

陇县教育体育局
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

（一）贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）承担全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育责任。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

（三）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平发展。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，全面实施素质教育。

（四）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

（五）参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；

指导全县中小学后勤保障管理工作。

（六）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

（七）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（八）承担全县教师管理工作，落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（十）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，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。

（十一）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十二）承担全县高中、职中、初中、小学的招生考试工作。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

（十三）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

（十四）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十五）承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

（十六）承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

（十七）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导、推进群众体育活动和青少年体育工作。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身活动的健康发展，加强指导和推进青少年体育工作，促进青少年体育工作协调发展。

（十九）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）负责全县体育场所设施的管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全县教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接学习贯彻党的二十大，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，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“双创”工作为统揽，以教育高质量发展为核心，坚持五育并举，项目推动，队伍强基，改革增效，底线思维，办好人民满意教育，为全面建设社会主义现代化新陇县贡献教育力量。

（一）强化引领，不断加强党的建设

始终把政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的教育方针，加强党对中小学校的全面领导，把握政治方向，坚持政治标准。严格落实意识形态工作责任制，守好建强意识形态教育阵地。落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治工作，深化“思政课程”和“课程思政”，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻落实工作，汇聚形成教体系统广大干部师生喜迎党的二十大浓厚氛围。

加强基层党建。积极稳妥实施中小学校党组织领导的校长负责制，坚持党建引领，着力在发展定向、师德建设、骨干培植、德育工作等方面发挥作用，推动发展。继续强化党建阵地建设，持续开展市级“中小学党组织标准化建设示范校”创建活动，促进党建文化与校园文化的深度融合，让永远跟党走扎根师生心底。加强党员干部廉政教育、纪律教育和警示教育，压实主体责任，打通责任传导堵点，把教育监督寓于日常工作，打造勤劳务实、勇于担当、风清气正的教师队伍。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续正风肃纪，坚决纠治“四风”，树立新风，优化政治生态和育人环境。

（二）完善育人体系，促进学生全面发展

深入推进“双减”。紧紧围绕“减负、提质、增效”目标，把“双减”工作摆在突出位置、重中之重；加大“作业革命”“成志教育”优秀教学成果推广力度，提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平；坚持以学校为主、家庭为辅，加强“五项管理”，促进中小学生健康成长。着力巩固学科类培训机构压减成果，规范培训收费行为，在法定节假日、休息日、寒暑假开展常态巡查和监管，切实规范培训行为。

深化德育行动。落实《中小学德育工作指南》，深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，围绕“八突出、八强化”德育工作体系，坚持开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列活动，传承中华优秀传统文化，培育中小学德育典范。积极组织教师、家长参加宝鸡市家庭教育大讲堂。

推进“五个校园”建设。强化校园文化育人功能，适时召开现场推进会，通过评选表彰、加强督导检查等方式，推动“五个校园”建设。开展学校文化建设示范校创建，推进“一校一品”，提升校园文化建设水平。

加强劳动艺术科技教育。落实劳动教育指导纲要，切实保障劳动教育时间，创新劳动教育载体，拓展劳动教育实践场所，推动劳动教育常态化有效开展，年内至少建成1-2处县级劳动教育综合实践基地。加强和改进艺术教育，规范美术、音乐、舞蹈等课程评价，适时举办2022年中小学合唱艺术

节。组织参加全省第 37 届青少年科技创新大赛，提高赛事成绩，努力提升学生审美情趣、人文素养和实践能力。

加强语言文字工作。坚持和加强党对语言文字工作的领导，组织实施第 25 届“推普周”活动，开展“中小学读书月”活动和中华经典诵写讲活动，继续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，提升语言文字工作水平。

（三）分类推进，全面提升发展质量

推动学前教育普及普惠发展。深入实施学前教育行动计划，全力推动城区三所幼儿园秋季学期招生开园，拓展普惠性学前教育资源，稳步提高普惠性幼儿园占比和普惠性幼儿园在园幼儿占比，达到“双过半”要求。组织开展幼儿园保育专业技能大赛、精品课例展评活动，全面提升保教质量。

促进义务教育优质均衡发展。实施义务教育能力提升计划，持续改善义务教育学校办学条件。优化布局调整，大力实施城区中小学建设计划，逐步消除“大班额”，促进义务教育资源均衡配置。开展“两个常规”专项督查，着力解决择校热、乱分班、乱补课、乱考试、乱收费等热点问题，促进学校向管理要质量。

稳步推进高考综合改革。推动两所高中全面实施普通高中新课程新教材，实施新修订的普通高中

学业水平考试办法，落实选课走班、学生职业生涯规划等改革措施，完善条件改善、经费投入、师资配置、专业研究、设施配备、技术支持等保障机制，为高考综合改革提供有力支撑，实现与高考改革的无缝对接，推动我县高中教育又快又好发展。

加快发展职业教育。加强职教中心招生工作，严格落实高中阶段招生职普比 4:6 要求。积极推动职教中心办学条件与教学管理“双达标”，持续夯实职教中心发展基础。大力开展“双返生”和农民工培训，加快乡村振兴急需紧缺人才培养。开展职业教育宣传活动周、中等职业学校“文明风采”宣传展示活动。

