

镇安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

镇安县科技和教育体育局贯彻落实党中央关于科技教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全县科技和教育体育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全县科学技术和中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划、协调和综合管理工作，指导各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况，指导协调县级有关部门和行业的科技和教育体育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求。

4、负责教育督导工作。负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 work，指导基础教育发展水平、质量的监测 work，负责“双高双普”巩固及教育强县创建规划的制定、过程督导和评估 work 及教育均衡发展 work，指导对镇办政府及县级有关职能部门贯彻党的教育方针、执

行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5、负责全县规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见，会同有关部门研究提出幼儿园、小学、初级中学、高级中学、职业学校、民办学校的设置、更名、撤销与调整。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7、负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。协调指导全县教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

8、会同有关部门，编制下达科技、教育、体育经费预算并监督执行，统筹管理科技、教育、体育专项资金，负责全县教育事业单位教育经费的内部审计工作，拟定筹措科技和教育体育经费、专款、基建投资的政策和管理办法，督促落实科技、教育、体育经费保障机制，督促指导全县科技、教育、体育经费管理、使用和学校后勤管理服务，负责家庭困难学生资助工作。

9、贯彻党的知识分子政策，主管全县教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全县科教体系统人才队伍的建设、管理、调配、使用、培养、培训和继续教育，提出核定各类学校教职工编制的建议，会同有关部门做好科技、体育人才和教师招聘、科教体系统职工的工资调整、工龄教龄的审

定、退休、死亡家属的抚恤等工作，会同有关部门做好教育体育系统专业技术职务评审、聘任等工作，负责全县科教系统职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题，负责全县教职工教师资格认定的协调、指导工作；负责外国专家的管理。

10、负责抓好中小学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，任免县直下属单位和全县中小学校、幼儿园等单位行政领导干部（除组织部管理科级干部）。配合组织人社部门做好县委县政府管理的学校行政领导干部的配备工作。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

11、负责全县中小学校师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育和军训工作。

12、负责全县学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管理和考试管理工作。负责县域内教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

13、负责全县学校安全稳定的检查考核等工作。负责指导全县学校内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好科技和教育体育系统师生矛盾纠纷排查化解，维护教育系统秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。负责组织、协调、监督体育

运动中的反兴奋剂工作。

14、负责全县中小学校舍建设和科技、教育、体育重点项目管理工作，指导学校的勤工俭学工作，负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导中小学后勤保障和后勤服务管理工作。

15、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

16、贯彻落实国家有关促进产学研集合、科技成果推广的政策和“科技兴县”战略方针，指导和促进科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设，推进高新技术产业发展，拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

17、负责科技“三项费用”的管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置等工作。

18、制定促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责民营科技企业的管理。

19、负责全县科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划，提出相关建议，负责全县科技特派员的选派、管理、考核等日常工作。

20、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，推动多元化体

育服务体系建设。

21、统筹规划全县竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，会同有关部门做好经营高危性体育项目审核工作，负责体育彩票管理。

22、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

23、综合管理机关和下属单位及中小学幼儿园党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作，指导全县科教系统党的建设和党员教育工作。中共镇安县委教育工作领导小组秘书组设在县科教局，接受县委教育工作领导小组的直接领导，承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究全县教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

24、负责本系统依法行政、信访监察工作。负责本系统人事档案的管理和文书档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于科技和教育体育行政部门管理的工作。

25、承担县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

县科教局内设办公室、普教股（职业和学前教育股）、科学技术股、体艺卫股、人事股（法制监察室）、计划财务股、安全稳定股（营养餐办公室）、教育督导股（县人民政府教育督导室）

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向。

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐。

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石。

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵。

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境。

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

6、增加科技投入，提升科技创新服务水平。

增强科技创新意识，提高科技创新能力，优化科技服务质量。

7、开展体育活动，完善全民健身服务体系。

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有53个，包括：

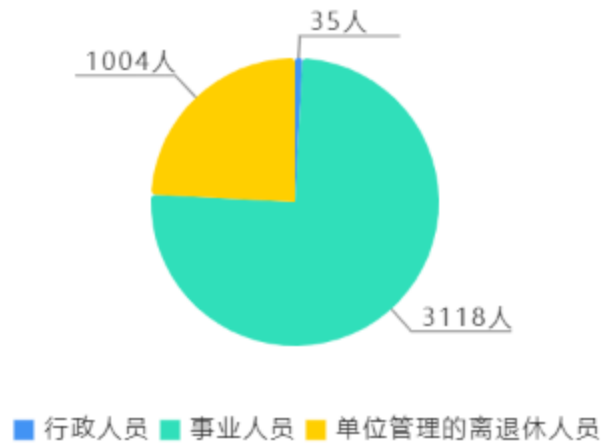
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县科技和教育体育局（机关）	
2	镇安县教育教学研究室	
3	镇安县考试管理中心	
4	镇安县幼儿园	
5	镇安县城关小学	
6	镇安县永乐街道办事处中心小学	
7	镇安县回龙镇中心小学	
8	镇安县铁厂镇中心小学	
9	镇安县大坪镇中心小学	
10	镇安县米粮镇中心小学	
11	镇安县茅坪回族镇中心小学	
12	镇安县西口回族镇中心小学	
13	镇安县高峰镇中心小学	
14	镇安县青铜关镇中心小学	
15	镇安县柴坪镇中心小学	
16	镇安县达仁镇中心小学	
17	镇安县木王镇中心小学	
18	镇安县月河镇中心小学	
19	镇安县庙沟镇中心小学	
20	镇安县云盖寺镇中心小学	
21	镇安县第二中学	
22	镇安县初级中学	
23	镇安县回龙初级中学	
24	镇安县铁厂镇初级中学	

