

附件2

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门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，已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门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，已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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

2023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

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	141314498.00	一、部门预算	141314498.00	一、部门预算	141314498.00	一、部门预算	141314498.00
2	1、财政拨款	141314498.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125522498.00	1、机关工资福利支出	1771068.00
3	(1)一般公共预算拨款	141314498.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108156370.00	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	9710333.00	3、机关资本性支出	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	7655795.00	4、机关资本性支出	10000000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	110204214.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	115162328.00
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	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	16573461.00	(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	7655795.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5662603.00	(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	0		
21			20、住房保障支出	8286737.00				
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	141314498.00	本年支出合计	141314498.00	本年支出合计	141314498.00	本年支出合计	141314498.00
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	141314498.00	支出总计	141314498.00	支出总计	141314498.00	支出总计	141314498.00

表4

2023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

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	141314498.00	一、财政拨款	141314498.00	一、财政拨款	141314498.00	一、财政拨款	141314498.00
2	1、一般公共预算拨款	141314498.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125522498.00	1、机关工资福利支出	1771068.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108156370.00	2、机关商品和服务支出	6725307.00
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	9710333.00	3、机关资本性支出	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	7655795.00	4、机关资本性支出	10000000.00
6			5、教育支出	110204214.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	115162328.00
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	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	16573461.00	(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	7655795.00
11			10、卫生健康支出	5662603.00	(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	8286737.00				
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	141314498.00	支出总计	141314498.00	支出总计	141314498.00	支出总计	141314498.00

表5

2023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-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	141,314,498.00	117,137,194.00	8,385,304.00	15,792,000.00	
2	205	教育支出	110,204,214.00	86,026,910.00	8,385,304.00	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	108,147,454.00	84,316,825.00	8,038,629.00	15,792,000.00	
6	2050201	学前教育	9,299,995.00	7,582,709.00	1,717,286.00	0.00	
7	2050202	小学教育	51,196,413.00	47,956,935.00	3,239,478.00	0.00	
8	2050203	初中教育	14,687,216.00	13,673,343.00	1,013,873.00	0.00	
9	2050204	高中教育	12,019,270.00	9,951,278.00	2,067,992.00	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	20,944,560.00	5,152,560.00	0.00	15,792,000.00	
11	20507	特殊教育	89,998.00	0.00	89,998.00	0.00	
12	2050799	其他特殊教育支出	89,998.00	0.00	89,998.00	0.00	
13	20508	进修及培训	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00	0.00	
14	2050801	教师进修	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00	0.00	
15	207	文化旅游体育与传媒支出	587,483.00	587,483.00	0.00	0.00	
16	20703	体育	587,483.00	587,483.00	0.00	0.00	
17	2070308	群众体育	587,483.00	587,483.00	0.00	0.00	
18	208	社会保障和就业支出	16,573,461.00	16,573,461.00	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位养老支出	16,573,461.00	16,573,461.00	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,048,974.00	11,048,974.00	0.00	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,524,487.00	5,524,487.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	5,662,603.00	5,662,603.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	5,662,603.00	5,662,603.00	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	5,565,903.00	5,565,903.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	8,286,737.00	8,286,737.00	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	8,286,737.00	8,286,737.00	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	8,286,737.00	8,286,737.00	0.00	0.00	

表6

2023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-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			141,314,498.00	117,137,194.00	8,385,304.00	15,792,000.00	
2	301	工资福利支出			108,156,370.00	108,156,370.00	0.00	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	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,959,164.00	69,959,164.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,950.00	48,950.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,172,886.00	5,172,886.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	269,610.00	269,610.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	188,681.00	188,681.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	10,469,998.00	10,469,998.00	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,341.00	94,341.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,234,999.00	5,234,999.00	0.00	0.00	
13	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	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,162,599.00	5,162,599.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	146,803.00	146,803.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,512.00	141,512.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,852,503.00	7,852,503.00	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	128,176.00	128,176.00	0.00	0.00	
19	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	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,906,064.00	1,906,064.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			15,502,333.00	1,325,029.00	8,385,304.00	5,792,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4,481,000.00	0.00	21,000.00	4,460,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,542,854.00	195,061.00	1,347,793.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,583.00	0.00	58,583.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,901,000.00	1,129,968.00	3,771,032.00	0.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	13,558.00	0.00	13,558.00	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	534,175.00	0.00	534,175.00	0.00	
47	30229	福利费	50201	办公经费	540.00	0.00	540.00	0.00	
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
51	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	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	804,250.00	0.00	804,250.00	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			7,655,795.00	7,655,795.00	0.00	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	228,224.00	228,224.00	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	131,911.00	131,911.00	0.00	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,810.00	22,810.00	0.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,219,789.00	1,219,789.00	0.00	0.00	
58	30308	助学金	50902	助学金	4,605,302.00	4,605,302.00	0.00	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440,919.00	1,440,919.00	0.00	0.00	
61	309	资本性支出(基本建设)			10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
62	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	

