

# 柞水县科技和教育体育局（本级）2022年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

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

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

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 贯彻执行中、省、市教育方面法律、法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3. 指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

4. 管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育及幼儿教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求，规范办学行为。

5. 指导以就业为导向的职业教育的改革与发展。加强职业教育师资队伍建设，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。

6. 负责全县义务教育学校经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责全县教育基础设施建设项目的规划、实施与管理工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

7. 负责全县民办教育工作。制定全县民办教育发展规划和管

理办法；负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

8. 负责教育宣传工作和教育系统精神文明建设工作；指导各级各类学校的思想政治工作；负责全县中小学及幼儿园校园环境治理和学校安全工作。

9. 负责全县教师工作，指导教育人才工作。负责教师资格认定，组织职称评定工作；统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设；负责全县教师继续教育工作。

10. 负责组织各类招生考试工作。

11. 负责全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育科研工作，指导教育研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

13. 负责全县教育督导工作。负责对县政府有关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估；对教育行政部门、各级各类学校实施素质教育，推进教育均衡协调发展情况进行督导、检查和评估验收；指导镇（办）政府教育督导工作。

14. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

15. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）、机构设置

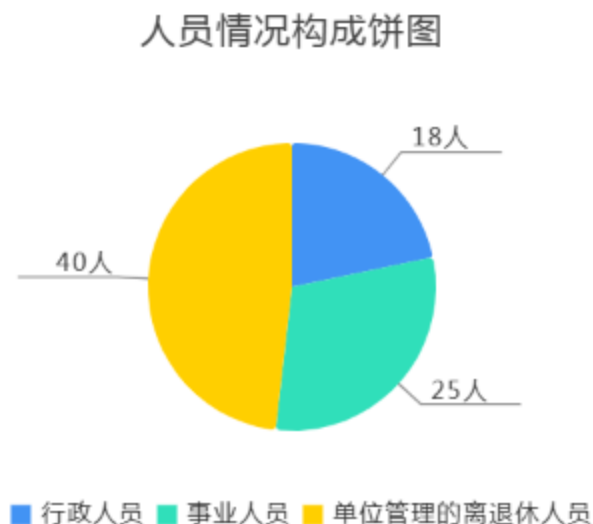
局机关现内设15个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办公室）；2个参照公务员管理事业单位（柞水县教育党建指导中心、柞水县教育教学研究室）。

## 二、工作任务

2022年，县科教局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，落实立德树人根本任务。在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的精心指导下，突出“一个中心”，即以教育教学为中心，推进“两项改革”，即深入推进新时代教育评价改革和新高考制度改革，把握“三个重点”，即“双减”工作、“双创”工作、教育项目建设，实现“四个提高”，即提高教育质量、提高管理水平、提高服务保障水平、提高教育满意度，努力办好人民满意的教育，为建设“三高三区”新柞水贡献教育力量。一是全面提升教育质量；二是加快推进项目建设；三是深入推进“双减”工作；四是继续深化素质教育；五是巩固脱贫攻坚成果；六是大力发展体育事业；七是加强系统党建工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制9人，事业编制30人；实有人员43人，其中行政18人，事业25人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入2,568.07万元，其中：一般公共预算拨款2,568.07万元，较上年增加460.00万元，增长21.82%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算，同时柞水县教育教学研究室预算收入并入科教局机关（本级）；本单位2022年预算支出2,568.07万元，其中：一般公共预算拨款2,568.07万元，较上年增加460.00万元，增长

21.82%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算，同时柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入2,568.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,568.07万元，较上年增加460.00万元，增长21.82%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算，同时柞水县教育教学研究室预算收入并入科教局机关（本级）；本单位2022年财政拨款支出2,568.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,568.07万元，较上年增加460.00万元，增长21.82%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算，同时柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,568.07万元，较上年增加460.00万元，增长21.82%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算，同时柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,568.07万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）227.12万元，较上年减少105.06万元，下降31.63%，下降的主要原因是：将教育科研及教师培训项目100万纳入2050102科目；

(2) 一般行政管理事务（2050102）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将教育科研及教师培训项目100万纳入2050102科目；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）312.74万元，较上年增加310.24万元，增长12409.60%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）；