序号	单位名称	拟变动情况
25	镇安县大坪初级中学	
26	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	
27	镇安县白塔中学	
28	镇安县米粮镇熨斗初级中学	
29	镇安县茅坪回族镇初级中学	
30	镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校	
31	镇安县西口回族镇初级中学	
32	镇安县高峰镇张家初级中学	
33	镇安县高峰镇九年一贯制学校	原高峰镇初级中学
34	镇安县青铜关镇初级中学	
35	镇安县柴坪镇九年一贯制学校	原柴坪镇初级中学
36	镇安县达仁镇初级中学	
37	镇安县木王镇九年一贯制学校	原木王镇初级中学
38	镇安县月河镇东川九年一贯制学校	原月河镇东川初级中学
39	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	
40	镇安县庙沟镇九年一贯制学校	原庙沟镇初级中学
41	镇安县云盖寺镇初级中学	
42	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	
43	陕西省镇安中学	
44	镇安县职业高级中学	
45	镇安县第二幼儿园	
46	镇安县体育运动中心	
47	镇安县第二小学	
48	镇安县青少年校外活动中心	
49	镇安县学生资助管理中心	
50	镇安县科技资源统筹中心	
51	镇安县第三幼儿园	
52	镇安县第三小学	
53	镇安县特殊教育学校	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制3191人，其中行政编制28人，事业编制3163人；实有人员3153人，其中行政35人，事业3118人。单位管理的离退休人员1004人。

人员情况构成图



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37,357.58万元，其中：一般公共预算拨款37,357.58万元，较上年增加4,998.04万元，增长15.45%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；本部门2022年预算支出37,357.58万元，其中：一般公共预算拨款37,357.58万元，较上年增加4,998.04万元，增长15.45%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入37,357.58万元，其中：一般公共预算拨款收入37,357.58万元，较上年增加4,998.04万元，增长15.45%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投

入增加；本部门2022年财政拨款支出37,357.58万元，其中：一般公共预算拨款支出37,357.58万元，较上年增加4,998.04万元，增长15.45%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加。

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37,357.58万元，较上年增加4,998.04万元，增长15.45%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加。

（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37,357.58万元，其中：

（1）行政运行（2050101）414.81万元，较上年减少25.53万元，下降5.80%，下降的主要原因是：厉行节约，减少行政开支；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）679.71万元，较上年增加178.30万元，增长35.56%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；

（3）学前教育（2050201）1,255.49万元，较上年增加71.52万元，增长6.04%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；

（4）小学教育（2050202）13,560.26万元，较上年增加1,203.46万元，增长9.74%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；

(5) 初中教育（2050203）11,415.16万元，较上年减少606.43万元，下降5.04%，下降的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；

(6) 高中教育（2050204）4,779.05万元，较上年增加1,305.87万元，增长37.60%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；

(7) 中等职业教育（2050302）1,828.02万元，较上年增加102.76万元，增长5.96%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；

(8) 特殊学校教育（2050701）84.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特教学校在上年度未成立，相应在上年度没有经费投入；

(9) 其他教育费附加安排的支出（2050999）82.20万元，较上年无增减；

(10) 其他教育支出（2059999）83.56万元，较上年减少12.59万元，下降13.10%，下降的主要原因是：减少其他教育支出；

(11) 行政运行（2060101）5.57万元，较上年减少0.43万元，下降7.17%，下降的主要原因是：厉行节约，减少行政开支；

(12) 其他科学技术支出（2069999）50.00万元，较上年无增减；

(13) 运动项目管理（2070304）131.25万元，较上年增加26.68万元，增长25.52%，增长的主要原因是：体育活动经费增

加；

(14) 体育场馆(2070307) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无体育场馆开支;

(15) 其他体育支出(2070399) 0.42万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无其他体育支出;

(16) 住房公积金(2210201) 2,982.39万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度住房公积金列入教育支出。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

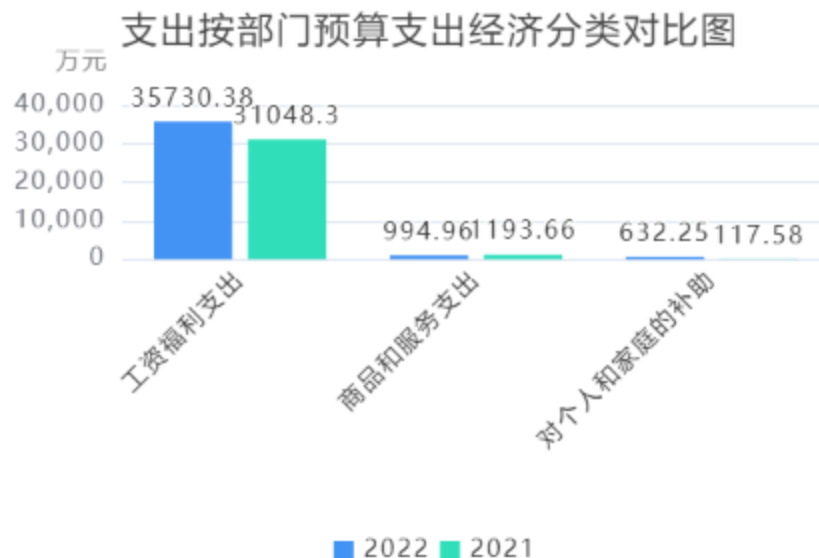
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出37,357.58万元, 其中:

工资福利支出(301) 35,730.38万元, 较上年增加4,682.08万元, 增长15.08%, 增长的主要原因是: 教职工工资水平提高;

商品和服务支出(302) 994.96万元, 较上年减少198.70万元, 下降16.65%, 下降的主要原因是: 学生减少, 相应公用经费补助减少;

对个人和家庭的补助(303) 632.25万元, 较上年增加514.67万元, 增长437.72%, 增长的主要原因是: 退休人员医疗保险增加。



(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37,357.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.02万元，较上年减少234.76万元，下降35.74%，下降的主要原因是：机关人数减少，相应的工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）191.83万元，较上年减少55.08万元，下降22.31%，下降的主要原因是：机关人数减少，相应的工资支出减少；

对事业单位经常性补助（505）36,111.48万元，较上年增加4,773.21万元，增长15.23%，增长的主要原因是：教职工工资水平提高和教育投入增加；

对个人和家庭的补助（509）632.25万元，较上年增加514.67万元，增长437.72%，增长的主要原因是：退休人员医疗保险增加。



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

1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.00万元，较上年无增减。

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0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37357.58万元，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446.76万元，较上年减少198.70万元，下降30.78%，下降的主要原因是：厉行节约，减少行政开支。

