镇安县科技和教育体育局
2023年部门预算公开说明
目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

镇安县科技和教育体育局贯彻落实党中央关于科技教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作，指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况，指导协调县级有关部门和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全县义务教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求。

4、负责教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估工作及教育均衡发展工作，指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、

执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5、负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关部门研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7、负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

8、会同有关部门，编制下达科技、教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作，拟定筹措科技和教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法，督促落实科技、教育、体育经费保障机制，督促指导全县科技、教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务工作，负责家庭困难学生资助工作。

9、贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县科教体系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育工作，提出核定各类学校教职工编制的建议，会同有关部门做好科技、

体育人才和教师招聘、科教体系统职工的工资调整、工龄教龄的审定、退休、死亡家属的抚恤等工作，会同有关部门做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作，负责全县科教体系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题，负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作;负责外国专家的管理。

10、负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社部门做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11、负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12、负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

13、负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事

件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14、负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作，指导学校的勤工俭学工作，负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16、贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设，推进高新技术产业发展，拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

17、负责科技“三项费用”的管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置等工作。

18、制定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责民营科技企业的管理。

19、负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议，负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

20、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，

推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，推动多元化体育服务体系建设。

21、统筹规划全县竞技体育发展。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，协调运动员社会保障工作，会同有关部门做好经营高危性体育项目审核工作，负责体育彩票管理。

22、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

23、综合管理机关和下属单位及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作，指导全县科教体系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县科教局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

24、负责本系统依法行政、信访监察工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政部门管理的工作。

25、承担县政府交办的其他事项。

县科教局内设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学

技术股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股、安全稳定股（营养餐办公室）、教育督导股（县人民政府教育督导室）

二、2023年度部门工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

6、增加科技投入，提升科技创新服务水平

增强科技创新意识，提高科技创新能力，优化科技服务质量。

7、开展体育活动，完善全民健身服务体系

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

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。

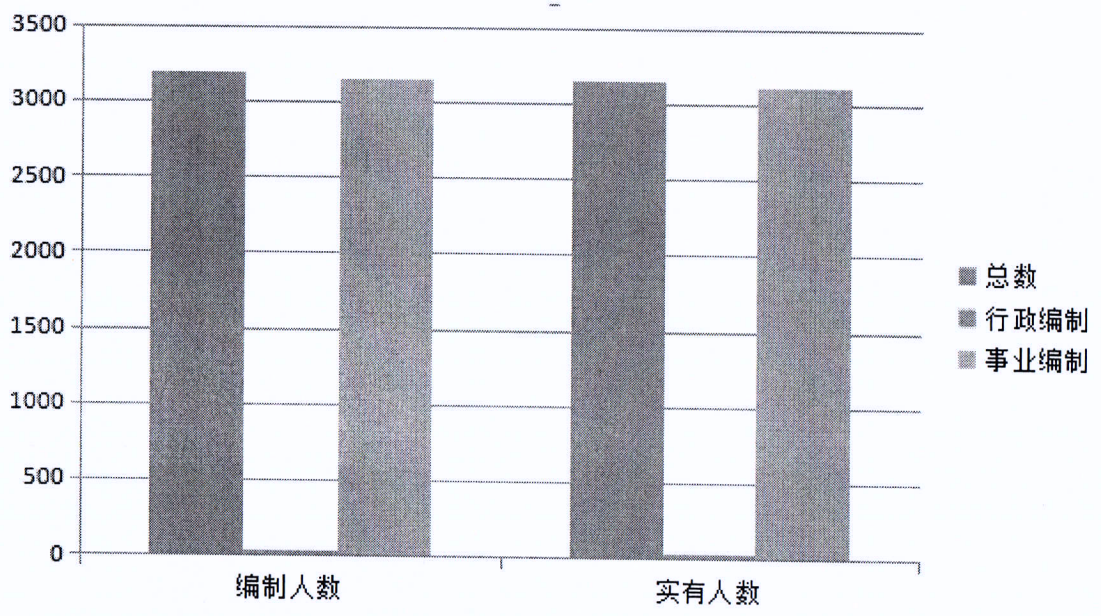
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有53个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县高峰镇中心小学	
2	镇安县回龙镇中心小学	
3	镇安县米粮镇中心小学	
4	镇安县茅坪回族镇中心小学	
5	镇安县教学研究室	
6	镇安县柴坪镇中心小学	
7	镇安县大坪镇中心小学	
8	镇安县青铜关镇中心小学	
9	镇安县木王镇中心小学	
10	镇安县考试管理中心	
11	镇安县达仁镇中心小学	
12	镇安县铁厂镇中心小学	
13	镇安县月河镇中心小学	
14	镇安县城关小学	
15	镇安县柴坪镇初级中学	
16	镇安县木王镇初级中学	
17	镇安县西口回族镇初级中学	
18	镇安县青铜关镇初级中学	
19	镇安县第二中学	
20	镇安县云盖寺镇初级中学	
21	镇安县职业高级中学	
22	镇安县第二小学	
23	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	

