

# 商南县科技和教育体育局（汇总）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. 贯彻执行上级关于教育体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育事业发展规划、实施方案和有关规定并监督执行。

2. 负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

3. 编制下达全县教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金，具体管理局机关及全县教育系统各单位教育经费和内部审计工作。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和管理办法。督促落实教育体育经费保障，负责贫困学生资助工作；督促指导全县教育体育经费管理、使用和学校后勤管理服务等工作；负责学校教学设施设备的配置和管理。

4. 负责全县义务教育均衡发展，促进教育公平工作和“双高普九”、“教育强县”的创建工作。

5. 负责全县教师管理，执行国家关于各级各类教师资格标准，各类学校的编制标准；统筹规划全县各级各类学校教师和管理人员队伍建设与管理工作；配合做好全县教职工年度考核和各类专业技术人员职务的评聘与管理工作，协调、督促教师政治和

生活待遇的落实；负责教师的培养、培训和继续教育工作。

6. 负责学校布局结构调整，研究提出全县高中、初中、民办教育机构等学校的设置、更名、撤销与调整。

7. 负责全县中小学校师生的思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和军训工作；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

8. 协调全县教育综合改革工作，负责职教、成教、普教的统筹和相互渗透，总结推广教育综合改革经验。

9. 负责农民技术教育、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。

10. 管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作。负责高等、中等教育自学考试、高中、初中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

11. 抓好全县中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免全县教育系统领导干部。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。

12. 负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责全县学校内部日常安全管理工作，组织开展安全教育、法制教育；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐蛋奶工程及食品安全工作；抓好教育系统信访、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。

13. 负责全县中小学校舍安全工程建设和教育体育重点项目建

设管理工作。

14. 负责国家语言文字法规的宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用情况。

15. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，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。

16. 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；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。

17. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。

18. 组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

19. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

商南县科技和教育体育局内设办公室、普教股、科技股、职教股、体育股、人事股、计财股、稳定安全股、审计股、学前股、信息化股等11个职能股室，建有机关党支部和工会组织。

## 二、工作任务

2022年全县科技和教育体育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考

察重要讲话重要指示精神和关于科技、教育、体育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真贯彻落实县委、县政府和上级主管部门工作安排，统筹疫情防控和事业发展，强优势、补短板、促公平、有创新、可持续，加快科教体工作高质量发展步伐，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化党建引领，确保教育领域始终成为坚持党的领导的坚强阵地。

1. 加强党对教育工作的全面领导。把习近平总书记重要指示批示作为政治要件，作为“第一议题”，统筹抓好落实。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制实施的意见（实行）》，确保中小学党组织全面领导学校工作。加强意识形态工作，实施中小学思政课程一体化建设，推进中小学校“四好”思政课创优行动，把握正确的政治方向。加强科教体政策和先进典型宣传，筑牢广大党员教师的思想根基。

2. 加强基层党组织建设。实施党组织标准化建设巩固提升工程，落实《党内组织生活制度化规范化指引》，严格党员日常教育管理，落实党员承诺、积分管理等制度。持续推行党员领导干部包抓联系点制度。开展党支部书记和党务干部培训活动，举办发展对象培训班。组织开展主题党日、参观红色基地、观看红色电影、重温入党誓词等活动，大力开展理想信念教育。持续抓好县城关小学、县雅都幼儿园2个党建项目化建设。扎实推进“党建+学校精细化管理”，力促党建与科教体工作深度融合。全面实施

党员设岗定责，促进基层党组织、党员“两个作用发挥。夯实新时代“讲习所”，深入开展“双向培养”主题活动，打造教育党建品牌。

3. 纵深推进全面从严治党。持之以恒坚持严的主基调，压实管党治校政治责任。全面贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，扛牢党委（党组）主体责任，落实“一岗双责”责任。加强党风廉政建设，从严做好风险防控，定期开展分析研判，提升应对风险能力。加强对党员干部的教育、监督和管理，用足用活“三项机制”，树立选人用人鲜明导向。运用执纪监督“四种形态”，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化常态化作风整顿和群众反映强烈突出问题专项整治，树立科教体系统良好的行业形象。

4. 维护科教体系统安全稳定。完善网络安全及网信工作机制，开展科教体系统关键信息基础设施安全检查，举办网络安全宣传周活动。坚决贯彻落实各级疫情防控工作部署，开展爱国卫生运动，做好常态化疫情防控，统筹做好校园常见传染病防治工作。全面完成局长年度包抓项目，深入推进校园安全管理标准化工作。实施校园安全主体责任“三项工程”，创建省市级“平安校园”3个、市级“安全管理标准化示范校”3个、县级“消防安全标准化单位”2个。加强校园“三防”建设，巩固校园安全四个“100%”工作成果。扎实开展“十防”安全教育、应急演练活动，提升学校和广大师生的应急处突能力和自护自救能力。开展

矛盾纠纷、信访维稳大排查大化解大整治活动，定期开展校园及周边环境综合治理。

（二）全面贯彻党的教育方针，构建德智体美劳全面培养的教育体系。

1. 持续抓好“双减”工作。将“双减”作为重要政治任务抓好抓实，巩固成果、平稳推动。加强“五项管理”，丰富课后服务内容，提高课后服务质量，切实减轻学生校内过重课业负担。组织开展作业设计展评、作业优秀案例征集、课后服务观摩等活动。持续规范校外培训机构管理，坚持开展常态巡查，开展隐形变异培训专项治理。