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：镇安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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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：镇安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	373,575,847.00	一、部门预算	373,575,847.00	一、部门预算	373,575,847.00	一、部门预算	373,575,847.00
1、财政拨款	373,575,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	368,093,847.00	1、机关工资福利支出	4,220,200.00
(1)一般公共预算拨款	373,575,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	357,303,802.00	2、机关商品和服务支出	1,918,300.00
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	4,467,566.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	6,322,479.00	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	341,829,547.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	361,114,847.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	555,700.00	2、专项业务经费支出	5,482,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,366,700.00	(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	6,322,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	29,823,900.00				
		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	373,575,847.00	本年支出合计	373,575,847.00	本年支出合计	373,575,847.00	本年支出合计	373,575,847.00
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	373,575,847.00	支出总计	373,575,847.00	支出总计	373,575,847.00	支出总计	373,575,847.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安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	373,575,847.00	373,575,847.00										
339	镇安县科技和教育体育局	373,575,847.00	373,575,847.00										
339001	镇安县科技和教育体育局	6,163,127.00	6,163,127.00										
339003	镇安县教育教学研究室	5,239,289.00	5,239,289.00										
339005	镇安县考试管理中心	1,090,095.00	1,090,095.00										
339006	镇安县幼儿园	7,251,349.00	7,251,349.00										
339007	镇安县城关小学	10,505,929.00	10,505,929.00										
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	16,043,472.00	16,043,472.00										
339009	镇安县回龙镇中心小学	3,376,705.00	3,376,705.00										
339010	镇安县铁厂镇中心小学	6,636,012.00	6,636,012.00										
339011	镇安县大坪镇中心小学	9,035,320.00	9,035,320.00										
339013	镇安县米粮镇中心小学	14,683,131.00	14,683,131.00										
339015	镇安县茅坪回族镇中心小学	7,904,125.00	7,904,125.00										
339017	镇安县西口回族镇中心小学	8,068,022.00	8,068,022.00										
339019	镇安县高峰镇中心小学	6,947,221.00	6,947,221.00										
339020	镇安县青铜关镇中心小学	5,150,497.00	5,150,497.00										
339022	镇安县柴坪镇中心小学	8,401,882.00	8,401,882.00										
339024	镇安县达仁镇中心小学	6,883,011.00	6,883,011.00										
339025	镇安县木王镇中心小学	5,726,084.00	5,726,084.00										
339027	镇安县月河镇中心小学	5,137,500.00	5,137,500.00										
339030	镇安县庙沟镇中心小学	2,426,894.00	2,426,894.00										
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	8,681,786.00	8,681,786.00										
339033	镇安县第二中学	20,003,986.00	20,003,986.00										
339034	镇安县初级中学	18,586,720.00	18,586,720.00										
339035	镇安县回龙初级中学	4,606,499.00	4,606,499.00										
339036	镇安县铁厂镇初级中学	3,091,045.00	3,091,045.00										
339037	镇安县大坪初级中学	4,507,073.00	4,507,073.00										
339038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	5,782,481.00	5,782,481.00										
339039	镇安县白塔中学	4,603,187.00	4,603,187.00										
339040	镇安县米粮镇熨斗初级中学	4,333,346.00	4,333,346.00										
339041	镇安县茅坪回族镇初级中学	3,090,280.00	3,090,280.00										
339042	镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校	4,847,566.00	4,847,566.00										
339043	镇安县西口回族镇初级中学	3,341,467.00	3,341,467.00										
339044	镇安县高峰镇张家初级中学	2,631,457.00	2,631,457.00										
339045	镇安县高峰初级中学	4,910,458.00	4,910,458.00										
339046	镇安县青铜关镇初级中学	5,210,883.00	5,210,883.00										
339047	镇安县柴坪镇初级中学	5,862,491.00	5,862,491.00										
339048	镇安县达仁镇初级中学	4,208,635.00	4,208,635.00										
339049	镇安县木王镇初级中学	5,822,829.00	5,822,829.00										
339050	镇安县月河镇东川九年一贯制学校	4,007,626.00	4,007,626.00										

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									
339051	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	3,753,268.00	3,753,268.00										
339052	镇安县庙沟镇九年一贯制学校	3,015,477.00	3,015,477.00										
339053	镇安县云盖寺镇初级中学	3,622,780.00	3,622,780.00										
339054	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	4,471,375.00	4,471,375.00										
339055	陕西省镇安中学	51,795,848.00	51,795,848.00										
339056	镇安县职业高级中学	19,903,194.00	19,903,194.00										
339059	镇安县第二幼儿园	6,284,583.00	6,284,583.00										
339060	镇安县体育运动中心	1,469,773.00	1,469,773.00										
339061	镇安县第二小学	11,175,201.00	11,175,201.00										
339064	镇安县青少年校外活动中心	820,893.00	820,893.00										
339065	镇安县学生资助管理中心	709,427.00	709,427.00										
339066	镇安县科技资源统筹中心	55,700.00	55,700.00										
339067	镇安县第三幼儿园	112,191.00	112,191.00										
339068	镇安县第三小学	10,663,221.00	10,663,221.00										
339069	镇安县特殊教育学校	923,436.00	923,436.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安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	373,575,847.00	373,575,847.00								
339	镇安县科技和教育体育局	373,575,847.00	373,575,847.00								
339001	镇安县科技和教育体育局	6,163,127.00	6,163,127.00								
339003	镇安县教育教学研究室	5,239,289.00	5,239,289.00								
339005	镇安县考试管理中心	1,090,095.00	1,090,095.00								
339006	镇安县幼儿园	7,251,349.00	7,251,349.00								
339007	镇安县城关小学	10,505,929.00	10,505,929.00								
339008	镇安县永乐街道办事处中心小学	16,043,472.00	16,043,472.00								
339009	镇安县回龙镇中心小学	3,376,705.00	3,376,705.00								
339010	镇安县铁厂镇中心小学	6,636,012.00	6,636,012.00								
339011	镇安县大坪镇中心小学	9,035,320.00	9,035,320.00								
339013	镇安县米粮镇中心小学	14,683,131.00	14,683,131.00								
339015	镇安县茅坪回族镇中心小学	7,904,125.00	7,904,125.00								
339017	镇安县西口回族镇中心小学	8,068,022.00	8,068,022.00								
339019	镇安县高峰镇中心小学	6,947,221.00	6,947,221.00								
339020	镇安县青铜关镇中心小学	5,150,497.00	5,150,497.00								
339022	镇安县柴坪镇中心小学	8,401,882.00	8,401,882.00								
339024	镇安县达仁镇中心小学	6,883,011.00	6,883,011.00								
339025	镇安县木王镇中心小学	5,726,084.00	5,726,084.00								
339027	镇安县月河镇中心小学	5,137,500.00	5,137,500.00								
339030	镇安县庙沟镇中心小学	2,426,894.00	2,426,894.00								
339031	镇安县云盖寺镇中心小学	8,681,786.00	8,681,786.00								
339033	镇安县第二中学	20,003,986.00	20,003,986.00								
339034	镇安县初级中学	18,586,720.00	18,586,720.00								
339035	镇安县回龙初级中学	4,606,499.00	4,606,499.00								
339036	镇安县铁厂镇初级中学	3,091,045.00	3,091,045.00								
339037	镇安县大坪初级中学	4,507,073.00	4,507,073.00								
339038	镇安县米粮镇灵龙九年一贯制学校	5,782,481.00	5,782,481.00								
339039	镇安县白塔中学	4,603,187.00	4,603,187.00								
339040	镇安县米粮镇熨斗初级中学	4,333,346.00	4,333,346.00								
339041	镇安县茅坪回族镇初级中学	3,090,280.00	3,090,280.00								
339042	镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校	4,847,566.00	4,847,566.00								
339043	镇安县西口回族镇初级中学	3,341,467.00	3,341,467.00								
339044	镇安县高峰镇张家初级中学	2,631,457.00	2,631,457.00								
339045	镇安县高峰初级中学	4,910,458.00	4,910,458.00								
339046	镇安县青铜关镇初级中学	5,210,883.00	5,210,883.00								
339047	镇安县柴坪镇初级中学	5,862,491.00	5,862,491.00								
339048	镇安县达仁镇初级中学	4,208,635.00	4,208,635.00								
339049	镇安县木王镇初级中学	5,822,829.00	5,822,829.00								
339050	镇安县月河镇东川九年一贯制学校	4,007,626.00	4,007,626.00								

