

洛南县科技和教育体育局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

1. 大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进各级各类教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

2. 贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全县科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

3. 贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化的政策，指导科技成果转化工作，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。牵头组织实施县政府制定的科技带动战略，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

4. 指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

5. 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

6. 编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，加强对学校及其它教育、体育机构经费的监督管理，负责学校校舍及教育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

7. 规划并协调科教体系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

8. 制定全县科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

9. 承办县政府交办的其它工作任务。

（二）、机构设置

本部门包括局机关13个科室及56个下属单位，13个科室分别是：1. 行政办公室；2. 党政办公室；3. 学前股；4. 安全股；5. 普教股；6. 学生资助中心；7. 人事股；8. 计财股；9. 纪检股；10. 后勤服务中心；11. 安全股；12. 党建指导中心；13. 职教股。

二、工作任务

2022年全县科教体工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，迎接学习贯彻党的二十大，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹疫情防控和事业发展，加强基础设施建设，深化人事制度改革，补齐教育发展短板，提高教育教学质量，强化科技创新，促进体教融合，奋力推动洛南科教体事业高质量发展。

（一）强化党的建设，确保党组织全面领导学校工作

1. 强化党的领导，增强政治功能。
2. 推进理论武装，筑牢思想根基。
3. 落实“两个责任”，全面从严治党。

4. 加强行风建设，巩固整顿成果。

（二）强化平台建设，促进科技企业创新驱动发展

5. 搭建科技平台，促进创新发展。

6. 做到产研结合，实现成果转化。

（三）强化日常管理，推动各类教育高质量发展

7. 深化教育改革，激发内生动力。

8. 夯实教学常规，提高教育质量。

9. 强化系统思维，构建教育体系。

10. 聚焦工作短板，加快项目建设。

11. 规范财务管理，保障教育投入。

12. 加强队伍建设，夯实发展之基。

13. 聚焦共建共享，加快推进教育信息化。

14. 筑牢安全屏障，维护校园平安稳定。

15. 规范后勤管理，提升保障水平。

16. 加强教育督导，规范办学行为。

17. 巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

（四）强化体教融合，提升全民健康水平

18. 抓实体艺教育，发展素质教育。

19. 发展群众体育，提高全民健身水平。

20. 打造“康养之都”，实现康养与体育深度融合。

三、预算单位构成

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57个，包括：1.洛南县科技和教育体育局，2.洛南县体育运动学校，3.洛南县教育教学研究室，4.洛南县考试管理中心，5.洛南县职业技术教育中心，6.洛南县青少年校外活动中心，7.洛南县古城中学，8.洛南县石坡中学，9.洛南县永丰中学，10.陕西省洛南中学，11.洛南县城关中学，12.洛南县西关中学，13.洛南县西街小学，14.洛南县幼儿园，15.洛南县电化教育中心，16.洛南仓颉九年制学校，17.洛南县华阳思源实验学校，18.洛南县特殊教育学校，19.洛南县第三幼儿园，20.洛南县第二小学，21.洛南县第四幼儿园，22.洛南县第二幼儿园，23.洛南县第五小学，24.洛南县洛源镇中心小学，25.洛南县保安镇中心小学，26.洛南县永丰镇中心小学，27.洛南县四皓街道中心小学，28.洛南县城关街道中心小学，29.洛南县景村镇中心小学，30.洛南县柏峪寺镇中心小学，31.洛南县古城镇中心小学，32.洛南县三要镇中心小学，33.洛南县灵口镇中心小学，34.洛南县高耀镇中心小学，35.洛南县麻坪镇中心小学，36.洛南县石门镇中心小学，37.洛南县石坡镇中心小学，38.洛南县巡检镇中心小学，39.洛南县寺耳镇中心小学，40.洛南县洛源中学，41.洛南县保安中学，42.洛南县眉底中学，43.洛南县四皓中学，44.洛南县谢湾中学，45.洛南县景村中学，46.洛南县杨村中学，47.洛南县杨圪崂中学，48.洛南县庙坪中学，49.洛南县柏峪寺中学，50.洛南县古城新华中学，51.洛南县寺坡九年制学校，52.洛南县三要中学，53.洛南县灵口中中学，54.洛南县麻坪中学，55.洛南县石门向阳中学，56.洛南县巡检中学，57.洛南县寺耳中学。

