

附件 2

**紫阳县教育体育和科技局机关
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育和科技工作的统筹规划和协调管理工作；研究拟定全县教育体育和科技改革发展政策措施，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施，推进教育和科技治理体系和治理能力现代化。

2. 负责教体科技系统党的建设，负责和指导全县教体科技系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4. 组织实施学生德育工作，保障中小學生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5. 负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全县的教育信息化工作，指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内

外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6. 负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体科技系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、局属事业单位、中小学校的干部人事工作。

7. 编制教育体育和科技经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育科技机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全县教育体育和科技经费的落实、拨付和审计工作；负责规划并管理教体科技系统统计信息的分析、发布工作。

8. 负责全县各类学校的升学、考试和招生工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

9. 负责和指导全县教育结构的布局调整，研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全县社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；协调相关单位做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理工作。

12. 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；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；负责体育产业发展工作。

13. 负责推进科技创新体系和技术转移体系建设，指导科研机构建设发展，健全技术创新激励机制，深化产学研用深度融合，促进大众创新万众创业；负责落实科技人才支持计划，抓好科技人才队伍建设；负责地方财政科技投入的管理，编制实施地方科学技术研究发展计划；组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头组织对外科技合作与交流，负责引进国外智力和专家管理工作。

14. 负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇党委政府和县政府涉教工作单位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。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县教体科技局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县教体科技局负责事中事后监管。

（二）机构设置

本单位现设有政办股、教育股、体育股、科技股、人事股、规划财务股、教育督导股、安全管理股，另有紫阳县学生资助中心、紫阳县考试招生工作站、紫阳县体育运动服务中心下属事业单位。