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							
339051	镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校	3,753,268.00	3,753,268.00								
339052	镇安县庙沟镇九年一贯制学校	3,015,477.00	3,015,477.00								
339053	镇安县云盖寺镇初级中学	3,622,780.00	3,622,780.00								
339054	镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校	4,471,375.00	4,471,375.00								
339055	陕西省镇安中学	51,795,848.00	51,795,848.00								
339056	镇安县职业高级中学	19,903,194.00	19,903,194.00								
339059	镇安县第二幼儿园	6,284,583.00	6,284,583.00								
339060	镇安县体育运动中心	1,469,773.00	1,469,773.00								
339061	镇安县第二小学	11,175,201.00	11,175,201.00								
339064	镇安县青少年校外活动中心	820,893.00	820,893.00								
339065	镇安县学生资助管理中心	709,427.00	709,427.00								
339066	镇安县科技资源统筹中心	55,700.00	55,700.00								
339067	镇安县第三幼儿园	112,191.00	112,191.00								
339068	镇安县第三小学	10,663,221.00	10,663,221.00								
339069	镇安县特殊教育学校	923,436.00	923,436.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安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	373,575,846.57	一、财政拨款	373,575,846.57	一、财政拨款	373,575,846.57	一、财政拨款	373,575,846.57
1、一般公共预算拨款	373,575,846.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	368,093,846.57	1、机关工资福利支出	4,220,226.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	373,575,846.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	357,303,801.69	2、机关商品和服务支出	1,918,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,467,565.88	3、机关资本性支出（一）	
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	6,322,479.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	341,829,512.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	361,114,840.70
		6、科学技术支出	555,700.00	2、专项业务经费支出	5,482,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,366,748.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,482,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,322,479.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	29,823,886.00				
		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	373,575,846.57	本年支出合计	373,575,846.57	本年支出合计	373,575,846.57	本年支出合计	373,575,846.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	373,575,846.57	支出总计	373,575,846.57	支出总计	373,575,846.57	支出总计	373,575,846.57

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：镇安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	373,575,846.57	363,626,280.69	4,467,565.88	5,482,000.00	
205	教育支出	341,829,512.57	332,492,150.69	4,405,361.88	4,932,000.00	
20501	教育管理事务	10,945,189.88	9,570,453.88	444,736.00	930,000.00	
2050101	行政运行	4,148,126.88	3,911,826.88	236,300.00		
2050199	其他教育管理事务支出	6,797,063.00	5,658,627.00	208,436.00	930,000.00	
20502	普通教育	310,099,703.28	303,265,017.40	3,734,685.88	3,100,000.00	
2050201	学前教育	12,554,949.00	12,320,942.00	134,007.00	100,000.00	
2050202	小学教育	135,602,633.00	134,023,578.40	1,579,054.60		
2050203	初中教育	114,151,584.28	112,570,452.00	1,581,132.28		
2050204	高中教育	47,790,537.00	44,350,045.00	440,492.00	3,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出					
20503	职业教育	18,280,150.00	18,102,400.00	177,750.00		
2050302	中等职业教育	18,280,150.00	18,102,400.00	177,750.00		
20507	特殊教育	846,885.00	838,875.00	8,010.00		
2050701	特殊学校教育	846,885.00	838,875.00	8,010.00		
20509	教育费附加安排的支出	822,000.00			822,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设					
2050999	其他教育费附加安排的支出	822,000.00			822,000.00	
20599	其他教育支出	835,584.41	715,404.41	40,180.00	80,000.00	
2059999	其他教育支出	835,584.41	715,404.41	40,180.00	80,000.00	
206	科学技术支出	555,700.00	35,700.00	20,000.00	500,000.00	
20601	科学技术管理事务	55,700.00	35,700.00	20,000.00		
2060101	行政运行	55,700.00	35,700.00	20,000.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出					
20604	技术研究与开发					
2060499	其他技术研究与开发支出					
20699	其他科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
2069999	其他科学技术支出	500,000.00			500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,366,748.00	1,274,544.00	42,204.00	50,000.00	
20703	体育	1,366,748.00	1,274,544.00	42,204.00	50,000.00	
2070304	运动项目管理	1,312,548.00	1,270,344.00	42,204.00		
2070307	体育场馆	50,000.00			50,000.00	