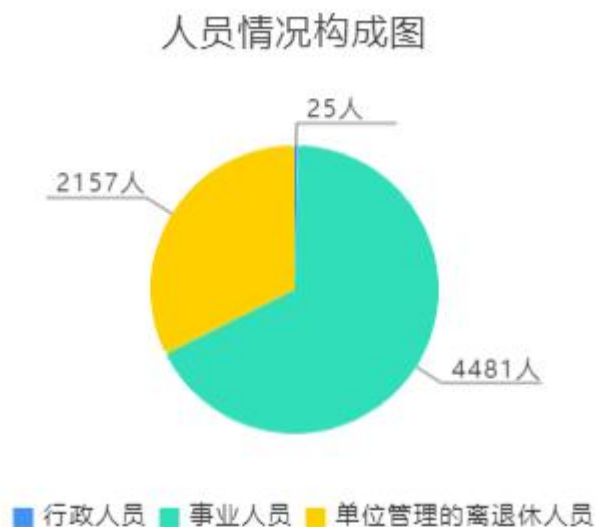
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县科技和教育体育局(本级)	
2	洛南县体育运动学校	
3	洛南县教育教学研究室	
4	洛南县考试管理中心	
5	洛南县职业技术教育中心	
6	洛南县青少年校外活动中心	
7	洛南县古城中学	
8	洛南县石坡中学	
9	洛南县永丰中学	
10	陕西省洛南中学	
11	洛南县城关中学	
12	洛南县西关中学	
13	洛南县西街小学	
14	洛南县幼儿园	
15	洛南县电化教育中心	
16	洛南仓颉九年制学校	
17	洛南县华阳思源实验学校	
18	洛南县特殊教育学校	
19	洛南县第三幼儿园	
20	洛南县第二小学	
21	洛南县第四幼儿园	
22	洛南县第二幼儿园	
23	洛南县第五小学	
24	洛南县洛源镇中心小学	
25	洛南县保安镇中心小学	
26	洛南县永丰镇中心小学	
27	洛南县四皓街道中心小学	
28	洛南县城关街道中心小学	
29	洛南县景村镇中心小学	
30	洛南县柏峪寺镇中心小学	
31	洛南县古城镇中心小学	
32	洛南县三要镇中心小学	
33	洛南县灵口镇中心小学	
34	洛南县高耀镇中心小学	
35	洛南县麻坪镇中心小学	
36	洛南县石门镇中心小学	
37	洛南县石坡镇中心小学	
38	洛南县巡检镇中心小学	
39	洛南县寺耳镇中心小学	
40	洛南县洛源中学	
41	洛南县保安中学	
42	洛南县眉底中学	

序号	单位名称	拟变动情况
43	洛南县四皓中学	
44	洛南县谢湾中学	
45	洛南县景村中学	
46	洛南县杨村中学	
47	洛南县杨圪崂中学	
48	洛南县庙坪中学	
49	洛南县柏峪寺中学	
50	洛南县古城新华中学	
51	洛南县寺坡九年制学校	
52	洛南县三要中学	
53	洛南县灵口中学	
54	洛南县麻坪中学	
55	洛南县石门向阳中学	
56	洛南县巡检中学	
57	洛南县寺耳中学	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制4235人，其中行政编制26人，事业编制4209人；实有人员4506人，其中行政25人,事业4481人。单位管理的离退休人员2157人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入56,609.17万元，其中：一般公共预算拨款56,609.17万元，较上年增加3,424.70万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2022年预算支出56,609.17万元，其中：一般公共预算拨款56,609.17万元，较上年增加3,424.70万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入56,609.17万元，其中：一般公共预算拨款收入56,609.17万元，较上年增加3,424.70万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2022年财政拨款支出56,609.17万元，其中：一般公共预算拨款支出56,609.17万元，较上年增加3,424.70万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出56,609.17万元，较上年增加3,424.70万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出56,609.17万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011102）74.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员性质变更；

（2）行政运行（2050101）2,688.73万元，较上年增加168.57万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）337.47万元，较上年增加48.47万元，增长16.77%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）学前教育（2050201）1,204.81万元，较上年减少99.23万元，下降7.61%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资减少；

（5）小学教育（2050202）14,366.38万元，较上年增加1,873.86万元，增长15.00%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

（6）初中教育（2050203）11,588.55万元，较上年减少1,063.99万元，下降8.41%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资减少；

（7）高中教育（2050204）8,007.78万元，较上年增加1,306.83万元，增长19.50%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加；