24	镇安县庙沟镇初级中学	
25	陕西省镇安中学	
26	镇安县白塔中学	
27	镇安县达仁镇初级中学	
28	镇安县米粮镇熨斗初级中学	
29	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	
30	镇安县茅坪回族镇初级中学	
31	镇安县大坪初级中学	
32	镇安县云盖寺镇中心小学	
33	镇安县庙沟镇中心小学	
34	镇安县回龙初级中学	
35	镇安县高峰初级中学	
36	镇安县高峰镇张家初级中学	
37	镇安县铁厂镇初级中学	
38	镇安县月河镇东川初级中学	
39	镇安县青少年校外活动中心	
40	镇安县科技开发中心	
41	镇安县第三小学	
42	镇安县体育运动中心（镇安县体育运动学校）	
43	镇安县第二幼儿园	
44	镇安县第三幼儿园	
45	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	
46	镇安县西口回族镇中心小学	
47	镇安县永乐街道办事处中心小学	
48	镇安县西口回族镇关坪初级中学	
49	镇安县学生资助管理中心	
50	镇安县幼儿园	
51	镇安县初级中学	
52	镇安县特殊教育学校	
53	镇安县第四幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制3191人，其中行政编制28人、事业编制3163人，实有人员3050人，其中行政31人、事业3019人。离退休人员1410人（离退休人员退休金由养老经办中心发放）。



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41363.75万元，其中一般公共预算拨款收入41363.75万元，2023年本部门预算收入较上年预算收入37357.58万元增加4006.17万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住

房公积金基数增加导致预算收入较上年增加;2023 年本部门预算支出 41363.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 41363.75 万元,2023 年本部门预算支出较上年 37357.58 万元增加 4006.17 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加,住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 41363.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 41363.75 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年预算收入 37357.58 万元增加 4006.17 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

2023 年本部门财政拨款支出 41363.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 41363.75 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年 37357.58 万元增加 4006.17 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（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 41363.75 万元，较上年 37357.58 万元增加 4006.17 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住

房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

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支出41363.75万元,其中:

(1)行政运行（2050101）518.24万元，较上年414.81万元增加103.43万元，原因是人员经费和公用经费预算支出增加。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）1020.56万元，较上年679.71万元增加340.85万元，原因是加大教育投资力度，增加专项业务费用支出，其他教育管理事务支出预算增加。

(3)学前教育（2050201）1519.34万元，较上年1255.49万元增加263.85万元,原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(4)小学教育（2050202）14928.86万元，较上年13560.26万元增加1368.6万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(5)初中教育（2050203）12024.02万元，较上年11415.16万元增加608.86万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(6)高中教育（2050204）5408.34万元，较上年4779.05万元增加629.29万元,原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(7)中等职业教育(2050302)1972.92万元,较上年1828.02万元增加144.9万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(8)其他教育支出（2059999）8万元，较上年83.56万元减

少75.56万元，原因是科教体局校园网络监控维护费82.2万元今年从政府预留的教育费附加中列支。

(9)行政运行（2060101）116.80万元，较上年5.57万元增加111.23万元，原因是科技开发中心人员工资从局机关分离，由本单位发放，人员经费及公用经费预算支出增加。

(10)其他科学技术支出（2069999）50.00万元，较上年50万元持平。

(11)运动项目管理（2070304）242.21万元，较上年131.25万元增加110.96万元，原因是单位人员增加，人员经费及公用经费预算支出增加。

(12)体育场馆（2070307）5万元，较上年5万元持平。

(13)住房保障支出(2210201)3375.13万元,较上年2982.39万元增加392.74万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。

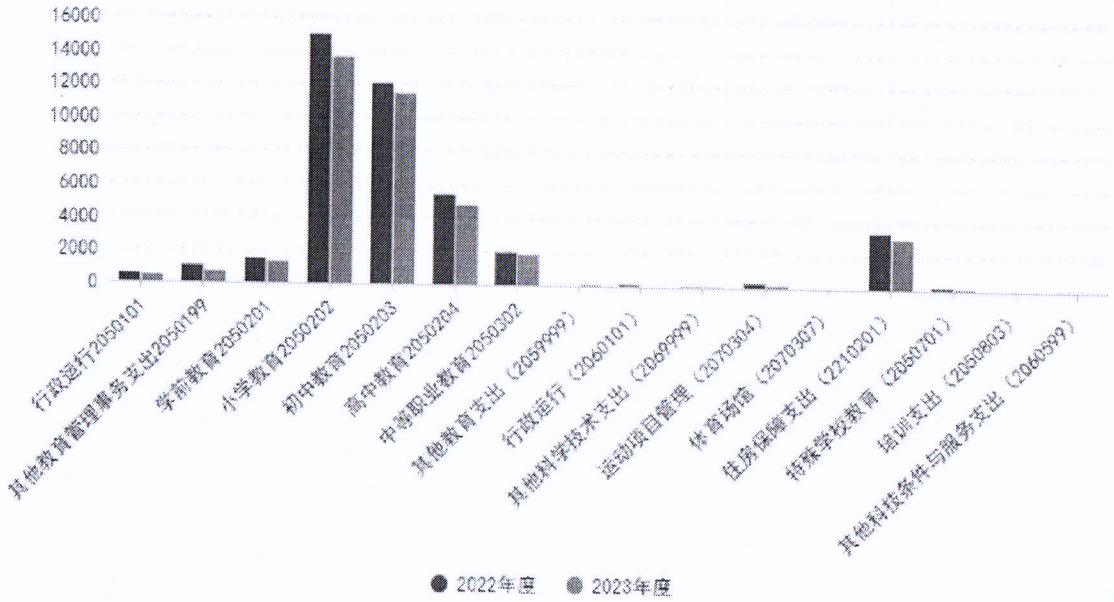
（14）特殊学校教育（2050701）141.33万元，较上年84.69增加56.64万元，原因是单位人员增加，人员经费及公用经费预算支出增加。