二、工作任务

（一）坚持党建统领，加强党对教体工作全面领导

1. 加强政治理论学习。
2. 加强学校党建工作。
3. 加强党风廉政建设。
4. 加强意识形态工作。

（二）坚持立德树人，着力提升学生核心素养

5. 深入推进“双减”工作。
6. 全面加强学校德育工作和思政课教育。
7. 加强学校美育和劳动教育工作。
8. 全面加强学生心理健康教育。

9. 加强教育信息化建设和网络安全工作。

10. 扎实做好近视综合防控工作。

（三）坚持多措并举，持续推动教体事业高质量发展

11. 加快推进教育“双创”工作。

12. 推进学前教育普及普惠。

13. 推进义务教育优质均衡。

14. 推进高中教育提质培优。

15. 推进职业教育融合创新。

16. 提升特殊教育发展能力。

（四）深化改革创新，激发教体系统发展活力

17. 推动农村中心小学与小规模学校一体化办学改革。

18. 落实好体育中考改革。

19. 扎实推进高考综合改革。

20. 深化教育督導體制机制改革。

（五）优化“三区布局”，提升各类学校发展内涵

21. 扩充县城学校办学资源。
22. 提升集镇学校办学内涵。
23. 规范村级学校办学行为。

（六）加强队伍建设，保障教体事业健康发展

24. 加强教师队伍建设。
25. 强化师德师风建设。
26. 强化教师培训培养。
27. 保障落实教师待遇。

（七）促进教育公平，全面落实教育惠民政策

28. 加强巩固衔接工作。
29. 夯实义务教育控辍保学工作。
30. 全面落实教育惠民政策。

（八）强化体育工作，加快提升体育工作水平

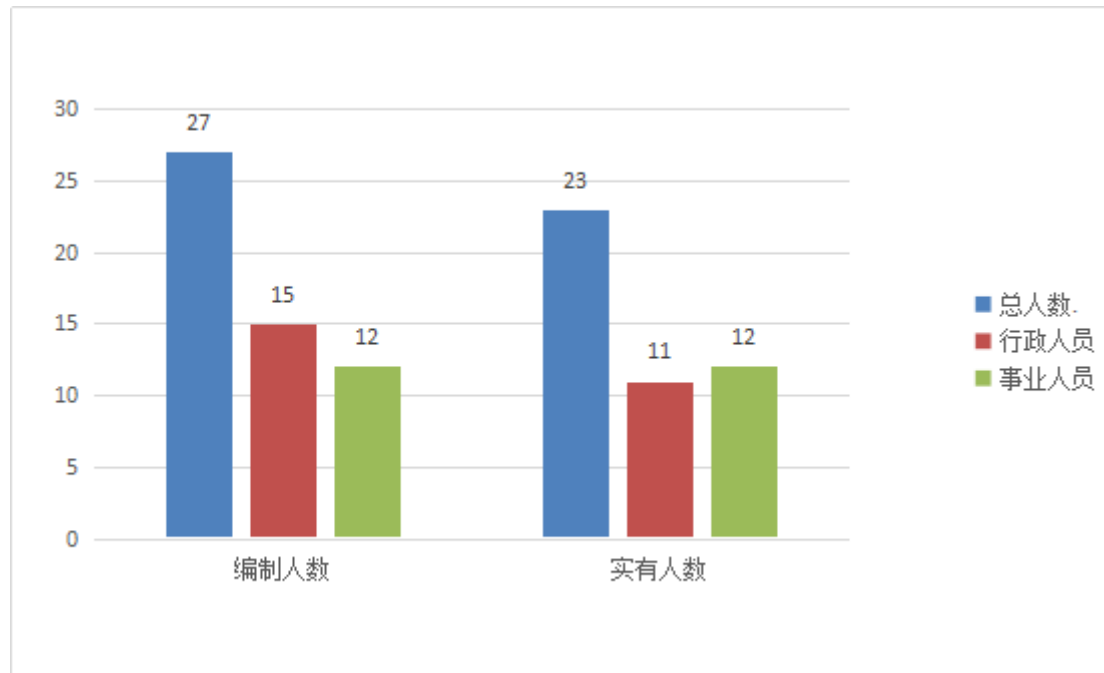
31. 狠抓学校体育工作。
32. 广泛开展群众体育活动。
33. 加大科学健身指导。
34. 加大体育后备人才培养力度。

（九）维护安全稳定，保障教体系统和谐安康

35. 持续打好常态化疫情防控持久战。
36. 坚决打赢打好安全生产专项整治。
37. 全力打稳平安建设综治维稳攻坚战。
38. 全力确保食品安全。
39. 全力做好其他保障工作。
40. 提升机关工作效能和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 15 人、事业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

4849.1496 万元，其中一般公共预算拨款收入 4849.1496 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年减少 455.9704 万元，主要原因是在保障正常运转的情况下压缩不必要的支出。本单位当年预算支出 4849.1496 万元，其中一般公共预算拨款支出 4849.1496 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年减少 455.9704 万元，主要原因是在保障正常运转的情况下压缩不必要的支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4849.1496 万元，其中一般公共预算拨款收入 4849.1496 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 455.9704 万元，主要原因是在保障正常运转的情况下压缩不必要的支出。本单位当年财政拨款支出 4849.1496 万元，其中一般公共预算拨款支出 4849.1496 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 455.9704 万元，主要原因是在保障正常运转的情况下压缩不必要的支

出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4849.1496 万元，较上年减少 455.9704 万元，主要原因是在保障正常运转的情况下压缩不必要的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4849.1496 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）265.415 万元，较上年减少 89.425 万元，主要原因是在保障正常运转的情况下压缩不必要的支出；

(2) 一般行政管理事务（2050102）100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是促稳定保安全，加强教育教学管理；

(3) 其它教育管理事务支出（2050199）163.1582 万元，较上年增加 112.8382，主要原因是抓教育教学过程督导，促进教育健康发展；

(4) 学前教育（2050201）831.25 万元，较上年增加 30.25 万元，主要原因是幼儿园临聘人员工

资上涨及支持各相关园的各类创建;

(5) 小学教育(2050202) 821.5 万元, 较上年增加 512.5 万元, 主要原因是本年将教育教育质量奖在本科目预算, 即本年预算支出较上年大幅递增;

