

附件 1

安康市教育体育局 2023 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

安康市教育体育局 2023 年单位综合预算

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、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。

8. 负责编制下达单位教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作

9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作；指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作；指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作；承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会

16. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

19. 负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

安康市教育体育局为市政府工作部门。核定机关行政编制 34 名。内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、教师工作科、安全管理科、学生资助科、群众体育科、青少年与竞技体育科等 11 个科室。

二、工作任务

（一）坚持政治统领，全面加强党对教育工作的领导。深入学习宣传贯彻党的二十大精神；推进中小学党建创优提质增效；推动全面从严治党向纵深发展；全力维护校园安全稳定。

（二）坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展。持续深化“德润安康”建设；不断巩固义务教育“双减”成效；大力发展体育美育和劳动教育；全面推进学生心理健康教育；不断优化教育科研工作。

（三）坚持优质均衡，努力构建公平而有质量的教育服务体系。科学谋划学校布局与发展；推动学前教育普及普惠和特殊教育融合发展；推动义务教育突破发展；推动高中教育多样特色发展；推动职业教育协调发展；推进民办教育规范发展；推进乡村

教育振兴工作。

（四）坚持守正创新，不断深化教体领域综合改革。深入推进教育评价改革；深化教育人事制度改革；稳步推进高考综合改革；统筹推进紧密型城乡教育共同体建设。

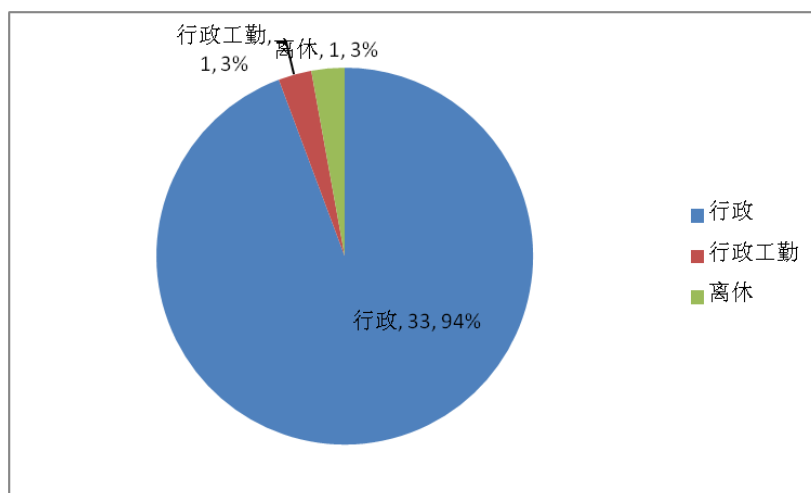
（五）坚持严管厚爱，聚力建设高水平教师队伍。着力加强师德师风建设；分层分类做好教师培养；多措并举提升教师地位。

（六）坚持以人为本，扎实推动体育事业发展。持续加大体育资源供给；广泛开展全民健身活动；着力提升青少年和竞技体育水平。

（七）坚持依法依规，全力护航教体事业高质量发展。加快推动教育数字化发展；提高依法治教依法治校水平；提升教育督导工作质量；落实创文工作责任，提升机关工作效能。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位行政编制 34 人、行政工勤编制 1 人；实有人员 34 人，其中行政 33 人、行政工勤 1 人；单位管理的离休人员 1 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单位预算管理。2023年本单位预算收入8790.15万元，其中一般公共预算拨款收入790.15万元，国有资产经营预算财政拨款收入8000万元，2023年本单位预算收入较上年增加8118.37万元，主要原因增加十四运场馆安康市体育馆建设；2023年本单位预算支出8790.15万元，其中一般公共预算拨款支出790.15万元，国有资产经营预算财政拨款支出8000万元，2023年本单位预算支出较上年增加8118.37万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入8790.15万元，其中一般公共预算拨款收入790.15万元，国有资产经营预算财政拨款收入8000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加8118.37万元，主要原因增加十四运场馆安康市体育馆建设；2023年本单位财政拨款支出8790.15万元，其中一般公共预算拨款支出790.15万元，国有资产经营预算财政拨款支出8000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加8118.37万元，主要原因同上。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出790.15万元。较

上年增加 118.37 万元，主要原因人员变动增加公用经费和人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 790.15 万元（四舍五入有尾差），其中：

（1）行政运行（2050101）499.67 万元，较上年减少 66.82 万元，原因是规范预算支出将离休人员经费支出功能科目调整至行政单位离退休。

（2）其他普通教育支出（2050299）130 万元，较上年增加 130 万元，原因是调整支出功能科目。

（3）中等职业教育（2050302）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是调整支出功能科目。

（4）行政单位离退休（2080501）22.87 万元，较上年增加 22.87 万元，原因是调整支出功能科目。

（5）事业单位离退休（2080502）0.32 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是调整支出功能科目。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.53 万元，较上年增加 12.9 万元，原因是调资增加养老保险缴费金额。

