

2022

根据《城固县财政局关于下达 2022 年县级行政事业单位财政拨款（补助）预算的通知》和《城固县财政预算信息公开通知》的要求，现将我系统 2022 年部门预算情况说明如下：

一、部门主要职责及机构设置

依据城政办发【2015】117 号文件，城固县教育体育局是城固县人民政府职能部门，按照编制要求设有 5 股 2 室，分别为：办公室、监察室、教育股、计财股、人事股、安全股、体育股，内设科室有信访保卫科、教宣办、营养办、学前教育股、党办、艺术中心。城固县教育体育局是负责全县教育体育管理工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻党和国家的教育、体育方针、政策和有关法律法规，研究拟定全县教育、体育工作有关政策并监督执行。提出全县教育、体育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制下达教育体育系统经费预决算，管理各类专项资金，指导中小学项目规划和基建工作，负责全系统内审、统计工作。监督检查全县教育体育经费的投入和使用情况，按有关规定管理和接受国内外对我县的教育体育援助、捐赠项目和贷款。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊

教育、幼儿教育、社会体育、竞技体育等工作。指导协调各级和有关部门的教育体育工作。

（四）研究提出全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育学校的设置、更名、撤销与调整。负责全县中小学布局调整工作，指导全县城乡的教育综合改革和均衡发展。

（五）执行国家关于各级各类教师资格标准，社会体育指导员标准。统筹规划全县学校教师、管理人员队伍以及社会体育指导员队伍建设工作。负责全县教师资格认定、职称管理、培养培训和考核管理职能。负责本系统县属学校间的教师调动工作。负责全县社会体育指导员资格和等级的申报、认定。

（六）负责全县现代信息技术教育管理工作。指导全县教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施、先进教学成果的推广工作。

（七）负责管理有关社会力量办学工作。负责面向全县招生的社会力量办学机构的设立、撤销等管理工作。

（八）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对教育体育的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发

展理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对标省市县对教育体育工作的各项要求，扎实推进“研学在汉中”三年行动计划，举全县之力建成国家义务教育优质均衡发展县，以实际行动助力汉中现代化区域中心城市核心区建设，用优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

城固县教育体育局部门预算由教体局机关、县督导室、县教研室、县招生办、学生资助管理中心、信息教育中心、青少年活动中心等县直教育单位和各乡镇中心学校共55个单位构成。

包括：

序号	单位名称
1	城固县教育体育局本级（机关）
2	城固县教学研究室
3	城固县教育督导室
4	城固县勤工俭学办公室
5	城固县现代信息技术教育中心
6	城固县招生办公室
7	城固县职业教育办公室
8	城固县学生资助管理中心
9	城固县青少年校外活动中心
10	城固县青少年体育学校
11	朝阳小学
12	城固县职业中专
13	城固县第一中学
14	城固县第二中学

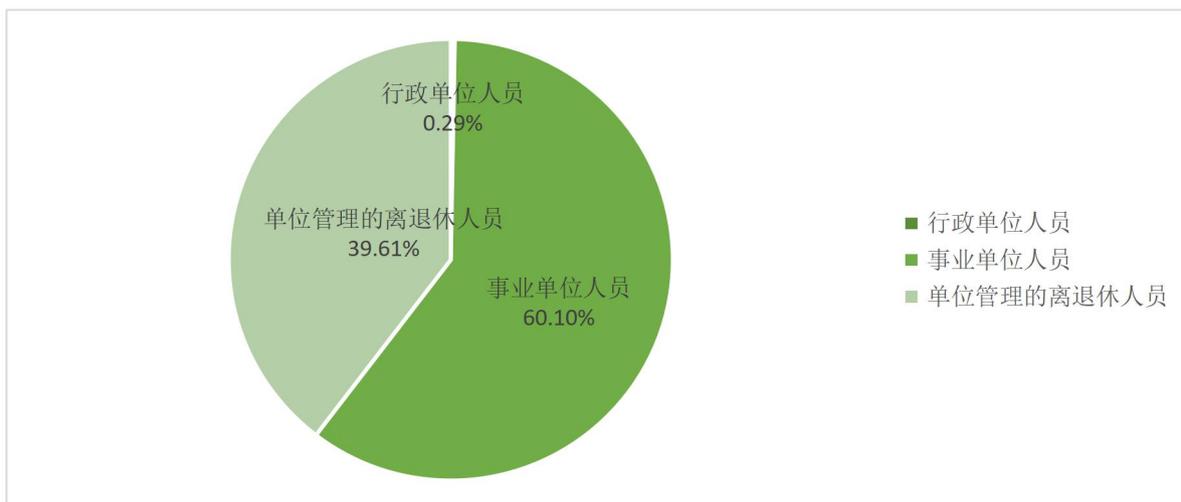
15	城固县第三中学
16	城固县第五中学
17	城固县第六中学
18	城固县博望小学
19	城固县宝山镇中心校
20	城固县原公镇中心校
21	城固县桔园镇中心校
22	城固县五郎庙乡中心校
23	城固县龙头镇中心校
24	城固县老庄镇中心校
25	城固县文川镇中心校
26	城固县崔家山镇中心校
27	城固县柳林镇中心校
28	城固县沙河营镇中心校
29	城固县三合乡中心校
30	城固县董家营乡中心校
31	城固县上元观镇中心校
32	城固县五堵镇中心校
33	城固县天明镇中心校
34	城固县二里镇中心校
35	城固县孙坪镇中心校
36	城固县盐井乡中心校
37	城固县大盘乡中心校
38	城固县双溪镇中心校
39	城固县小河镇中心校

40	城固县水磨镇中心校
41	城固县盘龙乡中心校
42	城固县特教学校
43	城固县幼儿园
44	城关中学
45	朝阳中学
46	城固县体育运动中心
47	县第二幼儿园
48	润东九年制学校
49	考院小学
50	胜利小学
51	西郊逸夫小学
52	陈家湾九年制学校
53	杜阳初级中学
54	博望初级中学
55	藏经寺初级中学

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4475 人，其中行政编制 18 人、事业编制 4457 人；实有人员 4313 人，其中行政单位 21 人、事业单位 4292 人（不含没入编的特岗教师）。单位管理的离退休人员 2829 人（其中离休 3 人）。

