

靖边县教育和体育局 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

部门主要职责：

（一）全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全县体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

（二）研究全县教育和体育工作改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全县学校布局；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；指

导协调实施家庭经济困难学生的资助工作。

（五）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（六）推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

（七）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

（八）统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍建设工作，指导全县教育和体育人事制度改革，管理教师队伍，负责全县教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理、劳动工资和培训工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

（九）主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全县中小学、幼儿园

学籍管理工作；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（十）规划指导并推动全县教育和体育科研工作 and 教学研究 work，推进全县教育和体育现代化和信息化工作。

（十一）综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导全县有关教育和体育学会、协会等社团组织工作；负责教育纪检、信访和行风建设等工作。

（十二）协同有关部门管理教育和体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

（十三）负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导对中等以下教育和体育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十四）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十五）统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

（十六）推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

（十七）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

靖边县教体局下设局属单位8个，学区3个，现有中小学校（含教学点）87所，其中普通高中3所（民办1所）、职业中学1所、初级中学8所、九年一贯制学校13所、完全小学43所、教学点18个、特殊教育学校1所；现有幼儿园133所，其中公办园57所，民办园76所。

二、2022年度部门工作任务

2022年全县教体工作的总体要求是：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和十九届历次全会精神和中省市县教育大会精神。紧紧围绕上级教育行政部门中心工作和县委、县政府“1365”总体发展思路，坚持教育均衡发展和提升质量并举，深化教育综合改革，推动教育现代化进程，办好人民满意的教育，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

工作目标：强化党的建设，坚定教育高质量发展方向；坚持统筹兼顾，构建教育高质量发展供给体系；加快内涵发展，构建教育高质量发展价值体系；把牢育人方向，构建教育高质量发展评价体系；深化机制创新，完善教育科学治理体系。

具体任务：加强全县教体系统党建工作；科学布局规划增加学位供给，加强教科研和教育信息化工作，优化人力资源提升师资水平；提升教育价值引领知晓率；推动学前教育普惠发展，推动义务

教育均衡发展，推动高中教育优质发展，推动职业教育创新发展，推动特殊教育提质发展，推动民办教育规范发展，推动体育事业健康发展；完善体卫艺劳评价体系，构建学校师生评价体系，构建社会参与综合评价体系；在全县教体系统开展以“大学习、大调研、大落实、大宣传”为主要内容的“四大”活动，完善督导考核评估体系，建立依法治教现代学校制度，加强教体系统财务管理，加强校园安全综合治理。

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71个。（详见明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县第七中学	
2	靖边县第十六小学	
3	靖边县教育和体育局靖边县第十三小学	
4	靖边县教育和体育局张家畔学区	

5	靖边县天赐湾镇中心小学	
6	靖边县第十八小学	
7	靖边县教育和体育局	
8	靖边县第十五幼儿园	
9	靖边县第三小学	
10	靖边县海则滩镇九年制学校	
11	靖边县教学研究室	
12	靖边县第十五小学	
13	靖边县第二中学	
14	靖边县第五小学	
15	靖边县第六小学	
16	靖边县第十四小学	
17	靖边县周河镇九年制学校	
18	靖边县金华路小学	

19	靖边县杨桥畔镇九年制学校	
20	靖边县第四中学	
21	靖边县电化教育馆	
22	靖边县王渠则镇九年制学校	
23	靖边县第二幼儿园	
24	靖边县青阳岔镇九年制学校	
25	靖边县教育事业后勤保障中心	
26	靖边县宁条梁镇中学	
27	靖边县教育质量评估监测中心	
28	靖边县第四幼儿园	
29	靖边县第三幼儿园	
30	靖边县镇靖镇中心小学	