深化特殊教育管理。配合创建全国“未成年人保护示范县”工作，重点关注特殊群体，加快特殊教育发展体系建设，推动特殊教育从义务教育向学前教育、高中教育阶段延伸，深化普特结合、职普结合，规范送教上门，强化随班就读，提升特殊教育质量和水平。

（四）建强队伍，夯实教育发展之基

加强师德师风建设。全面落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”，开展“践行师德规范，争做‘四有’好教师”主题教育活动。开展第 38 个教师节庆祝活动和“十佳校（园）长”、“十佳教师”、“优秀班主任”、“师德标兵”等评选活动，

树立标杆，示范引领，弘扬正能量，营造尊师重教良好氛围。

深化教师管理体制改革。积极争取县委编办、县人社、县财政等部门的大力支持，按照“定岗定向招聘”的原则，补充招聘新任教师 90 名，促使全县教师队伍数量稳定，结构合理。按照“因地制宜、县域统筹、城乡互动”的原则，深化义务教育教师“县管校聘”管理改革，积极推进校长教师交流轮岗，激发工作活力。

加强教师培训培养。加强教师分层分类全员培训，积极组织教师参加国培、省培、市培和“浸入式”等培训项目，确保全县中小学和幼儿园教师每人每五年接受不少于 360 学时的培训。落实《陇县中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 实施方案》，提升教师信息技术应用能力。依托“一室一坊两站”名师工作室，抓好“三级三类”名师培养，壮大骨干教师队伍。

落实教师待遇保障。落实教师工资待遇随公务员收入动态调整的长效机制，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平，落实非义务教育段教师待遇。严把标准，确保乡镇工作补贴和乡村教师生活补助政策落实到位，推进中小学教师减负工作，严控进校园事项。

（五）加大投入，改善提升办学条件水平

强力推进项目建设。攻坚克难，真抓实干，千方百计加快项目建设，推动项目建设迈上新台阶。

城区三所幼儿园建设项目、实验小学综合楼建设项目、崇文中学综合楼建设项目、实验中学师生餐厅改扩建项目、城关镇北关明德小学操场建设项目、西城幼儿园保教综合楼建设项目加快实施检测、验收、备案等后期工作，确保在今年6月份之前完成项目竣工验收，全面建成投用。天成镇九年制学校、温水镇中学、曹家湾镇中学、东风镇中学、东风镇中心小学、东南镇黄花峪小学、城关镇西关小学7个2021年“改提”第三批校舍维修加固项目务必于3月份前完成项目招投标工作，及时开工建设，确保按期建成投用。第二高级中学风雨操场建设项目、实验中学风雨操场建设项目、职教中心改扩建项目、北关幼儿园建设项目要加快土地划拨、初设报批、项目报建、工程招标等环节工作进度，力争在年内完成项目主体建设任务。“十四五”项目建设规划中，列入2022年建设范畴的19个项目学校务必加快项目前期各项筹备工作。

加快建设智慧教育。加快实施“互联网+教育”县级资源管理平台二期项目建设，培育信息化创新示范学校、创新应用优秀案例，培育智慧校园。推动信息技术与教育教学深度融合，推广微课、系列微课程、创新课堂、数字故事、STEAM教育、翻转课堂等新型教学模式，推动“人工智能+”“互联网+”在教育教学中的创新应用。

（六）加强体育卫生管理，提升工作水平

积极实施全民健身国家战略。贯彻落实《陇县全民健身实施计划（2021—2025年）》，加强体育协会、体育健身站点建设，培植示范性体育健身站点。大力开展全民健身运动，适时举办广场舞、太极拳、老年人综合运动会，积极组织乒乓球、篮球、足球联赛，创造条件举办精品赛事。加强体育基础设施建设，陇县体育馆竣工投用，陇县体育场二期工程开建。强化农民体育健身工程健身器材管理，提升健身器材使用率。加大体育彩票宣传力度，做好体育彩票销售，发展体育产业。开展国民体质监测，为健身群众开具“运动处方”。坚持免费或低收费开放陇县体育场、陇县体育馆以及全县中小学体育场地，为群众开展全民健身运动提供方便。

不断强化学校体育管理。认真贯彻《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，严格落实中小学体育教学常规，开齐开足体育课，探索和完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式。积极开展“阳光跑操”活动，着力保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。认真实施学生体质健康监测工作，切实做好初中毕业生升学体育考试工作。加强传体校训练和体育后备人才培养与输送工作，全面落实体育艺术“2+1”项目，推广冰雪运动、棋类、跳绳、跆拳道等体育项目。

全面落实《学校卫生工作条例》。从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强对师生

及家长防控知识宣传教育，全面落实学校疫情防控“53858”工作机制，落实学校门禁管理、保洁消毒、健康监测、返校核准、缺勤追查、舆情监控、应急处置等措施，严防疫情在学校扩散。扎实开展爱国卫生运动，切实做好健康教育、卫生保洁、控烟、病媒生物防制、各类传染病预防与宣传、健康学校创建等工作。认真做好托幼机构、中小学校预防接种证查验及疫苗补种、师生体检、预防近视等工作，建立学生体质健康卡片，健全学生健康档案。

