

安康市教育体育局（部门） 2024年综合预算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

安康市教育体育局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024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、2024年部门预算收支说明

第二部分 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

(一) 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，教体事业单位 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. 负责编制下达部门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,会同市教育局等部门拟订。

(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，划转前仍由原部门继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（二）内设机构

安康市教育体育局为市政府下属教育体育行政管理职能部门。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、2024 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教育政策；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。

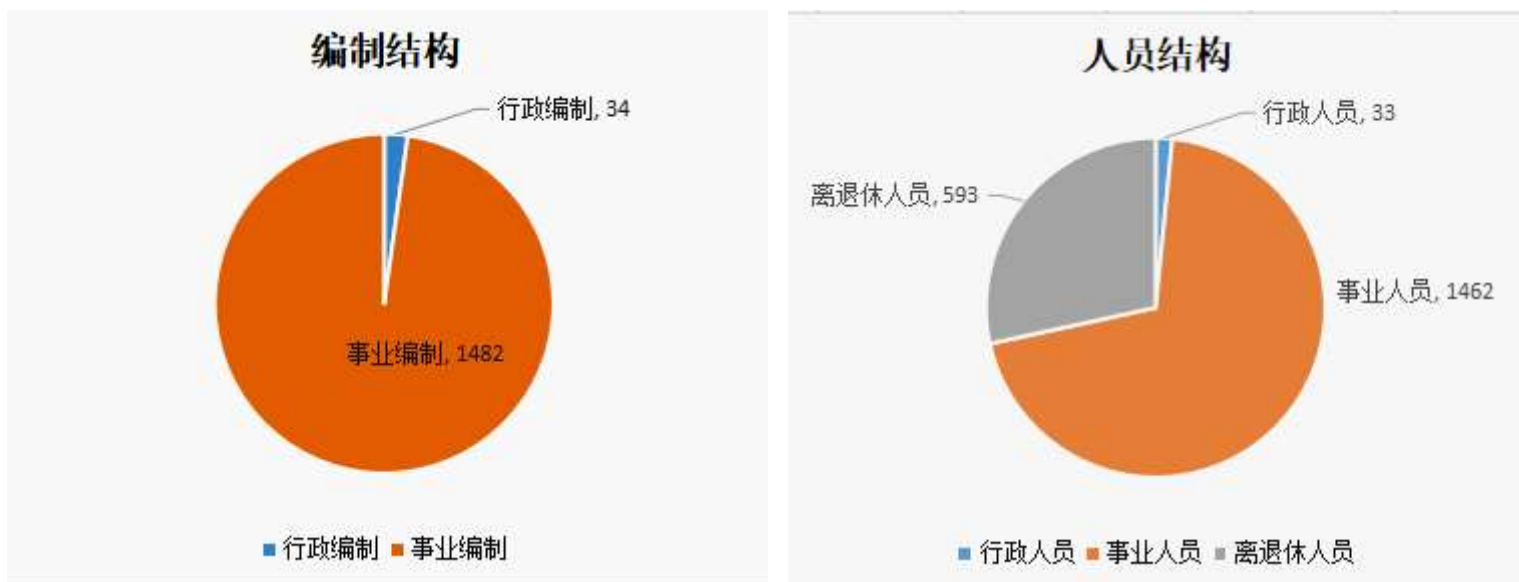
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括教体行政管理部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位本级（机关）1 个、二级预算单位 12 个，明细表如下：

序号	预算单位名称	拟变动情况
1	安康市教育体育局（本级）	无变动
2	陕西省安康中学	无变动
3	安康市第二中学	无变动
4	安康市初级中学	无变动
5	安康市第一小学	无变动
6	安康市第二小学	无变动
7	安康市幼儿园	无变动
8	安康市第二幼儿园	无变动
9	安康市阳光学校	无变动
10	安康市考试管理中心	无变动
11	安康市教学研究室	无变动
12	安康市电化教育馆	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 1516 人，其中行政编制 34 人、事业编制 1482 人；实有人员 1495 人，其中行政人员 33 人、事业人员 1462 人。离退休人员共计 593 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024年本部门预算收入25424.9273万元、其中一般公共预算拨款收入25024.9273万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入400.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加1915.88万元，主要原因是编制增加，新增人员增加了人员经费和公用经费；2024年本部门预算支出25424.9273万元，其中一般公共预算拨款支出25024.9273万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入400.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加1915.88万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入25024.9273万元，其中一般公共预算拨款收入25024.9273万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加1515.88万元，主要原因是编制增加，新增人员增加了人员经费和公用经费；2024年本

