

安康市教育体育局（部门） 2023年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，全市教体系统共计包括13个预算管理单位，其中教育体育行政管理部门1个，事业单位4个，中小学校6个，幼儿园2个。部门主要职责如下：

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、2023年度部门工作任务

（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。

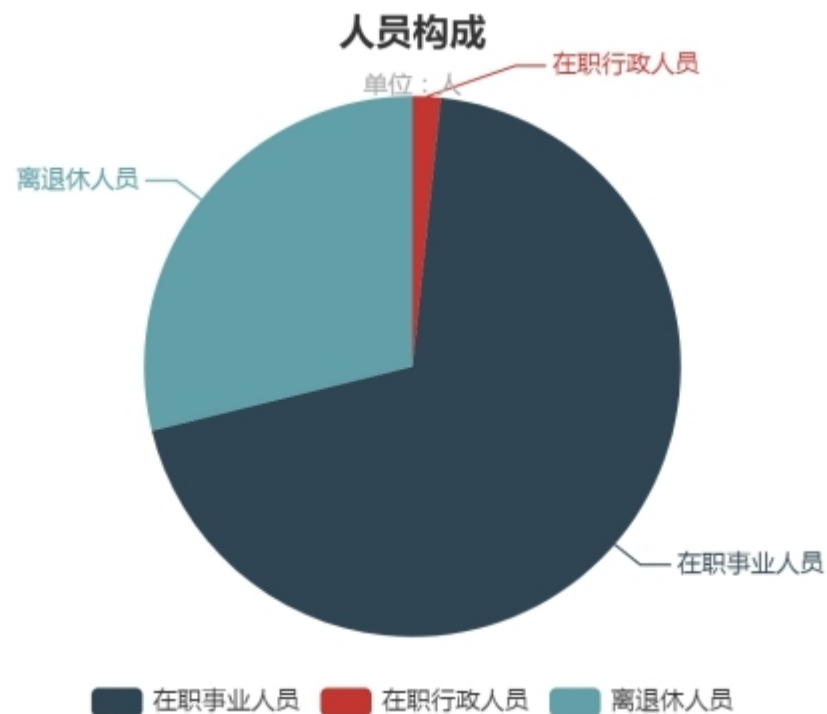
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市教育体育局	无变动
2	安康市幼儿园	无变动
3	陕西省安康中学	无变动
4	安康市第二中学	无变动
5	安康市初级中学	无变动
6	安康市第一小学	无变动
7	安康市第二小学	无变动
8	安康市阳光学校	无变动
9	安康市电化教育馆	无变动
10	安康市教学研究室	无变动
11	安康市考试管理中心	无变动
12	安康市第二幼儿园	无变动
13	安康市体育运动服务管理中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制1486人，其中行政编制35人、事业编制1451人；实有人员1457人，其中行政35人、事业1422人；单位管理的离退休人员536人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入23509.05万元，其中一般公共预算拨款收入23509.05万元。2023年本部门预算支出23509.05万元，其中一般公共预算拨款收入23509.05万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入23509.05万元，其中一般公共预算拨款收入23509.05万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加4626万元，主要原因人员变动增加公用经费和人员经费，以及十四运安康体育馆建设和学校建设专项资金支出；2023年本部门财政拨款支出23509.05万元，其中一般公共预算拨款收入23509.05万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加4626万元，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年本部门当年一般公共预算拨款支出23509.05万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加4626万元，主要原因人员变动增加公用经费和人员经费，以及十四运安康体育馆建设学校建设专项资金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出23509.05万元，其中：

（1）行政运行（2050101）628.28万元，较上年增加85.17万元，原因是增加了人员经费和公用经费。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）635.72万元，较上年增加143.15万元，原因是增加了专项教育支出。