（七）强化教育发展保障，为教育高质量发展提供坚强保证

推进依法治教。加强管理干部法治教育学习，切实提高依法决策能力和执行能力。认真贯彻落实教育部《全面推进依法治校实施纲要》精神，全面落实“八五”普法规划，适时举办法治教育专题报告会，加大教育法规宣传力度，增强师生法治意识。

加强学校安全管理。提高站位，持续推进校园安全管理再上新水平。适时开展校园安全管理人员第二期专项培训，加强防溺水、防火灾、防欺凌、卫生安全、交通安全、防意外伤害、防新型网络诈骗等教育。强化信访维稳工作，抓好矛盾纠纷的排查化解。配合省级“食品安全示范县”创建工作，实施中小学“互联网+明厨亮灶”工程，严格实行学校安全工作目标责任考核“一票否决”，全力做好校园安全稳定工作。

加强教育督导工作。全面推进督導體制改革和教育评价改革。有序推进国家义务教育优质均衡发展县、国家学前教育普及普惠县、责任督学挂牌督导创新县创建工作。以高质量发展为主题，开展第四轮学校督导评估暨质量评价“316工程”和第二轮公民办幼儿园规范办园行为督导评估。常态化开展“双减”、“五项管理”、教育联盟、县政府履行教育职责督导评价工作。

持续做好巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。推行“124431”教育帮扶模式，以“义务教育有保障”为根本，建立健全巩固拓展义务教育有保障成果机制和农村家庭经济困难学生教育帮扶机制。认真开展“问题整改清零”大排查、“进村六查入户六问”大走访、“动态监测帮扶拓展控辍保学成果”大巩固、“教育扶贫阳光助学行动”大提升活动。强化责任落实，政策落实，工作落实，确保教育助力乡村振兴，实现教育高质量发展。

加强教育经费保障。积极争取中省市教育投入，协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支出“两个只增不减”和教育投入不低于上年度要求。做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查、分析调研。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析，做好基础教育经费管理绩效考评和专项资金绩效考评工作。加强财务人员队伍建设，不断提高专业素质。强化资产管理，规范国有资产购置、处置和对外投资、出租、出借等事项报批制度。

做好招生考试工作。加大各项招生考试政策宣传工作力度，全面落实“阳光招生”、“阳光考试”及各项招生惠民政策。切实做好高考、中考、学考、成考、自考等各项考试报名及资审工作。组织实施 2022 年高考、中考、学考，实现“平安考试”目标。

加强教育宣传工作。夯实县、镇、校三级宣传工作责任，健全“一镇（校）一员”工作机制，加强信息员和网络评论员队伍建设。进一步加强局、校两级微官网和各学校自媒体等宣传平台建设和管理。突出宣传教育改革的新举措、新经验、新成果，以及重点工作的新进展，中心工作的新特色，大力营造良好的教育发展舆论氛围。

积极配合县委、县政府中心工作，认真完成上级交办的各项工作任务。

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 96 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县教育体育局（本级）	
2	陇县教学研究室	

3	陇县青少年校外活动中心	
4	陇县学生资助管理中心	
5	陇县职业教育中心	
6	陇县教师进修学校	
7	陕西省陇县少年儿童体育学校	
8	陇县中学	
9	陇县第二高级中学	
10	陇县崇文中学	
11	陇县南道巷中学	
12	陇县实验中学	
13	陇县西大街小学	
14	陇县实验小学	
15	陇县幼儿园	
16	陇县秦源幼儿园	
17	陇县实验幼儿园	
18	陇县温水镇火烧寨中心小学	
19	陇县温水镇李家河中心小学	
20	陇县温水镇苏家塬小学	
21	陇县曹家湾镇中学	
22	陇县曹家湾镇中心小学	

23	陇县曹家湾镇三里营小学	
24	陇县曹家湾镇红星明德小学	
25	陇县杜阳中学	
26	陇县东风镇杜阳明德中心小学	
27	陇县东风镇杜阳小学	
28	陇县东风镇川口河小学	
29	陇县陵底下中学	
30	陇县城关镇陵底下中心小学	
31	陇县城关镇小沟小学	
32	陇县城关镇麦枣峪小学	
33	陇县城关镇枣园小学	
34	陇县天成镇九年制学校	
35	陇县天成镇王马咀小学	
36	陇县天成镇张家山小学	
37	陇县天成镇铁塬小学	
38	陇县东南镇中学	
39	陇县东南镇中心小学	
40	陇县东南镇郑家沟小学	
41	陇县东南镇高庙小学	
42	陇县东南镇张家庄小学	

