

柞水县科技和教育体育局（本级） 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）

柞水县科技和教育体育局（本级） 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规。

2. 负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革。

4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民

办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6. 协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；组织实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7. 制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

8. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和

业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11. 指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。

12. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作。

13. 负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县科技和教育体育局现内设 17 个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、监察室、法制股、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办）；6 个参照公务员管理事业单位（包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县招生考试管理中心、柞县体育运动学校、柞水县教育教学研究室），25 个学校（包括陕西省

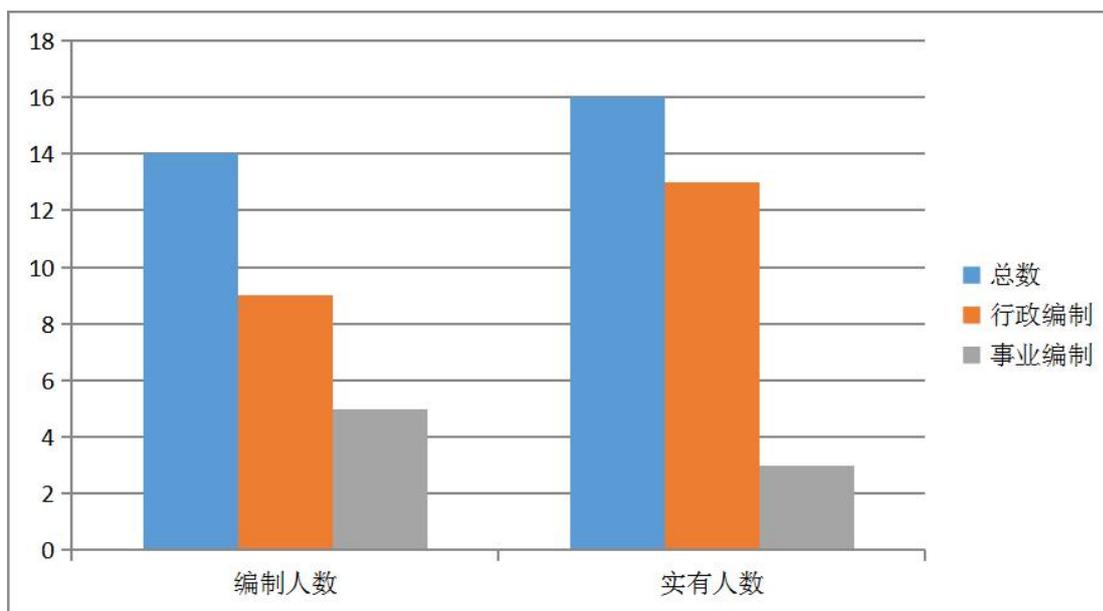
柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城区第一幼儿园、柞水县城区第一初级中学、柞水县实验初级中学、柞水县实验幼儿园、柞水县实验小学、柞水县城区第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤镇中学、柞水县曹坪中学、柞水县红岩寺中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城区第一小学、柞水县城区第二小学、柞水县城区第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学）。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现教育“十四五”规划目标任务关键之年。全县教育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省市教育工作会议精神，认真落实市委、市政府“五抓”提质量决策部署和县委十九届六次全会“六个走在前、六个干出彩”总体要求，围绕《柞水县政府工作报告》目标任务，牢牢把握教育政治属性、战略属性和民生属性，聚焦“提质减负”一个目标，强抓“校长、教师”两支队伍，促进学生“全员、全面、个性”三维发展，紧盯“八个坚持、八个着力”工作重点，落实二十八项工作举措，凝心聚力、务实笃行，努力建成制度更加完备、结构更加优化、保障更加全面、服务更加高效的高质量基础教育服务体系，奋力谱写柞水教育高质量发展、现代化建设新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 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 546.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.66 万元，较上年减少 130.43 万元，主要原因是本年度工资预算减少；本单位当年预算支出 546.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.66 万元，较上年减少 130.43 万元，主要原因是本年度工资预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 546.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.66 万元，较上年减少 130.43 万元，主要原因是本年度工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 546.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.66 万元，较上年减少 130.43 万元，主要原因是本年度工资预算减少。

