

旬阳市教育体育和科技局 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

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳县教育体育局属县政府工作部门。教育体育局机关行政编制20名（其中局长1名、副局长3名、股级职数6名），其主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育改革与发展政策措施，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。
- 2、负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作，指导全县中小学党建工作。
- 3、负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，负责和指导全县教育体育综合改革工作，负责推进城乡、区域教育均衡发展和促进教育公平，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。
- 4、指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。
- 5、规划和指导以扩大就业为导向的职业教育的改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备

建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益，负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

6、负责和指导全县教育结构和学校的布局调整，研究提出全县中小学校的设置、更名、撤销与调整方案，负责全县民办教育的综合管理工作。

7、主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师资格认定、职称评审工作，负责全县校长及教师的培养、培训和继续教育工作，负责教体系统人才队伍建设工作。

8、编制并执行部门教育体育经费预算，管理教育体育专项资金，统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定筹措教育体育经费、教体拨款、教体基建投资的政策和管理办法，监督全县教育体育经费的筹措和使用情况，管理县域内、外对我县的教育援助和教育贷款。

9、负责全县的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。管理和指导系统内有关学会、协会等社团资格审查及组织工作。

10、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。管理和指导全县教育体育事业的县内外交流与合作及教体科研成果的推广等工作。

11、负责组织和各类招生考试工作，负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

12、负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

13、规划指导全县中小学校勤工俭学和职业中学校办产业工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作，指导学校后勤服务保障工作。

14、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

15、推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展中小学生和国民体质监测。

16、统筹规划竞技体育发展，研究、平衡和指导全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局，组织举办全县综合性运动会，组织参加省市综合性运动会，开展反兴奋剂工作。

17、贯彻执行体育产业政策，培育、发展和管理体育市场，开发体育产业。

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳县机构改革方案》，单位名称由“旬阳教育体育局”变更为“旬阳县教育体育和科技局”划入的职能有：原农林科技局的科学技术管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责。

旬阳县教育体育和科技局设以下内设机构：政办股、基础教育股、职业教育及成人教育股、人事股、计财股、体育股、项目办、安全管理股、监察室、基层党建办、科技股、教育督导股。

二、2022年度部门工作任务

根据县委、县政府下达旬阳县教育体育局的年度考核任务，结合部门职能，2022年度旬阳县教育体育局主要工作任务及目标是：

一、党建引领事业高质量发展

（一）强化理论武装。深学笃行习近平总书记系列重要讲话和党的十九届六中全会精神，落实“第一议题”制度。贯彻党的教育方针，强化意识形态阵地建设，落实意识形态工作责任制。

（二）坚持党的全面领导。落实党组织领导的校（园）长负责制。深化党建融合，将党的建设贯穿到各项工作中。加强党员干部思想政治教育，强化党员身份意识。建强工会、妇联、共青团、少先队等群团组织。

（三）狠抓作风建设。夯实党风廉政建设主体责任，落实党风廉政建设“一岗双责”，强化法纪教育，增强规矩意识。强化监察工作，加强财务审计。

（四）加强制度建设。开展“机制创新年”活动，推进依法治教，修订完善系统各类制度，构建科学规范、运行有序的制度体系。开展文明单位（校园）、卫生单位、无烟单位、健康学校等创建活动，深入推进省级文明城市创建工作。

（五）加强宣传工作。采取各种途径，加大教育对外宣传，唱好旬阳教育好声音，扩大旬阳教育影响力。

二、建设厚德强能的师资队伍

（一）加强师德师风建设。开展教师职业道德规范教育，全面落实师德考核负面清单制度，严查重处失德、失范行为。有效推进学校、学生、家长和社会共同参与的师德建设评价机制。

（二）全面提升校长综合能力。建立校长职业生涯全周期学习制度。完善校长能上能下的聘任制度。建立校长培选制度，优化学校班子配置，提升校（园）长、班子中骨干教师占比。

（三）加强教师队伍管理。完善教师招聘、交流轮岗、职称评聘等长效机制。完善教师管理办法，

规范教职工有序合理流动、考核奖惩，解决教师工作不均衡、心理不平衡问题，增强教职工责任感、幸福感和成就感。加强骨干教师培养和管理。

三、全面提高教育教学质量

（一）优化教育资源配置。探索集团化办学。优化中心城区教育资源辐射周边学校，建设优质寄宿制学校，缓解城区学校“大班额”“大校额”问题。探索建立爱心托管班，解决双职工、留守家庭学生假期失管问题。