(4) 学前教育（2050201）1197.7万元，较上年增加201.77万元，原因是增加了学前教育发展专项经费支出。

(5) 小学教育（2050202）4813.43万元，较上年增加了1177.4万元，原因是增加了小学校园项目支出等专项经费。

(6) 初中教育（2050203）2193.04万元，较上年增加了191.34万元，原因是增加了中学校园项目支出。

(7) 高中教育（2050204）7997.61万元，较上年增加了2248.94万元，原因是增加了高中项目建设等专项经费。

(8) 特殊教育教育（2050701）662.79万元，较上年增加了121.53万元，原因是增加了特殊教育项目等专项经费。

(9) 运动项目管理（2070304）724.75万元，较上年增加了123.38万元，原因是增加了体育人员经费和公用经费支出。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1985.57万元，较上年增加220.23

万元，原因是退休人员增加和调整养老保险缴费支出口径。

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）50.05万元，较上年减少59.84万元，原因是调整养老保险缴费支出口径。

（12）公务员医疗补助（2101103）220.84万元，较上年增加65.36万元，原因是规范预算管理，增加了公务员医疗补助。

（13）事业单位医疗支出（2101102）655.51万元，和上年基本持平。

（14）住房公积金（2210201）1421.47万元，较上年增加160.24万元，原因是规范预算管理，加上人员经费增加，住房公积金预算同步增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出23509.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）20546.62万元，较上年增加3165.94万元，原因是人员调整，增加工资支出。

（2）商品和服务支出（302）2615.01万元，较上年增加1908.99万元，原因是增加办公、维修等商品服务支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）347.42万元，较上年减少24.46万元，原因是压缩精简

其他对个人和家庭补助开支。

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。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无上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。

本部门无上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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9万元，较上年减少6.8万元，增加主要原因是疫情原因减少接待，同时减少十四运会各类检查接待支出。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.9万元，较上年减少3.9万元，增加主要原因是疫情原因：减少接待支出；本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无上年结转的财政拨款会议费支出，本部门无上年结转的财政拨款培训费支出。

会议费/培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	概算（万元）	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（万元）				92	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2023年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购资金预算。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款23509.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2023年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算628.28万元，较上年增加85.17万元，原因是增加了教育发展等专项经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	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）	否	
6	表6	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）	否	
7	表7	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）	否	
8	表8	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）	否	
9	表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算，按要求公开
10	表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转预算，按要求公开
12	表12	2023年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，按要求公开
13	表13	2023年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	
14	表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无其他专项资金预算，按要求公开

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	235090477.97	一、部门预算	315090477.97	一、部门预算	315090477.97	一、部门预算	315090477.97
2	1、财政拨款	235090477.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219890477.97	1、机关工资福利支出	7109961.56
3	（1）一般公共预算拨款	235090477.97	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	205466185.78	2、机关商品和服务支出	2552203.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2000000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	11825123.92	3、机关资本性支出（一）	80000000.00
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	2599168.27	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	182685802.09	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	221954145.02
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	95200000.00	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	7247477.25	（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	21948199.27	（2）商品和服务支出	14325000.00	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	875000.00	9、对个人和家庭的补助	3474168.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8994301.24	（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	14214698.12				
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	235090477.97	本年支出合计	315090477.97	本年支出合计	315090477.97	本年支出合计	315090477.97
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	235090477.97	支出总计	235090477.97	支出总计	235090477.97	支出总计	235090477.97

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

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	支出功能分类科目（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	235090477.97	一、财政拨款	235090477.97	一、财政拨款	235090477.97	一、财政拨款	235090477.97
2	1、一般公共预算拨款	235090477.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	219890477.97	1、机关工资福利支出	7109961.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205466185.78	2、机关商品和服务支出	2552203.12
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	11825123.92	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	2599168.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	182685802.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	221954145.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15200000.00	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	7247477.25	(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	21948199.27	(2)商品和服务支出	14325000.00	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	875000.00	9、对个人和家庭的补助	3474168.27
11			10、卫生健康支出	8994301.24	(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	14214698.12				
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	235090477.97	本年支出合计	235090477.97	本年支出合计	235090477.97	本年支出合计	235090477.97
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	235090477.97	支出总计	235090477.97	支出总计	235090477.97	支出总计	235090477.97

