

太白县教育体育局
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

太白县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。

（三）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。

（五）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作。

（六）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（七）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作，负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作。

（八）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学

生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

（九）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

（十）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县学校的稳定工作和安全教育，会同有关部门做好校园及周边环境综合治理安全管理工作。

（十二）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

根据上述职责，太白县教育体育局共设3个内设股室。一是办公室（财务项目股、监察室）。负责机关党务、文秘机要、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划。二是教育股（人事教育股）。负责全县各类教育统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作。三是体育股。负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、2022年度部门工作任务

2022年，是“十四五”规划实施的关键之年。全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国、省市教育工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，以办人民满意的教育为目标，以创建义务教育优质均衡发展县为抓手，不断深化新时代教育体制机制改革，大力实施教育质量提升工程和骨干队伍培优工程，积极探索实施校长职级制和教师县管校聘改革，健全完善教师鼓励激励机制，努力办人民

满意的教育。积极探索“体育+”发展新模式，大力推进高山休闲运动基地建设，积极承办国内重大精品体育赛事，大力开展冰雪运动，深入普及群众性体育文化活动，全面打造亚高原休闲运动之城，不断提升太白知名度和美誉度。

按照上述工作思路，我们要抓好六项重点，力求六个突破。

（一）加强党的建设，在强化事业保障上力求新突破。一是抓学习教育，提高党员干部政治素质。持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，扎实推进学习型党组织、学习型机关建设，创新学习方式方法，强化党员干部教育培训。二是抓全面从严治党，净化教体系统政治生态。深入贯彻落实中央八项规定精神，推进监督检查常态化，切实提高干部执行力、教师教学能力。三是抓基层党组织建设，提升党建工作水平。进一步完善党建工作制度，探索建立党领导下的校长负责制，落实“三会一课”“3+X”主题党日、民主生活会、党员组织生活会、民主评议党员等制度，加强基层党组织标准化建设，力促中小学校党建工作全面进步、全面过硬。

（二）推进优质均衡，在提高教育质量上力求新突破。一是加强德育教育。树立全面发展理念，深化“思政课程”和“课程思政”建设，强化德育主题教育，创新活动载体，提升德育实效。二是落实素质教育。加强少年宫建设，积极发挥青少年校外活动中心作用，深化阳光体育、校园艺术节等活动，打造体育特色学校和艺术特色学校，强力推进机器人、航模等科技创新活动。三是深化教育内涵建设。争创“五个校园”，全面构建和谐、温馨育人环境。深入开展劳动教育和研学实践教育，推进市级实践基地建设。四是落实健康教育。加强部门协作，开展防近宣教和视力筛查，扎实落实综合防近举措，深入实施近视防控试点县工作。深化省市县三级健康学校创建，提高校园卫生水平。五是强化教师培训。加强教学研究，提升课堂效益；落实教师精准培训和跟踪式培训，进一步浓厚研修氛围，

全面提高教育质量，中高考质量跻身全市中流。

（三）深化教育改革，在激发教育活力上力求新突破。一是贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和全面加强体育、美育、劳动教育的意见，深化学校体育、美育、劳动教育综合改革，加强课程、师资、场地建设，改进评价方式方法，促进“五育”并举。二是全面落实《深化教育改革全面提高义务教育质量》《义务教育质量评价指南》等文件，加快建设现代学校管理制度体系和教育奖励激励机制，激发教育活力。三是深入推进“双减”政策落实，加强作业研究管理，深化“作业革命”教学改革，优化课后服务质量，全面提升课后服务覆盖率。四是积极推进教育人事改革，探索试行教师“县管校聘”和校长“职级管理”制度。

