

宁陕县教育体育和科技局（本级） 2023 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

此部分涉密，不公开。

二、2023 年部门工作任务

（一）坚持质量第一，全面提升教育水平。一是纵深推进教育改革。二是严格教育教学管理。贯彻落实《宁陕县教育质量提质增效二十条措施》《宁陕县从严管理教师队伍八项规定》等各项规章制度，深入贯彻落实党组织领导下的校长负责制，推行书记校长“一肩挑”；建立师德师风长效管理机制，坚持把师德师风作为评价教师的第一标准，严格落实师德考核“一票否决制”；夯实常规教学基础，深化课堂教学改革，完善教育教学管理考核、评价和激励机制，抓平常、严经常，构建起教育教学日常监管闭环体系，努力营造风清气正、奋发有为的育人环境。三是提升教育教学质量。结合“党建引领促教育 教书育人争先锋”主题教育实践活动，完善把党员培养成骨干、把骨干培养成党员“双培养”机制，坚持“四名”引领，推出一批名学校、名校长、名教师、名学生，以身边的榜样启迪、塑造、引领身边的人，不断提升教师队伍整体素养；创建国家学前教育普及普惠县，争取顺利通过市级过程督导；以课堂教学改革为突破口，狠抓“五项管理”，有效落实“双减”政策，全面提升教育质量；坚持五育并举，改革第一课堂、活跃第二课堂、延伸第三课堂、回归第四课堂；中考成绩继续保持全市领先，高考本科上线率达全市平均水平，教育综合实力显著增强。

（二）坚持德育为要，着力丰富教育内涵。一是注重德

育教育实效。建立完善“思政课程+课程思政”机制，以“大思政课”理念推进德育教育，扎实开展思政课“大练兵”主题活动，构建德育课题研究体系，促进思政课程与课程思政同向同行；落实立德树人根本任务，进一步强化未成年人思想道德建设，把培育和践行社会主义核心价值观、中华优秀传统文化融入教育全过程，引导学生“扣好人生第一粒扣子”。

二是提升校园文化建设。实施“一校一品”校园文化建设，各校结合办学历史、内涵发展、学校特色，着力构建“主题突出、氛围浓郁”的校园文化体系，营造“校园无闲地、处处育人景”的良好氛围，切实提升校园文化品味。

三是推进清廉学校建设。扎实开展廉洁文化进校园、进课堂活动，进一步挖掘清廉学校建设过程中的特色亮点、显著成绩，提炼成切实可行、可资推广的工作经验，利用省市县公开媒体平台更好、更快、更普遍地推送宣传清廉学校建设成果。

（三）坚持生命至上，织密筑牢安全底线。一是**压实层级责任。**严格落实落细校园安全“一岗双责，党政同责”，坚持把校园安全作为第一责任，全面落实校园封闭化管理、带班值班、健康监测、门禁管理、外来人员管理等制度，健全应急管理机制，着力构建校长负总责，班子成员、职能部门分头抓，班主任、学科教师、总务后勤和安保各司其职具体抓的防范体系。

二是**管好校园安全。**加强常态化疫情防控和师生日常安全教育、心理健康教育及心理疏导工作，落实好“四位一体”护学岗机制，抓好学生交通安全、食品安全、饮用水安全及环境卫生、课间活动、住校管理、校园欺凌、传染病预防等方面的日常安全监管，及时抓好隐患排查整

治，全方位落实安全防范措施，坚决杜绝安全责任事故发生，确保师生身体健康和生命安全，大力营造安全稳定的育人环境。**三是严肃追责问责。**凡因责任不实、履职不力及不作为、慢作为而导致发生安全事故的责任人，严格执行“一票否决”，并依纪依规追究所在单位负责人和相关责任人的责任。

（四）坚持以人为本，大力发展体育事业。一是**强化学校体育教育。**开足开齐体育课，丰富“健康知识+运动技能”体育教学模式，积极推进阳光体育、校园足球、冰雪运动进校园，实现3-18周岁在校学生全学段体育课程无缝衔接，确保每名学生至少掌握两项以上体育运动技能。二是**开展全民健身活动。**办好2023年“体彩杯”全民健身展演、国民体质达标测试、第二届社区运动会、第四届环县城徒步大会、“庆七一”干部职工球类运动会等全民健身活动。三是**办好精品体育赛事。**适时举办第九届中国·大秦岭（宁陕）山地越野赛、2023年陕西省青少年越野滑雪锦标赛、环子午湖自行车赛等精品体育赛事。