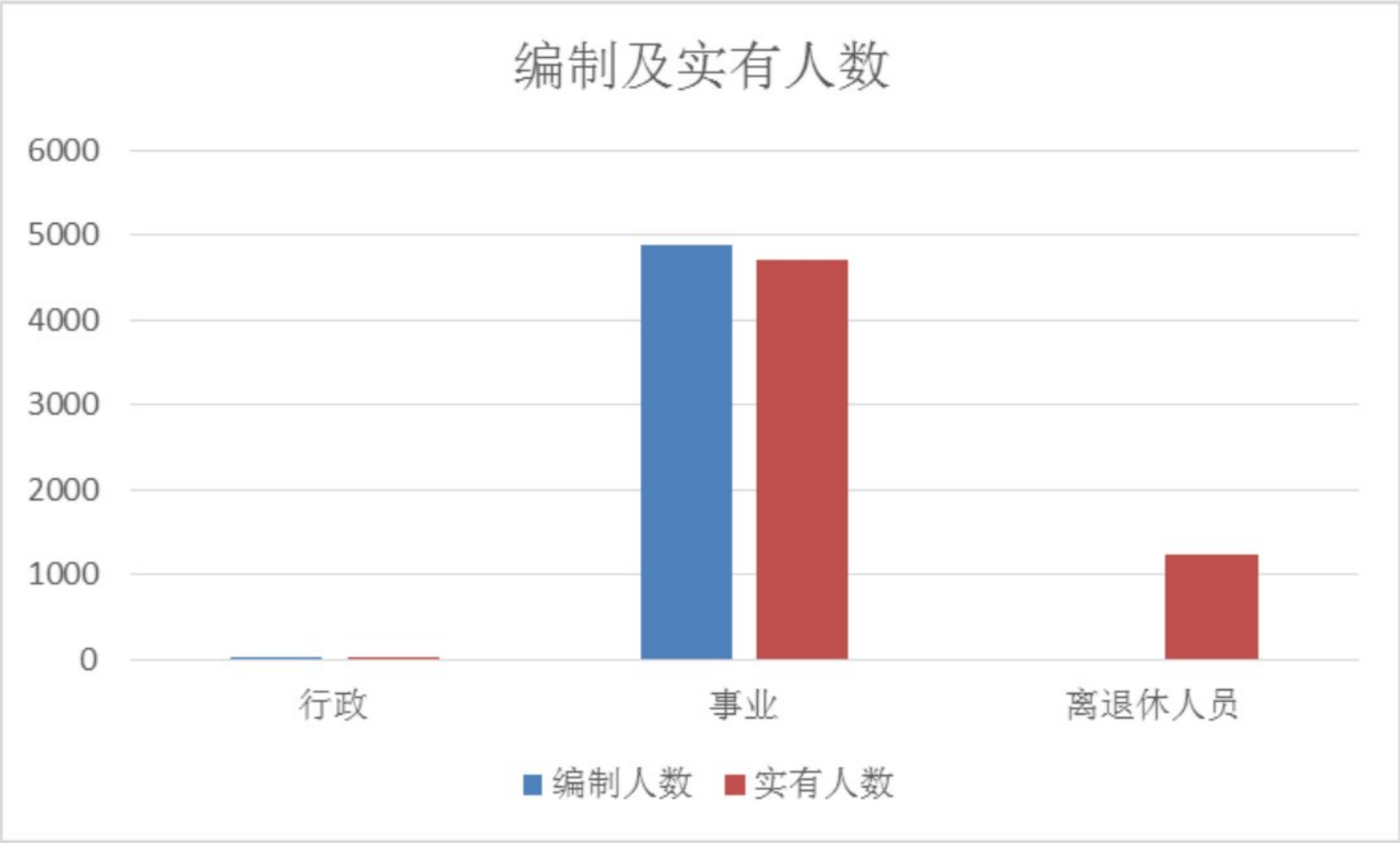
31	靖边县龙洲镇九年制学校	
32	靖边县体育事业发展服务中心	
33	靖边县靖边中学	
34	靖边县第六中学	
35	靖边县第四小学	
36	靖边县第三中学	
37	靖边县第二小学	
38	靖边县特殊教育学校	
39	靖边县第六幼儿园	
40	靖边县东坑镇中学	
41	靖边县第九小学	
42	靖边县第十小学	
43	靖边县第五中学	
44	靖边县第七幼儿园	
45	靖边县第十六幼儿园	

