

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：岚皋县教育体育和科技局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	本部门不管理专项资金，并已公开空表。

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	9,949,590.00	一、财政拨款	9,949,590.00	一、财政拨款	9,949,590.00	一、财政拨款	9,949,590.00
1、一般公共预算拨款	9,949,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,649,590.00	1、机关工资福利支出	2,349,870.00
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	2,349,870.00	2、机关商品和服务支出	7,099,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,720.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,852,950.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	500,000.00	2、专项业务经费支出	7,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	450,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	500,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,140.00	(2)商品和服务支出	6,800,000.00	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	
		10、卫生健康支出	140,500.00	(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	500,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,949,590.00	<b>本年支出合计</b>	9,949,590.00	<b>本年支出合计</b>	9,949,590.00	<b>本年支出合计</b>	9,949,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,949,590.00	<b>支出总计</b>	9,949,590.00	<b>支出总计</b>	9,949,590.00	<b>支出总计</b>	9,949,590.00

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
205	教育支出	9949590	2349870	299720	7300000	
20501	教育管理事务	2234260	1648940	285320	300000	
2050101	行政运行	1934260	1648940	285320		
2050199	其他教育管理事务支出	300000			300000	
20502	普通教育	2300000			2300000	
2050299	其他普通教育支出	2300000			2300000	
20509	教育费附加安排的支出	3500000			3500000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500000			3500000	
20599	其他教育支出	250000			250000	
2059999	其他教育支出	250000			250000	
206	科学技术支出	500000			500000	
20604	技术与开发	500000			500000	
2060499	其他技术与开发支出	500000			500000	
207	文化旅游体育与传媒支出	450000			450000	
20703	体育	450000			450000	

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
205	教育支出	9949590	2349870	299720	7300000	
2070305	体育竞赛	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	390070	375670	14400		
20805	行政事业单位养老支出	390070	375670	14400		
2080501	行政单位离退休	14400		14400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246350	246350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123180	123180			
2089999	其他社会保障和就业支出	6140	6140			
210	卫生健康支出	140500	140500			
21011	行政事业单位医疗	140500	140500			
2101101	行政单位医疗	140500	140500			
221	住房公积金	184760	184760			
22102	住房公积金	184760	184760			
2210201	住房公积金	184760	184760			



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			9,949,590.00	2349870.00	299,720.00	7300000.00	
301	工资福利支出			2349870.00	2349870.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1044816.00	1044816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354087.00	354087.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250037.00	250037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246350.00	246350.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123180.00	123180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140500.00	140500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6140.00	6140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184760.00	184760.00			
302	商品和服务支出			7,099,720.00		299,720.00	6800000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	175000.00		25,000.00	150000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	245560.00		20,000.00	225560.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		17,000.00	23000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2190.00		2,190.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	151050.00		20,000.00	151050.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69000.00		13,000.00	56000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25000.00			25000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21000.00		1,000.00	20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	13000.00		1,000.00	12000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1069810.00		31810.00	1038000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1449390.00			1449390.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16320.00		16320.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243000.00		93000.00	150000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3514400.00		14400.00	3500000.00	
312	对企业补助			500,000.00			500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500,000.00			500,000.00	

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	2,649,590.00	2349870.00	299,720.00	
205	教育支出	1,934,260.00	1648940.00	285320.00	
20501	教育管理事务	1,934,260.00	1648940.00	285320.00	
2050101	行政运行	1934260.00	1648940.00	285320.00	
208	社会保障和就业支出	390070.00	375670.00	14400.00	
20805	行政事业单位养老支出	390070.00	375670.00	14400.00	
2080501	行政单位离退休	14400.00		14400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246350.00	246350.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123180.00	123180.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6140.00	6140.00		
210	卫生健康支出	140500.00	140500.00		
21011	行政事业单位医疗	140500.00	140500.00		
2101101	行政单位医疗	140500.00	140500.00		
221	住房公积金	184760.00	184760.00		
22102	住房公积金	184760.00	184760.00		
2210201	住房公积金	184760.00	184760.00		

