

# 宁陕县教育体育和科技局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

此部分涉密，不公开。

## 二、部门决算单位构成

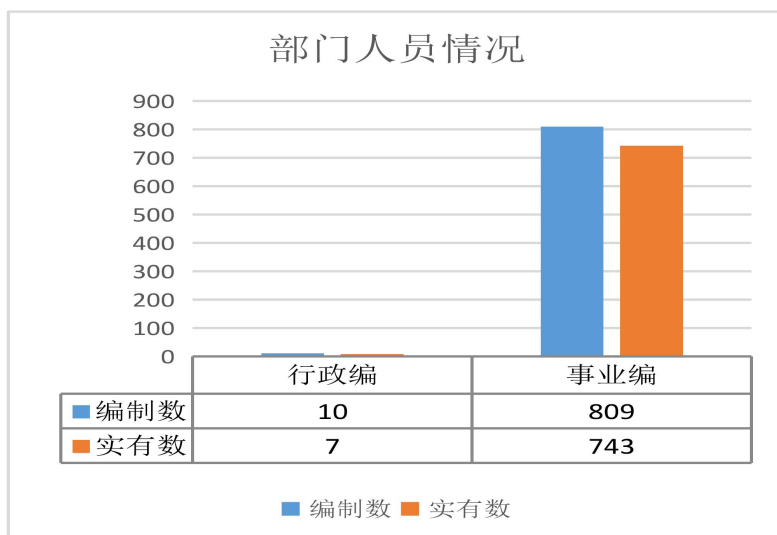
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县教育体育和科技局本级（机关）
2	宁陕县师训教研中心
3	宁陕县县青少年活动中心
4	宁陕中学
5	宁陕县城关初级中学
6	宁陕县江口中学
7	宁陕县蒲河九年制学校
8	宁陕县太山中学
9	宁陕小学
10	宁陕县第二小学
11	宁陕县筒车湾小学
12	宁陕县梅子小学
13	宁陕县皇冠小学
14	宁陕县新场小学
15	宁陕县龙王小学

16	宁陕县新矿小学
17	宁陕县新建小学
18	宁陕县铁炉坝小学
19	宁陕县长坪小学
20	宁陕县江口小学
21	宁陕县新庄小学
22	宁陕县沙沟小学
23	宁陕县丰富小学
24	宁陕县黄金小学
25	宁陕县小川小学
26	宁陕县旬阳坝小学
27	宁陕县华严小学
28	宁陕县汤坪小学
29	宁陕县贾营小学
30	宁陕县老城小学
31	宁陕县幼儿园
32	宁陕县第二幼儿园
33	宁陕县筒车湾幼儿园

### 三、部门人员情况

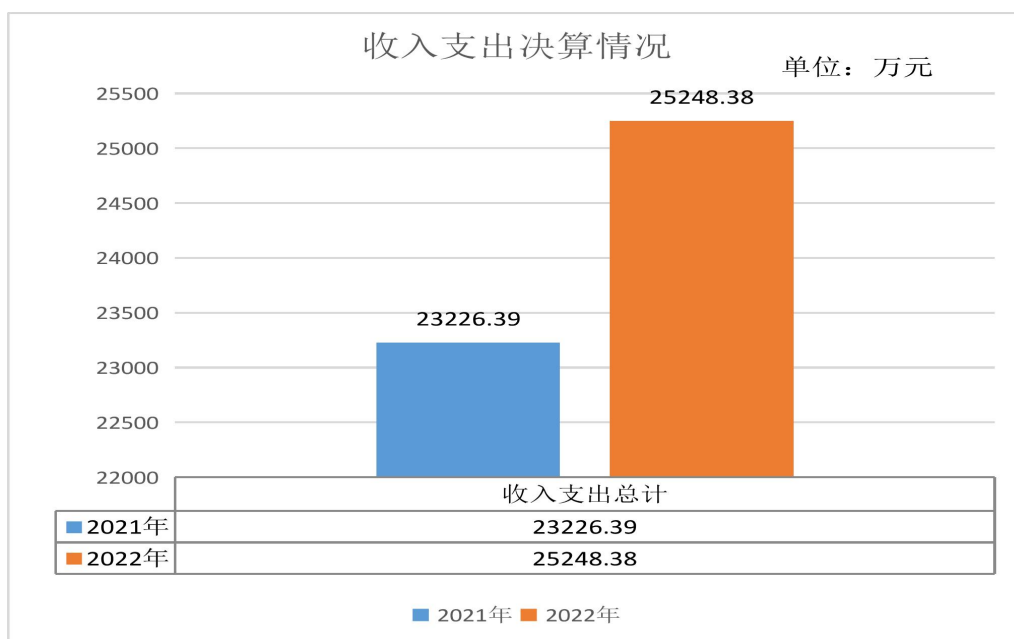
截至 2022 年底，本部门人员编制 819 人，其中行政编制 10 人、事业编制 809 人；实有人员 750 人，其中行政 7 人、事业 743 人。单位管理的离退休人员 471 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

