

蓝田县教育和科学技术局（本级）
2024年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。1、贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。2、负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指协调各镇教育工作。3、负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。4、按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。5、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督全县各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各镇教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动

工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

8、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

10、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育学会、协会等社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

11、负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

12、代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

13、负责语言文字和指导推广普通话工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

15、负责全县科技事业管理，科技规划制定，科学技术推广示范，推动全社会科技投入，促进经济社会高质量发展。

(二)内设机构。共设有12个科室，分别是：行政办公室、人事科、政工科、党委办公室、基础教育科，职业教育科、计划与资金管理科、学前教育科、基建办、监察科、安全保卫科、科技办等。

二、工作任务

1、贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。2、负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各镇教育工作。3、负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。4、按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。5、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督全县各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教教职工资源的配置，优化各镇教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。8、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。10、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育学会、协会等社团组织工作；指导全县教育信息化工作。11、负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。12、代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。13、负责语言文字和指导推广普通话工作。14、承办县政府交办的其他事项。15、负责全县科技事业管理，科技规划制定，科学技术推广示范，推动全社会科技投入，促进经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入15,057.50万元，其中：一般公共预算拨款15,057.50万元，较上年减少15,288.28万元，下降

50.38%，下降的主要原因是：各项专用经费部分减少；本单位2024年预算支出15,057.50万元，其中：一般公共预算拨款15,057.50万元，较上年减少15,288.28万元，下降50.38%，下降的主要原因是：各项专用经费部分减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入15,057.50万元，其中：一般公共预算拨款收入15,057.50万元，较上年减少15,288.28万元，下降50.38%，下降的主要原因是：各项专用经费部分减少。；本单位2024年财政拨款支出15,057.50万元，其中：一般公共预算拨款支出15,057.50万元，较上年减少15,288.28万元，下降50.38%，下降的主要原因是：各项专用经费部分减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,057.50万元，较上年减少15,288.28万元，下降50.38%，下降的主要原因是：各项专用经费部分减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,057.50万元，其中：

（1）行政运行（2050101）147.40万元，较上年减少5,294.58万元，下降97.29%，下降的主要原

因是：专用经费部分减少；

（2）学前教育（2050201）446.65万元，较上年减少2,345.35万元，下降84.00%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

（3）小学教育（2050202）280.00万元，较上年减少583.00万元，下降67.56%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

（4）初中教育（2050203）260.00万元，较上年减少199.00万元，下降43.36%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

（5）高中教育（2050204）540.78万元，较上年减少3,229.22万元，下降85.66%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

（6）其他普通教育支出（2050299）12,889.21万元，较上年减少2,893.79万元，下降18.33%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

（7）中等职业教育（2050302）286.72万元，较上年减少155.28万元，下降35.13%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

（8）其他职业教育支出（2050399）0.00万元，较上年减少543.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

（9）特殊教育教育（2050701）84.00万元，较上年减少30.00万元，下降26.32%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.55万元,较上年减少7.96万元,下降18.73%,下降的主要原因是:人员减少;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.59万元,较上年减少0.04万元,下降0.38%,下降的主要原因是:人员减少;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.28万元,较上年减少0.01万元,下降3.45%,下降的主要原因是:人员减少;

(13) 行政单位医疗(2101101) 15.91万元,较上年减少3.61万元,下降18.49%,下降的主要原因是:人员减少;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 26.71万元,较上年减少2.07万元,下降7.19%,下降的主要原因是:人员减少;