表7

2023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-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	125,522,498.00	117,137,194.00	8,385,304.00	
2	205	教育支出	94,412,214.00	86,026,910.00	8,385,304.00	
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	92,355,454.00	84,316,825.00	8,038,629.00	
6	2050201	学前教育	9,299,995.00	7,582,709.00	1,717,286.00	
7	2050202	小学教育	51,196,413.00	47,956,935.00	3,239,478.00	
8	2050203	初中教育	14,687,216.00	13,673,343.00	1,013,873.00	
9	2050204	高中教育	12,019,270.00	9,951,278.00	2,067,992.00	
10	2050299	其他普通教育支出	5,152,560.00	5,152,560.00	0.00	
11	20507	特殊教育	89,998.00	0.00	89,998.00	
12	2050799	其他特殊教育支出	89,998.00	0.00	89,998.00	
13	20508	进修及培训	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00	
14	2050801	教师进修	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00	
15	207	文化旅游体育与传媒支出	587,483.00	587,483.00	0.00	
16	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
17	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
18	20703	体育	587,483.00	587,483.00	0.00	
19	2070308	群众体育	587,483.00	587,483.00	0.00	
20	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
21	208	社会保障和就业支出	16,573,461.00	16,573,461.00	0.00	
22	20805	行政事业单位养老支出	16,573,461.00	16,573,461.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,048,974.00	11,048,974.00	0.00	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,524,487.00	5,524,487.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	5,662,603.00	5,662,603.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	5,662,603.00	5,662,603.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	96,700.00	96,700.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	5,565,903.00	5,565,903.00	0.00	
29	221	住房保障支出	8,286,737.00	8,286,737.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	8,286,737.00	8,286,737.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	8,286,737.00	8,286,737.00	0.00	

表8

2023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）

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			125,522,498.00	117,137,194.00	8,385,304.00	
2	301		工资福利支出			108,156,370.00	108,156,370.00	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	30101		基本工资	50501	工资福利支出	69,959,164.00	69,959,164.00	0.00	
5	30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,950.00	48,950.00	0.00	
6	30102		津贴补贴	50501	工资福利支出	5,172,886.00	5,172,886.00	0.00	
7	30103		奖金	50501	工资福利支出	269,610.00	269,610.00	0.00	
8	30107		绩效工资	50501	工资福利支出	82,500.00	82,500.00	0.00	
9	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	
10	30108		机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10,469,998.00	10,469,998.00	0.00	
11	30109		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,341.00	94,341.00	0.00	
12	30109		职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,234,999.00	5,234,999.00	0.00	
13	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	
14	30110		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,162,599.00	5,162,599.00	0.00	
15	30112		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	146,803.00	146,803.00	0.00	
16	30113		住房公积金	50103	住房公积金	141,512.00	141,512.00	0.00	
17	30113		住房公积金	50501	工资福利支出	7,852,503.00	7,852,503.00	0.00	
18	30114		医疗费	50501	工资福利支出	128,176.00	128,176.00	0.00	
19	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	
20	30199		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,906,064.00	1,906,064.00	0.00	
21	302		商品和服务支出			9,710,333.00	1,325,029.00	8,385,304.00	
22	30201		办公费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
23	30201		办公费	50502	商品和服务支出	1,542,854.00	195,061.00	1,347,793.00	
24	30202		印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
25	30205		水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
26	30205		水费	50502	商品和服务支出	61,000.00	0.00	61,000.00	
27	30206		电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
28	30206		电费	50502	商品和服务支出	291,000.00	0.00	291,000.00	
29	30207		邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30	30207		邮电费	50502	商品和服务支出	58,583.00	0.00	58,583.00	
31	30209		物业管理费	50502	商品和服务支出	57,000.00	0.00	57,000.00	
32	30211		差旅费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	26,000.00	
33	30211		差旅费	50502	商品和服务支出	194,000.00	0.00	194,000.00	
34	30213		维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
35	30213		维修（护）费	50502	商品和服务支出	227,000.00	0.00	227,000.00	
36	30215		会议费	50202	会议费	7,000.00	0.00	7,000.00	
37	30216		培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
38	30216		培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
39	30217		公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00	0.00	13,000.00	
40	30217		公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
41	30218		专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
42	30226		劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	
43	30226		劳务费	50502	商品和服务支出	4,901,000.00	1,129,988.00	3,771,032.00	
44	30227		委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
45	30228		工会经费	50201	办公经费	13,558.00	0.00	13,558.00	
46	30228		工会经费	50502	商品和服务支出	534,175.00	0.00	534,175.00	
47	30229		福利费	50201	办公经费	540.00	0.00	540.00	
48	30229		福利费	50502	商品和服务支出	20,664.00	0.00	20,664.00	
49	30231		公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
50	30239		其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00	0.00	59,400.00	
51	30239		其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
52	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	
53	30299		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	804,250.00	0.00	804,250.00	
54	303		对个人和家庭的补助			7,655,795.00	7,655,795.00	0.00	
55	30301		离休费	50905	离退休费	228,224.00	228,224.00	0.00	
56	30302		退休费	50905	离退休费	131,911.00	131,911.00	0.00	
57	30304		抚恤金	50901	社会福利和救助	22,810.00	22,810.00	0.00	
58	30305		生活补助	50901	社会福利和救助	1,219,789.00	1,219,789.00	0.00	
59	30308		助学金	50902	助学金	4,605,302.00	4,605,302.00	0.00	
60	30309		奖励金	50901	社会福利和救助	6,840.00	6,840.00	0.00	
61	30399		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440,919.00	1,440,919.00	0.00	
62	309		资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
63	30901		房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
64	30902		办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
65	310		资本性支出			0.00	0.00	0.00	
66	31001		房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
67	31002		办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
68	31003		专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
69	31006		大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
70	31099		其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
71	399		其他支出			0.00	0.00	0.00	
72	39999		其他支出	39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

