

柞水县科技和教育体育局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行中、省、市教育方面法律、法规和方针政策，拟订全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3. 指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育。加强中小学德育教育，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作。减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展。

4. 管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育及幼儿教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求，规范办学行为。

5. 指导以就业为导向的职业教育的改革与发展。加强职业教育师资队伍建设，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益。

6. 负责全县义务教育学校经费保障机制的实施工作，编制下达教育经费预算并监督执行；负责全县教育基础设施建设项目的规划、实施与管理工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；监督管理教育专项经费；实施家庭困难学生的资助工作。

7. 负责全县民办教育工作。制定全县民办教育发展规划和管

理办法；负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作；指导民办教育学校提高教育质量和办学水平。

8. 负责教育宣传工作和教育系统精神文明建设工作；指导各级各类学校的思想政治工作；负责全县中小学及幼儿园校园环境治理和学校安全工作。

9. 负责全县教师工作，指导教育人才工作。负责教师资格认定，组织职称评定工作；统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设；负责全县教师继续教育工作。

10. 负责组织各类招生考试工作。

11. 负责全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

13. 负责全县教育督导工作。负责对县政府有关部门执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估；对教育行政部门、各级各类学校实施素质教育，推进教育均衡协调发展情况进行督导、检查和评估验收；指导镇（办）政府教育督导工作。

14. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

15. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）、机构设置

局机关现内设15个行政股室（办公室、计财股、教育股、幼教股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、督查室、党建办、职教股、督导股、体育股、教育振兴办公室）；6个参照公务员管理事业单位（包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县招生考试管理中心、柞水县体育运动学校、柞水县教育教学研究室），23所学校（包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城第一幼儿园、柞水县城第一初级中学、柞水县实验初级中学、柞水县城第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤镇中学、柞水县曹坪中学、柞水县红岩寺中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城第一小学、柞水县城第二小学、柞水县城第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学）。

二、工作任务

2022年，县科教局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，落实立德树人根本任务。在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的精心指导下，突出“一个中心”，即以教育教学为中心，推进“两项改革”，即深入推进新时代教育评价改革和新高考制

度改革，把握“三个重点”，即“双减”工作、“双创”工作、教育项目建设，实现“四个提高”，即提高教育质量、提高管理水平、提高服务保障水平、提高教育满意度，努力办好人民满意的教育，为建设“三高三区”新柞水贡献教育力量。一是全面提升教育质量；二是加快推进项目建设；三是深入推进“双减”工作；四是继续深化素质教育；五是巩固脱贫攻坚成果；六是大力发展体育事业；七是加强系统党建工作。

三、预算单位构成

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。

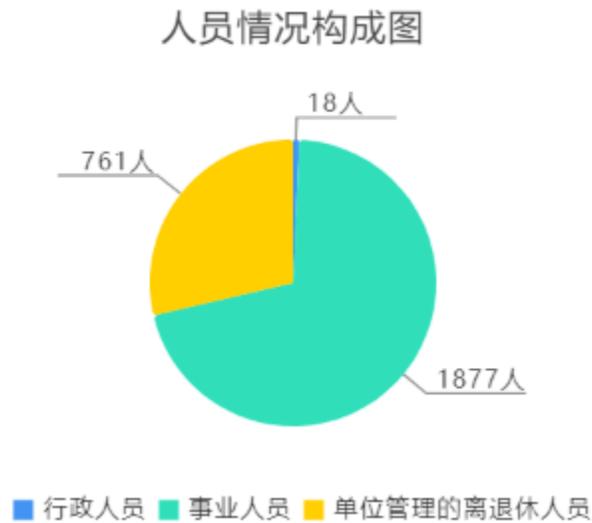
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有26个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县科技和教育体育局本级（机关）	
2	柞水县招生考试管理中心	
3	柞水县学生资助管理中心	
4	柞水县青少年校外活动中心	
5	柞水县城第一幼儿园	
6	柞水县城第一小学	
7	柞水县城第二小学	
8	柞水县城第三小学	
9	柞水县小岭镇中心小学	
10	柞水县凤凰镇中心小学	
11	柞水县杏坪镇中心小学	
12	柞水县红岩寺镇中心小学	
13	柞水县曹坪镇中心小学	
14	柞水县城第一初级中学	
15	柞水县城第二初级中学	
16	柞水县凤镇中学	
17	柞水县杏坪中学	
18	柞水县红岩寺中学	
19	柞水县曹坪中学	

序号	单位名称	拟变动情况
20	柞水县营盘镇九年制学校	
21	柞水县小岭镇九年制学校	
22	柞水县瓦房口镇九年制学校	
23	柞水县穆家庄九年制学校	
24	柞水县蔡玉窑九年制学校	
25	陕西省柞水中学	
26	柞水县职业中等专业学校	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制1713人，其中行政编制9人，事业编制1704人；实有人员1895人，其中行政18人，事业1877人。单位管理的离退休人员761人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入28,693.77万元，其中：一般公共预算拨款28,693.77万元，较上年增加2,330.15万元，增长

8.84%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算；本部门2022年预算支出28,693.77万元，其中：一般公共预算拨款28,693.77万元，较上年增加2,330.15万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入28,693.77万元，其中：一般公共预算拨款收入28,693.77万元，较上年增加2,330.15万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算；本部门2022年财政拨款支出28,693.77万元，其中：一般公共预算拨款支出28,693.77万元，较上年增加2,330.15万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出28,693.77万元，较上年增加2,332.15万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出28,693.77万元，其中：

（1）行政运行（2050101）227.12万元，较上年减少105.06

万元，下降31.63%，下降的主要原因是：将教育科研及教师培训项目100万纳入2050102科目；

(2) 一般行政管理事务（2050102）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将教育科研及教师培训项目100万纳入2050102科目；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）562.39万元，较上年减少23.87万元，下降4.07%，下降的主要原因是：减少了年终奖预算；

