

附件 1

安康市教育体育局 2024 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

附件 2

安康市教育体育局 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

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。

22、有关职责分工。

（1）高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等单位拟订。

（2）按照省市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市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由原单位继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

二、工作任务

一是不断强化党建统领作用。以高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，扎实开展中小学校党建示范创建和质量创优创建工作，坚持以党建带团建、队建、群建，高效发挥思政课铸魂育人主渠道作用，

分类抓实党员师生教育管理，深入推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，牢牢掌握教体领域意识形态工作领导权，持续加大清廉机关、清廉学校创建力度，扎实推进依法治学治校，不断优化教育系统政治环境和育人氛围。

二是持续完善立德树人体系。实施“大思政课”建设工程，建强市级思政“金课”资源。推进“三重融合、三全育德”课题研究成果示范应用，培养创建一批“立德树人示范校”“立德树人基地校”。推动中小学劳动教育立法，建立劳动教育教研体系和课题研究平台，加强研学实践教育课程建设，不断提升中小学生学习实践教研基地管理水平，引导各中小学校充分发挥校外实践育人功效。加强心理健康教育专家库人才补充工作，组织开展心理健康骨干教师培训、心理健康教师基本功大赛活动，持续深入开展“大筛查、大调研、大家访、大关爱”工作，不断健全学校家庭社会协同育人机制建设。

三是聚力优化教育服务供给。强力推进县城以上城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动，确保汉滨区长春初中、安康高新区第八小学等重点项目按期竣工投用；抓紧办理2024年计划实施的项目前期手续，确保安康中学迁建、汉滨区长春小学、汉滨区高井小学、安康高新区第五小学等重点项目尽早开工建设。加强财政教育投入责任落实情况的动态监测，确保达到“两个只增不减”的政策规定，加大攻坚行动

项目资金筹措力度，着力破解建设资金投入不足难题，确保攻坚任务按期完成。继续深化城乡义务教育经费保障机制改革，持续推进“资助数据质量提升”专项行动，扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。

四是推进基础教育内涵发展。认真落实新时代基础教育扩优提质行动，加强市县校三级教研体系建设，常态化开展教学视导工作，实施好“三个课堂”“三个全贯通”和“三项活动”，全面提升课堂教学水平，加强作业管理，强化作业评估、跟进精准指导，开展义务教育学校作业管理与设计优秀案例展评活动，统筹利用科普、文化、体育等方面社会资源，丰富课后服务内容，持续做好校内提质增效，巩固拓展学科类校外培训机构治理成果。科学优化中心城市义务教育招生入学政策，持续从严规范招生秩序，促进生源均衡分布、学区资源均等配置。指导支持白河县试点建设覆盖全县的紧密型城乡教育共同体，不断扩大各类教育集团覆盖率，加大乡村学校管理指导力度，加快缩小城乡、区域、校际、群体之间教育差距。深入实施普通高中拔尖创新人才培养工程，稳步推进高考综合改革，不断完善选课走班模式，加强学生生涯规划发展指导，加大高中学生综合素质评价实施力度，着力提升县域高中教育教学质量。

五是加快提升职业教育水平。加力推进职业教育基础能力建设，全面提升县（市、区）职教中心办学条件，加强优

质专业建设，认真抓好职业学校规范管理工作，开展中职学校校风学风建设专项行动，加强职业学校学生实习管理，不断提高职业教育质量、适应性和吸引力。优化职业教育类型定位，推进职普协调发展，完善中高职一体化发展机制，支持安康职院“双高”计划建设。深化产教融合，支持职业院校与企业开展全方位合作，建设一批产教融合实训基地。加强“双师型”教师培养，加快推进教师、教材、教法“三教”改革和职业学校办学质量评价改革。深化职业教育苏陕协作，全年完成职业培训3万人次以上，服务乡村振兴和新社区工厂建设。