(4) 学前教育（2050201）318.74万元，较上年增加10.00万元，增长3.24%，增长的主要原因是：学前教育临聘人员工资增加；

(5) 其他普通教育支出（2050299）1,431.66万元，较上年增加27.16万元，增长1.93%，增长的主要原因是：中小学学生人数增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.54万元，较上年增加23.75万元，增长79.72%，增长的主要原因是：人员工资增加缴费基数增大；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将职业年金缴费纳入预算；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.52万元，较上年增加2.24万元，增长800.00%，增长的主要原因是：人员工资增



加缴费基数增大；

(9) 行政单位医疗（2101101）19.95万元，较上年增加5.03万元，增长33.71%，增长的主要原因是：人员工资增加缴费基数增大，以及医疗保险征缴比例提升；

(10) 事业单位医疗（2101102）27.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将柞水县教育教学研究室人员预算支出并入科教局机关（本级）；

(11) 住房公积金（2210201）47.81万元，较上年增加32.65万元，增长215.37%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室人员预算支出并入科教局机关（本级）。

### （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

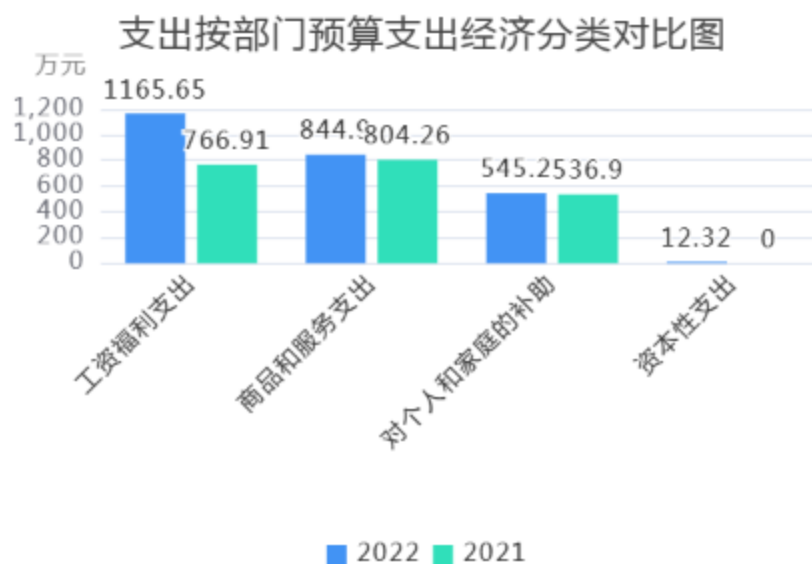
2022年，本单位当年一般公共预算支出2,568.07万元，其中：

工资福利支出（301）1,165.65万元，较上年增加398.74万元，增长51.99%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室人员预算支出并入科教局机关（本级）；

商品和服务支出（302）844.90万元，较上年增加40.64万元，增长5.05%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）；

对个人和家庭的补助（303）545.20万元，较上年增加8.30万元，增长1.55%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室人员预算支出并入科教局机关（本级）；

资本性支出（310）12.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出2,568.07万元，其中：

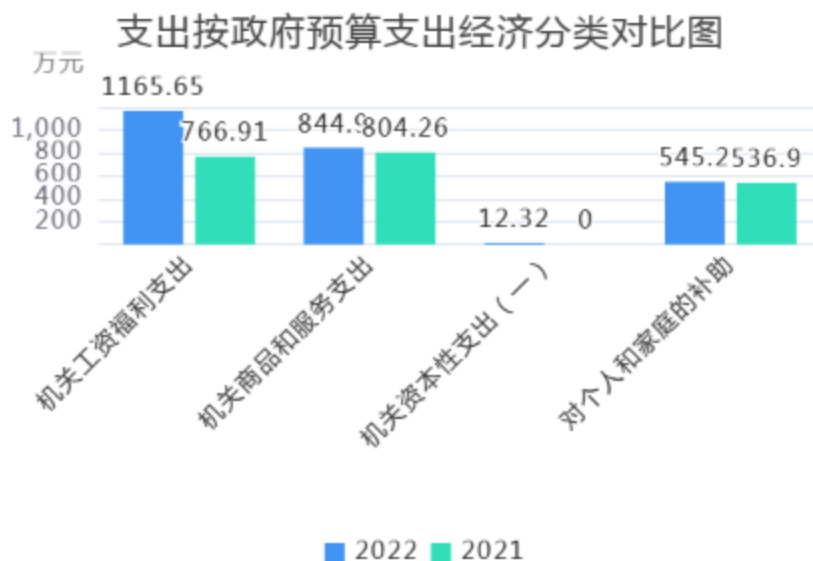
机关工资福利支出（501）1,165.65万元，较上年增加398.74万元，增长51.99%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室人员预算支出并入科教局机关（本级）；