(4) 学前教育（2050201）1,095.70万元，较上年增加46.55万元，增长4.44%，增长的主要原因是：学前教育人员工资增加；

(5) 小学教育（2050202）7,591.26万元，较上年增加234.06万元，增长3.18%，增长的主要原因是：人员工资增加以及学生人数增加；

(6) 初中教育（2050203）6,344.12万元，较上年增加41.24万元，增长0.65%，增长的主要原因是：人员工资增加以及学生人数增加；

(7) 高中教育（2050204）2,402.34万元，较上年减少135.58万元，下降5.34%，下降的主要原因是：减少了年终奖预算；

(8) 其他普通教育支出（2050299）1,431.66万元，较上年增加27.16万元，增长1.93%，增长的主要原因是：中小学学生人数增加；

(9) 中等职业教育（2050302）1,457.41万元，较上年增加

30.86万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,490.43万元，较上年增加265.12万元，增长11.91%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,197.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将职业年金缴费纳入预算；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）170.24万元，较上年增加50.88万元，增长42.63%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（13）行政单位医疗（2101101）19.95万元，较上年增加5.03万元，增长33.71%，增长的主要原因是：人员工资增加及医疗保险征缴比例提升；

（14）事业单位医疗（2101102）1,543.21万元，较上年增加422.70万元，增长37.72%，增长的主要原因是：人员工资增加及医疗保险征缴比例提升；

（15）住房公积金（2210201）2,060.45万元，较上年增加234.67万元，增长12.85%，增长的主要原因是：人员工资提高。

（三）、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

2022年，本部门当年一般公共预算支出28,693.77万元，其中：

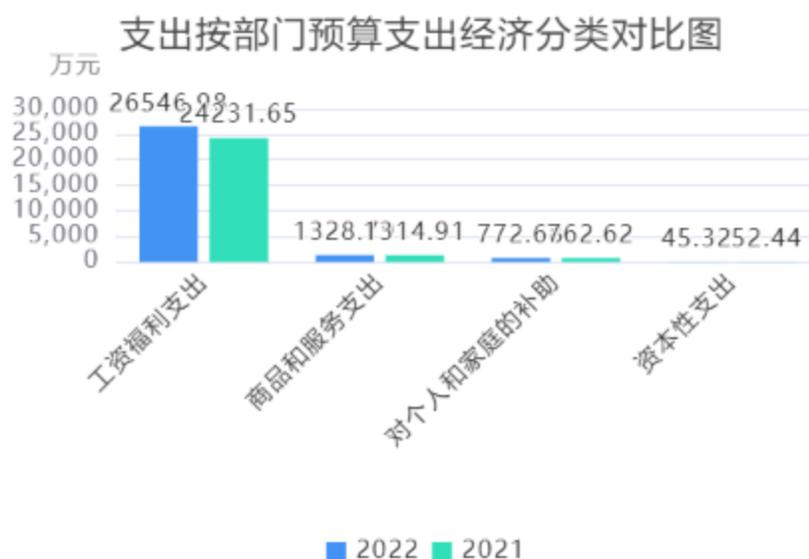
工资福利支出（301）26,546.98万元，较上年增加2,315.33

万元，增长9.55%，增长的主要原因是：人员工资提高；

商品和服务支出（302）1,328.79万元，较上年增加13.88万元，增长1.06%，增长的主要原因是：学生人数增加，开支加大；

对个人和家庭的补助（303）772.68万元，较上年增加10.06万元，增长1.32%，增长的主要原因是：学生人数增加；

资本性支出（310）45.32万元，较上年减少7.12万元，下降13.58%，下降的主要原因是：大型修缮资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出28,693.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,241.47万元，较上年增加426.49万元，增长52.33%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算；

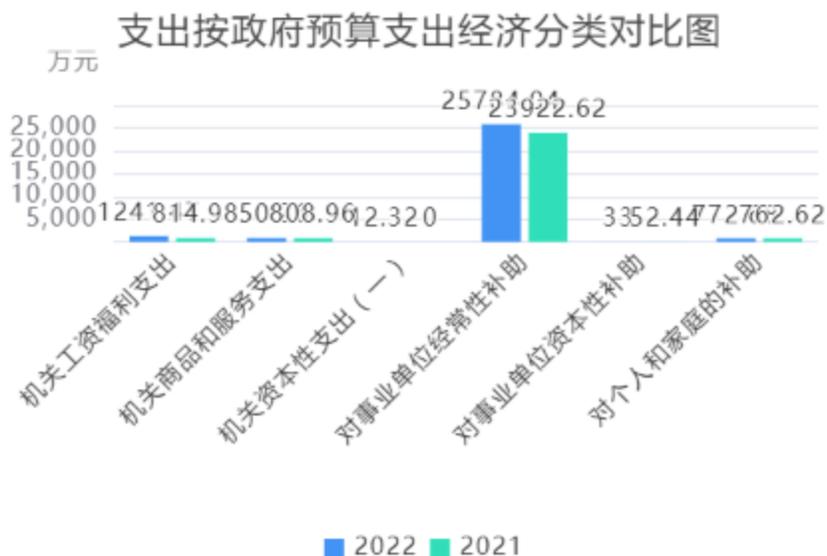
机关商品和服务支出（502）850.26万元，较上年增加41.30万元，增长5.11%，增长的主要原因是：本年度教育教学研究室在科教局机关报账；

机关资本性支出（一）（503）12.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了资产采购项目；

对事业单位经常性补助（505）25,784.04万元，较上年增加1,861.42万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员工资增加以及将机关事业单位职业年金纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）33.00万元，较上年减少19.44万元，下降37.07%，下降的主要原因是：减少了大型修缮；

对个人和家庭的补助（509）772.68万元，较上年增加10.06万元，增长1.32%，增长的主要原因是：学生人数增加，学前困难幼儿补助上级配套资金增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年增加0.66万元，增长4.30%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：柞水中学增加1万元公务接待费；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少0.34万元，下降2.76%，下降的主要原因是：疫情影响公务用车减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.26万元，较上年增加1.46万元，增长18.72%，增长的主要原因是：学前教育普及普惠县创建。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.00万元，较上年增加10.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：教师培训需求增大。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28693.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排415.83万元，较上年增加23.14万元，增长5.89%，增长的主要原因是：教研室纳入科教局本级预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无专项政府采购预算项目
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