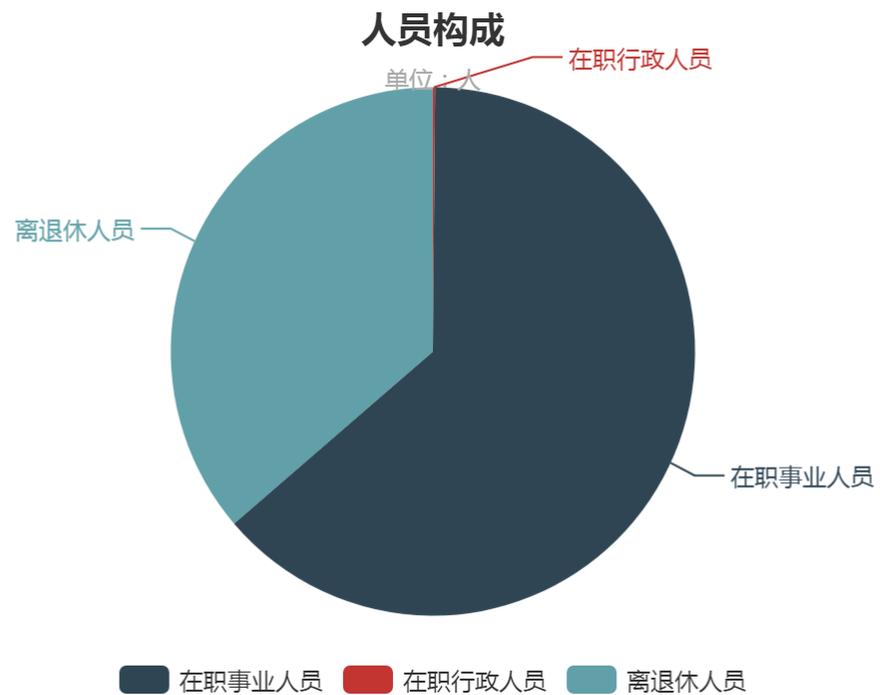
43	陇县东南镇边家庄小学	
44	陇县东南镇河沟寨小学	
45	陇县东南镇黄花峪小学	
46	陇县东风镇中学	
47	陇县东风镇东风小学	
48	陇县东风镇中心小学	
49	陇县东风镇兴中小学	
50	陇县东风镇尧场小学	
51	陇县新集川镇中心小学	
52	陇县固关镇民族中心小学	
53	陇县固关镇苟家沟小学	
54	陇县固关镇柴家咀小学	
55	陇县城关镇中学	
56	陇县城关镇西关小学	
57	陇县城关镇神泉小学	
58	陇县城关镇高陵小学	
59	陇县城关镇晁家坡小学	
60	陇县城关镇店子小学	
61	陇县城关镇北关明德小学	
62	陇县城关镇堡子身小学	

63	陇县八渡镇中心小学	
64	陇县八渡镇党家河小学	
65	陇县温水镇中学	
66	陇县温水镇中心小学	
67	陇县温水镇闫家湾小学	
68	陇县温水镇峡口小学	
69	陇县温水镇坪头小学	
70	陇县温水镇温河小学	
71	陇县牙科中学	
72	陇县东南镇牙科中心小学	
73	陇县东南镇杨家坡小学	
74	陇县东南镇予村小学	
75	陇县东南镇闫家庵小学	
76	陇县河北镇九年制学校	
77	陇县河北镇兰家堡小学	
78	陇县河北镇韦家堡小学	
79	陇县固关镇中心幼儿园	
80	陇县东南镇中心幼儿园	
81	陇县八渡镇中心幼儿园	
82	陇县新集川镇中心幼儿园	

83	陇县东风镇中心幼儿园	
84	陇县河北镇中心幼儿园	
85	陇县天成镇中心幼儿园	
86	陇县曹家湾镇中心幼儿园	
87	陇县温水镇李家河中心幼儿园	
88	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	
89	陇县温水镇中心幼儿园	
90	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	
91	陇县城关镇中心幼儿园	
92	陇县城关镇陵底下中心幼儿园	
93	陇县东南镇牙科中心幼儿园	
94	陇县秦源小学	
95	陇县西城幼儿园	
96	陇县恒大小学	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 2456 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2447 人；实有人员 2397 人，其中行政 6 人、事业 2391 人。单位管理的离退休人员 1328 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

33235.1787 万元，其中一般公共预算拨款收入 33235.1787 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 年本部门预算收入较上年增加 1738 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；2022 年本部门预算支出 33235.1787 万元，其中一般公共预算拨款支出 33235.1787 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 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1738 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 33235.1787 万元，其中一般公共预算拨款收入 33235.1787 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1738 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；2022 年本部门财政拨款支出

33235.1787 万元，其中一般公共预算拨款支出 33235.1787 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1738 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

（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 33235.1787 万元，较上年增加 1738 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

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 33235.1787 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）90.8254 万元，较上年增加 29.395 万元，原因是机关人员及待遇政策性调整，乡村振兴工作队员待遇落实纳入预算。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）307.2785 万元，较上年增加 3.3595 万元，原因是局直事业单位人员及待遇政策性调整。

(3)学前教育（2050201）1572.9315 万元，较上年增加 8.4407 万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(4)小学教育（2050202）9673.8701 万元，较上年增加 14.0592 万元，原因是小学教育阶段人员及待遇政策性调整。

