计年报培训	2024 年 11 月 1 日-11 月 1 日	20 人	0.135	
3	干部网络培训	2024 年	20 人	0.16	
4	春秋两次教育工作会	2 月 、 8 月	100 人	0.1	
5	教学能手培训	2-7 月	110 人	0.505	

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

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拨款 994.96 万元，政府性基金预算拨款 0 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 29.972 万元，较上年增加 2.235 万元，主要原因是本部门增加了基本公用经费及公务交通补贴预算支出。本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务

活动的支出，具体包括公 务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 社会保障和就业支出：指局机关离退休人员的支出。

8. 医疗卫生支出：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、维修（护）费、一般设备购置费等费用 开支。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表