(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 546.66 万元，较上年减少 130.43 万元，主要原因是本年度工资预算减少。

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 546.66 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 308.51 万元，较上年减少 220.81 万元，原因是本年度工资预算减少以及将用于学校的安保工资及安全读本等专项经费列入 2050299 科目；

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 24.98 万元，较上年减少 20.86 万元，原因是教育党建指导中心本年度的工资预算减少；

(3) 其他普通教育支出(2050299) 133 万元，较上年增加 133 万元，原因是将用于学校的安保工资及安全读本等专项经费列入本科目；

(4) 其他体育支出(2070399) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年度新增老年体育协会专项经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.32万元,较上年减少15.89万元,原因是缴费基数减少;

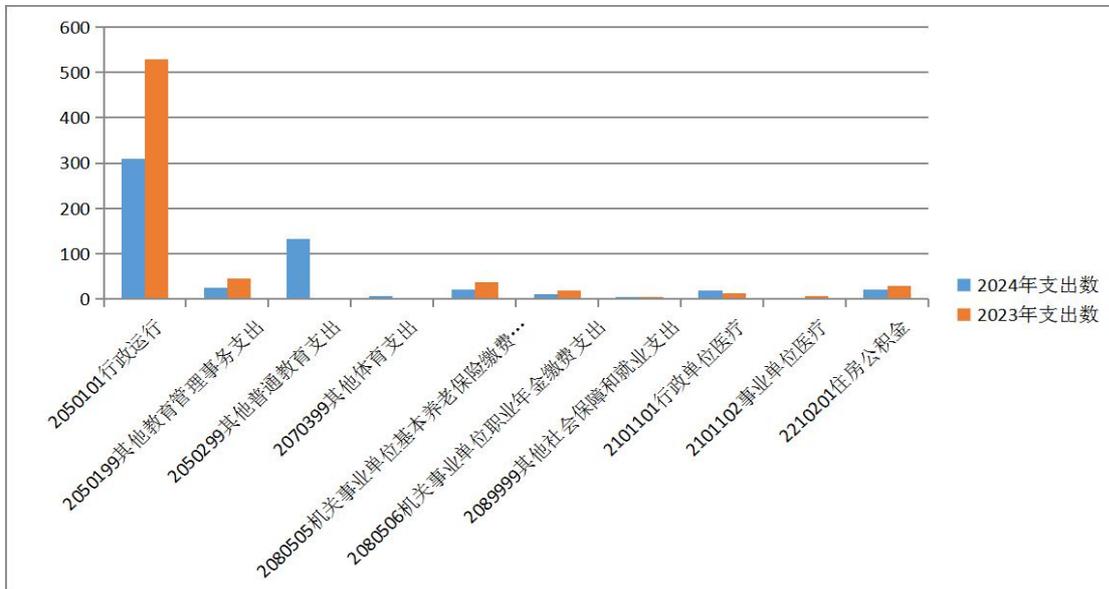
(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.66万元,较上年减少7.95万元,原因是缴费基数减少;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.47万元,较上年增加0.15万元,原因是本年度工商保险缴费比例提高;

(8) 行政单位医疗(2101101) 19.82万元,较上年增加6.1万元,原因是单位事业编人员医疗保险纳入本科目预算;