部门财政拨款支出 25024.9273 万元，其中一般公共预算拨款支出 25024.9273 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 1515.88 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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 25024.9273 万元，较上年增加 1515.88 万元，主要原因是编制增加，新增人员增加了人员经费和公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 25024.9273 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）604.6671 万元，较上年减少-23.61 万元，原因是上年行政人员退休 4 人，新增调入 3 人，总人数减少，工资结构变化较大。

(6) 一般行政管理事务（2050102）10.0000 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加了教师招录等专项经费。

(8) 其他教育管理事务支出（2050199）756.1831 万元，较上年增加 120.46 万元，原因是

增加了招生考试等专项经费。

(13) 学前教育 (2050201) 1234.1714 万元, 较上年增加 36.47 万元, 原因是增加了学前教育公用经费和学生资助等。

(15) 小学教育 (2050202) 5260.6743 万元, 较上年增加 447.24 万元, 原因是小学教职工和在校学生人数增加, 人员经费和小学公用经费增加。

(20) 初中教育 (2050203) 2365.7023 万元, 较上年增加 172.66 万元, 原因是在校学生人数增加, 小学公用经费增加。

(25) 高中教育 (2050204) 7898.3237 万元, 较上年减少 99.29 万元, 原因是当年高中专项资金减少。

(31) 特殊学校教育 (2050701) 643.9742 万元, 较上年减少 18.82 万元, 原因是当年特教专项经费减少。

(36) 其他教育支出 (2059999) 25.0000 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是事业单位增加专项发展经费。

(40) 运动项目管理 (2070304) 696.0990 万元, 较上年减少 28.65 万元, 原因是年度体育

专项经费减少。

(41) 行政单位离退休（2080501）20.6919 万元，较上年持平。

(44) 事业单位离退休（2080502）141.2612 万元，较上年持平。

(49) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2411.0102 万元，较上年增加 425.44 万元，原因是退休人员增加、调整养老保险缴费支出。

(51) 其他社会保障和就业支出（2089999）117.1756 万元，较上年增加 67.18 万元，原因是调整养老保险缴费支出口径。

(55) 行政单位医疗（2101101）21.3687 万元，较上年持平。

(56) 事业单位医疗（2101102）789.9871 万元，较上年增加 134.48 万元，原因是人员增加，调整了医疗保险缴费基数。

(59) 公务员医疗补助（2101103）293.6254 万元，较上年增加 72 万元，原因是人员增加，调整了医疗保险缴费基数。

(65) 住房公积金（2210201）1735.0121 万元，较上年增加 313.54 万元，原因是人员增加，人员经费增加，公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 25024.9273 万元。其中：

工资福利支出（301）22290.64 万元，较上年增加 1744.02 万元，原因是人员调整，增加工资支出。

商品和服务支出（302）2362.79 万元，较上年减少 252.22 万元，原因是减少了办公、维修等商品服务支出。

对个人和家庭的补助（303）351.52 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是增加各项助学金支出。

资本性支出（304）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加设备购置支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 25024.9273 万元。其中：

机关工资福利支出 649.86 万元，较上年减少 60 万元，原因是人员减少，工资结构变更。

机关商品和服务支出 199.69 万元，较上年减少 55 万元，原因是压缩开支，减少基本支出。

机关资本性支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年增加专项设备购置。

对事业单位经常性补助 23803.85 万元，较上年增加 1608.44 万元，原因是补助事业单位专项资金和项目增加。

对个人和家庭的补助 351.52 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是对学生资助等助学金增加。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.4 万元，“三公”经费预算为安康中学预算招待费。“三公”经费减少主要本级减少接待支出。

本部门无因公出国（境）经费预算。本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无会议费和培训费预算安排，无会议费和培训费明细。