人员情况表



五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入为 43756.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 43756.32 万元，较上年增加了 680.94 万元，主要是做人员工资增加，是按调资后的基数做的工资预算；2022 年本部门预算支出为 43756.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 43754.40 万元，比上年减少了 6283.36 万元，主要是 2022 年的部门专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现合计这些预留资金，故较往年减少。

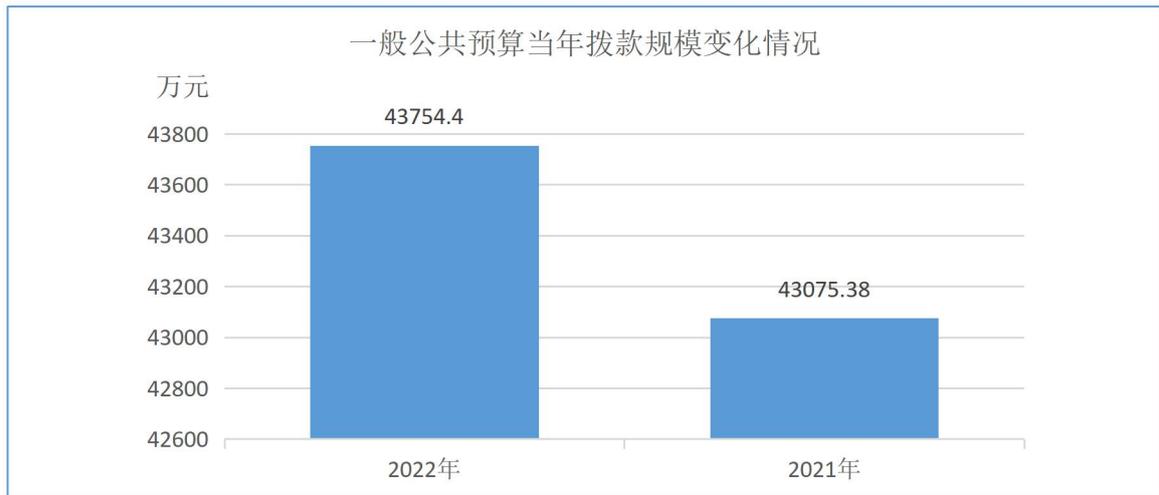
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入为 43756.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 43756.32 万元，较上年增加了 680.94 万元，主要是做人员工资增加，是按调资后的基数做的工资预算；2022 年本部门预算支出为 43756.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 43754.40 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少了 6283.36 万元，主要是 2022 年专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，故较往年减少。

（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总计43754.40万元，较上年增加了679.02万元，主要是人员工资增加，是按调资后的基数做的工资预算。



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43754.40万元，其中：

（1）行政运行（2010101）预算数为39.7448万元，比2021年预算数增加了39.7448万元，变动的主要原因是某个学校财务人员业务不熟，在做人员工资预算时功能科目运用错误。

（2）行政运行（2050101）预算数为185.25万元，比2021年预算数189.16万元减少3.91万元，变动的主要原因是人员调入调出，人员工资基数发生变化。

（3）学前教育（2050201）预算数为931.05万元，比2021年预算数1460.49万元减少529.44万元，变动的主要原因是2022年的学前专项业务资金列入预算后，按照财政云的资金指标体系，需要分配给相关学校，今年都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，故较往年减少。

(4) 小学教育（2050202）预算数为8814.61万元，比2021年预算数3069.46万元增加5745.15万元，变动的主要原因是涉及部分九年制学校在预算人员工资时，将初中教育教师工资合并到小学教育教师工资，同时，2021年人员工资预算时是按未调资前的最低基数做的工资预算的，故2022年较往年增加。

(5) 初中教育（2050203）预算数为17507.27万元，比2021年预算数27882.83万元减少10375.56.万元，变动的主要原因是专项业务资金列入预算后，按照财政云的资金指标体系，需要分配给相关学校，今年都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，同时涉及部分九年制学校在预算人员工资时，将初中教育教师工资合并到小学教育教师工资，故较往年减少。

(6) 高中教育（2050204）预算数为6398.03万元，比2021年预算数7350.81万元减少952.78万元，变动的主要原因是专项业务资金列入预算后，按照财政云的资金指标体系，需要分配给相关学校，今年都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金。

(7) 其他普通教育支出（2050299）预算数为5584.03万元，比2021年预算数5112.29万元增加471.74万元，变动的主要原因是功能科目调整，将其它一些人员经费支出列入到其他普通教育支出。

(8) 职业教育（2050302）预算数为1313.91万元，比2021年预算数1443.31万元减少129.4万元，变动的主要原因是部分项目已结束，专项支出已减少。

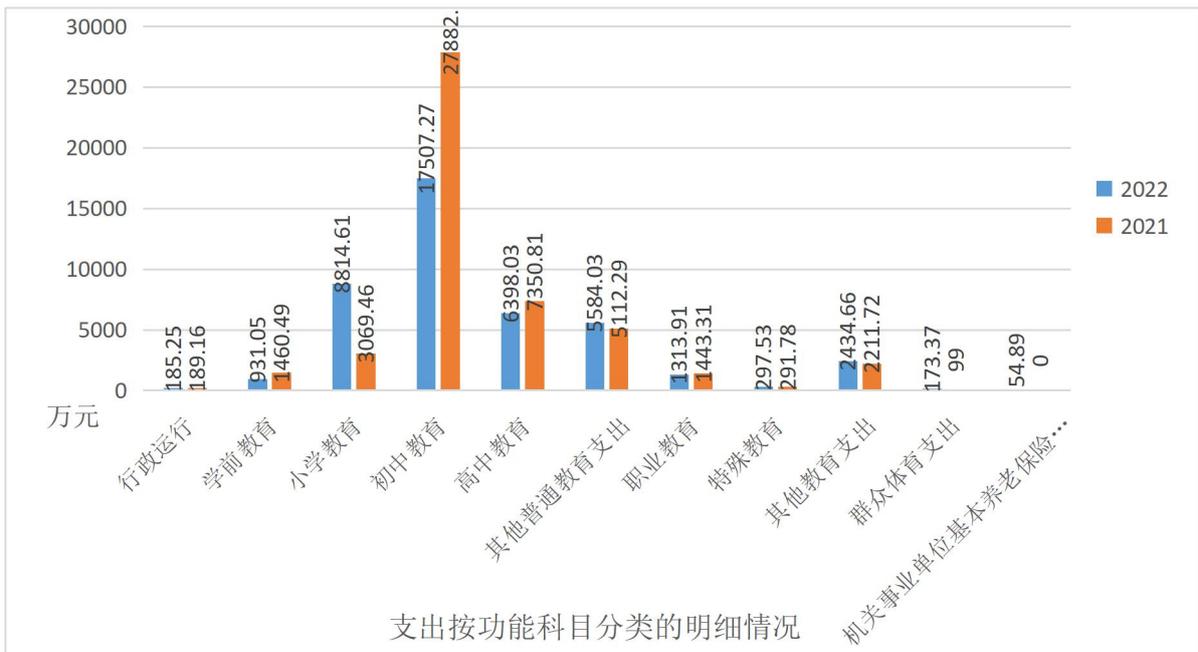
(9) 特殊教育教育（2050701）预算数为297.53万元，比2021年预算数291.78万元减少5.75万元，变动的主要原因是人员调入