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、部门预算	286,937,700.00	一、部门预算	286,937,700.00	一、部门预算	286,937,700.00	一、部门预算	286,937,700.00
1、财政拨款	286,937,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,954,700.00	1、机关工资福利支出	12,414,700.00
(1)一般公共预算拨款	286,937,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	259,630,000.00	2、机关商品和服务支出	8,502,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,177,900.00	3、机关资本性支出（一）	123,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,146,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	212,120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	257,840,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,983,000.00	6、对事业单位资本性补助	330,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,839,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	38,581,600.00	(2)商品和服务支出	9,110,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,580,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,726,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,631,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	453,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,604,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	286,937,700.00	本年支出合计	286,937,700.00	本年支出合计	286,937,700.00	本年支出合计	286,937,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	286,937,700.00	支出总计	286,937,700.00	支出总计	286,937,700.00	支出总计	286,937,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	286,937,700.00	286,937,700.00										
201	柞水县科技和教育体育局	286,937,700.00	286,937,700.00										
201001	柞水县科技和教育体育局	25,680,700.00	25,680,700.00										
201003	柞水县考试管理中心	1,715,800.00	1,715,800.00										
201004	柞水县城区第一幼儿园	10,878,500.00	10,878,500.00										
201005	柞水县学生资助管理中心	811,800.00	811,800.00										
201008	柞水县青少年校外活动中心	671,100.00	671,100.00										
201010	柞水县城区第一小学	18,238,800.00	18,238,800.00										
201011	柞水县城区第二小学	14,179,400.00	14,179,400.00										
201012	柞水县小岭镇中心小学	7,450,900.00	7,450,900.00										
201013	柞水县凤凰镇中心小学	11,335,400.00	11,335,400.00										
201014	柞水县杏坪镇中心小学	14,187,000.00	14,187,000.00										
201015	柞水县红岩寺镇中心小学	8,823,200.00	8,823,200.00										
201016	柞水县曹坪镇中心小学	10,557,700.00	10,557,700.00										
201017	柞水县蔡玉窑九年制学校	5,103,500.00	5,103,500.00										
201018	柞水县城区第三小学	21,776,600.00	21,776,600.00										
201027	柞水县城区第一初级中学	16,089,600.00	16,089,600.00										
201028	柞水县小岭镇九年制学校	4,967,200.00	4,967,200.00										
201029	柞水县凤镇中学	6,720,700.00	6,720,700.00										
201030	柞水县杏坪中学	7,215,000.00	7,215,000.00										
201031	柞水县红岩寺中学	5,934,600.00	5,934,600.00										
201032	柞水县曹坪中学	5,509,500.00	5,509,500.00										
201034	柞水县城区第二初级中学	12,204,100.00	12,204,100.00										
201035	柞水县营盘镇九年制学校	13,312,000.00	13,312,000.00										
201036	柞水县穆家庄九年制学校	3,575,200.00	3,575,200.00										
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校	9,105,800.00	9,105,800.00										
201038	陕西省柞水中学	32,511,100.00	32,511,100.00										
201040	柞水县职业中等专业学校	18,382,500.00	18,382,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	286,937,700.00	286,937,700.00								
201	柞水县科技和教育体育局	286,937,700.00	286,937,700.00								
201001	柞水县科技和教育体育局	25,680,700.00	25,680,700.00								
201003	柞水县考试管理中心	1,715,800.00	1,715,800.00								
201004	柞水县城区第一幼儿园	10,878,500.00	10,878,500.00								
201005	柞水县学生资助管理中心	811,800.00	811,800.00								
201008	柞水县青少年校外活动中心	671,100.00	671,100.00								
201010	柞水县城区第一小学	18,238,800.00	18,238,800.00								
201011	柞水县城区第二小学	14,179,400.00	14,179,400.00								
201012	柞水县小岭镇中心小学	7,450,900.00	7,450,900.00								
201013	柞水县凤凰镇中心小学	11,335,400.00	11,335,400.00								
201014	柞水县杏坪镇中心小学	14,187,000.00	14,187,000.00								
201015	柞水县红岩寺镇中心小学	8,823,200.00	8,823,200.00								
201016	柞水县曹坪镇中心小学	10,557,700.00	10,557,700.00								
201017	柞水县蔡玉窑九年制学校	5,103,500.00	5,103,500.00								
201018	柞水县城区第三小学	21,776,600.00	21,776,600.00								
201027	柞水县城区第一初级中学	16,089,600.00	16,089,600.00								
201028	柞水县小岭镇九年制学校	4,967,200.00	4,967,200.00								
201029	柞水县凤镇中学	6,720,700.00	6,720,700.00								
201030	柞水县杏坪中学	7,215,000.00	7,215,000.00								
201031	柞水县红岩寺中学	5,934,600.00	5,934,600.00								
201032	柞水县曹坪中学	5,509,500.00	5,509,500.00								
201034	柞水县城区第二初级中学	12,204,100.00	12,204,100.00								
201035	柞水县营盘镇九年制学校	13,312,000.00	13,312,000.00								
201036	柞水县穆家庄九年制学校	3,575,200.00	3,575,200.00								
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校	9,105,800.00	9,105,800.00								
201038	陕西省柞水中学	32,511,100.00	32,511,100.00								
201040	柞水县职业中等专业学校	18,382,500.00	18,382,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