（8）其他普通教育支出（2050299）164.18万元，较上年减少68.79万元，下降29.53%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资减少；

(9) 中等职业教育(2050302) 1,363.01万元, 较上年减少49.73万元, 下降3.52%, 下降的主要原因是: 人员减少, 人员工资减少;

(10) 特殊教育(2050701) 88.67万元, 较上年减少31.50万元, 下降26.21%, 下降的主要原因是: 人员减少, 人员工资减少;

(11) 体育训练(2070306) 80.43万元, 较上年增加4.73万元, 增长6.25%, 增长的主要原因是: 人员增加, 人员工资增加;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5,853.06万元, 较上年增加493.60万元, 增长9.21%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2,926.53万元, 较上年增加132.32万元, 增长4.74%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

(14) 事业单位医疗(2101102) 3,397.21万元, 较上年增加774.24万元, 增长29.52%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

(15) 住房公积金(2210201) 4,468.05万元, 较上年增加360.93万元, 增长8.79%, 增长的主要原因是: 人员工资增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

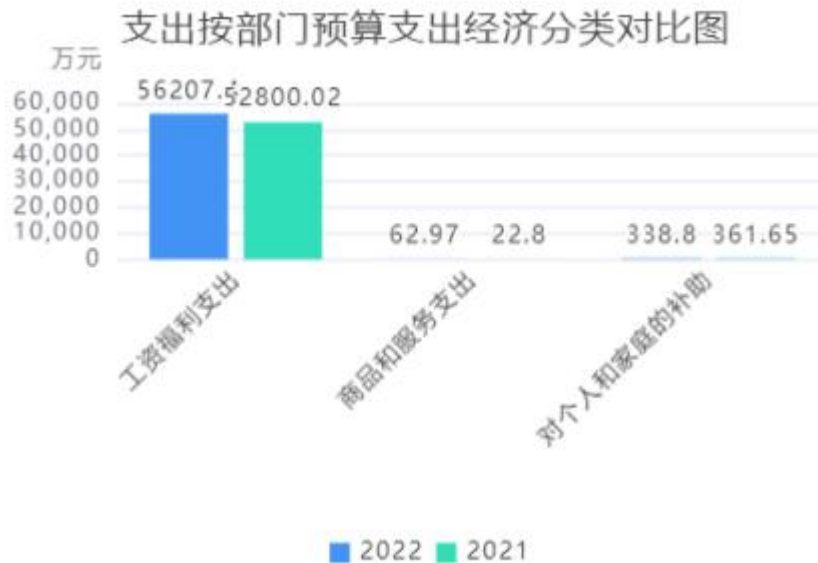
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出56,609.17万元, 其中:

工资福利支出(301) 56,207.40万元, 较上年增加3,407.39万元, 增长6.45%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