2. 促进学生全面发展。贯彻落实《中小学德育工作指南》和《新时代爱国主义教育实施纲要》。坚持为党育人、为国育才目标，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿教育全过程。坚持“五育”并举方针，深化中小学生学习理想信念教育、社会主义核心价值观教育，组织开展科技创新、劳动教育、志愿服务、环保教育、国防教育、研学实践等实践活动。开展“新时代好少年”“三好学生”等评选活动。组织开展“爱我商洛爱我商南”“童心向党”“我看商南新变化”等主题教育活动。践行“健康第一”教育理念，推进中小学心理健康教育全学段贯通，培养学生积极、乐观、抗挫的心理品质。加强和改进学校体育工作，落实“两课三操”要求，开齐体育课课时课节，保证学生每天至少锻炼一小时，促进学生身心健康、体魄强健。做好学生体质健康测试、年度运动会工作。举办全县校园足球U系列联赛，组队参加全

市联赛。做好艺术节、艺术社团、大课间展评、美育工作管理平台应用和维护等工作。

3. 加强教育教学研究。严格落实《义务教育阶段课程设置及标准》《中小学教学常规管理基本要求》，深化教学改革，做好教育教学视导、复课研讨等工作。开展教学技能大练兵、大比武活动，组织教学新秀、教学能手大赛，培养省市县级教学能手50名。做好市县课堂教学改革示范校、教科研工作示范校、课程基地、示范家长学校创建工作。做好省市县级课题立项、结题工作及校本研修学分认定。继续办好《商南教育》。

4. 积极稳妥推进考试招生制度改革。完善考试招生管理机制，严格落实义务教育“公民同招”、免试就近入学、属地招生政策。深入实施“高考护航行动”，平稳有序做好高考、中考组织工作。稳步推进高考综合改革，做好制度建设、条件保障、配套措施等准备工作，启动新高考综合改革工作。加强省级标准化考点“一平台三系统”设备的运行管理和日常维护工作。完善普通高中学业水平考试管理办法。

5. 全力推进教育信息化。深化“互联网+教育”教学改革，强化融合创新应用，提高教育信息化水平。落实“中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0”全覆盖，做好智慧校园、信息化创新示范校创建工作。开展“三个课堂”试点建设和“教育扶智”推广应用工作。做好初中信息技术学业水平考试工作。

6. 大力推广国家通用语言文字。实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，组织开展全国推广普通话宣

传周活动，指导学校开展语言文字工作达标建设。传承弘扬中华优秀传统文化，组织实施中华经典诵读、中华文明传承发展等活动，办好第四届中华经典诵写讲大赛和“讲普通话写规范字”活动。

（三）推进各类教育高质量发展，增强人民群众教育获得感。

1. 提高学前教育普及普惠水平。坚持以游戏为基本活动，规范保教行为，全面提升保教质量。推进“幼小衔接”实验区建设。做好省市级学前教育文化建设、课程建设、镇村一体化管理、家园共育等试点基地巩固提升和培育遴选工作。举办商南县第四届幼儿教师专业技能大赛。修订《商南县幼儿园保教常规管理基本要求》和《商南县二三类幼儿园评估标准》，组织开展幼儿园保教常规大检查。加强幼儿园骨干体系建设，扎实做好示范园、一类幼儿园复验创建工作。落实《商南县学前教育深化改革规范发展实施方案》，鼓励支持民办园普惠性发展。持续做好学前教育普及普惠县创建工作。

2. 持续推进义务教育优质均衡发展县创建工作。积极开展义务教育优质均衡达标校创建，对标对表抓好省市过程督导反馈问题整改，加大资金投入，优化资源配置，改善办学条件，不断提升义务教育优质均衡发展水平，力争顺利通过国家和省级评估认定。

3. 加快推动普通高中特色多元发展。加强普通高中学科建设，贯彻实施《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》。

规范普通高中办学行为和招生工作。全面实施新课程新教材，深化育人方式改革，提升教育教学水平，推进普通高中多样化有特色发展。

4. 推动职业教育提质培优。认真贯彻《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》和国、省《职业教育改革实施方案》，全面推动“职教20条”落实落地。推进产教深度融合，拓展“校企合作”形式内容，深化“岗课赛证”综合育人。抓好单招升学、学生技能大赛和教师教学技能竞赛工作。完成中职招生和高职扩招任务。做好“双达标”建设工作，促进办学规范化。开展实用型职业技能培训，助力乡村振兴。

5. 提升特殊教育和民办教育发展水平。贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，加强特殊教育资源中心和普通学校资源教室建设。持续做好轻度残疾儿童送教上门工作，落实残疾儿童惠民政策，确保残疾儿童少年义务教育入学残疾儿童随班就读和重度率达到95%以上。推行民办教育分类管理，做好民办学校年检工作，建成普惠性民办幼儿园1所。

（四）打造高素质专业化教师队伍，筑牢教育高质量发展根基。

1. 加强师德师风建设。贯彻落实商洛市《加强和改进新时代师德师风建设的实施办法》《师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》，持续开展有偿补课和违规收受礼品礼金等专项整治工作。坚持师德师风第一标准，建立师德学习教育机制，组织开展教师宣誓、师德承诺践诺、教育故事征评、先进典型事迹宣讲

等活动。建立师德考核负面清单制度，推动师德建设常态化、长效化。开展师德标兵、最美教师和师德建设示范团队评选活动。

2. 加强校园长及教师队伍建设。贯彻落实《商洛市中小学幼儿园校园长评价淘汰及竞争性选拔办法（试行）》，修订完善校园任期制考核办法，启动实施新一轮校园长任期制，评选表彰一批名校（园）、名校（园）长。常态化推进教师校长交流轮岗，积极引导优秀管理干部和教师向农村学校、薄弱学校流动。完善教师全员培训机制，实行培训学分制管理，做好各级各类校园长、教师培训工作。健全完善骨干教师培养体系，开展以“三级三类”为主的教学能手、学科带头人、教学名师等培养评选活动。构建职业学校“双师型”教师队伍。协调争取做好教师编制工作，做好人才引进工作。