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、财政拨款	286,937,700.00	一、财政拨款	286,937,700.00	一、财政拨款	286,937,700.00	一、财政拨款	286,937,700.00
1、一般公共预算拨款	286,937,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,954,700.00	1、机关工资福利支出	12,414,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	259,630,000.00	2、机关商品和服务支出	8,502,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,177,900.00	3、机关资本性支出（一）	123,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,146,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	212,120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	257,840,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,983,000.00	6、对事业单位资本性补助	330,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,839,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38,581,600.00	(2)商品和服务支出	9,110,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,580,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,726,800.00
		10、卫生健康支出	15,631,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	453,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,604,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	286,937,700.00	本年支出合计	286,937,700.00	本年支出合计	286,937,700.00	本年支出合计	286,937,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	286,937,700.00	支出总计	286,937,700.00	支出总计	286,937,700.00	支出总计	286,937,700.00

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）

部门名称：柞水县科技和教育体育局

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	286,937,700.00	261,796,400.00	4,158,300.00	20,983,000.00	
205	教育支出	212,120,000.00	186,978,700.00	4,158,300.00	20,983,000.00	
20501	教育管理事务	8,895,100.00	6,118,100.00	288,000.00	2,489,000.00	
2050101	行政运行	2,271,200.00	1,633,200.00	88,000.00	550,000.00	
2050102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,623,900.00	4,484,900.00	200,000.00	939,000.00	
20502	普通教育	188,650,800.00	167,991,200.00	3,015,600.00	17,644,000.00	
2050201	学前教育	10,957,000.00	7,769,600.00		3,187,400.00	
2050202	小学教育	75,912,600.00	75,912,600.00			
2050203	初中教育	63,441,200.00	63,441,200.00			
2050204	高中教育	24,023,400.00	20,867,800.00	3,015,600.00	140,000.00	
2050299	其他普通教育支出	14,316,600.00			14,316,600.00	
20503	职业教育	14,574,100.00	12,869,400.00	854,700.00	850,000.00	
2050302	中等职业教育	14,574,100.00	12,869,400.00	854,700.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,581,600.00	38,581,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	36,879,200.00	36,879,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,904,300.00	24,904,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,974,900.00	11,974,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,702,400.00	1,702,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,702,400.00	1,702,400.00			
210	卫生健康支出	15,631,600.00	15,631,600.00			
21011	行政事业单位医疗	15,631,600.00	15,631,600.00			
2101101	行政单位医疗	199,500.00	199,500.00			
2101102	事业单位医疗	15,432,100.00	15,432,100.00			
221	住房保障支出	20,604,500.00	20,604,500.00			
22102	住房改革支出	20,604,500.00	20,604,500.00			
2210201	住房公积金	20,604,500.00	20,604,500.00			

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）

部门名称：柞水县科技和教育体育局

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	286,937,700.00	261,796,400.00	4,158,300.00	20,983,000.00	
301	工资福利支出			265,469,800.00	259,630,000.00		5,839,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,970,200.00	2,970,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98,061,100.00	98,061,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	686,700.00	686,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,176,600.00	27,176,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,100.00	72,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	906,300.00	906,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,984,200.00	53,984,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,200.00	620,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,284,100.00	24,284,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297,700.00	297,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,518,700.00	11,518,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,700.00	501,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,129,900.00	15,129,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,200.00	28,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,502,100.00	2,502,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,100.00	528,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,076,400.00	20,076,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,803,500.00	128,700.00		5,674,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310,500.00	145,500.00		165,000.00	
302	商品和服务支出			13,287,900.00	19,600.00	4,158,300.00	9,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,222,000.00		100,000.00	1,122,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,472,500.00		1,373,900.00	98,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	101,200.00		68,900.00	32,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		315,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	590,000.00		575,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	246,000.00		3,000.00	243,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	256,500.00		216,500.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,800.00			6,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,205,000.00		1,105,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,600.00		5,000.00	15,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	78,600.00			78,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	472,500.00			472,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,800.00	6,600.00		17,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00	13,000.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,750,400.00		125,000.00	6,625,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00		30,000.00	42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,726,800.00	2,146,800.00		5,580,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,795,600.00	1,935,600.00		2,860,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	140,000.00			140,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,791,200.00	211,200.00		2,580,000.00	
310	资本性支出			453,200.00			453,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	123,200.00			123,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	330,000.00			330,000.00	

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）

部门名称：柞水县科技和教育体育局

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	265,954,700.00	261,796,400.00	4,158,300.00	
205	教育支出	191,137,000.00	186,978,700.00	4,158,300.00	
20501	教育管理事务	6,406,100.00	6,118,100.00	288,000.00	
2050101	行政运行	1,721,200.00	1,633,200.00	88,000.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	4,684,900.00	4,484,900.00	200,000.00	
20502	普通教育	171,006,800.00	167,991,200.00	3,015,600.00	
2050201	学前教育	7,769,600.00	7,769,600.00		
2050202	小学教育	75,912,600.00	75,912,600.00		
2050203	初中教育	63,441,200.00	63,441,200.00		
2050204	高中教育	23,883,400.00	20,867,800.00	3,015,600.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	13,724,100.00	12,869,400.00	854,700.00	
2050302	中等职业教育	13,724,100.00	12,869,400.00	854,700.00	
208	社会保障和就业支出	38,581,600.00	38,581,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	36,879,200.00	36,879,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,904,300.00	24,904,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,974,900.00	11,974,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,702,400.00	1,702,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,702,400.00	1,702,400.00		
210	卫生健康支出	15,631,600.00	15,631,600.00		
21011	行政事业单位医疗	15,631,600.00	15,631,600.00		
2101101	行政单位医疗	199,500.00	199,500.00		
2101102	事业单位医疗	15,432,100.00	15,432,100.00		
221	住房保障支出	20,604,500.00	20,604,500.00		
22102	住房改革支出	20,604,500.00	20,604,500.00		
2210201	住房公积金	20,604,500.00	20,604,500.00		