(15) 住房公积金(2210201) 34.71万元,较上年减少1.37万元,下降3.80%,下降的主要原因是:人员减少。

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

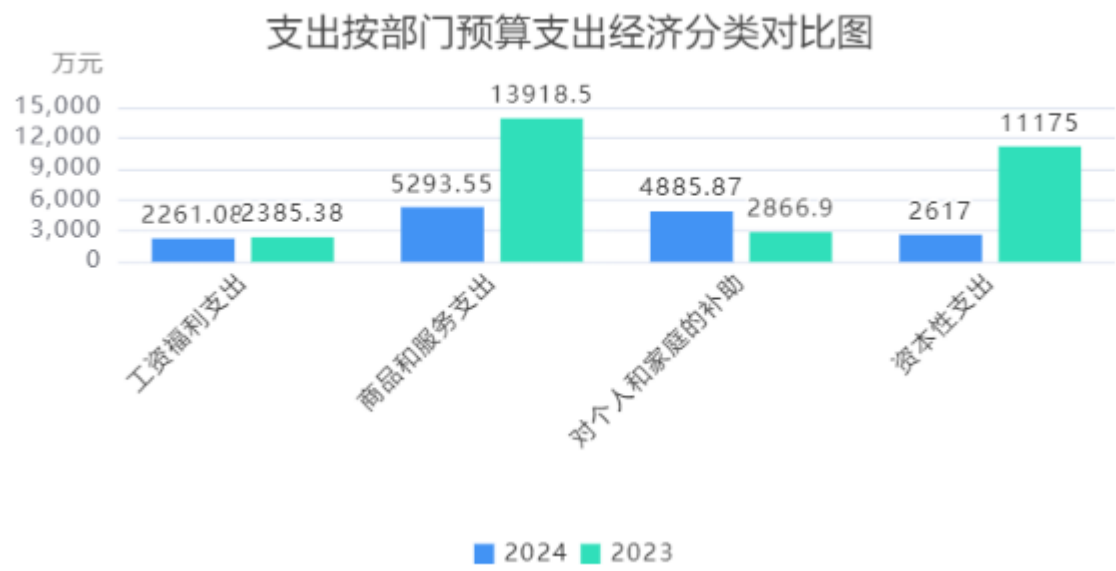
2024年,本单位当年一般公共预算支出15,057.50万元,其中:

工资福利支出(301) 2,261.08万元,较上年减少124.30万元,下降5.21%,下降的主要原因是:人员减少;

商品和服务支出（302）5,293.55万元，较上年减少8,624.95万元，下降61.97%，下降的主要原因是：专用经费部分减少；

对个人和家庭的补助（303）4,885.87万元，较上年增加2,018.97万元，增长70.42%，增长的主要原因是：补助类人员增加；

资本性支出（310）2,617.00万元，较上年减少8,558.00万元，下降76.58%，下降的主要原因是：基建类项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,057.50万元，其中：

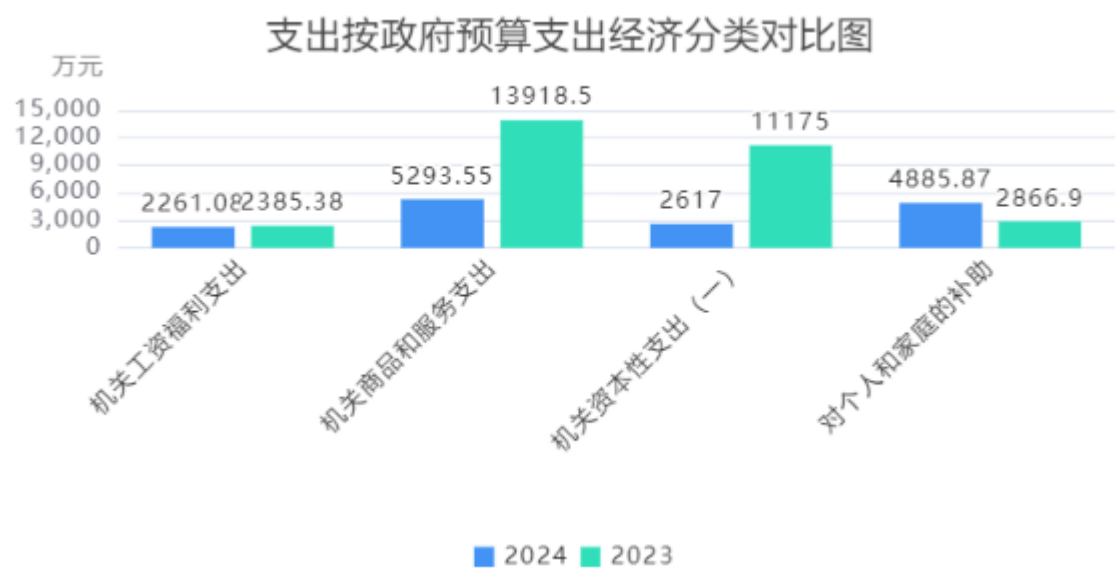
机关工资福利支出（501）2,261.08万元，较上年减少124.30万元，下降5.21%，下降的主要原因

是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）5,293.55万元，较上年减少8,624.95万元，下降61.97%，下降的主要原因是：专项经费减少；

机关资本性支出（一）（503）2,617.00万元，较上年减少8,558.00万元，下降76.58%，下降的主要原因是：补助类人员增加；

对个人和家庭的补助（509）4,885.87万元，较上年增加2,018.97万元，增长70.42%，增长的主要原因是：基建类项目减少。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位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。

