

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。

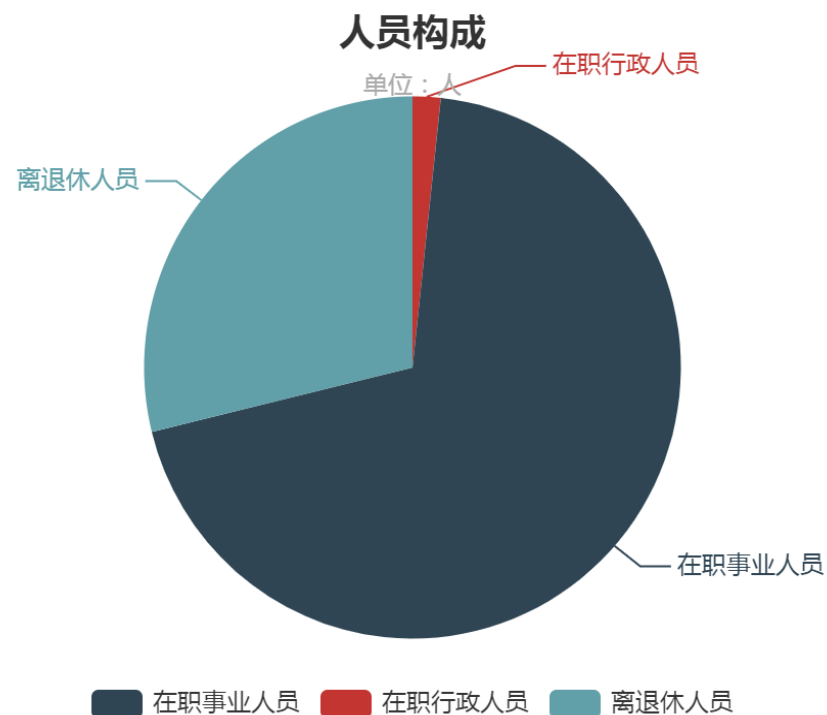
三、部门预算单位

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。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 30 万元，较上年持平。

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。

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	是否空表	公开空表理由
表1	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	
表2	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	
表3	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	
表4	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	
表5	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及

2023年单位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

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	235090478	208122018.1	11768459.92	15200000	
2	205	教育支出	182685802.1	156187403.8	11298398.32	15200000	
3	20501	教育管理事务	12640082.81	10739925.29	1400157.52	500000	
4	2050101	行政运行	6282864.13	5476990.29	805873.84	0	
5	2050199	其他教育管理事务支出	6357218.68	5262935	594283.68	500000	
6	20502	普通教育	163317839.9	139326565.2	9551274.72	14440000	
7	2050201	学前教育	11977046.71	10614540.63	722506.08	640000	
8	2050202	小学教育	48134313.67	44078661.99	3115651.68	940000	
9	2050203	初中教育	21930356.72	19941082	1424274.72	565000	
10	2050204	高中教育	79976122.77	64692280.53	4288842.24	10995000	
11	2050299	其他普通教育支出	1300000	0	0	1300000	
12	20503	职业教育	100000	0	0	100000	
13	2050302	中等职业教育	100000	0	0	100000	
14	20507	特殊教育	6627879.41	6120913.33	346966.08	160000	
15	2050701	特殊学校教育	6627879.41	6120913.33	346966.08	160000	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	7247477.25	6777415.65	470061.6	0	
17	20703	体育	7247477.25	6777415.65	470061.6	0	
18	2070304	运动项目管理	7247477.25	6777415.65	470061.6	0	
19	208	社会保障和就业支出	21948199.27	21948199.27	0	0	
20	20805	行政事业单位养老支出	21447644.56	21447644.56	0	0	
21	2080501	行政单位离退休	247419.73	247419.73	0	0	
22	2080502	事业单位离退休	1344571.23	1344571.23	0	0	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19855653.6	19855653.6	0	0	
24	20899	其他社会保障和就业支出	500554.71	500554.71	0	0	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	500554.71	500554.71	0	0	
26	210	卫生健康支出	8994301.24	8994301.24	0	0	
27	21011	行政事业单位医疗	8994301.24	8994301.24	0	0	
28	2101101	行政单位医疗	228433.49	228433.49	0	0	
29	2101102	事业单位医疗	6555131.35	6555131.35	0	0	
30	2101103	公务员医疗补助	2208422.39	2208422.39	0	0	
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2314.01	2314.01	0	0	
32	221	住房保障支出	14214698.12	14214698.12	0	0	
33	22102	住房改革支出	14214698.12	14214698.12	0	0	
34	2210201	住房公积金	14214698.12	14214698.12	0	0	

