

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县教育体育和科技局

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	148864751.00	一、部门预算	148864751.00	一、部门预算	148864751.00	一、部门预算	148864751.00
2	1、财政拨款	148864751.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131412751.00	1、机关工资福利支出	1683112.00
3	(1)一般公共预算拨款	148864751.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106434705.00	2、机关商品和服务支出	2668967.00
4	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	12835312.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	12142734.00	4、机关资本性支出（二）	14720000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	119549790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117649938.00
7	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	17452000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	538497.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	15967501.00	(2)商品和服务支出	2732000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12142734.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5199680.00	(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	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）	14720000.00	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	7609283.00				
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								
33	本年收入合计	148864751.00	本年支出合计	148864751.00	本年支出合计	148864751.00	本年支出合计	148864751.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	148864751.00	支出总计	148864751.00	支出总计	148864751.00	支出总计	148864751.00





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	部门预算支出经济科目（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	148864751.00	一、财政拨款	148864751.00	一、财政拨款	148864751.00	一、财政拨款	148864751.00
2	1、一般公共预算拨款	148864751.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131412751.00	1、机关工资福利支出	1683112.00
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	106434705.00	2、机关商品和服务支出	2668967.00
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	12835312.00	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	12142734.00	4、机关资本性支出（二）	14720000.00
6			5、教育支出	119549790.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117649938.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17452000.00	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	538497.00	(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	15967501.00	(2)商品和服务支出	2732000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12142734.00
11			10、卫生健康支出	5199680.00	(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)	14720000.00	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	7609283.00				
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	148864751.00	本年支出合计	148864751.00	本年支出合计	148864751.00	本年支出合计	148864751.00
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	148864751.00	支出总计	148864751.00	支出总计	148864751.00	支出总计	148864751.00

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	148864751	118594719	12818032	17452000	
2	205	教育支出	119549790	89279758	12818032	17452000	
3	20501	教育管理事务	1315142	660275	154867	500000	
4	2050101	行政运行	815142	660275	154867	0	
5	2050199	其他教育管理事务支出	500000	0	0	500000	
6	20502	普通教育	116907925	87747799	12608126	16552000	
7	2050201	学前教育	8308339	6921794	1386545	0	
8	2050202	小学教育	61887242	53960518	6194724	1732000	
9	2050203	初中教育	19144023	16944575	2099448	100000	
10	2050204	高中教育	12848321	9920912	2927409	0	
11	2050299	其他普通教育支出	14720000	0	0	14720000	
12	20508	进修及培训	1326723	871684	55039	400000	
13	2050801	教师进修	1326723	871684	55039	400000	
14	207	文化旅游体育与传媒支出	538497	538497	0	0	
15	20703	体育	538497	538497	0	0	
16	2070308	群众体育	538497	538497	0	0	
17	208	社会保障和就业支出	15967501	15967501	0	0	
18	20805	行政事业单位养老支出	15967501	15967501	0	0	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10644998	10644998	0	0	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5297211	5297211	0	0	
21	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25292	25292	0	0	
22	20808	抚恤	0	0	0	0	
23	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
24	210	卫生健康支出	5199680	5199680	0	0	
25	21011	行政事业单位医疗	5199680	5199680	0	0	
26	2101101	行政单位医疗	87839	87839	0	0	
27	2101102	事业单位医疗	5111841	5111841	0	0	
