

# 紫阳县教育体育和科技局

## 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

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育和科技工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育和科技工作的统筹规划和协调管理工作。

2. 负责教体科技系统党的建设，负责和指导全县教体科技系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 指导和管理全县义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4. 组织实施学生德育工作，保障中小學生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作。

5. 负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全县的教育信息化工作，指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

6. 负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、

资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体科技系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、局属事业单位、中小学校的干部人事工作。

7. 编制教育体育和科技经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育科技机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；负责全县教育体育和科技经费的落实、拨付和审计工作；负责规划并管理教体科技系统统计信息的分析、发布工作。

8. 负责全县各类学校的升学、考试和招生工作；负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

9. 负责和指导全县教育结构的布局调整，研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全县社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款的监督管理工作。

12. 负责组织实施公共体育设施建设和管理；负责推行全民

健身计划，组织各类体育竞赛活动；指导体育训练、体育竞赛和社会体育指导员队伍、运动队伍建设；负责体育产业发展工作。

13. 负责推进科技创新体系和技术转移体系建设，指导科研机构建设发展，健全技术创新激励机制，深化产学研用深度结合，促进大众创新万众创业；负责落实科技人才支持计划，抓好科技人才队伍建设；负责地方财政科技投入的管理，编制实施地方科学技术研究发展计划；组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头组织对外科技合作与交流，负责引进国外智力和专家管理工作。

14. 负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。负责对镇党委政府和县政府涉教工作部门履行教育工作职责和县域内各级各类学校、幼儿园贯彻教育方针、依法办学、规范办学情况进行督导检查。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县教体科技局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县教体科技局负责事中事后监管。

## （二）机构设置

本部门现设有政办股、教育股、体育股、科技股、人事股、规划财务股、教育督导股、安全管理股，另有紫阳县学生资助中心、紫阳县考试招生工作站、紫阳县体育运动服务中心下属事业单位。

## 二、2022 年度部门工作任务

### （一）坚持党建统领，加强党对教体工作全面领导

1. 加强政治理论学习。
2. 加强学校党建工作。
3. 加强党风廉政建设。
4. 加强意识形态工作。

### （二）坚持立德树人，着力提升学生核心素养

5. 深入推进“双减”工作。
6. 全面加强学校德育工作和思政课教育。
7. 加强学校美育和劳动教育工作。
8. 全面加强学生心理健康教育。
9. 加强教育信息化建设和网络安全工作。
10. 扎实做好近视综合防控工作。

### （三）坚持多措并举，持续推动教体事业高质量发展

11. 加快推进教育“双创”工作。

12. 推进学前教育普及普惠。

13. 推进义务教育优质均衡。

14. 推进高中教育提质培优。

15. 推进职业教育融合创新。

16. 提升特殊教育发展能力。

#### **（四）深化改革创新，激发教体系统发展活力**

17. 推动农村中心小学与小规模学校一体化办学改革。

18. 落实好体育中考改革。

19. 扎实推进高考综合改革。

20. 深化教育督導體制机制改革。

#### **（五）优化“三区布局”，提升各类学校发展内涵**

21. 扩充县城学校办学资源。

22. 提升集镇学校办学内涵。

23. 规范村级学校办学行为。

#### **（六）加强队伍建设，保障教体事业健康发展**

24. 加强教师队伍建设。

25. 强化师德师风建设。

26. 强化教师培训培养。

27. 保障落实教师待遇。

**(七) 促进教育公平, 全面落实教育惠民政策**

28. 加强巩固衔接工作。

29. 夯实义务教育控辍保学工作。

30. 全面落实教育惠民政策。

**(八) 强化体育工作, 加快提升体育工作水平**

31. 狠抓学校体育工作。

32. 广泛开展群众体育活动。

33. 加大科学健身指导。

34. 加大体育后备人才培养力度。

**(九) 维护安全稳定, 保障教体系统和谐安康**

35. 持续打好常态化疫情防控持久战。

36. 坚决打赢打好安全生产专项整治。

37. 全力打稳平安建设综治维稳攻坚战。

38. 全力确保饮食安全。

39. 全力做好其他保障工作。

40. 提升机关工作效能和水平。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)