2024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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,057.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.97万元，较上年减少24.49万元，下降52.71%，下降的主要原因是：行政运行费用减少。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

工资福利费：包括基本工资、养老保险费、基本医疗费、住房公积金、工伤保险费。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	150,575,048.64	一、部门预算	150,575,048.64	一、部门预算	150,575,048.64	一、部门预算	150,575,048.64
1、财政拨款	150,575,048.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,701,489.00	1、机关工资福利支出	22,610,791.00
(1) 一般公共预算拨款	150,575,048.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,410,791.00	2、机关商品和服务支出	52,935,525.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,333,559.64	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	219,698.00	3、机关资本性支出（一）	26,170,000.00
(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	71,000.00	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	149,347,551.64	(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	147,873,559.64	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	20,200,000.00	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	454,201.00	(2) 商品和服务支出	52,715,827.40	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	48,787,732.24	9、对个人和家庭的补助	48,858,732.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	426,221.00	(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	26,170,000.00		
		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	347,075.00				
		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	150,575,048.64	本年支出合计	150,575,048.64	本年支出合计	150,575,048.64	本年支出合计	150,575,048.64
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	150,575,048.64	支出总计	150,575,048.64	支出总计	150,575,048.64	支出总计	150,575,048.64

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	150,575,048.64	150,575,048.64	87,333,559.64							
188	蓝田县教育和科学技术局	150,575,048.64	150,575,048.64	87,333,559.64							
188061	蓝田县教育和科学技术局	150,575,048.64	150,575,048.64	87,333,559.64							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	150,575,048.64	一、财政拨款	150,575,048.64	一、财政拨款	150,575,048.64	一、财政拨款	150,575,048.64
1、一般公共预算拨款	150,575,048.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,701,489.00	1、机关工资福利支出	22,610,791.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,333,559.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,410,791.00	2、机关商品和服务支出	52,935,525.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,698.00	3、机关资本性支出（一）	26,170,000.00
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	71,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	149,347,551.64	(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	147,873,559.64	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	20,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	454,201.00	(2)商品和服务支出	52,715,827.40	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	48,787,732.24	9、对个人和家庭的补助	48,858,732.24
		10、卫生健康支出	426,221.00	(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	26,170,000.00		
		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	347,075.00				
		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	150,575,048.64	本年支出合计	150,575,048.64	本年支出合计	150,575,048.64	本年支出合计	150,575,048.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,575,048.64	支出总计	150,575,048.64	支出总计	150,575,048.64	支出总计	150,575,048.64

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）

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	150,575,048.64	2,481,791.00	219,698.00	147,873,559.64	
205	教育支出	149,347,551.64	1,254,294.00	219,698.00	147,873,559.64	
20501	教育管理事务	1,473,992.00	1,254,294.00	219,698.00		
2050101	行政运行	1,473,992.00	1,254,294.00	219,698.00		
20502	普通教育	144,166,359.64			144,166,359.64	
2050201	学前教育	4,466,475.00			4,466,475.00	
2050202	小学教育	2,800,000.00			2,800,000.00	
2050203	初中教育	2,600,000.00			2,600,000.00	
2050204	高中教育	5,407,750.00			5,407,750.00	
2050299	其他普通教育支出	128,892,134.64			128,892,134.64	
20503	职业教育	2,867,200.00			2,867,200.00	
2050302	中等职业教育	2,867,200.00			2,867,200.00	
20507	特殊教育	840,000.00			840,000.00	
2050701	特殊学校教育	840,000.00			840,000.00	
208	社会保障和就业支出	454,201.00	454,201.00			
20805	行政事业单位养老支出	451,393.00	451,393.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,508.00	345,508.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,885.00	105,885.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,808.00	2,808.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,808.00	2,808.00			
210	卫生健康支出	426,221.00	426,221.00			
21011	行政事业单位医疗	426,221.00	426,221.00			
2101101	行政单位医疗	159,141.00	159,141.00			
2101103	公务员医疗补助	267,080.00	267,080.00			
221	住房保障支出	347,075.00	347,075.00			
22102	住房改革支出	347,075.00	347,075.00			
2210201	住房公积金	347,075.00	347,075.00			