（15）培训支出（2050803）13万元，较上年增加13万元，原因是镇安县教育教学研究室教师培训专项工作经费支出功能科目调整。

（16）其他科技条件与服务支出（2060599）20万元，较上年增加20万元，原因是科技资源统筹中心新增秦创原创新驱动

平台建设工作专项经费20万元。

附图表：



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。

2023年本部门当年一般公共预算支出41363.75万元,其中：

工资福利支出（301）39616.24万元，较上年35730.38万元增加3885.86万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

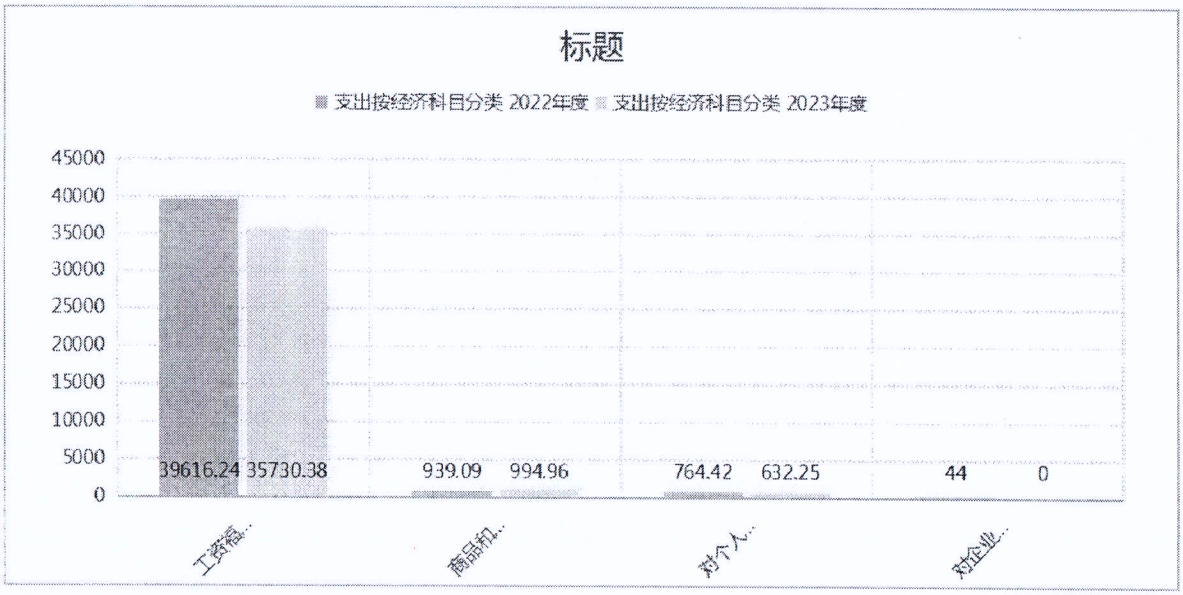
商品和服务支出（302）939.09万元，较上年994.96减少55.87万元，原因是提倡节俭办教育，压缩了办公费等公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)764.42万元,较上年632.25万元增加132.17万元，原因是本年度遗属人员增加和退休职工

医疗费补助增加；

对企业补助（312）44万元，较上年增加44万元，原因是科教体局科技三项费及产业发展专项列支此科目。

附图表：



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出41363.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）517.8万元，较上年422.02万元增加95.78万元，人员经费预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）73.64万元，较上年191.83减少118.19万元，原因是费用压缩，单位公用经费预算支出减少，科教体局校园网络监控维护费82.2万元今年从政府预留的教育费附加中列支。