（四）加大教育投入，在改善办学条件上力求新突破。2022年，我局谋划重点项目16个，计划总投资42.6735亿元，年度投资6130万元。其中续建项目2个，新开工项目7个，前期项目7个（比2021年总投资增长20.5%，年度投资减少27.9%）。续建项目：续建项目2个，总投资2840万元，年度投资1950万元。一是太白县锦华幼儿园综合楼及附属工程总投资1300万元，年度投资950万元；二是太白县育才中学操场建设项目总投资1540万元，年度投资1000万元。新开工项目：谋划新开工项目6个，总投资4180万元，年度投资4180万元。一是年度投资1000万元实施太白体育运动学校（亚高原训练基地）改造提升项目；二是年度投资550万元实施虢川河南岸教育园区校园文化建设项目；三是年度投资610万元实施育馨苑小区文化长廊项目；四是年度投资720万元实施近视防控项目；五是年度投资550万元实施太白县幼儿园示范园创建提升项目；六是年度投资750万元实施太白县教育体育基础设施能力提升项目。前期项目：谋划前期项目7个，计划总投资41.9715亿元。一是西安思源学院投资的太白体育艺术职业技术学院项目，计划总投资5亿元；二是太白县鳌山城堡民宿酒店及

康养城建设项目计划总投资2.5亿元；三是国家级太白亚高原体育训练基地计划总投资1.1亿元；四是太白县室内滑雪场建设项目计划总投资2.3亿元；五是与咀头镇共同包抓的太白县凉峪村旧村改造项目计划总投资30亿元；六是薄弱环节改善与能力提升项目计划总投资0.635亿元；七是太白县职教中心提升改造项目计划总投资0.4365亿元。

（五）聚力体育发展，在打造运动城市上力求新突破。一是发挥县域冰雪资源优势，积极承办全国青少年U系列越野滑雪赛、“一带一路”陕西宝鸡2022鳌山滑雪公开赛等高规格滑雪赛事，配合市教育局完成2021-2022雪季万名中小學生冰雪研学活动。二是动员体育协会等社团组织广泛开展全民健身活动，规范镇村全民健身设施管护，助推全国全民运动健身模范县创建。三是强化体育后备人才建设，加大育才中学滑轮训练队投入和政策支持，加强日常训练，积极承办全市青少年年度比赛任务。四是加大对全民健身日、各类体育赛事、体育健身活动的宣传报道，普及体育知识，倡导科学健康文明生活方式。

（六）落实惠民政策，在创办幸福教育上力求新突破。一是落实过渡期“四个不摘”要求，健全完善巩固拓展教育脱贫攻坚成果长效机制，统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村工作。二是健全完善“普惠+特惠”“国家+地方+学校+社会”等教育资助政策体系，精准识别贫困学生，精准落实资助政策。开展结对帮困活动，积极争取社会各界爱心人士对农村贫困学生开展资助帮扶。开展资助政策宣传，提高师生群众的政策知晓率。三是持续落实“七长”责任制等控辍保学十项制度，完善动态监测机制，落实部门联控联保责任，确保义务教育零辍学。四是协调推进苏陕教育协作及校地结对“双百工程”，全面提升苏陕协作和校地合作工作成效。

三、部门预算单位

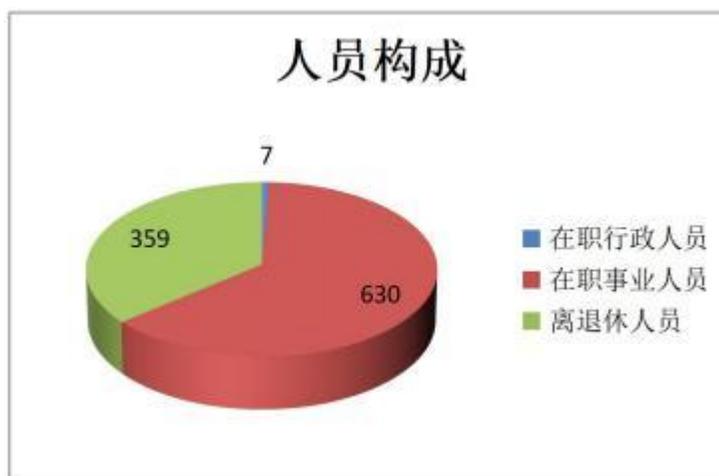
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县教育体育局	
2	太白县教学研究室	
3	太白县电化教育中心	
4	太白县青少年校外活动中心	
5	太白县学生资助管理中心	
6	太白县教师进修学校	
7	太白县人民政府教育督导室	
8	太白县考试管理中心	
9	太白县幼儿园	
10	太白县职业技术教育中心	
11	太白县育才中学	
12	太白县太白中学	
13	太白县咀头初级中学	
14	太白县咀头小学	
15	太白县黄凤山小学	
16	太白县鸚鵡初级中学	