（五）坚持项目带动，夯实发展基础。一是**优化办学条件。**完成城关初级中学学生宿舍楼及报告厅、江口中学教师周转宿舍及报告厅等项目主体工程建设。二是**抓实体育项目。**完成关二社区体育设施建设、新场镇篮球场改造项目建设、5个行政村村级农民体育健身设施提升工程，继续做好体育场管理开放工作，解决好县域居民健身无处可去问题。三是**坚持科技驱动。**以《宁陕县加快融入秦创原创新驱动平台建设二十条措施》为激励导向，组织企业围绕“果、菌、药、畜”主导产业，加强与高校、企业产学研合作，开展重

点领域和关键环节核心技术研发和技术攻关，高质量完成市对县创新驱动考核与秦创原专项考核任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

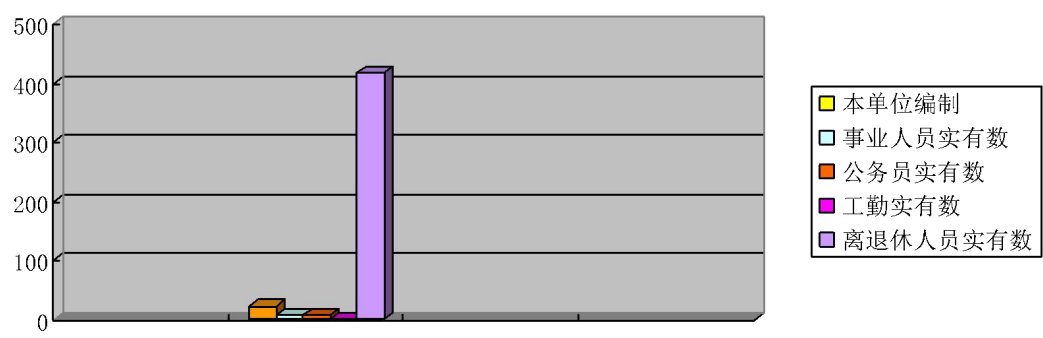
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	宁陕县教育体育和科技局机关（含县业余体校、学生资助中心、考试招生工作站）

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 23 名，其中行政编制 10 名、事业编制 13 名；实有人员 15 人，其中公务员 8 人，事业 7 人（其中工勤 1 人）。 离退休人员 17 人。

人员情况柱状图如下：



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本部门预算收入合计 1859.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1859.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 59.40 万元，主要原因是教师培训、体育工作项业务资金等未纳入预算，造成预算收入减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入合计 1859.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1859.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 59.40 万元，主要原因是教师培训、体育工作项业务资金等未纳入预算，造成预算收入减少。

(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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1859.69 万万元，较上年减少 59.40 万万元，主要原因是教师培训、体育工作等项业务费等资金未纳入预算，造成预算收入减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门预算支出合计 1859.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）83.66 万元，较上年增加 2.15

万元，原因是人员调资，造成支出增加。

(2) 学前教育(2050201)16.96 万元，较上年减少 23.05 万元，原因是人员变动、人员调资，造成支出减少。

(3) 小学教育 (2050202) 59 万元，较减少 114.20 万元，原因是三类地方教材、教育系统安保服务等列入其他款项，造成支出减少。

(4) 其他普通教育支出 (2050299) 1589.20 万元，较上年减少 117.2 万元，原因是县城高中、小学、幼儿园 3p 项目资金预算减少，造成支出减少。

(5) 群众体育 (2070308) 58.75 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是预算经费增加，造成支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.87 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员增资，造成支出增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.43 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员增资，造成支出增加。

(8) 行政单位医疗支出 (2101101) 9.67 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员增资，造成支出增加。

(9) 住房公积金支出 (2210201) 14.15 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是人员增资，造成支出增加。

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。

2023 年本部门一般公共预算支出合计 1859.69 万元，其

中:

工资福利支出（301）177.10 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是在职人员单位基本养老、单位医疗保险、住房公积金及在职人员调资等。

商品服务支出（302）672.54 万元，较上年增加 405.65 万元，原因是义务教育优质均衡发展资金等专项业务费纳入预算，造成预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.05 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是奖励金和生活补助预算减少，造成预算支出减少。