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）

部门名称：柞水县科技和教育体育局

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	265,954,700.00	261,796,400.00	4,158,300.00	
301	工资福利支出			259,630,000.00	259,630,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,970,200.00	2,970,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98,061,100.00	98,061,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	686,700.00	686,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,176,600.00	27,176,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,100.00	72,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	906,300.00	906,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,984,200.00	53,984,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,200.00	620,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,284,100.00	24,284,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297,700.00	297,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,518,700.00	11,518,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,700.00	501,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,129,900.00	15,129,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,200.00	28,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,502,100.00	2,502,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,100.00	528,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,076,400.00	20,076,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,700.00	128,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,500.00	145,500.00		
302	商品和服务支出			4,177,900.00	19,600.00	4,158,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,373,900.00		1,373,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68,900.00		68,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	315,000.00		315,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	575,000.00		575,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	216,500.00		216,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,105,000.00		1,105,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00	6,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00	13,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,146,800.00	2,146,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,935,600.00	1,935,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211,200.00	211,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,983,000.00	
1	全额	20,983,000.00	
201001	柞水县科技和教育体育局	19,474,000.00	
	专用项目	19,474,000.00	
	专用项目	19,474,000.00	
	科教局2022年教育科研及教师培训	1,000,000.00	2022年教育科研及教师培训
	科教局2022年困难学生生活费补助（寄宿制县级配套）	1,820,000.00	困难学生生活费补助，资助家庭困难学生，减轻家庭负担。
	科教局2022年理化生实验考试专项经费	300,000.00	开展全县教育教学研究与管理；新课程改革及教师学科知识培训；全县高考、中考物理化学生物实验考核。0
	科教局2022年贫困幼儿补助县级配套	760,000.00	该项目为全县学前教育贫困幼儿每学年发放750元生活补助
	科教局2022年乡村教师生活补助、安保工资、学前临聘教师工资	5,674,800.00	为乡村教师按地域发放生活补助，发放保安及带教工资。
	科教局2022年学前教育公用经费	2,427,400.00	学前教育县级配套
	科教局2022年义务教育督导教研教改管理费	550,000.00	安全读本5万元，教师管理14万元，校舍安全工作经费12万元，316督导12万元，督导办公经费12万元。
	科教局2022年营养改善计划	2,860,000.00	营养改善计划县级配套资金
	科教局2022年远程教育维护费	120,000.00	远程教育项目经能够保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。
	科教局2022年中小学公用经费县级配套	3,961,800.00	2022年中小学公用经费县级配套
201003	柞水县考试管理中心	455,000.00	
	专用项目	455,000.00	
	专用项目	455,000.00	
	2022年初中学业水平考试经费	120,000.00	根据柞水县招生委员会统一安排，由柞水县考试管理中心组织全县八、九年级学生于2022年6月底在柞水中学考点参加2022年陕西省初中学业水平考试。
	2022年高考监控租赁费	25,000.00	由县财政局拨付专项资金25000.00元，于2022年5月底前对柞水中学高考监控平台进行全面升级维护，确保高考公平、公正、顺利进行。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年高中学业水平考试专项经费	150,000.00	根据柞水县招生委员会统一安排，由财政划拨专项资金15万元，用于2022年3月底在柞水中学考点实施的高中学业水平考试组考费用。
	2022年中、高考专项经费	160,000.00	由财政划拨专项资金16万元，用于2022年的6月7、8日两天在柞水中学考点实施的高考组考费用。
201005	柞水县学生资助管理中心	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	2022年助学贷款专项经费	32,000.00	确保我县符合条件的大学困难生都能顺利接受和完成高等教育，实现不让一个因家庭贫困而失学的目标。
201008	柞水县青少年校外活动中心	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	2022年中小学课外活动兴趣活动经费	32,000.00	中小学课外活动兴趣活动经费
201038	陕西省柞水中学	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	2022年柞水中学国家助学金	140,000.00	帮助困难在校高中生顺利完成学业
201040	柞水县职业中等专业学校	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	办公设备购置（非税）	30,000.00	国有资产有偿收入
	职业教育社区教育经费	80,000.00	我校是一所综合性的中等职业学校，履行全日制职业高中教育、成人学历教育、教师培训和职教中心培训等职能。职业教育社区教育经费8万元用于社区教育培训办公等各项费用
	职业教育外聘教师工资	100,000.00	我校是一所综合性的中等职业学校，履行全日制职业高中教育、成人学历教育、教师培训和职教中心培训等职能。职业教育外聘教师工资10万元，以利于中职学校新专业的开设和推进校企合作、产教融合、工学交替的人才培养，优化我校教师队伍，调动临聘教工的工作积极性，增强职业教育创新发展能力。
	职业教育县级配套	640,000.00	柞水职专是一所集中职教育，学历继续教育和各类培训为一体的综合性办学机构，是县内唯一一所公办职业学校，也是县级职教中心所在地。担负着为县域经济发展培养适应产业发展的中初级技能型人才。县级配套64万元，用于弥补经费不足。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县科技和教育体育局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：柞水县科技和教育体育局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费
	合计	271,400.00	153,400.00		30,000.00	123,400.00		123,400.00	78,000.00	40,000.00	392,600.00	160,000.00		40,000.00	120,000.00		120,000.00	92,600.00	140,000.00	121,200.00	6,600.00		10,000.00		-3,400.00		-3,400.00	14,600.00	100,000.00
201	柞水县科技和教育体育局	271,400.00	153,400.00		30,000.00	123,400.00		123,400.00	78,000.00	40,000.00	392,600.00	160,000.00		40,000.00	120,000.00		120,000.00	92,600.00	140,000.00	121,200.00	6,600.00		10,000.00		-3,400.00		-3,400.00	14,600.00	100,000.00
201001	柞水县科技和教育体育局	218,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	78,000.00		218,600.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	78,600.00			600.00							600.00	
201003	柞水县考试管理中心	3,400.00	3,400.00			3,400.00		3,400.00												-3,400.00	-3,400.00						-3,400.00		
201004	柞水县城区第一幼儿园																												
201005	柞水县学生资助管理中心																												
201008	柞水县青少年校外活动中心																												
201010	柞水县城区第一小学																												
201011	柞水县城区第二小学																												