17	太白县鹦鸽镇中心小学	
18	太白县桃川镇中心小学	
19	太白县靖口镇中心小学	
20	太白县太白河镇中心小学	
21	太白县王家陵镇中心小学	
22	太白县黄柏塬镇中心小学	
23	太白县鹦鸽镇高龙中心小学	
24	太白县体育中心	
25	太白县职业教育服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制554人，其中行政编制8人、事业编制546人；实有人员637人，其中在职行政人员7人、在职事业人员630人。单位管理的离退休人员359人。



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8542.6820万元，其中一般公共预算拨款收入8542.6820万元，2022年本部门预算收入较上年增加178.3071万元，主要原因是本年度比上年人员增加，引起人员经费及人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额及义务段学生助学金、高等入学救助金、高中助学金及2022年系统内各学校冬季取暖费等专项业务费的预算；2022年本部门预算支出8542.6820万元，其中一般公共预算拨款支出8542.6820万元，2022年本部门预算支出较上年增加178.3071万元，主要原因是本年度比上年人员增加，引起人员经费及人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额及义务段学生助学金、高等入学救助金、高中助学金及2022年系统内各学校冬季取暖费等专项业务费的预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款预算收入8542.6820万元，其中一般公共预算拨款预算收入8542.6820万元，2022年本部门财政拨款预算收入较上年增加178.3071万元，主要原因是本年度比上年人员增加，引起人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额的增加。2022年本部门财政拨款预算支出8542.6820万元，其中一般公共预算拨款预算支出8542.6820万元，2022年本部门财政拨款预算支出较上年增加178.3071万元，主要原因是本年度比上年人员增加，引起人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额的增加。

（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8542.6820万元，较上年增加178.3071万元，主要原因是本年度比上年人员增加，引起人员经费及人员调资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额增加。

2、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8542.682万元。

（1）行政运行（2050101）88.23万元，较上年增加1万元，原因是2022年公务员交通补贴变动及工资普调引起的人员工资比2021年增加。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）43.33万元，较上年减少21.54万元，原因是去年该功能科目包含有专项业务经费。

（3）学前教育（2050201）385.87万元，较上年减少27.49万元，原因是上年该功能科目包含的县级配套贫困幼儿补助金专项业务经费大于本年。

（4）小学教育（2050202）2936.18万元，较上年增加266.84万元，主要原因是人员增加及工资普调，人员经费支出增加。

（5）初中教育（2050203）1514.05万元，较上年减少46.84万元，原因是教师退休，人员经费比2021年减少。

（6）高中教育（2050204）576.34万元，较上年减少64.65万元，原因是教师退休，故人员经费比2021年减少。

(7) 其他普通教育支出（2050299）310.06万元，较上年增加53.70万元，原因是2022年预算含2022年中小学校冬季取暖费。

(8) 中等职业教育（2050302）276.96万元，较上年减少10.15万元，原因是人员调出和退休引起的人员经费比2021年减少。

(9) 成人初等教育（2050401）35.61万元，较上年增加9.64万元，原因是人员增加及工资普调，人员经费支出增加。

(10) 其他广播电视教育支出（2050599）47.07万元，较上年减少7.63万元，原因是人员变动引起人员经费比2021年减少。

(11) 教师进修（2050801）28.38万元，较上年增加0.73万元，原因是人员增加及工资普调，人员经费支出增加。

(12) 高等教育（2050205）8万元，为高等入学救助金，较上年增加8万元，原因是上年预算不包含该项支出。

(13) 其他体育支出（2070399）89.69万元，较上年减少27.48万元，原因是上年含有全民健身经费专项资金，本年未预算该项支出。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）772.69万元，较上年增加18.19万元，原因是2022年人员增加、工资普调引起人员养老保险缴费增加。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）386.34万元，较上年增加9.09万元，原因是2022年人员增加、工资普调引起人员职业年金缴费增加。