28	221	住房保障支出	7609283	7609283	0	0	
29	22102	住房改革支出	7609283	7609283	0	0	
30	2210201	住房公积金	7609283	7609283	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			148864751	118594719	12818032	17452000	
2	301	工资福利支出			106434705	106434705	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1120237	1120237	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56307094	56307094	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72100	72100	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8210660	8210660	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	150934	150934	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3819801	3819801	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179238	179238	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9763407	9763407	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89619	89619	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4963000	4963000	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87839	87839	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4803453	4803453	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97077	97077	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	381938	381938	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128544	128544	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7094422	7094422	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5535	5535	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9159807	9159807	0	0	
21	302	商品和服务支出			15567312	17280	12818032	2732000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1022100	0	282100	740000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5875673.5	0	5825673.5	50000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5500	0	5500	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	192000	0	192000	0	
27	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1163000	0	1153000	10000	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	552960	0	552960	0	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81000	0	81000	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	176601	0	26601	150000	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	771799	0	696799	75000	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2000	0	2000	0	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1428750	0	1398750	30000	
36	30215	会议费	50202	会议费	7000	0	7000	0	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	8320	0	8320	0	
38	30216	培训费	50203	培训费	15000	0	5000	10000	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	448500	0	178500	270000	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000	0	13000	0	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	31500	0	31500	0	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	0	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	2000	0	2000	0	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	809700	0	744700	65000	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1332000	0	0	1332000	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	712805.5	0	712805.5	0	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	29232	0	29232	0	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600	0	66600	0	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17280	17280	0	0	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23666	0	23666	0	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	680325	0	680325	0	
52	303	对个人和家庭的补助			12142734	12142734	0	0	
53	30301	离休费	50905	离退休费	575930	575930	0	0	
54	30302	退休费	50905	离退休费	18600	18600	0	0	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36920	36920	0	0	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5082040	5082040	0	0	
57	30308	助学金	50902	助学金	2147725	2147725	0	0	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4185	4185	0	0	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4277334	4277334	0	0	
60	309	资本性支出(基本建设)			14720000	0	0	14720000	
61	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	14720000	0	0	14720000	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	131412751	118594719	12818032	
2	205	教育支出	102097790	89279758	12818032	