201012	柞水县小岭镇中心小学																												
201013	柞水县凤凰镇中心小学																												
201014	柞水县杏坪镇中心小学																												
201015	柞水县红岩寺镇中心小学																												
201016	柞水县曹坪镇中心小学																												
201017	柞水县蔡玉霞九年制学校																												
201018	柞水县城区第三小学																												
201027	柞水县城区第一初级中学																												
201028	柞水县小岭镇九年制学校																												
201029	柞水县凤镇中学																												
201030	柞水县杏坪中学																												
201031	柞水县红岩寺中学																												
201032	柞水县曹坪中学																												
201034	柞水县城区第二初级中学																												
201035	柞水县营盘镇九年制学校																												
201036	柞水县穆家庄九年制学校																												
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校																												
201038	陕西省柞水中学									110,000.00	10,000.00			10,000.00					100,000.00	11.00	1.00								10.00
201040	柞水县职业中等专业学校	50,000.00	10,000.00		10,000.00				40,000.00	64,000.00	10,000.00		10,000.00						14,000.00	40,000.00	14,000.00								14,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年乡村教师生活补助、安保工资、学前临聘教师工资		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	567.48	
		其中:财政拨款	567.48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 发放国家乡村教师生活补助366.48万元。 目标2: 发放学校安保人员工资120万。 目标3: 发放学前带教人员工资366.48万元。 目标4: 确保学校正常运转。			
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	指标1: 聘用学前教师人数	166人
			指标2: 发放乡村教师补助人数	302人
			指标3: 聘用保安	120人
		质量指标	指标1: 发放准确率	≥98%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年全年
	成本指标	指标1: 发放金额	567.48万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新增就业人数	286人
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 影响年度	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村教师满意度	≥98%
指标2: 学生家长满意度			≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年营养改善计划		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	286	
		其中: 财政拨款	286	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 改善义务教育学生营养状况。 目标2: 改善学生体质。 目标3: 促进学生健康成长, 目标4: 提高学生健康水平。			
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	指标1: 覆盖学校所数	57
		质量指标	指标1: 保障率	100%
		时效指标	指标1: 保障时限	2022年
		成本指标	指标1: 资金规模	2860000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	99%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年中小学公用经费县级配套		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		396.18
		其中：财政拨款		396.18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：中小学公用经费县级配套，有效保障中小学运转发展。			
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	指标1：覆盖学校所数	57
		质量指标	指标1：保障率	100%
		时效指标	指标1：保障时限	2022年
		成本指标	指标1：资金规模	396.18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	99%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年远程教育维护费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。			
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	指标1：信息化设备维护学校所数	≥40
		质量指标	指标1：远程教育设备维护率	≥95%
		时效指标	指标1：每月完成维护学校数	>4所
		成本指标	指标1：资金规模	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：受益学生	>15000人
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年义务教育督导教研教改管理费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	55	
		其中：财政拨款	55	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：安全读本5万元。 目标2：教师管理14万元。 目标3：校舍安全工作经费12万元。 目标4：316督导12万元。 目标5：督导办公经费12万元。			
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	指标1：支付率	100%
		质量指标	指标1：保障率	100%
		时效指标	指标1：保障时限	2022年
		成本指标	指标1：安全读本	5万元
			指标2：教师管理1	14万元
			指标3：校舍安全工作经费	12万元
	指标4：316督导		12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障适龄儿童就学率	100%
		社会效益指标	指标1：工资完成率	100%
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年教育科研及教师培训		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升教师业务水平及素质，全面推进新课程。 目标2：探究有效教学方式，提升教学水平。			
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	指标1：年培训教师人数	1568
		质量指标	指标1：培训合格率	100%
		时效指标	指标1：发挥效应时段	2022年
		成本指标	指标1：资金规模	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：培训效果	≥98%
		社会效益指标	指标1：教师水平提升占比	95%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年理化生实验考试专项经费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展全县教育教学研究与管理。 目标2：新课程改革及教师学科知识培训。 目标3：全县高考、中考理化生生物实验考核。			
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	指标1：教研、培训、实验考核人数	≥4000
			指标2：参训教师对培训效果的满意度	≥95%
		质量指标	指标1：教研、培训、考核完成率	98%
		时效指标	指标1：开展教研、培训活动次数	15
	成本指标	指标1：资金规模	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：教师研训、学生考核人次	>9000人次
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：资金保障时段	2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年困难学生生活费补助（寄宿制县级配套）		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	182	
		其中：财政拨款	182	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：困难学生生活费补助，资助家庭困难学生，减轻家庭负担。			
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	指标1：覆盖学校所数	65
		质量指标	指标1：建档立卡学生受助比例	100%
		时效指标	指标1：保障时限	2022年
		成本指标	指标1：资金规模	182万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：减轻贫困学生家庭负担	182万元
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年贫困幼儿补助县级配套		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	76	
		其中：财政拨款	76	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 2022年为全县学前教育贫困幼儿每生每学年发放750元生活补助，减轻贫困幼儿家庭负担。			
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	指标1：覆盖学校所数	55
		质量指标	指标1：建档立卡学生受助比例	100%
		时效指标	指标1：保障时限	2022年
		成本指标	指标1：资金规模	76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：减轻贫困学生家庭负担	76万元
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困幼儿满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年学前教育公用经费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	242.74	
		其中：财政拨款	242.74	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障2022年全县学前教育正常运转发展，促进教育质量提升。			
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	指标1：覆盖学校所数	55
		质量指标	指标1：保障率	100%
		时效指标	指标1：保障时限	2022年