本部门无 2023 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。

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）。2024 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 2024 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

2024 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 25024.93 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）。

2024 年，本部门 2023 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安排 104 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是增加设备购置等专项经费。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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)

2024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

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	当年无政府基金预算收支
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	当年无政府采购预算收支
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	无其他专项资金预算

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	25424.93	一、部门预算	25424.93	一、部门预算	25424.93	一、部门预算	25424.93
2	1、财政拨款	25024.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23769.93	1、机关工资福利支出	649.86
3	(1)一般公共预算拨款	25024.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22290.62	2、机关商品和服务支出	479.69
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	1248.79	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	230.52	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	19198.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23923.85
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	1655.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	400.00	7、文化旅游体育与传媒支出	696.10	(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	400.00	8、社会保障和就业支出	2690.14	(2)商品和服务支出	1514.00	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	121.00	9、对个人和家庭的补助	351.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1104.98	(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	20.00	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	1735.01				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	25424.93	本年支出合计	25424.93	本年支出合计	25424.93	本年支出合计	25424.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
39								

40	收入总计	25424.93	支出总计	25424.93	支出总计	25424.93	支出总计	25424.93
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	25024.93	一、财政拨款	25024.93	一、财政拨款	25024.93	一、财政拨款	25024.93
2	1、一般公共预算拨款	25024.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23769.93	1、机关工资福利支出	649.86
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	22290.62	2、机关商品和服务支出	199.69
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	1248.79	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	230.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	18798.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23803.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1255.00	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	696.10	(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	2690.14	(2)商品和服务支出	1114.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	121.00	9、对个人和家庭的补助	351.52
11			10、卫生健康支出	1104.98	(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	20.00	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	1735.01				
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				
31								
32	本年收入合计	25024.93	本年支出合计	25024.93	本年支出合计	25024.93	本年支出合计	25024.93
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
34								
35								
36								
37	收入总计	25024.93	支出总计	25024.93	支出总计	25024.93	支出总计	25024.93

2024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：万元

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	25,024.92	22,528.27	1,241.66	1,255.00	
2	205	教育支出	18,798.68	16,351.19	1,192.51	1,255.00	
3	20501	教育管理事务	1,370.85	1,051.47	139.37	180.00	
4	2050101	行政运行	604.67	500.17	104.49	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	756.18	551.30	34.88	170.00	
7	20502	普通教育	16,758.86	14,703.96	1,019.92	1,035.00	
8	2050201	学前教育	1,234.17	1,105.69	75.48	53.00	
9	2050202	小学教育	5,260.67	4,848.88	348.79	63.00	
10	2050203	初中教育	2,365.70	2,174.06	150.65	41.00	
11	2050204	高中教育	7,898.32	6,575.33	445.00	878.00	
12	20507	特殊教育	643.97	595.76	33.22	15.00	
13	2050701	特殊学校教育	643.97	595.76	33.22	15.00	
14	20599	其他教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
15	2059999	其他教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	696.10	646.94	49.15	0.00	
17	20703	体育	696.10	646.94	49.15	0.00	
18	2070304	运动项目管理	696.10	646.94	49.15	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	2,690.14	2,690.14	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	2,572.96	2,572.96	0.00	0.00	
21	2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0.00	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	141.26	141.26	0.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411.01	2,411.01	0.00	0.00	

24	20899	其他社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	1,104.99	1,104.99	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	1,104.99	1,104.99	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	789.99	789.99	0.00	0.00	
30	2101103	公务员医疗补助	293.63	293.63	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	1,735.01	1,735.01	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	1,735.01	1,735.01	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	1,735.01	1,735.01	0.00	0.00	