3	20501	教育管理事务	815142	660275	154867	
4	2050101	行政运行	815142	660275	154867	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	
6	20502	普通教育	100355925	87747799	12608126	
7	2050201	学前教育	8308339	6921794	1386545	
8	2050202	小学教育	60155242	53960518	6194724	
9	2050203	初中教育	19044023	16944575	2099448	
10	2050204	高中教育	12848321	9920912	2927409	
11	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
12	20508	进修及培训	926723	871684	55039	
13	2050801	教师进修	926723	871684	55039	
14	207	文化旅游体育与传媒支出	538497	538497	0	
15	20703	体育	538497	538497	0	
16	2070308	群众体育	538497	538497	0	
17	208	社会保障和就业支出	15967501	15967501	0	
18	20805	行政事业单位养老支出	15967501	15967501	0	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10644998	10644998	0	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5297211	5297211	0	
21	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25292	25292	0	
22	20808	抚恤	0	0	0	
23	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
24	210	卫生健康支出	5199680	5199680	0	
25	21011	行政事业单位医疗	5199680	5199680	0	
26	2101101	行政单位医疗	87839	87839	0	
27	2101102	事业单位医疗	5111841	5111841	0	
28	221	住房保障支出	7609283	7609283	0	
29	22102	住房改革支出	7609283	7609283	0	
30	2210201	住房公积金	7609283	7609283	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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			131412751	118594719	12818032	
2	301	工资福利支出			106434705	106434705	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1120237	1120237	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56307094	56307094	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72100	72100	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8210660	8210660	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	150934	150934	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3819801	3819801	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179238	179238	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9763407	9763407	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89619	89619	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4963000	4963000	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87839	87839	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4803453	4803453	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97077	97077	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	381938	381938	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	128544	128544	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7094422	7094422	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5535	5535	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9159807	9159807	0	
21	302	商品和服务支出			12835312	17280	12818032	
22	30201	办公费	50201	办公经费	282100	0	282100	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5825673.5	0	5825673.5	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5500	0	5500	
25	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	192000	0	192000	
27	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1153000	0	1153000	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	552960	0	552960	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	81000	0	81000	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	26601	0	26601	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	696799	0	696799	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2000	0	2000	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1398750	0	1398750	
36	30215	会议费	50202	会议费	7000	0	7000	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	8320	0	8320	
38	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	178500	0	178500	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000	0	13000	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	31500	0	31500	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	2000	0	2000	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	744700	0	744700	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	712805.5	0	712805.5	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	29232	0	29232	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600	0	66600	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17280	17280	0	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23666	0	23666	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	680325	0	680325	
