

紫阳县师训教研中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织指导中小学各科开展教学研究，开展教学改革和实验研究，落实常规教学管理。

2、组织和指导课程的实施，加强校本教研；参与教育信息化的建设。

3、在课标、教材、教法、教育教学理论的熟悉、研究、指导等方面应达到该学科县内权威水平。

4、组织全县对各学科进行有计划性、针对性、效果好的教研活动（含会议、讲座）。

5、收集提供教改教研信息，为学校提供教育教研咨询服务。

6、协调组织教学检查、指导，加强对学校教学过程的质量监控；组织各科备考工作。

7、统筹上级教研部门对各科教学理论的研究，发挥教育教学理论指导作用。

8、协助评审省市级教育、教学科研成果。

9、承担组织实施全县中小学、幼儿园教师的继续教育和培训管理工作。

10、完成局室布置的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门是一个独立机构，无分设股室。

二、2022 年度部门工作任务

1、认真落实课程方案。指导学校开齐课程、开足课时。指导综合实践活动课程和地方课程以及校本课程的实施。召开全县中小学教学常规管理培训会，规范中小学课程设置和课时安排。落实《安康市义务教育阶段教学管理常规》《安康市普通高中教学管理常规》《安康市幼儿园保教常规管理实施细则》，进一步规范中小学幼儿园教学行为。指导学校全面落实双减政策。

2、分类组织课改培训。落实省、市、县教师课改培训任务，有计划地选派骨干教师参加全国、省、市级课改培训，更新课改理念。立足本县实际，开展对新课标、新教材、新理念、新教法等内容的骨干教师培训活动，提高培训实效。开展薄弱学科教师培训，均衡学校学科教学。

3、全面打造高效课堂。制定出台《紫阳县中小学高效教学实施方案》和《紫阳县中小学高效教学基本要求》，探索提高备、讲、批、辅、评等教学环节高效性的方法和途径，实现高效教学常态化，教学管理精细化，学校发展内涵化。组织全县中小学“高效课堂”观摩研讨活动，交流高效教学经验。

4、加强教学视导。继续实行教研员联系学校制度，开展课改视导活动。开展常规视导，把深入课堂听课、查看

教案作业、访谈领导教师、组织说课评课等形式有机结合起来。开展亮点视导，指导学校实验与技术、综合实践活动与校本课程的开设。开展重点视导，对新上岗教师进行课改指导，提高新教师的新课程实施能力。

5、突出课题申报指导。以实用性与实效性为导向，引导教师从教学实践中提炼申报研究课题，召开课题申报论证会，及时分类立项。按照《安康市基础教育资源课题管理办法》，做好省市县立项课题的过程管理、研究指导、结题鉴定工作。积极推广优秀课题研究成果。

6、推进微型课题研究。牢固树立课题研究“源于教学、基于教学、服务教学”的思想，掀起“校校有课题、人人都参研”的微型课题研究热潮。指导中小学教师将教学中遇到的热点、难点问题提炼分解成周期短、难度低、有价值的微型课题进行研究，实现微型课题短、平、快效益的最大化。

7、扎实开展校本研修。把校本研修作为中小学教师队伍建设的根本举措抓紧抓好，加强校本研修制度建设，充分调动学校、教师各方面的积极性、主动性，推动区域联合，实施联片研修、大学区研修，构建教师终生学习全员发展的长效机制，促进每一位教师在工作中成长，在实践中发展，不断提高教师的整体素质和业务水平，促进全县基础教育内涵式发展。指导学校校本研修，加强教师岗位

练兵，开展学习学科业务、课程改革、教育理论、教学方法、教育技术、教育科研、职业道德等知识的校本培训。组织联片研修活动，及时评估活动效果。组织中小学教师技能大赛，展示教师专业技能。对学校开展校本研修情况进行量化考核。

8、组织研究成果评选。配合省、市业务部门，组织中小学幼儿园优质课、课件教具、教学设计、研究报告、教学论文等评选活动，组织学校教师积极参加省教育成果评选活动，调动广大教师教科研工作的积极性。

9、组织能手评选活动。组织县级中小学、幼儿园教学能手评选活动，进一步完善活动程序、形式、内容。推荐市级教学能手评选人选。

10、组织名师送教活动。组织“省市教学能手”、“学科带头人”和“教坛新秀”深入农村中小学上示范课和做专题讲座，促进教育均衡发展。

11、组织学科能力竞赛。组织全县中小学青年教师教学技能大赛，制定竞赛方案，规范竞赛程序，严肃竞赛纪律。为教师成长搭建交流平台。

12、组织中、高考备考会。邀请专家来我县进行中考、高考学科备考策略与应考技巧指导。借助研讨会平台，精准解读考纲，服务备考教师，提高中考、高考备考的针对性和实效性。深入各学校做好中高考督查。