商品和服务支出（302）62.97万元，较上年增加40.17万元，增长176.19%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）338.80万元，较上年减少22.85万元，下降6.32%，下降的主要原因是：遗属生活补贴减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出56,609.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,717.36万元，较上年增加211.66万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）27.97万元，较上年增加20.17万元，增长258.62%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对事业单位经常性补助（505）52,525.04万元，较上年增加3,215.73万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）338.80万元，较上年减少22.85万元，下降6.32%，下降的主要原因是：遗属生活补贴减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款56,609.17万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排47.00万元，较上年增加26.00万元，增长123.81%，增长的主要原因是：机关运行经费标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金部门综合预算，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费支出部门综合预算，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）部门综合预算，已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费，已公开空表。
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	本年度未做专项资金总体绩效目标表。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	一、部门预算	566,091,731.00	一、部门预算	566,091,731.00	一、部门预算	566,091,731.00
1、财政拨款	566,091,731.00	1、一般公共服务支出	743,058.00	1、人员经费和公用经费支出	566,091,731.00	1、机关工资福利支出	37,173,608.00
(1)一般公共预算拨款	566,091,731.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	562,074,044.00	2、机关商品和服务支出	279,720.00
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	629,720.00	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	3,387,967.00	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	398,095,877.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	525,250,436.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	804,347.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	87,795,866.00	(2)商品和服务支出		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	3,387,967.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,972,104.00	(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			
		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	44,680,479.00				
		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	566,091,731.00	本年支出合计	566,091,731.00	本年支出合计	566,091,731.00	本年支出合计	566,091,731.00
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	566,091,731.00	支出总计	566,091,731.00	支出总计	566,091,731.00	支出总计	566,091,731.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	566,091,731.00										
338	洛南县科技和教育体育局	566,091,731.00	566,091,731.00										
338001	洛南县科技和教育体育局	37,654,610.00	37,654,610.00										
338002	洛南县体育运动学校	1,152,248.00	1,152,248.00										
338003	洛南县教育教学研究室	2,602,031.00	2,602,031.00										
338005	洛南县考试管理中心	1,127,290.00	1,127,290.00										
338006	洛南县职业技术教育中心	19,324,968.00	19,324,968.00										
338007	洛南县青少年校外活动中心	2,285,351.00	2,285,351.00										
338008	洛南县古城中学	12,837,097.00	12,837,097.00										
338009	洛南县石坡中学	15,001,523.00	15,001,523.00										
338010	洛南县永丰中学	26,037,785.00	26,037,785.00										
338011	陕西省洛南中学	40,968,794.00	40,968,794.00										
338012	洛南县城关中学	20,088,657.00	20,088,657.00										
338013	洛南县西关中学	21,008,929.00	21,008,929.00										
338014	洛南县西街小学	15,441,775.00	15,441,775.00										
338015	洛南县幼儿园	9,554,051.00	9,554,051.00										
338016	洛南县电化教育中心	982,350.00	982,350.00										
338017	洛南仓颉九年制学校	10,719,773.00	10,719,773.00										
338018	洛南县华阳思源实验学校	19,058,569.00	19,058,569.00										
338019	洛南县特殊教育学校	1,241,640.00	1,241,640.00										
338020	洛南县第三幼儿园	1,881,209.00	1,881,209.00										
338021	洛南县第二小学	10,824,608.00	10,824,608.00										
338022	洛南县第四幼儿园	1,447,585.00	1,447,585.00										
338023	洛南县第二幼儿园	1,151,674.00	1,151,674.00										
338026	洛南县第五小学	2,610,654.00	2,610,654.00										
338101	洛南县洛源镇中心小学	8,280,986.00	8,280,986.00										
338102	洛南县保安镇中心小学	11,353,036.00	11,353,036.00										
338103	洛南县永丰镇中心小学	15,898,876.00	15,898,876.00										
338104	洛南县四皓街道中心小学	14,492,457.00	14,492,457.00										
338105	洛南县城关街道中心小学	24,285,179.00	24,285,179.00										
338106	洛南县景村镇中心小学	15,550,068.00	15,550,068.00										
338107	洛南县柏峪寺镇中心小学	5,278,051.00	5,278,051.00										
338108	洛南县古城镇中心小学	13,522,533.00	13,522,533.00										
338109	洛南县三要镇中心小学	8,436,754.00	8,436,754.00										
338110	洛南县灵口镇中心小学	10,975,349.00	10,975,349.00										
338111	洛南县高耀镇中心小学	6,188,170.00	6,188,170.00										
338112	洛南县麻坪镇中心小学	6,918,834.00	6,918,834.00										
338113	洛南县石门镇中心小学	10,763,725.00	10,763,725.00										
338114	洛南县石坡镇中心小学	10,255,392.00	10,255,392.00										
338115	洛南县巡检镇中心小学	8,292,439.00	8,292,439.00										