资本性支出（310）1000 万元，较上年减少 472 万元，原因是我县城区高中、小学、幼儿园 PPP 项目专项资金减少，造成预算支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出合计 1859.69 万元，其中:

工资福利支出（301）177.10 万元，较上年增加 8.79 万元，原因是在职人员单位基本养老、单位医疗保险、住房公积金及在职人员调资等。

商品服务支出（302）672.54 万元，较上年增加 405.65 万元，原因是义务教育优质均衡发展资金等专项业务费纳入预算，造成预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.05 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是奖励金和生活补助预算减少，造成

预算支出减少。

资本性支出（310）1000 万元，较上年减少 472 万元，原因是我县城区高中、小学、幼儿园 PPP 项目专项资金减少，造成预算支出减少。

4. 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 1.00 万元（28%），减少的主要原因是培训费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.7 万元，与上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.5 万元，较上年减少 1 万元(66%)，增加的主要原因是培训费预算减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 133.20 万元，其中政府采购服务类预算 133.20 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 1859.69 万元，涉及当年一般公共预算拨款 1859.69 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：部门专项业务经费绩效目标 1446.00 万元，部门专项资金绩效目标 133.20 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 93.33 万元，较上年增加 49.63 万元，主要原因是县级义务段公用经费纳入预算，造成预算支出增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县教育体育和科技局

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	2023年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年部门所属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	
表14	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门所属单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门所属单位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

2023年部门所属单位综合预算收支总表

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

单位：元

单位名称	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
	一、部门预算	18596915.00	一、部门预算	18,596,915.00	一、部门预算	18596915.00	一、部门预算	18596915.00
2	1、财政拨款	18596915.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2804915.00	1、机关工资福利支出	1771068.00
3	(1)一般公共预算拨款	18596915.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1771068.00	2、机关商品和服务支出	6725307.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	933307.00	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	100540.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17488198.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15792000.00	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	587483.00	(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	283022.00	(2)商品和服务支出	5792000.00	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	100540.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96700.00	(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)	10000000.00	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			
21			20、住房保障支出	141512.00				
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	本年收入合计	18596915.00	本年支出合计	18596915.00	本年支出合计	18596915.00	本年支出合计	18596915.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	18596915.00	支出总计	18596915.00	支出总计	18596915.00	支出总计	18596915.00

表2

2023年部门所属单位综合预算收入总表

预算单位： 宁陕县教育体育和科技局

单位：元

[illegible]

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

2023年部门所属单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

2023年部门所属单位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

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
	一、财政拨款	18596915.0	一、财政拨款	18596915.00	一、财政拨款	18596915.00	一、财政拨款	18596915.
2	1、一般公共预算拨款	18596915.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2804915.00	1、机关工资福利支出	1771068.0
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	1771068.00	2、机关商品和服务支出	6725307.0
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	933307.00	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	100540.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.
6			5、教育支出	17488198.00	(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	15792000.00	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	587483.00	(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	283022.00	(2)商品和服务支出	5792000.00	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	100540.00
11			10、卫生健康支出	96700.00	(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)	10000000.00	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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	141512.00				
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	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	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	18596915.0	支出总计	18596915.00	支出总计	18596915.00	支出总计	18596915.

表5

2023年部门所属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）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	18,596,915.00	1,871,608.00	933,307.00	15,792,000.00	
2	205	教育支出	17,488,198.00	762,891.00	933,307.00	15,792,000.00	
3	20501	教育管理事务	836,589.00	662,891.00	173,698.00	0.00	
4	2050101	行政运行	836,589.00	662,891.00	173,698.00	0.00	
5	20502	普通教育	16,651,609.00	100,000.00	759,609.00	15,792,000.00	
6	2050201	学前教育	169,609.00	0.00	169,609.00	0.00	
7	2050202	小学教育	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	
8	2050299	其他普通教育支出	15,892,000.00	100,000.00	0.00	15,792,000.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	587,483.00	587,483.00	0.00	0.00	
10	20703	体育	587,483.00	587,483.00	0.00	0.00	
11	2070308	群众体育	587,483.00	587,483.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	283,022.00	283,022.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	283,022.00	283,022.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	188,681.00	188,681.00	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,341.00	94,341.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	141,512.00	141,512.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	141,512.00	141,512.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	141,512.00	141,512.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门所属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)

