

洛南县科技和教育体育局

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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，加强对学校及其他教育、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，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，保护中小學生健康成长。

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他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设办公室、党政办、普教股、学前股、职教股、科技发展股、人事股、计财股、纪检股、安全股、体艺股、资助中心、后勤服务中心等股室。

二、工作任务

2023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。

（四）强化体教融合，提升全民健康水平

17. 抓实体艺教育，发展素质教育。

18. 发展群众体育，提高全民健身水平。

19. 打造“康养之都”，实现康养与体育深度融合。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29名，其中行政编制21名，事业编制8名；实有人员459人，其中行政22人，事业437人，事业工勤0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为5405.6053万元，其中一般公共预算拨款收入5405.6053万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加4472.582万元。主要原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为5405.61万元，其中一般公共预算拨款收入5405.61万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加1640.15万元。主要原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出5405.61万元，较上年增加1640.15万元。主要原因是：人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出万元，其中：

（1）行政运行支出（2050101）3070.47万元，较上年增加393.74万元，人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（2）普通教育支出（20502）1302万元，较上年增加1302万元，其中小学教育支出（2050202）200万元，初中教育支出（2050203）892万元，高中教育支出（2050204）210万元。原因是本年增加预算专项资金1302万元。

（3）住房保障支出（2210201）345.18万元，较上年增加45.17万元，原因是：人员调动，单位人数增加，导致住房保障支出相应增加。

(4) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(20805) 457.89万元,较上年减少138.3万元,主要原因是:当年未预算职业年金缴费。

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 230.069万元,较上年增加49.55万元,主要原因是:工资、津补贴增加,导致单位医疗支出相应增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

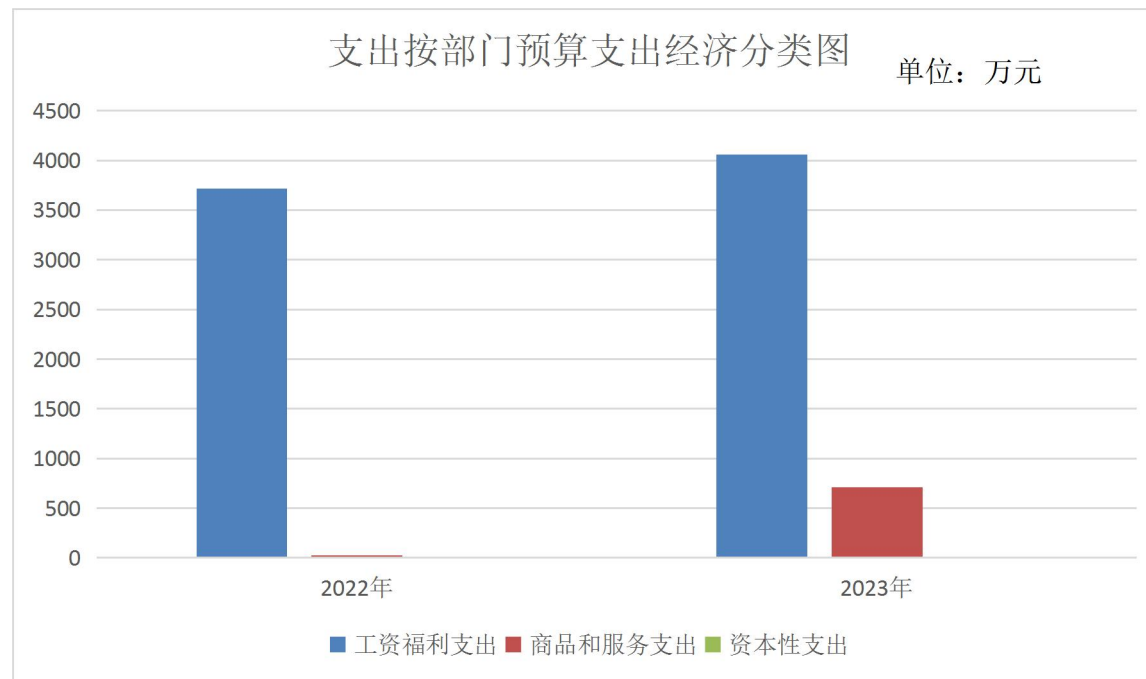
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为5405.61万元,其中:工资福利支出(301) 4058.55万元,较上年增加341.19万元,全部为人员支出。增加原因是:人员调动,单位人数增加,工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 638.2万元,较上年增加618.07万元。原因是2023年预算县本级专项助学金。

商品和服务支出(302) 708.852万元,较上年增加680.88万元,原因是当年预算增加专项资金。

资本性支出(310)0万元,较上年增加0万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出5405.61万元，其中：工资福利支出（501）4058.55万元，上年增加341.19万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）638.2万元。较上年增加618.07万元。原因是2023年预算县本级专项助学金。

商品和服务支出(502)708.852万元,较上年增加680.88万元,原因是当年预算增加专项资金。

(3) 机关资本性支出(503)0万元,较上年增加0万元。

一般行政管理事务0万元,较上年增加0万元。

(4) 培训支出0万元,较上年增加0万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,与上年持平。主要是严格执行相关规定,对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中:出国费0万元,与上年持平,主要原因是:无相关业务,本单位不列支出;公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是:本单位不列支出相关支出;公务用车运行费0万元,与上年持平,主要原因是:本单

位未使用公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5405.61万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.2万元，较上年增加23.2万元。

十、专业名词解释

1、公用经费：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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年洛南县科技和教育体育局（本级） 单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县科技和教育体育局（本级）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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)	否	
表6	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)	否	
表7	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)	否	
表8	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)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府预算采购
表12	单位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	无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）单位综合预算收支总表