		成本指标	指标1：资金规模	242.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科教局2022年公用经费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	21.3	
		其中：财政拨款	21.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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	指标1：日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标1：支出合规性	100%
		时效指标	指标1：保障时限	2022年
		成本指标	指标1：标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年国家助学金		
主管部门		柞水县教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	14	
		其中：财政拨款	14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证资金安全，及时下达资金、确保资助政策落实。 目标2：帮助家庭经济困难学生完成学业、助力脱贫攻坚			
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	惠及家庭经济困难学生	≥1000人次
		质量指标	受助学生占在校生比例	36%
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	12/31/2022
		成本指标	贫困补助标准每生每年	1500元
			特困补助标准每生每年	2500元
	效益指标	经济效益指标	增加贫困生家庭经济收入	140000元
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		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	学生满意率	≥95%
			家长满意率	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		助学贷款专项经费		
主管部门		柞水县教育和体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 切实减轻家庭经济困难学生的经济负担			
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	指标1: 生源地助学贷款办公设备	5项
		质量指标	指标1: 家庭经济困难学生顺利完成学业率	100%
		时效指标	指标1: 时限	2022年
		成本指标	指标1: 资金	3.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发放及时率	100%
		社会效益指标	指标1: 服务好评价率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生源地助学贷款满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职业教育县及配套		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	64	
		其中：财政拨款	64	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：64万职业教育县级配套用于弥补经费不足及加强精品专业建设 目标2：校园绿化			
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	指标1：新建特色专业	1
			指标2：校园绿化	1
		质量指标	指标1：专业建设质量合格率 \geq	90%
		时效指标	指标1：2022年月份	12
		成本指标	指标1：县级配套资金万元	64
	效益指标	经济效益指标	指标1：毕业学生社会适应率 \geq	85%
		社会效益指标	指标1：毕业学生就业率 \geq	85%
		生态效益指标	指标1：校园环境达标率 \geq	70%
		可持续影响指标	指标1：提升职业教育质量 \geq	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度 \geq	90%
			指标2：社会公众满意度 \geq	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职业教育外聘教师工资		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：新专业开设，满足专业教师需求 目标2：提升中职教育吸引力			
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	指标1：聘请专业教师人数≥	3
		质量指标	指标1：专业课教师达标率≥	90%
		时效指标	指标1：2022年月份	12
		成本指标	指标1：外聘教师平均工资≥	3
	效益指标	经济效益指标	指标1：毕业学生社会适应率≥	80%
		社会效益指标	指标1：职业教育受益学生人数≥	1000
		生态效益指标	指标1：校园环境达标率≥	80%
		可持续影响指标	指标1：提升职业教育质量≥	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度≥	90%
			指标2：社会公众满意度≥	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职业教育社区教育经费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成70%以上贫困户及下岗失业人员培训 目标2：农民实用技术培训			
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	指标1：贫困户及农村实用技术培训场次≥	30
		质量指标	指标1：贫困户及农村实用技术培训完成率≥	90%
		时效指标	指标1：2022年月份	12
		成本指标	指标1：县级配套资金万元	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地就业人数≥	200
		社会效益指标	指标1：培训带动收益人数≥	1000
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：提升职业教育质量≥	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度≥	90%
			指标2：社会公众满意度≥	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年初中学业水平考试经费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：考场设施达到省市要求标准，监控平台运行顺畅，确保考试顺利进行； 目标2：八年级考察合格率达95%以上，九年级升学率达100%； 目标3：考生满意度达98.5%以上。			
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	指标1：八年级考生人数	≥1400人
			指标2：九年级考生人数	≥1300人
			指标3：组考工作人员	≥400人
		质量指标	指标1：标准化考场达标率	100%
			指标2：组考合格率	100%
			指标3：升学率	100%
		时效指标	指标1：考试时间	6月18-20日
			指标2：成绩发布	6月底
		成本指标	指标1：考务费	1.35万元
	指标2：工作人员伙食补助费		9.6万元	
	指标3：阅卷经费		1.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：学生升学率	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：实施年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	≥98.5%
指标2：家长满意度			≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年高考监控租赁费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中：财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：监控平台设备配置达到省市要求标准； 目标2：监控平台运行顺畅，确保考试平安顺利进行； 目标3：考生满意度达98%以上。				
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	指标1：高考监控平台系统		1套
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：施工时间		5月中旬
			指标2：验收时间		5月底
			指标3：使用时间		6月7-8日
		成本指标	指标1：设备费用		2.1万元
			指标2：设备运行维护费		0.4万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：受益家庭		≥1500户
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：使用年限		1年
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：考生满意度		≥98%
			指标2：家长满意度		≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年高中学业水平考试专项经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：标准化考场设施达到省市要求标准； 目标2：组考工作合格率达100%，实现“三无”招考目标； 目标3：考生满意度达99.5%以上。				
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	指标1：考生人数		≥800人
			指标2：组考工作人员		≥250人
		质量指标	指标1：标准化考场达标率		100%
			指标2：组考合格率		100%
		时效指标	指标1：考试时间		4月9-10日
			指标2：成绩发布		6月底
		成本指标	指标1：考务费		1.35万元
			指标2：工作人员伙食补助费		6万元
	指标3：新增设备购置费		6万元		
	指标4：设备运行维护费		1.65万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：社会知晓率		≥89%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：实施年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度		≥99.5%	
		指标2：家长满意度		≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年中、高考专项经费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：标准化考场设施达到省市要求标准；			
	目标2：组考工作合格率达100%； 目标3：考生满意度达99.5%以上。			
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	指标1：考生人数	≥1300人
			指标2：组考工作人员	≥350人
		质量指标	指标1：标准化考场达标率	100%
			指标2：组考合格率	100%
			指标3：二本以上上线率	≥85%
		时效指标	指标1：考试时间	6月7-8日
			指标2：成绩发布	6月下旬
		成本指标	指标1：考务费	1.45万元
			指标2：工作人员伙食补助费	8.5万元
			指标3：新增设备购置费	4.4万元
	指标4：设备运行维护费		1.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：社会知晓率	≥89%
			指标2：涉考家庭	≥1300户
		生态效益指标	指标1：	
可持续影响指标	指标1：实施年限	1年		
满意度指标	服务对象	指标1：考生满意度	≥99.5%	