3. 提高教师待遇。积极探索新形势下教师绩效工资二次分配激励机制，树立多劳多得鲜明导向，深化绩效管理改革。健全教师工资待遇保障长效机制，确保教师年平均工资收入水平不低于或高于当地公务员。提高乡村教师生活补助。全面落实教师减负清单。

（五）坚持创新驱动，提升科技服务经济社会发展能力。

1. 搭建创新引领平台。聚焦科技型企业发展，打造科技创新平台、孵化器，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，鼓励创新创业创造，推动科技产业延链补链强链，增强科技型企业创新驱动、示范引领发展能力，新培育国家高新技术企业3家、省市创新载体3个，省级入库科技型中小企业20家。

2. 重视人才培养引进。坚持人才作为创新第一资源要素，积极培养乡土科技人才，增强服务“三农”水平，助力“乡村振兴”，培养、引进各类科技人才30人。做好科技特派员选派工作。加强科技人才激励、管理与考核等工作。

3. 增强创新驱动能力。聚力创新要素，加大企业科技研发投入力度，强化基础研究，提升原始创新能力，支持企业联合高校和科研院所，建设一批高水平的工程技术研究中心、新型研发机构。全社会研发投入强度达0.22%，策划申报省市科技项目15个，完成技术市场交易2300万元。加强创新交流合作，推动科技成果转化应用，促进技术市场交易更加活跃，增强企业创新活力，提升县域经济高质量发展内动力。

#### （六）加强基础设施建设，推动全民健身活动蓬勃开展。

1. 加快体育设施建设。改造提升城区公共体育设施场地，做好镇、社区、集中安置点体育场地提升改造工作，更新体育健身器材。建立户外运动康体基地，科学规划、适度开发以金丝峡、阳城驿、北茶小镇、茶海公园、后湾天然浴场为载体的户外康体运动项目，加快推进县体育运动中心、城市健身步道、青云驿骑行步道、金丝峡健身步道等项目建设，打造以丹江漂流为主的户外康体运动基地。

2. 大力发展群体活动。落实《全民健身条例》，指导各部门（单位）、协会，办好行业运动会和群众喜爱的各级各类群众体育赛事活动。举办“沁园春杯”越野赛、全县干部职工球类运动会。加强与省、市体育协会交流合作，联合举办山地运动赛事、

自驾骑行赛、马拉松长跑等一批有影响力的体育赛事，实现全民健身，促进全民健康。

（七）强化教育保障，为教育高质量发展营造有利环境。

1. 全面改善办学条件。抓好县高级中学北拓、县幼儿园扩建（二期）等城区学校提升工程。启动县职教中心迁建项目。加快实施金丝峡镇梁家湾九年制等8所乡村“两类学校”建设，提升中小学办学条件。推进青山镇中心幼儿园扩建、白浪中心幼儿园迁建等乡村幼儿园建设项目。积极争取项目资金，扩大义务教育“改提”资金、支持学前教育发展资金、改善普通高中办学条件资金、现代职业教育质量提升资金投入力度，全力保障各类建设投入。

2. 加强财务监督和后勤工作。严格遵守财经纪律，执行财务规定，压缩经费支出，厉行勤俭节约。强化经费收支审计，做好经费延伸审计工作，加大对各种专项经费和专用资金审计力度。做好校园长离任审计和手续移交工作。开展财务后勤工作检查，促进财务管理规范化和效益最大化，后勤保障精细化和运转高效化。提高学校后勤管理水平和管理质量，落实好师生食堂内控管理工作。做好后勤管理标准化学校、后勤管理示范学校、绿色学校创建工作。

3. 推进乡村振兴战略。全面巩固拓展教育脱贫攻坚成果，落实过渡期“四个不摘”要求，严格落实控辍保学“七长责任制”“十项制度”，确保义务教育阶段学生零辍学。建立健全适应疫情防控常态化要求的学生资助管理机制和灾情应急保障机制，重

点做好“三类”监测户家庭子女资助工作，确保不让一名家庭经济困难学生失学辍学。规范、安全实施学生营养改善计划。做好苏陕协作教育帮扶、区域结对帮扶和高校定点帮扶工作。

4. 强化教育督导工作。制定出台《关于深化新时代教育督导体制机制改革的具体措施》，进一步理顺督导运行机制，提升督导评估效能。修订完善《督学队伍管理办法》，调动发挥责任督学职能作用，争创挂牌督导创新县。开展素质教育优秀学校创建，争取完成3所省、市级创建任务。抓好省督导委考核评价县政府履行教育职责反馈问题整改工作。启动开展第四轮“316工程”督导评估，加大政府保障办学力度，提升教育教学管理水平。紧扣“两个创建”“五项管理”“双减”及教育评价改革等重点工作开展专项督导，助推全县教育高质量发展。

5. 加强法治建设。深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑。持续开展《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国民法典》宣传教育，落实好“八五”普法有关工作，组织好“学宪法、讲宪法”“宪法晨读”“宪法宣传周”系列活动及“12·4”国家宪法日等活动。开展“一号检察建议”暨法治进校园活动。做好教师法治教育培训工作。创建县级“青少年法治教育基地”2个、“依法治校示范校”10个。

6. 提升机关服务效能。强化“勤快严实精细廉”作风，持之以恒反对形式主义、官僚主义。加强精神文明建设，做好文明校园、文明单位创建工作。持续实行科级领导联系片、股室干部联系镇（校）制度，夯实包抓责任。做好股室长轮岗工作。深入开

展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，加强机关效能和作风建设，提升机关运转效率和服务水平。认真办理市县人大代表建议、政协委员提案。健全联动机制，做好舆情应对。统筹做好值班、信访、保密、统战、工会、招商引资、妇女等工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括县科教体局本级（机关）预算和所属事业单位单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有58个，如下：