(5)初中教育（2050203）7572.8050 万元，较上年增加 279.3064 万元，原因是初中教育阶段人员及待遇政策性调整。

(6)高中教育（2050204）3719.5575 万元，较上年减少 37.9108 万元，原因是高中教育阶段人员及待遇政策性调整。

(7)其他普通教育支出（2050299）910.0000 万元，较上年增加 90 万元，原因是义务教育阶段学校聘用后勤服务人员待遇预算增加。

(8)中等职业教育（2050302）678.7149 万元，较上年增加 47.6904 万元，原因是中职教育阶段人员及待遇政策性调整。

(9)教师进修（2050801）126.0591 万元，较上年增加 23.5714 万元，原因是县教师进修学校人

员及待遇政策性调整。

(10)其他教育支出（2059999）102.5857万元，较上年增加9.9079万元，原因是青少年校外活动中心人员及待遇政策性调整。

(11)群众体育（2070308）151.8766万元，较上年减少3.0772万元，原因是县少年儿童体育学校人员及待遇政策性调整。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3144.8813万元，较上年增加218.5187万元，原因是部门所属行政事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(13)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1575.6628万元，较上年增加85.8581万元，原因是部门所属行政事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(14)对机关事业单位职业年金的补助（2080508）22.9443万元，较上年增加22.9443万元，原因是机关事业单位职业年金的补助支出预算增加。

(15)行政单位医疗（2101101）3.8875万元，较上年增加3.8875万元，原因是行政与事业单位医疗保险缴费分别进行预算。

(16) 事业单位医疗（2101102）1318.0799 万元，较上年增加 115.9916 万元，原因是部门所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出预算增加。

(17) 住房公积金（2210201）2262.5186 万元，较上年增加 132.4879 万元，原因是部门所属行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

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 33235.1787 万元，其中：

工资福利支出（301）31326.24 万元，较上年增加 1432.80 万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）1599.40 万元，较上年减少 158.72 万元，原因是部门所属行政事业单位专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）309.55 万元，较上年减少 216.94 万元，原因是两类人员养老补助及乡村教师生活补助预算减少。

(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 33235.1787 万元，其中：

机关工资福利支出（501）554.88 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是行政单位工作人员待遇政策性调整；

机关商品和服务支出（502）563.40 万元，较上年减少 1175.72 万元，原因是部门所属事业单位专项业务经费预算口径政策性调整；

对事业单位经常性补助（505）31807.36 万元，较上年增加 2444.12 万元，原因是部门所属事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）309.55 万元，较上年减少 216.94 万元，原因是两类人员养老补助及乡村教师生活补助预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1200 万元，较上年增加 0.1200 万元（100%），增加的主要原因是公务接待费纳入机关定额公用经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.1200 万元，较上年增加 0.1200 万元（100%），增加的主要原因是公务接待费纳入机关定额公用经费预算；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2020 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 33235.1787 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 3.7 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是机关人员调整，公用经费支出预算增加。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县教育体育

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2022年政府性基金预算
10	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	
11	表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
12	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	本部门2022年无政府采购预算
13	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	
14	表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	33235.18	一、部门预算	33235.18	一、部门预算	33235.18	一、部门预算	33235.18
2	1、财政拨款	33235.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30986.18	1、机关工资福利支出	554.88
3	(1)一般公共预算拨款	33235.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30876.22	2、机关商品和服务支出	563.40
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	9.40	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	100.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24755.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31807.35
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	2249.00	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	151.88	(1)工资福利支出	450.00	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	4743.49	(2)商品和服务支出	1590.00	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	209.00	9、对个人和家庭的补助	309.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1321.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2262.52				
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	33235.18	本年支出合计	33235.18	本年支出合计	33235.18	本年支出合计	33235.18
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	33235.18	支出总计	33235.18	支出总计	33235.18	支出总计	33235.18

24	206026	陇县曹家湾镇中心小学	335.39	335.39	0	0	0	0	0	0	0	0
25	206027	陇县曹家湾镇三里营小学	194.83	194.83	0	0	0	0	0	0	0	0
26	206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	109.46	109.46	0	0	0	0	0	0	0	0
27	206029	陇县杜阳中学	440.7	440.7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	206030	陇县东风镇杜阳明德中心小	222.18	222.18	0	0	0	0	0	0	0	0
29	206031	陇县东风镇杜阳小学	86.56	86.56	0	0	0	0	0	0	0	0
30	206032	陇县东风镇川口河小学	73.05	73.05	0	0	0	0	0	0	0	0
31	206033	陇县埭底下中学	602.14	602.14	0	0	0	0	0	0	0	0
32	206034	陇县城关镇埭底下中心小学	199.62	199.62	0	0	0	0	0	0	0	0
33	206035	陇县城关镇小沟小学	132.69	132.69	0	0	0	0	0	0	0	0
34	206036	陇县城关镇麦枣峪小学	102.74	102.74	0	0	0	0	0	0	0	0
35	206037	陇县城关镇枣园小学	99.32	99.32	0	0	0	0	0	0	0	0
36	206039	陇县天成镇九年制学校	763.58	763.58	0	0	0	0	0	0	0	0
37	206040	陇县天成镇王马咀小学	185.37	185.37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	206041	陇县天成镇张家山小学	65.05	65.05	0	0	0	0	0	0	0	0
39	206042	陇县天成镇铁碾小学	193.25	193.25	0	0	0	0	0	0	0	0
40	206043	陇县东南镇中学	705.43	705.43	0	0	0	0	0	0	0	0
41	206044	陇县东南镇中心小学	216.07	216.07	0	0	0	0	0	0	0	0
42	206045	陇县东南镇郑家沟小学	133.66	133.66	0	0	0	0	0	0	0	0
43	206046	陇县东南镇高庙小学	106.68	106.68	0	0	0	0	0	0	0	0
44	206047	陇县东南镇张家庄小学	119.19	119.19	0	0	0	0	0	0	0	0
45	206048	陇县东南镇边家庄小学	116.12	116.12	0	0	0	0	0	0	0	0
46	206049	陇县东南镇河沟寨小学	115.55	115.55	0	0	0	0	0	0	0	0
47	206051	陇县东南镇黄花峪小学	266.5	266.5	0	0	0	0	0	0	0	0
48	206052	陇县东风镇中学	506.59	506.59	0	0	0	0	0	0	0	0
49	206053	陇县东风镇东风小学	193.99	193.99	0	0	0	0	0	0	0	0
50	206054	陇县东风镇中心小学	251.34	251.34	0	0	0	0	0	0	0	0
51	206055	陇县东风镇兴中小小学	61.02	61.02	0	0	0	0	0	0	0	0
52	206056	陇县东风镇尧场小学	95.2	95.2	0	0	0	0	0	0	0	0
53	206057	陇县新集川镇中心小学	244.1	244.1	0	0	0	0	0	0	0	0
54	206058	陇县固关镇民族中心小学	198.19	198.19	0	0	0	0	0	0	0	0
55	206059	陇县固关镇苟家沟小学	153.2	153.2	0	0	0	0	0	0	0	0