预算单位：宁陕县教育体育和科技局					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			18,596,915.00	1,871,608.00	933,307.00	15,792,000.00	
2	301	工资福利支出			1,771,068.00	1,771,068.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,070.00	1,195,070.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,950.00	48,950.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	188,681.00	188,681.00			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,341.00	94,341.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,700.00	96,700.00			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,512.00	141,512.00			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,814.00	5,814.00			
10	302	商品和服务支出			6,725,307.00		933,307.00	5,792,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4,481,000.00		21,000.00	4,460,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
17	30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00		
18	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,332,000.00			1,332,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	13,558.00		13,558.00		
23	30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00		59,400.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	774,809.00		774,809.00		
26	303	对个人和家庭的补助			100,540.00	100,540.00			
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	100,000.00	100,000.00			
29	309	资本性支出（基本建设）			10,000,000.00			10,000,000.00	
30	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	10,000,000.00			10,000,000.00	

表7

2023年部门所属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）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局 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	2,804,915.00	1,871,608.00	933,307.00	
2	205	教育支出	1,696,198.00	762,891.00	933,307.00	
3	20501	教育管理事务	836,589.00	662,891.00	173,698.00	
4	2050101	行政运行	836,589.00	662,891.00	173,698.00	
5	20502	普通教育	859,609.00	100,000.00	759,609.00	
6	2050201	学前教育	169,609.00	0.00	169,609.00	
7	2050202	小学教育	590,000.00	0.00	590,000.00	
8	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050299	其他普通教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	587,483.00	587,483.00	0.00	
11	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
12	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
13	20703	体育	587,483.00	587,483.00	0.00	
14	2070308	群众体育	587,483.00	587,483.00	0.00	
15	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	283,022.00	283,022.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	283,022.00	283,022.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,681.00	188,681.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,341.00	94,341.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	96,700.00	96,700.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	96,700.00	96,700.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	96,700.00	96,700.00	0.00	
23	221	住房保障支出	141,512.00	141,512.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	141,512.00	141,512.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	141,512.00	141,512.00	0.00	

表8

2023年部门所属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）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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			2,804,915.00	1,871,608.00	933,307.00	
2	301	工资福利支出			1,771,068.00	1,771,068.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,070.00	1,195,070.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,950.00	48,950.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	188,681.00	188,681.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,341.00	94,341.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,700.00	96,700.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,512.00	141,512.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,814.00	5,814.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			933,307.00	0.00	933,307.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	26,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	7,000.00	0.00	7,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	13,558.00	0.00	13,558.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	540.00	0.00	540.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00	0.00	59,400.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	774,809.00	0.00	774,809.00	
26	303	对个人和家庭的补助			100,540.00	100,540.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00	100,000.00	0.00	
29	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门所属单位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 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								
2	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
3			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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	15,792,000.00	
2	409	宁陕县教育体育和科技局	15,792,000.00	
3	409001	宁陕县教育体育和科技局	15,792,000.00	
4		专用项目	15,792,000.00	
5		教育系统安保服务费	1,332,000.00	
6		教育系统安保服务费	1,332,000.00	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		三类地方教材免费教科书资金	460,000.00	
8		三类地方免费教材专项资金	460,000.00	秦巴明珠生态安康教材
9		县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费	10,000,000.00	
10		县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费	10,000,000.00	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
11		义务教育优质均衡发展资金	4,000,000.00	
12		义务教育优质均衡发展资金	4,000,000.00	义务教育优质均衡发展资金，为了解决义务教育阶段学校教学仪器、多媒体薄弱的问题。

表11

2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

单位：元

[illegible]

2023年部门所属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）

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门所属单位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）

单位名称：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	2022年									2023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	合计	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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	35000	13000	0	13000	0	0	0	7000	15000	25000	13000	0	13000	0	0	0	7000	5000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000
2	409	宁陕县教育体育和科技局	35000	13000	0	13000	0	0	0	7000	15000	25000	13000	0	13000	0	0	0	7000	5000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000
3	409001	宁陕县教育体育和科技局	35000	13000	0	13000	0	0	0	7000	15000	25000	13000	0	13000	0	0	0	7000	5000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位： 宁陕县教育体育和科技局