调出，人员工资基数发生变化。

(10) 其他教育支出(2059999)预算数为2434.66万元，比2021年预算数2211.72万元增加222.94万元，变动的主要原因是功能科目调整，部分专项业务经费支出列入本科目。

(11) 群众体育支出(2070308)预算数为173.37万元，比2021年预算数99万元增加74.37万元，变动的主要原因群众体育活动项目增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算数为54.89万元，比2021年预算数增加了54.89万元，变动的原因是今年规范了此科目，将此预算进入了相应的科目内。



3、支出按经济科目分类的明细情况

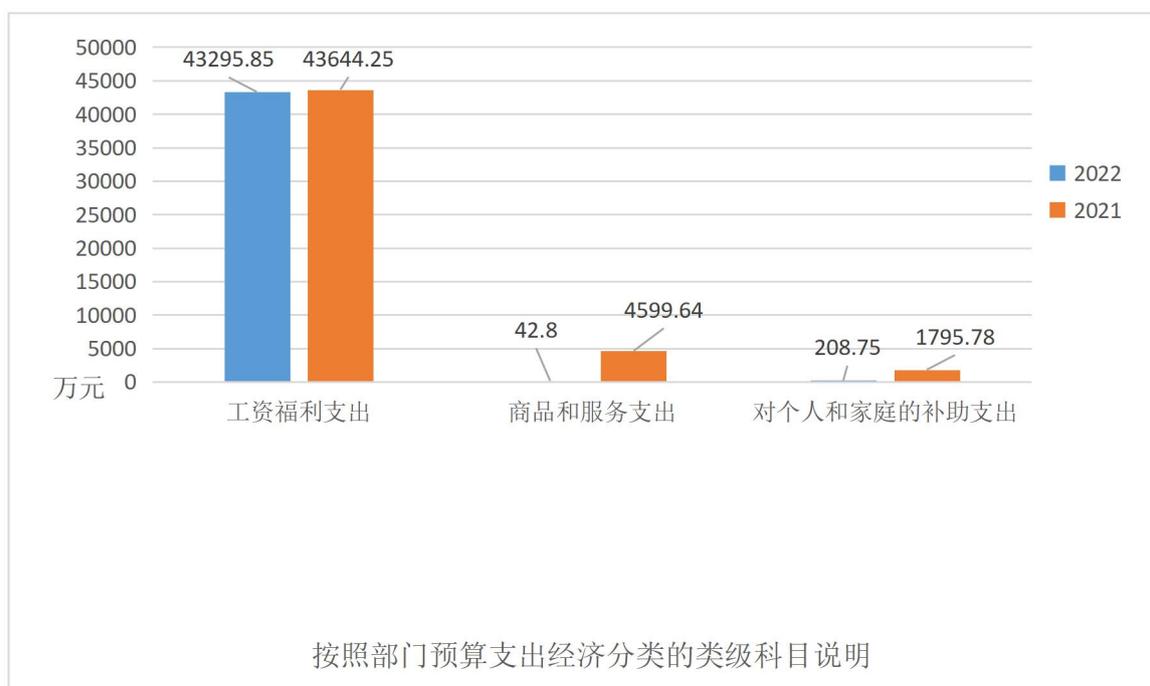
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 43547.40 万元，其中：

工资福利支出(301)预算数为 43295.85 万元，较上年减少

348.4 万元，主要是人员减少及退休人员所有退休金就纳入社保。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗补助缴费等；

商品和服务支出（302）预算数为 42.8 万元，较上年减少 4556.84 万元，主要是 2022 年的部门专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，故较往年减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助支出（303）预算数为 208.75 万元，较上年减少 1587.03 万元，主要是 2022 年的部门专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，故较往年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本