46	靖边县北郊九年制学校	
47	靖边县第八中学	
48	靖边县第十中学	
49	靖边县杨米涧镇中心小学	
50	靖边县席麻湾九年制学校	
51	靖边县招生考试中心	
52	靖边县红墩界镇中心小学	
53	靖边县东坑镇中心小学	
54	靖边县宁条梁镇中心小学	
55	靖边县小河镇九年制学校	
56	靖边县第七小学	
57	靖边县红墩界镇九年制学校	

58	靖边县第十二小学	
59	靖边县中山涧镇九年制学校	
60	靖边县第十一小学	
61	靖边县第一小学	
62	靖边县职业教育中心	
63	靖边县黄蒿界镇九年制学校	
64	靖边县第十七小学	
65	靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学	
66	靖边县第八小学	
67	靖边县继续教育中心	
68	靖边县东坑镇第二小学	
69	靖边县青少年校外活动中心	
70	靖边县幼儿园	

71	靖边县金桥中学	
----	---------	--

截止 2021 年底，本部门人员编制 4897 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4885 人；实有人员 4725 人，其中行政 16 人、事业 4709 人。单位管理的离退休人员 1225 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（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）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79273.34万元，其中一般公共预算拨款收入79273.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年72062.39万元增加7210.95万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。2022年本部门预算支出79273.34万元，其中一般公共预算拨款支出79273.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加7210.95万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）财政拨款收入79273.34万元，其中一般公共预算拨款收入79273.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7210.95万元，主要原一是新增特岗教师等财政供养人员人

数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加；2022年本部门财政拨款支出79273.34万元，其中一般公共预算拨款支出79273.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年72062.39万元增加7210.95万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）当年一般公共预算拨款支出79273.34万元，较上年72062.39增加7210.95万元，主要原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）当年一般公共预算支出79273.34万元，其中：

教育支出(205)66572.00万元，较上年58652.87增加7919.13万元，原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

社会保障和就业支出（208）5459.96万元，较上年5339.76万元增加120.20万元，原因是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成养老保险财政配套部分预算的增加。

卫生健康支出(210)2791.06万元，较上年3312.92减少521.86万元，原因是上年补交以前年度医疗保险财政配套部分。

住房保障支出(221)4450.32万元，较上年4208.65增加241.67万元，原因是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）当年一般公共预算支出79273.34万元，其中：

工资福利支出(301)61859.02万元，较上年55463.86增加6395.16万元，原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等

形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

商品和服务支出(302)10220.41万元，较上年9988.76增加231.65万元，原因是学生、教师数增加形成商品服务支出总额的增加。

对个人和家庭的补助支出(303)6858.17万元，较上年6060.37增加797.80万元，原因是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

资本性支出（310）335.74万元，较上年527.81减少196.71万元，原因是按照中省市县“过紧日子”相关要求及受新冠疫情影响，项目投入减少。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）当年一般公共预算支出79273.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.41，万元，较上年174.76增加18.65万元，原因新增财政供养人员形成的人员经费的增加。

机关商品和服务支出（502）57.20万元，较上年56.60增加0.60万元，原因是新增财政供养人员

形成的机关商品和服务支出的增加。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年13万元减少3.00万元，原因是我局厉行节约，压缩资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）71828.81万元万元，较上年65221.25万元增加6607.56万元，原因一是新增特岗教师等财政供养人员人数较多形成人员经费预算的增加；二是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；三是按照《关于深化教育教学改革推动全县基础教育高质量发展的实施意见》靖办发[2021]55号文件要求，教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

对事业单位资本性补助（506）325.75万元，较上年514.81减少189.06万元，原因是项目投入减少。

对个人和家庭的补助（509）6858.17万元，较上年6060.38增加797.79万元，原因是学生、教师数增加及教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

5、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（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）当年一

般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.50万元(-100%)，减少的主要原因是靖边县教育和体育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”开支。其中：公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少1.50万元(-100%)，减少的主要原因是靖边县教育和体育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”开支。