项目名称	三类地方教材免费教科书资金			
主管部门	宁陕县教育体育和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	年度资金总额:	46		
	其中: 财政拨款	46		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 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。 目标2: 教师教学和学生学习时有教材可用, 提高课堂教学效益。			
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	义务教育阶段学校所数	26个
			受益学生人数	5807人
		质量指标	指标1: 分春秋两季按时配发, 确保“人手一册”, 确保课前到书。	95%
			指标2: 中小学学生的道德修养、身体素质、劳动技能得到加强和锻炼。	95%
		成本指标	免费发放教科书	46万元
		时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	5807人
			教材选用制度不断完善	不断改善
			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	≥95%
			教师满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位： 宁陕县教育体育和科技局

项目名称	三类地方教材免费教科书资金			
主管部门	宁陕县教育体育和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 进一步改善城乡义务教育学校办学条件, 全面提高学校教学质量。 目标2: 全面推进义务教育优质均衡发展, 缩小城乡教育办学差距。			
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	覆盖全县义务教育中小学	26个
		质量指标	城乡学校办学水平、教师工作积极性、学校管理水平进一步提高, 教育质量整体提升。	整体提升
		成本指标	免费发放教科书	46万元
		时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	5807人
			教材选用制度不断完善	不断改善
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位： 宁陕县教育体育和科技局

项目名称	宁陕县城高中、小学、幼儿园PPP项目			
主管部门	宁陕县教育体育和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了改善城区办学条件, 实施了宁陕县城区高中、小学、幼儿园建设PPP项目, 改扩建宁陕中学、新建第二小学、迁建县幼儿园, 进一步改善了城区高中、小学、幼儿园办学条件。			
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	义务教育阶段学校所数	3个
			项目惠及学生人数	2475人
		质量指标	维护服务质量日常考核得分	≥80%
		成本指标	预算控制数	1000万元
		时效指标	资金支付进度	进入运营期三个月内
	效益指标	社会效益 指标	惠及学生人数	5807人
			教材选用制度不断完善	不断改善
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	项目公司运营期服务年限	13年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表15

2023年部门所属单位整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

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	187.16	187.16	
	基本支出	公用经费支出	93.33	93.33	
	项目支出	专项业务经费支出	1579.2	1579.2	
	金额合计		1859.69	1859.69	
年度总体目标	目标1：保障教育系统各单位正常运转。 目标2：强力推进“全国义务教育优质均衡发展县”和“全国学前教育普及普惠县”两个创建，完成年度创建目标任务。 目标3：保障教育系统安保服务项目等资金落实到位。 目标4：开展教育管理人员、教师培养等工作；解决地方材料免费使用，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劳全面发展。 目标5：整体满意度达到90%。				
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	保障单位职工及其他其他人员人数		14人
			完成教育系统安保服务项目等工作		4个
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：基本办学条件、师资力量、教学质量		逐步提高
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
			指标4：县教育系统安保服务项目支付时间		2023年12月
		成本指标	预算控制数		≤1859.69万元
	效益指标	经济效益指标	完成教育系统安保服务项目等总支出		1579.20万元
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	指标1：提升学科专业水平和发展潜能		稳步提升
			指标2：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	指标1：单位职工满意度（%）		≥90%
			指标2：学生、家长满意度（%）		≥90%

表16

2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

项目名称		教育系统安保服务费			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		133.2	年度资金总额:	133.2
	其中: 财政拨款		133.2	其中: 财政拨款	133.2
	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: 为解决校园保安配备达到规定人数标准问题, 2023年计划在原有校园保安的基础上购买服务聘用校园安保37人。 目标2: 实现校园安全“三防”建设指标要求, 提高校园安全防范能力 目标3: 满意度达到90%以上。			目标1: 为解决校园保安配备达到规定人数标准问题, 2023年计划在原有校园保安的基础上购买服务聘用校园安保37人。 目标2: 实现校园安全“三防”建设指标要求, 提高校园安全防范能力 目标3: 满意度达到90%以上。	
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	购买服务聘用校园安保人员数量	37人	
		质量指标	安保人员服务质量	优良	
		时效指标	严格招标程序, 按时完成招标任务	2月28日前	
		成本指标	项目预算资金	133.2万元	
		社会效益指标	受益人数	≥9205人	
		可持续影响指标	长期保持校园安全稳定	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意	0.99	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。