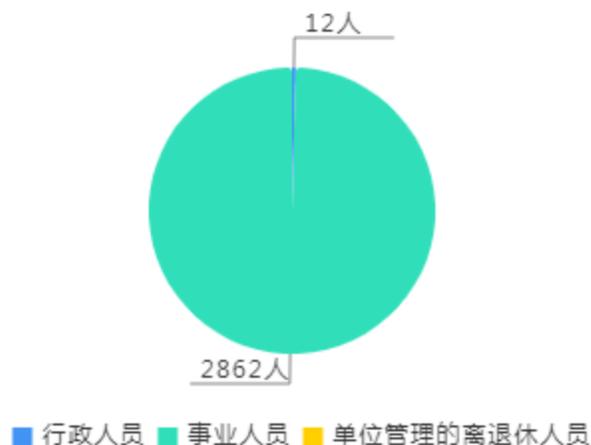
序号	单位名称	拟变动情况
1	科技和教育体育局本级	无
2	县教学研究室	无
3	县督导室	无
4	县体育运动学校	无
5	县校外活动中心	无
6	县电化教育中心	无
7	后勤服务中心	无
8	学生资助中心	无
9	县幼儿园	无
10	雅都幼儿园	无
11	东岗幼儿园	无
12	富兴幼儿园	无
13	西关幼儿园	无
14	二道河幼儿园	无
15	金福湾幼儿园	无
16	县高级中学	无
17	县高级职业中学	无
18	县鹿城中学	无
19	县考试管理中心	无
20	县初级中学	无
21	县城关小学	无
22	县城关希望小学	无
23	县城关第三小学	无
24	县城关第六小学	无
25	县城关第五小学	无
26	县城关第七小学	无

序号	单位名称	拟变动情况
27	富水镇初级中学	无
28	湘河镇初级中学	无
29	赵川镇初级中学	无
30	金丝峡镇初级中学	无
31	试马镇初级中学	无
32	清油河镇初级中学	无
33	过风楼镇水沟九年制学校	无
34	湘河镇白浪九年制学校	无
35	十里坪镇九年制学校	无
36	十里坪镇白鲁础九年制	无
37	金丝峡镇梁家湾九年制	无
38	富水镇中心小学	无
39	青山镇中心小学	无
40	湘河镇中心小学	无
41	魏家台镇中心小学	无
42	赵川希望小学	无
43	金丝峡镇中心小学	无
44	过风楼镇中心小学	无
45	街道办事处中心小学	无
46	试马镇中心小学	无
47	清油河希望小学	无
48	街道办事处中心幼儿园	无
49	清油河镇中心幼儿园	无
50	试马镇中心幼儿园	无
51	金丝峡镇中心幼儿园	无
52	十里坪镇中心幼儿园	无
53	赵川镇中心幼儿园	无
54	富水镇中心幼儿园	无
55	湘河镇中心幼儿园	无
56	过风楼镇中心幼儿园	无
57	白浪镇中心幼儿园	无
58	青山镇中心幼儿园	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制2498人，其中行政编制25人，事业编制2473人；实有人员2874人，其中行政12人，事业2862人。单位管理的离退休人员0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32,724.65万元，其中：一般公共预算拨款32,724.65万元，较上年增加2,535.10万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；三是年度职工工资调资增资；本部门2022年预算支出32,724.65万元，其中：一般公共预算拨款32,724.65万元，较上年增加2,535.10万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；三是年度职工工资调资增资。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入32,724.65万元，其中：一般公共预算拨款收入32,724.65万元，较上年增加2,535.10万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；三是年度职工工资调资增资；本部门2022年财政拨款支出32,724.65万元，其中：一般公共预算拨款支出32,724.65万元，较上年增加2,535.10万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；三是年度职工工资调资增资。

## 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32,724.65万元，较上年增加2,535.10万元，增长8.40%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；三是年度职工工资调资增资。

### （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32,724.65万元，其中：

（1）行政运行（2050101）1,489.53万元，较上年减少303.00万元，下降16.90%，下降的主要原因是：开源节流过紧日子，压缩办公经费等开支；

（2）学前教育（2050201）3,136.92万元，较上年增加325.89万元，增长11.59%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；

(3) 小学教育（2050202）7,290.05万元，较上年增加50.61万元，增长0.70%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；

(4) 初中教育（2050203）4,818.70万元，较上年增加219.87万元，增长4.78%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；

(5) 高中教育（2050204）5,365.25万元，较上年增加252.39万元，增长4.94%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；

(6) 中等职业教育（2050302）1,691.68万元，较上年增加139.92万元，增长9.02%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是学生人数增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3,321.03万元，较上年增加67.86万元，增长2.09%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加，二是本年度职工工资基数上调；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,660.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列科目；

(9) 事业单位医疗（2101102）1,875.32万元，较上年增加148.92万元，增长8.63%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加，二是本年度职工工资基数上调，三是本年度大病统筹基数上调；

(10) 住房公积金(2210201) 2,075.65万元,较上年增加42.44万元,增长2.09%,增长的主要原因是:一是本年度教师人数增加,二是本年度职工工资基数上调。