2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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7辆，单价20万元以上的设备174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（71个预算单位，含局属事业单位8个，各级各类学校87所，幼儿园133所）政府采购预算共497.32万元，其中政府采购货物类预算41.32万元、政府采购服务类预算216.00万元、政府采购工程类预算240.00万元。

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79273.34万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排57.20万元，较上56.60年增加0.60万元，主要原因是新增财政供养人员形成的机关商品和服务支出的增加。

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：靖边县教育和体育局

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	79273.34	一、部门预算	79273.34	一、部门预算	79273.34	一、部门预算	79273.34
2	1、财政拨款	79273.34	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	57350.80	1、机关工资 福利支出	193.41
3	款 （1）一般公共预算拨	79273.34	2、外交支出	0.00	出 （1）工资福利支	56405.50	2、机关商品 和服务支出	57.20
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	支出 （2）商品和服务	570.83	3、机关资本 性支出（一）	10.00
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	374.47	4、机关资本 性支出（二）	
6	（3）国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	66572.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	71828.81
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	21922.54	6、对事业单 位资本性补助	325.75
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	出 （1）工资福利支	5453.52	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	5459.96	支出 （2）商品和服务	9649.57	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	庭补助 （3）对个人和家	6483.70	9、对个人和 家庭的补助	6858.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2791.06	（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）	4.65	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	331.10	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	4450.32				
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								
33	本年收入合计	79273.34	本年支出合计	79273.34	本年支出合计	79273.34	本年支出合计	79273.34
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						
39								

40	收入总计	79273.34	支出总计	79273.34	支出总计	79273.34	支出总计	79273.34
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	79273.34	一、财政拨款	79273.34	一、财政拨款	79273.34	一、财政拨款	79273.34
2	1、一般公共预算拨 款	79273.34	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	57350.80	1、机关工资 福利支出	9592.66
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	56405.50	2、机关商品 和服务支出	5084.63
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	570.83	3、机关资本 性支出（一）	181.40
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	374.47	4、机关资本 性支出（二）	4.65
6			5、教育支出	66572.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	57402.14
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	21922.54	6、对事业单 位资本性补助	149.70
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	5453.52	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	5459.96	(2)商品和服务 支出	9649.57	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	6483.70	9、对个人和 家庭的补助	6858.17
11			10、卫生健康支 出	2791.06	(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)	4.65	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	331.10	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	4450.32				
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	79273.34	本年支出合计	79273.34	本年支出合计	79273.34	本年支出合计	79273.34
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	79273.34	支出总计	79273.34	支出总计	79273.34	支出总计	79273.34

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	79,273.33	56,791.60	559.20	21,922.54	
2	205	教育支出	66,571.99	44,090.26	559.20	21,922.54	
3	20501	教育管理事务	216.77	159.57	7.20	50.00	
4	2050101	行政运行	166.77	159.57	7.20	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	20502	普通教育	59,453.45	41,104.13	506.39	17,842.94	
7	2050201	学前教育	5,173.77	1,953.63	25.64	3,194.50	
8	2050202	小学教育	28,569.02	17,891.56	200.47	10,477.00	
9	2050203	初中教育	14,384.87	13,614.48	167.39	603.00	
10	2050204	高中教育	9,262.07	6,194.28	75.59	2,992.20	
11	2050299	其他普通教育支出	2,063.72	1,450.18	37.30	576.24	
12	20503	职业教育	2,620.11	1,817.80	24.31	778.00	
13	2050302	中等职业教育	2,620.11	1,817.80	24.31	778.00	
14	20505	广播电视教育	201.46	157.26	4.20	40.00	
15	2050502	教育电视台	201.46	157.26	4.20	40.00	
16	20507	特殊教育	289.27	286.27	3.00	0.00	
17	2050701	特殊学校教育	289.27	286.27	3.00	0.00	
18	20508	进修及培训	649.33	565.23	14.10	70.00	
19	2050801	教师进修	649.33	565.23	14.10	70.00	
20	20509	教育费附加安排的支出	2,773.60	0.00	0.00	2,773.60	
21	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,773.60	0.00	0.00	2,773.60	
22	20599	其他教育支出	368.00	0.00	0.00	368.00	
23	2059999	其他教育支出	368.00	0.00	0.00	368.00	
24	208	社会保障和就业支出	5,459.96	5,459.96	0.00	0.00	