13、组织教学质量检测。组织全县小学初中期末考试，统一命题、统一考试，为学校教学评价提供统一标准。组织非毕业年级教学质量抽测，发挥好考试的指导、评价、激励作用。配合教体局组织好全县学年度检测，做好阅卷成绩统计分析等工作。

14、加强队伍建设。专职教研员坚持每周一轮流主讲集体业务学习。实行工作手册制度，实行教研员联系学校制度，教研员深入学校听课每年不少于 60 节，加强兼职教研员考核聘用动态管理，做到一年一考核，按一定比例实行末位淘汰。

15、优化内务管理。实行考勤，执行请消假制度。实行周一例会，执行周安排制度。修订工作制度和岗位职责，做到制度职责与时俱进。修订量化考核方案，优化考核内容和分值，实现科学内务管理。

16、组织全县中小学教师、幼儿园的集中培训和实施国培计划项目。

三、部门预算单位构成

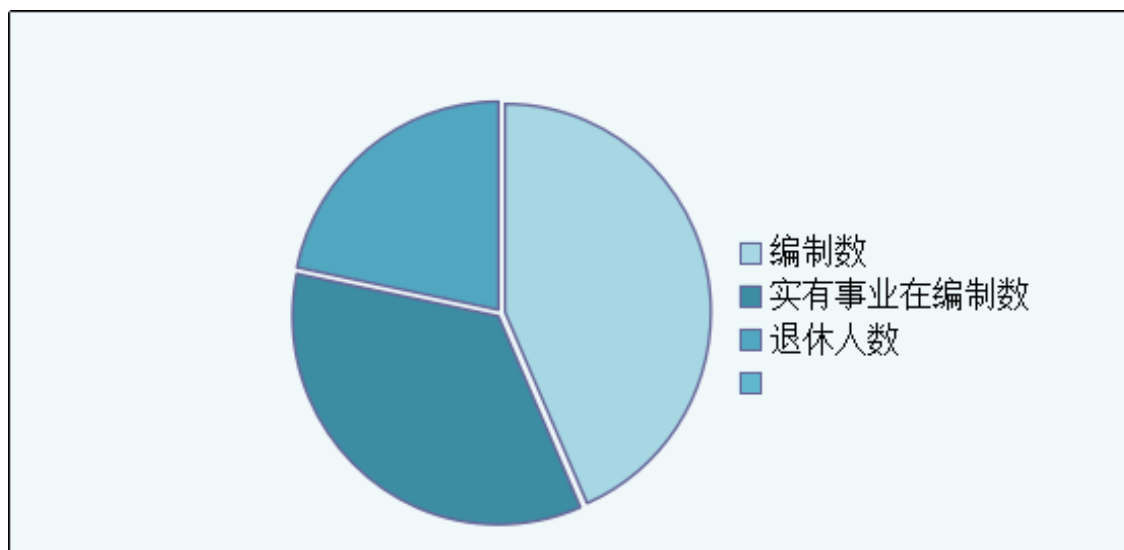
从预算单位构成看，本单位为紫阳县教育体育和科技局下属副科级事业单位，属于二级预算单位，财政全额预算，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县师训教研中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业管理岗 1 人、事业编制 19 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。由县退保办（单位）管理的离退休人员 16 人。

单位人员构成图



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 194.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 18.68 万元，主要原因是有人人员退休，减少了人员经费。2022 年本部门预算支出 194.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 18.68 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 194.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.68 万元，主要原因是减少人员经费。2022 年本部门财政拨款支出 194.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 18.68 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 194.91 万元，较上年减少 18.68 万元，主要原因人员退休，减少人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 194.91 万元，其中：

事业运行（2010650）194.91 万元，较上年减少 18.68 万元，原因是人员退休减少人员经费。

3、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 194.91 万元，其中：

工资福利支出（301）172.79 万元，较上年减少 17.49 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）7.13 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，无对家庭和个人的补助支出，这部分资金由养老中心统一管理。

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，无资本性支出（基本建设）支出。

资本性支出 0 万元，无资本性支出。

专项业务经费支出 15 万元，同上年一样，无变化。

(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 194.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.79 万元，较上年减少 17.49 万元，原因是原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）7.13 万元，较上年减少 1.19 元，原因是人员减少