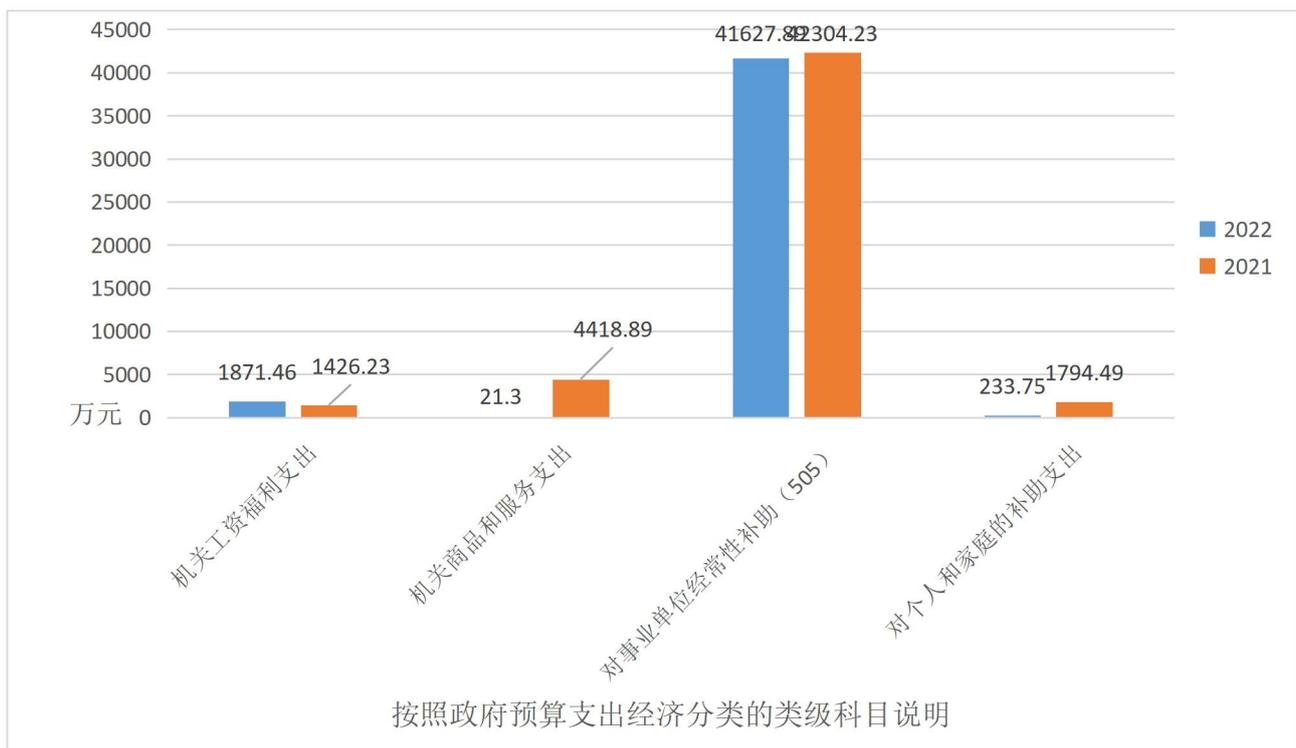
部门当年一般公共预算支出 43754.40 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1871.46 万元，较上年增加 445.23 万元，主要是增加了新招特岗教师及事业单位人员五险一金预算。

机关商品和服务支出(502)21.3 万元，较上年减少 4397.59 万，变动的主要原因是 2022 年的部门专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，故较往年减少。

对事业单位经常性补助(505)41627.89 万元，较上年减少了 676.34 万元，主要是 2022 年的部门专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，故较往年减少。

对个人和家庭的补助支出(509)预算数为 233.75 万元，较上年减少 1560.74 万元，主要是 2022 年的部门专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，故较往年减少。



4. 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 2021 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。

(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。

六、部门预算“三公”经费等预算情况

(一) 部门预算“三公”经费情况说明

2022 年教体部门“三公”经费预算 9.5 万元，较上年减少

1.3 万元，主要是本部门下属单位信息中心报废了一辆车。其中：无因公出国（境）费用；无公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.2 万元，较上年减少 1.8 万元，主要是本部门下属单位信息中心报废了一辆车；公务接待费 1 万元，本着厉行节约，跟上年持平，无增减变化。本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费无预算，上年也无预算，无增减变化。

2022 年当年培训费预算 1.3 万元，较上年增加了 0.5 万元，主要原因是在确保疫情下的学校能安全有效的进行教育教学活动，加强了专题疫情防控培训、学校食堂安全培训及教育教学活动。本部门无 2021 年结转的会议费、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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有公务用车 4 辆，单价 20 万元以上的设备 302（套），国有资产价值 1043 万元，主要是部分学校购置一体机及智慧校园建设。

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

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 43756.32 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。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 21.3 万元，较上年 4418.89 减少 4398.59 万元，主要原因是 2022 年的部门专项业务资金都是财政预留资金，在预算系统中未体现这些预留资金，在今年具体操作实施需求中予以具体分配资金，故较往年减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

附表：

表 1-2022 年部门综合预算收支总表

表 2-2022 年部门综合预算收入总表

表 3-2022 年部门综合预算支出总表

表 4-2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

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分）

表 7-2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

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分）

表 9-2022 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

表 14-2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1-26）

表 15-2022 年部门整体支出绩效目标表

表 16-2022 年专项资金整体绩效目标表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:城固县教育体育局

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

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。

32								
33	本年收入合计	43756.3273	本年支出合计	43754.4073	本年支出合计	43754.4073	本年支出合计	43754.4073
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	1.9200	结转下年	1.9200	结转下年	1.9200
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	43756.3273	支出总计	43756.3273	支出总计	43756.3273	支出总计	43756.3273

56	142026	城固县独丘山九年制学校	793.4171	793.4171								
57	142030	城固县徐家堡初级中学	1325.8285	1325.8285								
58	142051	城固县润东九年制学校	1681.6230	1681.6230								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	43756.3273	一、财政拨款	43754.4073	一、财政拨款	43754.4073	一、财政拨款	43754.4073
2	1、一般公共预算拨款	43756.3273	1、一般公共服务支出	39.7448	1、人员经费和公用经费支出	43547.4073	1、机关工资福利支出	1871.4617
3	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	43295.8528	2、机关商品和服务支出	21.3000
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.8000	3、机关资本性支出（一）	
5	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	208.7545	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	43486.3921	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41627.8911
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207.0000	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	173.3757	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	54.8947	(2)商品和服务支出	182.0000	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25.0000	9、对个人和家庭的补助	233.7545
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	43756.3273	本年支出合计	43754.4073	本年支出合计	43754.4073	本年支出合计	43754.4073
33	上年结转		结转下年	1.9200	结转下年	1.9200	结转下年	1.9200
34								
35								
36								
37	收入总计	43756.3273	支出总计	43756.3273	支出总计	43756.3273	支出总计	43756.3273