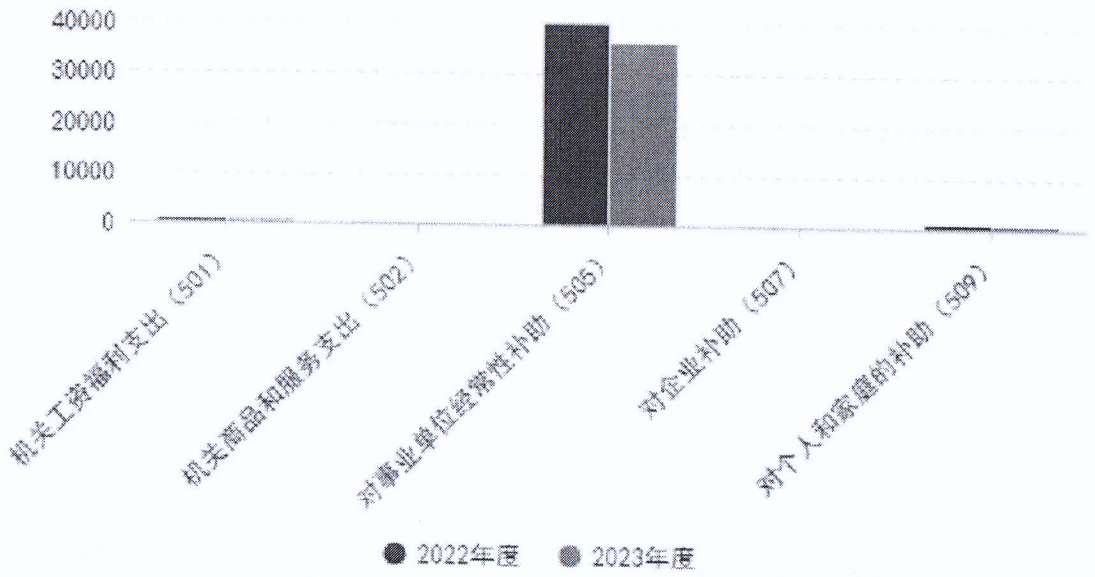
对事业单位经常性补助（505）39963.89万元，较上年36111.48万元增加3852.41万元，原因是事业单位人员经费及

公用经费预算支出增加。

对企业补助（507）44万元，较上年增加44万元，原因是本年度科教体局科技三项费及产业发展专项列支此科目，增加对企业的补助，鼓励科技事业发展。

对个人和家庭的补助（509）764.42万元，较上年632.25万元增加132.17万元，原因是本年度遗属人员增加和退休职工医疗费补助增加；

附图表：



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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年1.3万元减少1.3万元，主要原因是根据政策要求及单位规范化管理需求，不再预算公务接待费。2023年，本部门无会议费预算、无三公经费中因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费经费预算支出。2023年培训费预算支出13万元，与上年预算13万元持平，2023年我部门继续严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。2023年度无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

1	暑期教师培训	2023 年 8 月	1000 人	100000 元	
2	新课标培训	2023 年 9 月	200 人	30000 元	
	合计			130000 元	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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 41363.75 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 497.09 万元，较上年 446.76 万元增加 50.33 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效列入预算，导致公用经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、三公经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县科技和教育体育局

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
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	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
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	本年度本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	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	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	413637500.00	一、部门预算	413637500.00	一、部门预算	413,637,500.00	一、部门预算	413637500.00
1、财政拨款	413637500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408777500.00	1、机关工资福利支出	5178000.00
(1)一般公共预算拨款	413637500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	396162400.00	2、机关商品和服务支出	736400.00
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	4970900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7644200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	375546100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	399638900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1868000.00	2、专项业务经费支出	4860000.00	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	2472100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	440000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4420000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7644200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	440000.00		
		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	33751300.00				
		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	413637500.00	本年支出合计	413637500.00	本年支出合计	413637500.00	本年支出合计	413637500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	413637500.00	支出总计	413637500.00	支出总计	413637500.00	支出总计	413637500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	413,637,500.00	413,637,500.00										
339	镇安县科技和教育体育局	413,637,500.00	413,637,500.00										
339001	镇安县科技和教育体育局	6,464,600.00	6,464,600.00										
339003	镇安县教育教学研究室	7,369,300.00	7,369,300.00										
339005	镇安县考试管理中心	1,292,700.00	1,292,700.00										
339006	镇安县幼儿园	7,689,800.00	7,689,800.00										
339007	镇安县城关小学	14,881,600.00	14,881,600.00										
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	20,992,700.00	20,992,700.00										
339009	镇安县回龙镇中心小学	7,332,300.00	7,332,300.00										
339010	镇安县铁厂镇中心小学	7,245,100.00	7,245,100.00										
339011	镇安县大坪镇中心小学	7,697,400.00	7,697,400.00										
339013	镇安县米粮镇中心小学	11,887,400.00	11,887,400.00										
339015	镇安县茅坪回族镇中心小学	5,447,500.00	5,447,500.00										
339017	镇安县西口回族镇中心小学	7,479,700.00	7,479,700.00										
339019	镇安县高峰镇中心小学	7,368,500.00	7,368,500.00										
339020	镇安县青铜关镇中心小学	7,113,000.00	7,113,000.00										
339022	镇安县柴坪镇中心小学	6,394,700.00	6,394,700.00										
339024	镇安县达仁镇中心小学	5,993,800.00	5,993,800.00										
339025	镇安县木王镇中心小学	5,105,700.00	5,105,700.00										
339027	镇安县月河镇中心小学	4,405,100.00	4,405,100.00										
339030	镇安县庙沟镇中心小学	2,445,700.00	2,445,700.00										
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	12,545,800.00	12,545,800.00										
339033	镇安县第二中学	21,354,200.00	21,354,200.00										
339034	镇安县初级中学	23,169,500.00	23,169,500.00										
339035	镇安县回龙初级中学	4,400,000.00	4,400,000.00										
339036	镇安县铁厂镇初级中学	3,633,600.00	3,633,600.00										
339037	镇安县大坪初级中学	4,012,500.00	4,012,500.00										
339038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	3,794,700.00	3,794,700.00										
339039	镇安县白塔中学	4,225,900.00	4,225,900.00										
339040	镇安县米粮镇熨斗初级中学	4,398,300.00	4,398,300.00										
339041	镇安县茅坪回族镇初级中学	3,498,500.00	3,498,500.00										
339042	镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校	3,091,800.00	3,091,800.00										
339043	镇安县西口回族镇初级中学	3,691,200.00	3,691,200.00										
339044	镇安县高峰镇张家初级中学	2,694,000.00	2,694,000.00										
339045	镇安县高峰镇九年一贯制学校	5,685,200.00	5,685,200.00										
339046	镇安县青铜关镇初级中学	8,655,100.00	8,655,100.00										
339047	镇安县柴坪镇九年一贯制学校	6,301,800.00	6,301,800.00										
339048	镇安县达仁镇初级中学	3,480,900.00	3,480,900.00										
339049	镇安县木王镇九年一贯制学校	4,121,100.00	4,121,100.00										
339050	镇安县月河镇东川九年一贯制学校	4,193,700.00	4,193,700.00										
339051	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	4,195,800.00	4,195,800.00										
339052	镇安县庙沟镇九年一贯制学校	2,894,500.00	2,894,500.00										
339053	镇安县云盖寺镇初级中学	5,275,500.00	5,275,500.00										
339054	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	4,420,800.00	4,420,800.00										