2023年单位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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			235090478	208122018.1	11768459.92	15200000
2	301	工资福利支出			205466185.8	205466185.8	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2583456	2583456	0	0
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70299732	70299732	0	0
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1354510	1354510	0	0
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4675190	4675190	0	0
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1495163	1495163	0	0
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36848646.6	36848646.6	0	0
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40745508	40745508	0	0
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791027.04	791027.04	0	0
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20835292.36	20835292.36	0	0
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228433.49	228433.49	0	0
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6566633.04	6566633.04	0	0
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75555.12	75555.12	0	0
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2160904.8	2160904.8	0	0
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11831.79	11831.79	0	0
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1061358.82	1061358.82	0	0
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569985.12	569985.12	0	0
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14939758.6	14939758.6	0	0
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223200	223200	0	0
21	302	商品和服务支出			26150123.92	56664	11768459.92	14325000
22	30201	办公费	50201	办公经费	1251720	0	511720	740000
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11192400	0	3242400	7950000
24	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	0	200000
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420000	0	420000	0
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000	0
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000	0
28	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1230000	0	730000	500000
30	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1570000	0	1000000	570000
32	30207	邮电费	50201	办公经费	10200	0	10200	0
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	409000	0	289000	120000
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1693320	0	758320	935000
35	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	30000	30000
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	215000	0	185000	30000
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1208200	0	1118200	90000
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	109000	0	109000	0
39	30216	培训费	50203	培训费	300000	0	0	300000
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	0
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119200	0	79200	40000
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	0	20000
45	30228	工会经费	50201	办公经费	75555.12	0	75555.12	0
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2160904.8	0	2160904.8	0
47	30229	福利费	50201	办公经费	648	648	0	0
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	56016	56016	0	0
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	409080	0	409080	0

50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	507880	0	357880	150000
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000	0	0	110000
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2562000	0	122000	2440000
53	303	对个人和家庭的补助			3474168.27	2599168.27	0	875000
54	30301	离休费	50905	离退休费	389865.64	389865.64	0	0
55	30302	退休费	50905	离退休费	1621228.58	1621228.58	0	0
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18540	18540	0	0
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159296	79296	0	80000
58	30308	助学金	50902	助学金	785000	0	0	785000
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52200	52200	0	0
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448038.05	438038.05	0	10000

2023年单位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

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	219890478	208122018.1	11768459.92
2	205	教育支出	167485802.1	156187403.8	11298398.32
3	20501	教育管理事务	12140082.81	10739925.29	1400157.52
4	2050101	行政运行	6282864.13	5476990.29	805873.84
5	2050199	其他教育管理事务支出	5857218.68	5262935	594283.68
6	20502	普通教育	148877839.9	139326565.2	9551274.72
7	2050201	学前教育	11337046.71	10614540.63	722506.08
8	2050202	小学教育	47194313.67	44078661.99	3115651.68
9	2050203	初中教育	21365356.72	19941082	1424274.72
10	2050204	高中教育	68981122.77	64692280.53	4288842.24
11	2050299	其他普通教育支出	0	0	0
12	20503	职业教育	0	0	0
13	2050302	中等职业教育	0	0	0
14	20507	特殊教育	6467879.41	6120913.33	346966.08
15	2050701	特殊教育学校教育	6467879.41	6120913.33	346966.08
16	207	文化旅游体育与传媒支出	7247477.25	6777415.65	470061.6
17	20703	体育	7247477.25	6777415.65	470061.6
18	2070304	运动项目管理	7247477.25	6777415.65	470061.6
19	2070399	其他体育支出	0	0	0
20	208	社会保障和就业支出	21948199.27	21948199.27	0
21	20805	行政事业单位养老支出	21447644.56	21447644.56	0
22	2080501	行政单位离退休	247419.73	247419.73	0
23	2080502	事业单位离退休	1344571.23	1344571.23	0
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19855653.6	19855653.6	0
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
26	20808	抚恤	0	0	0
27	2080801	死亡抚恤	0	0	0
28	20899	其他社会保障和就业支出	500554.71	500554.71	0
29	2089999	其他社会保障和就业支出	500554.71	500554.71	0
30	210	卫生健康支出	8994301.24	8994301.24	0
31	21011	行政事业单位医疗	8994301.24	8994301.24	0
32	2101101	行政单位医疗	228433.49	228433.49	0
33	2101102	事业单位医疗	6555131.35	6555131.35	0
34	2101103	公务员医疗补助	2208422.39	2208422.39	0
35	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2314.01	2314.01	0
36	221	住房保障支出	14214698.12	14214698.12	0
37	22102	住房改革支出	14214698.12	14214698.12	0
38	2210201	住房公积金	14214698.12	14214698.12	0

2023年单位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)