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	235,090,477.97	208,122,018.05	11,768,459.92	15,200,000.00	
2	205	教育支出	182,685,802.09	156,187,403.77	11,298,398.32	15,200,000.00	
3	20501	教育管理事务	12,640,082.81	10,739,925.29	1,400,157.52	500,000.00	
4	2050101	行政运行	6,282,864.13	5,476,990.29	805,873.84	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	6,357,218.68	5,262,935.00	594,283.68	500,000.00	
6	20502	普通教育	163,317,839.87	139,326,565.15	9,551,274.72	14,440,000.00	
7	2050201	学前教育	11,977,046.71	10,614,540.63	722,506.08	640,000.00	
8	2050202	小学教育	48,134,313.67	44,078,661.99	3,115,651.68	940,000.00	
9	2050203	初中教育	21,930,356.72	19,941,082.00	1,424,274.72	565,000.00	
10	2050204	高中教育	79,976,122.77	64,692,280.53	4,288,842.24	10,995,000.00	
11	2050299	其他普通教育支出	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
12	20503	职业教育	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	2050302	中等职业教育	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	20507	特殊教育	6,627,879.41	6,120,913.33	346,966.08	160,000.00	
15	2050701	特殊教育教育	6,627,879.41	6,120,913.33	346,966.08	160,000.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	7,247,477.25	6,777,415.65	470,061.60	0.00	
17	20703	体育	7,247,477.25	6,777,415.65	470,061.60	0.00	
18	2070304	运动项目管理	7,247,477.25	6,777,415.65	470,061.60	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	21,948,199.27	21,948,199.27	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	21,447,644.56	21,447,644.56	0.00	0.00	
21	2080501	行政单位离退休	247,419.73	247,419.73	0.00	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	1,344,571.23	1,344,571.23	0.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,855,653.60	19,855,653.60	0.00	0.00	
24	20899	其他社会保障和就业支出	500,554.71	500,554.71	0.00	0.00	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	500,554.71	500,554.71	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	8,994,301.24	8,994,301.24	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	8,994,301.24	8,994,301.24	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	228,433.49	228,433.49	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	6,555,131.35	6,555,131.35	0.00	0.00	
30	2101103	公务员医疗补助	2,208,422.39	2,208,422.39	0.00	0.00	
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,314.01	2,314.01	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	14,214,698.12	14,214,698.12	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	14,214,698.12	14,214,698.12	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	14,214,698.12	14,214,698.12	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

单位：元

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	备注
1		合计			235,090,477.97	208,122,018.05	11,768,459.92	15,200,000.00	
2	301	工资福利支出			205,466,185.78	205,466,185.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,583,456.00	2,583,456.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70,299,732.00	70,299,732.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,510.00	1,354,510.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,675,190.00	4,675,190.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,495,163.00	1,495,163.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36,848,646.60	36,848,646.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,745,508.00	40,745,508.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791,027.04	791,027.04	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,835,292.36	20,835,292.36	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,433.49	228,433.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,566,633.04	6,566,633.04	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,555.12	75,555.12	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,160,904.80	2,160,904.80	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,831.79	11,831.79	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,061,358.82	1,061,358.82	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,985.12	569,985.12	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,939,758.60	14,939,758.60	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			26,150,123.92	56,664.00	11,768,459.92	14,325,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1,251,720.00	0.00	511,720.00	740,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,192,400.00	0.00	3,242,400.00	7,950,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,230,000.00	0.00	730,000.00	500,000.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,570,000.00	0.00	1,000,000.00	570,000.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	409,000.00	0.00	289,000.00	120,000.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,693,320.00	0.00	758,320.00	935,000.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	215,000.00	0.00	185,000.00	30,000.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,208,200.00	0.00	1,118,200.00	90,000.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119,200.00	0.00	79,200.00	40,000.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	75,555.12	0.00	75,555.12	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,160,904.80	0.00	2,160,904.80	0.00	
47	30229	福利费	50201	办公经费	648.00	648.00	0.00	0.00	
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	56,016.00	56,016.00	0.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,080.00	0.00	409,080.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	507,880.00	0.00	357,880.00	150,000.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,562,000.00	0.00	122,000.00	2,440,000.00	
53	303	对个人和家庭的补助			3,474,168.27	2,599,168.27	0.00	875,000.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	389,865.64	389,865.64	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	1,621,228.58	1,621,228.58	0.00	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,540.00	18,540.00	0.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,296.00	79,296.00	0.00	80,000.00	
58	30308	助学金	50902	助学金	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448,038.05	438,038.05	0.00	10,000.00	