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）

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	150,575,048.64	2,481,791.00	219,698.00	147,873,559.64	
301	工资福利支出			22,610,791.00	2,410,791.00		20,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,694.00	974,694.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73,600.00	73,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345,508.00	345,508.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,885.00	105,885.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,141.00	159,141.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,080.00	267,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,075.00	347,075.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,200,000.00			20,200,000.00	
302	商品和服务支出			52,935,525.40		219,698.00	52,715,827.40	
30201	办公费	50201	办公经费	52,777,027.40		61,200.00	52,715,827.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,648.00		9,648.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,850.00		148,850.00		
303	对个人和家庭的补助			48,858,732.24	71,000.00		48,787,732.24	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,411,482.24	35,000.00		30,376,482.24	
30308	助学金	50902	助学金	5,741,250.00			5,741,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,670,000.00			12,670,000.00	
310	资本性支出			26,170,000.00			26,170,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	26,170,000.00			26,170,000.00	

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）

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	2,701,489.00	2,481,791.00	219,698.00	
205	教育支出	1,473,992.00	1,254,294.00	219,698.00	
20501	教育管理事务	1,473,992.00	1,254,294.00	219,698.00	
2050101	行政运行	1,473,992.00	1,254,294.00	219,698.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	454,201.00	454,201.00		
20805	行政事业单位养老支出	451,393.00	451,393.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,508.00	345,508.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,885.00	105,885.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,808.00	2,808.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,808.00	2,808.00		
210	卫生健康支出	426,221.00	426,221.00		
21011	行政事业单位医疗	426,221.00	426,221.00		
2101101	行政单位医疗	159,141.00	159,141.00		
2101103	公务员医疗补助	267,080.00	267,080.00		
221	住房保障支出	347,075.00	347,075.00		
22102	住房改革支出	347,075.00	347,075.00		
2210201	住房公积金	347,075.00	347,075.00		