56	206060	陇县固关镇柴家咀小学	25.45	25.45	0	0	0	0	0	0	0	0
57	206061	陇县城关镇中学	442.58	442.58	0	0	0	0	0	0	0	0
58	206062	陇县城关镇西关小学	1255.96	1255.96	0	0	0	0	0	0	0	0
59	206063	陇县城关镇神泉小学	92.45	92.45	0	0	0	0	0	0	0	0
60	206064	陇县城关镇高陵小学	199.94	199.94	0	0	0	0	0	0	0	0
61	206065	陇县城关镇晁家坡小学	105.46	105.46	0	0	0	0	0	0	0	0
62	206066	陇县城关镇店子小学	140.21	140.21	0	0	0	0	0	0	0	0
63	206067	陇县城关镇北关明德小学	529.95	529.95	0	0	0	0	0	0	0	0
64	206070	陇县城关镇堡子身小学	121.37	121.37	0	0	0	0	0	0	0	0
65	206071	陇县八渡镇中心小学	242.61	242.61	0	0	0	0	0	0	0	0
66	206073	陇县八渡镇党家河小学	104.57	104.57	0	0	0	0	0	0	0	0
67	206074	陇县温水镇中学	817.77	817.77	0	0	0	0	0	0	0	0
68	206075	陇县温水镇中心小学	501.37	501.37	0	0	0	0	0	0	0	0
69	206076	陇县温水镇闫家湾小学	140.87	140.87	0	0	0	0	0	0	0	0
70	206077	陇县温水镇峡口小学	138.88	138.88	0	0	0	0	0	0	0	0
71	206078	陇县温水镇坪头小学	125.3	125.3	0	0	0	0	0	0	0	0
72	206079	陇县温水镇温河小学	111.06	111.06	0	0	0	0	0	0	0	0
73	206080	陇县牙科中学	449.76	449.76	0	0	0	0	0	0	0	0
74	206081	陇县东南镇牙科中心小学	160.25	160.25	0	0	0	0	0	0	0	0
75	206082	陇县东南镇杨家坡小学	133.92	133.92	0	0	0	0	0	0	0	0
76	206084	陇县东南镇予村小学	148.68	148.68	0	0	0	0	0	0	0	0
77	206085	陇县东南镇闫家庵小学	93.76	93.76	0	0	0	0	0	0	0	0
78	206086	陇县河北镇九年制学校	388.48	388.48	0	0	0	0	0	0	0	0
79	206087	陇县河北镇兰家堡小学	121.56	121.56	0	0	0	0	0	0	0	0
80	206088	陇县河北镇韦家堡小学	102.33	102.33	0	0	0	0	0	0	0	0
81	206089	陇县固关镇中心幼儿园	45.25	45.25	0	0	0	0	0	0	0	0
82	206090	陇县东南镇中心幼儿园	88.82	88.82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	206091	陇县八渡镇中心幼儿园	47.6	47.6	0	0	0	0	0	0	0	0
84	206092	陇县新集川镇中心幼儿园	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0
85	206093	陇县东风镇中心幼儿园	68.56	68.56	0	0	0	0	0	0	0	0
86	206094	陇县河北镇中心幼儿园	72.09	72.09	0	0	0	0	0	0	0	0
87	206095	陇县天成镇中心幼儿园	86.12	86.12	0	0	0	0	0	0	0	0