（二）深化教育改革。围绕“新高考”和“双减”政策，扎实做好“三个课堂”改革创新。深入推进家校共育，督促、引导、指导家长共同培养孩子健康快乐成长。

（三）校园文化引领，落实五育并举。把立德树人教育理念贯穿到教育教学的始终，提升学生的核心素养。以学生全面发展为目标，把校园建成学生健康快乐成长的乐园。深化网格化学生管理，推进因材施教。特别加强学生心理健康教育和安全教育。

（四）坚持协调发展。推进国家学前教育普及普惠市创建工作，发挥示范园的辐射引领，提高全市学前教育办园水平。大力推进义务教育优质均衡发展，实行义务教育就近入学制度，遏制城区学校“择校热”。实施普通高中质量提升工程，促进普通高中优质特色发展。职业教育提等升级，谋划推进旬阳市职业学院建设，创建全国职业教育优秀学校。阳光学校争创先进。规范民办教育办学行为。

（五）推进“教研强教”。完善师训教研体制，开展教研组长、教科研主任培训，推进课堂教学改革，启动中小学教师“品质课堂”建设工作。开展高中教师新教材、新课标培训，抓好高中学科组建设。抓实校本研修，深化教科研工作。

（六）加强教育督导。推进教育督導體制改革落地落实，加大对学校幼儿园办学（园）行为、教师队伍建设、安全管理及教育热点问题的督查评估。强化督导结果运用，将督导情况纳入学校年度考核。

四、推动体育事业再上新台阶

（一）加强体育基础设施建设。体育资源优先向中心城区布局，加快城区体育场（馆）建设前期工作，实施滨河公园健身步道灾后重建，积极争取社会足球场地和上级体育惠民工程，并规范组织实施。

（二）办好体育赛事。用好社会资源组织办好全民健身运动，积极争取承办上级各类体育赛事，办好市级全民运动会。积极创建太极拳之乡、全国全民健身模范市。组织社会体育指导员培训和国民体质监测。

（三）发展体育产业。做好体育彩票销售工作。引进各类社会资源进入体育产业领域，推进“体育+”。鼓励民间资本建设各类体育俱乐部，挖掘、培养体育人才。

五、大力推进科技创新

（一）大力培育创新型企业。紧密衔接经贸、高新区、农林水等部门，加大企业培育力度，力争年内通过国家科技型企业评价入库30家以上、新认定高新技术企业1家以上。

（二）加大创新平台建设。加快融入秦创原创新平台，提等升级已建平台。支持高新区建设科创中心、苏陕捷明乐科创园等创新平台。支持企业与高校等共建创新研发平台。

（三）推进产学研合作。围绕富硒食品、生物医药、新型材料、装备制造等产业领域关键核心技

术，强化协同攻关，促进科技成果转化。

六、做实做细巩固衔接工作

（一）巩固义务教育控辍保学成果。落实控辍保学责任，精准实施教育资助，确保义务教育适龄儿童不失学辍学。规范实施农村义务教育营养改善计划，加强特殊学生关爱帮扶，保障易地搬迁安置家庭学生就近入学。

（二）夯实驻村帮扶责任。围绕产业、人才、文化、生态、组织五大振兴持续发力，指导支持发展村级集体经济，全面提高群众收入。

七、加强社会力量支持教育工作

成立社会力量支持教育发展组织机构，建立捐资助教平台，统一接受形式多样的社会捐助。宣传报道捐资助学工作动态和先进事迹，弘扬尊师重教风尚，营造全社会关心教育、支持教育的良好氛围。

八、全力抓好经济工作

（一）积极谋划项目建设。按照“项目随着生源走”原则，加大项目谋划储备力度。实施义务教育改提工程和普通高中办学条件改善工程，优化城区和重点集镇资源配置，加快城关一中迁建项目前期工作，做好第二幼儿园北园扩建金寨中心校、构元初中等学校改造工程，推进仁河口镇中心学校等受灾学校恢复重建。

（二）加强教育信息化建设应用。推动“互联网+教育”发展，更新信息化设施设备，抓好信息技术能力提升2.0培训，创新教育和信息化融合应用，推动智慧校园建设。加强网络安全管理，提高校园网络安全防范能力。