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

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	备注
1		合计	219,890,477.97	208,122,018.05	11,768,459.92	
2	205	教育支出	167,485,802.09	156,187,403.77	11,298,398.32	
3	20501	教育管理事务	12,140,082.81	10,739,925.29	1,400,157.52	
4	2050101	行政运行	6,282,864.13	5,476,990.29	805,873.84	
5	2050199	其他教育管理事务支出	5,857,218.68	5,262,935.00	594,283.68	
6	20502	普通教育	148,877,839.87	139,326,565.15	9,551,274.72	
7	2050201	学前教育	11,337,046.71	10,614,540.63	722,506.08	
8	2050202	小学教育	47,194,313.67	44,078,661.99	3,115,651.68	
9	2050203	初中教育	21,365,356.72	19,941,082.00	1,424,274.72	
10	2050204	高中教育	68,981,122.77	64,692,280.53	4,288,842.24	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
13	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
14	20507	特殊教育	6,467,879.41	6,120,913.33	346,966.08	
15	2050701	特殊学校教育	6,467,879.41	6,120,913.33	346,966.08	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	7,247,477.25	6,777,415.65	470,061.60	
17	20703	体育	7,247,477.25	6,777,415.65	470,061.60	
18	2070304	运动项目管理	7,247,477.25	6,777,415.65	470,061.60	
19	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	21,948,199.27	21,948,199.27	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	21,447,644.56	21,447,644.56	0.00	
22	2080501	行政单位离退休	247,419.73	247,419.73	0.00	
23	2080502	事业单位离退休	1,344,571.23	1,344,571.23	0.00	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,855,653.60	19,855,653.60	0.00	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
26	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
27	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
28	20899	其他社会保障和就业支出	500,554.71	500,554.71	0.00	
29	2089999	其他社会保障和就业支出	500,554.71	500,554.71	0.00	
30	210	卫生健康支出	8,994,301.24	8,994,301.24	0.00	
31	21011	行政事业单位医疗	8,994,301.24	8,994,301.24	0.00	
32	2101101	行政单位医疗	228,433.49	228,433.49	0.00	
33	2101102	事业单位医疗	6,555,131.35	6,555,131.35	0.00	
34	2101103	公务员医疗补助	2,208,422.39	2,208,422.39	0.00	
35	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,314.01	2,314.01	0.00	
36	221	住房保障支出	14,214,698.12	14,214,698.12	0.00	
37	22102	住房改革支出	14,214,698.12	14,214,698.12	0.00	
38	2210201	住房公积金	14,214,698.12	14,214,698.12	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

