

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县师训教研中心

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算,已公开空表.
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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-不含上年结转）

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	1671778	1216739	55039	400000	
205	教育支出	1326723	871684	55039	400000	
20508	进修及培训	1326723	871684	55039	400000	
2050801	教师进修	1326723	871684	55039	400000	
208	社会保障和就业支出	191616	191616			
20805	行政事业单位养老支出	191616	191616			
2080505	机关事业单位基本养老保	127744	127744			
2080506	机关事业单位职业年金缴	63872	63872			
210	卫生健康支出	62287	62287			
21011	行政事业单位医疗	62287	62287			
2101102	事业单位医疗	62287	62287			
221	住房保障支出	91152	91152			
22102	住房改革支出	91152	91152			
2210201	住房公积金	91152	91152			

表2

2022年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-不含上年结转）

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			1671778	1216739	55039	400000	**
301	工资福利支出			1216199	1216199			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814718	814718			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49560	49560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127744	127744			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63872	63872			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62287	62287			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91152	91152			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6866	6866			
302	商品和服务支出			455039		55039	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44399		14399	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000		4000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200		200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		15000	75000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	275000		5000	270000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000		3000	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9116		9116		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324		324		
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540	540			

表3

2022年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-不含上年结转）

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	1271778	1216739	55039	**
205	教育支出	926723	871684	55039	
20508	进修及培训	926723	871684	55039	
2050801	教师进修	926723	871684	55039	
208	社会保障和就业支出	191616	191616		
20805	行政事业单位养老支出	191616	191616		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	127744	127744		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63872	63872		
210	卫生健康支出	62287	62287		
21011	行政事业单位医疗	62287	62287		
2101102	事业单位医疗	62287	62287		
221	住房保障支出	91152	91152		
22102	住房改革支出	91152	91152		
2210201	住房公积金	91152	91152		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1271778	1216739	55039	
301	工资福利支出			1216199	1216199		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814718	814718		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49560	49560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127744	127744		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63872	63872		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62287	62287		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91152	91152		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6866	6866		
302	商品和服务支出			55039		55039	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14399		14399	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200		200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9116		9116	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324		324	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540	540		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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
	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。