（三）抓好年度经济指标任务。重点抓好招商引资、固定资产投资、包联企业等工作。

九、毫不松懈抓好校园安全工作

（一）**夯实校园安全责任**。严格落实校园安全“一岗双责、失职追责”和“三管三必须”，全面落实学校安全工作责任制，压实教职工全员网格化责任，切实保障师生人身安全。

（二）**加强校园安全能力建设**。加大“三防”建设，完善学校安全制度，加强师生安全教育，建设平安和谐校园。加大校园周边专项整治和环境综合治理。常态化开展扫黑除恶专项斗争。落实校园安全生产三年行动计划。

（三）**抓好校园疫情防控**。严格落实常态化防控措施，做细做实传染病防治工作，加强联防联控，深化爱国卫生运动。推进学校幼儿园专兼职卫生保健队伍建设。

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63个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市教育体育和科技局(本级)	
2	旬阳市城关镇中心学校	
3	旬阳市城关镇金洞初级中学	
4	旬阳市城关实验学校	
5	旬阳市构元镇中心学校	
6	旬阳市构元初级中学	
7	旬阳市棕溪镇中心学校	
8	旬阳市棕溪初级中学	
9	旬阳市晓秦九年制学校	
10	旬阳市关口镇中心学校	
11	旬阳市关口初级中学	
12	旬阳市蜀河镇中心学校	
13	旬阳市蜀河初级中学	
14	旬阳市仙河镇中心学校	
15	旬阳市仙河初级中学	
16	旬阳市兰滩九年制学校	

17	旬阳市庙坪九年制学校	
18	旬阳市双河镇中心学校	
19	旬阳市双河初级中学	
20	旬阳市红军镇中心学校	
21	旬阳市公馆初级中学	
22	旬阳市桐木镇中心学校	
23	旬阳市桐木初级中学	
24	旬阳市仁河口镇中心学校	
25	旬阳市小河镇中心学校	
26	旬阳市小河初级中学	
27	旬阳市赵湾镇中心学校	
28	旬阳市麻坪镇中心学校	
29	旬阳市麻坪初级中学	

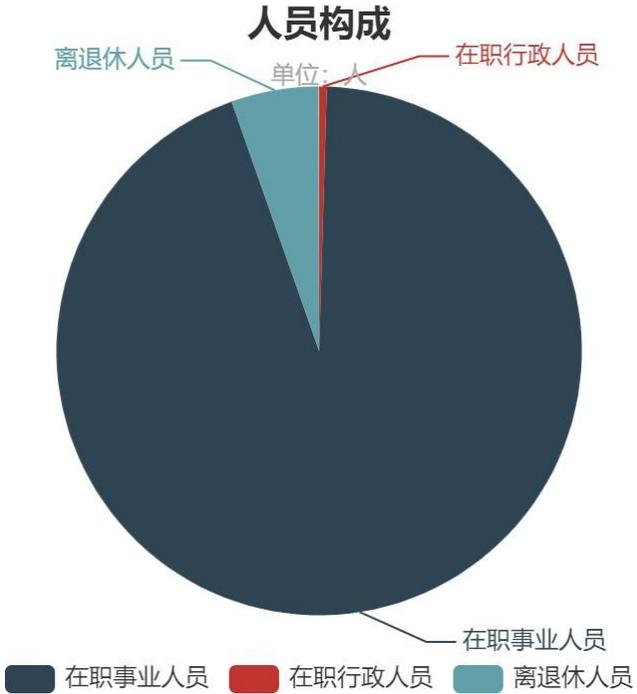
30	旬阳市甘溪镇中心学校	
31	旬阳市甘溪初级中学	
32	旬阳市白柳镇中心学校	
33	旬阳市吕河镇中心学校	
34	旬阳市吕河初级中学	
35	旬阳市段家河镇中心学校	
36	旬阳市段家河初级中学	
37	旬阳市桂花九年制学校	
38	旬阳市神河镇中心学校	
39	旬阳市金寨镇中心学校	
40	旬阳市金寨初级中学	
41	旬阳市石门镇中心学校	
42	旬阳市石门初级中学	
43	旬阳市赤岩镇中心学校	
44	旬阳市赤岩初级中学	