2024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：万元

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			25,024.95	22,528.29	1,241.66	1,255.00	
2	301	工资福利支出			22,290.64	22,290.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.42	234.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,288.82	7,288.82	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.20	125.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	483.90	483.90	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.06	137.06	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,874.62	2,874.62	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,769.46	5,769.46	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	72.15	72.15	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	2,338.86	2,338.86	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.37	21.37	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789.99	789.99	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	271.80	271.80	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115.85	115.85	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.08	52.08	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,682.94	1,682.94	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			2,362.79	7.13	1,241.66	1,114.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	172.80	0.00	82.80	90.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	436.20	0.00	321.20	115.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	146.05	0.00	95.05	51.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	193.05	0.00	123.05	70.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	234.25	0.00	110.25	124.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.80	0.00	26.80	5.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80	0.00	2.80	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	761.79	0.00	119.79	642.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	8.00	5.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	6.89	0.00	6.89	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255.17	0.00	255.17	0.00	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.00	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.63	0.00	26.63	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	1.20	12.00	
48	303	对个人和家庭的补助			351.52	230.52	0.00	121.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	27.07	27.07	0.00	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	141.99	141.99	0.00	0.00	
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	0.00	0.00	

52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.79	13.79	0.00	9.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.49	12.49	0.00	0.00	
54	30308	助学金	50902	助学金	62.00	0.00	0.00	62.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	0.00	0.00	
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	80.94	30.94	0.00	50.00	
57	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2024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：万元

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	23,769.92	22,528.27	1,241.66	
2	205	教育支出	17,543.68	16,351.19	1,192.51	
3	20501	教育管理事务	1,190.85	1,051.47	139.37	
4	2050101	行政运行	604.67	500.17	104.49	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	586.18	551.30	34.88	
7	20502	普通教育	15,723.86	14,703.96	1,019.92	
8	2050201	学前教育	1,181.17	1,105.69	75.48	
9	2050202	小学教育	5,197.67	4,848.88	348.79	
10	2050203	初中教育	2,324.70	2,174.06	150.65	
11	2050204	高中教育	7,020.32	6,575.33	445.00	
12	20507	特殊教育	628.97	595.76	33.22	
13	2050701	特殊学校教育	628.97	595.76	33.22	
14	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
15	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	696.10	646.94	49.15	
17	20703	体育	696.10	646.94	49.15	
18	2070304	运动项目管理	696.10	646.94	49.15	
19	2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	2,690.14	2,690.14	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	2,572.96	2,572.96	0.00	
22	2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0.00	
23	2080502	事业单位离退休	141.26	141.26	0.00	

24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411.01	2,411.01	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	20899	其他社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	
28	210	卫生健康支出	1,104.99	1,104.99	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	1,104.99	1,104.99	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	789.99	789.99	0.00	
32	2101103	公务员医疗补助	293.63	293.63	0.00	
33	221	住房保障支出	1,735.01	1,735.01	0.00	
34	22102	住房改革支出	1,735.01	1,735.01	0.00	
35	2210201	住房公积金	1,735.01	1,735.01	0.00	

2024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：万元

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			23,769.95	22,528.29	1,241.66	
2	301	工资福利支出			22,290.64	22,290.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.42	234.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,288.82	7,288.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.20	125.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	483.90	483.90	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.06	137.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,874.62	2,874.62	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,769.46	5,769.46	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	72.15	72.15	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	2,338.86	2,338.86	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	21.37	21.37	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	789.99	789.99	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	271.80	271.80	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115.85	115.85	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.08	52.08	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,682.94	1,682.94	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0.00	

23	302	商品和服务支出			1,248.79	7.13	1,241.66	
24	30201	办公费	50201	办公经费	82.80	0.00	82.80	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	321.20	0.00	321.20	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	
29	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	95.05	0.00	95.05	
31	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	123.05	0.00	123.05	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110.25	0.00	110.25	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.80	0.00	26.80	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80	0.00	2.80	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	119.79	0.00	119.79	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	6.89	0.00	6.89	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255.17	0.00	255.17	
46	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.93	6.93	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.63	0.00	26.63	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
50	303	对个人和家庭的补助			230.52	230.52	0.00	

51	30301	离休费	50905	离退休费	27.07	27.07	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	141.99	141.99	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.45	1.45	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.79	13.79	0.00	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.49	12.49	0.00	
56	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
57	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.94	30.94	0.00	
59	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
60	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
61	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
62	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
63	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024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：万元

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		
20								
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

2024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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,655.00	
2	302	安康市教育体育局	1,655.00	
3	3020 01	安康市教育体育局	155.00	
4	-	安康市教育体育局	155.00	
5		德育工作、集团化办学改革、 职业教育工作	20.00	
6		德育工作、教育集团化办学改 革专项、职业教育工作	20.00	确保2024年德育、职业教育工作任务完成。
7		教师表彰慰问专项和校长职级 改革业绩经费	50.00	