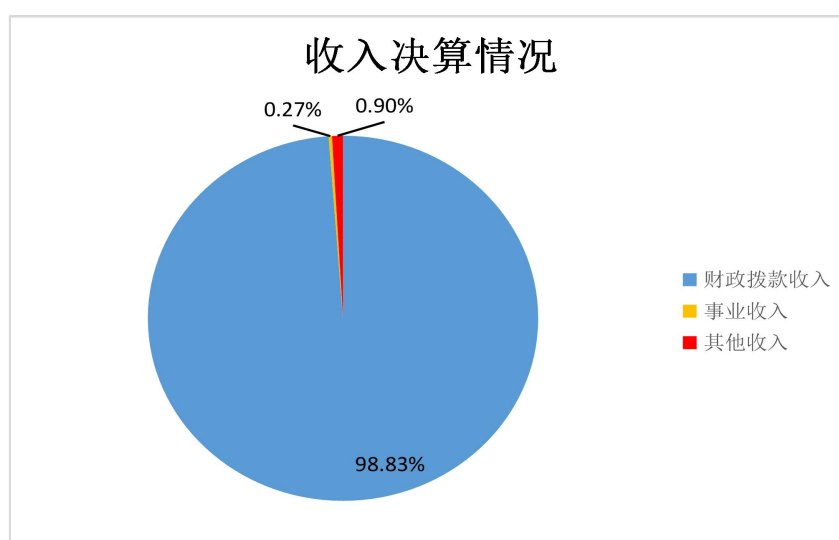
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 25248.38 万元，与上年相比收、支总计增加 2021.99 万元，增长 8.71%。主要是县委县政府高度重视教育工作，不断加大财政投入。



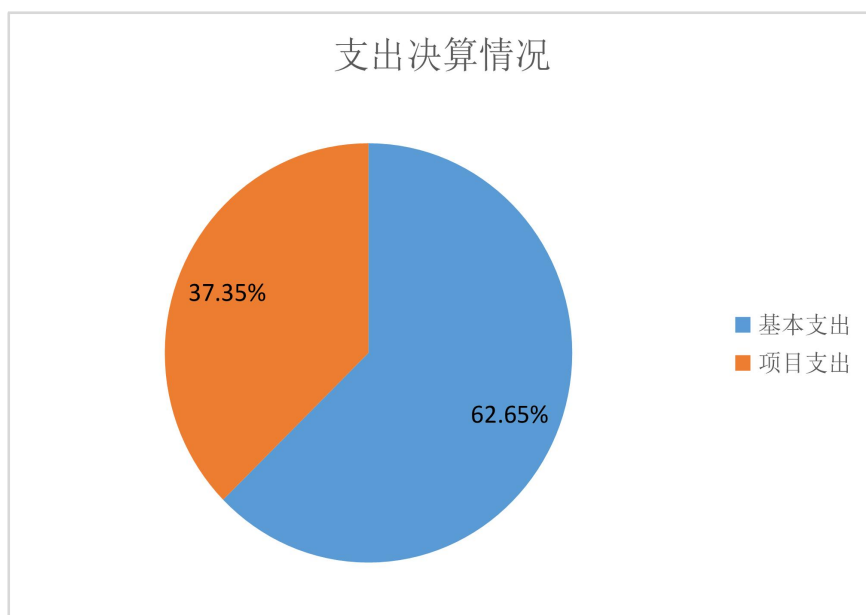
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20372.26 万元，其中：财政拨款收入 20134.22 万元，占 98.83%；事业收入 55.62 万元，占 0.27%；其他收入 182.42 万元，占 0.90%。



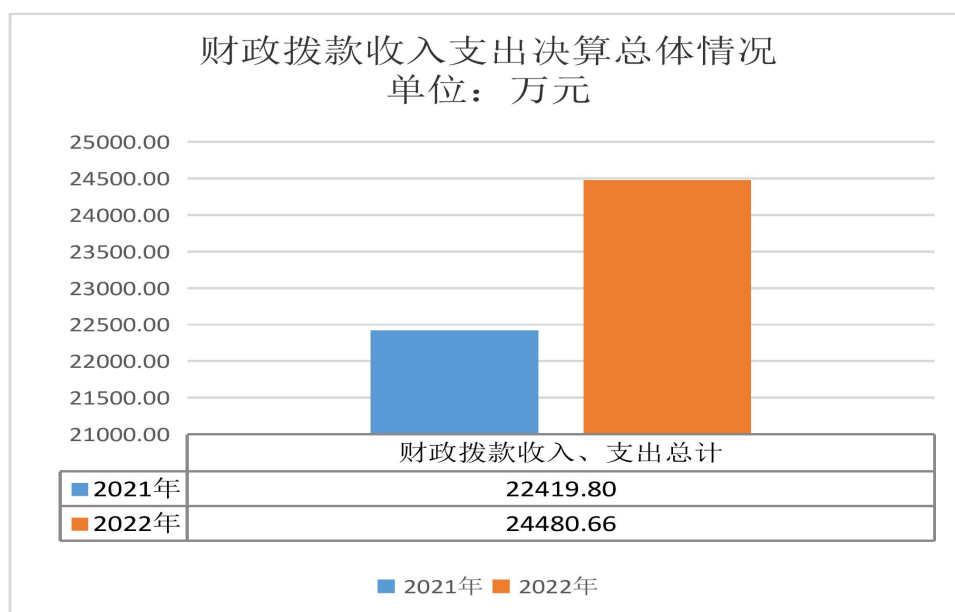
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 23959.67 万元，其中：基本支出 15011.64 万元，占 62.65%；项目支出 8948.03 万元，占 37.35%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