(16) 其他行政事业单位离退休支出（2080502）11.90万元，较上年增加0.69万元，原因是去

年将离休人员一部分工资列支在工资津补贴中，今年重新调整到该预算科目。

(17) 行政单位医疗(2101101) 6.05万元，较上年增加0.06万元，原因是2022年人员变动、工资普调后医疗保险缴费基数增加，引起行政单位医疗费增加。

(18) 事业单位医疗(2101102) 427.40万元，较上年增加10.21万元，原因是2022年人员增加、工资普调引起事业单位医疗费增加。

(19) 其他扶贫支出(2130599) 10.28万元，较上年增加1.66万元，原因是2022年驻村工作人员比上年增加1人，并且今年将驻村人员通信补助纳入财政预算。

(20) 住房公积金(2210201) 588.2万元，较上年增加13.08万元，原因是2022年人员增加以及工资普调后引起住房公积金增加。

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8542.682万元。其中：

工资福利支出(301) 8271.355万元，较上年增加213.3495万元，原因是2022年人员增加及工资普调引起工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 164.1188万元，较上年增加14.5388万元，原因是用于商品与服务支出的专项业务费增加。

对个人和家庭的补助(303) 107.2082万元，较上年减少49.5812万元，原因是本年用于对个人和家庭补助支出的专项业务费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出8542.682万元。其中：

机关工资福利支出（501）128.578万元，较上年减少10.501万元，原因是预算口径变化。

机关商品和服务支出（502）115.38万元，较上年增加99.8万元，原因是本年包含有义务段学校公用经费等专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）8191.5158万元，较上年增加138.5893万元，主要原因是人员增加，引起人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）107.2082万元，较上年减少49.5812万元，原因是学生减少用于学生资助支出的专项业务费减少。

4、上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

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.36万元，较上年减少0.03万元，本年我局本着节约、压缩“三公经费”开支。减少的主要原因：①公务用车运行费减少0.1万元，原因太

白县人民政府教育督导室较上年减少公务用车运行维护费0.1万元。②公务接待费0.36万元，较上年增加0.06万元，原因是：太白县教育体育局减少公务接待费0.01万元，太白县体育运动中心减少公务接待费0.03万元，太白县教学研究室本年因工作需要较上年增加公务接待费0.1万元。③本部门无因公出国（境）经费预算，与上年持平。④本部门无公务用车购置费经费预算，与上年持平。2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.4万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是为了提高全县的教育质量，更新教师业务技能，加大教师专业培训。2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3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年结转的财政拨款用于资产购置。

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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元。

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8542.6820万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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14.8万元，较上年减少1.2万元，主要原因是太白县体育运动中心2022年无车辆，减少1.0万元公务用车运行费；太白县考试管理中心人员减少1人，本年人员公用经费减少0.2万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及政府性基金预算。按预算公开要求，列示空表。
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)	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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金预算。按预算公开要求，列示空表。
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	本部门不涉及政府采购预算。按预算公开要求，列示空表。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标预算，按预算公开要求，列示空表。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	8542.68	一、部门预算	8542.68	一、部门预算	8542.68	一、部门预算	8542.68
2	1、财政拨款	8542.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8344.28	1、机关工资福利支出	128.58
3	(1)一般公共预算拨款	8542.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8271.36	2、机关商品和服务支出	115.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	50.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6250.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8191.52
7	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	198.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	89.69	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1170.94	(2)商品和服务支出	141.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	57.00	9、对个人和家庭的补助	107.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	433.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10.28	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	588.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	8542.68	本年支出合计	8542.68	本年支出合计	8542.68	本年支出合计	8542.68
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	8542.68	支出总计	8542.68	支出总计	8542.68	支出总计	8542.68