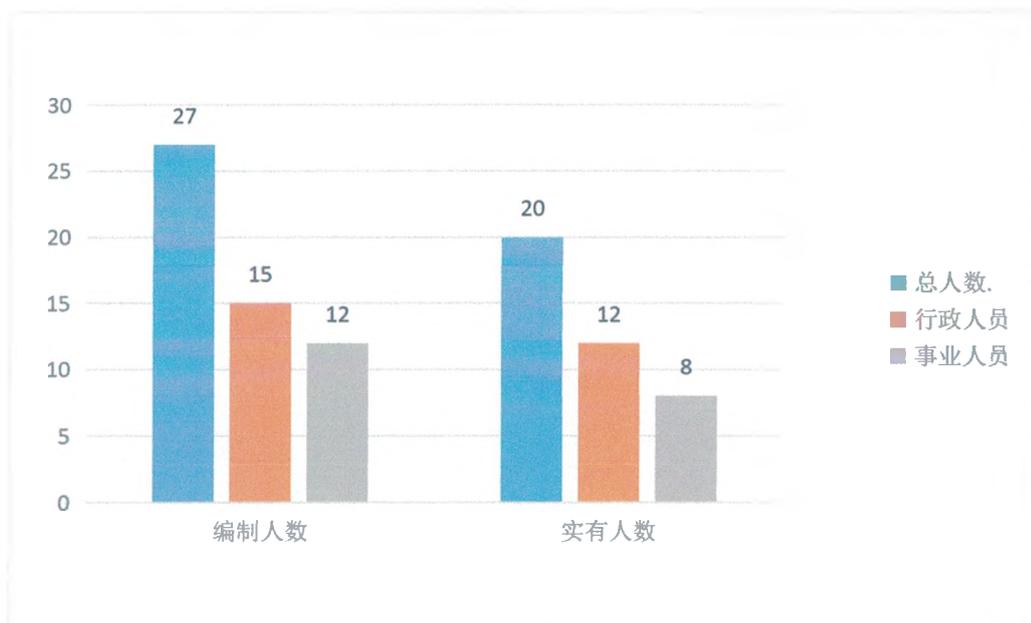
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县教育体育和科技局（机关）	
2	紫阳县学生资助中心	
3	紫阳县考试招生工作站	
4	紫阳县体育运动服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 15 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 29 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 403.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 12.49 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门预算支出 403.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 12.49 万元，主要原因是单位人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 403.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结

转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.49 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 403.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.49 万元，主要原因是单位人员增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 403.05 万元，较上年增加 12.49 万元，主要原因是单位人员增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 403.05 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）341.44 万元，较上年增加 60.88 万元，原因是人员变动和科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.52 万元，较上年增加 26.52 万元，原因是单位人员增加和科目调整；

（3）行政单位医疗（2101101）12.96 万元，较上年增加 12.96 万元，原因是单位人员增加和科目调整；

（4）住房公积金（2210201）22.13 万元，较上年增加 22.13 万元，原因是单位人员增加和科目调整。

### 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 403.05 万元，其中：  
工资福利支出（301）235.34 万元，较上年减少 8.93 万元，原因是人员工资变化和科目调整；

商品和服务支出（302）165.11 万元，较上年增加 18.82 万元，原因是人员调整和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是预算增加了退休人员降温费。

(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 403.05 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）235.34 万元，较上年减少 8.93 万元，原因是人员工资变化和科目调整；

机关商品和服务支出（502）165.11 万元，较上年增加 18.82 万元，原因是人员变化和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是预算增加了退休人员降温费；

### 4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1. 当年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。

##### 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，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.19 万元，较上年减少 1.04 万元（46.64%），减少的主要原因是严格控制单位“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.19 万元，较上年减少 1.04 万元（46.64%），减少的主要原因是严格控制单位“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元 (100%)，减少的主要原因是严格控制会议费支出。培训费 0 万元，较上年减少 1 万元 (100%)，减少的主要原因是培训次数减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、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

截止 2021 年底，本部门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 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 403.05 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。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

## 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30.11万元，较上年增加18.82万元，主要原因是单位人员增加，公务交通补贴从人员经费支出调整至本部分。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

(详见附表)



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县教育体育和科技局

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

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	2022年无政府性基金收支预算
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	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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重点项目绩效目标表	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	2022年无专项资金预算

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	403.05	一、部门预算	403.05	一、部门预算	403.05	一、部门预算	403.05
1、财政拨款	403.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	268.05	1、机关工资福利支出	235.34
(1)一般公共预算拨款	403.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	235.34	2、机关商品和服务支出	165.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.11	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	341.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.52	(2)商品和服务支出	135.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	403.05	<b>本年支出合计</b>	403.05	<b>本年支出合计</b>	403.05	<b>本年支出合计</b>	403.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	403.05	<b>支出总计</b>	403.05	<b>支出总计</b>	403.05	<b>支出总计</b>	403.05





