

凤县教育体育局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，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。
2. 提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。
3. 编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。
4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关单位的教育工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和高中、学前教育倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；负责各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

6. 负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关单位处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7. 提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，按干部管理权限，负责本系统领导干部的考察、推荐、任免和本系统干部职工的调配和管理。执行国家关于各级各类教师资格标准，提出教师资格定期注册意见和招考补充教师，规划实施全县教师队伍建设工作，指导本系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责制定本系统事业单位岗位设置方案、提出岗位聘用意见、落实薪酬待遇；根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件，负责教师职称（职务）评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8. 负责全县职业教育发展规划、宏观管理工作，坚持以就业为导向，以质量为重点，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发

展活力。

9. 负责全县学前教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；统筹协调和审批指导社会力量办学，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办教育办学秩序；促进民办教育事业健康发展。

10. 负责县关心下一代工作委员会日常管理工作和语言文字工作，指导推广普通话工作。

11. 负责全县高中、职中、中专、普通高校的招生报名资格审查工作；负责组织全国普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试工作；负责成人高校招生考试、高等教育自学考试报名和资格审查工作及高中、职中、初中小学学生学籍学历管理工作。

12. 统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务及体育体制改革，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

13. 统筹规划全县竞技体育发展，协调指导体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性及专项运动会。

14. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作和运动队伍建设以及中小学体育达标监测工作和“阳光体育”工作，增强学生体质；选拔和培养优秀体育后备人才。

15. 拟定全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导公共体育设施建设并对其实施监管；负责设立健身气功活动站点和经营性高危型体育项目行政许可及体育彩票销售管理工作。

16. 负责全县教育、体育信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

17. 承办县政府教育督导室的具体工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、党组办公室、职教股、人劳股、教育股、财审股、体育股

二、工作任务

2022年，我局将认真学习贯彻党的二十大精神和全国教育大会精神，以办人民满意的教育事业为出发点，以“全面争先创优，加快转型发展”总目标为引领，以促进优质均衡、彰显教育公平、提升教育质量为核心，加快重点项目建设步伐，聚力教育脱贫攻坚，强力推进教育现代化建设，奋力开创教育体育事业发展新局面。

（一）持续加强党的建设。一是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展系列教育实践

活动。二是大力实施“党旗领航·红烛争辉”升级行动，启动第二批党建示范校创建，着力在全系统打造学习先锋、师德先锋、教学先锋、教育科研先锋、管理服务先锋等五类先锋群体，拓展“党建+”工作模式，丰富“党旗领航·红烛争辉”品牌内涵，推动党建质量和教育质量“双提升”。三是推进党建工作创新，加大宣传力度，打造党建新名片。四是加强党风廉政教育，强化执纪监督，深入开展廉政文化进校园活动，推进行风建设，优化教育生态。

（二）全力推进教育扶贫。严抓工作、责任、政策“三个落实”，深入推进精准资助、控辍保学、技能培训、儿童关爱、全面改薄、师资培训、普优行动、信息化建设“八项行动”，深化教师结对帮扶、高校结对帮扶“两项帮扶”，落实深度宣传政策、深入挖掘典型“两项常规”，精准发力，精准施策，抬高工作标准，突出工作实效，着力构建更加完善的教育扶贫体系，全力以赴打好脱贫攻坚战。

（三）提升教育管理水平。一是深化教育内涵。持续深化德育行动，大力发展素质教育，提升教育教学质量，激发教育发展内在动力和办学活力。二是加强队伍建设。构建长效工作机制，提升教师队伍的师德水平和修养，以“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动为主题，开展“最美乡村教师”等一系列评选表彰活动，激发教师干事创业正能量。加大人才培养力度，加强三级三类骨干教师体系建设，努力培养一批教育教学骨干和学科领军人才。三是深化教研教改。深化教学改革，加强教

研工作指导，促进联片教研、送教下乡、学科观摩研讨等教学活动灵活开展，有效破解教学质量校际均衡难题。**四是提升教育现代化水平。**加大投入力度，提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。