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	43754.4073	43504.6073	42.8000	207.0000	
2	201	一般公共服务支出	39.7448	39.7448			
3	20101	人大事务	39.7448	39.7448			
4	2010101	行政运行	39.7448	39.7448			
5	20199	其他一般公共服务支出					
6	2019999	其他一般公共服务支出					
7	205	教育支出	43486.3921	43356.5921	42.8000	87.0000	
8	20501	教育管理事务	205.2542	178.2542	7.0000	20.0000	
9	2050101	行政运行	185.2542	178.2542	7.0000		
10	2050199	其他教育管理事务支出	20.0000			20.0000	
11	20502	普通教育	39235.0211	39165.5211	2.5000	67.0000	
12	2050201	学前教育	931.0593	931.0593			
13	2050202	小学教育	8814.6156	8814.6156			
14	2050203	初中教育	17507.2768	17507.2768			
15	2050204	高中教育	6398.0301	6398.0301			
16	2050299	其他普通教育支出	5584.0392	5514.5392	2.5000	67.0000	
17	20503	职业教育	1313.9168	1313.9168			
18	2050302	中等职业教育	1313.9168	1313.9168			
19	20507	特殊教育	297.5387	297.5387			
20	2050701	特殊学校教育	297.5387	297.5387			
21	20509	教育费附加安排的支出					
22	2050999	其他教育费附加安排的支出					
23	20599	其他教育支出	2434.6613	2401.3613	33.3000		
24	2059999	其他教育支出	2434.6613	2401.3613	33.3000		

25	207	文化旅游体育与传媒支出	173.3757	53.3757		120.0000	
26	20703	体育	173.3757	53.3757		120.0000	
27	2070307	体育场馆					
28	2070308	群众体育	173.3757	53.3757		120.0000	
29	208	社会保障和就业支出	54.8947	54.8947			
30	20805	行政事业单位养老支出	54.8947	54.8947			
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	54.8947	54.8947			
32	216	商业服务业等支出					
33	21699	其他商业服务业等支出					
34	2169999	其他商业服务业等支出					

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			43754.4073	43504.6073	42.8000	207.0000	
2	301	工资福利支出			43295.8528	43295.8528			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	895.0553	895.0553			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23152.2715	23152.2715			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.9829	123.9829			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1526.6788	1526.6788			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.5600	67.5600			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1030.3350	1030.3350			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	454.7460	454.7460			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7988.2128	7988.2128			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.7544	224.7544			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5105.1836	5105.1836			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.3630	105.3630			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2621.7095	2621.7095			
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
16	302	商品和服务支出			224.8000		42.8000	182.0000	
17	30201	办公费	50201	办公经费	14.8000		4.8000	10.0000	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.3000		24.3000	10.0000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.0000		1.0000		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2000		1.2000		
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
22	30216	培训费	50203	培训费	1.3000		1.3000		
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0000		1.0000		
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
25	30226	劳务费	50205	委托业务费					
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2000		0.2000		
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.2000		7.2000		

29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.8000		1.8000		
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162.0000			162.0000	
32	303	对个人和家庭的补助			233.7545	208.7545		25.0000	
33	30301	离休费	50905	离退休费	39.0493	39.0493			
34	30302	退休费	50905	离退休费	8.7120	8.7120			
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.7200	0.7200			
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75.6840	75.6840			
37	30308	助学金	50902	助学金	25.0000			25.0000	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84.5892	84.5892			
40	309	资本性支出（基本建设）							
41	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）					
42	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）					
43	30905	基础设施建设	50302	基础设施建设					
44	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
45	30906	大型修缮	50405	大型修缮					
46	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）					
47	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）					
48	310	资本性支出							
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
52	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
53	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
54	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					
55	399	其他支出							
56	39999	其他支出	59999	其他支出					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	43547.4073	43504.6073	42.8000	
2	201	一般公共服务支出	39.7448	39.7448		
3	20101	人大事务	39.7448	39.7448		
4	2010101	行政运行	39.7448	39.7448		
5	20199	其他一般公共服务支出				
6	2019999	其他一般公共服务支出				
7	205	教育支出	43399.3921	43356.5921	42.8000	
8	20501	教育管理事务	185.2542	178.2542	7.0000	
9	2050101	行政运行	185.2542	178.2542	7.0000	
10	2050199	其他教育管理事务支出				
11	20502	普通教育	39168.0211	39165.5211	2.5000	
12	2050201	学前教育	931.0593	931.0593		
13	2050202	小学教育	8814.6156	8814.6156		
14	2050203	初中教育	17507.2768	17507.2768		
15	2050204	高中教育	6398.0301	6398.0301		
16	2050299	其他普通教育支出	5517.0392	5514.5392	2.5000	
17	20503	职业教育	1313.9168	1313.9168		
18	2050302	中等职业教育	1313.9168	1313.9168		
19	20507	特殊教育	297.5387	297.5387		
20	2050701	特殊教育教育	297.5387	297.5387		
21	20509	教育费附加安排的支出				
22	2050999	其他教育费附加安排的支出				
23	20599	其他教育支出	2434.6613	2401.3613	33.3000	
24	2059999	其他教育支出	2434.6613	2401.3613	33.3000	
25	207	文化旅游体育与传媒支出	53.3757	53.3757		

26	20703	体育	53.3757	53.3757		
27	2070307	体育场馆				
28	2070308	群众体育	53.3757	53.3757		
29	208	社会保障和就业支出	54.8947	54.8947		
30	20805	行政事业单位养老支出	54.8947	54.8947		
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.8947	54.8947		
32	216	商业服务业等支出				
33	21699	其他商业服务业等支出				
34	2169999	其他商业服务业等支出				

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）

金额单位：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			43547.4073	43504.6073	42.8000	
2	301	工资福利支出			43295.8528	43295.8528		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	895.0553	895.0553		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23152.2715	23152.2715		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.9829	123.9829		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1526.6788	1526.6788		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.5600	67.5600		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1030.3350	1030.3350		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	454.7460	454.7460		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7988.2128	7988.2128		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.7544	224.7544		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5105.1836	5105.1836		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.3630	105.3630		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2621.7095	2621.7095		
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
16	302	商品和服务支出			42.8000		42.8000	
17	30201	办公费	50201	办公经费	4.8000		4.8000	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.3000		24.3000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.0000		1.0000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2000		1.2000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
22	30216	培训费	50203	培训费	1.3000		1.3000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0000		1.0000	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
25	30226	劳务费	50205	委托业务费				