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			2,649,590.00	2349870.00	299,720.00	
301	工资福利支出			2349870.00	2349870.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1044816.00	1044816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354087.00	354087.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250037.00	250037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246350.00	246350.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123180.00	123180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140500.00	140500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6140.00	6140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184760.00	184760.00		
302	商品和服务支出			299,720.00		299,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,190.00		2,190.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00	
30214	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30215	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30216	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	劳务费	50205	委托业务费	31810.00		31810.00	
30226	工会经费	50201	办公经费	16320.00		16320.00	
30227	其他交通费用	50201	办公经费	93000.00		93000.00	
30228	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14400.00		14400.00	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	7300000	
525	岚皋县教育体育和科技局	7300000	
525001	岚皋县教育体育和科技局	7300000	
	专用项目	7300000	
	专项业务费	7300000	
	招生工作经费	800000	中高考、学业水平考试拉、送试卷、答题卡、加油、差旅费，保密室值班、考务费，中考体育考务费用，中考阅卷费等考务劳动报酬、视频监控设
	校园保安经费	1500000	全县52所公办校园共配备保安183人，其中聘请专业保安84人，校园内部转岗兼职99人。
	体育工作经费	450,000.00	根据安康市教体局发布安康市2024年全民健身行动重点工作一览表工作任务安排根据陕西省体育关于举办第四届全民健身运动会通知要求组队参加
	老年人体育工作经费	150,000.00	根据安康市老体协2024年全市活动开展通知安排及安康市老年体育工作开展要求根据老体协现人员构成安排
	国家县域义务教育优质均衡创建工作	50,000.00	开展创建全国义务教育优质均衡发展县创建工作制作宣传牌、印刷宣传资料、学习资料，过程督导、回访督导、检查指导学校创建工作差旅费、租
	国家县域学前教育普及普惠创建工作	50,000.00	开展创建全国学前教育普及普惠县创建工作制作宣传牌、印刷宣传资料、学习资料，过程督导、回访督导、检查指导学校创建工作差旅费、租车
	2024年教育工作经费	100,000.00	该专项经费包括中小学艺术节经费、全县新时代好少年评选活动经费、全县中学生诗词大会经费、全县教育大会经费等，确保教育工作的正常开展
	岚皋县教育教学质量考核奖	3,500,000.00	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；各学校（幼儿园）办学成果得到认
	教师招聘及职称晋升水平测试费	100,000.00	特岗教师面试由省教育厅负责，市教体局统一组织，县教体科技局具体实施面试工作。该项目由市教体局选派考官到我县封闭式进行。
	教学能手大赛费用	50000.00	对各学校教师评选省市县级教学能手费用。
	教育督导经费	50,000.00	组织专兼职督学培训30人次。

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	7300000	
	科技创新发展	500,000.00	通过主导产业科研项目、科研创新平台建设、高新技术企业申报、研发投入补助等资金投入，提升我县科研水平、引领高质量县域经济发展。









部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县教育体育和科技局		
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	人员基本支出和公用经费支出	264.959	264.959	
体育工作经费	组织开展体育赛事及全面健身体育活	45	45	
2024年教育工作经费	组织开展新时代好少年评选及诗词大	10	10	
教育督导工作经费	完成教育督导教育法规、政策实施提	5	5	
国家县域义务教育优质均	完成义务教育均衡县创建工作	5	5	
国家县域学前教育普及普	完成普及普惠县创建工作	5	5	
招生工作经费	组织学校完成中高考及英语口语等考	80	80	
教师招聘及职称晋升水平	组织完成特岗教师招聘、公开选调教	10	10	
校园安保	为学校聘请专职保安维护学校安全稳	150	150	
老年人体育工作经费	组织全县老年人开展各项全民健身活	15	15	
教学能手大赛费用	组织省市县教学能手评选活动	80	80	
教育质量考核	7月底,根据高考、中考、年度目标责	5	5	
科技创新发展	促进我县科技创新能力提升,推动县	50	50	
金额合计		994.959	994.959	
年度总体目标	保障教育系统工资正常运转,组织开展以下具体活动:体育赛事及全面健身体育活动,中小学艺术节、新时代好少年评选、中学生诗词大会等活动开展,按照相关文件要求《中共岚皋县委办公室岚皋县人民政府办公室			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办、参加赛事活动次数	≥12次
			项目全面完成进度	100%
			专兼职督导培训检查次数	≥160人次
			开展两项创建工作进展情况	按时完成
			组织全县学校开展考试次数	≥3次
			招录教师完成情况	100%
			聘请专职安保人员	≥180
			组织开展老年人活动次数	≥6次
			特岗教师工资待遇发放	足额
			教育质量考核	完成
			义务教育贫困生补助人数	初中≥3000 小学≥2000
			科技创新提升	提升
			城区幼儿园消防改造2个	100%
	质量指标	体育活动内容丰富,参与人数多,增强全民	增强	
		高质量完成各项任务	完成	
时效指标	招聘、选调教师及各项考试投诉率	0		
	按项目实施进度按时完成	完成		
社会效益指标	增加受益群众	增加		
	提高教育质量、促进教育内涵发展	稳步推进		
	促进各个阶段群众身体健康	健康		
	平安校园的建设	校园平安		
满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥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。

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。