六是深度激发人才队伍活力。突出抓好教师、教育局长、书记校长“三支队伍”建设，持续加强师德师风监督管理，大兴务实之风，引导广大教育工作者心怀“国之大者”，自觉践行“教育家精神”。围绕新时代教育发展需要，多渠道充实壮大师资队伍，科学优化教师队伍结构，认真落实教师生活补助、特岗教师工资待遇等政策，坚决维护教师权益。积极争取国培计划、省培计划等各类政策项目，用好教育“组团式”帮扶机制，拓宽教师专业成长渠道，着力打造本土化教育人才“蓄水池”。加大教育领域人事制度改革力度，充分发挥校长职级制改革和交流轮岗机制作用，促进教育人才有序流动，不断增强骨干体系的辐射带动效应，努力建设一支业务精湛、结构合理、梯次分明的教育人才队伍。

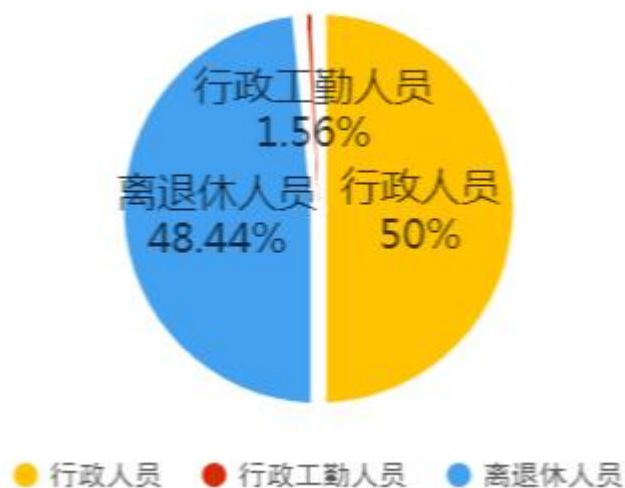
七是创新体育融合发展模式。做亮做响龙舟节、半程马拉松等“平安顺利·幸福安康”品牌赛事，继续办好安康市生态运动会，不断丰富赛事内容，拓展赛事外延，提升“体育+”融合发展水平，促成安康市人民政府同省体育局达成战略合作协议，进一步推动安康体育和旅游事业高质量发展。积极开展体育健康行“五进”活动，常态化高质量开展国民体质监测，加大体育设施供给，不断增强全民健身公共服务供给的均衡性和可及性，充分发挥各级体育协会的桥梁纽带作用以趣味性、便捷性、参与性为原则，办好群众身边的赛事，激发群众健身热情，增强群众主动健身意识。做好2024年省年度赛备战训练、赛前集训和参赛等各项工作，着力提升全市竞技体育整体竞争力。持续完善以“三大球”为主的青少年三级联赛体系，举办2024年第二届全市体育教师基本功大赛，推广假期“体育作业”加强青少年体育锻炼，广泛传播中华体育精神，引导广大青少年积极参与体育锻炼。

八是建设和谐稳定平安校园。牢固树立“大安全”格局，深入推进教体领域市域社会治理现代化，适时组织召开全市校园安全双重预防机制提升行动现场推进会，全面夯实校园安全主体责任，指导各级各类学校全面落实《安康市学校安全管理工作指南》，优化升级风险管控模型，深入推进教体系统安全生产“三化三制”推广应用，加强安全管理制度和

标准体系建设，持续深化校园安防能力建设，强化问题隐患定期排查和校园安全防范措施，抓实抓细校园安全日常管理，进一步加强校地协作和警校联动，健全完善学校安全事故预防与处理机制，全力防范和坚决遏制教体系统重大风险隐患和校园安全责任事故，持续巩固提升校园安防四个“100%”建设质量，创新安全教育方式和途径，增强师生安全综合能力素养，全面提升校园安全科学化、标准化、智慧化治理水平，持续维护全市教体系统校园安全稳定局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位行政编制 34 人、行政工勤编制 1 人；实有人员 33 人，其中行政 32 人、行政工勤 1 人。单位管理的离退休人员 31 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 754.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 754.57 万元，较上年减少 8035.58 万元，主要原因是本年无国有资产经营预算财政拨款收入；本单位当年预算支出 754.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.57 万元，较上年减少 8035.58 万元，主要原因是本年国有资产经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 754.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 754.57 万元，较上年减少 8035.58 万元，主要原因是本年无国有资产经营预算财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 754.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.57 万元，较上年减少 8035.58 万元，主要原因是本年国有资产经营预算财政拨款支出。

