

周至县教育和科学技术局本级 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

周至县教育和科学技术局是主管全县教育事业和科学技术事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作和科学技术计划项目及民营企业科技管理工作。

（一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

2、制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

3、综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

4、统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制的改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

5、负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

6、加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

7、负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

8、负责全县各类科技计划项目及高新技术产业优化专项的管理工作，指导科技成果转化工作。

9、承办县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

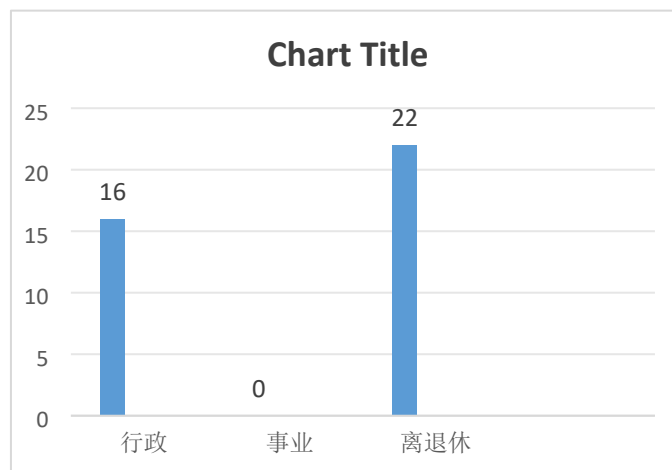
二、2022 年单位工作任务

1. 全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚。
2. 持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡。
3. 着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力。
4. 不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升。
5. 大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效。
6. 充分发挥科技人才优势，更好地服务全县科技教育发展大局。
7. 科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切的问题。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。

单位人员情况柱状图



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 8268.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 8268.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2397.89 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 8268.54 万

元，其中一般公共预算拨款支出 8268.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2397.89 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8268.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 8268.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2397.89 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 8268.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 8268.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2397.89 万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8268.54 万元，较上年增加 2397.89 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8268.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）10.61 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是按照市级预算编制管理要求，社保费功能科目变化，2022 年启用新功能科目。

(2) 行政运行 (2050101) 516.8 万元, 较上年增加 148.76 万元, 原因是本年度行政代列项目增加, 基层单位自行列支;

(3) 学前教育 (2050201) 2968.5 万元, 较上年增加 1497.69 万元, 原因是本年度行政代列项目增加, 基层单位自行列支;

(4) 小学教育 (2050202) 3389.05 万元, 较上年增加 2872.8 万元, 原因是发展教学质量, 增加投资;

(5) 初中教育 (2050203) 646.28 万元, 较上年减少 2483.8 万元, 原因是行政代列项目减少, 基层单位自行列支;

(6) 高中教育 (2050204) 727.79 万元, 较上年增加 352.78 万元, 原因是发展教学质量, 增加投资;

(7) 中等职业教育 (2050302) 9.38 万元, 较上年减少 0.48 万元, 原因是行政代列项目减少, 基层单位自行列支;

(8) 特殊教育教育 (2050701) 0.84 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是增加特殊教育经费, 发展特殊教育;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 8268.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1079.053 万元，较上年增加 188.27 万元，原因是专项业务经费支出较上年增加；

商品和服务支出（302）6918.94 万元，较上年增加 3718.33 万元，原因是专项业务经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年减少 5945.71 万元，原因是专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）265.55 万元，较上年增加 8766.45 万元，专项业务经费支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 8268.54 万元，其中：

工资福利支出（501）1079.053 万元，较上年增加 188.27 万元，原因是专项业务经费支出较上年增加；

商品和服务支出（502）6918.94 万元，较上年增加 3718.33 万元，原因是专项业务经费支出较上年增加；

资本性支出（503）265.55 万元，较上年增加 8766.45 万元，专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）5 万元，较上年减少 5945.71 万元，原因是专项业务经

费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务接待费支出；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车运行维护费支出；公

务用车购置费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无培训费预算支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5493.90 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5493.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8268.54 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 38.99 万元，较上年减少 337.57 万元，原因是行政代列项目减少，基层单位自行列支。