单位：元

表9

2023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

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
2			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13

2023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	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	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	小计				因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
						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			公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	523320	44500	0	44500	0	0	0	15320	463500	56500	14500	0	14500	0	0	0	7000	35000	-466820	-30000	0	-30000	0	0	0	-8320	-428500	
2	409	宁陕县教育体育和科技局	523320	44500	0	44500	0	0	0	15320	463500	56500	14500	0	14500	0	0	0	7000	35000	-466820	-30000	0	-30000	0	0	0	-8320	-428500	
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	-10000	0	
4	409002	宁陕县第二幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	409003	宁陕县宁陕中学	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	500	-15000	0	-15000	0	0	0	0	20000	0	
6	409004	宁陕县宁陕小学	11000	1000	0	1000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	-10000	0
7	409005	宁陕县幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	276000	1000	0	1000	0	0	0	0	275000	11000	1000	0	1000	0	0	0	0	10000	-265000	0	0	0	0	0	0	0	-265000	0
9	409007	宁陕县城关初级中学	55000	5000	0	5000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	0	0	-5000	0	0	0	0	-50000	0
10	409008	宁陕县青少年校外活动中心	500	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	409010	宁陕县老城小学	1000	500	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-500	0	-500	0	0	0	0	-500	0
12	409011	宁陕县贾营小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	409012	宁陕县华严小学	5500	500	0	500	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5500	-500	0	-500	0	0	0	0	-5000	0
14	409013	宁陕县旬阳坝小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	409014	宁陕县汤坪小学	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
16	409015	宁陕县蒲河九年制学校	10500	500	0	500	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10500	-500	0	-500	0	0	0	0	-10000	0
17	409016	宁陕县江口中学	30500	500	0	500	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30500	-30500	0	-500	0	0	0	0	-30000	0
18	409017	宁陕县江口回族镇小学	15500	500	0	500	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15500	-500	0	-500	0	0	0	0	-15000	0
19	409018	宁陕县新庄小学	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
20	409019	宁陕县沙沟小学	12500	500	0	500	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12500	-500	0	-500	0	0	0	0	-12000	0
21	409020	宁陕县太山庙中学	5500	500	0	500	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5500	-500	0	-500	0	0	0	0	-5000	0
22	409021	宁陕县龙王小学	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
23	409022	宁陕县铁护小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	409023	宁陕县筒车湾镇小学	2500	500	0	500	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-2500	0	-500	0	0	0	0	-2000	0
25	409024	宁陕县筒车湾镇中心幼儿园	2500	500	0	500	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-500	0	-500	0	0	0	0	-2000	0
26	409025	宁陕县小川小学	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
27	409026	宁陕县黄金小学	8820	500	0	500	0	0	0	8320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8820	-500	0	-500	0	0	0	0	-8320	0
28	409027	宁陕县皇冠小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	409028	宁陕县丰富小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	409029	宁陕县梅子小学	3500	500	0	500	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500	0	0	-500	0	0	0	0	-3000	0
31	409030	宁陕县新场小学	6500	500	0	500	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6500	-500	0	-500	0	0	0	0	-6000	0
32	409031	宁陕县新矿小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	409032	宁陕县新建小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	409033	宁陕县长坪小学	3500	500	0	500	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500	-500	0	-500	0	0	0	0	-3000	0
35	409034	宁陕县第二小学	20500	500	0	500	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20500	-500	0	-500	0	0	0	0	-20000	0

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	义务教育优质均衡发展资金			
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	缩小城乡校际之间的差距及改善办学条件	400万
		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
		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	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年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县教育体育和科技局

部门（单位）名称					
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	11713.71	11713.71	
	基本支出	公用经费支出	838.53	838.53	
	项目支出	专项业务经费支出	1579.2	1579.2	
金额合计			14131.44	14131.44	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障教育系统各单位正常运转。</p> <p>目标2：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3：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。</p> <p>目标4：保障教育系统安保服务项目等资金落实到位。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：整体满意度达到90%。</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	保障单位职工及其他其他人员人数	897人	
			营养计划和寄宿生生活补助	≥11600人次	
			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	指标1：预算控制数	≤ 14131.44万元		
		指标2：人均支出	≤13.99万元		
	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	指标1：教育教学质量	稳步提升	
			指标2：营养计划和寄宿生生活补助享受覆盖率	100%	
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		宁陕县教育体育和科技局		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	
	效益指标	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	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推进情况, 统一部署, 积极推进。