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
1		合计			219890478	208122018.1	11768459.92
2	301	工资福利支出			205466185.8	205466185.8	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2583456	2583456	0
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70299732	70299732	0
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1354510	1354510	0
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4675190	4675190	0
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1495163	1495163	0
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36848646.6	36848646.6	0
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40745508	40745508	0
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	791027.04	791027.04	0
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20835292.36	20835292.36	0
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228433.49	228433.49	0
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6566633.04	6566633.04	0
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75555.12	75555.12	0
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2160904.8	2160904.8	0
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11831.79	11831.79	0
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1061358.82	1061358.82	0
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	569985.12	569985.12	0
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14939758.6	14939758.6	0
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223200	223200	0
22	302	商品和服务支出			11825123.92	56664	11768459.92
23	30201	办公费	50201	办公经费	511720	0	511720
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3242400	0	3242400
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	420000	0	420000
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55000	0	55000
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	11000	0	11000
29	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	730000	0	730000
31	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000
33	30207	邮电费	50201	办公经费	10200	0	10200
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	289000	0	289000
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	758320	0	758320
36	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185000	0	185000
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1118200	0	1118200
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	109000	0	109000
40	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79200	0	79200
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0

47	30228	工会经费	50201	办公经费	75555.12	0	75555.12
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2160904.8	0	2160904.8
49	30229	福利费	50201	办公经费	648	648	0
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	56016	56016	0
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	409080	0	409080
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	357880	0	357880
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122000	0	122000
55	303	对个人和家庭的补助			2599168.27	2599168.27	0
56	30301	离休费	50905	离退休费	389865.64	389865.64	0
57	30302	退休费	50905	离退休费	1621228.58	1621228.58	0
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18540	18540	0
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79296	79296	0
60	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52200	52200	0
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	438038.05	438038.05	0
63	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
64	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0
65	310	资本性支出			0	0	0
66	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0
67	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

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	95200000	
2	302	安康市教育体育局	95200000	
3	302001	安康市教育体育局	81400000	
4		专用项目	81400000	
5		教师节表彰慰问专项经费	500000	
6		2023年教师节表彰慰问专项经费	500000	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	300000	
8		教师培训工作经历费	300000	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	100000	
10		未成年人心理健康教育工作经费	100000	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	100000	
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	100000	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	300000	
14		地方教材《秦巴明珠生态安康》专项经费	200000	《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	100000	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	80000000	
17		体育馆建设资金	80000000	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	100000	
19		职业教育工作经历费	100000	职业教育技能大赛办赛奖补
20	302003	陕西省安康中学	6705000	
21		专用项目	6705000	
22		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	200000	
23		普通高中国家助学金市级配套	130000	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	70000	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	80000	
26		校园安保经费	80000	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	6425000	
28		普通高中公用经费市级配套	6350000	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	75000	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。

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
30	302004	安康市初级中学	470000	
31		专用项目	470000	
32		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	210000	
33		家庭经济困难学生生活补助	210000	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	40000	
35		校园安保经费	40000	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	220000	
37		公用经费市级配套	220000	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	705000	
39		专用项目	705000	
40		市教体局机关专项经费	705000	
41		公用经费市级配套	560000	陕政办发（2020）24号
42		贫困补助市级配套	65000	陕政办发（2020）24号
43		校园安保经费	80000	陕西省中小学幼儿园安全管理办法
44	302006	安康市第二小学	235000	
45		专用项目	235000	
46		市教体局机关专项经费	235000	
47		公用经费市级配套资金	130000	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	65000	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	40000	1、健全安全保卫机构。2、配备配强校园安保人员，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	4385000	
51		专用项目	4385000	
52		市直中小学校园安保经费	40000	
53		校园安保经费	40000	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	4345000	
55		2023年改善普通高中学校办学条件补助资金.	2000000	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	2120000	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	130000	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	30000	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	65000	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	280000	
61		专用项目	280000	
62		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10000	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
63		家庭经济困难幼儿资助实际配套	10000	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		市直中小学校园安保经费	40000	
65		校园安保经费	40000	幼儿园安保经费，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	230000	
67		公用经费补助市级配套	230000	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	160000	
69		专用项目	160000	
70		市直中小学校园安保经费	40000	
71		校园安保经费	40000	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	120000	
73		残疾学生交通费	40000	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	80000	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	100000	
76		专用项目	100000	
77		电教技术服务费	100000	
78		电教技术服务费	100000	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。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。
79	302012	安康市教学研究室	300000	
80		专用项目	300000	
81		普通话测试工作经费及测试站硬件建设	150000	
82		普通话测试工作经费	150000	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）	150000	
84		安康市教科研工作经费	150000	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	100000	
86		专用项目	100000	
87		各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	100000	
88		国家教育考试和社会考试工作专项经费	100000	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	360000	
90		专用项目	360000	
91		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10000	
92		家庭经济困难幼儿资助市级配套	10000	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。
93		市直中小学校园安保经费	80000	
94		校园安保经费	80000	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	270000	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
96		公用经费补助市级配套	270000	资金用于保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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	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			十三、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			十四、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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------