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
2070399	其他体育支出	4,200.00	4,200.00			
221	住房保障支出	29,823,886.00	29,823,886.00			
22102	住房改革支出	29,823,886.00	29,823,886.00			
2210201	住房公积金	29,823,886.00	29,823,886.00			

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：镇安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	373,575,846.57	363,626,280.69	4,467,565.88	5,482,000.00	
301	工资福利支出			357,303,801.69	357,303,801.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,712,871.00	1,712,871.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,882,361.00	209,882,361.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,095,892.00	1,095,892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,737.00	142,737.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,713,010.00	35,713,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,726.88	428,726.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,295,259.36	39,295,259.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,300.00	235,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,647,281.45	19,647,281.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,100.00	193,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,162,329.00	16,162,329.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,500.00	26,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,053,243.00	2,053,243.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,000.00	353,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,470,886.00	29,470,886.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	859,205.00	859,205.00			
302	商品和服务支出			9,949,565.88		4,467,565.88	5,482,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	448,000.00		108,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,020,125.00		833,125.00	187,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	143,235.00		93,235.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	364,460.00		64,460.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,432,655.00		132,655.00	2,300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,320.00		1,320.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	87,470.00		57,470.00	30,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	640,250.00		17,250.00	623,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	822,000.00			822,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,300.00		36,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,980,170.88		2,980,170.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,580.00		18,580.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助					
303	对个人和家庭的补助			6,322,479.00	6,322,479.00			
30304	抚恤金	50299	其他商品和服务支出					
30304	抚恤金	50599	其他对事业单位补助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,161,012.00	1,161,012.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,161,467.00	5,161,467.00			

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：镇安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	368,093,846.57	363,626,280.69	4,467,565.88	
205	教育支出	336,897,512.57	332,492,150.69	4,405,361.88	
20501	教育管理事务	10,015,189.88	9,570,453.88	444,736.00	
2050101	行政运行	4,148,126.88	3,911,826.88	236,300.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,867,063.00	5,658,627.00	208,436.00	
20502	普通教育	306,999,703.28	303,265,017.40	3,734,685.88	
2050201	学前教育	12,454,949.00	12,320,942.00	134,007.00	
2050202	小学教育	135,602,633.00	134,023,578.40	1,579,054.60	
2050203	初中教育	114,151,584.28	112,570,452.00	1,581,132.28	
2050204	高中教育	44,790,537.00	44,350,045.00	440,492.00	
20503	职业教育	18,280,150.00	18,102,400.00	177,750.00	
2050302	中等职业教育	18,280,150.00	18,102,400.00	177,750.00	
20507	特殊教育	846,885.00	838,875.00	8,010.00	
2050701	特殊教育教育	846,885.00	838,875.00	8,010.00	
20599	其他教育支出	755,584.41	715,404.41	40,180.00	
2059999	其他教育支出	755,584.41	715,404.41	40,180.00	
206	科学技术支出	55,700.00	35,700.00	20,000.00	
20601	科学技术管理事务	55,700.00	35,700.00	20,000.00	
2060101	行政运行	55,700.00	35,700.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,316,748.00	1,274,544.00	42,204.00	
20703	体育	1,316,748.00	1,274,544.00	42,204.00	
2070304	运动项目管理	1,312,548.00	1,270,344.00	42,204.00	
2070399	其他体育支出	4,200.00	4,200.00		
221	住房保障支出	29,823,886.00	29,823,886.00		
22102	住房改革支出	29,823,886.00	29,823,886.00		
2210201	住房公积金	29,823,886.00	29,823,886.00		

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：镇安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	368,093,846.57	363,626,280.69	4,467,565.88	
301	工资福利支出			357,303,801.69	357,303,801.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,712,871.00	1,712,871.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,882,361.00	209,882,361.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,095,892.00	1,095,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,737.00	142,737.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,713,010.00	35,713,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,726.88	428,726.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,295,259.36	39,295,259.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,300.00	235,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,647,281.45	19,647,281.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,100.00	193,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,162,329.00	16,162,329.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,500.00	26,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,053,243.00	2,053,243.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,000.00	353,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,470,886.00	29,470,886.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	859,205.00	859,205.00		
302	商品和服务支出			4,467,565.88		4,467,565.88	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	833,125.00		833,125.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	93,235.00		93,235.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	64,460.00		64,460.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	132,655.00		132,655.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,320.00		1,320.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,470.00		57,470.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,250.00		17,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,300.00		36,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,980,170.88		2,980,170.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,580.00		18,580.00	
303	对个人和家庭的补助			6,322,479.00	6,322,479.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,161,012.00	1,161,012.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,161,467.00	5,161,467.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安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：镇安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	548.20	
1	全额	548.20	
339001	镇安县科技和教育体育局	166.20	
	专用项目	166.20	
	“316督导”专项经费	27.50	
	科教体局2022年度教育督导专项工作经费	27.50	教育督导专项工作经费
	科技和教育体育局教育工作专项经费	6.50	
	科教体局2022年度教育工作专项经费	6.50	科技和教育体育局教育工作专项经费
	科教体科技研发及三项经费	50.00	
	科教体局2022年度科技三项费及产业发展专项经费	50.00	科教体局2022年度科技三项费及产业发展专项经费
	中小学校校园监控运行维护费	82.20	
	科教体局2022年度校园监控运行维护费	82.20	科教体局2022年度特定项目支出-校园监控运行维护费
339003	镇安县教育教学研究室	33.70	
	专用项目	33.70	
	教师培训经费	13.00	
	教研室2022年教师培训费	13.00	结合“转作风换脑子促管理”常态化开展，对校长、骨干教师、学科带头人及教师业务能力提高培训，不断提升教师教育教学水平和专业素养，进一步拓展教师视野。
	教学研究经费	15.00	
	教研室2022年教研经费	15.00	保障教研室正常运转、完成教学研究和日常工作任务等方面的支出，提升教育质量，加大“高效课堂”实施力度，切实提升教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。
	农村中小学远程教育项目运行维护	5.70	
	教研室2022年远程教育运行维护费	5.70	用于农村中小学校远程教育设备设施维修维护及远程教育运行，为农村中小学提供远程教育支持，推进教育信息化进程。
339005	镇安县考试管理中心	25.30	
	专用项目	25.30	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高中学业水平考试及业务费	17.30	
	学业水平考试专项工作经费	17.30	考试管理中心学业水平测试工作经费
	国家教育考试标准化考点视频网络监控系统运行维护	8.00	
	国家标准化考场监控系统维护费	8.00	维修维护二中、县中、镇安县初级中学等标准化考场，保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展
339055	陕西省镇安中学	300.00	
	专用项目	300.00	
	县中教育运行维护费	300.00	
	镇安中学2022年校园运行维护费	300.00	财政预算资金300万元，用于校园设备设施运行维护及水电费支出等。
339060	镇安县体育运动中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	公共体育设施运行维护	5.00	
	体育场馆维护补助项目资金	5.00	用于体育场馆和设备设施小型维修维护，保障城区市民正常的休闲、健康，交流，增强市民体质
339065	镇安县学生资助管理中心	8.00	
	专用项目	8.00	
	学生资助工作经费	8.00	
	学生资助管理中心资助工作专项经费	8.00	保障学生资助中心正常运转，完成学生资助和其他日常工作任务等方面的支出
339067	镇安县第三幼儿园	10.00	
	专用项目	10.00	
	校车运行维护费	10.00	
	校车维护运转专项业务经费	10.00	我园位于镇安县永乐街道办事处太平村三组，根据城区教育资源整合方案，2020年秋季镇安中学整体搬迁到新校区，镇安中学新址距我园6公里，为解决镇安中学教职工子女及周边幼儿上幼儿园的实际困难，依据《校车安全管理条例》（国务院令第617号）、县委县政府2020年5月22日文件批复等相关文件立项实施，现已购置幼儿园45座专用车一辆，具体情况如下：1、车辆符合校车安全国家标准，取得机动车检验合格证明，并已经在公安机关交通管理部门办理注册登记；2、有取得校车驾驶资格的驾驶人；3、有包括行驶线路、开行时间和停靠站点的合理可行的校车运行方案；4、有健全的安全管理制度；5、已经投保机动车承运人责任保险；6、校车专门用于免费接送幼儿上下学，不参与其他运营。镇安县第三幼儿园 2020年11月26日