45	旬阳市铜钱关镇中心学校	
46	旬阳市神河中学	
47	旬阳市城关第一初级中学	
48	旬阳市城关第二初级中学	
49	旬阳市城关小学	
50	旬阳市城关第二小学	
51	旬阳市阳光学校	
52	旬阳市第一幼儿园	
53	旬阳市第二幼儿园	
54	旬阳中学	
55	旬阳市师训教研中心	
56	旬阳市职业中等专业学校	
57	旬阳市体育运动中心	
58	旬阳市第三幼儿园	
59	旬阳市白柳初级中学	
60	旬阳市蜀河中学	
61	旬阳市赵湾中学	
62	旬阳第二中学	

63	旬阳市第四幼儿园	
----	----------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4184人，其中行政编制20人、事业编制4164人；实有人员3852人，其中行政19人、事业3833人。单位管理的离退休人员220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47950.97万元，其中一般公共预算拨款收入47950.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少2552.33万元，主要原因一是今年县本级配套5610万元已预算未下达到各二级单位，二是本年度职工工资普调；2022年本部门预算支出47950.97万元，其中一般公共预算拨款支出47950.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少2552.33万元，主要原因一是今年县本级配套5610.00万元已预算未下达到各二级单位，二是本年度职工工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入47950.97万元，其中一般公共预算拨款收入47950.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2552.33万元，主要原因一是今年县本级配套5610万元已预算未下达到各二级单位，二是本年度职工工资普调；2022年本部门财政拨款支出47950.97万元，其中一般公共预算拨款支出47950.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2552.33万元，主要原因一是

今年县本级配套5610.00万元已预算未下达到各二级单位，二是本年度职工工资普调增加支出。

（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47950.97万元，较上年减少2552.33万元，主要原因一是今年县本级配套5610万元已预算未下达到各二级单位，二是本年度职工工资普调。

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47950.97万元。

（1）行政运行（2050101）202.32万元，较上年增加2.15万元，原因是职工工资普调。

（2）一般行政管理事务（2050102）17.37万元，较上年增加0万元，同上年无变化。

（3）机关服务（2050103）0万元，较上年减少64.21万元，原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

（4）学前教育（2050201）1888.00万元，较上年增加348.12万元，原因是职工工资普调。

（5）小学教育（2050202）16297.61万元，较上年增加1476.96万元，原因是职工工资普调。

（6）初中教育（2050203）10351.50万元，较上年减少251.26万元，原因是本年度撤并神河中学并入中心学校，初中教育支出减少。

（7）高中教育（2050204）5640.68万元，较上年减少486.60万元，原因是本年度撤并神河中学并入中心学校。

（8）中等职业教育（2050302）1430.65万元，较上年增加140.67万元，原因是本年度职工

增加，职工工资普调。

(9) 特殊学校教育（2050701）308.56万元，较上年增加14.33万元，原因是本年度职工工资普调。

(10) 教师进修（2050801）381.43万元，较上年增加17.20万元，原因是职工工资普调。

(11) 培训支出（2080803）50.00万元，较上年增加50.00元原因是本年度增加教师培训经费。

(12) 其他教育支出（2059999）4.75万元，较上年增加4.75万元，原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

(13) 科技成果转化与扩散（2060404）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是财政安排的科技经费。

(14) 体育机关服务（2070303）99.86万元，较上年减少56.82万元，原因是本年度压缩体育机关服务经费。

(15) 群众体育（2070308）14.25万元，同上年一致，原因是严格控制预算，按上年体育赛事预算。

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4860.91万元，较上年增加182.93万元，原因是职工工资普调，缴费基数增加，正常增加。

(17) 住房公积金（2210201）3431.34万元，较上年增加132.48万元，原因是职工工资普调，缴费基数增加，正常增加。

(18) 行政单位医疗（2011101）15.65万元，较上年减少1682.65万元，主要原因是会计制度改

革，功能分类使用有差异。

(19) 事业单位医疗 (2101102) 2241.81 万元 较上年增加2241.81万元，主要原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

(20) 公务员医疗补助 (2101103) 663.65万元 较上年增加663.65万元，主要原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