26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2000		0.2000	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.2000		7.2000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.8000		1.8000	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
32	303	对个人和家庭的补助			208.7545	208.7545		
33	30301	离休费	50905	离退休费	39.0493	39.0493		
34	30302	退休费	50905	离退休费	8.7120	8.7120		
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.7200	0.7200		
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75.6840	75.6840		
37	30308	助学金	50902	助学金				
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84.5892	84.5892		
40	309	资本性支出（基本建设）						
41	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
42	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
43	30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				
44	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
45	30906	大型修缮	50405	大型修缮				
46	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
47	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
48	310	资本性支出						
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
52	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
53	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
54	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
55	399	其他支出						
56	39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2070000	
2	1	全额	2070000	
3	142001	城固县教育体育局	100000	
4		专用项目	100000	
5		中小学会计代理中心运行经费	100000	
6		中小学会计代理中心运行费	100000	组织开展会计业务培训、检查、指导工作；协助学校在“财政云”平台顺利完成国库集中支付流程；审核原始凭证、完成会计核算任务，购置办公电脑设备，确保单位正常运行。
7	142003	城固县人民政府教育督导室	100000	
8		专用项目	100000	
9		教育管理经费（教育费附加安排）	100000	
10		2022年教育督导经费	100000	为了加强教育督导机构和队伍建设，充分发挥教育督导机构的职能作用，健全督政、督学和监测三大体系，监督保障教育方针和教育法律法规、政策的有效贯彻落实。
11	142006	城固县招生委员会办公室	420000	
12		专用项目	420000	
13		高二学业水平考试经费	420000	
14		中高考及学业水平考试工作经费	420000	城固县招生办主要承担全县各类国家教育考试的报名、资格审查、考试组织、已录取考生档案审查管理等工作。根据《2021年陕西省普通高等学校招生工作实施办法》第六十四条，“市、县（区）的招生经费由地方教育事业费列支”的精神和招生考试工作实际，为确保今后我县各项国家教育考试组织有序、安全顺利，现报请县政府研究将113万元考试工作经费纳入年度财政预算，以保障各项考试工作圆满顺利完成。
15	142008	城固县学生资助管理中心	250000	
16		专用项目	250000	
17		教育救助专项资金	250000	

18		教育救助及中职教育扶贫专项资金	250000	教育救助专项资金主要用于弥补本县户籍当年重点保障人群家庭大学新生入学路费不足，救助本县户籍有正式学籍且在校在园就读有特殊困难的重点保障人群家庭大中小学生和幼儿。教育救助专项资金以县财政投入为主，以社会捐资为补充。2017年县财政投入80万元作为起始资金；从次年年开始，依据实际摸底测算需求资金，纳入财政预算。2022年度教育救助专项资金具体预算情况如下： 1.弥补当年重点保障人群家庭大学新生入学路费不足。2022年预测资助270人，共需资金16万元，预测上级拨款8万元，需县上再配套8万元。2.对各学段有特殊困难的重点保障人群家庭学生发给教育救助金，预算285人，需县级配套35万元。
19	142048	城固县朝阳初级中学	1000000	
20		专用项目	1000000	
21		体校学生及教练伙食、服装费补助	1000000	
22		2022年城固县青少年体校学生及教练伙	1000000	依据《国家体育总局 中华人民共和国教育部令》第15号《少年儿童体育学校管理办法》第七章第二十八条,我校现有学生148人,教练员10人,2022年秋季拟招收七年级新生55人,且拟新增教练2人,学生及教练全年生活补助及服装费为164人X20元/天/人X280天+164人X500元/年/人=1000400元(注:按照省体育局对少体校的训练考核要求,学生全年不少于280个训练日)。
23	142049	城固县体育运动中心	200000	
24		专用项目	200000	
25		体育场照明经费	40000	
26		体育场照明经费	40000	保障体育场及场馆灯具完好,光线充足,无安全隐患
27		体育运动中心办公及体育场管理经费	160000	
28		体育运动中心办公及体育场管理经费	160000	积极开展业务活动,组织、引领全民健身活动,实现体育强县、健康城固,充分发挥体育场馆在全民健身活动中的积极作用。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理经费（教育费附加安排）（财政预留）			
主管部门		县教体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		928	
		其中：财政拨款		928	
		其他资金			
总体目标	支持学校健康长足发展、改善办学条件、提高办学质量				
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	义务教育阶段学校数	126所	
			高中教育阶段所数	2所	
			幼儿园学校所数	120所	
		质量指标	办学条件	有效保障	
			教育质量	得到保障	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		社会效益指标	改善学校环境	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

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14-2

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		普通高中免学费公用经费县级配套（财政预留）		
主管部门		县教体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	807.8	
		其中：财政拨款	807.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持学校健康长足发展、改善办学条件、提高办学质量			
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	高中教育阶段学校数	2所
			高中阶段学生数	8916 人
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善
			普通高中教育质量	逐步提高
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%

表14-3

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		建档立卡贫困寄宿生免住宿费补助资金		
主管部门		县教育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实建档立卡贫困寄宿生免住宿费补助资金，保证每位建档立卡贫困户享受到特殊政策帮扶和关爱。			
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	惠及学校数	3所
			惠及学生数	445人
		质量指标	教育质量	逐步提升
			办学条件	得到保障
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户受益率	≥95%
			政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%

表14-4

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		农村义务教育及寄宿制学校生均经费提高补助标准县级配套（财政预留）		
主管部门		县教体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	580	
		其中：财政拨款	580	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育补助公用经费政策，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。			
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	义务教育阶段学校数	126所
			义务教育阶段小学生数	28842人
			义务教育阶段中学生数	13968人
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障
			适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生·年
			义务教育阶段中学生均公用经费标准	1000元/生·年
			义务教育阶段寄宿制学校生均公用经费标准	提高200元/生·年
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%