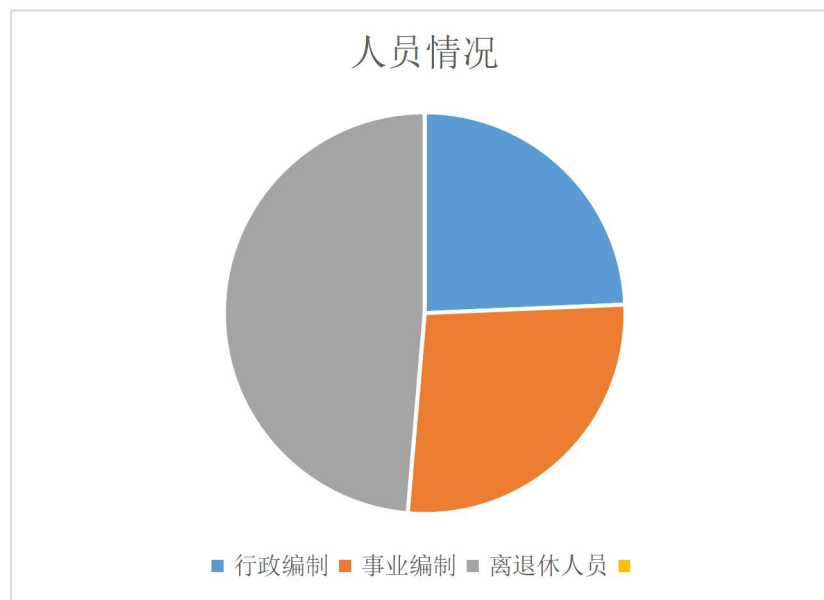
（四）加快重点项目建设。统筹安排，提早谋划，加快进度，破解难题，持续改善办学条件和体育基础设施水平。

（五）筑牢校园安全防线。细化完善学校安全风险分级管控体系，深化校园及周边安全治理专项行动，加强协作，联防联控，扩大校园及周边安全综合治理效果。严格落实学校安全网格化管理制度，加强校园安全“三防”建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，提高学校安全管理的标准化、规范化、制度化、精细化水平，确保教体系统安全稳定。

（六）繁荣发展群众体育。加大资金投入，提升公共体育基础设施建设水平，优化全民健身环境。加强社会体育指导员队伍建设，科学指导全民健身活动，以全民健身带动全民健康，不断提高人民群众幸福感和获得感。加快推进“体育+旅游”融合发展模式，着力打造独具县域特色的精品赛事，扩大全民健身参与率和吸引力，助力县域经济发展。

三、人员情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日凤县教育体育局（本级）总编制 19 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 10 人；实有在职人数 19 人，其中：行政 9 人，事业 9 人。单位管理的机关养老中心离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入5595.5161万元、其中一般公共预算拨款收入5595.5161万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算收入较上年增加500.4504万元，主要原因是本年本单位内增加初中教育支出预算，同时本年项目预算略有增加；2022年本单位预算支出5595.5161万元，其中一般公共预算拨款支出5595.5161万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位预算支出增加500.4504万元，主要原因是本年本单位内增加初中教育支出预算，同时本年项目预算略有增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入5595.5161万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000

万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2022 年本单位预算收入较上年增加 500.4504 万元，主要原因是本年本单位内增加初中教育支出预算，同时本年项目预算略有增加；2022 年本单位预算支出 5595.5161 万元，其中财政拨款支出 5595.5161 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位预算支出增加 500.4504 万元，主要原因是本年本单位内增加初中教育支出预算，同时本年项目预算略有增加。

（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 年本单位一般公共预算拨款总体预算收入 5595.5161 万元，较上年增加 500.4504 万元，主要原因是本年本单位内增加初中教育支出预算，同时本年项目预算略有增加。

2022 年本单位一般公共预算拨款总体预算支出 5595.5161 万元，较上年增加 500.4504 万元，主要原因是本年本单位内增加初中教育支出预算，同时本年项目预算略有增加。