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47950.97万元。

工资福利支出 (301) 47118.60万元，较上年增加34.23万元，原因是一是本年度增加职工薪级工资预算，二是职工工资普调。

商品和服务支出 (302) 706.06万元，较上年减少2545.37万元，原因是本年度县本级配套专款暂未由学校预算。

对个人和家庭的补助 (303) 126.31万元，较上年减少349.31万元，原因是本年度县本级配套专款暂未由学校预算。

(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47950.97万元。

机关工资福利支出 (501) 238.80万元，较上年增加13.54万元，原因是本年度职工工资普调。

机关商品和服务支出 (502) 96.49万元，较上年增加49.97万元，原因是本年度增加培训费预算。

对事业单位经常性补助（505）47489.38万元，较上年减少2266.53万元，原因是县本级配套专款暂未进入单位预算。

对个人和家庭的补助（509）126.30万元，较上年减少349.32万元，原因是县本级配套专款暂未进入单位预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少2.50万元（35.71%），减少的主要原因是事业单位车辆改革，减少公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排因公因国（境）经费；公务接待费4.00万元，较上年增加1万元（33.33%），增加的主要原因是机关预算增加上级检查接待费；公务用车运行维护费0.50万元，较上年减少3.50万元（87.5%），减少的主要原因是压缩保留的5辆业务用车维护费；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是车改后，未安排公务用车购置费。

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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备10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

本部门未编制2022年政府采购预算，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47950.97万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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12.38万元，较上年增加1.93万元，主要原因是本年度机关新调入2人。

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。

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：旬阳市教育体育和科技局

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，并公开空表
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，并公开空表
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	未编制政府采购表，并公开空表
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，并公开空表

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	47950.97	一、部门预算	47950.97	一、部门预算	47950.97	一、部门预算	47950.97
2	1、财政拨款	47950.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47764.60	1、机关工资福利支出	238.80
3	(1)一般公共预算拨款	47950.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47118.61	2、机关商品和服务支出	96.49
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	569.69	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	76.30	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	36573.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	47489.38
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	50.00	2、专项业务经费支出	186.37	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	114.11	(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	4860.91	(2)商品和服务支出	136.37	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	126.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2921.11	(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	0.00	(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	3431.34				
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				
33	本年收入合计	47950.97	本年支出合计	47950.97	本年支出合计	47950.97	本年支出合计	47950.97
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	47950.97	支出总计	47950.97	支出总计	47950.97	支出总计	47950.97

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	47950.97	一、财政拨款	47950.97	一、财政拨款	47950.97	一、财政拨款	47950.97
2	1、一般公共预算拨款	47950.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47764.60	1、机关工资福利支出	238.80
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	47118.61	2、机关商品和服务支出	96.49
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	569.69	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	76.30	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	36573.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	47489.38
7			6、科学技术支出	50.00	2、专项业务经费支出	186.37	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	114.11	(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	4860.91	(2)商品和服务支出	136.37	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	126.30
11			10、卫生健康支出	2921.11	(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	0.00	(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	3431.34				
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	47950.97	本年支出合计	47950.97	本年支出合计	47950.97	本年支出合计	47950.97
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	47950.97	支出总计	47950.97	支出总计	47950.97	支出总计	47950.97

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	47,950.97	47,212.40	552.20	186.37	
2	205	教育支出	36,573.50	35,903.11	548.27	122.12	
3	20501	教育管理事务	220.32	190.57	12.38	17.37	
4	2050101	行政运行	202.95	190.57	12.38	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	17.37	0.00	0.00	17.37	
6	20502	普通教育	34,177.79	33,628.05	499.73	50.00	
7	2050201	学前教育	1,888.00	1,868.22	19.77	0.00	
8	2050202	小学教育	16,297.61	16,042.89	254.72	0.00	
9	2050203	初中教育	10,351.50	10,185.41	166.09	0.00	
10	2050204	高中教育	5,640.68	5,531.53	59.15	50.00	
11	20503	职业教育	1,430.65	1,414.78	15.88	0.00	
12	2050302	中等职业教育	1,430.65	1,414.78	15.88	0.00	
13	20507	特殊教育	308.56	304.78	3.78	0.00	
14	2050701	特殊教育教育	308.56	304.78	3.78	0.00	
15	20508	进修及培训	431.43	364.93	16.50	50.00	
16	2050801	教师进修	381.43	364.93	16.50	0.00	
17	2050803	培训支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	20599	其他教育支出	4.75	0.00	0.00	4.75	
19	2059999	其他教育支出	4.75	0.00	0.00	4.75	
20	206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	20604	技术与开发	50.00	0.00	0.00	50.00	
22	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	0.00	50.00	
23	207	文化旅游体育与传媒支出	114.11	95.93	3.93	14.25	
24	20703	体育	114.11	95.93	3.93	14.25	