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
338116	洛南县寺耳镇中心小学	6,805,156.00	6,805,156.00										
338201	洛南县洛源中学	5,011,368.00	5,011,368.00										
338202	洛南县保安中学	5,713,327.00	5,713,327.00										
338203	洛南县眉底中学	5,312,909.00	5,312,909.00										
338204	洛南县四皓中学	6,835,391.00	6,835,391.00										
338205	洛南县谢湾中学	5,182,765.00	5,182,765.00										
338206	洛南县景村中学	7,591,287.00	7,591,287.00										
338207	洛南县杨村中学	4,408,588.00	4,408,588.00										
338208	洛南县杨圪崂中学	5,288,128.00	5,288,128.00										
338209	洛南县庙坪中学	3,978,842.00	3,978,842.00										
338210	洛南县柏峪寺中学	3,008,297.00	3,008,297.00										
338211	洛南县古城新华中学	11,006,126.00	11,006,126.00										
338212	洛南县寺坡九年制学校	9,525,002.00	9,525,002.00										
338213	洛南县三要中学	8,831,913.00	8,831,913.00										
338214	洛南县灵口中学	7,930,809.00	7,930,809.00										
338215	洛南县麻坪中学	6,980,805.00	6,980,805.00										
338216	洛南县石门向阳中学	10,083,904.00	10,083,904.00										
338217	洛南县巡检中学	4,670,994.00	4,670,994.00										
338218	洛南县寺耳中学	2,431,100.00	2,431,100.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	566,091,731.00								
338	洛南县科技和教育体育局	566,091,731.00	566,091,731.00								
338001	洛南县科技和教育体育局	37,654,610.00	37,654,610.00								
338002	洛南县体育运动学校	1,152,248.00	1,152,248.00								
338003	洛南县教育教学研究室	2,602,031.00	2,602,031.00								
338005	洛南县考试管理中心	1,127,290.00	1,127,290.00								
338006	洛南县职业技术教育中心	19,324,968.00	19,324,968.00								
338007	洛南县青少年校外活动中心	2,285,351.00	2,285,351.00								
338008	洛南县古城中学	12,837,097.00	12,837,097.00								
338009	洛南县石坡中学	15,001,523.00	15,001,523.00								
338010	洛南县永丰中学	26,037,785.00	26,037,785.00								
338011	陕西省洛南中学	40,968,794.00	40,968,794.00								
338012	洛南县城关中学	20,088,657.00	20,088,657.00								
338013	洛南县西关中学	21,008,929.00	21,008,929.00								
338014	洛南县西街小学	15,441,775.00	15,441,775.00								
338015	洛南县幼儿园	9,554,051.00	9,554,051.00								
338016	洛南县电化教育中心	982,350.00	982,350.00								
338017	洛南仓颉九年制学校	10,719,773.00	10,719,773.00								
338018	洛南县华阳思源实验学校	19,058,569.00	19,058,569.00								
338019	洛南县特殊教育学校	1,241,640.00	1,241,640.00								
338020	洛南县第三幼儿园	1,881,209.00	1,881,209.00								
338021	洛南县第二小学	10,824,608.00	10,824,608.00								
338022	洛南县第四幼儿园	1,447,585.00	1,447,585.00								
338023	洛南县第二幼儿园	1,151,674.00	1,151,674.00								
338026	洛南县第五小学	2,610,654.00	2,610,654.00								
338101	洛南县洛源镇中心小学	8,280,986.00	8,280,986.00								
338102	洛南县保安镇中心小学	11,353,036.00	11,353,036.00								
338103	洛南县永丰镇中心小学	15,898,876.00	15,898,876.00								
338104	洛南县四皓街道中心小学	14,492,457.00	14,492,457.00								
338105	洛南县城关街道中心小学	24,285,179.00	24,285,179.00								
338106	洛南县景村镇中心小学	15,550,068.00	15,550,068.00								
338107	洛南县柏峪寺镇中心小学	5,278,051.00	5,278,051.00								
338108	洛南县古城镇中心小学	13,522,533.00	13,522,533.00								
338109	洛南县三要镇中心小学	8,436,754.00	8,436,754.00								
338110	洛南县灵口镇中心小学	10,975,349.00	10,975,349.00								
338111	洛南县高耀镇中心小学	6,188,170.00	6,188,170.00								
338112	洛南县麻坪镇中心小学	6,918,834.00	6,918,834.00								
338113	洛南县石门镇中心小学	10,763,725.00	10,763,725.00								
338114	洛南县石坡镇中心小学	10,255,392.00	10,255,392.00								
338115	洛南县巡检镇中心小学	8,292,439.00	8,292,439.00								