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：镇安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：镇安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			会议费	培训费													
						小计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计	142,000.00	12,000.00		12,000.00					130,000.00	142,000.00	12,000.00		12,000.00																											
339	镇安县科技和教育体育局	142,000.00	12,000.00		12,000.00					130,000.00	142,000.00	12,000.00		12,000.00																											
339001	镇安县科技和教育体育局	12,000.00	12,000.00		12,000.00						12,000.00	12,000.00		12,000.00																											
339003	镇安县教育教研室	130,000.00								130,000.00	130,000.00																														

表13

专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		督导室教育督导工作经费		
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.50	
		其中:财政拨款	27.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障督导室正常运转、完成教育督导和其他日常工作任务等方面的支出,加快素质教育实施步伐,全面提高全民素质,让学生德、智、体、美全面发展。该经费的具体开支范围是:督导室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	督导工作覆盖学校(幼儿园)数	177所
			督导工作覆盖在校学生人数	48215人
			督导工作覆盖在校教师人数	3566人
		质量指标	依据316督导标准学校硬件建设达标率	≥98%
			依据316督导标准全县学校软件指标达标率	≥95%
			学生德、智、体、美素质提升	有提升
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		成本指标	补助办公经费	27.5万元
	绩效指标	社会效益指标	办学条件改善情况	显著改善
			办学行为规范情况	逐步规范
			义务教育段学生入学率	≥100%
			建档立卡贫困生入学率	≥100%
			素质教育提升情况	显著提升
		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	在校学生满意度	≥100%
			在校学生家长满意度	≥100%
社会满意度			≥100%	
在校教师满意度			≥100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		科技和教育体育局教育工作专项经费		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.50	
		其中：财政拨款	6.50	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	保障教体局机关正常运转、完成教育行政管理和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	局机关股室数	8
			职工总人数	43人
			管理学校数	177所
			在校学生人数	48215人
		质量指标	中小学生入学率	≥100%
			中小学生辍学率	≤0%
			体育工作管理完成率	≥100%
			科技管理工作完成率	≥100%
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	成本指标	补助教育工作专项经费	6.5万元	
	绩效指标	经济效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
			上级下达局机关的各项工作任务完成	100%
		社会效益指标	科教体行政管理工作完成率	100%
			国家教育方针政策执行率	100%
上级下达局机关的各项工作任务完成			100%	
可持续影响指	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	
		学校满意度	≥100%	
		社会、主管及政府相关部门满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校园网络监控维护费		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	82.20	
		其中：财政拨款	82.20	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障农村中小学校远程教育设备设施及远程教育正常运行，为农村中小学提供远程教育支持，促进教育信息化进程。			
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	学校数量	177所
			学生数量	48215人
			设备设施数量	161件
		质量指 标	维修维护质量	合格以上档次
			时效指 标	开始时间
		结束时间		2022年12月31日
	成本指 标	设备设施维修维护费用	80万元	
		网络监控运行费用	2.2万元	
	效益 指标	社会效 益指标	项目惠及农村教师人数	1250人
			项目惠及农村学生人数	21184人
			政策知晓率	95%
		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	学生满意度	≥80%
教师满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称	科教体局2022年度科技三项费及产业发展专项经费			
主管部门	镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	以科技政策扶持为指导,加快我县科技创新事业发展,通过资金奖励扶持激发我县双创活力,加快科技创新驱动发展。			
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	组织校园科技创新活动	88次
			收集科技创新作品	28件
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	#####
	成本指标	组织活动费用	38万元	
		设备耗材费用	12万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及县城居民人数	10万人
			政策知晓率	95%
		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	市民满意度	≥80%	
		政府及主管部门满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教研室2022年教师培训费		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	开展各类培训业务，不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。			
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	义务教育教师总数	2385人
			义务教育阶段小学教师人数	1308人
			义务教育阶段初中教师人数	1077人
		质量指标	义务教育段小学教师培训率	≥100%
			义务教育阶段初中教师培训率	≥100%
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	每人次培训费标准	65元/人次
			义务教育阶段小学教师培训费	7.8万元
	义务教育阶段初中教师培训费		5.2万元	
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学教师培训人次	1308人
			义务教育阶段中学教师培训人次	1077人
			教师业务能力提升率	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	社会满意度	≥85%
			接受培训教师满意度	≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		教研室教研工作经费		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障教研室正常运转、完成教学研究和和其他日常工作任务等方面的支出，提升教育质量，加大“高效课堂”实施力度，切实提升教育教学研究水平，全面推进“乐教、乐学”。该经费的具体开支范围是：教研室政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	中小学校（幼儿园）数	177所
			在学生人数	46223
			在校教师人数	3566人
		质量指标	义务教育学生入学率	≥100%
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%
			上级下达单位的各项工作任务完成率	100%
			教育质量（升学率）	逐年上升
			教师教育教学能力	逐年提高
		时效指标	主持教研课题	数量质量逐年提升
			开始时间	2021年1月1日
	成本指标	结束时间	2021年12月31日	
		补助办公经费	15万元	
	绩效 指标	社会效益 指标	教师业务素质	提高
			中小学校（幼儿园）教风、学风	良好
			教学名师数量	增加
		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	教师满意度	≥85%
			在校学生教师教学满意度	≥85%
			在校学生家长对学校教育教学质量满意度	≥85%
社会及上级部门对教育满意度			≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农村中小学校远程教育运行维护		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.70	
		其中：财政拨款	5.70	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障农村中小学校远程教育设备设施及远程教育正常运行，为农村中小学提供远程教育支持，促进教育信息化进程。			
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	学校数量	156所
			学生数量	22184人
			设备设施数量	171件
		质量指 标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指 标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指 标	设备设施维修维护费用	3.7万元