(6) 初中教育(2050203) 1390.91 万元, 较上年增加 1310.91 万元, 主要原因是校园安保及家庭经济困难学生补助经费列入该科目, 即本年预算支出较上年大幅递增;

(7) 高中教育(2050204) 1141 万元, 较上年减少 45 万元, 主要原因是享受助学金人数减少, 即本年预算支出较上年递减;

(8) 职业教育(2050302) 47.4 万元, 较上年减少 3.4 万元, 主要原因是享受助学金人数减少, 即本年预算支出较上年递减;

(9) 特殊学校教育(2050701) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 主要原因是本年度预算了学校的维修(护)资金, 即本年预算支出较上年递增;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.4548 万元, 较上年增加 4.8348 万元, 主要原因是人员增加及职工工资正常晋档后养老保险缴费基数增大, 从而形成预算支出递增;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.2376 万元, 较上年增加 15.2376 万元, 主

要原因是以前年度单位配套职业年金由养老经办中心直接上缴财政，自本年起由单位预算、单位缴纳，从而形成预算支出递增；

(12) 行政单位医疗（2101101）14.9664 万元，较上年增加 2.3864 万元，主要原因是人员增加及职工工资正常晋档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

(13) 住房公积金（2210201）22.8576 万元，较上年增加 3.5976 万元，主要原因是人员增加及职工工资正常晋档后住房公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4849.1496 万元，其中：

工资福利支出（301）301.7826 万元，较上年增加 70.0026 万元，主要原因：一是本年度人员增加。二是职工工资正常晋档形成的预算支出递增。三是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大而形成的预算支出递增；

商品和服务支出（302）2510.385 万元，较上年减少 149.575 万元，主要原因是调减了事业单位及特岗教师招聘费和中高考考试经费等，即预算支出呈现较大降幅；

对个人和家庭的补助（303）1722.982 万元，较上年减少 360.398 万元，主要原因是基层单位就

业学费补偿预算项目（上级专款）减少，同时各学段的家庭经济困难学生数量减少，即本年预算支出较上年呈现较大降幅；

资本性支出（310）314万元，较上年减少16万元，主要原因是中小学建设在保障质量的基础上节约了相应的成本，即本年预算较上年有所降幅。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出4849.1496万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.7826万元，较上年增加70.0026万元，主要原因：一是本年度人员增加。二是职工工资正常晋档形成的预算支出递增。三是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大而形成的预算支出递增；

机关商品和服务支出（502）2510.385万元，较上年减少149.575万元，主要原因是调减了事业单位及特岗教师招聘费和中高考考试经费等，即预算支出呈现较大降幅；

资本性支出（503）314万元，较上年减少16万元，主要原因是中小学建设在保障质量的基础上节约了相应的成本，即本年预算较上年有所降幅；

对个人和家庭的补助（509）1722.982万元，较上年减少360.398万元，主要原因是基层单位就

业学费补偿预算项目（上级专款）减少，同时各学段的家庭经济困难学生数量减少，即本年预算支出较上年呈现较大降幅。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 2.08 万元，较上年减少 29 万元，主要原因是将培训费预算至其他教育管理事务支出科目，导致本年预算减少。其中：公务接待费 1.08 万元，本年预算数与上年持平，持平的主要原因是考虑疫情结束后履职工作开展的需要，所以延续了上年预算数；本年度与上年度本单位无因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），主要原因是本年

统筹年度工作任务及按上级要求组织的必要会议，即导致增加会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是本年已将培训费预算至其他教育管理事务支出科目，即导致减少预算。