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
339055	陕西省镇安中学	58,742,600.00	58,742,600.00										
339056	镇安县职业高级中学	21,508,100.00	21,508,100.00										
339059	镇安县第二幼儿园	6,924,300.00	6,924,300.00										
339060	镇安县体育运动中心	2,662,600.00	2,662,600.00										
339061	镇安县第二小学	13,030,700.00	13,030,700.00										
339064	镇安县青少年校外活动中心	972,500.00	972,500.00										
339065	镇安县学生资助管理中心	1,271,400.00	1,271,400.00										
339066	镇安县科技资源统筹中心	1,467,000.00	1,467,000.00										
339067	镇安县第三幼儿园	1,145,800.00	1,145,800.00										
339068	镇安县第三小学	15,234,300.00	15,234,300.00										
339069	镇安县特殊教育学校	1,543,400.00	1,543,400.00										
339070	镇安县第四幼儿园	793,800.00	793,800.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	413,637,500.00	413,637,500.00								
339	镇安县科技和教育体育局	413,637,500.00	413,637,500.00								
339001	镇安县科技和教育体育局	6,464,600.00	6,464,600.00								
339003	镇安县教育教学研究室	7,369,300.00	7,369,300.00								
339005	镇安县考试管理中心	1,292,700.00	1,292,700.00								
339006	镇安县幼儿园	7,689,800.00	7,689,800.00								
339007	镇安县城关小学	14,881,600.00	14,881,600.00								
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	20,992,700.00	20,992,700.00								
339009	镇安县回龙镇中心小学	7,332,300.00	7,332,300.00								
339010	镇安县铁厂镇中心小学	7,245,100.00	7,245,100.00								
339011	镇安县大坪镇中心小学	7,697,400.00	7,697,400.00								
339013	镇安县米粮镇中心小学	11,887,400.00	11,887,400.00								
339015	镇安县茅坪回族镇中心小学	5,447,500.00	5,447,500.00								
339017	镇安县西口回族镇中心小学	7,479,700.00	7,479,700.00								
339019	镇安县高峰镇中心小学	7,368,500.00	7,368,500.00								
339020	镇安县青铜关镇中心小学	7,113,000.00	7,113,000.00								
339022	镇安县柴坪镇中心小学	6,394,700.00	6,394,700.00								
339024	镇安县达仁镇中心小学	5,993,800.00	5,993,800.00								
339025	镇安县木王镇中心小学	5,105,700.00	5,105,700.00								
339027	镇安县月河镇中心小学	4,405,100.00	4,405,100.00								
339030	镇安县庙沟镇中心小学	2,445,700.00	2,445,700.00								
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	12,545,800.00	12,545,800.00								
339033	镇安县第二中学	21,354,200.00	21,354,200.00								
339034	镇安县初级中学	23,169,500.00	23,169,500.00								
339035	镇安县回龙初级中学	4,400,000.00	4,400,000.00								
339036	镇安县铁厂镇初级中学	3,633,600.00	3,633,600.00								
339037	镇安县大坪初级中学	4,012,500.00	4,012,500.00								
339038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	3,794,700.00	3,794,700.00								
339039	镇安县白塔中学	4,225,900.00	4,225,900.00								
339040	镇安县米粮镇熨斗初级中学	4,398,300.00	4,398,300.00								
339041	镇安县茅坪回族镇初级中学	3,498,500.00	3,498,500.00								
339042	镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校	3,091,800.00	3,091,800.00								
339043	镇安县西口回族镇初级中学	3,691,200.00	3,691,200.00								
339044	镇安县高峰镇张家初级中学	2,694,000.00	2,694,000.00								
339045	镇安县高峰镇九年一贯制学校	5,685,200.00	5,685,200.00								
339046	镇安县青铜关镇初级中学	8,655,100.00	8,655,100.00								
339047	镇安县柴坪镇九年一贯制学校	6,301,800.00	6,301,800.00								
339048	镇安县达仁镇初级中学	3,480,900.00	3,480,900.00								
339049	镇安县木王镇九年一贯制学校	4,121,100.00	4,121,100.00								
339050	镇安县月河镇东川九年一贯制学校	4,193,700.00	4,193,700.00								
339051	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	4,195,800.00	4,195,800.00								
339052	镇安县庙沟镇九年一贯制学校	2,894,500.00	2,894,500.00								
339053	镇安县云盖寺镇初级中学	5,275,500.00	5,275,500.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
339054	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	4,420,800.00	4,420,800.00								
339055	陕西省镇安中学	58,742,600.00	58,742,600.00								
339056	镇安县职业高级中学	21,508,100.00	21,508,100.00								
339059	镇安县第二幼儿园	6,924,300.00	6,924,300.00								
339060	镇安县体育运动中心	2,662,600.00	2,662,600.00								
339061	镇安县第二小学	13,030,700.00	13,030,700.00								
339064	镇安县青少年校外活动中心	972,500.00	972,500.00								
339065	镇安县学生资助管理中心	1,271,400.00	1,271,400.00								
339066	镇安县科技资源统筹中心	1,467,000.00	1,467,000.00								
339067	镇安县第三幼儿园	1,145,800.00	1,145,800.00								
339068	镇安县第三小学	15,234,300.00	15,234,300.00								
339069	镇安县特殊教育学校	1,543,400.00	1,543,400.00								
339070	镇安县第四幼儿园	793,800.00	793,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	413637500.00	一、财政拨款	413637500.00	一、财政拨款	413637500.00	一、财政拨款	413637500.00
1、一般公共预算拨款	413637500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408777500.00	1、机关工资福利支出	5178000.00
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	396162400.00	2、机关商品和服务支出	736400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4970900.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7644200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	375546100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	399638900.00
		6、科学技术支出	1868000.00	2、专项业务经费支出	4860000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2472100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	440000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4420000.00	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	7644200.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	440000.00		
		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	33751300.00				
		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	413637500.00	本年支出合计	413637500.00	本年支出合计	413637500.00	本年支出合计	413637500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	413637500.00	支出总计	413637500.00	支出总计	413637500.00	支出总计	413637500.00