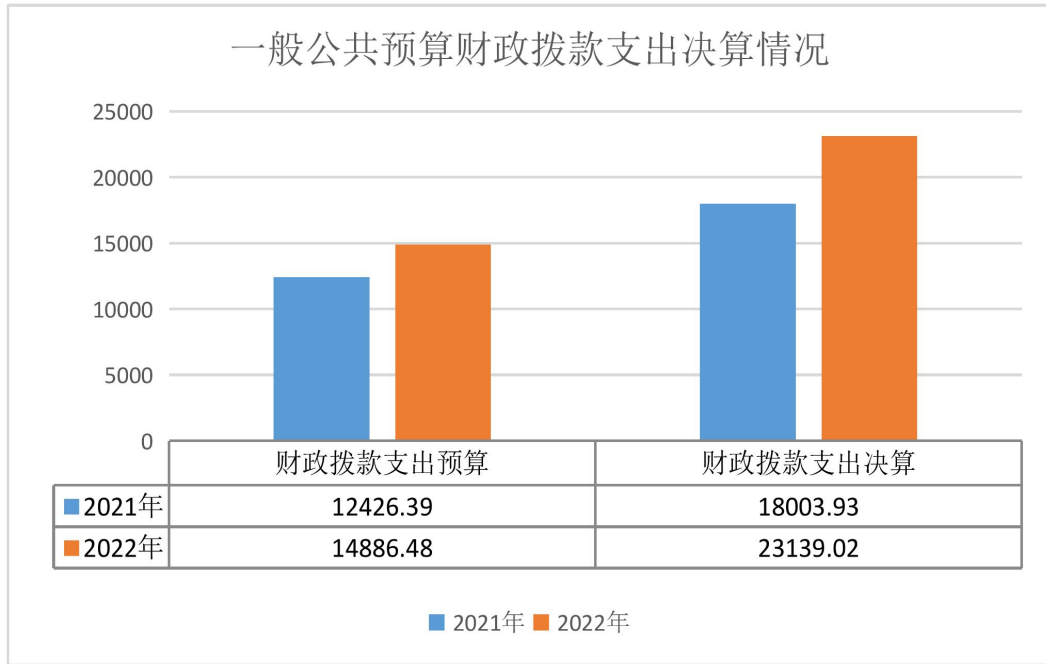
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24480.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2060.86 万元，增长 9.19%。主要原因是县委县政府高度重视教育工作，不断加大财政投入。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14886.48 万元，支出决算 23139.02 万元，完成年初预算的 155.44%，占本年支出合计的 91.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 5135.09 万元，增长 28.52%，主要原因是县委县政府高度重视教育工作，不断加大财政投入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算 131.51 万元，支出决算 275.2 万元，完成年初预算的 209.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算 50 万元，支出决算 132.8 万元，完成年初预算的 265.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 830.83 万元，支出决算 1170.95 万元，完成年初预算的 140.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 6188.72 万元，支出决算 7494.79 万元，完成年初预算的 121.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1914.40 万元，支出决算 3079.26 万元，完成年初预算的 160.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 1284.83 万元，支出决算 1690.28 万元，完成年初预算的 131.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 1472 万元，支出决算 2811.29 万元，完成年初预算的 190.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.52 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是年中预算调整。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 132.67 万元，支出决算 151.66 万元，完成年初预算的 114.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。预算 0 万元，支出决算 193 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）。年初预算 53.85 万元，支出决算 71.85 万元，完成年初预算的 133.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1064.50 万元，支出决算 1050.83 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 529.72 万元，支出决算 536.97 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.78 万元，支出决算 15.53 万元，完成年初预算的 176.88%。决算数大于年初预算数

的主要原因是年中预算调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 511.18 万元，支出决算 636.74 万元，完成预算的 124.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 760.93 万元，支出决算 756.05 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 305 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14683.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 13111.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1572.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 15 万元，收入决算 309 万元，支出决算 118.17 万元，年末结转和结余 205.83 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 114.17 万元，主要用于业余体校、群众体育赛事活动。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 4 万元，主要用于乡村少年宫社团活动场地维修（护）费等支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子

要求，大力压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 1.39 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 107 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 30.10 万元，完成预算的 100%。2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 30.10 万元，决算数较预算数增加 30.10 万元，主要原因是年初未作培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是培训教师数增加，导致培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算

0.68 万元，完成预算的 97.14%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是基本按照预算执行，少量开支有结余。决算数较上年减少的主要原因是少量开支有结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 209.97 万元，支出决算 209.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 71.66 万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1812.22 万元，其中：政府采购货物支出 429.75 万元、政府采购工程支出 1312.88 万元、政府采购服务支出 69.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 21.3 万元，占政府采购支出合同总额的 1.18%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。



2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突出重点，强化绩效运行监控。

本部门在部门决算中反映支持学前教育发展资金等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7817.03万元，占部门预算项目支出总额的87.36%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数20134.22万元，执行数20134.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：教育投入力度的加大，支出结构的优化，有效地促进了我县义务教育均衡发展，使得学校重焕教育活力，让老师、家长、学生有更多的获得感和幸福感；使得教育更加公平，优质资源更加均衡，为家庭减负，让质量提升。办人民满意的教育事业，让更多孩子享有了更优质更公平的教育资源。发现的问