单位：元

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	备注
1		合计			219,890,477.97	208,122,018.05	11,768,459.92	
2	301	工资福利支出			205,466,185.78	205,466,185.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,583,456.00	2,583,456.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70,299,732.00	70,299,732.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,354,510.00	1,354,510.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,675,190.00	4,675,190.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,495,163.00	1,495,163.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36,848,646.60	36,848,646.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,745,508.00	40,745,508.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791,027.04	791,027.04	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,835,292.36	20,835,292.36	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,433.49	228,433.49	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,566,633.04	6,566,633.04	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,555.12	75,555.12	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,160,904.80	2,160,904.80	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,831.79	11,831.79	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,061,358.82	1,061,358.82	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,985.12	569,985.12	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,939,758.60	14,939,758.60	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,200.00	223,200.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			11,825,123.92	56,664.00	11,768,459.92	
24	30201	办公费	50201	办公经费	511,720.00	0.00	511,720.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,242,400.00	0.00	3,242,400.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420,000.00	0.00	420,000.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	730,000.00	0.00	730,000.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	10,200.00	0.00	10,200.00	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	289,000.00	0.00	289,000.00	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	758,320.00	0.00	758,320.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,000.00	0.00	185,000.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,118,200.00	0.00	1,118,200.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	109,000.00	0.00	109,000.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79,200.00	0.00	79,200.00	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	75,555.12	0.00	75,555.12	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,160,904.80	0.00	2,160,904.80	
50	30229	福利费	50201	办公经费	648.00	648.00	0.00	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	56,016.00	56,016.00	0.00	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,080.00	0.00	409,080.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	357,880.00	0.00	357,880.00	
54	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	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,000.00	0.00	122,000.00	
56	303	对个人和家庭的补助			2,599,168.27	2,599,168.27	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	389,865.64	389,865.64	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	1,621,228.58	1,621,228.58	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,540.00	18,540.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,296.00	79,296.00	0.00	
61	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
62	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00	0.00	
63	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	438,038.05	438,038.05	0.00	
64	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
65	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
66	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
67	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
68	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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、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	95,200,000.00	
2	302	安康市教育体育局	95,200,000.00	
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		教师培训工作经历费	300,000.00	
8		教师培训工作经历费	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历费	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		全市特岗教师招聘及市直中小学教师公开遴选考试专项经费	100,000.00	
12		全市特岗教师招聘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		职业教育工作经历费	100,000.00	职业教育技能大赛办赛奖补
20	302003	陕西省安康中学	6,705,000.00	
21		专用项目	6,705,000.00	
22		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	200,000.00	
23		普通高中国家助学金市级配套	130,000.00	严格按照普通高中国家助学金资助对象，保障家庭经济困难学生助学金应发尽发，不漏发不多发。
24		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	70,000.00	保障义务教育阶段，家庭经济困难学生正常学习、生活。
25		市直中小学校园安保经费	80,000.00	
26		校园安保经费	80,000.00	安中本部及分校聘请安保人员，维护校园安全。
27		中小学公用经费补助市级配套	6,425,000.00	
28		普通高中公用经费市级配套	6,350,000.00	保障学校正常运转，促进普通高中优质化发展。
29		义务教育公用经费补助市级配套	75,000.00	保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段优质化发展。
30	302004	安康市初级中学	470,000.00	
31		专用项目	470,000.00	
32		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	210,000.00	
33		家庭经济困难学生生活补助	210,000.00	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。
34		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
35		校园安保经费	40,000.00	做好学校安全保卫工作，保障全校师生生命及财产安全、维护良好的教育教学秩序。
36		中小学公用经费补助市级配套	220,000.00	
37		公用经费市级配套	220,000.00	用于安康市初级中学日常运营，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出
38	302005	安康市第一小学	705,000.00	
39		专用项目	705,000.00	
40		市教体局机关专项经费	705,000.00	
41		公用经费市级配套	560,000.00	陕政办发〔2020〕24号
42		贫困补助市级配套	65,000.00	陕政办发〔2020〕24号
43		校园安保经费	80,000.00	陕西省中小学幼儿园安全管理办法
44	302006	安康市第二小学	235,000.00	
45		专用项目	235,000.00	
46		市教体局机关专项经费	235,000.00	
47		公用经费市级配套资金	130,000.00	1、保障学校基本运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、弥补学校冬季取暖经费缺口。3、购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备。4、改善饮水困难地区的师生饮水条件。
48		困难家庭生活补助	65,000.00	通过家庭经济困难寄宿生生活补助的实施，给予贫困家庭学生生活补助，减轻学生家庭负担，使家庭经济困难学生安心完成学业。
49		校园安保经费	40,000.00	1、健全安全保卫机构。2、配齐配强校园安保人员，严格执行门卫工作制度。3、成立“护校队”，加强校园日常安全巡查。4、加强学生接送管理要求。5、专款专用。
50	302007	安康市第二中学	4,385,000.00	
51		专用项目	4,385,000.00	
52		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
53		校园安保经费	40,000.00	学校聘请安保人员，维护校园安全
54		中小学公用经费补助市级配套	4,345,000.00	
55		2023年改善普通高中学校办学条件补助资金。	2,000,000.00	资金用于支持县区普通高中学校改扩建校舍及配置图书和教学仪器设备，建设体育运动场等附属设施。
56		普通高中公用经费市级配套	2,120,000.00	补助学校公用经费，资金用于学校日常管理及教学活动。
57		普通高中国家助学金市级配套	130,000.00	补助普通高中家庭经济困难学生，专款专用。
58		义务教育公用经费补助市级配套	30,000.00	保障义务教育学校正常运转
59		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	65,000.00	该资金用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，使家庭经济困难学生安心完成学业。
60	302009	安康市幼儿园	280,000.00	
61		专用项目	280,000.00	
62		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10,000.00	
63		家庭经济困难幼儿资助实际配套	10,000.00	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助