8		2024年教师表彰慰问专项经费、 校长职级制改革业绩奖励	50.00	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。
9		教师培训经费	30.00	
10		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	30.00	2024年教师域外培训补助
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	10.00	
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	10.00	完成年度特岗教师及市直中小学教师遴选招录工作
13		市教体局机关专项经费	25.00	

14		地方教材《秦巴明珠生态安康》专项	20.00	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。
15		市属普通高校学生生源地信用助学贷款风险补偿金	5.00	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
16		市直中小学近视防控、教育督导、未成思想建设和心理健康专项	20.00	
17		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	20.00	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，推进全市教育督導體制机制改革，全面提升我市教育督导工作水平；提升未成创建水平。
18	302003	陕西省安康中学	656.00	
19	-	陕西省安康中学	656.00	
20		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	12.00	

21	普通高中国家助学金市级配套	10.00	为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金。
22	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	2.00	用于为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。
23	市直中小校园安 保经费	8.00	
24	校园安保经费	8.00	安康中学校本部及分校聘请专业保安，维护校园内外安全相关支出。
25	中小学公用经费补 助市级配套	636.00	
26	普通高中公用 经费市级配套	635.00	确保学校正常运转，提高普通高中学校的经费保障能力。

27		义务教育公用经费补助市级配套	1.00	义务教育阶段公用经费确保学校正常运转，提高义务教育学校的经费保障能力。
28	302004	安康市初级中学	31.00	
29	-	安康市初级中学	31.00	
30		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	19.00	
31		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	19.00	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金，提高资助精准度，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，使家庭经济困难学生安心完成学业。
32		市直中小校园安 保经费	4.00	
33		校园安保经费	4.00	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。

34		中小学公用经费补 助市级配套	8.00	
35		公用经费补助 市级配套	8.00	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
36	3020 05	安康市第一小学	46.00	
37	-	安康市第一小学	46.00	
38		市教体局机关专项 经费	6.00	
39		义务教育家庭 经济困难生活补 助经费市级配套	6.00	义务教育家庭经济困难生活补助经费市级配套
40		市直中小学校园安 保经费	8.00	

41		校园安保经费（含高新分校）	8.00	用于维护校园安全，支付给安保人员的经费
42		中小学公用经费补助市级配套	32.00	
43		2024年公用经费补助市级配套	32.00	公用经费补助市级配套
44	3020 06	安康市第二小学	17.00	
45	-	安康市第二小学	17.00	
46		市教体局机关专项经费	6.00	
47		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	6.00	《陕西省人民政府办公厅关于引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》（2020）24号

48		市直中小学校园安 保经费	4.00	
49		校园安保经费	4.00	校园安保经费
50		中小学公用经费补 助市级配套	7.00	
51		公用经费补助 市级配套	7.00	《陕西省人民政府办公厅关于引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》（2020）24号
52	3020 07	安康市第二中学	232.00	
53	-	安康市第二中学	232.00	
54		市直中小学校园安 保经费	4.00	

55		校园安保经费	4.00	学校聘请安保人员，维护校园安全。
56		中小学公用经费补助市级配套	228.00	
57		普通高中公用经费市级配套	212.00	资金用于学校日常管理及教学活动，补助学校公用经费，提高经费保障水平，专款专用。
58		普通高中国家助学金市级配套	9.00	补助普通高中家庭经济困难学生，提高资助精准度，专项专用，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，使家庭经济困难学生安心完成学业。
59		义务教育公用经费补助市级配套	1.00	资金用于学校日常管理及教学活动
60		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	6.00	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助

61	3020 09	安康市幼儿园	92.00	
62	-	安康市幼儿园	92.00	
63		市直学校2014、2015年已脱贫 户学生资金资金	1.00	
64		家庭经济困难 幼儿资助市级配 套	1.00	用于支持幼儿园健全幼儿资助制度，帮助家庭经济困难儿童接受学前教育。
65		市直中小校园安 保经费	4.00	
66		校园安保经费	4.00	依据陕西省中小学幼儿园安全管理办法，构建学校安全保障体系，保障校园公共安全
67		中小学公用经费补 助市级配套	87.00	