(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 754.57 万元，较上年减少 35.58 万元，主要原因是本年有人员变动，人员经费和公用经费减少。

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 754.57 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）463.50 万元，较上年减少 36.17 万元，原因是本年有人员变动，人员经费和公用经费减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）130 万元，较上年无变化；

（3）其他教育支出（2059999）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是调整支出功能分类科目；

（4）行政单位离退休（2080501）18.51 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是调整支出功能科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.34 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是本年有人员变动。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是调整支出功能科目。

（7）行政单位医疗（2101101）16.42 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是本年有人员变动。

（8）公务员医疗补助（2101103）5.30 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是本年有人员变动。

（9）住房公积金（2210201）39.96 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是本年有人员变动。

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 754.57 万元，其中：
工资福利支出（301）497.87 万元，较上年减少 45.32 万元，原因是本年有人员变动；

商品和服务支出（302）165.23 万元，较上年减少 55.36 万元，原因是本年有人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）71.47 万元，较上年增加 45.09 万元，原因是调整支出功能分类科目；

资本性支出（310）20 万元，较上年增长 20 万元，原因是调整支出功能分类科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 754.57 万元，其中：
机关工资福利支出（501）497.87 万元，较上年减少 45.32 万元，原因是本年有人员变动；

机关商品和服务支出（502）165.23 万元，较上年减少 55.36 万元，原因是本年有人员变动；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年增长 20 万元，原因是调整支出功能分类科目；

对个人和家庭的补助（509）71.47 万元，较上年增加 45.09 万元，原因是调整支出功能分类科目；

（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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年

减少 8000 万元，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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。当年无部门预算安排资产购置。

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 155 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 80.23 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是本年有人员变动。

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、人员经费：指人员工资、在职个人采暖、奖金、绩效工资、医疗养老保险、其他社会保障、住房公积金等。

3、对个人和家庭补助经费：指退休费、退休人员个人采暖、抚恤金、助学金、奖励金、对个人和家庭补助（遗嘱补助）等。

第四部分 公开报表

报表已公开。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市教育体育局

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
名称：安康市	部门综合预算收支总表	否	
保密审查	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	无“三公”及会议费、培训费预算
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	是	部门填报，单位不填写此表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	当年未安排其他专项资金

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

部门（单位）名称：安康市教育体育局		支 出					
保密审查情况：已审查	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	7,545,687.94	一、部门预算	7,545,687.94	一、部门预算	7,545,687.94	一、部门预算	7,545,687.94
1、财政拨款	7,545,687.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,995,687.94	1、机关工资福利支出	4,978,678.98
(1)一般公共预算拨款	7,545,687.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,978,678.98	2、机关商品和服务支出	1,652,349.92
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	802,349.92	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	214,659.04	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	6,185,014.92	(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	1,550,000.00	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		(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	743,886.03	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	714,659.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,225.87	(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	200,000.00		
		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	399,561.12				
		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	7,545,687.94	本年支出合计	7,545,687.94	本年支出合计	7,545,687.94	本年支出合计	7,545,687.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7,545,687.94	支出总计	7,545,687.94	支出总计	7,545,687.94	支出总计	7,545,687.94

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称：安康市教育体育局		支 出					
保密审查情况：已审查	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	7,545,687.94	一、财政拨款	7,545,687.94	一、财政拨款	7,545,687.94	一、财政拨款	7,545,687.94
1、一般公共预算拨款	7,545,687.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,995,687.94	1、机关工资福利支出	4,978,678.98
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	4,978,678.98	2、机关商品和服务支出	1,652,349.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	802,349.92	3、机关资本性支出	200,000.00
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	214,659.04	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	6,185,014.92	(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	1,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	850,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	743,886.03	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	714,659.04
		10、卫生健康支出	217,225.87	(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	200,000.00		
		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	399,561.12				
		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	7,545,687.94	本年支出合计	7,545,687.94	本年支出合计	7,545,687.94	本年支出合计	7,545,687.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,545,687.94	支出总计	7,545,687.94	支出总计	7,545,687.94	支出总计	7,545,687.94