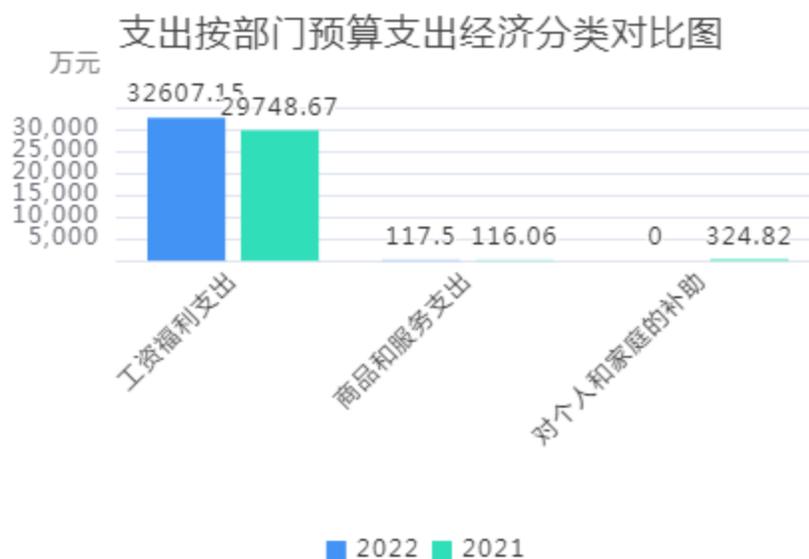
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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32,724.65万元,其中:

工资福利支出(301) 32,607.15万元,较上年增加2,858.48万元,增长9.61%,增长的主要原因是:一是本年度教师人数增加;二是学生人数增加;三是年度职工工资调资增资;

商品和服务支出(302) 117.50万元,较上年增加1.44万元,增长1.24%,增长的主要原因是:学生人数增加,公用经费增加。



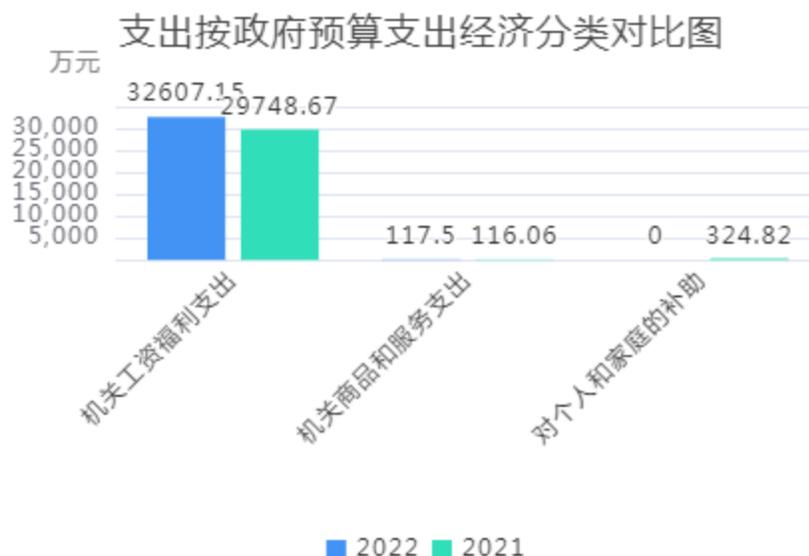
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出32,724.65万元,其中:

机关工资福利支出(501) 32,607.15万元,较上年增加

2,858.48万元，增长9.61%，增长的主要原因是：一是本年度教师人数增加；二是年度职工工资调资增资；

机关商品和服务支出（502）117.50万元，较上年增加1.44万元，增长1.24%，增长的主要原因是：教育系统义务教育均衡县、普及普惠学前县创建，支出增加。



## 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1.50万元，较上年减少6.00万元，下降80.00%，下降的主要原因，因公务用车上交，本年预算大幅减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因公务用车上交，本年无此预算；

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5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：教育系统义务教育均衡县、普及普惠学前县创建各类会议增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：教育系统义务教育均衡县、普及普惠学前县创建各类培训增加。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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32724.65万元，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47.18万元，较上年增加1.44万元，增长3.16%，增长的主要原因是：教育系统义务教育均衡县、普及普惠学前县创建，经费增加。

## 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：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无部门综合预算政府采购收支
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：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	327,246,462.60	一、部门预算	327,246,462.60	一、部门预算	327,246,462.60	一、部门预算	327,246,462.60
1、财政拨款	327,246,462.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	324,243,262.60	1、机关工资福利支出	326,071,468.60
(1)一般公共预算拨款	327,246,462.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	323,771,468.60	2、机关商品和服务支出	1,174,994.00
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	471,794.00	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		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	237,921,298.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,003,200.00	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)工资福利支出	2,300,000.00	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	49,815,506.00	(2)商品和服务支出	703,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,753,197.00	(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			
		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	20,756,461.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>327,246,462.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327,246,462.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327,246,462.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327,246,462.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>327,246,462.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>327,246,462.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>327,246,462.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>327,246,462.60</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	327,246,462.60	327,246,462.60										
136	商南县科技和教育体育局	327,246,462.60	327,246,462.60										
136001	商南县科技和教育体育局	327,246,462.60	327,246,462.60										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	327,246,462.60	327,246,462.60								
136	商南县科技和教育体育局	327,246,462.60	327,246,462.60								
136001	商南县科技和教育体育局	327,246,462.60	327,246,462.60								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	327,246,462.60	一、财政拨款	327,246,462.60	一、财政拨款	327,246,462.60	一、财政拨款	327,246,462.60
1、一般公共预算拨款	327,246,462.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	324,243,262.60	1、机关工资福利支出	326,071,468.60
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	323,771,468.60	2、机关商品和服务支出	1,174,994.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	471,794.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	237,921,298.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,003,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49,815,506.00	(2)商品和服务支出	703,200.00	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	
		10、卫生健康支出	18,753,197.00	(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			
		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	20,756,461.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	327,246,462.60	<b>本年支出合计</b>	327,246,462.60	<b>本年支出合计</b>	327,246,462.60	<b>本年支出合计</b>	327,246,462.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	327,246,462.60	<b>支出总计</b>	327,246,462.60	<b>支出总计</b>	327,246,462.60	<b>支出总计</b>	327,246,462.60