(9) 事业单位医疗(2210201) 0万元,较上年减少2.61万元,原因是本年度全部使用行政单位医疗。

(10) 住房公积金(2210201) 20.9万元,较上年减少7.56万元,原因是本年度工资预算减少。



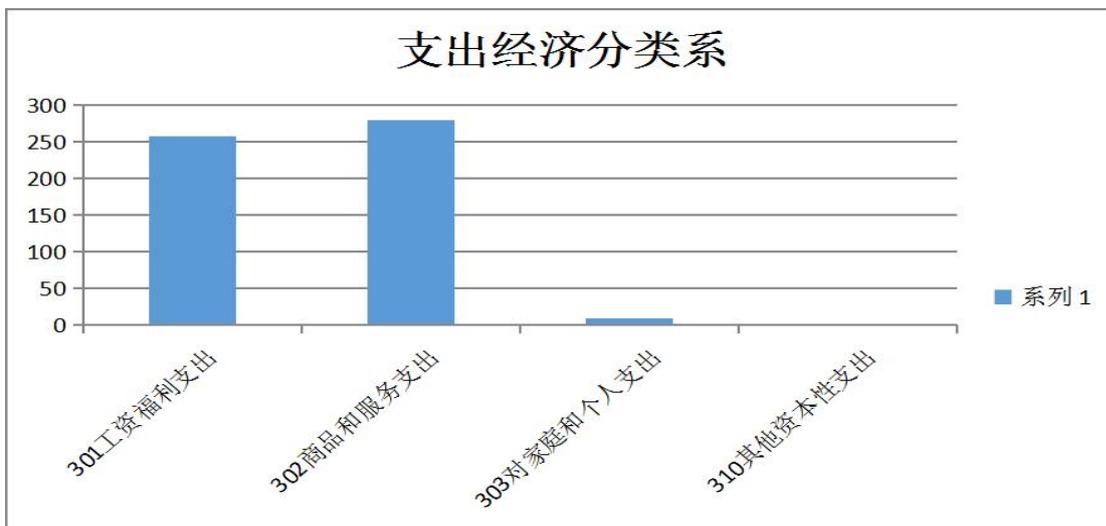
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 546.66 万元,其中:工资福利支出(301) 257.86 万元,较上年减少 139.43 万