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	2024 年春季开学工作会	2024 年 02 月 01 日至 10 日	大于等于 60 人	0.1	
2	2024 年秋季开学工作会	2024 年 08 月 25 日至 30 日	大于等于 60 人	0.1	
3	乡村振兴有效衔接部署会	2024 年 01 月 20 日至 30 日	大于等于 50 人	0.1	
4	两项创建推进大会	2024 年 10 月 12 日至 30 日	大于等于 120 人	0.3	
5	教师节表彰大会	2024 年 09 月 01 日至 10 日	大于等于 300 人	0.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4849.1496 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.5 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员增加（增加事业人员 3 人，人均按 5400 元标准核算）。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳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	本单位不涉及
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	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	按要求统一公开空表

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：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	4849.1496	一、财政拨款	4849.1496	一、财政拨款	4849.1496	一、财政拨款	4849.1496
1、一般公共预算拨款	4849.1496	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327.0896	1、机关工资福利支出	301.7826
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	301.7826	2、机关商品和服务支出	2510.385
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.385	3、机关资本性支出	314
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	2.922	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4765.6332	(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	4522.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.6924	(2)商品和服务支出	2488	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	1720.06	9、对个人和家庭的补助	1722.982
		10、卫生健康支出	14.9664	(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	314		
		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	22.8576				
		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	4849.1496	本年支出合计	4849.1496	本年支出合计	4849.1496	本年支出合计	4849.1496
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4849.1496	支出总计	4849.1496	支出总计	4849.1496	支出总计	4849.1496

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：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
	合计	4849.1496	313.5896	13.5	4522.06	
205	教育支出	4765.6332	230.0732	13.5	4522.06	
20501	教育管理事务	528.5732	230.0732	13.5	285	
2050101	行政运行	265.415	120.415		145	
2050102	一般行政管理事务	100			100	
2050199	其他教育管理事务支出	163.1582	109.6582	13.5	40	
20502	普通教育	4184.66			4184.66	
2050201	学前教育	831.25			831.25	
2050202	小学教育	821.5			821.5	
2050203	初中教育	1390.91			1390.91	
2050204	高中教育	1141			1141	
20503	职业教育	47.4			47.4	
2050302	中等职业教育	47.4			47.4	
20507	特殊教育	5			5	
2050701	特殊学校教育	5			5	
208	社会保障和就业支出	45.6924	45.6924			
20805	行政事业单位养老支出	45.6924	45.6924			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4548	30.4548			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2376	15.2376			
210	卫生健康支出	14.9664	14.9664			
21011	行政事业单位医疗	14.9664	14.9664			
2101101	行政单位医疗	14.9664	14.9664			
221	住房保障支出	22.8576	22.8576			
22102	住房改革支出	22.8576	22.8576			
2210201	住房公积金	22.8576	22.8576			

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：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
	合计			4849.1496	313.5896	13.5	4522.06	
301	工资福利支出			301.7826	301.7826			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.919	170.919			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.418	8.418			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.872	37.872			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.4548	30.4548			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.2376	15.2376			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.9664	14.9664			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0572	1.0572			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.8576	22.8576			
302	商品和服务支出			2510.385	8.885	13.5	2488	
30201	办公费	50201	办公经费	1939.42		11.42	1928	
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100			100	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	460			460	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.885	8.885			
303	对个人和家庭的补助			1722.982	2.922		1720.06	
30302	退休费	50905	离退休费	2.922	2.922			
30308	助学金	50902	助学金	840.56			840.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	879.5			879.5	
310	资本性支出			314			314	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	314			314	

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：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
	合计	327.0896	313.5896	13.5	
205	教育支出	243.5732	230.0732	13.5	
20501	教育管理事务	243.5732	230.0732	13.5	
2050101	行政运行	120.415	120.415		
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	123.1582	109.6582	13.5	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	45.6924	45.6924		
20805	行政事业单位养老支出	45.6924	45.6924		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4548	30.4548		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2376	15.2376		
210	卫生健康支出	14.9664	14.9664		
21011	行政事业单位医疗	14.9664	14.9664		
2101101	行政单位医疗	14.9664	14.9664		
221	住房保障支出	22.8576	22.8576		
22102	住房改革支出	22.8576	22.8576		
2210201	住房公积金	22.8576	22.8576		