（7）行政单位医疗（2101101）17.36 万元，较上年增加 17.36 万元，原因是调整支出功能科目。

（8）公务员医疗补助（2101103）5.79 万元，较上年增加 0.13 万元，因是调资增加医疗补助缴费金额。

(9) 住房公积金(2210201) 43.61 万元, 较上年增加 9.62 万元, 原因是调资增加住房公积金缴纳金额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 790.16 万元(四舍五入有尾差), 其中:

工资福利支出(301) 543.19 万元, 较上年增加 86.34 万元, 原因是晋级晋档调资增加工资支出。

商品和服务支出(302) 220.59 万元, 较上年增加 77.08 万元, 原因是增加专项业务经费安排的商品服务支出。

对个人和家庭的补助(303) 26.38 万元, 较上年减少 45.05 万元, 原因是调整支出经济分类科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 543.19 万元, 较上年增加 86.34 万元, 原因是晋级晋档调资增加工资支出。

机关商品和服务支出(502) 220.59 万元, 较上年增加 77.08 万元, 原因是增加专项业务经费安排的商品服务支出。

对个人和家庭的补助(509) 26.38 万元, 较上年减少 45.05 万元, 原因是调整支出经济分类科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 8000 万元，较上年增加 8000 万元，主要原因是调整专项业务经费支出项目：十四运场馆体育馆建设资金。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少主要原因是规范经费支出口径。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少主要原因是规范经费支出口径；无公务用车运行费预算，无公务用车购置费经费预算。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元（-100%），减少主要原因是规范经费支出口径。

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 30 万元，

较上年增加 29 万元（2900%），增加原因是规范经费支出口径。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

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	心理健康骨干教师培训	6月、6天	85	6	
2	安康市第四批名师及第七、八批学带培训	8月、6天	120	12	
3	安康市中小学教师培训师能力提升培训	7月、6天	100	10	
4	安康市中小学骨干校园长培训	7月、7天	80	8	
5	中学思政课骨干教师培训项目	8月、6天	100	10	
6	小学乡村首席教师暨乡村优秀青年教师核心素养提升培训项目	10月、6天	80	12	
7	安康市幼儿园园长及骨干教师能力提升培训	8月、6天	100	6	
8	安康市小学校长任职资格培训项目	11月、20天	90	18	
9	安康市高考综合改革专题培训	6月、7天	100	10	
合计				92	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无 2023 年政府采购资金预算。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 790.15 万元，当年国有资本经营预算拨款 8000 万元。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 499.67 万元，较上年减少 66.82 万元，原因是规范预算支出将离休人员经费支出功能科目调整至行政单位离退休。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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；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

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	未编制三公及培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7901460.89	一、部门预算	87901460.89	一、部门预算	87901460.89	一、部门预算	87901460.89
2	1、财政拨款	7901460.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6501460.89	1、机关工资福利支出	5431766.61
3	(1)一般公共预算拨款	7901460.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5431766.61	2、机关商品和服务支出	2205873.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	805873.84	3、机关资本性支出（一）	8000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	263820.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6396684.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	837211.96	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	263820.44

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	231495.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	436069.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	80000000.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	7901460.89	本年支出合计	87901460.89	本年支出合计	87901460.89	本年支出合计	87901460.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-80000000.00	结转下年	-80000000.00	结转下年	-80000000.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	7901460.89	支出总计	7901460.89	支出总计	7901460.89	支出总计	7901460.89
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7901460.89	一、财政拨款	7901460.89	一、财政拨款	7901460.89	一、财政拨款	7901460.89
2	1、一般公共预算拨款	7901460.89	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6501460.89	1、机关工资福利支出	5431766.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5431766.61	2、机关商品和服务支出	2205873.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	805873.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	263820.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6396684.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	837211.96	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	263820.44

11			10、卫生健康支出	231495.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	436069.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	7901460.89	本年支出合计	7901460.89	本年支出合计	7901460.89	本年支出合计	7901460.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	7901460.89	支出总计	7901460.89	支出总计	7901460.89	支出总计	7901460.89
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	7,901,460.89	5,695,587.05	805,873.84	1,400,000.00	
2	205	教育支出	6,396,684.13	4,190,810.29	805,873.84	1,400,000.00	
3	20501	教育管理事务	4,996,684.13	4,190,810.29	805,873.84	0.00	
4	2050101	行政运行	4,996,684.13	4,190,810.29	805,873.84	0.00	
5	20502	普通教育	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
6	2050299	其他普通教育支出	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
7	20503	职业教育	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	2050302	中等职业教育	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	837,211.96	837,211.96	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	837,211.96	837,211.96	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	228,694.44	228,694.44	0.00	0.00	

12	2080502	事业单位离退休	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,287.52	605,287.52	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	231,495.36	231,495.36	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	231,495.36	231,495.36	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	173,621.52	173,621.52	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	57,873.84	57,873.84	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	436,069.44	436,069.44	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	436,069.44	436,069.44	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	436,069.44	436,069.44	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