元，原因是本年度工资预算减少；

商品和服务支出（302）279.8万元，较上年增加2.2万元，原因是增加校园安全监控平台网络租用费；

对个人和家庭的补助支出（303）9万元，较上年增加6.8万元，原因是增加科教系统困难职工慰问。

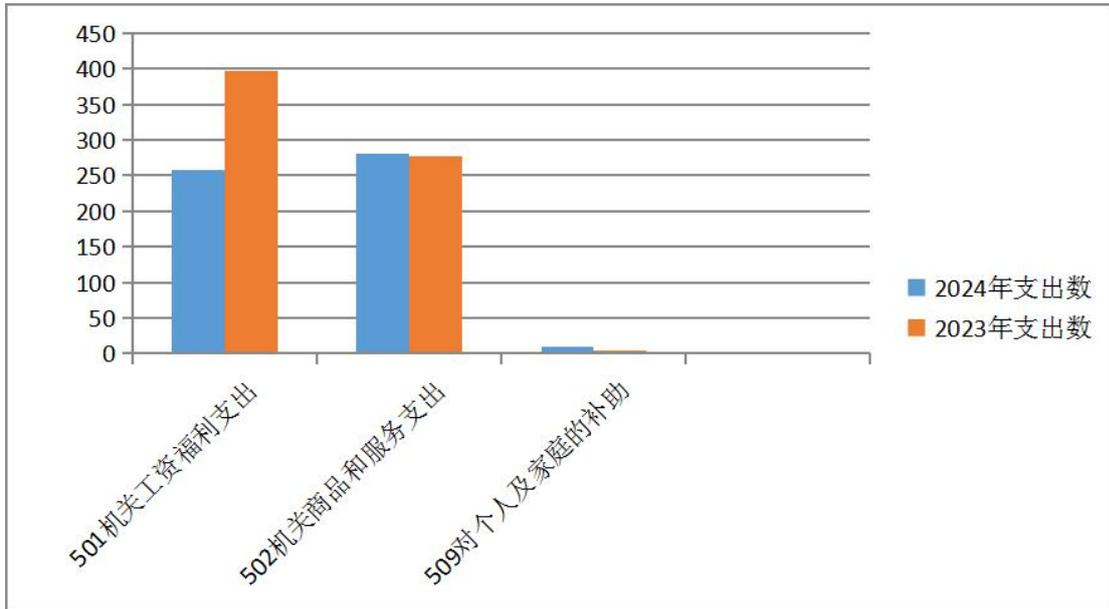


（2）本单位当年一般公共预算支出 546.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.86万元，较上年减少139.43万元，原因是本年度工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）279.8万元，较上年增加2.2万元，原因是增加校园安全监控平台网络租用费；

对个人和家庭的补助（503）9万元，较上年增加6.8万元，原因是增加科教系统困难职工慰问。



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.8 万元，较上年减少 5.06 万元，减少的主要原因是压缩会议

支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.12 万元，较上年增加 5.12 万元（100%），增加的主要原因是加强教师培训，提高教育质量。

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	优质均衡创建业务培训	2024年5月7日-5月9日	80人	1.6	
2	提高教育质量研讨会	2024年3月21日	60人	1.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 546.66 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.8 万元，与上年相同。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	本单位无政府性基金预算项目
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	本单位无专项政府采购预算项目
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	否	

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	5466600.00	一、部门预算	5466600.00	一、部门预算	5466600.00	一、部门预算	5466600.00
1、财政拨款	5466600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2513700.00	1、机关工资福利支出	2578600.00
(1)一般公共财政拨款	5466600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2425700.00	2、机关商品和服务支出	2798000.00
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	88000.00	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	0.00	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	4664900.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	2952900.00	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	60000.00	(1)工资福利支出	152900.00	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	334500.00	(2)商品和服务支出	2710000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	90000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198200.00	(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	209000.00				
		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	5466600.00	本年支出合计	5466600.00	本年支出合计	5466600.00	本年支出合计	5466600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年卖户资金余额		未安排支出的卖户资金		未安排支出的卖户资金		未安排支出的卖户资金	
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	5466600.00	支出总计	5466600.00	支出总计	5466600.00	支出总计	5466600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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								
	合计	5,466,600.00	5,466,600.00									
201	柞水县科技和教育体育局	5,466,600.00	5,466,600.00									
201001	柞水县科技和教育体育局	5,466,600.00	5,466,600.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	5,466,600.00	5,466,600.00								
201	柞水县科技和教育体育局	5,466,600.00	5,466,600.00								
201001	柞水县科技和教育体育局	5,466,600.00	5,466,600.00								

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	5466600.00	一、财政拨款	5466600.00	一、财政拨款	5466600.00	一、财政拨款	5466600.00
1、一般公共预算拨款	5466600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2513700.00	1、机关工资福利支出	2578600.00
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	2425700.00	2、机关商品和服务支出	2798000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88000.00	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	4664900.00	(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	2952900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	60000.00	(1)工资福利支出	152900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	334500.00	(2)商品和服务支出	2710000.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	90000.00
		10、卫生健康支出	198200.00	(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	209000.00				
		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	5466600.00	本年支出合计	5466600.00	本年支出合计	5466600.00	本年支出合计	5466600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5466600.00	支出总计	5466600.00	支出总计	5466600.00	支出总计	5466600.00

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
	合计	5,466,600.00	2,425,700.00	88,000.00	2,952,900.00	
205	教育支出	4,664,900.00	1,684,000.00	88,000.00	2,892,900.00	
20501	教育管理事务	3,334,900.00	1,684,000.00	88,000.00	1,562,900.00	
2050101	行政运行	3,085,100.00	1,434,200.00	88,000.00	1,562,900.00	
2050199	其他教育管理事务支出	249,800.00	249,800.00			
20502	普通教育	1,330,000.00			1,330,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,330,000.00			1,330,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	60,000.00			60,000.00	
20703	体育	60,000.00			60,000.00	
2070399	其他体育支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,500.00	334,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	319,800.00	319,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,200.00	213,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,600.00	106,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00			
210	卫生健康支出	198,200.00	198,200.00			
21011	行政事业单位医疗	198,200.00	198,200.00			
2101101	行政单位医疗	198,200.00	198,200.00			
221	住房保障支出	209,000.00	209,000.00			
22102	住房改革支出	209,000.00	209,000.00			
2210201	住房公积金	209,000.00	209,000.00			