52	303	对个人和家庭的补助			12142734	12142734	0	
53	30301	离休费	50905	离退休费	575930	575930	0	
54	30302	退休费	50905	离退休费	18600	18600	0	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36920	36920	0	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5082040	5082040	0	
57	30308	助学金	50902	助学金	2147725	2147725	0	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4185	4185	0	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4277334	4277334	0	
60	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
61	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	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
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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宁陕县教育

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17452000	
2	1	全额	17452000	
3	409001	宁陕县教育体育和科技局	16952000	
4		专用项目	16952000	
5		教育系统安保服务费	1332000	
6		2022年宁陕县教育系统安保服务采购项目	1332000	项目包括宁陕县境内部分公办学校（幼儿园）的安保工作；服务范围包括日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理、处理突发事件等，确保项目学校治安状况良好。
7		教育专项经费	500000	
8		2022年教育督导、教师年培训及体育工作专项经费	500000	1、用于2022年教育督导日常办公、教育督导培训、差旅及开展教育督导活动支出。2、开展教育管理人员、教师的培养、培训及招录工作。3、主要用于2022年全民健身活动开展。
9		三类地方教材免费教科书资金	400000	
10		三类地方教材及秦巴明珠生态安康教材免费教科书资金	400000	主要用于解决中小学少先队活动课、劳动课、小学体育课三门课程及《秦巴明珠 生态安康》教材有课时，无教材的问题，进一步提高课堂教学质量，促进素质教育实施和中小学生德智体美劳全面发展。
11		县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费	14720000	
12		2022年县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费	14720000	该项目对宁陕中学实施改扩建、对宁陕县幼儿园实施迁建，新建第二小学。
13	409006	宁陕县师训教研中心	400000	
14		专用项目	400000	
15		教育专项经费	400000	
16		教师培训及教研运转经费	400000	<p>1.教育法律法规、师德师风、中小学教师专业标准培训。（公需课）</p> <p>2.学校安全管理培训。（公需课）</p> <p>3.心理健康、劳动教育、科学专题培训。</p> <p>4.教育技术能力培训。</p> <p>5.学科专业知识、课堂教学技能提升培训。</p> <p>6.思政课教材、教学技能培训。</p> <p>7.体育、音乐、美术学科培训。</p> <p>8.学前教育培训。</p> <p>9.教务、教学管理和教研工作培训。</p> <p>10.新教师岗前培训。</p> <p>二、培训班次</p> <p>（一）暑期县级集中培训</p> <p>第一期（7月12—31日）</p> <p>1.小学语文、数学、英语教材教法培训各一个班，预计培训教师300人，培训时间10天（其中公需课1天，学科德育融合专题培训1天）。</p> <p>2.幼儿教师学前教育教学技能培训班，预计培训教师120人，培训时间10天（其中公需课1天，学科德育融合专题培训1天）。</p> <p>3.体音美专业教师培训班，预计培训教师60人，培训时间10天（其中公需课1天，学科德育融合专题培训1天）。</p> <p>第二期（8月1日—26日）</p> <p>4.道德与法治学科教师培训，预计培训60人，培训时间5天。</p> <p>5.信息技术教师培训，预计培训50人，培训时间5天。</p> <p>6.教务主任、教研组长培训班一期，预计计划培训60人，培训时间5天（其中学校德育教育规划与实施培训1天）。</p> <p>7.2020、2021年特岗教师及省招教师、高层次人才招聘教师岗前培训，预计培训70人，集中培训10天、在岗线上培训10天。</p> <p>（二）其他培训</p> <p>1.选派教师参加“国培计划”“省培项目”培训。</p> <p>2.市能手赛前培训，预计培训30人，集中培训7天。</p> <p>3.课题研究专题培训班一期，预计培训50人，集中培训3天。</p> <p>4.劳动教育、心理健康、科学专题培训。</p> <p>5.按照市级要求，县级“名师大篷车”送教送培到校三期，计划培训教师200名。每期5天。</p> <p>6.配合北京名师支教宁陕培训项目。</p>
17	409008	宁陕县青少年校外活动中心	100000	
18		专用项目	100000	
19		教育专项经费	100000	
20		活动中心2022年运转经费	100000	由于我单位为财政全额拨款事业单位，基本无其他收入来源，培训期间聘请大量兼职教师承担教学工作，按照规定支付相应的劳动报酬，并合理统筹财政安排的运转经费用于中心日常运转及其他活动组织所需的费用。





表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	475,000.00	43,000.00		43,000.00			7,000.00	425,000.00	523320	44500	0	44500	0	0	0	15320	463500	48320	1500		1500			8320	38500
2	409	宁陕县教育体育和科技局	475,000.00	43,000.00		43,000.00			7,000.00	425,000.00	523320	44500	0	44500	0	0	0	15320	463500	48320	1500		1500			8320	38500
3	409001	宁陕县教育体育和科技局	70,000.00	13,000.00		13,000.00			7,000.00	50,000.00	35000	13000	0	13000	0	0	0	7000	15000	-35000	0		0			0	-35000
4	409002	宁陕县第二幼儿园	5,000.00	0.00		0.00			0.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0		0			0	-5000	
5	409003	宁陕县宁陕中学	16,000.00	16,000.00		16,000.00			0.00	0.00	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	-1000	-1000		-1000			0	0
6	409004	宁陕县宁陕小学	30,500.00	500.00		500.00			0.00	30,000.00	11000	1000	0	1000	0	0	0	0	10000	-19500	500		500			0	-20000
7	409005	宁陕县幼儿园	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
8	409006	宁陕县师训教研中心	291,000.00	1,000.00		1,000.00			0.00	290,000.00	276000	1000	0	1000	0	0	0	0	275000	-15000	0		0			0	-15000
9	409007	宁陕县城关初级中学	55,000.00	5,000.00		5,000.00			0.00	50,000.00	55000	5000	0	5000	0	0	0	0	50000	0	0		0			0	0
10	409008	宁陕县青少年校外活动中心	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
11	409010	宁陕县老城小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	1000	500	0	500	0	0	0	0	500	500	0		0			0	500