	满意度指标	指标2: 家长满意度	≥88%
--	-------	------------	------

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县科技和教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	乡村教师生活补助、安保工资、学前临聘教师工资	567.48	567.48		
任务2	营养改善计划	286	286		
任务3	中小学公用经费县级配套	396.18	396.18		
任务4	远程教育维护费	12	12		
任务5	义务教育督导教研教改管理费	55	55		
任务6	教育科研及教师培训	100	100		
任务7	理化生实验考试专项经费	30	30		
任务8	困难学生生活费补助(寄宿制县级配套)	182	182		
任务9	贫困幼儿补助县级配套	76	76		
任务10	学前教育公用经费	242.74	242.74		
任务11	公用经费	21.3	21.3		
任务12	人员经费等	26725.08	1968.7		
金额合计		28693.78	28693.78		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1: 发放国家乡村教师生活补助、学校安保人员工资、学前带教人员工资,确保学校正常运转。 目标2: 改善义务教育学生营养状况,改善学生体质,促进学生健康成长,提高学生健康水平。 目标3: 中小学公用经费县级配套,有效保障中小学运转发展。 目标4: 保障我县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。 目标5: 开展全县教育教学研究与管理,新课程改革及教师学科知识培训,全县高考、中考物理化学生物实验考核。 目标6: 困难学生、学前教育贫困幼儿生活费补助,资助家庭困难学生、学前教育贫困幼儿,减轻家庭负担。 目标7: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标1: 覆盖学校所数		102
			指标2: 建档立卡学生受助比例		100%
			指标3: 教研、培训、实验考核人数		≥4000
		质量指标	指标1: 支出合规性		100%
			指标2: 远程教育设备维护率		≥95%
			指标3: 保障率		100%
		时效指标	指标1: 保障时限		2022年
			指标2: 开始时间		1/1/2022
			指标3: 结束时间		12/31/2022
	成本指标	指标1: 资金规模		1968.7万元	
		指标2: 教师研训、学生考核人次		>9000人次	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障适龄儿童就学率		100%
			指标2: 家庭经济困难学生顺利完成学业率		100%
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		≥95%
			指标2: 减轻贫困学生、学前教育贫困幼儿家庭负担		258万元
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		2022年
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难学生、贫困幼儿满意度		≥98%	
		指标2: 教师、学生满意度		≥98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		教育系统专项业务经费		
主管部门		柞水县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2098.3	
		其中：财政拨款	2098.3	
		其他资金（非税安排）		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：学前代教工资366.48万元保障166名学前代教工资发放，解决学前教师缺员，促进学前教育发展。</p> <p>目标2：教育科研50万、教育培训50万，用于全县教学研究及教师培训费用。</p> <p>目标3：特岗教师管理及教师管理经费14万元，用于全县特岗教师招考、转正管理及全县教师管理办公、差旅及购买服务等费用，解决农村教师不足，促进农村教育质量提升。</p> <p>目标4：校舍安全管理经费12万元，用于校舍项目申报，检查管理等工作费用，确保校舍安全，提升办学条件。</p> <p>目标5：316工作经费12万元，督导工作经费12万元，用于316督导评估，规范办学行为。</p> <p>目标6：安全读本5万元，保障学生安全读本循环更新购买。</p> <p>目标7：乡村教师生活补助81万元，用于落实提高全县乡村教师待遇。</p> <p>目标8：教研经费30万元，保障教研室业务培训，教研，教改，理化生实验考试工作正常运转。</p> <p>目标9：考管中心工作经费33.5万元，学业水平考试12万元，保障普通高中学业水平考试；中、高考经费和高考监控视频租赁。</p> <p>目标10：助学贷款专项经费3.2万元，保障资助中心对救助对象、助学贷款规范管理。</p> <p>目标11：远程教育维护费12万元，保障电教中心远程教育维修维护工作运转。</p> <p>目标12：中小学课外兴趣活动经费3.2万元，保障青少年活动中心组织中小学生学习兴趣培训，校外活动，培养学生兴趣爱好，陶冶情操。</p> <p>目标13：营养计划配套资金286万元，保障义务教育实施营养改善计划县级配套资金人均200元。</p> <p>目标14：困难寄宿生补助县级配套182万元，保障全县义务教育实施困难寄宿生困难寄宿生补助县级配套182万元，保障全县义务教育实施困难寄宿生生活补助小学每年1000元/生、初中每年1250元/生应享尽享。</p> <p>目标15：贫困幼儿生补助县级配套76万元，保障学前贫困幼儿补助每年750元/生，应享尽享。</p> <p>目标16：高中助学金县级配套14万元，保障高中特困生每年补助每年2500元，贫困1500元，应享尽享。</p> <p>目标17：职业中专县级配套82万元。用于外聘教师，社区教育和学生免学费县级配套。</p> <p>目标18：安保工资120万元，保障学校安全。</p> <p>目标19：学前公用经费242.74万元，用于保障全县学前教育正常运转。</p> <p>目标20：中小学公用经费396.18万元，用于保障全县中小学校正常运转。</p> <p>目标21：职中国有资产有偿收入3万，用于采购新资产。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：惠及学生人数	26264人
			指标2：惠及乡村教师特岗教师	900余人
			指标3：惠及群众	16.1万人

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：适龄儿童、少年接受教育	得到保障
			指标2：各级各类正常运转	有效保障
			指标3：上级下达各项任务完成率	100%
		时效指标	指标1：资金按时下达	12月底全部完成
		成本指标	指标1：2098.3万元	配套按标准划拨
	效益指标	经济效益指标	指标1：管理规范、服务提升、教育质量提高	有效保障
		社会效益指标	指标1：义务教育	有效保障，无辍学
			指标2：学前三年教育入学率	达92%以上
			指标3：高、职中教育入学率	达97%以上
		生态效益指标	指标1：环保节能	100%
	可持续影响指标	指标1：全民素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	达98%以上
			指标2：教师满意度	达98%以上
			指标3：群众满意度	达95%以上