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	8542.68	一、财政拨款	8542.68	一、财政拨款	8542.68	一、财政拨款	8542.68
2	1、一般公共预算拨款	8542.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8344.28	1、机关工资福利支出	128.58
3	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	8271.36	2、机关商品和服务支出	115.38
4	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	22.72	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	50.21	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	6250.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8191.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	198.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	89.69	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1170.94	(2)商品和服务支出	141.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	57.00	9、对个人和家庭的补助	107.21
11			10、卫生健康支出	433.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	588.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8542.68	本年支出合计	8542.68	本年支出合计	8542.68	本年支出合计	8542.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8542.68	支出总计	8542.68	支出总计	8542.68	支出总计	8542.68

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	8,542.68	8,329.48	14.80	198.40	
2	205	教育支出	6,250.11	6,043.11	13.00	194.00	
3	20501	教育管理事务	131.56	126.16	3.40	2.00	
4	2050101	行政运行	86.23	83.83	2.40	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	45.33	42.33	1.00	2.00	
6	20502	普通教育	5,730.52	5,533.52	5.00	192.00	
7	2050201	学前教育	385.88	380.88	0.00	5.00	
8	2050202	小学教育	2,936.18	2,934.78	1.40	0.00	
9	2050203	初中教育	1,514.05	1,514.05	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	576.35	573.35	0.00	3.00	
11	2050205	高等教育	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	2050299	其他普通教育支出	310.06	130.46	3.60	176.00	
13	20503	职业教育	276.96	275.96	1.00	0.00	
14	2050302	中等职业教育	276.96	275.96	1.00	0.00	
15	20504	成人教育	35.61	34.81	0.80	0.00	
16	2050401	成人初等教育	35.61	34.81	0.80	0.00	
17	20505	广播电视教育	47.07	44.87	2.20	0.00	
18	2050599	其他广播电视教育支出	47.07	44.87	2.20	0.00	
19	20508	进修及培训	28.39	27.79	0.60	0.00	
20	2050801	教师进修	28.39	27.79	0.60	0.00	
21	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

25	207	文化旅游体育与传媒支出	89.69	87.89	1.80	0.00
26	20703	体育	89.69	87.89	1.80	0.00
27	2070399	其他体育支出	89.69	87.89	1.80	0.00
28	208	社会保障和就业支出	1,170.94	1,170.94	0.00	0.00
29	20805	行政事业单位养老支出	1,170.94	1,170.94	0.00	0.00
30	2080502	事业单位离退休	11.90	11.90	0.00	0.00
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.69	772.69	0.00	0.00
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.35	386.35	0.00	0.00
33	210	卫生健康支出	433.46	433.46	0.00	0.00
34	21011	行政事业单位医疗	433.46	433.46	0.00	0.00
35	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00
36	2101102	事业单位医疗	427.40	427.40	0.00	0.00
37	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
38	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
40	213	农林水支出	10.28	5.88	0.00	4.40
41	21305	扶贫	10.28	5.88	0.00	4.40
42	2130599	其他扶贫支出	10.28	5.88	0.00	4.40
43	221	住房保障支出	588.20	588.20	0.00	0.00
44	22102	住房改革支出	588.20	588.20	0.00	0.00
45	2210201	住房公积金	588.20	588.20	0.00	0.00

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			8,542.68	8,329.48	14.80	198.40	
2	301	工资福利支出			8,271.35	8,271.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.79	51.79	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,876.30	2,876.30	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.05	30.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,628.09	1,628.09	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.61	11.61	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925.35	925.35	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759.99	759.99	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379.99	379.99	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423.59	423.59	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158.10	158.10	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	578.39	578.39	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.96	0.96	0.00	0.00	