机关商品和服务支出（502）844.90万元，较上年增加40.64万元，增长5.05%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）；

机关资本性支出（一）（503）12.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）；

对个人和家庭的补助（509）545.20万元，较上年增加8.30万

元，增长1.55%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室预算支出并入科教局机关（本级）。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.86万元，较上年增加5.06万元，增长180.71%，增长的主要原因是：全市党建+学校精细化管理现场观摩会在我县召开。

2022年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排21.30万元，较上年增加12.50万元，增长142.05%，增长的主要原因是：将柞水县教育教学研究室人员公用经费预算支出并入科教局机关（本级）。

## 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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	25,680,700.00	一、部门预算	25,680,700.00	一、部门预算	25,680,700.00	一、部门预算	25,680,700.00
1、财政拨款	25,680,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,206,700.00	1、机关工资福利支出	11,656,500.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,981,700.00	2、机关商品和服务支出	8,449,000.00
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	213,000.00	3、机关资本性支出（一）	123,200.00
(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	12,000.00	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	23,902,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,474,000.00	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		(1)工资福利支出	5,674,800.00	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	828,300.00	(2)商品和服务支出	8,236,000.00	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	5,440,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,452,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	471,700.00	(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	123,200.00		
		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	478,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,680,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,680,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,680,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,680,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>25,680,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,680,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,680,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,680,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	25,680,700.00	25,680,700.00										
201	柞水县科技和教育体育局	25,680,700.00	25,680,700.00										
201001	柞水县科技和教育体育局	25,680,700.00	25,680,700.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	25,680,700.00	25,680,700.00								
201	柞水县科技和教育体育局	25,680,700.00	25,680,700.00								
201001	柞水县科技和教育体育局	25,680,700.00	25,680,700.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	25,680,700.00	一、财政拨款	25,680,700.00	一、财政拨款	25,680,700.00	一、财政拨款	25,680,700.00
1、一般公共预算拨款	25,680,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,206,700.00	1、机关工资福利支出	11,656,500.00
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	5,981,700.00	2、机关商品和服务支出	8,449,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,000.00	3、机关资本性支出（一）	123,200.00
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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,902,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,474,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,674,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	828,300.00	(2)商品和服务支出	8,236,000.00	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	5,440,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,452,000.00
		10、卫生健康支出	471,700.00	(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	123,200.00		
		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	478,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	25,680,700.00	<b>本年支出合计</b>	25,680,700.00	<b>本年支出合计</b>	25,680,700.00	<b>本年支出合计</b>	25,680,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	25,680,700.00	<b>支出总计</b>	25,680,700.00	<b>支出总计</b>	25,680,700.00	<b>支出总计</b>	25,680,700.00

## 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）

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	25,680,700.00	5,993,700.00	213,000.00	19,474,000.00	
205	教育支出	23,902,600.00	4,215,600.00	213,000.00	19,474,000.00	
20501	教育管理事务	6,398,600.00	4,215,600.00	213,000.00	1,970,000.00	
2050101	行政运行	2,271,200.00	1,633,200.00	88,000.00	550,000.00	
2050102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,127,400.00	2,582,400.00	125,000.00	420,000.00	
20502	普通教育	17,504,000.00			17,504,000.00	
2050201	学前教育	3,187,400.00			3,187,400.00	
2050299	其他普通教育支出	14,316,600.00			14,316,600.00	
208	社会保障和就业支出	828,300.00	828,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	803,100.00	803,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,400.00	535,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,700.00	267,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00			
210	卫生健康支出	471,700.00	471,700.00			
21011	行政事业单位医疗	471,700.00	471,700.00			
2101101	行政单位医疗	199,500.00	199,500.00			
2101102	事业单位医疗	272,200.00	272,200.00			
221	住房保障支出	478,100.00	478,100.00			
22102	住房改革支出	478,100.00	478,100.00			
2210201	住房公积金	478,100.00	478,100.00			