题及原因：财政资金的支出与管理需进一步完善。下一步改进措施：推进财政资金预算支出进度。

# 宁陕县教育体育和科技局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宁陕县教育体育和科技局(本级)										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
	任务 1	人员经费、公用经费、专项业务经费	已完成	20134.22	20134.22		20134.22	20134.22		—		—
	金额合计			20134.22	20134.22		20134.22	20134.22		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	促进公平和提高质量为重点,聚焦人民群众所需所盼,强机制、增学位、培养人、强队伍、抓改革、提质量、促均衡、保安全,不断优化教育资源配置,深化教育综合改革,办学体制机制更加优化,教育教学质量普遍提高,师资队伍整体提升,办好人民满意教育、建设教育强县迈出了新步伐。						教育投入力度的加大,支出结构的优化,有效地促进了县市义务教育优质均衡发展,使得学校重焕教育活力,让老师、家长、学生有更多的获得感和幸福感;使得教育更加公平,优质资源更加均衡,为家庭减负,让质量提升。办人民满意的教育事业,让更多孩子享有更优质更公平的教育资源。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指 标 (60分)	数量指标	资金使用率	95%	95%	15	15					
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量	逐步提高	逐步提高	15	15					
		时效指标	财政资金支付进度	100%	98%	15	15					
		成本指标	义务段享受免费补助资金覆盖率	100%	100%	15	15					
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性	中长期	中长期	15	15					
		可持续影响指标	教学质量提高对社会的影响	持续影响	持续影响	15	15					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	95%	93%	10	8						
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映支持学前教育发展资金等 18 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，支持幼儿园旱厕改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 915 万元，执行数 915 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育薄弱学校基本办学条件，持续推进义务教育均衡发展成果，大力提升江口中学、城关初级中学办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

3. 公共文化服务体系建设的专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助村、社区开展体育健身活动；为村、社区添置体育设施；全县群众健身满意度显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

4. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算

数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育资源，推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

5. 体育事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳中心水、电费确保正常对外开放；及时对中心体育设施进行维修更换，确保广大健身爱好者安全正常使用各种健身器材；提升中心开放质量，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

6. 基本建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决城关初级中学校舍面积不足的问题，为全校 1062 名学生提供更好的学习、生活环境，提升学校办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

7. 彩票公益金安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数 305 万元，执行数 305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对宁陕县全民健身中心室外场地及城关初级中学田径运动场进行改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

8. 教育专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

9. 教育系统安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数 133.2 万元，执行数 133.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买服务方式，为学校配备保安员 37 人，负责学校安保工作，提高学校安全防范能力，确保校园安全稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

10. 县城高中、小学、幼儿园 3p 项目政府付费项目绩效自评综述：全年预算数 1471.9 万元，执行数 1471.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

11. 教育优质均衡县创建资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：全面推进义务教育优质均衡发展，缩小城乡教育办学差距。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，加快资金拨付进度。

12. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 2435.33 万元，执行数 2435.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了义务段学校的正常运转，教师业务素质水平提高，教育质量得到提升；通过惠及学生和政策知晓宣传，社会效益成绩显著。该项目的实施，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。

13. 特殊教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 30.59 万元，执行数 30.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，使得我县部分学校办学条件和质量提升，教育设施设备更加齐全。学校学生生活和学习条件改善。在政府、学校、社会满意的同时，也将进一步提升区域内教育现代化水平。

14. 贫困学生资助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 79.6 万元，执行数 79.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高预算精准度，及时下达国家资助资金，切实做到精准资助。通过实施各项资助政策，学生勤奋学习、勇于实践、自觉提升技能水平。家庭经济困难学生在国家资助政策的帮助下顺利就学，学生资助为打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴贡献了积极力量。

15. “三区”人才计划补助项目绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算 100%。项目目标完

成情况：学校选派学科带头人到帮扶校开展交流研讨等活动，通过本项目实施，帮扶校教师素养明显提升，教学质量稳步提高。

16. 彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件精神，完成了社团活动场地的修缮及设施的更新。

17. 幼儿园公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 201.39 万元，执行数 201.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，促进保教质量不断提升。

18. 普通高中免学费补助公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 265.42 万元，执行数 265.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划实施方案》等文件精神，支持免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。



# 支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支持学前教育发展资金						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，支持幼儿园早厕改造。			县幼儿园建设项目、江口幼儿园维修改造项目已完成并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改扩建幼儿园数量	2个	2个	6	6	
			改扩建幼儿园面积	4000平方米	4000平方米	6	6	
			购置设备数量	1批	1批	6	6	
		质量指标	新建、改扩建质量	≥100%	≥100%	6	6	
			购买图书及设备	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	6	6	
	结束时间		2022年12月31日	2022年12月31日	6	6		
	成本指标	学前教育项目建设	250万元	250万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及幼儿人数	≥150人	≥150人	6	6	
			幼儿园办学条件	不断改善	不断改善	6	6	
			普惠性学前教育资源	不断扩大	不断扩大	6	6	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
			项目使用年限	≥3年	≥3年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
项目学校家长满意			≥90%	≥85%	5	3		
总分					100	96		

# 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	915	915	915	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	915	915	915	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，持续推进义务教育均衡发展成果，大力提升江口中学、城关初级中学办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。			县幼儿园建设项目、江口幼儿园维修改造项目已完成并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖农村义务教育阶段学校数	2个	2个	6	6	
			建设面积	5670平方米	5670平方米	6	6	
			购置设备数量	1批	1批	6	6	
		质量指标	新建、改扩建质量	≥100%	≥100%	6	6	
			购买设备	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	6	6	
	结束时间		2022年12月31日	2022年12月31日	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及义务教育学校学生人数	1300人	1400人	6	6	
			义务教育学校办学条件	不断改善	不断改善	6	6	
			义务教育优质均衡教育资源	不断扩大	不断扩大	6	6	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6		
		项目使用年限	≥3年	≥3年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
			项目学校家长满意	≥90%	≥85%	5	3	
总分					100	96		