12	409011	宁陕县贾营小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500		-500				0	0
13	409012	宁陕县华严小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	5500	500	0	500	0	0	0	0	5000	5000	0		0			0	5000
14	409013	宁陕县旬阳坝小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
15	409014	宁陕县汤坪小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500		500			0	0
16	409015	宁陕县蒲河九年制学校	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	10500	500	0	500	0	0	0	0	10000	10500	500		500			0	10000
17	409016	宁陕县江口中学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	30500	500	0	500	0	0	0	0	30000	30000	0		0			0	30000
18	409017	宁陕县江口回族镇小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	15500	500	0	500	0	0	0	0	15000	15000	0		0			0	15000
19	409018	宁陕县新庄小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500		500			0	0
20	409019	宁陕县沙沟小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	12500	500	0	500	0	0	0	0	12000	12000	0		0			0	12000
21	409020	宁陕县太山庙中学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	5500	500	0	500	0	0	0	0	5000	5500	500		500			0	5000
22	409021	宁陕县龙王小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
23	409022	宁陕县铁炉小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500		-500			0	0
24	409023	宁陕县筒车湾镇小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	2500	500	0	500	0	0	0	0	2000	2500	500		500			0	2000
25	409024	宁陕县筒车湾镇中心幼儿园	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	2500	500	0	500	0	0	0	0	2000	2500	500		500			0	2000
26	409025	宁陕县小川小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
27	409026	宁陕县黄金小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	8820	500	0	500	0	0	0	8320	0	8820	500		500			8320	0
28	409027	宁陕县皇冠小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500		-500			0	0
29	409028	宁陕县丰富小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
30	409029	宁陕县梅子小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	3500	500	0	500	0	0	0	0	3000	3000	0		0			0	3000
31	409030	宁陕县新场小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	6500	500	0	500	0	0	0	0	6000	6000	0		0			0	6000
32	409031	宁陕县新矿小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500		-500			0	0
33	409032	宁陕县新建小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
34	409033	宁陕县长坪小学	500.00	500.00		500.00			0.00	0.00	3500	500	0	500	0	0	0	0	3000	3000	0		0			0	3000
35	409034	宁陕县第二小学	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	20500	500	0	500	0	0	0	0	20000	20500	500		500			0	20000

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导经费		
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	全面开展日常教育教学督导工作, 不断提高教育教学质量; 做好义务教育优质均衡发展督导, 开展义务教育质量监测; 继续开展中小学、幼儿园办学行为等专项督导; 加强教育督学业务培训; 开展政府教育履职评价督导。			
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	教育督导工作经费	20万元
		质量指标	教育督导工作任务完成	100%
		时效指标	拨付时间	按时拨付
		成本指标	培训、办公等	20万元
	效益指标	经济效益指标	提高督导水平, 确保督导目标任务完成	100%
		社会效益指标	保障教育督导工作有效开展	100%
		生态效益指标	推进各类教育协调发展	大于95%
		可持续影响指标	不断提高督导水平, 提高学校办学效益, 促进教育持续发展	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《少先队活动》《劳动与技术》《体育与健康》三类地方免费教材			
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	分春秋两季,按时将三类教材配发给相关年级学生,确保课前到书。教师教学和学生学习时有教材可用,提高课堂教学效益。				
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	两次及时配发给中小學生。		2次
		质量指标	1.分春秋两季按时配发,确保“人手一册,课前到书。”2.中小学生的道德修养、身体素质、劳动技能得到加强和锻炼。		95%
		时效指标	1.项目完成时间 2.资金支出时间		2021年12月前
		成本指标	按照每类教科书实际单价和学生人数进行核算。		据实核算
		效益指标	经济效益指标	提升三门课程教学效益。	
	社会效益指标		促进中小學生全面发展,提高家长对教育事业的满意度。		100%
	生态效益指标		满足人民群众需求,促进中小學生德智体美劳全面发展的实际需求。		95%
	可持续影响指标		落实立德树人根本任务,促进青少年全面健康成长,培养更多、更高素质的国家后备人才和新生力量。		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意 教师满意 家长满意		100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师年培训经费		
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	合理安排, 确保完成教育管理人员、教师和其他人员的培养、培训及招录工作			
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	完成计划的培训人次	100%
		质量指标	保质保量完成培训等工作	100%
		时效指标	按计划时限完成培训等工作	100%
		成本指标	培养、培训、招录	20万元
	效益指标	经济效益指标	加强经济方面政策宣传和服务, 提升经济认识	100%
		社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传, 提高人们的社会意识	100%
		生态效益指标	加强环保方面的宣传, 提高生态意识	100%