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							
338116	洛南县寺耳镇中心小学	6,805,156.00	6,805,156.00								
338201	洛南县洛源中学	5,011,368.00	5,011,368.00								
338202	洛南县保安中学	5,713,327.00	5,713,327.00								
338203	洛南县眉底中学	5,312,909.00	5,312,909.00								
338204	洛南县四皓中学	6,835,391.00	6,835,391.00								
338205	洛南县谢湾中学	5,182,765.00	5,182,765.00								
338206	洛南县景村中学	7,591,287.00	7,591,287.00								
338207	洛南县杨村中学	4,408,588.00	4,408,588.00								
338208	洛南县杨圪崂中学	5,288,128.00	5,288,128.00								
338209	洛南县庙坪中学	3,978,842.00	3,978,842.00								
338210	洛南县柏峪寺中学	3,008,297.00	3,008,297.00								
338211	洛南县古城新华中学	11,006,126.00	11,006,126.00								
338212	洛南县寺坡九年制学校	9,525,002.00	9,525,002.00								
338213	洛南县三要中学	8,831,913.00	8,831,913.00								
338214	洛南县灵口中学	7,930,809.00	7,930,809.00								
338215	洛南县麻坪中学	6,980,805.00	6,980,805.00								
338216	洛南县石门向阳中学	10,083,904.00	10,083,904.00								
338217	洛南县巡检中学	4,670,994.00	4,670,994.00								
338218	洛南县寺耳中学	2,431,100.00	2,431,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	一、财政拨款	566,091,731.00	一、财政拨款	566,091,731.00	一、财政拨款	566,091,731.00
1、一般公共预算拨款	566,091,731.00	1、一般公共服务支出	743,058.00	1、人员经费和公用经费支出	566,091,731.00	1、机关工资福利支出	37,173,608.00
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	562,074,044.00	2、机关商品和服务支出	279,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	629,720.00	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	3,387,967.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	398,095,877.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	525,250,436.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	804,347.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87,795,866.00	(2)商品和服务支出		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	3,387,967.00
		10、卫生健康支出	33,972,104.00	(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			
		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	44,680,479.00				
		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	566,091,731.00	本年支出合计	566,091,731.00	本年支出合计	566,091,731.00	本年支出合计	566,091,731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	566,091,731.00	支出总计	566,091,731.00	支出总计	566,091,731.00	支出总计	566,091,731.00

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）

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	565,621,731.00	470,000.00		
201	一般公共服务支出	743,058.00	743,058.00			
20111	纪检监察事务	743,058.00	743,058.00			
2011102	一般行政管理事务	743,058.00	743,058.00			
205	教育支出	398,095,877.00	397,660,877.00	435,000.00		
20501	教育管理事务	30,262,052.00	29,897,052.00	365,000.00		
2050101	行政运行	26,887,325.00	26,767,325.00	120,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	3,374,727.00	3,129,727.00	245,000.00		
20502	普通教育	353,316,958.00	353,246,958.00	70,000.00		
2050201	学前教育	12,048,138.00	12,048,138.00			
2050202	小学教育	143,663,811.00	143,663,811.00			
2050203	初中教育	115,885,479.00	115,885,479.00			
2050204	高中教育	80,077,771.00	80,077,771.00			
2050299	其他普通教育支出	1,641,759.00	1,571,759.00	70,000.00		
20503	职业教育	13,630,144.00	13,630,144.00			
2050302	中等职业教育	13,630,144.00	13,630,144.00			
20507	特殊教育	886,723.00	886,723.00			
2050701	特殊学校教育	886,723.00	886,723.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	804,347.00	769,347.00	35,000.00		
20703	体育	804,347.00	769,347.00	35,000.00		
2070306	体育训练	804,347.00	769,347.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	87,795,866.00	87,795,866.00			
20805	行政事业单位养老支出	87,795,866.00	87,795,866.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,530,568.00	58,530,568.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,265,298.00	29,265,298.00			
210	卫生健康支出	33,972,104.00	33,972,104.00			
21011	行政事业单位医疗	33,972,104.00	33,972,104.00			
2101102	事业单位医疗	33,972,104.00	33,972,104.00			
221	住房保障支出	44,680,479.00	44,680,479.00			
22102	住房改革支出	44,680,479.00	44,680,479.00			
2210201	住房公积金	44,680,479.00	44,680,479.00			