2、支出按部门功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出 5595.5161 万元，其中：

(1) 教育管理事务（20501）355.4137 万元，较上年减少 533.8900 万元，原因是本年减少一般行政管理事务支出。

(2) 普通教育（20502）3493.3043 万元，较上年增加 411.1750 万元，原因是本年增加初中教育支出。

(3) 职业教育（20503）248.5798 万元，较上年增加 248.5798 万元，原因是本年增加中等职业教育支出。

(4) 行政事业单位养老支出（20805）827.0009 万元，较上年增加 827.0009 万元，原因是本年增加特殊教育支出。

(5) 行政事业单位医疗（21011）269.1878 万元，较上年增加 269.1878 万元，原因是本年增加教育费附加安排的支出。

(6) 住房改革支出(22102) 352.0296 万元,较上年增加 352.0296 万元,原因是本年增加体育支出。

3. 支出按部门经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5595.5161 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 5522.6263 万元,较上年增加 446.7078 万元,原因是本年单位增加工资福利支出

(2) 商品和服务支出(302) 4.35 万元,较上年增加 0.45 万元,原因是本年单位略有增加办公费支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 18.5398 万元,较上年增加 3.2926 万元,原因是本年单位略有增加离退休费社会福利和救助支出。

(2) 按政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5595.5161 万元,其中:

(1) 工资福利支出（501）5522.6263 万元，较上年增加 446.7078 万元，原因是本年单位增加工资福利支出

(2) 商品和服务支出（502）4.35 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年单位略有增加办公费支出。

(3) 对个人和家庭的补助（503）18.5398 万元，较上年增加 3.2926 万元，原因是本年单位略有增加离退休费社会福利和救助支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 0.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是加专项业务教育发展资金，保障教育经费投入。

本单位无 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。

本单位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

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5595.5161 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）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

2022 年度本单位机关运行公用经费预算 4.35 万元，用于维持正常运转所需的公用支出，较上年预算 3.9 万元，增加 11.53%。

本单位无 2021 年结转的公用经费预算收支

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县教育体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年单位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	是	不涉及，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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，已公开空表

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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	55955161.00	一、部门预算	55955161.00	一、部门预算	55955161.00	一、部门预算	55955161.00
2	1、财政拨款	55955161.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55455161.00	1、机关工资福利支出	55226263.00
3	(1)一般公共预算拨款	55955161.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55226263.00	2、机关商品和服务支出	43500.00
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	43500.00	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	185398.00	4、机关资本性支出（二）	500000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	41472978.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	500000.00	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	0.00	(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	8270009.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	185398.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2691878.00	(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)	500000.00	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	3520296.00				
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	55955161.00	本年支出合计	55955161.00	本年支出合计	55955161.00	本年支出合计	55955161.00
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	55955161.00	支出总计	55955161.00	支出总计	55955161.00	支出总计	55955161.00

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	55955161.00	一、财政拨款	55955161.00	一、财政拨款	55955161.00	一、财政拨款	55955161.00
2	1、一般公共预算拨款	55955161.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55455161.00	1、机关工资福利支出	55226263.00
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	55226263.00	2、机关商品和服务支出	43500.00
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	43500.00	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	185398.00	4、机关资本性支出（二）	500000.00
6			5、教育支出	41472978.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	0.00	(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	8270009.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	185398.00
11			10、卫生健康支出	2691878.00	(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）	500000.00	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	3520296.00				
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	55955161.00	本年支出合计	55955161.00	本年支出合计	55955161.00	本年支出合计	55955161.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	55955161.00	支出总计	55955161.00	支出总计	55955161.00	支出总计	55955161.00

2022年单位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：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	55955161	55411661	43500	500000	
2	205	教育支出	41472978	40929478	43500	500000	
3	20501	教育管理事务	3554137	3510637	43500	0	
4	20501	行政运行	3554137	3510637	43500	0	
5	20502	普通教育	35433043	34933043	0	500000	
6	20502	学前教育	6553940	6053940	0	500000	
7	20502	小学教育	23487884	23487884	0	0	
8	20502	初中教育	5391219	5391219	0	0	
9	20502	高中教育	0	0	0	0	
10	20502	其他普通教育支出	0	0	0	0	
11	20503	职业教育	2485798	2485798	0	0	
12	20503	初等职业教育	2485798	2485798	0	0	
13	208	社会保障和就业支出	8270009	8270009	0	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	8270009	8270009	0	0	
15	20805	行政单位离退休	25726	25726	0	0	
16	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4764504	4764504	0	0	
17	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	3479779	3479779	0	0	
18	210	卫生健康支出	2691878	2691878	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	2691878	2691878	0	0	
20	21011	行政单位医疗	300356	300356	0	0	
21	21011	事业单位医疗	2391522	2391522	0	0	
22	221	住房保障支出	3520296	3520296	0	0	
23	22102	住房改革支出	3520296	3520296	0	0	
24	22102	住房公积金	3520296	3520296	0	0	