十、专业名词解释

1. 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。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3、一般公共预算：是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。

4、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县教育和科学技术局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

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	8268.54	一、部门预算	8268.54	一、部门预算	8268.54	一、部门预算	8268.54
1、财政拨款	8268.54	1、一般公共服务支出	10.61	1、人员经费和公用经费支出	231.70	1、机关工资福利支出	1079.05
（1）一般公共预算拨款	8268.54	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	187.71	2、机关商品和服务支出	6918.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	8268.54	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	38.98	3、机关资本性支出（一）	265.55
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	5.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8257.93	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8036.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	891.34	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.00	（2）商品和服务支出	6879.95	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.30	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	265.55		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	17.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8268.54	本年支出合计	8268.54	本年支出合计	8268.54	本年支出合计	8268.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	8268.54	支出总计	8268.54	支出总计	8268.54	支出总计	8268.54

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

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	8268.54	一、财政拨款	8268.54	一、财政拨款	8268.54	一、财政拨款	8268.54
1、一般公共预算拨款	8268.54	1、一般公共服务支出	10.61	1、人员经费和公用经费支出	231.70	1、机关工资福利支出	1079.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.71	2、机关商品和服务支出	6918.93
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.98	3、机关资本性支出（一）	265.55
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8257.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8036.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	891.34	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6879.95	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	265.55		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8268.54	本年支出合计	8268.54	本年支出合计	8268.54	本年支出合计	8268.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8268.54	支出总计	8268.54	支出总计	8268.54	支出总计	8268.54

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）单位：万元

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	8268.54	192.71	38.98	8036.85	
201	一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
20101	人大事务	10.61	10.61	0.00	0.00	
2010101	行政运行	10.61	10.61	0.00	0.00	
205	教育支出	8257.93	182.10	38.98	8036.85	
20501	教育管理事务	516.08	182.10	38.98	295	
2050101	行政运行	516.08	182.10	38.98	295	
20502	普通教育	7731.63	0.00	0.00	7731.63	
2050201	学前教育	2968.5	0.00	0.00	2968.5	
2050202	小学教育	3389.05	0.00	0.00	3389.05	
2050203	初中教育	646.28	0.00	0.00	646.28	
2050204	高中教育	727.79	0.00	0.00	727.79	
20503	职业教育	9.38	0.00	0.00	9.38	
2050302	中等职业教育	9.38	0.00	0.00	9.38	
20507	特殊教育	0.84	0.00	0.00	0.84	
2050701	特殊学校教育	0.84	0.00	0.00	0.84	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

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			8268.54	192.71	38.99	8036.84	
301	工资福利支出			1079.05	187.71	0.00	891.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.54	86.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.33	61.33	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	891.34	0.00	0.00	891.34	
302	商品和服务支出			6918.94	0.00	38.99	6879.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1497.43	0.00	10.88	1486.55	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2633.00	0.00	7.00	2626.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2390.2	0.00	0.00	2390.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.94	0.00	12.94	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	377.20	0.00	0.00	377.2	
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.60	2.60	0.00	0.00	
310	资本性支出			265.55	0.00	0.00	265.55	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.00	0.00	0.00	20.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	245.55	0.00	0.00	245.55	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

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	231.7	192.71	38.98	
201	一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00	
20101	人大事务	10.61	10.61	0.00	
2010101	行政运行	10.61	10.61	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	221.09	182.10	38.98	
20501	教育管理事务	221.09	182.10	38.98	
2050101	行政运行	221.09	182.10	38.98	
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级） 单位：万元

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	231.7	192.71	38.98	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