25	20805	行政事业单位养老支出	5,459.96	5,459.96	0.00	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,459.96	5,459.96	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,791.06	2,791.06	0.00	0.00	
28	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	2,759.48	2,759.48	0.00	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	2,759.48	2,759.48	0.00	0.00	
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.58	31.58	0.00	0.00	
33	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.58	31.58	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	4,450.32	4,450.32	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	4,450.32	4,450.32	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	4,450.32	4,450.32	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			79,273.36	56,791.61	559.20	21,922.55	
2	301	工资福利支出			61,859.02	56,405.50	0.00	5,453.52	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,619.79	1,619.79	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,517.00	35,517.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,846.13	1,846.13	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,729.39	1,729.39	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.17	74.17	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,521.57	1,521.57	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443.16	443.16	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	248.18	248.18	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	5,350.83	5,350.83	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151.90	151.90	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,315.63	3,315.63	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.28	47.28	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.22	194.22	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,236.13	4,236.13	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,455.93	2.41	0.00	5,453.52	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.39	105.39	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			10,220.42	11.64	559.20	9,649.58	
21	30201	办公费	50201	办公经费	746.86	0.00	34.80	712.06	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,131.50	0.00	438.50	1,693.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	26.00	0.00	6.00	20.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	179.00	0.00	0.50	178.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	35.12	0.00	17.92	17.20	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.00	3.80	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	89.81	0.00	38.51	51.30	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.70	0.30	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.17	0.00	3.17	17.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	559.00	0.00	0.00	559.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	97.80	0.00	6.80	91.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	21.20	0.00	5.00	16.20	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.32	0.00	0.00	70.32	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	946.80	0.00	4.40	942.40	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	518.98	0.00	0.00	518.98	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	56.50	0.00	2.90	53.60	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	275.93	0.00	0.00	275.93	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,289.44	0.00	0.00	3,289.44	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	745.68	0.00	0.00	745.68	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64	11.64	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	287.27	0.00	0.00	287.27	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
47	303	对个人和家庭的补助			6,858.17	374.47	0.00	6,483.70	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.88	93.88	0.00	0.00	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	280.59	280.59	0.00	0.00	
50	30308	助学金	50902	助学金	5,557.70	0.00	0.00	5,557.70	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	700.00	0.00	0.00	700.00	

52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	226.00	0.00	0.00	226.00	
53	309	资本性支出（基本建设）			4.65	0.00	0.00	4.65	
54	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.65	0.00	0.00	4.65	
56	310	资本性支出			331.10	0.00	0.00	331.10	
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
58	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00	0.00	0.00	50.00	
61	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	149.70	0.00	0.00	149.70	
62	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	121.40	0.00	0.00	121.40	

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	57,350.79	56,791.60	559.20	
2	205	教育支出	44,649.45	44,090.26	559.20	
3	20501	教育管理事务	166.77	159.57	7.20	
4	2050101	行政运行	166.77	159.57	7.20	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	41,610.51	41,104.13	506.39	
7	2050201	学前教育	1,979.27	1,953.63	25.64	
8	2050202	小学教育	18,092.02	17,891.56	200.47	
9	2050203	初中教育	13,781.87	13,614.48	167.39	
10	2050204	高中教育	6,269.87	6,194.28	75.59	
11	2050299	其他普通教育支出	1,487.48	1,450.18	37.30	
12	20503	职业教育	1,842.11	1,817.80	24.31	
13	2050302	中等职业教育	1,842.11	1,817.80	24.31	
14	20505	广播电视教育	161.46	157.26	4.20	
15	2050502	教育电视台	161.46	157.26	4.20	
16	20507	特殊教育	289.27	286.27	3.00	
17	2050701	特殊学校教育	289.27	286.27	3.00	
18	20508	进修及培训	579.33	565.23	14.10	
19	2050801	教师进修	579.33	565.23	14.10	
20	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
21	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
22	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
23	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	