### 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：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	327,246,462.60	323,771,468.60	471,794.00	3,003,200.00	
205	教育支出	237,921,298.60	234,446,304.60	471,794.00	3,003,200.00	
20501	教育管理事务	14,895,314.60	13,720,320.60	471,794.00	703,200.00	
2050101	行政运行	14,895,314.60	13,720,320.60	471,794.00	703,200.00	
20502	普通教育	206,109,215.00	203,809,215.00		2,300,000.00	
2050201	学前教育	31,369,204.00	31,369,204.00			
2050202	小学教育	72,900,505.00	72,900,505.00			
2050203	初中教育	48,186,959.00	48,186,959.00			
2050204	高中教育	53,652,547.00	51,352,547.00		2,300,000.00	
2050299	其他普通教育支出					
20503	职业教育	16,916,769.00	16,916,769.00			
2050302	中等职业教育	16,916,769.00	16,916,769.00			
20509	教育费附加安排的支出					
2050901	农村中小学校舍建设					
208	社会保障和就业支出	49,815,506.00	49,815,506.00			
20805	行政事业单位养老支出	49,815,506.00	49,815,506.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,210,337.00	33,210,337.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,605,169.00	16,605,169.00			
210	卫生健康支出	18,753,197.00	18,753,197.00			
21011	行政事业单位医疗	18,753,197.00	18,753,197.00			
2101102	事业单位医疗	18,753,197.00	18,753,197.00			
213	农林水支出					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴					
2130504	农村基础设施建设					
221	住房保障支出	20,756,461.00	20,756,461.00			
22102	住房改革支出	20,756,461.00	20,756,461.00			
2210201	住房公积金	20,756,461.00	20,756,461.00			

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：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	327,246,462.60	323,771,468.60	471,794.00	3,003,200.00	
301	工资福利支出			326,071,468.60	323,771,468.60		2,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,527,675.60	219,527,675.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,210,337.00	33,210,337.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,605,169.00	16,605,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,753,197.00	18,753,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,691,731.00	2,691,731.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20,756,461.00	20,756,461.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,526,898.00	12,226,898.00		2,300,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			1,174,994.00		471,794.00	703,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,174,994.00		471,794.00	703,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					

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：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	324,243,262.60	323,771,468.60	471,794.00	
205	教育支出	234,918,098.60	234,446,304.60	471,794.00	
20501	教育管理事务	14,192,114.60	13,720,320.60	471,794.00	
2050101	行政运行	14,192,114.60	13,720,320.60	471,794.00	
20502	普通教育	203,809,215.00	203,809,215.00		
2050201	学前教育	31,369,204.00	31,369,204.00		
2050202	小学教育	72,900,505.00	72,900,505.00		
2050203	初中教育	48,186,959.00	48,186,959.00		
2050204	高中教育	51,352,547.00	51,352,547.00		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	16,916,769.00	16,916,769.00		
2050302	中等职业教育	16,916,769.00	16,916,769.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	49,815,506.00	49,815,506.00		
20805	行政事业单位养老支出	49,815,506.00	49,815,506.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,210,337.00	33,210,337.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,605,169.00	16,605,169.00		
210	卫生健康支出	18,753,197.00	18,753,197.00		
21011	行政事业单位医疗	18,753,197.00	18,753,197.00		
2101102	事业单位医疗	18,753,197.00	18,753,197.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	20,756,461.00	20,756,461.00		
22102	住房改革支出	20,756,461.00	20,756,461.00		
2210201	住房公积金	20,756,461.00	20,756,461.00		

### 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：商南县科技和教育体育局（汇总）

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	324,243,262.60	323,771,468.60	471,794.00	
301	工资福利支出			323,771,468.60	323,771,468.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,527,675.60	219,527,675.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33,210,337.00	33,210,337.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16,605,169.00	16,605,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,753,197.00	18,753,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,691,731.00	2,691,731.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20,756,461.00	20,756,461.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,226,898.00	12,226,898.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			471,794.00		471,794.00	
30201	办公费	50201	办公经费	471,794.00		471,794.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县科技和教育体育局（汇总）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县科技和教育体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,003,200.00	
1	全额	3,003,200.00	
136001	商南县科技和教育体育局	3,003,200.00	
	专用项目	3,003,200.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	3,003,200.00	
	党委经费	8,100.00	党委经费是科教体局党委开展本系统工作和活动的办公经费，日常办公、七一活动、慰问困难党员等活动费用，保障活动开展。
	督导经费	162,000.00	督导经费是县人民政府督导室每年开展督导检查全县中小学及镇政府全面贯彻落实国家教育方针政策的专项费用，指导素质教育学校、优质均衡发展县等创建工作，督促各政府部门履行教育职责。
	高中聘用从业员工工资	300,000.00	聘用从业人员是县高中聘用的炊事员、保洁员、宿舍管理员的工资，后勤管理社会化，提供公益岗位，助力乡村振兴。
	考试设备维护费	27,000.00	考试设备维护费是保障各项考试设备正常使用的专项经费，设施设备维修维护、电子设备升级、防作弊更新等，保证考试设备仪器正常使用，确保考试顺利。
	科技特派员经费	81,000.00	科技特派员经费是政府推动科技能力创新和招商引资工作的专项经费，提高科技创新成果，统筹科技资源，扶植科技创新型企业发展，为本地引进高新技术企业和资金发挥重要作用。
	老体协经费	30,000.00	开展老年人体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动老年人体育活动开展，强身健体，使老年人老有所乐。
	青少年校外活动中心设备维护费	40,500.00	开展群众及学生等群体文体活动，提高全民健身及文体活动氛围，提升文体活动质量，推动各项文体活动蓬勃开展，促进健身文明建设向更高目标迈进。
	全民健身中心设备维护费	40,500.00	免费开展群众体育活动，提供必要的照明、供水等基本服务，提高全民健身活动氛围，提升体育活动质量，保障全民健身及体育活动和比赛正常开展。
	双百基金	2,000,000.00	双百基金是县高中每年表彰优秀学生及教师的经费，提高师生教育教学积极性主动性，提高教育教学质量，推动高中教育不断向前发展。
	水平考试经费	90,000.00	水平经费是国家统一组织高三毕业生学业考试工作专项经费，确保顺利实考。
	体育工作经费	8,100.00	开展群众体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动体育活动蓬勃开展，全面贯彻体育工作条例，为终身体与打好基础。
	体育活动经费	81,000.00	开展群众体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动体育活动蓬勃开展，全面贯彻体育工作条例，为中身体与打好基础。
	招考经费	90,000.00	招考经费是本县组织全国统一普通高校招生考试工作专项经费，促进教育公平，确保顺利实考。
	中考经费	45,000.00	水平经费是国家统一组织初三毕业生学业考试工作专项经费，确保顺利实考。