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：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
	合计			327.0896	313.5896	13.5	
301	工资福利支出			301.7826	301.7826		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.919	170.919		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.418	8.418		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.872	37.872		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.4548	30.4548		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.2376	15.2376		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.9664	14.9664		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0572	1.0572		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.8576	22.8576		
302	商品和服务支出			22.385	8.885	13.5	
30201	办公费	50201	办公经费	11.42		11.42	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08		1.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.885	8.885		
303	对个人和家庭的补助			2.922	2.922		
30302	退休费	50905	离退休费	2.922	2.922		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

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		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4522.06	
116001	紫阳县教育体育和科技局	4522.06	
116001	本级专项资金	4392.06	
116001	A32教师职务晋升答辩评审及招聘费用	15	教师职务晋升答辩评审及教师招聘费用
116001	A32教育督导经费	30	安办字（2021）97号
116001	A32教育费附加安排资金	314	陕政办法（2011）10号
116001	A32教育教综合考核和高中教育质量提升资金	800	政府会议批示
116001	A32考试招聘等工作经费	10	招聘考试工作的需求
116001	A32免费地方教材经费	50	安教函（2023）217号，关于做好《秦巴明珠生态安康》发行使用等有关事项的通知
116001	A32民办普惠性幼儿园奖补资金	220.5	按照省级示范园 250 元/生/月、市级示范园 200 元/生/月、一类园 150 元/生/月、其他普惠性民办幼儿园 100 元/生/月标准对在册幼儿进行分类补助。（一类园1016人，其他园777人）
116001	A32名优骨干教师奖励金	50	紫政办法（2022）33号
116001	A32农村义务教育家庭经济困难学生生活补助	261.41	陕财办教（2021）91号
116001	A32普通高中公用经费	819	陕财办教（2021）207号 安财教（2023）46号
116001	A32普通高中助学金	309	陕财办教（2021）91号
116001	A32食堂从业人员工资	100	教育部、财政部等七部委关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知
116001	A32特殊教育县级补助经费	5	落实残疾学生每年每年不低于200元的特殊学习用品、敢于训练、交通费补助，为巡回指导老师提供交通费补助。
116001	A32乡村教师生活补助	10	分4档执行，人均400元/月，上级补助义务教育阶段经费补助后县级配套
116001	A32校园安保人员经费	450	陕人社发（2021）5号
116001	A32学前教育公用经费2次	290	陕财办教（2020）57号 陕财办教（2016）87号；紫阳县财政支持学前教育发展资金管理办法（试行）（紫财教〔2019〕32号）
116001	A32学前教育资助	138.75	陕财办教（2021）91号
116001	A32学校幼儿园临聘人员工资	182	按照政府批示，学校幼儿园公益岗及临聘人员工资补助总计184人，公益岗财政补助650元/月，临聘人员财政补助1000元/人/月。
116001	A32义务教育公用经费	157.5	陕财办教（2021）91号；安财教（2023）33号
116001	A32营养计划专项经费	100	2024年县城学校确定为地方试点县，资金比例为中央四元，县级配套1元
116001	A32职业教育助学金及奖学金	31.4	陕财办教（2021）91号；陕政办法（2020）24号
116001	A32中职免学费资金	16	陕财办教（2020）206号；财教科（2016）36号
116001	A32驻村工作经费	19.5	紫财（2021）262号