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

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
	合计	413,637,500.00	403,806,600.00	4,970,900.00	4,860,000.00	
205	教育支出	375,546,100.00	366,581,200.00	4,854,900.00	4,110,000.00	
20501	教育管理事务	15,388,000.00	13,982,000.00	606,000.00	800,000.00	
2050101	行政运行	5,182,400.00	4,846,000.00	336,400.00		
2050199	其他教育管理事务支出	10,205,600.00	9,136,000.00	269,600.00	800,000.00	
20502	普通教育	338,805,600.00	331,663,100.00	4,042,500.00	3,100,000.00	
2050201	学前教育	15,193,400.00	14,943,900.00	149,500.00	100,000.00	
2050202	小学教育	149,288,600.00	147,557,500.00	1,731,100.00		
2050203	初中教育	120,240,200.00	118,584,800.00	1,655,400.00		
2050204	高中教育	54,083,400.00	50,576,900.00	506,500.00	3,000,000.00	
20503	职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00		
2050302	中等职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00		
20507	特殊教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00		
2050701	特殊学校教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00		
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00			130,000.00	
20599	其他教育支出	80,000.00			80,000.00	
2059999	其他教育支出	80,000.00			80,000.00	
206	科学技术支出	1,868,000.00	1,121,600.00	46,400.00	700,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00		
2060101	行政运行	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00		
20605	科技条件与服务	200,000.00			200,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00			200,000.00	
20699	其他科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
2069999	其他科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,472,100.00	2,352,500.00	69,600.00	50,000.00	
20703	体育	2,472,100.00	2,352,500.00	69,600.00	50,000.00	
2070304	运动项目管理	2,422,100.00	2,352,500.00	69,600.00		
2070307	体育场馆	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	33,751,300.00	33,751,300.00			
22102	住房改革支出	33,751,300.00	33,751,300.00			
2210201	住房公积金	33,751,300.00	33,751,300.00			