# 公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	资助村、社区开展体育健身活动；为村、社区添置体育设施；全县群众健身满意度显著提升。			资助村、社区开展体育健身活动；为村、社区添置体育设施；全县群众健身满意度显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造社区体育设施	1处	1处	5	5	
			支持村、社区开展体育活动	3次	3次	5	5	
			为行政村、社区添置体育设施	1个	1个	5	5	
			体育设施使用率	≥95%	≥95%	5	5	
		体育健身活动开展率	≥95%	≥95%	5	5		
		质量指标	体育活动开展情况	质量显著提升	质量显著提升	5	5	
			体育器材购置合格率	100%合格	100%合格	5	5	
	时效指标	开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	5	5		
		结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5		
	成本指标	学前教育项目建设	250万元	250万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为群众创造健身条件	≥95%	≥95%	7	7	
			改善基础体育设施	≥95%	≥95%	8	8	
		可持续影响指标	推动全民健身蓬勃开展	≥90%	≥90%	7	7	
			人均体育场地面积	逐年提升	逐年提升	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基本体育设施及活动开展满意度	≥98%	≥95%	10	8		
总分					100	98		

# 学校建设发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校建设发展专项资金							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育资源，推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升。			改善学校校舍条件和设施设备条件，扩大优质教育资源，推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改扩建高中数量	1个	1个	6	6	
			改扩建幼儿园面积	1000平方米	1000平方米	6	6	
			购置设备数量	1批	1批	6	6	
		质量指标	新建、改扩建质量	≥100%	≥100%	6	6	
			购买设备	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	6	6	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	6	6	
	成本指标	普通高中维修改造	80万元	80万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及高中学生人数	≥900人	≥900人	7	7	
			高中办学条件	不断改善	不断改善	8	8	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	7	7	
			项目使用年限	≥3年	≥3年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
			项目学校家长满意	≥90%	≥85%	5	3	
总分					100	96		

# 体育事业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育事业发展专项资金							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时缴纳中心水、电费确保正常对外开放；及时对中心体育设施进行维修更换，确保广大健身爱好者安全正常使用各种健身器材；提升中心开放质量，提高群众满意度。			及时缴纳中心水、电费确保正常对外开放；及时对中心体育设施进行维修更换，确保广大健身爱好者安全正常使用各种健身器材；提升中心开放质量，提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	保障水、电费	2项	2项	6	6	
			添置体育设施	5件	5件	6	6	
			体育场地维修	≥3次	≥3次	6	6	
		质量指标	体育场地维修质量	≥100%	≥100%	6	6	
			添置体育设施	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	6	6	
	结束时间		2022年12月31日	2022年12月31日	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为群众创造健身条件	≥95%	≥95%	7	7	
			改善基础体育设施	≥95%	≥95%	8	8	
		可持续影响指标	推动全民健身蓬勃开展	≥90%	≥90%	7	7	
	人均体育场地面积		逐年提升	逐年提升	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基本体育设施及活动开展满意度	≥95%	≥90%	10	8	
	总分					100	98	

## 基本建设资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本建设资金						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决城关初级中学校舍面积不足的问题，为全校1062名学生提供更好的学习、生活环境，提升学校办学水平，进一步提高教学质量，办人民满意教育。			城关初级中学学生宿舍楼已竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖学校数	1所	1所	6	6	
			项目覆盖学生人数	1062人	1062人	6	6	
			校舍建设面积	3500平方米	3500平方米	6	6	
		质量指标	校舍建设验收	合格	合格	6	6	
			其他设施验收	合格	合格	6	6	
		时效指标	开始时间	2022年7月1日	2022年7月1日	6	6	
			结束时间	2023年7月30日	2023年7月30日	6	6	
		成本指标	城关初中学生宿舍楼项目建设	1000万元	1000万元	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及学生人数	≥1000人	≥1000人	8	8
	改善办学条件			不断改善	不断改善	7	7	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	1年	7	7	
			项目使用年限	≥3年	≥3年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
			项目学校家长满意	≥90%	≥85%	5	3	
总分					100	96		

## 彩票公益金安排的支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		彩票公益金安排的支出						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	305	305	305	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	305	305	305	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	铺设人造草坪足球场面积2618m <sup>2</sup> ；铺设塑胶田径场面积2406m <sup>2</sup> ；田径场相关功能区软化1180m <sup>2</sup> ；花坛绿化230m <sup>2</sup> ；软化篮球场3片1620m <sup>2</sup> ；软化乒乓球场地380m <sup>2</sup> 、附属场地1300m <sup>2</sup> ；看台安装膜结构180m <sup>2</sup> 、彩色地坪漆处理985平方米；购置体育器材29件。			全民健身中心、城关初中田径运动场已完成改造并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造体育场馆	2个	2个	7	7	
			改造面积	10899平方米	10899平方米	7	7	
			购置设备数量	29件	29件	7	7	
		质量指标	质量合格并通过验收	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥100%	≥100%	7	7	
			按时上报资金使用情况	≥100%	≥100%	7	7	
	成本指标	体育场馆维修改造项目所需资金	305万元	305万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济指标	带动社会资本的投入	≥0万元	≥0万元	6	6	
		社会效益指标	改善体育设施基础条件	≥95%	≥95%	6	6	
			推动全民健身蓬勃开展	≥95%	≥95%	6	6	
			为群众创造健身条件	≥95%	≥95%	6	6	
	可持续影响指标	社会公益机构服务能力	中长期	中长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	8		
总分					100	98		