对事业单位经常性补助（505）0 万元。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，无对事业单位资本性补助。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，无对家庭和个人的补助支出，这部分资金由养老中心统一管理。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.65 万元，较上年减少 0.11 万元，减少的主要原因是人员减少；其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务

接待费 0.65 万元，较上年减少 0.11 万元（86%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，培训费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 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 0 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）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 194.91 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.13 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县师训教研中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	194.91	一、部门预算	194.91	一、部门预算	194.91	一、部门预算	194.91
1、财政拨款	194.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	179.91	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	194.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	172.79	2、机关商品和服务支出	
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	7.13	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	194.91	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	194.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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		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	15.00	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		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	194.91	本年支出合计	194.91	本年支出合计	194.91	本年支出合计	194.91
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	194.91	支出总计	194.91	支出总计	194.91	支出总计	194.91

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	194.91	一、财政拨款	194.91	一、财政拨款	194.91	一、财政拨款	194.91
1、一般公共预算拨款	194.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	179.91	1、机关工资福利支出	
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	172.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.13	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	194.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	194.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	194.91	本年支出合计	194.91	本年支出合计	194.91	本年支出合计	194.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	194.91	支出总计	194.91	支出总计	194.91	支出总计	194.91

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	194.91	172.79	7.13	15.00	**
205	教育支出	194.91	172.79	7.13	15.00	
20501	教育管理事务	194.91	172.79	7.13	15.00	
2050101	行政运行	194.91	172.79	7.13	15.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			194.91	172.79	7.13	15
301	工资福利支出			172.79	172.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.24	87.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.12	4.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.37	31.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.94	18.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	15.17	15.17		
30302	退休费	50905	工资福利支出	1.85	1.85		
30399	其他对个人和家庭的的补助	50999	工资福利支出	3.78	3.78		
302	商品和服务支出			7.13		7.13	15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	15
30202	印刷费		商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

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

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			179.91	172.79	7.13	
301	工资福利支出			172.79	172.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.24	87.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.12	4.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.37	31.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.94	18.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	15.17	15.17		
30302	退休费	50905	工资福利支出	1.85	1.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	工资福利支出	3.78	3.78		
302	商品和服务支出			7.13		7.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30202	印刷费		商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3	

[illegible]

表8

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

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			179.91	172.79	7.13	
301	工资福利支出			172.79	172.79		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
116	紫阳县教育体育和科技局	15.00	
116002	紫阳县师训教研中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	教师培训和校本研修及连片教研	15.00	用于全县小学教师继续教育培训和新教师上岗培训及教学校本教研。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			教研工作专项业务经费	
主管部门			紫阳县教育体育和科技局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15万元
			其中：财政拨款	15万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2022年度，师训中心以贯彻落实“十八大”精神为指导，以创办人民满意的教育为目标，不断更新教育观念，深化教育改革，以高效课堂赛课活动为抓手，着力加强师资队伍建设和全面推进课程改革，大力开展教育科研，改革创新实施全面素质教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全面完成教师培训	全县各个学校
			定期开展教研教学指导	全县各个学校
				
		质量指标	指标1：保值保量完成	全县各校
			指标2：	
				
		时效指标	本年度末全面完成	按计划进度完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入	15万元
			指标2：支出预算安排	15万元
				
		社会效益指标	提升政府执行力和公信力	逐步提高
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	从根本性切断与服务对象、预算单位的经济联系	财政公信力不断增强
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县教师对师训中心服务职能更加满意	教师满意度提高
				
				

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县师训教研中心			
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
	任务1	全面完成教育教学研究和教学改革，国培计划，校本研修等专项业务工作，完成单位指定包村扶贫任务。	194.91	194.91	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		194.91	194.91	
年度 总体 目标	按规定完成单位年初任务，不超过财政预算支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全面完成教师培训		全县各个学校
			定期开展教研教学指导		全县各个学校
					
		质量指标	指标1：保值保量完成		全县各校
			指标2：		
					
		时效指标	本年度末全面完成		按计划进度完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	预算收入完成		194.91万元
			支出按预算安排		194.91万元
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：从根本性切断与服务对象、预算单位的经济联系		财政公信力不断增强
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县教师对师训中心服务职能更加满意		群众满意度逐步提高
			指标2：		
					
					

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

表16

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		年度总目标		
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			
		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			
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。					