24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384.85	384.85	0.00	0.00
25	30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26	302	商品和服务支出			164.11	7.91	14.80	141.40
27	30201	办公费	50201	办公经费	2.47	0.00	0.47	2.00
28	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00
29	30202	印刷费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	0.00
30	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
31	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00
33	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00
35	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00
37	30208	取暖费	50201	办公经费	100.31	0.00	0.31	100.00
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00
39	30211	差旅费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.58	0.00	0.18	4.40
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19	0.00	0.19	0.00
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00
46	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.43	6.18	0.25	0.00
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.52	0.00	0.52	35.00
54	303	对个人和家庭的补助			107.20	50.20	0.00	57.00
55	30301	离休费	50905	离退休费	11.89	11.89	0.00	0.00
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.30	25.30	0.00	0.00
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	0.00
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.13	10.13	0.00	57.00
60	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00
61	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	8,344.28	8,329.48	14.80	
2	205	教育支出	6,056.11	6,043.11	13.00	
3	20501	教育管理事务	129.56	126.16	3.40	
4	2050101	行政运行	86.23	83.83	2.40	
5	2050199	其他教育管理事务支出	43.33	42.33	1.00	
6	20502	普通教育	5,538.52	5,533.52	5.00	
7	2050201	学前教育	380.88	380.88	0.00	
8	2050202	小学教育	2,936.18	2,934.78	1.40	
9	2050203	初中教育	1,514.05	1,514.05	0.00	
10	2050204	高中教育	573.35	573.35	0.00	
11	2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	
12	2050299	其他普通教育支出	134.06	130.46	3.60	
13	20503	职业教育	276.96	275.96	1.00	
14	2050302	中等职业教育	276.96	275.96	1.00	
15	20504	成人教育	35.61	34.81	0.80	
16	2050401	成人初等教育	35.61	34.81	0.80	
17	20505	广播电视教育	47.06	44.86	2.20	
18	2050599	其他广播电视教育支出	47.06	44.86	2.20	
19	20508	进修及培训	28.38	27.78	0.60	
20	2050801	教师进修	28.38	27.78	0.60	
21	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
23	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	

24	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
25	207	文化旅游体育与传媒支出	89.68	87.88	1.80
26	20703	体育	89.68	87.88	1.80
27	2070399	其他体育支出	89.68	87.88	1.80
28	208	社会保障和就业支出	1,170.93	1,170.93	0.00
29	20805	行政事业单位养老支出	1,170.93	1,170.93	0.00
30	2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	0.00
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.69	772.69	0.00
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.34	386.34	0.00
33	210	卫生健康支出	433.45	433.45	0.00
34	21011	行政事业单位医疗	433.45	433.45	0.00
35	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
36	2101102	事业单位医疗	427.40	427.40	0.00
37	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
38	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
39	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
40	213	农林水支出	5.88	5.88	0.00
41	21305	扶贫	5.88	5.88	0.00
42	2130599	其他扶贫支出	5.88	5.88	0.00
43	221	住房保障支出	588.19	588.19	0.00
44	22102	住房改革支出	588.19	588.19	0.00
45	2210201	住房公积金	588.19	588.19	0.00

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			8,344.28	8,329.48	14.80	
2	301	工资福利支出			8,271.35	8,271.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.79	51.79	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,876.29	2,876.29	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.05	30.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,628.09	1,628.09	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.61	11.61	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.38	3.38	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	925.35	925.35	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759.99	759.99	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379.99	379.99	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423.59	423.59	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158.10	158.10	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	578.39	578.39	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.96	0.96	0.00
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384.85	384.85	0.00
25	30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	302	商品和服务支出			22.71	7.91	14.80
27	30201	办公费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
28	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93
29	30202	印刷费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16
30	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
31	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
33	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
35	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
37	30208	取暖费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
39	30211	差旅费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19	0.00	0.19
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
46	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73	1.73	0.00
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.43	6.18	0.25

51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
54	303	对个人和家庭的补助			50.20	50.20	0.00
55	30301	离休费	50905	离退休费	11.89	11.89	0.00
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.30	25.30	0.00
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.13	10.13	0.00
60	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
61	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	198.40	
2	1	全额	198.40	
3	30200 1	太白县教育体育局	106.40	
4		专用项目	106.40	
5		专用项目	106.40	
6		2022年冬季取暖费	100.00	教育系统2022年取暖费100万
7		关心下一代工作委员会经费	2.00	关于加强和改进全县关心下一代工作
8		农村基础设施村体育健身设施补助	4.40	1、解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题。 2、对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修。 3、对群众科学健身进行指导服务。
9	30200 5	太白县学生资助管理中心	92.00	
10		专用项目	92.00	
11		专用项目	92.00	
12		2022年高等入学救助县级配套资金	8.00	为了进一步完善我市社会资助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育。