116001	A32组团式帮扶	13	紫组函（2022）88号
116001	专项业务经费	130	
116001	A31部门专项业务经费	130	教育管理20万、龙舟赛10万、考务费100万。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费（龙舟赛、教育管理及考务费）			
主管部门		紫阳县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织全县高中、初中学生参加高考、中考和学业水平考试; 目标2: 组建龙舟队, 参加全市龙舟节龙舟竞赛活动; 目标3: 顺利完成2022年教育督导任务。				
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	参加中高考及学考考试学生人数	2900	
			组建龙舟参赛队(支)	1	
			督导各级各类学校、幼儿园(所)	26	
		质量指标	顺利完成考试、参赛和督导工作	完成	
		时效指标	按时完成考试、参赛和督导工作	2024年底前	
		成本指标	财政经费安排(万元)	130	
	效益指标	经济效益指标	通过知识改变命运	1500	
			赛事宣传促进农户增收	大于10000农户	
		社会效益指标	完成国家考试、实现教育公平	助推教育公平	
			各类赛事大力宣传	大于10000农户	
		生态效益指标	教育教学平稳有序推进	大于40000名学生	
		可持续影响指标	项目影响年限	1年	
	非物质文化遗产项目(龙舟赛)		一年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	
			家长满意度	≥85%	
			群众满意度	≥85%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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
	人员支出	工资福利及各类保险（含退休人员）	313.5896	313.5896	
	行政运行	公用经费支出（含三公经费）	13.5	13.5	
	职务晋升及招聘费用	招教及全县教育职务晋升	25	25	
	教育督导经费	教育教学、安全管理等	30	30	
	教育费附加	支持义务教育发展等相关类支出	314	314	
	教育质量提升资金	小学至高中教育教学奖励	800	800	
	地方教材经费	地方性教材补助经费	50	50	
	奖补资金	民办普惠性幼儿园奖补资金	220.5	220.5	
	名优骨干教师奖励金	主要用于学校学科工作室建设	50	50	
	助学金（奖）	学前至高中家庭经济困难学生补助	740.56	740.56	
	公用经费	各相关校学前至普高公用经费	1271.5	1271.5	
	临聘人员工资	食堂及幼儿园临聘人员工资	282	282	
	生活补助	乡村老师生活补助	10	10	
	校园安保经费	学前至普高学校校园安保经费	450	450	
	营养计划专项经费	营养计划专项经费	100	100	
	中职免学费	职业教育免学费	16	16	
	工作经费	组织部选派的13名驻村第一书记经费	19.5	19.5	
	组团式帮扶	校际合作帮扶	13	13	
专项业务经费	教育督导、中高考及龙舟赛等经费	130	130		
金额合计			4849.15	4849.1496	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时、足额发放； 目标2：保证机关日常工作正常开展； 目标3：完成高考、中考、学业水平考试； 目标4：参加市龙舟节龙舟竞赛活动； 目标5：完成教育督导工作任务； 目标6：完成教育资助工作； 目标7：完成各类教育资金的拨付、使用、监管、绩效评价； 目标8：完成教育质量提升、骨干教师培养等工作。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量 指标		指标1：局机关工资发放人数	23人	
			指标2：参加高考人数	2900人	
			指标3：建立完善教育督导责任区数量	7个及以上	
	质量 指标		指标1：完成传统节日龙舟赛赛事活动	成绩优秀	
			指标2：教育教学质量提升	稳步提升	
			指标3：教育资助	应助尽助，不落一人。	
	时效 指标		指标1：中高考完成时间	2023年6月底以前	
			指标2：教育资金拨付时间	2024年11月底前	
			指标3：人员工资发放时间	按月发放，每有10号前。	
		指标1：基本支出	不超预算		

年度绩效指标	成本指标	指标2: 资助资金支出	严格资助政策应助尽助	
		指标3: “三公”经费	严格控制, 不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用效率, 保障工作正常运转	100%
			指标2: 确保家庭经济困难学生家庭增收	100%
		社会效益指标	指标1: 教育教学稳步提升	提升
			指标2: 缓解城区入学困难现象	改善
			指标3: 学生入学率、巩固率	100%
		生态效益指标	指标1: 正常运转方面确保节能减排	良好
		可持续影响指标	指标1: 保障教育大环境稳定	100%
			指标2: 推动文化发展, 教育事业进步	持续推进
			指标3: 家庭经济困难学生家庭持续增收	一年及以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度
	指标2: 学生满意度			≥90%
	指标3: 家长满意度			≥90%
	指标4: 群众满意度			≥90%

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。