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			231.7	192.71	38.99	
301	工资福利支出			187.71	187.71	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.54	86.54	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.33	61.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.88	6.88	0.00	
302	商品和服务支出			38.99	0.00	38.99	
30201	办公费	50201	办公经费	10.88	0.00	10.88	
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17	0.00	1.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.94	0.00	12.94	
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.60	2.60	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8036.85	
113	周至县教育和科学技术局	8036.85	
113001	周至县教育和科学技术局	8036.85	
	专用项目	8036.85	
	县级专项资金	8036.85	
	小学教育公用经费（县级配套）	131.1	小学教育公用经费县级配套。
	初中教育公用经费（县级配套）	69.38	初中教育公用经费县级配套。
	高中教育公用经费（县级配套）	404.68	高中教育公用经费县级配套。
	学前教育公用经费（县级配套）	124.50	涉及学生17927人，学前一年每生1300元每年，中小班每生400元每年合计需124.5万元。
	小学教育县级日常公用经费	174.41	小学教育县级日常公用经费。
	初中教育县级日常公用经费	99.71	初中教育县级日常公用经费。
	高中教育县级日常公用经费	77.56	高中教育县级日常公用经费。
	中等职业教育县级日常公用经费	9.38	中等职业教育县级日常公用经费。
	特殊教育县级日常公用经费	0.84	特殊教育县级日常公用经费。
	教育系统复转军人待遇	62.40	保障全县复转军人工资按时足额发放。
	督导经费	160.00	保障教育督导正常开展。
	各类考试补充经费	50.00	预算清单：国家教育考试综合管理平台建设费用550万元；高中学业水平测试补充经费26万元；中考体育考试考试补充经费45万元；初中八、九年级学业水平考试补充经费50万元；高考补充经费25万元；标准化考场广播系统维护与保障经费15万元。
	中小學生结核菌素筛查	30.00	根据学生及家长需求情况，对有需求学生进行结核菌素筛查。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8036.85	
	中小学串镜检查	35.00	中小学学生串镜检查经费。
	学校专职保安配备购买服务项目	2059.20	保障全县各类校（园）安保人员配备。
	校方责任险购买项目	68.00	公办中小学幼儿园68000人，每生15元，合计102万元。
	幼儿园等级创建硬件设施提升改造专项经费	20.00	幼儿园等级创建硬件设施提升改造。
	营养餐食堂运行经费	377.20	义务教育营养改善计划食堂运行经费。
	中小学质量监测	50.00	全县学校（含民办学校）155所，组织活动、试题采买、人员调配、试卷批阅、成绩分析、结果反馈等共需资金约50万元。
	社区教育经费	5.00	按照《陕西省社区教育实验区评估指标体系》要求，按照全县人口计算，人均1元，共计59万元。
	公办幼儿园校车服务项目	198.00	为公办幼儿园提供校车服务合同，配备校车70辆。
	特岗教师待遇	828.94	截至目前共需为217名特岗教师，人均补助3.82万元用于“五险一金”缴纳，共需828.9万元。
	430名临聘幼儿教师待遇	1548.00	公办幼儿园招聘第一批380名临聘幼儿教师，按照每人每月2364元（其中：工资1864元，养老保险缴费500元）每年12月发放；第二批340名临聘幼儿教师，按照每人每月3000元（其中：工资2300元，养老保险缴费700元）每年12月发放。
	500名临聘幼儿教师待遇	1078.00	为公办幼儿园招聘720名临聘幼儿教师，已解决公办幼儿园教师不足问题，按照每人每月2364元，3000元（两个标准）每年12月发放。
	2022年教师节个人表彰奖励	130.00	为评选出的2022年度加教育先进集体、个人进行表彰奖励。
	考试综合管理平台建设	245.55	国家教育考试综合管理平台建设费用550万元。

表11

2022年单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县富仁镇中心学校

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县教育和科学技术局（本级）

单位：万元

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	款			
				合计				205446						5493.90	
205	02	02	1	全额				111144						4248.40	
205	02	02	113001	周至县教育和科学技术局				111144						4248.40	
205	02	02		学校专职保安配备购买服务项目	C0810安全服务			1144	302	27	502	05		4118.40	
205	02	02		中小学串镜检查	C190107健康检查服务			70000	302	27	502	05		70.00	
205	02	02		中小學生结核菌素筛查	C190107健康检查服务			40000	302	27	502	05		60.00	
205	02	03	1	全额				94300						754.40	
205	02	03	113001	周至县教育和科学技术局				94300						754.40	
205	02	03		营养食堂运行经费	C99其他服务			94300	302	99	502	99		754.40	
205	02	04	1	全额				2						491.10	
205	02	04	113001	周至县教育和科学技术局				2						491.10	
205	02	04		考试综合管理平台建设	A020199其他计算机设备及软件			2	310	07	503	06		491.10	