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：商南县科技和教育体育局（汇总）

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							类	款	类	款			
			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：商南县科技和教育体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	115,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	20,000.00	115,000.00	15,000.00		15,000.00			50,000.00	50,000.00			-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	30,000.00	30,000.00			
136	商南县科技和教育体育局	115,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	20,000.00	115,000.00	15,000.00		15,000.00			50,000.00	50,000.00			-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	30,000.00	30,000.00			
136001	商南县科技和教育体育局	115,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	20,000.00	115,000.00	15,000.00		15,000.00			50,000.00	50,000.00			-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	30,000.00	30,000.00			

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-业务专项				
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施期限	2022--2022	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300.32	年度资金总额：	300.32	
		其中：财政拨款	300.32	其中：财政拨款	300.32	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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		保障各类学生顺利完成学业，不因贫困而辍学。	满意率达90%以上。	
				保证各项体育活动开展过，达到全民健身的目的。	群众满意率80%以上。	
				在外研发创新的服务满意率	80%以上	
				促进教育教学质量不断提升。	上线率一本学生30%，二本学生80%。	
		质量指标		保障党员流转及党组织各项活动顺利开展。	顺利完成上级党委交办的各项工作。	
				更好地为师生生活服务，提高满意率。	师生满意率85%以上。	
				办学行为规范、提高办学质量	90%以上	
				社会群众满意率明显提高。	80%以上。	
				保质保量完成全国普通高校招生考试工作。	考试工作顺利完成。	
		效益指标	社会效益指标		逐年化解存量债务，提高使用率。	80%以上。
				提高兴趣爱好学生及群众满意度。	80%以上。	
				高考视频监控维修维护、设备检修更换等费用，确保完成每年高考任务，保证高考顺利实施。	考试完成，视频系统正常。	
				保证高中所有学生完成毕业考试。	学生完成100%。	
				中考经费用于初三年级理化生实验操作、体质健康测试补助。	达标率95%以上。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		提高师生及家长满意率。	80%以上。	
				家长师生满意度	85%以上	

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	商南县科技和教育体育局一般公共预算整体支出		项目负责人及联系电话	王泉 6362515
主管部门	商南县科技和教育体育局		实施单位	商南县科技和教育体育局
资金情况	年度资金总额:		32724.65万元	
资金金额(万元)	其中:财政拨款		32724.65万元	
	其他资金		县级	
总体目标	年度目标			
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学业水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。			
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	全县教育阶段学校数	107所
			全县教育阶段学生人数	41130
			全县教育阶段教师人数	4060
		质量指标	入学率	100 $\geq$ %
			辍学率	0 $\leq$ %
			建档立卡贫困户子女学生入学率	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	2022.1
			结束时间	2022.12
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	850元/生.年
	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1050元/生.年	
	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200小学生元/生.年	
	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200初中生 元/生.年	
	效益指标	社会效益指标	全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	3487人
			全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	1424人
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	小学教育学生受助年限	6年
			初中教育学生受助年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	95 $\geq$ %
接受义务教育学生家长满意度			95 $\geq$ %	
义务教育学校教师满意度			95 $\geq$ %	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党委经费		项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅		实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况	年度资金总额:		8100元		
(万元)	其中: 财政拨款		8100元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	党委经费是科教体局党委开展本系统工作和活动的办公经费, 日常办公、七一活动、慰问困难党员等活动经费, 保障活动开展				
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	发挥堡垒作用		发挥明显
		质量指标	及时足额拨付		及时足额
		时效指标	2022年1月至12月		1年
		成本指标	预算金额		0.81万元
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	政策知晓率		98%以上
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	开展活动次数		每年至少2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	督导经费	项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况	年度资金总额:	162000元		
(万元)	其中:财政拨款	162000元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	督导经费是县人民政府督导室每年开展指导检查全县中小学及镇政府全面贯彻落实国家教育方正政策的专项费用,指导素质教育学校、优质均衡示范县等创建工作,督促各政府部门履行教育职责。			
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	素质教育学校创建所数	每年至少56所
		质量指标	及时足额拨付	及时足额
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	预算金额	16.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	98%以上
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	创建活动	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高中聘用从业员工工资		项目负责人及联系电话	王泉 6362515
主管部门	省财政厅、省教育厅		实施单位	商南县科技和教育体育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300000元	
	其中:财政拨款		300000元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	聘用从业人员是县高中聘用的炊事员、保洁员、宿舍管理员的工资,后勤管理社会化,提供公益岗位,助力乡村振兴。			
一级指标	产出指标	数量指标	提供岗位	16个
		质量指标	每人每月	1750元
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	是否严格执行预算	是
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	保证校园正常运转	有效保证
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	考试设备维护费		项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅		实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况	年度资金总额:		27000元		
(万元)	其中:财政拨款		27000元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	考试设备维护费是保障各项考试设备正常使用的专项经费,设施设备维修维护、电子设备升级防作弊更新等,保证考试设备仪器正常使用,确保考试顺利。				
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	仪器设备数量		450件套
		质量指标	合格率		1
		时效指标	2022年1月至12月		1年
		成本指标	预算金额		2.7万元
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	政策知晓率		96%以上
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	组织考试质量		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科技特派员经费		项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅		实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		81000元		
	其中: 财政拨款		81000元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	科技特派员经费是政府推动科技能力创新和招商引资工作的专项经费, 提高科技创新成果, 统筹科技资源, 扶植科技创新型企业发展, 为本地引进高新技术企业和资金发挥重要作用。				
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	招商企业数量		2家
		质量指标	及时足额拨付		及时足额
		时效指标	2022年1月至12月		1年
		成本指标	预算金额		8.1万元
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		政策知晓率		96%以上
	生态效益指标		无		0
	可持续影响指标		招商活动		持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老体协经费	项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况	年度资金总额:	30000元		
(万元)	其中:财政拨款	30000元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展老年人体育活动, 提高全民健身氛围, 提升文体活动质量, 推动老年人体育活动开展, 强身健体, 使老年人老有所乐。			
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	开展经常性体育活动	每月至少1次
		质量指标	及时足额拨付	及时足额
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	预算金额	3万元
	效益指标	社会效益指标	无	无
		可持续影响指标	开展健身活动	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	青少年校外活动中心设备维修费	项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况	年度资金总额:	40500元		
(万元)	其中:财政拨款	40500元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展群众及学生等群体文体活动,提高全民健身及文体活动氛围,提升文体活动质量,推动各项文体活动蓬勃开展,促进健身文明建设向更高目标迈进。			
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	惠及数量	1所
		质量指标	及时足额拨付	及时足额
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	预算金额	4.05万元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	活动人群知晓率	98%以上
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	培训质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年)