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			5,466,600.00	2,425,700.00	88,000.00	2,952,900.00	
301	工资福利支出			2,578,600.00	2,425,700.00		152,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,000.00	804,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,700.00	696,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,200.00	183,300.00		62,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,200.00	213,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,600.00	106,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,200.00	198,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,700.00	14,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,000.00	209,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00			90,000.00	
302	商品和服务支出			2,798,000.00		88,000.00	2,710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		40,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	74,000.00			74,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	46,000.00			46,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	51,200.00			51,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,450,000.00			1,450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158,800.00			158,800.00	
303	对个人和家庭的补助			90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,000.00			90,000.00	

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	2,513,700.00	2,425,700.00	88,000.00	
205	教育支出	1,772,000.00	1,684,000.00	88,000.00	
20501	教育管理事务	1,772,000.00	1,684,000.00	88,000.00	
2050101	行政运行	1,522,200.00	1,434,200.00	88,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	249,800.00	249,800.00		
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	334,500.00	334,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	319,800.00	319,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,200.00	213,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,600.00	106,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00		
210	卫生健康支出	198,200.00	198,200.00		
21011	行政事业单位医疗	198,200.00	198,200.00		
2101101	行政单位医疗	198,200.00	198,200.00		
221	住房保障支出	209,000.00	209,000.00		
22102	住房改革支出	209,000.00	209,000.00		
2210201	住房公积金	209,000.00	209,000.00		