68		2024年公办幼儿园保教费	70.00	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升
69		公用经费补助 市级配套	17.00	补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理/日常办公/文体活动/教师培训/水电/交通差旅等支出，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。
70	3020 10	安康市阳光学校	15.00	
71	-	安康市阳光学校	15.00	
72		市直中小学校园安 保经费	4.00	
73		校园安保经费	4.00	聘请专业保安，维护校园内外安全
74		中小学公用经费补 助市级配套	11.00	

75		特殊教育发展补助(残疾学生交通补助)市级配套	4.00	落实家庭经济困难学生补助政策,为家庭经济困难学生发放入学交通费。
76		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	7.00	安康市阳光学校落实家庭经济困难寄宿生生活补助政策,逐步提高学生生活水平。
77	3020 11	安康市电化教育馆	10.00	
78	-	安康市电化教育馆	10.00	
79		电教技术服务费	10.00	
80		电教技术服务费、数字教育服务保障经费	10.00	保障辖区学校的现代教育技术骨干队伍和技术服务支持,用于开支当代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。
81	3020 12	安康市教学研究室	30.00	
82	-	安康市教学研究室	30.00	

83		普通话测试工作经费及测试站硬件建设	15.00	
84		安康市普通话测试工作经费	15.00	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。
85		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）	15.00	
86		安康市教育科研工作经费	15.00	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。
87	3020 13	安康市考试管理中心	290.00	
88	-	安康市考试管理中心	290.00	
89		各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	290.00	

90		国家教育考试 和社会考试工作专项经费	10.00	严格执行各项考试招生政策和规定，加强艾昂管理，严密组织，专款专用，按照考前考中考后合理使用专项资金，做到科学合理高效。
91		考试考务费	280.00	用于弥补全市10类18次国家教育考试和社会考试，包括普通高校招生考试、高考外语口语考试、高职单独招生考试、普通高校招生部分艺术类专业省级统考、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、高中学业水平合格性考试、高等教育自学考试（2次）、全国计算机等级考试（NCRE）2次、中小学教师资格考试（4次）、成人高校招生考试、特岗教师招考笔试10类18次考试考试。
92	302014	安康市第二幼儿园	81.00	
93	-	安康市第二幼儿园	81.00	
94		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	1.00	
95		家庭经济困难 幼儿资助市级配套	1.00	支持各地健全幼儿资质制度，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。
96		市直中小学校园安 保经费	8.00	

97		校园安保经费	8.00	聘请专业保安，维护校园安全。
98		中小学公用经费补 助市级配套	72.00	
99		公办幼儿园保 教费	50.00	公办幼儿园保缴费，省级示范幼儿园230月/人。
100		公用经费补助 市级配套	22.00	用于幼儿园教育业务与管理、日常办公支出等。

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			
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
年度主要任务	人员经费	人员工资、社保、公积金等基本支出	22528.27	22528.27	0.00
	公用经费	单位运转保障等办公经费支出	1241.66	1241.66	0.00
	专项经费	单位业务及本级配套等多个专项支出	1655.00	1255.00	400.00
	金额合计			25424.93	25024.93
年度总体目标	目标1：完成教体系统人员工资发放。 目标2：按时拨付公用经费，促进保障单位正常运转。 目标3：全面完成各专项资金支出，促进教育事业快速发展。				
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	在岗职工人数		1495人
			行政事业预算单位个数		13个
			专项业务经费项目数		42个
		质量指标	完成工资发放任务		按时完成
			经费支出目标完成率		100%
			项目实施进度		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	财政拨款		25024.93万元
			纳入财政专户管理收入		400万元
	效益指标	经济效益指标	增加经济困难家庭收入		不断增加
			减轻家庭贫困学生经济负担		持续减轻
		社会效益指标	提升教师队伍素质		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
		生态效益指标	保障运转，减少浪费。		持续减少浪费
可持续影响指标	影响期限		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对培训工作满意度		≥90%	
		学生和家長对教育发展的满意度		≥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。