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
	合计			413,637,500.00	403,806,600.00	4,970,900.00	4,860,000.00	
301	工资福利支出			396,162,400.00	396,162,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,840.00	1,824,840.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,773,130.00	146,773,130.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,220.00	1,050,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,869,880.00	23,869,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,320.00	450,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,263,190.00	21,263,190.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	361,940.00	361,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,236,800.00	85,236,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,570.00	524,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,384,850.00	39,384,850.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,290.00	262,290.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,692,560.00	19,692,560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,060.00	245,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,760,500.00	17,760,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,560.00	16,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,460,860.00	2,460,860.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,200.00	442,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,309,100.00	33,309,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,233,530.00	1,233,530.00			
302	商品和服务支出			9,390,900.00		4,970,900.00	4,420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	501,000.00		136,000.00	365,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,319,788.00		949,788.00	370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00		48,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	132,525.00		59,525.00	73,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	68,500.00		68,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,153,328.00		133,328.00	2,020,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,800.00		4,800.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133,921.00		63,921.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	712,575.00		15,575.00	697,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,327,543.00		3,327,543.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,020.00		1,020.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,644,200.00	7,644,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,223,100.00	1,223,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,421,100.00	6,421,100.00			
312	对企业补助			440,000.00			440,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	440,000.00			440,000.00	

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

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
	合计	408,777,500.00	403,806,600.00	4,970,900.00	
205	教育支出	371,436,100.00	366,581,200.00	4,854,900.00	
20501	教育管理事务	14,588,000.00	13,982,000.00	606,000.00	
2050101	行政运行	5,182,400.00	4,846,000.00	336,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	9,405,600.00	9,136,000.00	269,600.00	
20502	普通教育	335,705,600.00	331,663,100.00	4,042,500.00	
2050201	学前教育	15,093,400.00	14,943,900.00	149,500.00	
2050202	小学教育	149,288,600.00	147,557,500.00	1,731,100.00	
2050203	初中教育	120,240,200.00	118,584,800.00	1,655,400.00	
2050204	高中教育	51,083,400.00	50,576,900.00	506,500.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00	
2050302	中等职业教育	19,729,200.00	19,536,500.00	192,700.00	
20507	特殊教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00	
2050701	特殊学校教育	1,413,300.00	1,399,600.00	13,700.00	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00	
20601	科学技术管理事务	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00	
2060101	行政运行	1,168,000.00	1,121,600.00	46,400.00	
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,422,100.00	2,352,500.00	69,600.00	
20703	体育	2,422,100.00	2,352,500.00	69,600.00	
2070304	运动项目管理	2,422,100.00	2,352,500.00	69,600.00	
2070307	体育场馆				
221	住房保障支出	33,751,300.00	33,751,300.00		
22102	住房改革支出	33,751,300.00	33,751,300.00		
2210201	住房公积金	33,751,300.00	33,751,300.00		

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
	合计			408,777,500.00	403,806,600.00	4,970,900.00	
301	工资福利支出			396,162,400.00	396,162,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,840.00	1,824,840.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,773,130.00	146,773,130.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,220.00	1,050,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,869,880.00	23,869,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,320.00	450,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,263,190.00	21,263,190.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	361,940.00	361,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,236,800.00	85,236,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,570.00	524,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,384,850.00	39,384,850.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,290.00	262,290.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,692,560.00	19,692,560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,060.00	245,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,760,500.00	17,760,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,560.00	16,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,460,860.00	2,460,860.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442,200.00	442,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,309,100.00	33,309,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,233,530.00	1,233,530.00		
302	商品和服务支出			4,970,900.00		4,970,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,000.00		136,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	949,788.00		949,788.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59,525.00		59,525.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	68,500.00		68,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	133,328.00		133,328.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,921.00		63,921.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,575.00		15,575.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,327,543.00		3,327,543.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,020.00		1,020.00	
303	对个人和家庭的补助			7,644,200.00	7,644,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,223,100.00	1,223,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,421,100.00	6,421,100.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,860,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	4,860,000.00	
339001	镇安县科技和教育体育局	840,000.00	
	专用项目	840,000.00	
	教育督导专项工作经费	275,000.00	
	教育督导专项工作经费	275,000.00	保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出，加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展。
	教育工作专项经费	65,000.00	
	教育工作专项经费	65,000.00	保障教体局机关正常运转、完成教育行政管理和其他日常工作任务等方面的支出
	科技三项费及产业发展专项经费	500,000.00	
	科技三项费及产业发展专项经费	500,000.00	科技开发及三项经费
339003	镇安县教育教学研究室	337,000.00	
	专用项目	337,000.00	
	教师培训专项工作经费	130,000.00	
	教师培训专项工作经费	130,000.00	保障教师培训业务正常开展，提高教师业务能力。
	教育教学研究专项经费	150,000.00	
	教育教学研究专项经费	150,000.00	保障教研室正常运转、完成教学研究和其他日常工作任务等方面的支出，提升教育质量，加大“高效课堂”实施力度，切实提升教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。
	远程教育运行维护专项经费	57,000.00	
	远程教育运行维护专项经费	57,000.00	用于农村中小学校远程教育设备设施维修维护及远程教育运行，为农村中小学提供远程教育支持，推进教育信息化进程。
339005	镇安县考试管理中心	253,000.00	
	专用项目	253,000.00	
	高中学业水平考试及业务费	173,000.00	
	学业水平测试工作经费	173,000.00	保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务，该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高中学业水平测试工作办公、会议、印刷、职工培训、维修维护、防疫、劳务等费用支出。
	国家教育考试标准化考点视频网络监控系统	80,000.00	
	国家标准化考场监控系统运行维护专项经费	80,000.00	维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场，及高中学业水平考试正常开展
339055	陕西省镇安中学	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	学校运行维护费	3,000,000.00	
	镇安中学学校运行维护费	3,000,000.00	设立镇安中学校园运行维护项目，确保搬迁后镇安中学正常运转
339060	镇安县体育运动中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	体育场馆维修维护专项经费	50,000.00	
	体育场馆维护维修专项经费	50,000.00	用于体校体育场馆和设备设施小型维修维护，保障城区市民正常的休闲、健康、交流，增强市民体质。
339065	镇安县学生资助管理中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	学生资助工作专项经费	80,000.00	
	学生资助工作专项经费	80,000.00	保障学生资助管理中心正常运转，完成学生资助和其他日常工作任务等方面的支出。
339066	镇安县科技资源统筹中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	秦创原创新驱动平台建设工作专项经费	200,000.00	
	秦创原创新驱动平台建设工作专项经费	200,000.00	以科技政策扶持为指导，加快科技成果推介和交易，为企业提供政策、项目、咨询、人才和技术培训等，推动我县经济创新发展迈向新台阶。
339067	镇安县第三幼儿园	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	校车维护运转专项经费	100,000.00	
	校车维护运转专项经费	100,000.00	我园位于镇安县永乐街道办事处太平村三组，根据城区教育资源整合方案，为解决镇安中学教职工子女及城区幼儿上学难的实际困难，校车专门接送幼儿上下学，该项目主要用于校车正常的运行维护、油料和聘请司机工资等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		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	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	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	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	130,000								130,000	130,000								130,000									
339	镇安县科技和教育体育局	130,000								130,000	130,000								130,000									
339003	镇安县教育教学研究室	130,000								130,000	130,000								130,000									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇安县科教体系统专项业务经费	
主管部门	镇安县科技和教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	486万元
	其中：财政拨款	486万元
	其他资金	