24	208	社会保障和就业支出	5,459.96	5,459.96	0.00	
25	20805	行政事业单位养老支出	5,459.96	5,459.96	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,459.96	5,459.96	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,791.06	2,791.06	0.00	
28	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
29	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	2,759.48	2,759.48	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	2,759.48	2,759.48	0.00	
32	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.58	31.58	0.00	
33	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.58	31.58	0.00	
34	221	住房保障支出	4,450.32	4,450.32	0.00	
35	22102	住房改革支出	4,450.32	4,450.32	0.00	
36	2210201	住房公积金	4,450.32	4,450.32	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			57,350.81	56,791.61	559.20	
2	301	工资福利支出			56,405.50	56,405.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,619.79	1,619.79	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,517.00	35,517.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,846.13	1,846.13	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,729.39	1,729.39	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.17	74.17	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,521.57	1,521.57	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443.16	443.16	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	248.18	248.18	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	5,350.83	5,350.83	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151.90	151.90	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,315.63	3,315.63	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.28	47.28	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.22	194.22	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,236.13	4,236.13	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.39	105.39	0.00	
20	302	商品和服务支出			570.84	11.64	559.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	34.80	0.00	34.80	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	438.50	0.00	438.50	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	17.92	0.00	17.92	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	38.51	0.00	38.51	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.17	0.00	3.17	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.90	0.00	2.90	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64	11.64	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			374.47	374.47	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.88	93.88	0.00	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	280.59	280.59	0.00	
50	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
53	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
54	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
55	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
58	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
59	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
60	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
61	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
62	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	21,922.54	
2	1	全额	21,922.54	
3	403001	靖边县教育和体育局	16,294.42	
4		专用项目	16,294.42	
5		民生项目县级配套	5,430.50	
6		学前教育公用经费县级配套资金	50.00	学前教育公用经费县级配套资金
7		学前教育一年免费教育贫困幼儿补助	194.50	学前教育一年免费教育贫困幼儿补助
8		义务教育“零收费”专项经费	4,000.00	义务教育“零收费”专项经费
9		义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助	586.00	义务教育阶段贫困寄宿生及四类学生生活补助
10		义务教育学校“营养餐”补助	600.00	义务教育学校“营养餐”补助
11		县级专项业务经费	10,863.92	
12		高中教师周六、节假日加班费	780.00	部门预算
13		教师工资提高补助资金（基数为工资总额）	3,880.00	教师工资提高8%资金（基数为工资总额）
14		教师培训费	180.00	部门预算

15		教育高质量发展 及薄弱学校补助经费	2,000.00	部门预算
16		教育质量提升奖	700.00	部门预算
17		全县各中小学校 、幼儿园防雷静电装置定期检测经 费	29.92	部门预算
18		乡村教师交通补 贴	226.00	部门预算
19		学前教育免保教 费	3,000.00	学前教育免保教费
20		学区办公费	18.00	部门预算
21		专项业务经费	50.00	部门预算
22	403030	靖边县第一小学	200.00	
23		专用项目	200.00	
24		民生项目县级配套	200.00	
25		义务教育公用经 费	200.00	义务教育公用经费
26	403031	靖边县第二小学	176.00	
27		专用项目	176.00	
28		民生项目县级配套	176.00	
29		义务教育公用经 费	176.00	义务教育公用经费
30	403032	靖边县第三小学	176.00	
31		专用项目	176.00	