25	2070303	机关服务	99.86	95.93	3.93	0.00
26	2070308	群众体育	14.25	0.00	0.00	14.25
27	208	社会保障和就业支出	4,860.91	4,860.91	0.00	0.00
28	20805	行政事业单位养老支出	4,860.91	4,860.91	0.00	0.00
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,860.91	4,860.91	0.00	0.00
30	210	卫生健康支出	2,921.11	2,921.11	0.00	0.00
31	21011	行政事业单位医疗	2,921.11	2,921.11	0.00	0.00
32	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00
33	2101102	事业单位医疗	2,241.81	2,241.81	0.00	0.00
34	2101103	公务员医疗补助	663.65	663.65	0.00	0.00
35	221	住房保障支出	3,431.34	3,431.34	0.00	0.00
36	22102	住房改革支出	3,431.34	3,431.34	0.00	0.00
37	2210201	住房公积金	3,431.34	3,431.34	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			47,950.97	47,212.37	552.20	186.37	
2	301	工资福利支出			47,118.60	47,118.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.80	95.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,555.42	20,555.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.00	68.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,795.82	2,795.82	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,470.66	1,470.66	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,586.54	10,586.54	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.78	25.78	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,835.13	4,835.13	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,428.58	2,428.58	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335.67	335.67	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	261.24	261.24	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,412.95	3,412.95	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	83.93	83.93	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.84	113.84	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			706.06	17.49	552.20	136.37	
21	30201	办公费	50201	办公经费	59.82	0.00	2.45	57.37	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151.23	0.00	132.23	19.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	2.00	15.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	0.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
30	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66.84	0.00	66.84	0.00
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93	0.00
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326.39	0.00	326.39	0.00
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74	16.74	0.00	0.00
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00
41	303	对个人和家庭的补助			126.31	76.31	0.00	50.00
42	30301	离休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	0.00
43	30302	退休费	50905	离退休费	4.12	4.12	0.00	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.41	12.41	0.00	0.00
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.93	15.93	0.00	0.00
46	30308	助学金	50902	助学金	9.12	9.12	0.00	0.00
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50.00	0.00	0.00	50.00
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.75	32.75	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	47,764.60	47,212.40	552.20	
2	205	教育支出	36,451.38	35,903.11	548.27	
3	20501	教育管理事务	202.95	190.57	12.38	
4	2050101	行政运行	202.95	190.57	12.38	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	34,127.79	33,628.05	499.73	
7	2050201	学前教育	1,888.00	1,868.22	19.77	
8	2050202	小学教育	16,297.61	16,042.89	254.72	
9	2050203	初中教育	10,351.50	10,185.41	166.09	
10	2050204	高中教育	5,590.68	5,531.53	59.15	
11	20503	职业教育	1,430.65	1,414.78	15.88	
12	2050302	中等职业教育	1,430.65	1,414.78	15.88	
13	20507	特殊教育	308.56	304.78	3.78	
14	2050701	特殊学校教育	308.56	304.78	3.78	
15	20508	进修及培训	381.43	364.93	16.50	
16	2050801	教师进修	381.43	364.93	16.50	
17	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
18	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
19	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
20	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
21	20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	
22	2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	
23	207	文化旅游体育与传媒支出	99.86	95.93	3.93	