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

部门（单位）名称：安 康市教育体育局	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
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**	**
	合计	7,545,687.94	5,194,706.02	800,981.92	1,550,000.00	
205	教育支出	6,185,014.92	3,834,033.00	800,981.92	1,550,000.00	
20501	教育管理事务	5,935,014.92	3,834,033.00	800,981.92	1,300,000.00	
2050101	行政运行	4,635,014.92	3,834,033.00	800,981.92		
2050199	其他教育管理事务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
20599	其他教育支出	250,000.00			250,000.00	
2059999	其他教育支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	743,886.03	743,886.03			
20805	行政事业单位养老支出	738,587.84	738,587.84			
2080501	行政单位离退休	185,139.04	185,139.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,448.80	553,448.80			
20899	其他社会保障和就业支出	5,298.19	5,298.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,298.19	5,298.19			
210	卫生健康支出	217,225.87	217,225.87			
21011	行政事业单位医疗	217,225.87	217,225.87			
2101101	行政单位医疗	164,243.95	164,243.95			
2101103	公务员医疗补助	52,981.92	52,981.92			
221	住房保障支出	399,561.12	399,561.12			
22102	住房改革支出	399,561.12	399,561.12			
2210201	住房公积金	399,561.12	399,561.12			

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（单位）名称： 安康市教育体育局	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
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7,545,687.94	5,194,706.02	800,981.92	1,550,000.00	
301	工资福利支出			4,978,678.98	4,978,678.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,808,016.00	1,808,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954,170.00	954,170.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,040,959.00	1,040,959.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,448.80	553,448.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,243.95	164,243.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,981.92	52,981.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,298.19	5,298.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,561.12	399,561.12			
302	商品和服务支出			1,652,349.92	1,368.00	800,981.92	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,598,000.00		748,000.00	850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,981.92		52,981.92		
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00			
303	对个人和家庭的补助			714,659.04	214,659.04		500,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,884.44	125,884.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,774.60	88,774.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,000.00			500,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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

部门（单位）名称：安 康市教育体育局	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**
	合计	5,995,687.94	5,194,706.02	800,981.92	
205	教育支出	4,635,014.92	3,834,033.00	800,981.92	
20501	教育管理事务	4,635,014.92	3,834,033.00	800,981.92	
2050101	行政运行	4,635,014.92	3,834,033.00	800,981.92	
2050199	其他教育管理事务支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	743,886.03	743,886.03		
20805	行政事业单位养老支出	738,587.84	738,587.84		
2080501	行政单位离退休	185,139.04	185,139.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,448.80	553,448.80		
20899	其他社会保障和就业支出	5,298.19	5,298.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,298.19	5,298.19		
210	卫生健康支出	217,225.87	217,225.87		
21011	行政事业单位医疗	217,225.87	217,225.87		
2101101	行政单位医疗	164,243.95	164,243.95		
2101103	公务员医疗补助	52,981.92	52,981.92		
221	住房保障支出	399,561.12	399,561.12		
22102	住房改革支出	399,561.12	399,561.12		
2210201	住房公积金	399,561.12	399,561.12		

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（单位）名称： 安康市教育体育局	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
保密审查情况：已审查	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5,995,687.94	5,194,706.02	800,981.92	
301	工资福利支出			4,978,678.98	4,978,678.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,808,016.00	1,808,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954,170.00	954,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,040,959.00	1,040,959.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,448.80	553,448.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,243.95	164,243.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,981.92	52,981.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,298.19	5,298.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,561.12	399,561.12		
302	商品和服务支出			802,349.92	1,368.00	800,981.92	
30201	办公费	50201	办公经费	748,000.00		748,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,981.92		52,981.92	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00	1,368.00		
303	对个人和家庭的补助			214,659.04	214,659.04		
30301	离休费	50905	离退休费	125,884.44	125,884.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,774.60	88,774.60		
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						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门（单位）名称：安康市教育体育局		支 出					
保密审查情况：已审查	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