总体目标	
	目标1：加快素质教育实施步伐，全面提高全民素质，让学生德、智、体、美全面发展 目标2：用于体校体育场馆和设备设施小型维修维护，保障城区市民正常的休闲、健康、交流，增强市民体质。 目标3：　以科技政策扶持为指导，加快科技成果推介和交易，为企业提供政策、项目、咨询、人才和技术培训等，推动我县经济创新发展迈向新台阶。 目标4：维修维护县中、二中标准化考场，保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖学校（幼儿园）数	149所	
			指标2：覆盖在校学生人数	47388人	
			指标3：促进科技成果转化	10件	
		质量指标	指标1：学生德、智、体、美素质提升	有所提升	
			指标2：上级下达单位的各项工作任务完成率	100%	
			指标3：标准全县学校软件指标达标率	≧95%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023/1/1	
			指标2：结束时间	2023/12/31	
		成本指标	教育督导专项工作经费	27.5万元	
			教育工作专项经费	6.5万元	
			科技三项费及产业发展专项	50万元	
			教师培训专项工作经费	13万元	
			教育教学研究专项经费	15万元	
			远程教育运行维护专项经费	5.7万元	
			学业水平测试工作经费	17.3万元	
			国家标准化考场监控系统运行维护专项经费	8万元	
			镇安中学学校运行维护费	300万元	
			体育场馆维护维修专项经费	5万元	
			学生资助工作专项经费	8万元	
			秦创原创新驱动平台建设工作专项经费	20万元	
			校车维护运转专项经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动就业	500人	
			指标2：带动经济效益	≧1000万元	
		社会效益指标	指标1：办学条件改善情况	显著改善	
			指标2：素质教育提升情况	显著提升	
			指标3：政策知晓率	≧95%	
		生态效益指标	指标1：环保任务完成率	≧95%	
			指标2：环保政策宣传	普及所有学生家长	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：科技持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≧90%	
			指标2：政府及主管部门满意度	≧95%	
			指标3：学生家长满意度	≧95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	41363.75	41363.75	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	开展全民健身活动，增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	金额合计		41363.75	41363.75	
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同 ；深化教育综合改革，加快教育发展步伐 ；夯实教育发展基础，提高教育教学质量 ；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障 ；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用 。				
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	中小学校（幼儿园）数	182所	
			在校学生人数	47243人	
			教职员工（含退休）人数	4157人	
		质量指标	义务教育学段入学率	100%	
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%	
			各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革	全面、快速	
			基础教育、教育质量	夯实、加强、提升	
			助力科技发展	优化服务、助力发展	
			全民体育事业	活动丰富、健康意识增强、健康指标提升	
			科教体系统党的建设	组织建设加强、党员素质提升	
		时效指标	资金到位及时性	及时足额	
			资金拨付时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	预算资金总额	41363.75万元	
			人员经费预算	40380.66万元	
			办公经费预算	497.09万元	
			项目资金预算	486万元	
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革	全面、快速	
			基础教育、教育质量	逐步提升	
			助力科技发展	服务优化、迅速发展	
			全民体育事业	科学、健康发展	
			科教体系统党的建设	逐步加强	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≧90%	
			贫困生满意度	≧90%	
			教师满意度	≧90%	
			学生家长及社会服务对象满意度	≧90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	
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。