# 教育专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育专项资金							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教育督导工作经费	50万元	50万元	12	12	
		质量指标	教育督导工作任务完成	100%	100%	13	13	
		时效指标	拨付时间	按时拨付	按时拨付	13	13	
		成本指标	培训、办公、差旅等	50万元	50万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育督导工作有效开展	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	不断提高督导水平，提高学校办学效益，促进教育可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥85%	5	3	
			家长满意度	≥90%	≥85%	5	3	
总分						100	96	



# 教育系统安保服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育系统安保服务								
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	133.2	133.2	133.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	133.2	133.2	133.2	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	通过购买服务方式，为学校配备保安员37人，负责学校安保工作，提高学校安全防范能力，确保校园安全稳定。			通过购买服务方式，为学校配备保安员37人，负责学校安保工作，提高学校安全防范能力，确保校园安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务方式为学校配备保安员	37人	37人	10	10		
		质量指标	安保员资质	符合磋商文件规定	符合磋商文件规定	10	10		
		时效指标	开始时间		2021.12.19	2021.12.19	10	10	
			完成时间		2022.12.18	2022.12.18	10	10	
	成本指标	人工工资等		133.2万元	133.2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生安全		1年	1年	15	15	
		可持续影响指标	确保校园安全稳定		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度		≥99%	≥85%	5	3	
			社会满意度		≥99%	≥85%	5	3	
总分					100	96			

# 县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	县城高中、小学、幼儿园3p项目政府付费项目							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1471.9	1471.9	1471.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1471.9	1471.9	1471.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学校	3所	3所	10	10	
			项目惠及学生人数	2475人	2475人	10	10	
		质量指标	维护服务质量日常考核得分	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	资金支付进度	进入运营期三个月内	进入运营期三个月内	10	10	
		成本指标	预算控制数	1471.9万元	1471.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使用单位、服务对象对运营期服务质量评价合格	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目公司运营期服务年限	13年	13年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意	≥90%	≥85%	5	3	
			项目学校家长满意	≥90%	≥85%	5	3	
总分					100	96		

## 教育优质均衡县创建资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育优质均衡县创建资金								
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位	宁陕县教育体育和科技局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	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。			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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖全县义务教育中小学	26所	26所	10	10		
		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	整体提升	10	10		
		时效指标	开始时间		2022年1月	2022年1月	10	10	
			结束时间		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	缩小城乡校际之间的差距及改善办学条件	500万元	500万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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。	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响指标	全面推进义务教育优质均衡发展，缩小城乡教育办学差距。	全面推进	全面推进	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥85%	5	3		
			家长满意度	≥90%	≥85%	5	3		
总分					100	96			

# 城乡义务教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡义务教育经费							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2435.33	2435.33	2435.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2435.33	2435.33	2435.33	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	26	26	10	10	
		质量指标	适龄学生接受义务教育	得到保障	得到保障	10	10	
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	小学生补助标准	880元/生/年	880元/生/年	5	5	
			初中生补助标准	1080元/生/年	1080元/生/年	5	5	
	寄宿制学校公用经费补助标准		提高200元/生/年	提高200元/生/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥90%	5	3	
服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%	≥90%	5	3		
总分					100	96		

# 贫困学生生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	贫困学生生活补助							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	79.6	79.6	79.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.6	79.6	79.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 严肃财经纪律，强化资金使用与管理，落实专账管理，保障资金安全。2. 加强营养餐精细化管理，确保贫困生生活补助相关政策落实到位。3. 及时准确支付资金，做到不克扣、截留、挤占和挪用等违规行为。4. 加强政策宣传，提高社会知晓率和满意度。			1. 严肃财经纪律，强化资金使用与管理，落实专账管理，保障资金安全。2. 加强营养餐精细化管理，确保营养计划相关政策落实到位。3. 及时准确支付资金，做到不克扣、截留、挤占和挪用等违规行为。4. 加强政策宣传，提高社会知晓率和满意度				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学校数	49所	489所	10	10	
			惠及建档立卡学生数	600人次	598人次	10	10	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	资助学生	79.6万元	79.6万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	有效	10	10	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	受助年限	≤6	≤6	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥90%	5	3	
总分					100	98		

## 特殊教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	特殊教育经费							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.59	30.59	30.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.59	30.59	30.59	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障全县特殊教育相关学校正常运转、完成特殊教育教学活动等方面的支出,该经费的具体开支范围是:特殊教育公用经费主要用于与残疾学生有关的教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、仪器设备、图书资料、教学软件(课件)购置及实验耗材、信息技术教育耗材、课桌椅、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修、维护等支出。支付特殊教育学生享用国家交通补助。			通过项目的实施,保障全县特殊教育相关学校正常运转、完成特殊教育教学活动等方面的支出,支付特殊教育学生享用国家交通补助,减轻特殊学生家庭负担,确保特殊儿童少年顺利就学。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	涉及特殊教育的中小学校数	26所	26所	3	3	
			特殊教育幼儿生人数	3人	3人	3	3	
			特殊教育小学生人数	38人	38人	3	3	
			特殊教育初中学生人数	19人	19人	3	3	
			特殊教育高中学生人数	2人	2人	3	3	
		质量指标	特殊教育经费到位率	1	1	6	6	
			特殊教育政策落实程度	1	1	6	6	
		时效指标	开始时间	44562	44562	6	6	
			结束时间	44926	44926	6	6	
		成本指标	义务教育阶段生均公用经费标准	6000元/生.年	6000元/生.年	4	4	
	非义务教育阶段生均公用经费标准		3000元/生.年	3000元/生.年	3	3		
	特殊教育生均交通费补助标准		200元/生.年	200元/生.年	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	义务教育阶段特殊教育学生受教育学生数	57	57	7	7	
非义务教育阶段特殊教育学生受教育学生数			5	5	7	7		
政策知晓率			1	1	7	7		
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	1年	9	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受特殊教育学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	服务对象满意度指标	接受特殊教育学生家长或者监护人满意度	≥90%	≥85%	5	3		
总分						100	98	