88	206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	61.39	61.39	0	0	0	0	0	0	0	0
89	206097	陇县温水镇李家河中心幼儿	36.21	36.21	0	0	0	0	0	0	0	0
90	206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿	34.32	34.32	0	0	0	0	0	0	0	0
91	206099	陇县温水镇中心幼儿园	58.42	58.42	0	0	0	0	0	0	0	0
92	206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	38.69	38.69	0	0	0	0	0	0	0	0
93	206101	陇县城关镇中心幼儿园	60.84	60.84	0	0	0	0	0	0	0	0
94	206102	陇县城关镇埭底下中心幼儿	47.07	47.07	0	0	0	0	0	0	0	0
95	206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0	0	0
96	206104	陇县秦源小学	841.42	841.42	0	0	0	0	0	0	0	0
97	206105	陇县西城幼儿园	248.06	248.06	0	0	0	0	0	0	0	0
98	206106	陇县恒大小学	349.04	349.04	0	0	0	0	0	0	0	0

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	33235.18	一、财政拨款	33235.18	一、财政拨款	33235.18	一、财政拨款	33235.18
2	1、一般公共预算拨款	33235.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30986.18	1、机关工资福利支出	554.88
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30876.22	2、机关商品和服务支出	563.40
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	9.40	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	100.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	24755.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31807.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2249.00	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	151.88	(1)工资福利支出	450.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4743.49	(2)商品和服务支出	1590.00	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	209.00	9、对个人和家庭的补助	309.55
11			10、卫生健康支出	1321.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2262.52				
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	33235.18	本年支出合计	33235.18	本年支出合计	33235.18	本年支出合计	33235.18
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	33235.18	支出总计	33235.18	支出总计	33235.18	支出总计	33235.18

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	33235.19	30982.48	3.7	2249	
2	205	教育支出	24755.34	22566.63	3.7	2185	
3	20501	教育管理事务	398.11	328.4	3.7	66	
4	2050101	行政运行	90.83	87.12	3.7	0	
5	2050102	一般行政管理事务	0	0	0	0	
6	2050199	其他教育管理事务支出	307.28	241.28	0	66	
7	20502	普通教育	23449.17	21365.17	0	2084	
8	2050201	学前教育	1572.93	1452.93	0	120	
9	2050202	小学教育	9673.87	9251.87	0	422	
10	2050203	初中教育	7572.81	7162.81	0	410	
11	2050204	高中教育	3719.56	3497.56	0	222	
12	2050299	其他普通教育支出	910	0	0	910	
13	20503	职业教育	678.71	678.71	0	0	
14	2050302	中等职业教育	678.71	678.71	0	0	
15	20508	进修及培训	126.76	111.76	0	15	
16	2050801	教师进修	126.76	111.76	0	15	
17	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	
18	2050902	农村中小学教学设施	0	0	0	0	
19	2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0	0	
20	20599	其他教育支出	102.59	82.59	0	20	
21	2059999	其他教育支出	102.59	82.59	0	20	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	151.88	87.88	0	64	
23	20703	体育	151.88	87.88	0	64	
24	2070308	群众体育	151.88	87.88	0	64	

25	208	社会保障和就业支出	4743.48	4743.48	0	0
26	20805	行政事业单位养老支出	4743.48	4743.48	0	0
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3144.88	3144.88	0	0
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1575.66	1575.66	0	0
29	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.94	22.94	0	0
30	20808	抚恤	0	0	0	0
31	2080802	伤残抚恤	0	0	0	0
32	210	卫生健康支出	1321.97	1321.97	0	0
33	21011	行政事业单位医疗	1321.97	1321.97	0	0
34	2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0	0
35	2101102	事业单位医疗	1318.08	1318.08	0	0
36	221	住房保障支出	2262.52	2262.52	0	0
37	22102	住房改革支出	2262.52	2262.52	0	0
38	2210201	住房公积金	2262.52	2262.52	0	0

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）

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
1		合计			33235.19	30982.49	3.7	2249
2	301	工资福利支出			31326.24	30876.24	0	450
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.81	36.81	0	450
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11559.33	11559.33	0	0
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.69	27.69	0	0
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2845.77	2845.77	0	0
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	0	0
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	903.36	903.36	0	0
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5813.7	5813.7	0	0
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	0	0
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3152.88	3152.88	0	0
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	0	0
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1576.82	1576.82	0	0
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0	0
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1322.48	1322.48	0	0
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0	0
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.82	39.82	0	0
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.56	6.56	0	0
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2255.96	2255.96	0	0
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.94	12.94	0	0
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1301.24	1301.24	0	0
22	302	商品和服务支出			1599.4	5.7	3.7	1590
23	30201	办公费	50201	办公经费	555.32	0	1.32	554
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	869.53	0	0	869.53
25	30201	办公费	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0

26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0	0.06	0
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0	0.12
29	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0	0.06	0
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3	0	0	1.3
31	30206	电费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	0
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.9	0	0	1.9
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0	0.06	0
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15	0	0	1.15
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.2	0	0	3.2
37	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	0
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46	0	0	1.46
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3	0	0.3	0
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.8	0	0	50.8
41	30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0	0.7
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0	0.12	0
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.44	0	0	1.44
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0
47	30228	工会经费	50201	办公经费	1.3	0	1.3	0
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8	0	0	1.8
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7	0	0
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100	0	0	100
51	303	对个人和家庭的补助			309.55	100.55	0	209
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0
53	30305	生活补助	50502	商品和服务支出	0	0	0	0
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309.55	100.55	0	209
55	310	资本性支出			0	0	0	0
56	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	0

57	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0
58	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0
59	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0
60	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0
61	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0
62	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0