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）

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	565,621,731.00	470,000.00		
301	工资福利支出			562,074,044.00	562,074,044.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,478,008.00	12,478,008.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,496,342.00	196,496,342.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,434,089.00	4,434,089.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,943,815.00	43,943,815.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,817.00	85,817.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9,058,392.00	9,058,392.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,230,927.00	120,230,927.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,974,617.00	3,974,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,195,614.00	54,195,614.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,987,309.00	1,987,309.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,097,821.00	27,097,821.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,805,230.00	1,805,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,530,237.00	33,530,237.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	350,017.00	350,017.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,486,700.00	7,486,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,000,129.00	3,000,129.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,646,721.00	40,646,721.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	514,214.00	514,214.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	758,045.00	758,045.00			
302	商品和服务支出			629,720.00	159,720.00	470,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,720.00	159,720.00			
303	对个人和家庭的补助			3,387,967.00	3,387,967.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8,508.00	8,508.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,375,259.00	3,375,259.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	565,621,731.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	743,058.00	743,058.00		
20111	纪检监察事务	743,058.00	743,058.00		
2011102	一般行政管理事务	743,058.00	743,058.00		
205	教育支出	398,095,877.00	397,660,877.00	435,000.00	
20501	教育管理事务	30,262,052.00	29,897,052.00	365,000.00	
2050101	行政运行	26,887,325.00	26,767,325.00	120,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,374,727.00	3,129,727.00	245,000.00	
20502	普通教育	353,316,958.00	353,246,958.00	70,000.00	
2050201	学前教育	12,048,138.00	12,048,138.00		
2050202	小学教育	143,663,811.00	143,663,811.00		
2050203	初中教育	115,885,479.00	115,885,479.00		
2050204	高中教育	80,077,771.00	80,077,771.00		
2050299	其他普通教育支出	1,641,759.00	1,571,759.00	70,000.00	
20503	职业教育	13,630,144.00	13,630,144.00		
2050302	中等职业教育	13,630,144.00	13,630,144.00		
20507	特殊教育	886,723.00	886,723.00		
2050701	特殊教育教育	886,723.00	886,723.00		
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	804,347.00	769,347.00	35,000.00	
20703	体育	804,347.00	769,347.00	35,000.00	
2070306	体育训练	804,347.00	769,347.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	87,795,866.00	87,795,866.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,795,866.00	87,795,866.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,530,568.00	58,530,568.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,265,298.00	29,265,298.00		
210	卫生健康支出	33,972,104.00	33,972,104.00		
21011	行政事业单位医疗	33,972,104.00	33,972,104.00		

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
2101102	事业单位医疗	33,972,104.00	33,972,104.00		
221	住房保障支出	44,680,479.00	44,680,479.00		
22102	住房改革支出	44,680,479.00	44,680,479.00		
2210201	住房公积金	44,680,479.00	44,680,479.00		

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）

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	566,091,731.00	565,621,731.00	470,000.00	
301	工资福利支出			562,074,044.00	562,074,044.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,478,008.00	12,478,008.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,496,342.00	196,496,342.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,434,089.00	4,434,089.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,943,815.00	43,943,815.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,817.00	85,817.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9,058,392.00	9,058,392.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,230,927.00	120,230,927.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,974,617.00	3,974,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,195,614.00	54,195,614.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,987,309.00	1,987,309.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,097,821.00	27,097,821.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,805,230.00	1,805,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,530,237.00	33,530,237.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	350,017.00	350,017.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,486,700.00	7,486,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,000,129.00	3,000,129.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,646,721.00	40,646,721.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	514,214.00	514,214.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	758,045.00	758,045.00		
302	商品和服务支出			629,720.00	159,720.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,720.00	159,720.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			3,387,967.00	3,387,967.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,508.00	8,508.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,375,259.00	3,375,259.00		
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	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县科技和教育体育局

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			
				合计											

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

部门名称：洛南县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
338	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置		
主管部门					
资金金额					
（万元）					
年度目标					
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
年 度 绩 效 指 标		数量指标			
		质量指标			
	产出指标	时效指标			
		成本指标			
	效益指标	可持续影响指标			
专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额					
（万元）					
年度					
目标					
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
年 度 绩 效 指 标					
		数量指标			
		质量指标			
	产出指标	时效指标			
		社会效益			
	效益指标	指标			
		可持续影响			
		指标			

表14

2022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）		
	任务1	保障全县学校的正常运营	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		56609.17	56609.17	
	任务3				
	金额合计		56609.17	56609.17	
年度 总体 目标	2022年部门预算主要用于保障职工工资福利性支出，单位运行及社会保障缴费。				
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1：2022年教体局预算56609万元		
			指标2：		
		质量指标	指标1：按月足额发放职工工资		按时
			指标2：		
		时效指标	指标1：全年两个学期		全年两个学期
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：保障职工工资		正常发放
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写.2、部门1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,统筹部署,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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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1：	
	目标2：			目标2：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标		数量指标	指标1：		
	产 出 指 标	质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
		经济效益	指标1：		
	效 益 指 标	社益生态	指标1：		
		可持指续标影响	指标1：		
	满意度指标	服象满意度指标	指标1：		