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）

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	2,701,489.00	2,481,791.00	219,698.00	
301	工资福利支出			2,410,791.00	2,410,791.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,694.00	974,694.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73,600.00	73,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	345,508.00	345,508.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,885.00	105,885.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,141.00	159,141.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,080.00	267,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,075.00	347,075.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			219,698.00		219,698.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,200.00		61,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,648.00		9,648.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,850.00		148,850.00	
303	对个人和家庭的补助			71,000.00	71,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县教育和科学技术局（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	147,873,559.64	
188	蓝田县教育和科学技术局	147,873,559.64	
188061	蓝田县教育和科学技术局	147,873,559.64	
	专用项目	147,873,559.64	
-	专用项目	49,903,559.64	
	2024年春季高中学生助学金（中央结余）市财函（2024）年2294号	2,733,500.00	
	2024年农业转移人口市民化奖励资金	5,380,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批北关实验初中教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号	383,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批北关实验初中教育公用经费（市级）市财函（2023）2290号	352,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批北关实验初中教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	1,105,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批北关实验小学教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号	157,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批北关实验小学教育公用经费（市级）市财函（2023）2290号	260,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批北关实验小学教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	413,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蓝财发（2024）1号2024年第一批向阳学校初中教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号	112,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批向阳学校初中教育公用经费（市级）市财函（2023）2290号	298,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批向阳学校小学教育公用经费（市级）市财函（2023）2290号	200,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批向阳学校小学教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	250,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批兴华学校初中教育公用经费（市级）市财函（2023）2290号	350,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批兴华学校小学教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	80,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年特殊教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号	290,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年特殊教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	550,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年小学教育公用经费（市级）市财函（2023）2290号	1,440,000.00	
	蓝财发（2024）2号2024年第一批高中教育公用经费（市级）市财函（2023）2293号	3,330,000.00	
	蓝财发（2024）3号2024年第一批学前教育公用经费（省级）市财函（2023）2336号	3,670,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蓝财发（2024）4号2024年春季北关实验义务教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	255,625.00	
	蓝财发（2024）4号2024年春季向阳学校小学教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	29,750.00	
	蓝财发（2024）4号2024年春季向阳学校义务教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	40,937.50	
	蓝财发（2024）4号2024年春季兴华学校小学教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	15,500.00	
	蓝财发（2024）4号2024年春季兴华学校义务教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	34,687.50	
	蓝财发（2024）4号2024年春季义务教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	64,500.00	
	蓝财发（2024）4号2024年春季育才学校义务教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号	3,125.00	
	蓝财发（2024）4号2024年义务教育困难学生补助（市级）市财函（2023）年2291号	3,490,000.00	
	蓝财发（2024）4号2024年义务教育困难学生补助（中央结余）市财函（2023）年2291号	405,750.00	
	蓝财发（2024）5号2024年春季学前教育困难幼儿补助（市级）市财函（2023）2335号	630,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蓝财发（2024）5号2024年学前教育困难幼儿补助（中央）市财函（2023）2335号	166,375.00	
	蓝财发（2024）6号2024年2024年春季高中生助学金（中央）市财函（2024）年2294号	527,750.00	
	蓝财发（2024）7号2024年第一批营养改善计划膳食补助资金（市级）市财函（2023）2292号	5,590,000.00	
	蓝财发（2024）7号2024年第一批营养改善计划膳食补助资金（中央）市财函（2023）2291号	10,810,232.24	
	蓝财发（2024）8号2024年第一批营养改善计划运行补助资金（市级）市财函（2023）2292号	1,808,527.40	
	蓝财教函（2024）005号2024年第一批中职教育免学费资金（中央）市财函（2023）年2289号	352,000.00	
	蓝财教函（2024）005号2024年第一批中职学生助学金（省级）市财函（2023）年2289号	90,000.00	
	蓝财教函（2024）005号2024年第一批中职学生助学金（市级）市财函（2023）年2289号	100,000.00	
	蓝财教函（2024）005号2024年第一批中职学生助学金（中央）市财函（2023）年2289号	173,750.00	
	蓝财教函（2024）005号2024年中职教育免学费资金（中央）市财函（2023）年2289号	1,585,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蓝财教函（2024）005号2024年中职学生助学金（中央）市财函（2023）年2289号	566,250.00	
	蓝财教函（2024）010号2024年“三区”人才计划专项工作经费（中央）市财函（2024）2295号	260,000.00	
	蓝财教函（2024）011号2024年春季高中学生助学金（省级结余）市财函（2023）2294号	710,000.00	
	蓝财教函（2024）011号2024年春季高中学生助学金（市级结转）市财函（2023）2294号	840,000.00	
	专项业务	97,970,000.00	
	2024年各学段公用经费	6,690,000.00	
	2024年教育费附加	13,000,000.00	
	2024年特岗教师工资县配套	7,500,000.00	
	2024年乡村教师生活补助县配套	6,000,000.00	
	2024年校园保安校车服务费	19,510,000.00	
	2024年营养改善计划县配套	2,840,000.00	
	2024年幼儿园临聘人员工资	5,000,000.00	
	蓝财教函（2024）001号2024年校车运维市级补助资金市财函（2023）2243号	1,480,000.00	
	蓝财教函（2024）002号2024年中小学研学旅行市级补助资金市财函（2023）2244号	150,000.00	
	蓝财教函（2024）003号2024年校舍安全保障长效机制（市级）市财函（2023）2291号	410,000.00	
	蓝财教函（2024）003号2024年校舍安全保障长效机制（中央）市财函（2023）2291号	7,380,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蓝财教函（2024）004号2024年乡村教师生活补助市级补助资金市财函（2023）2288号	12,670,000.00	
	蓝财教函（2024）007号2024年城乡义务教育补助经费特岗教师（中央）市财函（2023）2291号	7,700,000.00	
	蓝财教函（2024）009号2024年课后服务市级补助资金市财函（2242）号	7,640,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教科局各项专项业务的资金支付			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14787.35596	
		其中：财政拨款		14787.35596	
		其他资金			
总体目标	完成2023年教科局各项专项业务的资金支付。				
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	完成2024年教科局各项专项业务的资金支付。	14787.35596	
		质量指标	完成2024年教科局各项专项业务的资金支付。	14787.35596	
		时效指标	完成2024年教科局各项专项业务的资金支付。	2024全年	
		成本指标	完成2024年教科局各项专项业务的资金支付。	14787.35596	
	效益指标	经济效益指标	完成2024年教科局各项专项业务的资金支付。	100	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成2024年教科局各项专项业务的资金支付。	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县教育和科学技术局			
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
	完成2024年教科局局机关资 及 专项业务的资金支付。	完成2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。	15057.50486	15057.50486	
	金额合计		15057.50486	15057.50486	
年度 总体 目标	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。				
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2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。		15057.50486
		质量指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。		15057.50486
		时效指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。		2024年1月至2024年12月
		成本指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。		15057.50486
	效益指标	经济效益 指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。		100
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。		100
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务 的资金支付。		100

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教科局各项专项业务的资金支付			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施期限	2024全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14787.35596	年度资金总额：	14787.35596
		其中：财政拨款	14787.35596	其中：财政拨款	14787.35596
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。			完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	
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	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	14787.35596	
		质量指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	14787.35596	
		时效指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	2024全年	
		成本指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	14787.35596	
	效益指标	经济效益指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	100	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成2024年教科局局机关资及专项业务的资金支付。	100	