## 三区人才项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三区人才经费						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局		实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等； 目标2：选派教师享受补助经费，教师工作积极性得到提升，乡村教学质量得到提升。 目标3：为加快建设本土科技人才和农村科技创业人才队伍，推动县域支柱产业发展，引导科技成果的转移和转化，为经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。			目标1：解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等； 目标2：选派教师享受补助经费，教师工作积极性得到提升，乡村教学质量得到提升。 目标3：为加快建设本土科技人才和农村科技创业人才队伍，推动县域支柱产业发展，引导科技成果的转移和转化，为经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学校数	4所	4所	8	8	
			受益乡镇	11个乡镇	11个乡镇	8	8	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	8	8	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
		成本指标	补助资金	41万	41万	9	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	支持县域教育质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
			引导科技成果的转移和转化，为经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	有效引导	有效引导	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科技人才满意度	≥95%	≥90%	4	3	
			师生满意度	≥95%	≥90%	3	2	
			家长满意度	≥95%	≥90%	3	2	
	总分					100	97	

# 乡村学校少年宫项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：实现乡村学校少年宫常态化运转； 目标2：对乡村学校少年宫的考核科学化、经常化、实时化； 目标3：加大乡村学校少年宫队伍建设力度，培训辅导员人员。			目标1：实现乡村学校少年宫常态化运转； 目标2：对乡村学校少年宫的考核科学化、经常化、实时化； 目标3：加大乡村学校少年宫队伍建设力度，培训辅导员人员。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学校数	4所	4所	7	7	
			项目受益未成年人数	229人	229人	7	7	
			项目学校平均设置活动项目数	≥12个	≥12个	7	7	
		质量指标	学生参与率	≥95%	≥95%	8	8	
			活动器材质量使用合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	项目投入使用时间	3月初	3月初	7	7	
			项目活动开展时间	每周	每周	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	承建学校办学水平	提升	提升	10	10	
			学生综合素质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	学生心理健康水平、学生实践能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥92%	5	4	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥92%	5	4	
	总分						100	98



# 补助幼儿园公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	补助幼儿园公用经费							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县教育体育和科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	201.39	201.39	201.39	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	201.39	201.39	201.39	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转, 促进保教质量不断提升。			保障幼儿园正常运转, 促进保教质量不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及幼儿园	22所	22所	9	9	
		质量指标	适龄儿童接受学前教育	全部接受	全部接受	9	9	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	8	8	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	8	8	
		成本指标	独立幼儿园学生补助标准	1300元/生/年	1300元/生/年	8	8	
	附属幼儿园学生补助标准		800元/生/年	800元/生/年	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	促进保教质量不断提升	全面保障	全面保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥85%	5	3		
总分					100	98		

# 普通高中经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	普通高中教育经费							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位	宁陕县教育体育和科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	265.42	265.42	265.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	265.42	265.42	265.42	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障普通高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。			保障普通高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	普通高中教学点	1	1	10	10	
		质量指标	学生接受普通高中教育	得到保障	得到保障	5	5	
			普通高中正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	普通高中学生免学费	800元/生/年	800元/生/年	10	10	
	普通高中学生补助标准		2000元/生/年	2000元/生/年	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	保障普通高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动	全面保障	全面保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥85%	5	3	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

宁陕县 2022 年教育优质均衡县创建经费项目，评价得分 89.28 分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《宁陕县 2022 年教育优质均衡县创建经费项目绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6825715。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	本单位不涉及故公开空表	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入					支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,825.22	一、一般公共服务支出	32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.00	二、外交支出	33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00				
五、事业收入	5	55.62	五、教育支出	36	20,276.72				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.30				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	348.20				
八、其他收入	8	182.42	八、社会保障和就业支出	39	1,606.23				
	9		九、卫生健康支出	40	652.27				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	756.05				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	296.92				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27	20,372.26	<b>本年支出合计</b>	58	23,959.67				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	4,876.12	年末结转和结余	60	1,288.70				
	30			61					
<b>总计</b>	31	25,248.38	<b>总计</b>	62	25,248.38				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表