32		民生项目县级配套	176.00	
33		义务教育公用经费	176.00	义务教育公用经费
34	403035	靖边县第六小学	295.00	
35		通用项目	95.00	
36		办公场所租赁	95.00	
37		王家庙村委北院租赁费（六小分校区）	45.00	王家庙村委北院租赁费（六小分校区）
38		王家庙村委南院租赁费（六小分校区）	50.00	王家庙村委南院租赁费（六小分校区）
39		专用项目	200.00	
40		民生项目县级配套	200.00	
41		义务教育公用经费	200.00	义务教育公用经费
42	403037	靖边县第八小学	4.00	
43		专用项目	4.00	
44		中省市级专项资金	4.00	
45		市十五运会开幕式节目排练费用	4.00	市十五运会开幕式节目排练费用
46	403041	靖边县第十二小学	279.00	
47		专用项目	279.00	
48		民生项目县级配套	276.00	
49		第十二小学维修 党校办公楼	100.00	第十二小学维修党校办公楼

50		义务教育公用经费	176.00	义务教育公用经费
51		县级专项业务经费	3.00	
52		承担市十五运会开幕式节目排练费	3.00	市十五运会开幕式节目排练费
53	403043	靖边县第十五小学	200.00	
54		专用项目	200.00	
55		民生项目县级配套	200.00	
56		义务教育公用经费	200.00	2022年部门预算（项目申报）
57	403091	靖边县第二中学	471.80	
58		通用项目	188.80	
59		办公场所租赁	188.80	
60		长庆路民中租赁费	188.80	二中长庆路校区校园租赁费
61		专用项目	283.00	
62		民生项目县级配套	200.00	
63		义务教育公用经费	200.00	义务教育公用经费县级配套资金
64		县级专项业务经费	83.00	
65		靖边县第二中学长庆路校区操场及附属设施维修改造	80.00	靖边县第二中学长庆路校区操场及附属设施维修改造
66		市十五运开幕式节目排列费用	3.00	市十五运开幕式节目排列
67	403092	靖边县第四中学	200.00	

68		专用项目	200.00	
69		民生项目县级配套	200.00	
70		义务教育公用经费	200.00	义务教育公用经费
71	403094	靖边县第六中学	200.00	
72		专用项目	200.00	
73		民生项目县级配套	200.00	
74		义务教育公用经费	200.00	保证义务教育正常教学教学秩序
75	403103	靖边县靖边中学	599.00	
76		专用项目	599.00	
77		民生项目县级配套	595.00	
78		高中教育免学费补助及公用经费资金	550.00	高中教育免学费补助资金及公用经费资金
79		普通高中国家助学金	45.00	普通高中国家助学金
80		县级专项业务经费	4.00	
81		承担市十五运开幕式节目排练费	4.00	市十五运开幕式排练节目费用
82	403104	靖边县第三中学	595.00	
83		专用项目	595.00	
84		民生项目县级配套	595.00	
85		高中教育免学费补助及公用经费资金	550.00	公用经费补助800元/人.年，省与县5：5的比例分担，免学费补助1600元/人.年

86		普通高中国家助学金	45.00	普通高中国家助学金
87	403105	靖边县教学研究室	72.92	
88		专用项目	72.92	
89		县级专项业务经费	72.92	
90		教科研工作经费	50.00	教科研工作经费
91		三级三类骨干队伍体系津贴	22.92	保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进全县中小学教师队伍建设。
92	403106	靖边县教育质量评估监测中心	30.00	
93		专用项目	30.00	
94		县级专项业务经费	30.00	
95		教育工作督导经费	30.00	单位运转经费，具体负责对全县各级各类学校实施督导
96	403107	靖边县继续教育中心	70.00	
97		专用项目	70.00	
98		县级专项业务经费	70.00	
99		办公楼运转经费	10.00	维护办公楼正常运行运转
100		办公用房维修改造	60.00	办公用房维修改造
101	403108	靖边县教育事业后勤保障中心	254.00	
102		专用项目	254.00	
103		民生项目县级配套	254.00	