2022年单位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：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			55955161	55411661	43500	500000	
2	301	工资福利支出			55226263	55226263	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36854539	36854539	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3855720	3855720	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4764504	4764504	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3479779	3479779	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2691878	2691878	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59547	59547	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3520296	3520296	0	0	
10	302	商品和服务支出			43500	0	43500	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43500	0	43500	0	
12	303	对个人和家庭的补助			185398	185398	0	0	
13	30301	离休费	50905	离退休费	25726	25726	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159672	159672	0	0	
15	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	0	
16	309	资本性支出（基本建设）			500000	0	0	500000	
17	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	500000	0	0	500000	

2022年单位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：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	55455161	55411661	43500	
2	205	教育支出	40972978	40929478	43500	
3	20501	教育管理事务	3554137	3510637	43500	
4	2050101	行政运行	3554137	3510637	43500	
5	20502	普通教育	34933043	34933043	0	
6	2050201	学前教育	6053940	6053940	0	
7	2050202	小学教育	23487884	23487884	0	
8	2050203	初中教育	5391219	5391219	0	
9	2050204	高中教育	0	0	0	
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
11	20503	职业教育	2485798	2485798	0	
12	2050301	初等职业教育	2485798	2485798	0	
13	208	社会保障和就业支出	8270009	8270009	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	8270009	8270009	0	
15	2080501	行政单位离退休	25726	25726	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4764504	4764504	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3479779	3479779	0	
18	210	卫生健康支出	2691878	2691878	0	
19	21011	行政事业单位医疗	2691878	2691878	0	
20	2101101	行政单位医疗	300356	300356	0	
21	2101102	事业单位医疗	2391522	2391522	0	
22	221	住房保障支出	3520296	3520296	0	
23	22102	住房改革支出	3520296	3520296	0	
24	2210201	住房公积金	3520296	3520296	0	

2022年单位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：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			55455161	55411661	43500	
2	301	工资福利支出			55226263	55226263	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36854539	36854539	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3855720	3855720	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4764504	4764504	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3479779	3479779	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2691878	2691878	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59547	59547	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3520296	3520296	0	
10	302	商品和服务支出			43500	0	43500	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43500	0	43500	
12	303	对个人和家庭的补助			185398	185398	0	
13	30301	离休费	50905	离退休费	25726	25726	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159672	159672	0	
15	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
16	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
17	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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 (按十类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按十类)	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		
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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	1	全额	500000	
3	322001	凤县教育体育局	500000	
4		专用项目	500000	
5		学校建设发展专项资金	500000	
6		凤州中心幼儿园教学楼项目工程款	500000	凤州中心幼儿园教学楼项目工程款

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校建设发展专项资金			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	改革和完善教育投入机制,保障教育投入力度,落实中、省、市教育投入政策,按照中小学幼儿园学校建设项目标标准及要求,逐步提高我县办学水平,改善基本办学条件。				
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	涉及学校	依据项目建设需要	
			建筑面积	依据项目情况	
		质量指标	建设项目质量达标率	100%	
		时效指标	项目资金预算执行率	100%	
		成本指标	预算资金	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	提高基本办学条件	100%	
		社会效益指标	提高办学条件	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学条件提高	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	≥90%		

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年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县教育体育局			
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
				5595.5161	5595.5161
	金额合计		5595.5161	5595.5161	
年度总体目标	贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，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。落实全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。资金保障教育体育事业各单位正常运转，促进教育体育事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数量		34
		质量指标	预算资金到位率		100%
		时效指标	预算资金执行进度		100%
		成本指标	预算资金额		预算资金额
	效益指标	经济效益指标	推动教育事业发展		显著提高
		社会效益指标	政策执行率		100%
		生态效益指标	可持续发展		100%
		可持续影响指标	政策资金发挥效应		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥80%

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			年度目标	
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:				
					

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。