部门：宁陕县教育体育和科技局（汇总）								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,372.26	20,134.22	0.00	55.62	0.00	0.00	182.42
205	教育支出	16,898.96	16,660.93	0.00	55.62	0.00	0.00	182.42
20501	教育管理事务	275.20	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2050101	行政运行	142.40	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2050199	其他教育管理事务支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,246.58	16,029.29	0.00	55.62	0.00	0.00	161.67
2050201	学前教育	1,170.95	1,168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2050202	小学教育	7,494.79	7,408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25
2050203	初中教育	3,079.26	3,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2050204	高中教育	1,690.28	1,598.54	0.00	55.62	0.00	0.00	36.11
2050299	其他普通教育支出	2,811.29	2,781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20507	特殊教育	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,606.23	1,606.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,587.80	1,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.83	1,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.97	536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.74	636.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.05	756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.05	756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.05	756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁陕县教育体育和科技局（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,959.67	15,011.64	8,948.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,276.72	11,885.10	8,391.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	333.04	261.01	72.03	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	131.73	59.69	72.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,431.88	11,483.91	6,947.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,424.09	938.31	485.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,550.26	6,912.24	638.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,387.71	2,081.16	306.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,072.33	1,496.85	575.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,997.48	55.36	4,942.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	30.52	17.41	13.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.52	17.41	13.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	153.89	114.08	39.81	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	153.89	114.08	39.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	167.00	8.69	158.31	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	165.00	8.69	156.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,160.38	0.00	1,160.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,160.38	0.00	1,160.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.30	4.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.20	107.00	241.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.60	2.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	2.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	166.89	105.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	71.85	60.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.71	0.00	171.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.71	0.00	171.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,606.23	1,606.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,587.80	1,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.83	1,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.97	536.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	652.27	652.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.74	636.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.05	756.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.05	756.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.05	756.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	296.92	1.00	295.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.17	1.00	117.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.17	0.00	114.17	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	178.75	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	178.75	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：宁陕县教育体育和科技局（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,825.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,574.23	19,574.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.30	23.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	348.20	348.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,606.23	1,606.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	652.27	652.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	756.05	756.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	296.92	178.75	118.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,134.22	<b>本年支出合计</b>	59	23,257.19	23,139.02	118.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,346.44	年末财政拨款结转和结余	60	1,223.46	1,017.63	205.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,331.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	24,480.66	<b>总计</b>	64	24,480.66	24,156.66	324.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：宁陕县教育体育和科技局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,139.02	14,683.65	8,455.38
205	教育支出	19,574.23	11,558.10	8,016.13
20501	教育管理事务	256.38	184.35	72.03
2050101	行政运行	124.66	124.66	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	131.73	59.69	72.03
20502	普通教育	17,807.61	11,235.13	6,572.48
2050201	学前教育	1,421.69	935.91	485.78
2050202	小学教育	7,460.51	6,825.06	635.45
2050203	初中教育	2,368.52	2,061.98	306.55
2050204	高中教育	1,559.41	1,356.83	202.57
2050299	其他普通教育支出	4,997.48	55.36	4,942.13
20507	特殊教育	30.52	17.41	13.11
2050799	其他特殊教育支出	30.52	17.41	13.11
20508	进修及培训	152.34	112.53	39.81
2050801	教师进修	152.34	112.53	39.81
20509	教育费附加安排的支出	167.00	8.69	158.31
2050901	农村中小学校舍建设	165.00	8.69	156.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	1,160.38	0.00	1,160.38
2059999	其他教育支出	1,160.38	0.00	1,160.38
206	科学技术支出	23.30	4.00	19.30
20605	科技条件与服务	19.30	0.00	19.30
2060599	其他科技条件与服务支出	19.30	0.00	19.30
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.20	107.00	241.20
20701	文化和旅游	9.60	2.00	7.60
2070199	其他文化和旅游支出	9.60	2.00	7.60
20703	体育	166.89	105.00	61.89
2070307	体育场馆	45.00	45.00	0.00
2070308	群众体育	71.85	60.00	11.85
2070399	其他体育支出	50.04	0.00	50.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.71	0.00	171.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.71	0.00	171.71
208	社会保障和就业支出	1,606.23	1,606.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,587.80	1,587.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050.83	1,050.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.97	536.97	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00
210	卫生健康支出	652.27	652.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	652.27	652.27	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101102	事业单位医疗	636.74	636.74	0.00
221	住房保障支出	756.05	756.05	0.00
22102	住房改革支出	756.05	756.05	0.00
2210201	住房公积金	756.05	756.05	0.00
229	其他支出	178.75	0.00	178.75
22999	其他支出	178.75	0.00	178.75
2299999	其他支出	178.75	0.00	178.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表 金额单位：万元	
部门(单位)：宁陕县教育体育和科技局(汇总)								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,170.87	302	商品和服务支出	1,571.06	310	资本性支出	1.31
30101	基本工资	4,089.92	30201	办公费	358.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,162.67	30202	印刷费	8.52	31002	办公设备购置	1.31
30103	奖金	274.27	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,453.66	30205	水费	18.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050.83	30206	电费	129.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	551.85	30207	邮电费	41.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	652.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.10	30211	差旅费	79.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	756.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	227.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89.26	30214	租赁费	4.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,940.40	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	1.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.06	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	42.16	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	424.39	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	501.72	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.78	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	875.27	30228	工会经费	28.11	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	448.47	30229	福利费	0.63			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	149.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	111.02			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,111.28	公用经费合计				1,572.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：宁陕县教育体育和科技局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.00	309.00	118.17	1.00	117.17	205.83
229	其他支出	15.00	309.00	118.17	1.00	117.17	205.83
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	309.00	118.17	1.00	117.17	205.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	305.00	114.17	0.00	114.17	205.83
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	1.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁陕县教育体育和科技局（汇总）		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	6	7	8
预算数	1.55	0.00	0.16	0.00	0.16	1.39	0.00	0.00
决算数	1.55	0.00	0.16	0.00	0.16	1.39	0.68	30.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：宁陕县教育体育和科技局（汇总）

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

宁陕县 2022 年教育优质均衡县创建经费项目绩效评价报告。

宁陕县2022年教育优质均衡县创建经费项目绩效评价报告.pdf