13		2022年高中国家助学金县级配套资金	3.00	帮助家庭经济困难学生完成学业助力脱贫攻坚
14		2022年学前一补县级配套资金	5.00	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫
15		2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金	23.00	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。
16		2022年义务教育阶段中小学公用经费补助县级配套资金	35.00	保障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。
17		2022年义务教育阶段中小学寄宿生“交通费”补助	18.00	落实太白县义务教育中小学寄宿生“交通费”补助政策，切实做到“应享尽享”。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年冬季取暖经费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 由于冬季已经来临, 学校公用经费有限, 为了保证学生、教师安全过冬, 拨付2022年冬季取暖资金, 确保学校正常运转。				
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	指标1: 学校指标值	12所	
		质量指标	指标1: 确保师生过冬	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成期限	2022年11月--2023年3月	
		成本指标	指标1: 2022年冬季取暖经费	100万	
		经济效益指标	指标1:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保学校正常运转	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保学校正常运转	5个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生家长满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代工作委员会经费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实公民基本道德规范, 坚持不懈地对青少年儿童进行思想道德教育, 开展系列社会主义核心价值观体系教育活动。				
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	指标1: 组织全县24所小学幼儿园学生开展思想道德教育、红色传承活动	≥2次	
		质量指标	指标1: 公民道德规范宣传率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成期限	2022年内	
		成本指标	指标1: 青少年儿童活动经费	2万	
		经济效益指标	指标1:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 深入教育青少年儿童爱国主义思想, 提升道德素养	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 全县中小幼儿园弘扬正确的道德规范长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年及家长满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村基础设施村体育健身设施补助			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.40	
		其中:财政拨款		4.40	
		其他资金			
总体目标	<p>指标1: 解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题;</p> <p>指标2: 对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修;</p> <p>指标3: 对群众科学健身进行指导服务。</p>				
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 行政村健身设施管护问题	400件	
		质量指标	指标1: 设施器材问题维修率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成期限	2022年内	
		成本指标	指标1: 管护与维修费用	4.40万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对群众科学健身进行指导服务, 保障群众科学健身、提升幸福感。	显著提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障群众就近健身、科学健身、幸福生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等入学救助			
主管部门		太白县教育体育局			
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			
总体目标	目标1: 为了进一步完善我市社会资助体系, 帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育。				
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	指标1: 受助学生数	66人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达	预算法等法律制度规定时间内下达	
		成本指标	指标1: 补助标准	每生一次性6000元	
	指标2: 县级配套标准		每生一次性1200元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	8万元	
		社会效益指标	指标1: 帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育	帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段中小学寄宿生“交通费”补助			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:减轻寄宿生家庭经济负担; 目标2:落实太白县义务教育中小学寄宿生“交通费”补助政策,切实做到“应享尽享”。</p>				
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	指标1:义务教育阶段学校数	11所	
			指标2:享受寄宿生交通费学生人数	1450人	
		质量指标	指标1:小学阶段家距校5公里外寄宿学生应补助率	100%	
			指标2:初中阶段家距校5公里外寄宿学生应补助率	100%	
		时效指标	指标1:享受政策学生名单公示时间	≥7天	
			指标2:补助资金及时足额发放率	100%	
	成本指标	<p>指标1:户籍在太白县的义务教育阶段寄宿制中小学在籍寄宿生,凡学生家庭住址距学校5公里以外,每生每月补助标准按学生家庭住址与学校之间路程远近(班车标准收费2个往返)计算执行。每年学生在校时间按10个月计算。未在本学区就读的学生按择校生对待,其补助标准统一按每月10元计算。</p>	<p>户籍在太白县的义务教育阶段寄宿制中小学在籍寄宿生,凡学生家庭住址距学校5公里以外,每生每月补助标准按学生家庭住址与学校之间路程远近(班车标准收费2个往返)计算执行。每年学生在校时间按10个月计算。未在本学区就读的学生按择校生对待,其补助标准统一按每月10元计算。</p>		
		指标2:所需资金全部由县财政承担	18万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:减轻学生家庭负担	18万元	
社会效益指标		指标1:政策知晓率	100%		
生态效益指标		指标1:无	无		