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学教育公用经费（县级配套）			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	131.10		
		其中：财政拨款	131.10		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	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	学校数量	132所	
			学生数	37570人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	小学教育阶段小学生均公用经费标准	860元/生. 年	
			小学教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中教育公用经费（县级配套）			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		63.38	
		其中：财政拨款		63.38	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	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	学校数量	29所	
			学生数	15965人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	初中教育阶段小学生均公用经费标准	1060元/生. 年	
			初中教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高200元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上	

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		404.68		
		其中：财政拨款		404.68		
		其他资金				
总体目标	目标1：支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费。 目标2：提高经费保障水平。 目标3：支持普通高中优质化发展，促进教育质量提升。					
年度绩效指标	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	学校数量		7所	
			学生数		11396人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%	
			教学设备及图书等保障率		100%	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	省级标准化高中补助标准		2400元/生.年	
			随班就读残疾生		3000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		政策知晓率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上	

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费（县级配套）				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		124.50		
		其中：财政拨款		124.50		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升					
年度绩效指标	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	学校数量		126所	
			学生数		17927人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%	
			教学设备及图书等保障率		100%	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	学前一年		1300元/生. 年	
			中小班		400元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上	

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174.41		
		其中:财政拨款		174.41		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
年度绩效指标	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	学校数量		132所	
			学生数		37570人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	
			适龄儿童、少年接受义务教育		得到保障	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	小学教育阶段小学生均公用经费标准		49元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上	

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中教育县级日常公用经费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		99.71	
		其中：财政拨款		99.71	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	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	学校数量	29所	
			学生数	15965人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	初中教育阶段小学生均公用经费标准	69元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上	

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.56		
		其中: 财政拨款		77.56		
		其他资金				
总体目标	目标1: 支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费。 目标2: 提高经费保障水平。 目标3: 支持普通高中优质化发展, 促进教育质量提升。					
年度绩效指标	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	学校数量		7所	
			学生数		11241人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%	
			教学设备及图书等保障率		100%	
		时效指标	开始时间		2023-01-01	
			结束时间		2023-12-31	
		成本指标	生均补助标准		69元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上	

表14-8

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育县级日常公用经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.38		
		其中: 财政拨款		9.38		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障中职学校正常运转, 促进中职教育质量提升					
年度绩效指标	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	学校数量		1所	
			学生数		1265人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率		100%	
			教学设备及图书等保障率		100%	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	生均补助标准		71元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上	

表4-9

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育县级日常公用经费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.84	
		其中: 财政拨款		0.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障特殊教育学校正常运转, 促进中职教育质量提升				
年度绩效指标	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	学校数量	2所	
			学生数	121人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	
			教学设备及图书等保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	生均补助标准	69元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	85%以上	

表14-10

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统复转军人待遇			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.40		
		其中:财政拨款	62.40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障复转军人工资按时足额发放, 确保人员队伍稳定				
年度绩效指标	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	在岗复转军人	18人	
		质量指标	保障复转军人工资按时足额发放	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	人均月待遇标准	8216元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县复转军人工资按时足额发放, 队伍稳定	稳定率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度	95%以上	

表14-11

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县教育督导工作正常开展				
年度绩效指标	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	全县教育督导工作正常开展办公经费	涉及学校205所	
		质量指标	保障全县教育督导工作正常开展	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	全县教育督导工作办公经费	总成本179万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县教育督导工作顺利开展	较上年提高10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级各类学校教育督导满意度	95%以上	

表14-12

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类考试补充经费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
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			
总体目标	目标1: 保障高考、高中学考、中考体育考试、中考等各类考试工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	高考、高中学考、中考体育考试、中考等各类考试补充经费	涉及考生24000人次	
		质量指标	保障保障高考、中考等各类考试工作顺利进行。	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	生均考试补充经费	每生50元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类考试按时有效开展。	保障率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度	95%以上	