部门（单位）名称：安康市教育体育局	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
保密审查情况：已审查	**	**	**
	合计	1,550,000.00	
302	安康市教育体育局	1,550,000.00	
302001	安康市教育体育局	1,550,000.00	
-	安康市教育体育局	1,550,000.00	
	德育工作、教育集团化办学改革专项、职业教育工作	200,000.00	确保2024年德育、职业教育工作任务完成。
	2024年教师表彰慰问专项经费、校长职级制改革业绩奖励	500,000.00	严格按照预算资金管理要求，专款专用，确保2024年教师节表彰慰问及校长职级制改革工作顺利完成。
	教师培训工作、基础教育校园长教师队伍骨干体系建设专项	300,000.00	2024年教师域外培训补助
	全市特岗教师招聘及教师高层次人才引进工作考试专项	100,000.00	完成年度特岗教师及市直中小学教师遴选招录工作
	地方教材《秦巴明珠生态安康》专项	200,000.00	用于免费提供市本级学校义务教育阶段学生《秦巴明珠·生态安康》地方教材。
	市属普通高校学生生源地信用助学贷款风险补偿金	50,000.00	按时足额上缴市属普通高校学生2024年生源地信用助学贷款风险补偿金
	市直中小学校近视防控工作、教育督导工作、未成年人思想道德建设专项、未成年人心理健康教育专项	200,000.00	全面落实近视防控经费投入政策，有效降低市本级学校青少年儿童近视发生率；落实教育督导经费保障政策，推进全市教育督导体制机制改革，全面提升我市教育督导工作水平；提升未成创建水平。

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查		安康市教育体育局2024年专项业务经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	155		
		其中：财政拨款	155		
		其他资金			
总体目标	目标1：严格按照预算资金管理要求，专款专用，确保2024年市属普通高校学生生源地信用助学贷款风险补偿工作顺利完成。				
	目标2：努力提升教师队伍专业水平，全面完成年度教师培训任务。				
	目标3：严格按照预算资金管理要求，专款专用，确保年度德育、职业教育工作任务圆满完成。				
	目标4：加强全市中小学生综合实践能力和地域风情、历史文化、生态文明教育。				
	目标5：全面落实近视防控经费投入政策，有效降低市本级学校青少年儿童近视发生率；落实教育督导经费保障政策，推进全市教育督导体制机制改革，全面提升我市教育督导工作水平；提升未成创建水平。				
	目标6：2024年度优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰、慰问和校长职级制改革业绩奖励。				
	目标7：严格按照预算资金管理要求，专款专用，确保2024年教师招聘工作顺利完成。				
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	风险补偿金学生人数	预计300人	
			培训教师人次	≥500	
			培养省市三级三类骨干教师人数	≥200	
			举办职业教育大赛场次	1场	
			地方教材发放学期数	2学期	春、秋两学期
			全年开展教育督导（次）	≥4	
			表彰慰问学校、教育单位（个）	≥30	
		质量指标	组织特岗招录考试、高层次人才引进面试（次）	2次	
			目标完成率	100%	
			培训验收合格率	100%	
		时效指标	发放到位率	100%	
			工作任务完成率	100%	
			表彰慰问任务完成率	100%	
			招录工作完成率	100%	
	成本指标	2024年1-12月	12个月		
		市属普通高校学生生源地信用助学贷款风险补偿金	5万元		
		教师培训工作、基础教育校园长教师队伍骨干体系建设专项	30万元		
		德育工作、教育集团化办学改革专项、职业教育工作	20万元		
		地方教材《秦巴明珠生态安康》专项	20万元		
		市直中小学校近视防控工作、教育督导工作、未成年人思想道德建设专项、未成年人心理健康教育专项	20万元		
		2024年教师表彰慰问专项经费、校长职级制改革业绩奖励	50万元		
	全市特岗教师招聘及教师高层次人才引进工作考试专项	10万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升家庭经济困难大学资助水平	不断提升	
			提升教师业务能力	持续提升	
			提升基础教育发展水平	不断提升	
			增强学生热爱家乡、建设家乡的理想信念	不断增强	
提升教育体育工作水平			不断提升		
教师、校长队伍发展质量			持续提升		
提升教师队伍素质		不断提升			
生态效益指标					
可持续影响指标		影响期限	中长期		
	激励教育工作者积极性期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		教师对培训工作的需求度	≥90%		
		学生、学生家长满意度	≥90%		
		教师、校长满意度	≥90%		
		招录对象满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查					
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:		
				
		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、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

部门（单位）名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查					
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。