			远程教育运行费用	2万元
	效益 指 标	社会效 益指 标	项目惠及农村教师人数	1250人
			项目惠及农村学生人数	21184人
			政策知晓率	95%
		可持续 影	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	≥80%
			教师满意度	≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		学业水平考试专项工作经费		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.30	
		其中：财政拨款	17.30	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务，落实高考制度改革，加快教育改革步伐，全面评价高中生在校学业水平情况。该经费的具体开支范围是：考试管理中心组织高中学业水平测试工作以及政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电等。			
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	学业水平考点数量	2个
			参加学业水平测试学生数量	6658人
			考试工作人员	670人
		质量 指标	在校高中学生学业水平测试工作完成情况	顺利完成
		时效 指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	成本 指标	学业水平考试费用	17.3万元	
	效益 指标	社会效益 指标	高中学业水平考试学生数量	6559人
			高中学业水平考试工作完成	顺利完成
		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	高中学业水平考试学生满意度	≥85%
			考生家长满意度	≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县中、高考标准化考点维护		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护二中、县中、镇安县初级中学等标准化考场，保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展			
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	考点数量	3个
			设备设施数量	135件
			中考学生数量	2600人
			高考学生数量	2200人
		质量指标	维修维护质量	合格、满足考试需求
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	成本指标	标准化考点维修维护费用	8万元	
	效益指标	社会效益 指标	高考及学业水平考试学生数量	2210人
			中考学生数量	2600人
		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	中高考学生满意度	≥95%
学生家长满意度			≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇安中学学校运行维护费		
主管部门		镇安县财政局	镇安县科技和教育体育局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学学校设备设施正常运转、完成日常教育教学工作任务，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	覆盖学校数	1所
			在学生人数	5117
			在校教职工人数	626
		质量指标	校园设备设施运行状态	正常
			日常教教育教学活动开展状态	正常
			教育教学质量	提升
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	补助办公经费	300万元
	效益 指标	社会效益 指标	校园设备设施运行状态	正常
			日常教教育教学活动开展状态	正常
			教育教学质量	提升
		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	在学生满意度	≥85%
学生家长满意度			≥85%	
在校校教师满意度			≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	体育场馆维护补助项目资金			
主管部门	镇安县科技和教育体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	维修维护体育场馆小型维修改造、设备设施，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。			
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	体育场馆面积	17825平方米
			设备设施数量	128件
		质量指标	维修维护质量	合格以上档次
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	体育场馆维修维护费用	2.4万元
	体育设施设备维修费用		2.6万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目惠及县城居民人数	11万人
			政策知晓率	95%
		可持续影 响	政策发挥效应年限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥80%
			政府及主管部门满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称	学生资助中心资助工作经费			
主管部门	镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学生资助中心正常运转、完成学生资助和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设施设备维修维护等。			
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	中小学校(幼儿园)数	177所
			在学生人数	46233
			在校教师人数	3566人
			在校幼儿园学生数	9537人
			在校小学学生数	22066人
			在校初中学生数	8831人
			在校高中学生数	5799人
		质量 指标	小学入学率	≥100%
			小学辍学率	≤0%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	≥100%
			初中入学率	≥100%
			初中辍学率	≤0%
			建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%
	时效 指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		开始时间	2022年1月1日	
	成本 指标	结束时间	2022年12月31日	
		补助办公经费	8万元	
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	5805人
			义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	3050人
		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	享受资助学生满意度	≥95%
享受资助学生家长满意度			≥90%	
在校校教师满意度			≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校车维护运转专项业务经费		
主管部门		镇安县科技和教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	保障学学校设备设施正常运转、完成日常教育教学工作任务，该经费的具体开支范围是：教育行政管理政府购买服务、办公、会议、印刷、职工培训、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、办公信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置及办公设备设施维修维护等。			
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	覆盖幼儿园数	1所
			惠及幼儿数	141
			在校教职工人数	17
		质量指标	幼儿园服务半径	3.5公里
			校校车运行状态	正常
			校车接送幼儿服务质量	提升
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	补助办公经费	10万元
	效益 指标	社会效益 指标	校校车运行状态	正常
			校车接送幼儿服务质量	提升
			幼儿园服务半径	≥3.5公里
		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	在校幼儿满意度	≥95%
在园幼儿家长满意度			≥85%	
在校校教职工满意度			≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	
年度 主要 任务	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	37357.58	37357.58	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设和加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	开展全民健身活动，增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	金额合计				
年度 总体 目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	中小学校（幼儿园）数		177所
			在校学生人数		48035
			教职员工（含退休）人数		4157
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
			助力科技发展		优化服务、助力发展
			全民体育事业		活动丰富、健康意识增强、健康指标提升
	时效指标	科教系统党的建设		组织建设加强、党员素质提升	
		资金到位及时性		及时足额	
	成本指标	预算资金总额		37357.58万元	
		人员经费预算		36809.38万元	
		办公经费预算		446.76万元	
		项目资金预算		548.2万元	
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		逐步提升
助力科技发展			服务优化、迅速发展		
全民体育事业			科学、健康发展		
科教系统党的建设		逐步加强			
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	在校学生满意度		≥85%	
		贫困生满意度		≥85%	
		教师满意度		≥85%	
		学生家长及社会服务对象满意度		≥85%	