		可持续影响指标	可持续发展理念的宣传和培训	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象和群众满意	96%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁陕县教育系统安保服务采购项目		
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.20	
		其中:财政拨款	133.20	
		其他资金		
总体目标	根据省市对校园安全“三防建设”的具体要求,在原有校园保安的基础上,使校园保安配备达到规定人数标准,提高校园安全防范能力,确保校园师生安全。			
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	按配备标准配齐保安人数	100%
		质量指标	按照采购招标竞争性磋商文件约定人员素质要求进行招聘	100%
		时效指标	严格招标程序,按时完成招标任务	100%
		成本指标	结合省市“三防”建设指标要求,按照招标方案完成招标	100%
	效益指标	经济效益指标	确保校园师生生命安全和校园安全稳定	效果明显
		社会效益指标	使得家长放心、社会稳定的良好局面	效果明显
		生态效益指标	促进校园稳定发展和良好学习环境的形成	效果明显
		可持续影响指标	使学校长期保持校园安全稳定	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意	100%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育工作专项经费		
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	1. 举办群众体育活动3次以上。 2. 参加省、市群众体育赛事1次以上			
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	1. 举办群众体育活动2次以上。 2. 参加省、市群众体育赛事1次以上	3个
		质量指标	1. 体育赛事活动完场预期质量 2. 参加省市体育赛事成绩优异	95%
		时效指标	1. 项目完成时间 2. 资金支出时间	2022年12月前
		成本指标	人均体育经费	1.35元/人.年
	效益指标	经济效益指标	提升群众主动健身意识, 达到未病先防的效果	100%
		社会效益指标	推动群众体育蓬勃开展	100%
		生态效益指标	满足广大健身爱好者的健身需求	95%
		可持续影响指标	落实全民健身国家战略, 促进群众健身意识增强, 加快竞技体育后备人才培养。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	不低于95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教师培训经费	项目负责人及电话	谢细刚	13992533565	
主管部门	宁陕县教育体育局	实施单位	宁陕县师训教研中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40			
	其中:财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1:以人为本,加强师德教育培训;以教学为中心,开展中小学和幼儿园教师全员培训;以骨干体系建设为抓手,加强名师培养培训工作。 2.集中培训与网络研修相结合,送教送培到校与课堂教学指导相结合,促进我县教师专业素养提高及教育教学质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	集中培训中小学和幼儿园教师	500人次	
			远程培训及送教送培到校	800人次	
		质量指标	中小学幼儿园教师培训合格率	95%以上	
			教师专业素养及师资水平	有效提升	
		时效指标	预算资金下达进度	五月以前	
			资金支付进度	十月底前不低于预算的85%,12月底前不低于预算的98%	
			成本指标	用好用足财政资,确保培训效果	合理合规
		效益指标	社会效益指标	提升全县中小学幼儿园教师教育教学能力和师德修养	有效提升
				促进我县中小学幼儿园教师培训常态化	有效提升
	可持续影响指标		全县各学校教学教育质量	有效提升	
			全县教师队伍教育教学能力和专业素养	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对培训组织管理的满意度	95%以上	
			参训教师对培训课程\安排\效果的满意度	95%以上	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的上级专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青少年校外活动中心2022年运转经费		项目负责人及电话	张雪13209155526
主管部门	宁陕县教育体育局		实施单位	青少年校外活动中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	合理统筹财政安排的10万元运转经费用于本年度青少年活动中心中心日常运转及其他活动开展。在培训方面,注重培训效果,按要求和相应规定支付外聘教师课时费及临聘人员工资;在部室维修维护方面,保证质量,安全。精打细算,合理预算,按时完成维修维护项目。有计划使用运转经费用于弥补公用经费的不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青少年校外活动中心场所(所)	1
			活动场所面积(平方米)	2056
		质量指标	部室维护维修质量	符合相关规定
		时效指标	项目启动时间	2022-3-1
			项目结束时间	2022-12-1
		成本指标	外聘教师课时费及临聘人员工资	按照相关规定执行
			部室维修维护	不高于社会平均成
	日常公用经费支出		合理合规使用	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生人次	1200
			政策知晓率	100%
			安排就业岗位	1
		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	参培学员满意度	满意度达到95%以上
学员家长、任课教师满意度			满意度达到95%以上	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的上级专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县教育体育和科技局			
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
	基本支出	人员经费支出	11859.87	11859.87	0
	基本支出	公用经费支出	1281.4	1281.4	0
	项目支出	专项业务经费支出	1745.2	1745.2	0
	金额合计		14886.47	14886.47	0
年度总体目标	<p>目标1：落实教育系统人员工资、乡村乡镇和班主任津贴、营养改善计划和寄宿生生活补助、社保政策等支出。</p> <p>目标2：保障教育系统各单位正常运转。</p> <p>目标3：开展教育管理人员、教师的培养、培训及招录工作；开展全民健身活动；开展青少年校外活动；抓好教育督导工作；解决地方教材免费使用，进一步提高课堂教学质量，促进素质教育实施和中小学生德智体美劳全面发展。</p>				
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	资金使用率		95%
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量		逐步提高
		时效指标	财政资金支付进度		100%
		社会效益指标	义务段享受免费补助资金覆盖率		100%
		可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性；教学质量提高对社会的影响		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度		≥ 95%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宁陕县城区高中、小学、幼儿园PPP项目		
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,472.00	
		其中:财政拨款	1,472.00	
		其他资金		
总体目标	进一步改善城区高中、小学、幼儿园办学条件。			
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	覆盖学校	3所
			项目惠及学生人数	2851人
		质量指标	校舍建设质量合格	100%
		时效指标	开始时间: 结束时间:	2022年1月 2022年12月
		成本指标	年度资金总额	1472万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		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	学生满意度 家长满意度 教师满意度	≥85%