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、单位预算	54056053.00	一、单位预算	54056053.00	一、部门预算	54056053.00	一、部门预算	54056053.00
1、财政拨款	54056053.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41036053.00	1、机关工资福利支出	40585533.00
（1）一般公共预算拨款	54056053.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	40585533.00	2、机关商品和服务支出	7,088,520.00
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	378520.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	72000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	43724705.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	13020000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4578900.00	（2）商品和服务支出	6710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	6310000.00	9、对个人和家庭的补助	6,382,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2300690.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3451758.00				
本年收入合计	54056053.00	本年支出合计	54056053.00	本年支出合计	54056053.00	本年支出合计	54056053.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	54056053.00	支出总计	54056053.00	支出总计	54056053.00	支出总计	54056053.00

表3

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）单位综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	54056053.00	一、财政拨款	54056053.00	一、财政拨款	54056053.00	一、财政拨款	54056053.00
2	1、一般公共预算拨款	54056053.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41036053.00	1、机关工资福利支出	40585533.00
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	40585533.00	2、机关商品和服务支出	7088520.00
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	378520.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	43724705.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13020000.00	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	0.00	(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	4578900.00	(2)商品和服务支出	6710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6310000.00	9、对个人和家庭的补助	6382000.00
11			10、卫生健康支出	2300690.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3451758.00				
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	54056053.00	本年支出合计	54056053.00	本年支出合计	54056053.00	本年支出合计	54056053.00
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	54056053.00	支出总计	54056053.00	支出总计	54056053.00	支出总计	54056053.00

表5

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	54,056,053.00	40,804,053.00	232,000.00	13,020,000.00	
2	205	教育支出	43,724,705.00	30,472,705.00	232,000.00	13,020,000.00	
3	20501	教育管理事务	30,704,705.00	30,472,705.00	232,000.00	0.00	
4	2050101	行政运行	30,704,705.00	30,472,705.00	232,000.00	0.00	
5	20502	普通教育	13,020,000.00	0.00	0.00	13,020,000.00	
6	2050202	小学教育	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
7	2050203	初中教育	8,920,000.00	0.00	0.00	8,920,000.00	
8	2050204	高中教育	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	4,578,900.00	4,578,900.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4,578,900.00	4,578,900.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,578,900.00	4,578,900.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2,300,690.00	2,300,690.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2,300,690.00	2,300,690.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2,300,690.00	2,300,690.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3,451,758.00	3,451,758.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3,451,758.00	3,451,758.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3,451,758.00	3,451,758.00	0.00	0.00	

表7

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	41,036,053.00	40,804,053.00	232,000.00	
2	205	教育支出	30,704,705.00	30,472,705.00	232,000.00	
3	20501	教育管理事务	30,704,705.00	30,472,705.00	232,000.00	
4	2050101	行政运行	30,704,705.00	30,472,705.00	232,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
13	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
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	208	社会保障和就业支出	4,578,900.00	4,578,900.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	4,578,900.00	4,578,900.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,578,900.00	4,578,900.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	2,300,690.00	2,300,690.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	2,300,690.00	2,300,690.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	2,300,690.00	2,300,690.00	0.00	
22	221	住房保障支出	3,451,758.00	3,451,758.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	3,451,758.00	3,451,758.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	3,451,758.00	3,451,758.00	0.00	

表8

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）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-不含上年结转）

金额单位：元

序 号	部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			41,036,053.00	40,804,053.00	232,000.00	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			40,585,533.00	40,585,533.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,697,497.00	14,697,497.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,159,543.00	5,159,543.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,743.00	84,743.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10,031,868.00	10,031,868.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,578,900.00	4,578,900.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,300,690.00	2,300,690.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	280,534.00	280,534.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,451,758.00	3,451,758.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			378,520.00	146,520.00	232,000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00	0.00	107,000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,520.00	146,520.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00	0.00	

25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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	150000.00
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	150000.00	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	150000.00	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	150000.00	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								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	150000.00	本年支出合计	150000.00	本年支出合计	150000.00

表10

2023年洛南县科技和教育体育局（本级）单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	13,020,000.00	
2	338	洛南县科技和教育体育局	13,020,000.00	
3	338001	洛南县科技和教育体育局	13,020,000.00	
4		专用项目	13,020,000.00	
5		县级专项——城乡义务教育生均公用经费	6,710,000.00	
6		城乡义务教育生均公用经费	6,710,000.00	城乡义务教育生均公用经费
7		县级专项——家庭经济困难学生生活补助	2,210,000.00	
8		家庭经济困难学生生活补助	2,210,000.00	家庭经济困难学生生活补助
9		县级专项——农村义务教育学生营养改善计划	2,000,000.00	
10		农村义务教育学生营养改善计划	2,000,000.00	农村义务教育学生营养改善计划
11		县级专项——普通高中学生资助	2,100,000.00	
12		普通高中学生资助	2,100,000.00	普通高中学生资助

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算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		科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		1302万元		
年度目标	完成支出1302万元			
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	完成支出	1302万元
		质量指标	义务教育生均经费	按时拨付
			项目质量	提高
		时效指标	完成时间	12月
		成本指标	项目成本	降低
	效益指标	可持续影响指标	学生人数	持续增长

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县科技和教育体育局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年部门预算	5405.61	5405.61	
	金额合计		5405.61	5405.61	
年度 总体 目标	2023 年部门预算 5405.6053 万元。				
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	2023年部门预算	5405.61	
		质量指标	2023年部门预算	5405.61	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
	效益指标	成本指标	所需资金	5405.61	
		社会效益指标	职工满意度	满意	
		可持续影响指标	社会影响度	提升	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		