项目名称	全民建设中心设备维护费	项目负责人及电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40500元		
	其中: 财政拨款	40500元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	免费开展群众体育活动, 提供必要的照明、供水等基本服务, 提高全民健身活动氛围, 提升体育活动质量, 保障全民健身及体育活动和比赛			
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	惠及场馆所数	1所
		质量指标	及时足额拨付	及时足额
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	预算金额	4.05万元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	健身人群知晓率	98%以上
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	服务质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	双百基金	项目负责人及电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况(万元)	年度资金总额:	200万		
	其中:财政拨款	200万		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	双百基金是县高中每年表彰优秀学生及教师的经费,提高师生教育教学积极性主动性,提高教育教学质量,推动高中教育不断向前发展。			
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	学校所数	1所
		质量指标	及时拨付	及时
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	项目金额	200万
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	提高师生积极性	明显提高
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水平考试经费	项目负责人及联系电话	王泉 6362515		
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局		
资金情况	年度资金总额:	90000元			
(万元)	其中: 财政拨款	90000元			
	其他资金	无			
总体目标	年度目标				
	水平经费是国家统一组织高三毕业生学业考试工作专项经费, 确保顺利实考。				
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	考试人数		1450人
		质量指标	及时足额拨付		及时足额
		时效指标	2022年1月至12月		1年
		成本指标	预算金额		9万元
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	政策知晓率		96%以上
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	高中受教育年限		3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	体育工作经费	项目负责人及电话	王泉 6362515		
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局		
资金情况	年度资金总额:	8100元			
(万元)	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	8100元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	开展群众体育活动, 提高全民健身氛围, 提升文体活动质量, 推动体育活动蓬勃开展, 全面贯彻体育工作条例, 为终身体与打好基础。				
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	开展经常性体育比赛活动		经常开展
		质量指标	及时足额拨付		及时足额
		时效指标	2022年1月至12月		1年
		成本指标	预算金额		0.81万元
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	活动人群知晓率		98%以上
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	开展健身活动		持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	体育活动经费		项目负责人及电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅		实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况	年度资金总额:		81000元		
(万元)	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)		81000元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	开展群众体育活动,提高全民健身氛围,提升文体活动质量,推动体育活动蓬勃开展,全面贯彻体育工作条例,为中身体与打好基础。				
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	开展经常性体育比赛活动		每月至少2次
		质量指标	及时足额拨付		及时足额
		时效指标	2022年1月至12月		1年
		成本指标	预算金额		8.1万元
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	活动人群知晓率		98%以上
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	开展健身活动		持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	招考经费	项目负责人及联系电话	王泉 6362515	
主管部门	省财政厅、省教育厅	实施单位	商南县科技和教育体育局	
资金情况	年度资金总额:			
(万元)		416万元		
	其中:财政拨款	中央资金416万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	招考经费是本县组织全国统一普通高校招生考试工作专项经费, 促进教育公平, 确保顺利实考。			
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	考点设置	1个
		质量指标	及时足额拨付	及时足额
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	预算金额	9万元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中考经费		项目负责人及联系电话	王泉 6362515
主管部门	省财政厅、省教育厅		实施单位	商南县科技和教育体育局
资金情况	年度资金总额:		45000元	
(万元)	其中:财政拨款		45000元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	水平经费是国家统一组织初三毕业生学业考试工作专项经费, 确保顺利实考。			
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	考试人数	2150人
		质量指标	及时足额拨付	及时足额
		时效指标	2022年1月至12月	1年
		成本指标	预算金额	4.5万元
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	初中受教育年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	98%以上