表14-5

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		陕西隆地公司幼教中心移交后人员工资及办公经费 县财政承担		
主管部门		县教体局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	310	
		其中：财政拨款	310	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实陕西隆地公司幼教中心移交后人员工资及办公经费，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	幼儿园数	2所
			幼儿数	410人
			教师数	60 人
		质量指标	幼儿园正常运转	有效保障
			适龄幼儿接受义务教育	得到保障
		成本指标	教师工资	足额预算
			办公经费	足额预算
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%

表14-6

2022

专项（项目）名称		中小幼儿园校园保安服务专项费（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	955	
		其中：财政拨款	955	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：购买256名校园保安，服务于139所中小幼儿园，维护校园安全，促进社会和谐稳定。			
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	256名中小幼儿园专职保安	≥ 256
			服务139所中小幼儿园柒万余名学生。	≥ 139
			校园安全人防建设达100%	$\geq 100\%$
		质量指标	保安服务合格率	$\geq 100\%$
			保安上岗出勤率	$\geq 100\%$
		时效指标	全年12个月，上岗执勤。	≥ 12
	效益指标	社会效益指标	维护广大幼儿、青少年健康成长，促进社会和谐稳定。	社会满意度明显提高
		可持续影响指标	近几年校园安全责任事故为零。	≤ 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 100\%$
			学生家长满意度	$\geq 100\%$

表14-7

2022

专项（项目）名称		中小学会计代理中心运行经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	组织开展会计业务内部培训及日常业务活动，确保单位正常运行。			
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	培训人数	≥15人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	2020年1月-2020年12月	全年
		成本指标	人均培训成本	≥1000元
	效益指标	社会效益指标	确保会计核算单位建账和记账符合《政府会计制度》及“双系统”运行要求。	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	服务单位满意率95%以上

表14-8

2022

专项（项目）名称		学前公用经费县级配套（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	450	
		其中：财政拨款	450	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			
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	覆盖全县公民办幼儿园	100%
		质量指标	幼儿园办园条件	有效改善
		时效指标	县区资金下达时限	按春、秋季分学期下达
		成本指标	中小班	400元每生每年
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿数	全县所有中小班幼儿
			政策知晓率	100%
			可持续影响指标	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园	100%

表14-9

2022

专项（项目）名称		学前一免县级配套（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	185	
		其中：财政拨款	185	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			
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	全县公民办幼儿园全覆盖	100%
		质量指标	保教质量	逐步提升
		时效指标	县区资金下达时限	按春、秋季分学期下达
		成本指标	学前一年	1500元每生每年
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿数	全县所有学前一年幼儿
			政策知晓率	100%
			可持续影响指标	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%
			幼儿满意度	≥80%

表14-10

2022

专项（项目）名称		2022年学前“一补”资金		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	85	
		其中：财政拨款	85	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	学前教育阶段困难幼儿生活补助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难幼儿基本生活需要。			
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	资助标准	每生每学期375元
			预计受助幼儿	2300人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	85万元
	效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	学前教育阶段幼儿因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生抽样调查满意度	≥90%

表14-11

2022

专项（项目）名称		义务“一补”资金（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	义务教育阶段困难学生生活补助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	初中受助人	3100人
			小学受助人	3800人
			初中资助标准	寄宿生每人每年1250元，非寄宿生每人每年625元
			小学资助标准	寄宿生每人每年1000元，非寄宿生每人每年500元
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	45万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	各年级因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

表14-12

2022

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐学校炊勤人员工资		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	600万元	
		其中：财政拨款	600万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：项目覆盖所有义务教育阶段营养午餐实施学校； 目标2：保障营养改善计划项目运行； 目标3：减轻学校经费负担。			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖营养午餐实施学校数量	全覆盖
			享受营养午餐学生人数	全覆盖
		质量指标	保障学生营养改善计划项目运行	落实有效
			减轻学校经费负担	落实有效
	时效指标	补助资金及时足额拨付	预规定时间内下达	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，解决部分贫困劳动力就业问题	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善计划实施学校满意度	≥90%

表14-13

2022

专项（项目）名称		义务教育学生营养餐配送中心运行经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	126万元	
		其中：财政拨款	126万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：项目覆盖城郊9所义务教育阶段中小学校； 目标2：保障营养改善计划项目运行，确保学生营养餐配送中心正常运转； 目标3：确保送餐学校学生及家长满意。			
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖营养午餐实施学校数量	9所
			享受营养午餐学生人数	9所学校在校学生全覆盖
		质量指标	保障营养改善计划项目运行	落实有效
			确保学生营养餐配送中心正常运转	落实有效
		时效指标	运行经费及时足额拨付	规定时间内下达
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，解决部分贫困劳动力就业问题	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	9所送餐学校满意度	≥90%
			9所送餐学校学生满意度	≥88%
			9所送餐学校学生家长满意度	≥88%

表14-14

2022

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐学校水电燃料补助（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	251.18万	
		其中：财政拨款	251.18万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：项目覆盖义务教育阶段营养午餐实施学校； 目标2：保障营养改善计划项目运行； 目标3：减轻学校经费负担。			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖营养午餐实施学校数量	≥85%
			享受营养午餐学生人数	≥85%
		质量指标	保障学生营养改善计划项目运行	落实有效
			减轻学校经费负担	落实有效
		时效指标	补助资金及时足额拨付	规定时间内下达
		效益指标	社会效益指标	拉动消费增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养改善计划实施学校满意度	≥90%

表14-15

2022

专项（项目）名称		职业教育经费 （地方教育附加安排）（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨 款	200	
		其他资 金		
总体目标	年度目标			
	加强职业教育工作、全面提高职业教育办学质量、加大投入力度，打造品牌职业学校			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	外聘专业教师工资	200万
		质量指标	办学条件	逐步改善
			教师水平	逐步提高
		时效指标	资金下达	规定时间内
			使用时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	全年外聘教师工资	200万
	效益指标	社会效益 指标	教育质量	逐步提升
			办学条件	有效改善
满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	85%	

表14-16

2022

专项（项目）名称		解决2020年教育督导工作经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 日常办公经费 2. “316评估” 督导经费 3. 控辍保学督导经费 4. 教育扶贫、疫情防控督导开学准备工作经费 5. 督导创建市级、县级依法治校示范校及市级、县级素质教育优秀学校经费			
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	督导检查全县学校相关工作	130所
		质量指标	改善办公条件	有效改善
			各中小学教育质量水平	逐步提高
		时效指标	2020. 1. 1—2020. 12. 31	按时下达
	效益指标	社会效益指标	督导检查全县学校相关工作，促进办学水平稳步提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥80%	