可持续影响指标		指标1:政策发挥年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	大于95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一补			
主管部门		太白县教育体育局			
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			
总体目标	目标1:减轻贫困学生家庭负担,确保家庭经济困难幼儿顺利接受学前教育。				
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	指标1:受助学生数	266人	
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	
		时效指标	指标1:资金下达	预算法等法律制度规定时间内下达	
		成本指标	指标1:补助标准	750元/生、年	
	指标2:县级配套标准		每生187.5元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:减轻学生家庭经济负担	5.00万元	
		社会效益指标	指标1:减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利接受学前教育。	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	
			指标2:政策知晓率	政策知晓率100%	
		生态效益指标	指标1:无	无	
	可持续影响指标	指标1:政策发挥年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	大于95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段中小学公用经费补助			
主管部门		太白县教育体育局			
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	<p>目标1:保障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、教室内教室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、校园文化建设等。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:义务教育阶段学校数		11所	
		指标2:义务教育阶段学生人数		3100人	
	质量指标	指标1:经费到位率		100%	
		指标2:政策落实程度		100%	
	时效指标	指标1:预算执行进度		≥95%	
		指标2:资金预算下达到下一级		收到文件30天内	
	成本指标	指标1:义务教育阶段非寄宿制小学生均公用经费标准 县级配套生均50元		每生每年860元	
		指标2:义务教育阶段寄宿制小学生均公用经费标准 县级配套生均100元		每生每年1060元	
		指标3:义务教育寄宿制中学公用经费补助标准 县级配套生均100元		每生每年1260元	
效益指标	经济效益指标	指标1:减轻学生家庭经济负担		35万元	
	社会效益指标	指标1:政策知晓率		政策知晓率100%	
	生态效益指标	指标1:无		无	
	可持续影响指标	指标1:政策发挥年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度		大于95%	
		指标2:教师与学校满意度		大于95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中国家助学金			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1:减轻贫困学生家庭负担,确保家庭经济困难子女顺利接受高中教育。				
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	指标1:受助学生数	300人	
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	
		时效指标	指标1:资金下达	预算法等法律制度规定时间内下达	
			指标1:补助标准	2000元/生、年	
		成本指标	指标2:县级配套标准	每生100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减轻学生家庭经济负担	3万元	
		社会效益指标	指标1:减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利接受高中教育。	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利接受高中教育。	
			指标2:政策知晓率	政策知晓率100%	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	大于95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23		
		其中:财政拨款	23		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。 目标2: 切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。				
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	指标1: 义务教育阶段学校数	11所	
			指标2: 享受困难寄宿生生活费补助学生人数	1022	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 政策落实程度	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达	预算法等法律制度规定时间内下达	
		成本指标	指标1: 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 县级配套25%	625元	
			指标2: 义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准 县级配套25%	500元	
			指标3: 义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准 县级配套25%	1250元	
			指标4: 义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准 县级配套25%	625元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	23万元
	社会效益指标		指标1: 学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
	生态效益指标		指标1: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育阶段学生补助学生满意度	≥95%	
			指标2: 接受义务教育阶段学生补助家长满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县教育体育局			
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
			8542.68	8542.68	
	金额合计		8,542.68	8,542.68	
年度总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，负责全县各级各类教育的统筹规划，负责义务教育管理，办人民满意的教育。				
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	预算金额单位		25家
		质量指标	资金拨付完成率		100%
		时效指标	预算时间		2022年1月1日--2022年12月31日
		成本指标	2022年预算财政拨款		8542.68万元
	效益指标	经济效益指标	使教职工安心教育事业，幸福感增升		100%
		社会效益指标	教师潜心教育，指导学生，学生快乐、健康成长		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					