序号	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
1		合计			7,901,460.89	5,695,587.05	805,873.84	1,400,000.00
2	301	工资福利支出			5,431,766.61	5,431,766.61	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,984,272.00	1,984,272.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,029,870.00	1,029,870.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1,134,355.00	1,134,355.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,287.52	605,287.52	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,621.52	173,621.52	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,873.84	57,873.84	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,417.29	10,417.29	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	436,069.44	436,069.44	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			2,205,873.84	0.00	805,873.84	1,400,000.00

12	30201	办公费	50201	办公经费	1,136,720.00	0.00	436,720.00	700,000.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
14	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	57,873.84	0.00	57,873.84	0.00
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,280.00	0.00	311,280.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
19	303	对个人和家庭的补助			263,820.44	263,820.44	0.00	0.00
20	30301	离休费	50905	离退休费	130,904.44	130,904.44	0.00	0.00
21	30302	退休费	50905	离退休费	101,020.00	101,020.00	0.00	0.00
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,896.00	31,896.00	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	6,501,460.89	5,695,587.05	805,873.84
2	205	教育支出	4,996,684.13	4,190,810.29	805,873.84
3	20501	教育管理事务	4,996,684.13	4,190,810.29	805,873.84
4	2050101	行政运行	4,996,684.13	4,190,810.29	805,873.84
5	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
6	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
7	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
8	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	837,211.96	837,211.96	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	837,211.96	837,211.96	0.00
11	2080501	行政单位离退休	228,694.44	228,694.44	0.00

12	2080502	事业单位离退休	3,230.00	3,230.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,287.52	605,287.52	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
15	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
16	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
17	210	卫生健康支出	231,495.36	231,495.36	0.00
18	21011	行政事业单位医疗	231,495.36	231,495.36	0.00
19	2101101	行政单位医疗	173,621.52	173,621.52	0.00
20	2101103	公务员医疗补助	57,873.84	57,873.84	0.00
21	221	住房保障支出	436,069.44	436,069.44	0.00
22	22102	住房改革支出	436,069.44	436,069.44	0.00
23	2210201	住房公积金	436,069.44	436,069.44	0.00

2023年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			6,501,460.89	5,695,587.05	805,873.84
2	301	工资福利支出			5,431,766.61	5,431,766.61	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,984,272.00	1,984,272.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,870.00	1,029,870.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,134,355.00	1,134,355.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,287.52	605,287.52	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,621.52	173,621.52	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,873.84	57,873.84	0.00

10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,417.29	10,417.29	0.00
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	436,069.44	436,069.44	0.00
12	302	商品和服务支出			805,873.84	0.00	805,873.84
13	30201	办公费	50201	办公经费	436,720.00	0.00	436,720.00
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
15	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
17	30228	工会经费	50201	办公经费	57,873.84	0.00	57,873.84
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,280.00	0.00	311,280.00
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	303	对个人和家庭的补助			263,820.44	263,820.44	0.00
21	30301	离休费	50905	离退休费	130,904.44	130,904.44	0.00
22	30302	退休费	50905	离退休费	101,020.00	101,020.00	0.00
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,896.00	31,896.00	0.00
----	-------	------	-------	---------	-----------	-----------	------

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营 支出	0.00		
19					五、对附 属单位补 助支出	0.00		
21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	81,400,000.00	
2	302	安康市教育体育局	81,400,000.00	
3	302001	安康市教育体育局	81,400,000.00	
4		专用项目	81,400,000.00	
5		教师节表彰慰问专项经费	500,000.00	
6		2023年教师表彰慰问专项经费	500,000.00	年度优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰和慰问
7		教师培训经费	300,000.00	
8		教师培训经费	300,000.00	中小学幼儿园骨干教师、校园长域外培训计划
9		全市德育教育工作专项经费	100,000.00	
10		未成年人心理健康教育工作经费	100,000.00	用于市直教体系统未成年人心理健康教育活动开展, 市级心理健康辅导中心建设, 心理健康教师培训、课题研究等。
11		全市特岗教师招录及市直中小学教师公开遴选考试专项经费	100,000.00	

12		全市特岗教师招录及教师高层次人才引进工作考试专项经费	100,000.00	特岗计划招录的工作要求和教师高层次人才引进
13		市教体局机关专项经费	300,000.00	
14		地方教材《秦巴明珠生态安康》专项经费	200,000.00	《秦巴明珠生态安康》发行
15		市属普通高校学生生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金	100,000.00	按时足额上缴市属普通高校学生2021年生源地信用助学贷款风险补偿金
16		体育赛事活动经费	80,000,000.00	
17		体育馆建设资金	80,000,000.00	专项用于十四运场馆安康市体育馆建设
18		职业教育发展专项经费	100,000.00	
19		职业教育工作经费	100,000.00	职业教育技能大赛办赛奖补

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:					
.....					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
金额合计						
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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:			
			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:						
.....						
				指标1:		

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	指标1:			
		指标2:			
				