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			2,513,700.00	2,425,700.00	88,000.00	
301	工资福利支出			2,425,700.00	2,425,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,000.00	804,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,700.00	696,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183,300.00	183,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,200.00	213,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,600.00	106,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,200.00	198,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,700.00	14,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,000.00	209,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			88,000.00		88,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2,952,900.00	
201	柞水县科技和教育体育局	2,952,900.00	
201001	柞水县科技和教育体育局	2,952,900.00	
-	柞水县科技和教育体育局	2,952,900.00	
	专用项目	2,952,900.00	
	30%绩效奖金	62,900.00	保障按规定发放的奖金，机关工作人员年终一次性奖金
	316督导工作经费	120,000.00	开展316督导工作，促进教育均衡发展。
	安保工资	1,200,000.00	《柞水县县长办公会议纪要》（2019）1号，安保工资每年120万。
	安全读本	100,000.00	为起始年级配发安全教育读本，促进安全教育。
	督导室工作经费	120,000.00	督导室工作经费，保障督导工作的开展。促进教育均衡发展。
	教育科研及培训专项经费	1,000,000.00	柞发（2017）8号，教育科研及培训专项经费，用于校长、教师培养培训及教育科研。推进课程改革，提升教师业务水平，提高教育质量。
	老年体育协会专项经费	60,000.00	老年体育协会专项经费
	全县校园安全监控平台网络租用费	30,000.00	全县校园安全监控平台网络租用费
	特岗教师管理经费	140,000.00	特岗教师管理经费
	校舍安全工作经费	120,000.00	校舍安全工作经费，开展检查指导学校工作的交通费用、差旅费。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	219000.00	140000.00		20000.00	120000.00		120000.00	78600.00	99,200.00	20,000.00		20,000.00				28,000.00	51,200.00	-119800.00	-120000.00				-120000.00		-120000.00	-50600.00	51200.00
201	柞水县科技和教育体育局	219000.00	140000.00		20000.00	120000.00		120000.00	78600.00	99,200.00	20,000.00		20,000.00				28,000.00	51,200.00	-119800.00	-120000.00				-120000.00		-120000.00	-50600.00	51200.00
201001	柞水县科技和教育体育局	219000.00	140000.00		20000.00	120000.00		120000.00	78600.00	99,200.00	20,000.00		20,000.00				28,000.00	51,200.00	-119800.00	-120000.00				-120000.00		-120000.00	-50600.00	51200.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县科技和教育体育局专项资金			
主管部门		柞水县科技和教育体育局专项资金			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	295.29		
		其中: 财政拨款	295.29		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。</p> <p>目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。</p> <p>目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。</p> <p>目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用</p> <p>目标5: 保障机关工作人员年终一次性奖金发放。</p> <p>目标6: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p>				
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	指标1: 覆盖学校所数	82	
			指标2: 教研、培训、实验考核人数	≥2000	
		质量指标	指标1: 支出合规性	100%	
			指标2: 远程教育设备维护率	≥95%	
			指标3: 保障率	100%	
		时效指标	指标1: 保障时限	2024年	
			指标2: 开始时间	2024年1月1日	
			指标3: 结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 资金规模	295.29万元	
	指标2: 教师研训、学生考核人次		>5000人次		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障适龄儿童就学率	100%	
			指标2: 家庭经济困难学生顺利完成学业率	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98%	
			指标2: 教师满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县科技和教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	安保工资	120	120	
	任务2	安全读本	10	10	
	任务3	义务教育督导教研教改管理费	50	50	
	任务4	教育科研及教师培训	100	100	
	任务5	校园安全平台网络及老年协会费用	9	9	
	任务6	机关公用经费	8.8	8.8	
	任务7	增量绩效及年终奖	6.29	6.29	
	任务8	人员经费等	242.57	242.57	
	金额合计		546.66	546.66	
年度 总体 目标	目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。 目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用 目标5: 保障机关工作人员年终一次性奖金发放。 目标6: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标1: 覆盖学校所数		82
			指标2: 教研、培训、实验考核人数		≥2000
		质量指标	指标1: 支出合规性		100%
			指标2: 远程教育设备维护率		≥95%
			指标3: 保障率		100%
		时效指标	指标1: 保障时限		2024年
			指标2: 开始时间		2024年1月1日
			指标3: 结束时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1: 资金规模		546.66万元
	指标2: 教师研训、学生考核人次		>5000人次		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障适龄儿童就学率		100%
			指标2: 家庭经济困难学生顺利完成学业率		100%
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		≥95%
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		2024年	
服务对象满意度指标		指标1: 学生家长满意度		≥98%	
	指标2: 教师满意度		≥98%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县科技和教育体育局专项资金			
主管部门		柞水县科技和教育体育局专项资金	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	295.29	年度资金总额:	295.29
		其中:财政拨款	295.29	其中:财政拨款	295.29
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。 目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用 目标5: 保障机关工作人员年终一次性奖金发放。 目标6: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		目标1: 发放安保人员工资, 确保学校正常运转。 目标2: 开展全县教育教学研究与管理, 新课程改革及教师学科知识培训。 目标3: 保障督导工作正常开展, 促进教育优质均衡。 目标4: 保障特岗教师招聘管理, 校舍安全检查指导费用 目标5: 保障机关工作人员年终一次性奖金发放。 目标6: 保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		
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: 覆盖学校所数	82	
			指标2: 教研、培训、实验考核人数	≥2000	
		质量指标	指标1: 支出合规性	100%	
			指标2: 远程教育设备维护率	≥95%	
			指标3: 保障率	100%	
		时效指标	指标1: 保障时限	2024年	
			指标2: 开始时间	2024年1月1日	
			指标3: 结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 资金规模	295.29万元	
	指标2: 教师研训、学生考核人次		>5000人次		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障适龄儿童就学率	100%	
			指标2: 家庭经济困难学生顺利完成学业率	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	2024年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98%		
		指标2: 教师满意度	≥98%		

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。