

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县教育体育局

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	8,741,818.00	一、部门预算	8,741,818.00	一、部门预算	8,741,818.00	一、部门预算	8,741,818.00
1、财政拨款	8,741,818.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,741,818.00	1、机关工资福利支出	2,460,368.00
(1)一般公共预算拨款	8,741,818.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,460,368.00	2、机关商品和服务支出	6,281,450.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,450.00	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		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	8,178,908.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	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	450,000.00	(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	6,240.00	(2)商品和服务支出	6,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,670.00	(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	8,741,818.00	本年支出合计	8,741,818.00	本年支出合计	8,741,818.00	本年支出合计	8,741,818.00
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	8,741,818.00	支出总计	8,741,818.00	支出总计	8,741,818.00	支出总计	8,741,818.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8,741,818.00	一、财政拨款	8,741,818.00	一、财政拨款	8,741,818.00	一、财政拨款	8,741,818.00
1、一般公共预算拨款	8,741,818.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,741,818.00	1、机关工资福利支出	2,460,368.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,460,368.00	2、机关商品和服务支出	6,281,450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,450.00	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	8,178,908.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	6,240.00	(2)商品和服务支出	6,000,000.00	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	106,670.00	(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			
		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	8,741,818.00	本年支出合计	8,741,818.00	本年支出合计	8,741,818.00	本年支出合计	8,741,818.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,741,818.00	支出总计	8,741,818.00	支出总计	8,741,818.00	支出总计	8,741,818.00

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	7617628	1801778	265850	5550000	
20501	教育管理事务	2367628	1801778	265850	300000	
2050101	行政运行	2067628	1801778	265850		
2050199	其他教育管理事务支出	300000			300000	
20502	普通教育	2500000			2500000	
2050299	其他普通教育支出	2500000			2500000	
20509	教育费附加安排的支出	2500000			2500000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2500000			2500000	
20599	其他教育支出	250000			250000	
2059999	其他教育支出	250000			250000	
207	文化旅游体育与传媒支出	450000			450000	

20703	体育	450000			450000	
2070305	体育竞赛	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	385050	369450	15600		
20805	行政事业单位养老支出	385050	369450	15600		
2080501	行政单位离退休	15600		15600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242140	242140			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121070	121070			
2089999	其他社会保障和就业支出	6240	6240			
210	卫生健康支出	106670	106670			
21011	行政事业单位医疗	106670	106670			
2101101	行政单位医疗	106670	106670			
221	住房公积金	182470	182470			
22102	住房公积金	182470	182470			
2210201	住房公积金	182470	182470			

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			8,741,818.00	2460368.00	281,450.00	6000000.00	
301	工资福利支出			2460368.00	2460368.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1218925.00	1218925.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340560.00	340560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242293.00	242293.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242140.00	242140.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121070.00	121070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106670.00	106670.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6240.00	6240.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182470.00	182470.00			
302	商品和服务支出			6,281,450.00		281,450.00	6000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165000.00		15,000.00	150000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	241560.00		16,000.00	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	39000.00		16,000.00	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	161050.00		10000.00	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	47000.00		1,000.00	46000.00	
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	1054810.00		16810.00	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	16850.00		16850.00		
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	2689600.00		15600.00	2674000.00	

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	2,741,818.00	2460368.00	281,450.00	
205	教育支出	2067628.00	1801778.00	265850.00	
20501	教育管理事务	2067628.00	1801778.00	265850.00	
2050101	行政运行	2067628.00	1801778.00	265850.00	
208	社会保障和就业支出	385050.00	369450.00	15600.00	
20805	社会保障和就业支出	378810.00	369450.00	15600.00	
2080501	行政单位离退休	15600.00		15600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	242140.00	242140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	121070.00	121070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6240.00	6240.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6240.00	6240.00		

210	卫生健康支出	106670.00	106670.00		
21011	行政事业单位医疗	106670.00	106670.00		
2101101	行政单位医疗	140500.00	106670.00		
221	住房公积金	182470.00	182470.00		
22102	住房公积金	182470.00	182470.00		
2210201	住房公积金	182470.00	182470.00		

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）

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
301	工资福利支出			2460368.00	2460368.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1218925.00	1218925.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340560.00	340560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242293.00	242293.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242140.00	242140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121070.00	121070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106670.00	106670.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6240.00	6240.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182470.00	182470.00		
302	商品和服务支出			6,281,450.00		281,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	241560.00		16,000.00	
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	39000.00		16,000.00	
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	161050.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69000.00		13,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25000.00			
30215	会议费	50202	会议费	47000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	13000.00		1,000.00	
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	1054810.00		16810.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1449390.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	16850.00		16850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243000.00		93000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2689600.00		15600.00	

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	6000000	
525	岚皋县教育体育和科技局	6000000	
525001	岚皋县教育体育和科技局	6000000	
	专用项目	6000000	
	专项业务费	6000000	
	招生工作经费	1000000	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，视频监控设备维护费等
	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、租车费、推进会、汇报会、汇报会会务费
	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、租车费、推进会、汇报会、汇报会会务费
	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	2, 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）办学成果得到认可，并连续三年被评为省、市、县教育行政部门表彰推广的一流学校、先进单位、示范校、示范园。
	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	组织专兼职督学开展教育工作检查等督导业务活动。

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

[illegible]

部门（单位）整体支出绩效目标表

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。