64		市直中小校园安经费	40,000.00	
65		校园安经费	40,000.00	幼儿园安经费，用于幼儿园保安工资开支，加强幼儿园安全防范，保障师幼安全，维持幼儿园秩序，努力保障幼儿园安全稳定。
66		中小学公用经费补助市级配套	230,000.00	
67		公用经费补助市级配套	230,000.00	实现幼儿园可持续发展，提高办园水平，提升办园质量，打造优质园所，办人民满意的高品质幼儿园。
68	302010	安康市阳光学校	160,000.00	
69		专用项目	160,000.00	
70		市直中小校园安经费	40,000.00	
71		校园安经费	40,000.00	聘请专业保安，维护校园内外安全
72		中小学公用经费补助市级配套	120,000.00	
73		残疾学生交通费	40,000.00	根据《陕西省人民政府办公厅关于印发教育领域省以下财政事权和支出改革实施方案的通知》陕政办发【2020】24号文件精神，用于安康市阳光学校给残疾学生发放入学交通费。
74		家庭经济困难学生补助	80,000.00	根基《陕西省人民政府办公厅关于印发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》陕政办发【2020】24号文件精神，落实家庭经济困难学生补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。
75	302011	安康市电化教育馆	100,000.00	
76		专用项目	100,000.00	
77		电教技术服务费	100,000.00	
78		电教技术服务费	100,000.00	教育行政部门每年应根据工作需要和有关规定，划拨满足工作需要的电教经费，并为电化教育馆(中心)提供一定的办公经费，以确保电教事业的发展 and 电化教育馆(中心)工作的正常开展。市(县)电化教育馆(中心)要建立健全覆盖辖区学校的现代教育技术骨干队伍和技术服务支持保障体系。负责当地现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作
79	302012	安康市教学研究室	300,000.00	
80		专用项目	300,000.00	
81		普通话测试工作经费及测试站硬件建设	150,000.00	
82		普通话测试工作经费	150,000.00	每年开展两次普通话水平测试，测试考生3000余人；每年定期开展语言文字宣传工作，提升全市公民语言文字水平。
83		市教育科研工作经费（中职教育教学研究、小幼教育教学研究、德育研究、课题研究）	150,000.00	
84		安康市教科研工作经费	150,000.00	开展各学科教学研讨和培训活动，服务学校、教师和学生，指导学校教学实践，着力进行教师培训，促进教师专业成长，提升教育质量。
85	302013	安康市考试管理中心	100,000.00	
86		专用项目	100,000.00	
87		各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	100,000.00	
88		国家教育考试和社会考试工作专项经费	100,000.00	用于弥补全市9类15次国家教育考试和社会考试，包括普通高校招生考试、普通高校招生外语口试、高职单招招生考试、初中学业水平考试、普通高等教育专升本考试、高中学业水平考试、高等教育自学考试、全国计算机等级考试（NCRE）、中小学教师资格考试9类考试。
89	302014	安康市第二幼儿园	360,000.00	
90		专用项目	360,000.00	
91		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10,000.00	
92		家庭经济困难幼儿资助市级配套	10,000.00	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿，孤儿和残疾儿接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。
93		市直中小校园安经费	80,000.00	
94		校园安经费	80,000.00	由安康市第二幼儿园聘请专业保安两人，加强校园防火防盗等，保障校园安全。
95		中小学公用经费补助市级配套	270,000.00	
96		公用经费补助市级配套	270,000.00	资金用于保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									
			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
				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 费			
1		合计	319000	19000	0	19000	0	0	0	0	300000	
2	302	安康市教育体育局	319000	19000	0	19000	0	0	0	0	300000	
3	302001	安康市教育体育局	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	
4	302003	陕西省安康中学	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	
5	302004	安康市初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	302005	安康市第一小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	302006	安康市第二小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	302007	安康市第二中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	302009	安康市幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	302010	安康市阳光学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	302011	安康市电化教育馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	302012	安康市教学研究室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	302013	安康市考试管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	302014	安康市第二幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	302015	安康市体育运动服务管理中心	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	