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）

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	25,680,700.00	5,993,700.00	213,000.00	19,474,000.00	
301	工资福利支出			11,656,500.00	5,981,700.00		5,674,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,560,200.00	2,560,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,700.00	656,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,100.00	72,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	786,300.00	786,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,400.00	535,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,700.00	267,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,700.00	471,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,100.00	478,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,803,100.00	128,300.00		5,674,800.00	
302	商品和服务支出			8,449,000.00		213,000.00	8,236,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,189,000.00		88,000.00	1,101,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	237,000.00			237,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,800.00			6,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	78,600.00			78,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,200.00			17,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,750,400.00		125,000.00	6,625,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,452,000.00	12,000.00		5,440,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,872,000.00	12,000.00		2,860,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,580,000.00			2,580,000.00	
310	资本性支出			123,200.00			123,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	123,200.00			123,200.00	



### 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）

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	6,206,700.00	5,993,700.00	213,000.00	
205	教育支出	4,428,600.00	4,215,600.00	213,000.00	
20501	教育管理事务	4,428,600.00	4,215,600.00	213,000.00	
2050101	行政运行	1,721,200.00	1,633,200.00	88,000.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	2,707,400.00	2,582,400.00	125,000.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	828,300.00	828,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	803,100.00	803,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,400.00	535,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,700.00	267,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,200.00	25,200.00		
210	卫生健康支出	471,700.00	471,700.00		
21011	行政事业单位医疗	471,700.00	471,700.00		
2101101	行政单位医疗	199,500.00	199,500.00		
2101102	事业单位医疗	272,200.00	272,200.00		
221	住房保障支出	478,100.00	478,100.00		
22102	住房改革支出	478,100.00	478,100.00		
2210201	住房公积金	478,100.00	478,100.00		

### 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）

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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	6,206,700.00	5,993,700.00	213,000.00	
301	工资福利支出			5,981,700.00	5,981,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,560,200.00	2,560,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,700.00	656,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,100.00	72,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	786,300.00	786,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,400.00	535,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,700.00	267,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,700.00	471,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,100.00	478,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,300.00	128,300.00		
302	商品和服务支出			213,000.00		213,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,474,000.00	
201	全额	19,474,000.00	
201001	柞水县科技和教育体育局	19,474,000.00	
	专用项目	19,474,000.00	
	专用项目	19,474,000.00	
	科教局2022年教育科研及教师培训	1,000,000.00	2022年教育科研及教师培训
	科教局2022年困难学生生活费补助（寄宿制县级配套）	1,820,000.00	困难学生生活费补助，资助家庭困难学生，减轻家庭负担。
	科教局2022年理化生实验考试专项经费	300,000.00	开展全县教育教学研究与管理；新课程改革及教师学科知识培训；全县高考、中考物理化学生物实验考核。0
	科教局2022年贫困幼儿补助县级配套	760,000.00	该项目为全县学前教育贫困幼儿每学年发放750元生活补助
	科教局2022年乡村教师生活补助、安保工资、学前临聘教师工资	5,674,800.00	为乡村教师按地域发放生活补助，发放保安及带教工资。
	科教局2022年学前教育公用经费	2,427,400.00	学前教育县级配套
	科教局2022年义务教育督导教研教改管理费	550,000.00	安全读本5万元，教师管理14万元，校舍安全工作经费12万元，316督导12万元，督导办公经费12万元。
	科教局2022年营养改善计划	2,860,000.00	营养改善计划县级配套资金
	科教局2022年远程教育维护费	120,000.00	远程教育项目经能够保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。
	科教局2022年中小学公用经费县级配套	3,961,800.00	2022年中小学公用经费县级配套

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

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			
			合计											

### 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

单位名称：柞水县科技和教育体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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				合计	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	218,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00		78,000.00		218,600.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00		78,600.00		600.00						600.00	
201	柞水县科技和教育体育局	218,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00		78,000.00		218,600.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00		78,600.00		600.00					600.00		
201001	柞水县科技和教育体育局	218,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00		78,000.00		218,600.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00		78,600.00		600.00					600.00		