表14-17

2022

专项（项目）名称		教育救助专项资金		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	各学段困难学生按政策规定得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保全县无因贫失学学生。			
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	受助建档立卡户大学生	340人
			受助建档立卡户义务教育阶段学生	260人
			受助普高、中职、学前段建档立卡户学生	220人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	25万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	各学段因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

表14-18

2022

专项（项目）名称		普通高中国家助学金（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		63
		其中：财政拨款		63
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实普通高中国家助学金政策，切实做到“应享尽享”。			
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	受助人数	4000人
			资助标准	特困生每生每年2500元； 困难生每生每年1500元
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	80万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	普通高中因贫失学率	0

表14-19

2022

专项（项目）名称		体校学生及教练伙食、服装费补助		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按标准为全体学生及教练购置训练服，科学制定食谱，不断提高伙食质量，有效促进学生训练成绩提高；</p> <p>目标2：完成年度省市比赛任务，全年向省级以上训练单位输送1--4名优秀体育苗子；</p> <p>目标3：确保奥林匹克高水平后备人才竞走基地及省级示范体校顺利通过两年一轮的评估验收；</p>			
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	完成汉中市年度比赛任务	田径、举重、水上、摔跤四项比赛位列全市前列
			积极备战省重点项目少儿运动会	参加田径、举重、摔跤三项比赛，力争夺得好成绩
			向上级训练单位输送优秀体育苗子	全年向省级以上训练单位输送1--4名优秀体育苗子
		质量指标	办学条件、训练质量	有效改善办学条件，持续提升训练质量
		时效指标	资金下达后及时组织实施	资金下达后及时组织实施
		成本指标	学生及教练伙食补助	补助标准20元/天/人，全年训练日不低于280天
	学生及教练训练服		补助标准500元/年/人	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥基层体校选拔、培养优秀体育苗子的重要作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及学生满意度	≥80%

表14-20

2022

专项（项目）名称		全民健身活动经费（财政预留）		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	54	
		款 其中：财政拨	54	
		金 其他资		
总体目标	年度目标			
	用于开展群众体育活动和青少年体育赛事活动			
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	开展群体活动、青少年体育赛事	12次以上
		质量指标	群众参与度	逐步提升
		时效指标	至少每月举行活动	一次
	效益指标	社会效益指标	提升城固的知名度	80%
		可持续影响指标	增强群众体质	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	90%

表14-21

2022

专项（项目）名称		体育运动中心办公及体育场管理经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于体育场馆和体育场照明			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障体育运动中心正常运行	1个
			保障体育场全年开放	1个
		质量指标	给群众提供文明良好的锻炼场所，保障广大群众的正常锻炼	54万人
		时效指标	满足群众的锻炼需求	85%
	效益指标	社会效益指标	增强群众的体质	90%
			服务于群众，给群众提供便利	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100%

表14-22

2022

专项（项目）名称		体育场照明经费		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于体育场馆和体育场照明			
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	体育场和场馆照明天数	360天以上
		质量指标	保障体育场和场馆正常照明	正常
		时效指标	2020年1月-2020年12月	全年
		社会效益指标	给广大群众提供便利	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	90%

表14-23

2022

专项（项目）名称		高二学业水平考试经费		
主管部门		教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	42	
		其中：财政拨款	42	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保全县考生顺利参加考试,保障考试运行经费。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1. 确保全县约4000考生顺利参加考试	4000
			2. 考前及时给三个考点下拨考试经费约13万	136000
		质量指标	1. 考前及时下拨考点经费	按时
			2. 按标准及时给监考、工作人员发放报酬	足额
		时效指标	1. 确保9月初考点经费到位	100%
			2. 如期举行高二学业水平考试	正常进行
	效益指标	社会效益指标	1. 保证考试顺利进行,社会安定通过率	100%
			2. 家庭和谐稳定,稳定度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	
		考生满意度	100%	

表14-24

2022

专项（项目）名称		中职国家助学金、免学费、生活补贴资金		
主管部门		城固县教育体育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	71.084	
		其中：财政拨款	71.084	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	各学段困难学生按政策规定得到资助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	助学金资助人数量	1400人
			免学费资助人数量	1700人
			生活补贴资助人数量	1700人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	100%
		成本指标	共需资金	71.084万元
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	中职阶段因贫失学率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

表14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		城固县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	740.00		
		其中:财政拨款	740.00		
		其他资金			
总体目标	提高教师待遇,促进教育工作又快又好发展。				
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	数量指标	7400000元	
		质量指标	按人发放	按人发放	
		时效指标	班主任津贴发放及时性	=100%	
		成本指标	按预算	按预算	
	效益指标	社会效益指标	教师社会地位提升率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师待遇满意度	≥95%	

表14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘特岗教师加入机关事业单位养老保险			
主管部门		城固县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.80		
		其中:财政拨款	42.80		
		其他资金			
总体目标	根据中省市文件精神,特岗教师在三年聘任期内,甲方应及时为乙方办理“五险一金”以及为乙方提供国家规定的其他福利待遇,并按照省市委机构编制办、教育、人社、财政和医疗保障部门《关于进一步夯实地方政府主体责任 建立特岗教师工资待遇落实长效机制的通知》精神,完善县级保障机制,确保特岗教师工资待遇与同期事业单位招聘人员同工同酬。				
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	覆盖特岗教师数	≥85人	
		质量指标	乡村教师结构	逐年改善,趋于合理	
		时效指标	留任入编特岗教师参加机关事业单位养老保险	足额补助到位	
		成本指标	按预算	按预算	
	效益指标	社会效益指标	特岗教师福利待遇落实	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师待遇满意度	≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度					
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		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:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。

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		年度资金总	
		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	
	目标1：目标2：目标3：……			目标1：目标2：目标3：	
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：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			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：		
			指标2：		
			……		
		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：			
		指标2：			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			

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。