2023年综合预算部门专项业务经费绩效目标表

基本信息				
项目名称	安康体育馆建设，教师表彰慰问、培训经费、职业教育经费、未成年心理健康教育、教师招聘考试经费，中小学校安保等其他业务专项等			
主管部门	安康市教育体育局			
资金情况				
资金金额(万元)	实施期资金总额	9520万元		
	其中:财政拨款	9520万元		
	其他资金			
总体目标				
完成安康市体育馆建设任务；完成年度教师表彰慰问，促进教师工作积极性；安排专项培训经费，不断加大教师培训，提升教师素质；开展职业技能比赛等活动促进职业教育健康发展；狠抓未成年心理健康教育，促进学生身心健康；完成各单位安保等其他业务专项经费。				
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	内审覆盖下属单位数（个）	≥2	
		开展全民健身活动场次	≥2	
		开展教育督导次数	≥5	
		组织教师参加域外培训次数	5次	
		表彰慰问学校、教育单位（个）	15个	
	质量指标	培训验收合格率	100.00%	
		表彰慰问任务完成率	100.00%	
		工作任务完成率	100.00%	
	时效指标	2023. 3. 1-9. 30日	2023年	
	成本指标	体育馆建设、表彰慰问、培训、教育单位等费用	9520万	
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	教师业务能力提升	持续提升	
		教育体育工作水平	持续提升	
		提升教师队伍发展质量	持续提升	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	提升教师队伍专业素质	长期	
		教育体育事业高质量发展	有效促进	
激励教育工作者积极性		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表15

2023年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（部门）			
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	人员支出	20812	20812	
	任务2	公用经费支出	1177	1177	
	任务3	专项业务经费支出	9520	9520	
					
金额合计			31509	31509	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费有序支出，正确发放工资、缴纳五险二金。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障业务专项有序开展，专款专用。				
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：保障人员	在职、退休职工及全校学生	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	
		时效指标	指标1：经费使用时间	12个月	
		成本指标	指标1：财政补助资金	31509万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：项目惠及人员	在职、退休职工及全校学生	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：保障时间	1年	
		服务对象满意度指标	指标1：在职、退休职工及全校学生、学生家长满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市教育体育局部门其他专项资金			
主管部门		安康市教育体育局（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。