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	403.05	一、财政拨款	403.05	一、财政拨款	403.05	一、财政拨款	403.05
1、一般公共预算拨款	403.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	268.05	1、机关工资福利支出	235.34
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	235.34	2、机关商品和服务支出	165.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.11	3、机关资本性支出（一）	
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	2.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	341.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.52	(2)商品和服务支出	135.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.60
		10、卫生健康支出	12.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	403.05	本年支出合计	403.05	本年支出合计	403.05	本年支出合计	403.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	403.05	支出总计	403.05	支出总计	403.05	支出总计	403.05

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	403.05	237.94	30.11	135.00	
205	教育支出	341.44	176.33	30.11	135.00	
20501	教育管理事务	341.44	176.33	30.11	135.00	
2050101	行政运行	341.44	176.33	30.11	135.00	
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52			
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52			
210	卫生健康支出	12.96	12.96			
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96			
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96			
221	住房保障支出	22.13	22.13			
22102	住房改革支出	22.13	22.13			
2210201	住房公积金	22.13	22.13			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	**	**	403.05	237.94	30.11	135.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	235.34	235.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.67	146.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.13	19.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.52	26.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.13	22.13			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	165.11		30.11	135.00	
30201	办公费	50201	办公经费	118.57		3.73	114.84	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		3.00	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19		1.19		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.16			7.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.60	2.60			
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	268.05	237.94	30.11	
205	教育支出	206.44	176.33	30.11	
20501	教育管理事务	206.44	176.33	30.11	
2050101	行政运行	206.44	176.33	30.11	
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52		
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52		
210	卫生健康支出	12.96	12.96		
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96		
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96		
221	住房保障支出	22.13	22.13		
22102	住房改革支出	22.13	22.13		
2210201	住房公积金	22.13	22.13		

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）

单位：万元

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
	合计			268.05	237.94	30.11	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	235.34	235.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.67	146.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.13	19.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.52	26.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.96	12.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.13	22.13		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.11		30.11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.73		3.73	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19		1.19	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.60	2.60		
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	135	
116	全额	135	
116001	紫阳县教育体育和科技局	135	
	专用项目	135	
	本级专项资金	135	
	专项业务经费（龙舟赛、教育管理及考务费）	135	





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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	4.23	2.23		2.23				1.00	1.00	1.19	1.19		1.19						-3.04	-1.04		-1.04				-1.00	-1.00
116	蕲阳县教育体育和科技局	4.23	2.23		2.23				1.00	1.00	1.19	1.19		1.19						-3.04	-1.04		-1.04				-1.00	-1.00
116001	蕲阳县教育体育和科技局	4.23	2.23		2.23				1.00	1.00	1.19	1.19		1.19						-3.04	-1.04		-1.04				-1.00	-1.00

表14

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		专项业务经费（龙舟赛、教育管理及考务费）		
主管部门		紫阳县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		135
		其中：财政拨款		135
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织全县高中、初中学生参加高考、中考和学业水平考试； 目标2：组建龙舟队，参加全市龙舟节龙舟竞赛活动； 目标3：顺利完成2022年教育督导任务。			
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	参加中高考及学考考试学生人数（人）	1200
			组建龙舟参赛队（支）	1
			督导各级各类学校、幼儿园（所）	18
		质量指标	顺利完成考试、参赛和督导工作	完成
		时效指标	按时完成考试、参赛和督导工作	2022年底前
		成本指标	财政经费安排（万元）	135
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%
家长满意度			≥85%	
群众满意度			≥85%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县教育体育和科技局				
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	
年度主要任务	人员支出	人员经费发放	237.94	237.94		
	行政运行	机关政策运转	30.11	30.11		
	考试工作	完成中高考及学业水平考试	100.00	100.00		
	龙舟竞赛	参加市龙舟节龙舟竞赛	10.00	10.00		
	教育督导	完成全年教育督导任务	25.00	25.00		
	金额合计			403.05	403.05	
	年度总体目标	目标1：保证人员工资按时、足额发放； 目标2：保证机关日常工作正常开展； 目标3：完成高考、中考、学业水平考试； 目标4：参加市龙舟节龙舟竞赛活动； 目标5：完成教育督导工作任务。				
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	工资发放人数（人）		20	
			参加中高考及学考学生人数（人）		12000	
			组建龙舟参赛队（支）		1	
			督导各级各类学校幼儿园（所）		18	
		质量指标	顺利完成年度目标任务		完成	
		时效指标	完成时限		2022年底	
		成本指标	机关经费定额标准（元/人）		5400	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限		1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	
学生满意度			≥85%			
家长满意度			≥85%			
群众满意度			≥85%			

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			