104		贫困大学生补助	33.00	资助考入一本院校的家庭经济困难大学生
105		保服务费 中小学幼儿园安	216.00	为全县幼儿园和中小学聘用保安及陪伴安保设施
106		专项业务经费	5.00	对全县各学校餐饮人员进行安全培训
107	403109	靖边县招生考试中心	211.32	
108		专用项目	211.32	
109		县级专项业务经费	211.32	
110		“三考”经费	140.00	“三考”经费
111		考试设施设备维护经费	41.32	考试设施设备维护经费
112		体育学生水平考试	30.00	体育学生水平考试
113	403112	靖边县教育和体育局张家畔学区	15.00	
114		通用项目	15.00	
115		办公场所租赁	15.00	
116		北大街第二幼儿园租赁费	15.00	原靖边县第八小学旧址（所属海则畔村委）租赁给北大街第二幼儿园作为学前教育教学使用
117	403113	靖边县第十中学	264.88	
118		通用项目	215.18	
119		办公场所租赁	215.18	
120		王贵子弟学校、育英才幼儿园租赁费	215.18	王贵子弟学校、育英才幼儿园租赁费

121		专用项目	49.70	
122		民生项目县级配套	49.70	
123		第十中学围墙维修和校园硬化资金	49.70	对十中校园内围墙进行维修和校园硬化。
124	403130	靖边县职业教育中心	778.00	
125		专用项目	778.00	
126		民生项目县级配套	772.00	
127		职业教育县级生均公用经费及助学金	772.00	职业教育县级生均公用经费及助学金
128		县级专项业务经费	6.00	
129		市十五运会开幕式节目排练费	6.00	部门预算
130	403132	靖边县电化教育馆	40.00	
131		专用项目	40.00	
132		县级专项业务经费	40.00	
133		实验和信息技术考试经费	40.00	2022年全县初、高中学生实验考试及初中信息技术考试
134	403135	靖边县青少年校外活动中心	30.00	
135		专用项目	30.00	
136		县级专项业务经费	30.00	
137		运行维护经费	30.00	项目目标：保障基本运行维护，实现标准化校外活动中心创设目标，促进全县校外教育蓬勃发展。 实施方式：国库集中支付 资金来源：财政拨款 实施情况：以收定支，基本满足运行维护工作
138	403136	靖边县第七中学	318.20	

139		专用项目	318.20	
140		民生项目县级配套	318.20	
141		高中教育免学费 补助及公用经费资金	296.00	2022年部门预算
142		普通高中国家助 学金	22.20	2022年部门预算
143	403138	靖边县体育事业发展服务中心	148.00	
144		专用项目	148.00	
145		县级专项业务经费	148.00	
146		参加全市各项比 赛及年度赛（学校竞技体育）	50.00	2022年部门预算
147		老年体协工作经 费	8.00	2022年部门预算
148		新区体育馆体育 场、雪碳综合健身馆、乒乓球活动 室运行维护费	40.00	2022年部门预算
149		组织县学校、群 众、协会各项比赛	50.00	2022年部门预算

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

38	403068	靖边宁县梁镇中心小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
39	403069	靖边县山涧镇九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
40	403070	靖边县王则镇九年制学校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
41	403071	靖边县东镇中心小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
42	403072	靖边县东镇第二小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
43	403073	靖边县第十小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
44	403090	靖边县天湾镇乔湾沟中心小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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、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		靖边县教育和体育局			
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
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放、各级各类学校正常运转、各种学生补助类资金及时足额发放。	79273.34	79273.34	
	金额合计		79,273.34	79,273.34	
年度总体目标	保证教体系统全体人员工资按时、足额发放，保障全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、特殊教育学校，局属单位正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；保障各类体育活动正常举行；保障各级各类学校学生、幼儿资助政策落实。				
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	涉及预算单位		70个
			涉及在职教师人数		4725人
			惠及学生和幼儿数		105861人
		质量指标	保证各级各类学校、幼儿园、局属单位正常开展各项业务		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2022年1月1日—2022年12月31日
		成本指标	资金到位率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	保证各阶段学校学生入学率符合国家标准		保证
			推动靖边县教育高质量发展		推动
		社会效益指标	各阶段学校逐步提升社会地位		≥95%

			全县贫困学生享受补助覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、学生满意度	≥98%
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。					