24	20703	体育	99.86	95.93	3.93
25	2070303	机关服务	99.86	95.93	3.93
26	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
27	208	社会保障和就业支出	4,860.91	4,860.91	0.00
28	20805	行政事业单位养老支出	4,860.91	4,860.91	0.00
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,860.91	4,860.91	0.00
30	210	卫生健康支出	2,921.11	2,921.11	0.00
31	21011	行政事业单位医疗	2,921.11	2,921.11	0.00
32	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
33	2101102	事业单位医疗	2,241.81	2,241.81	0.00
34	2101103	公务员医疗补助	663.65	663.65	0.00
35	221	住房保障支出	3,431.34	3,431.34	0.00
36	22102	住房改革支出	3,431.34	3,431.34	0.00
37	2210201	住房公积金	3,431.34	3,431.34	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			47,764.57	47,212.37	552.20	
2	301	工资福利支出			47,118.57	47,118.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.80	95.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,555.42	20,555.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.00	68.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,795.82	2,795.82	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,470.66	1,470.66	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,586.54	10,586.54	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.78	25.78	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,835.13	4,835.13	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,428.58	2,428.58	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335.67	335.67	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	261.24	261.24	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.38	18.38	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,412.95	3,412.95	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	83.93	83.93	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.84	113.84	0.00	
20	302	商品和服务支出			569.69	17.49	552.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	132.23	0.00	132.23	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66.84	0.00	66.84	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326.39	0.00	326.39	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74	16.74	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	
41	303	对个人和家庭的补助			76.31	76.31	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	4.12	4.12	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.41	12.41	0.00	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.93	15.93	0.00	
46	30308	助学金	50902	助学金	9.12	9.12	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.75	32.75	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	186.37	
2	1	全额	186.37	
3	253001	旬阳市教育体育和科技局	117.37	
4		专用项目	117.37	
5		部门预算县本级专款	100.00	
6		科技创新基金及特派员经费	50.00	依据县本级预算，设立科技创新基金及特派员经费，保障科技工作有效开展
7		中高考学业水平考试补助经费	50.00	依据2022年县本级专款预算，设立中高考学业水平考试补助经费。
8		教育专项业务经费	17.37	
9		教育督导工作经费	15.00	依据县本级预算，设立教育督导工作经费，保障教育督导工作顺利开展，促进教育教学规范管理，维护社会稳定。
10		老教协会工作经费	0.47	依据县本级预算，设立老教协会工作经费，保障老教协会工作正常开展，丰富退休教师业余生活，维护社会稳定和谐。
11		助学贷款工作经费	1.90	依据县本级预算，设立大学生助学贷款经费，保证资助中心工作正常开展，保障大学生按期入学，促进乡村振兴，维护社会和平稳定。
12	253056	旬阳市城关小学	4.75	
13		专用项目	4.75	
14		专项事业发展补助项目	4.75	
15		青少年校外活动中心经费	4.75	青少年校外活动中心日常运转及活动经费
16	253062	旬阳市师训教研中心	50.00	
17		专用项目	50.00	
18		县本级专项资金	50.00	
19		教师培训经费	50.00	通过新教师培训、中小学教师全员培训和学科培训等项目实施，有效提升我单位的影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平
20	253064	旬阳市体育运动中心	14.25	

21		专用项目	14.25	
22		专项事业发展补助项目	14.25	
23		老体协活动办公经费	2.85	老体协活动办公经费
24		太极拳等12个协会活动经费	11.40	太极拳等12个协会活动经费

44	253048	旬阳市石门初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	253049	旬阳市赤壁镇中心学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	253050	旬阳市赤壁初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	253052	旬阳市铜钱关镇中心学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	253054	旬阳市城关第一初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	253055	旬阳市城关第二初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	253056	旬阳市城关小学	3	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	0	-3	0	-3	0	0	0	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		旬阳市教育事业发展专项业务费			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186.37万元	
		其中: 财政拨款		186.37万元	
		其他资金			
总体目标	实施教育事业发展专项业务费, 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 严格控制支出范围, 促进教育体育科技事业发展。				
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	涉及实施资金总额	186.37万元	
		质量指标	保障教育体育科技事业正常运转	有效保障	
		时效指标	实施时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	严格控制成本预算	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	》 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	》 95%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市教育体育和科技局			
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
			47950.97	47950.97	
			0.00		
	金额合计		47,950.97	47,950.97	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委二次党代会、市委教育工作领导小组会议精神，聚焦高质量发展目标，坚持党的领导，落实立德树人，深化改革创新，促进教体科技事业全面崛起，紧扣预算，保障教体科技事业正常运转和工作的有序开展，着力在义务教育规范办学，高中教育发展，破解城区入学难，教师队伍建设，机关效能建设，学校安全管理上求突破，不断提高人民群众对教育体育科技事业的满意率。				
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	惠及学校所数	63所	
			惠及教师数	3969	
		质量指标	经费到位率	100%	
			保障教师工资按时发放	》95%	
		时效指标	预算执行进度	按时	
			资金到账进度	每月15日 按时发放	
	成本指标		预算教师工资标准	当年11月工资标准	

			三费等标准	按国家标准足额预算
效益指标	经济效益指标		教师工资足额发放	有效保障
	社会效益指标		政策知晓率	100%
			工资足额发放，保障教师更好服务教育教学	100%
	生态效益指标		无	》1年
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	》90%
满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意率	》95%

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。