表14-13

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小學生結核菌素篩查			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1： 保障全县各级各类学校在校学生学生身体健康。				
年度绩效指标	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	中小學生結核菌素篩查經費	涉及學生30000人次	
		质量指标	保障全县各级各类学校在校学生学生身体健康。	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	中小學生結核菌素篩查經費	每生15元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县各级各类学校在校学生学生身体健康。	保障率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级各类学校学生满意度	95%以上	

表14-14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学串镜检查				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00		
		其中: 财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障全县各级各类学校在校生学生视力健康。					
年度绩效指标	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	中小学串镜检查经费		涉及学生50000人次	
		质量指标	保障全县各级各类学校在校 生学生视力健康。		保障率100%	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	中小学学生串镜检查经费		每生15元/人次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县各级各类学校在校 生学生身体健康。		近视发生率较去 年同期下降5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县各级各类学校学生满意 度		95%以上	

表14-15

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校专职保安配备购买服务项目			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2059.20	
		其中：财政拨款		2059.20	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障全县各类校（园）安保设备配置，确保校园安全。				
年度绩效指标	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	全县各类校（园）安保设备配置	243所公办学校（园）	
			聘用安保人员	605人	
		质量指标	保障全县各类校（园）安保人员配备	配备率100%	
			每校园配备	2-5名	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	专职安保人员薪资	36000元/每人每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全校各类学校校方责任，保障学生校园安全。	校园安全达标率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度	95%以上	

表14-16

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校方责任险购买项目				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.00		
		其中: 财政拨款		68.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障全县各类学校(园)校方责任险全覆盖。					
年度绩效指标	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	全县各类学校(园)		243所公办学校(园)	
		质量指标	保障全县各类学校(园)校方责任险全覆盖。		保障率100%	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	全县各级各类学生校方责任险经费		10元/每生	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全校各类学校校方责任, 保障学生校园安全。		覆盖率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级各类学校学生满意度		95%以上	

表14-17

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园等级创建硬件设施提升改造专项经费				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：4所幼儿园等级创建硬件设施提升改造					
年度绩效指标	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	幼儿园等级创建硬件设施		2所	
		质量指标	加大学前教育优质资源覆盖率		持续提高	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	幼儿园等级创建硬件改造经费		每校10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	等级幼儿园创建验收		验收通过	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	幼儿园保教质量		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度		95%以上	

表14-18

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐食堂运行经费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377.20	
		其中: 财政拨款		377.20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 义务教育营养改善计划食堂顺利运行				
年度绩效指标	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	义务教育营养改善计划食堂	156所	
		质量指标	义务教育营养营养改善计划食堂顺利运行	配备率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	营养餐食堂运行经费	每生每天0.4元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育营养改善计划食堂全覆盖	覆盖率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育满意度意度	95%以上	

表14-19

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学质量监测			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
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			
总体目标	目标1: 高一、高二或初一、初二或小学三至六年级进行质量监测。 目标2: 保障质量监测工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	高一、高二或初一、初二或小学三至六年级进行质量监测费用	每年1次	
		质量指标	保障质量监测工作顺利开展。	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	高一、高二或初一、初二或小学三至六年级质量监测经费。	总成本50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障质量监测工作顺利开展。	保障率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育满意度	95%以上	

表14-20

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区教育经费		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
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		
总体目标	目标1: 保障全县社区教育工作正常开展				
年度绩效指标	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	全县社区教育工作开展办公经费	全县常住人口人均1元	
		质量指标	保障全县社区教育工作正常开展	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	全县社区教育工作办公经费	全县常住人口55.98万人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县社区教育工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度	95%以上	

表14-21

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园校车服务项目				
主管部门		周至县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198.00		
		其中: 财政拨款		198.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障保障学前幼儿上下学路途安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买校车服务		70辆	
		质量指标	保障学前幼儿上下学路途安全		覆盖率100%	
		时效指标	开始时间		2022-01-01	
			结束时间		2022-12-31	
		成本指标	校车运行行政补贴经费		7万元/每车. 每年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学前幼儿上下学路途安全		保障率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度		95%以上	