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。

专项业务经费绩效目标表

项目名称		1、“316督导”专项经费；2、科技和教育体育局教育工作专项经费；3、科教体科技研发及三项经费；4、中小学校校园监控运行维护费；5、教师培训经费；6、教学研究经费；7、农村中小学远程教育项目运行维护；8、高中学业水平考试及业务费；9、国家教育考试标准化考点视频监控网络监控系统运行维护；10、镇安中学校运行维护费；11、公共体育设施运行维护；12、学生资助工作经费；13、第三幼儿园校车运行维护费。			
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	548.2万元	年度资金总额:	548.2万元
		其中:财政拨款	548.2万元	其中:财政拨款	548.2万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。			1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。	
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	覆盖中小学校（幼儿园）数	177所	
			惠及在校学生人数	48035	
			覆盖教职员工（含退休）人数	4157	
			考场数量	2个	
			参加学业水平测试学生数量	6542人	
			体育场馆面积	17825平方米	
	质量指标	各项工作开展	工作开展及时正常，符合相关要求、国家政策落实及时、到位。		
		设备设施维护	合格、运行正常。		
	时效指标	相关资金拨付	及时		
		工作完成时效	及时		
	成本指标	资金投入（万元）	548.2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	服务对象平均满意度	≥85%	
			国家教育方针政策执行率	≥85%	
			上级下达落实任务完成	及时	
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	在校学生满意度	≥85%		
		学生家长满意度	≥85%		
		社会满意度	≥80%		

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

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	
年度主要任务	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	37357.58	37357.58	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	开展全民健身活动，增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
金额合计		37357.58	37357.58		
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	中小学校（幼儿园）数		177所
			在校学生人数		48035
			教职员工（含退休）人数		4157
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
			助力科技发展		优化服务、助力发展
			全民体育事业		活动丰富、健康意识增强、健康指标提升
	科教体系统党的建设		组织建设加强、党员素质提升		
	时效指标	资金到位及时性		及时足额	
	成本指标	预算资金总额		37357.58万元	
		人员经费预算		36809.38万元	
		办公经费预算		446.76万元	
		项目资金预算		548.2万元	
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		逐步提升
助力科技发展			服务优化、迅速发展		
全民体育事业			科学、健康发展		
科教体系统党的建设		逐步加强			
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	在校学生满意度		≥85%	
		贫困生满意度		≥85%	
		教师满意度		≥85%	
		学生家长及社会服务对象满意度		≥85%	

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14

整体支出绩效目标表

项目名称		1、“316督导”专项经费；2、科技和教育体育局教育工作专项经费；3、科教体科技研发及三项经费；4、中小学校校园监控运行维护费；5、教师培训经费；6、教学研究经费；7、农村中小学远程教育项目运行维护；8、高中学业水平考试及业务费；9、国家教育考试标准化考点视频网络监控系统运行维护；10、镇安中学学校运行维护费；11、公共体育设施运行维护；12、学生资助工作经费；13、第三幼儿园校车运行维护费。			
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	548.2万元	年度资金总额:	548.2万元
		其中:财政拨款	548.2万元	其中:财政拨款	548.2万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。			1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。	
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	覆盖中小学校(幼儿园)数	177所	
			惠及在校学生人数	48035	
			覆盖教职员工(含退休)人数	4157	
			考场数量	2个	
			参加学业水平测试学生数量	6542人	
		质量指标	体育场馆面积	17825平方米	
			各项工作开展	工作开展及时正常，符合相关要求、国家政策落实及时、到位。	
		时效指标	设备设施维护	合格、运行正常。	
			相关资金拨付	及时	
		成本指标	工作完成时效	及时	
	资金投入(万元)		548.2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	服务对象平均满意度	≥85%	
			国家教育方针政策执行率	≥85%	
			上级下达落实任务完成	及时	
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	在校学生满意度	≥85%		
		学生家长满意度	≥85%		
		社会满意度	≥80%		

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		1、“316督导”专项经费；2、科技和教育体育局教育工作专项经费；3、科教体科技研发及三项经费；4、中小小学校园监控运行维护费；5、教师培训经费；6、教学研究经费；7、农村中小学远程教育项目运行维护；8、高中学业水平考试及业务费；9、国家教育考试标准化考点视频网络监控系统运行维护；10、镇安中学学校运行维护费；11、公共体育设施运行维护；12、学生资助工作经费；13、第三幼儿园校车运行维护费。			
主管部门		镇安县财政局 镇安县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	548.2万元	年度资金总额:	548.2万元
		其中:财政拨款	548.2万元	其中:财政拨款	548.2万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。			1、顺利开展教育行政管理工作；2、有力推进科技事业发展；3、正常开展教育督导工作；4、加强教育教学研究、开展教师培训，提高教师教育教学能力；5、加强校园安全监控管理；6、维护远程教育设备设施，推动教育信息化建设；7、维护中、高考考场设备设施，保证中、高考及高中学业水平考试正常进行；8、维护体校设施设备，保证市民健身健康；9、顺利开展学生资助工作，全面落实国家教育扶贫政策；10、保证镇安中学正常运行维护；11、保证第三幼儿园校车正常运行维护。	
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	覆盖中小学校(幼儿园)数	177所	
			惠及在校学生人数	48035	
			覆盖教职员工(含退休)人数	4157	
			考场数量	2个	
			参加学业水平测试学生数量	6542人	
		质量指标	体育场馆面积	17825平方米	
			各项工作开展	工作开展及时正常，符合相关要求、国家政策落实及时、到位。	
		时效指标	设备设施维护	合格、运行正常。	
			相关资金拨付	及时	
		成本指标	工作完成时效	及时	
	资金投入(万元)		548.2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	服务对象平均满意度	≥85%	
			国家教育方针政策执行率	≥85%	
			上级下达落实任务完成	及时	
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	在校学生满意度	≥85%		
		学生家长满意度	≥85%		
		社会满意度	≥80%		

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。