表14-22

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	828.90		
		其中:财政拨款	828.90		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县特岗教师队伍稳定。				
年度绩效指标	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	特岗教师招聘经费	217人	
		质量指标	保障全县特岗教师及时补充, 教师队伍稳定	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	特岗教师工资	总成本828.90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县特岗教师队伍稳定	稳定率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	95%以上	

表14-23

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		430名临聘幼儿教师待遇			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1548.00	
		其中:财政拨款		1548.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。				
年度绩效指标	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	学校数量	36所	
			补充学前教育临聘幼儿教师	430人	
		质量指标	保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	100%	
				100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	人均月待遇标准	3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	96%以上	
			教育人民满意度	96%以上	

表14-24

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		500名临聘幼儿教师待遇			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1078.00	
		其中:财政拨款		1078.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。				
年度绩效指标	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	学校数量	36所	
			补充学前教育临聘幼儿教师	430人	
		质量指标	保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	100%	
				100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	人均月待遇标准	2364元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	96%以上	
			教育人民满意度	96%以上	

表14-25

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年教师节个人表彰奖励		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	
			其中:财政拨款	130.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 激励学校提高教育教学质量。				
年度绩效指标	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	26所学校	100%	
		质量指标	激励学校提高教育教学质量。	保障率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县教育教学质量的提升	群众满意度逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民教育满意度	95%以上	

表14-26

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			考试综合管理平台建设		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	245.55	
			其中:财政拨款	245.55	
			其他资金		
总体目标	目标1: 实施学校设施设备购置				
年度绩效指标	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	义务教育学校提升改造率	100%	
		质量指标	实施学校设施设备购置	覆盖率100%	
		时效指标	开始时间	2022-01-01	
			结束时间	2022-12-31	
		成本指标	实施学校设施设备购置	总成本245.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进义务教育学习发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级各类学校学生满意度	95%以上	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县教育和科学技术局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学校基建资金	保障全系统学校校舍建设、设备购置等	445.55	445.55	
	教育教学运转运行	保障下属64所单位教育教学运转运行经费	1141.56	1141.56	
	其他人员工资福利	复转军人、特岗教师、民办教师送教上门等人员工资福利	3517.34	3517.34	
	学生卫生健康保障	中小学学生申镜检查、结核菌素筛查	65.00	65.00	
	学校安全保障	校方责任险、专职保安、公办幼儿园校车、消防设施维护等政府购买服务	2325.20	2325.20	
	保障机关正常运行	督导经费、社区教育经费、机关经费	396.69	396.69	
	营养餐运行	保障义务段学校营养餐运行经费	377.20	377.20	
	金额合计		8268.54	8268.54	
年度总体目标	(一)全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚 (二)持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡 (三)着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力 (四)不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升 (五)大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效 (六)充分发挥科技人才优势，更好地服务全县科技教育发展大局 (七)科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切的问题				
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	学校基建资金	64人	
			教育教学运转运行	64所	
			其他人员工资福利	1200余人	
			学生卫生健康保障	64所	
			学校安全保障		
			资助类		
			保障机关正常运行	64所	
			营养餐运行	64所	
		质量指标	学校基建资金	保障率100%	
			教育教学运转运行	保障率100%	
			其他人员工资福利	按月按时发放	
			学生卫生健康保障	保障率100%	
			学校安全保障	保障率100%	
			保障机关正常运行	保障率100%	
			营养餐运行	保障率100%	
		时效指标	日常工作开展时限	2022年1月-12月	
		成本指标	学校基建资金	445.55万元	
			教育教学运转运行	1141.56万元	
			其他人员工资福利	3515.34万元	
			学生卫生健康保障	65.00万元	
			学校安全保障	2325.2万元	
			保障机关正常运行	396.69万元	
			营养餐运行	377.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在职教职工人均收入增加	同比提升5%	
			教育教学工作正常运转运行	64所	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众教育满意度	98%以上	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			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	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				