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	30986.19	30982.48	3.7	
2	205	教育支出	22570.34	22566.63	3.7	
3	20501	教育管理事务	332.11	328.4	3.7	
4	2050101	行政运行	90.83	87.12	3.7	
5	2050102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2050199	其他教育管理事务支出	241.28	241.28	0	
7	20502	普通教育	21365.17	21365.17	0	
8	2050201	学前教育	1452.93	1452.93	0	
9	2050202	小学教育	9251.87	9251.87	0	
10	2050203	初中教育	7162.81	7162.81	0	
11	2050204	高中教育	3497.56	3497.56	0	
12	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
13	20503	职业教育	678.71	678.71	0	
14	2050302	中等职业教育	678.71	678.71	0	
15	20508	进修及培训	111.76	111.76	0	
16	2050801	教师进修	111.76	111.76	0	
17	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
18	2050902	农村中小学教学设施	0	0	0	
19	2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0	
20	20599	其他教育支出	82.59	82.59	0	
21	2059999	其他教育支出	82.59	82.59	0	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	87.88	87.88	0	
23	20703	体育	87.88	87.88	0	
24	2070308	群众体育	87.88	87.88	0	
25	208	社会保障和就业支出	4743.48	4743.48	0	

26	20805	行政事业单位养老支出	4743.48	4743.48	0
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3144.88	3144.88	0
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1575.66	1575.66	0
29	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.94	22.94	0
30	20808	抚恤	0	0	0
31	2080802	伤残抚恤	0	0	0
32	210	卫生健康支出	1321.97	1321.97	0
33	21011	行政事业单位医疗	1321.97	1321.97	0
34	2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0
35	2101102	事业单位医疗	1318.08	1318.08	0
36	221	住房保障支出	2262.52	2262.52	0
37	22102	住房改革支出	2262.52	2262.52	0
38	2210201	住房公积金	2262.52	2262.52	0

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			30986.19	30982.49	3.7		
2	301	工资福利支出			30876.24	30876.24	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.81	36.81	0		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11559.33	11559.33	0		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.69	27.69	0		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2845.77	2845.77	0		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	0		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	903.36	903.36	0		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5813.7	5813.7	0		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	0		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3152.88	3152.88	0		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6	0		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1576.82	1576.82	0		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1322.48	1322.48	0		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.82	39.82	0		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.56	6.56	0		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2255.96	2255.96	0		
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.94	12.94	0		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1301.24	1301.24	0		
22	302	商品和服务支出			9.4	5.7	3.7		
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.32	0	1.32		
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
25	30201	办公费	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0	0.06		

27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
29	30205	水费	50201	办公经费	0.06	0	0.06		
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
31	30206	电费	50201	办公经费	0.18	0	0.18		
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0	0.06		
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.12	0	0.12		
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
37	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0	0.18		
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3	0	0.3		
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
41	30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0	0.12		
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0		
47	30228	工会经费	50201	办公经费	1.3	0	1.3		
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7	0		
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0		
51	303	对个人和家庭的补助			100.55	100.55	0		
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0		
53	30305	生活补助	50502	商品和服务支出	0	0	0		
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.55	100.55	0		
55	310	资本性支出			0	0	0		
56	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0		
57	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0		

58	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
59	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
60	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
61	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
62	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0		

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

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	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
2			三、社会保障和就业	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一	0.00
3			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
3			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
4			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
4			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
5			八、资源勘探工业信	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
5			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
6			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
6			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
7			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
7			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
8			十五、债务发行费用	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
8				0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
9					其他支出	0.00		
9					三、上缴上级支出	0.00		
10					四、事业单位经营支出	0.00		
10					五、对附属单位补助支出	0.00		
11	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	2249	
2	1	全额	2249	
3	206001	陇县教育体育局	1004	
4		专用项目	1004	
5		保安费	280	
6		中小学校保安服务费	280	用于学校保安工资
7		教育督导经费	20	
8		教育督导经费（预算）	20	督导经费主要用于培训费、会议费、用于工作人员开展督导工作产生的交通伙食费、劳务补助
9		教育品牌奖励基金	105	
10		教育品牌奖励基金	105	用于奖励优秀学生、教师、校长、园长和学校
11		教育质量评估奖补资金	75	
12		教育质量评估奖补资金	75	用于教育质量奖励、促进教育发展
13		教育专项工作经费	20	
14		教育专项工作经费	20	用于教育工作的专项经费，促进教育工作的发
15		老体协工作经费	2	
16		老体协工作经费	2	用于组织和开展老年人健身运动活动
17		群众体育事业经费	52	
18		群众体育事业经费	52	用于体育赛事活动参赛装备、服装费、差旅费食宿等
19		义务教育特设岗位计划教师工资及社会保	450	
20		义务教育特设岗位计划教师工资及社会保	450	落实特岗教师工资及社会保障待遇，吸引大学生来陇教
21	206002	陇县教学研究室	20	
22		专用项目	20	
23		教科研经费及远程教育经费	20	
24		教科研经费及远程教育经费	20	财政拨款

25	206003	陇县青少年校外活动中心	20	
26		专用项目	20	
27		设备更新、校舍维修	20	
28		设备更新、校舍维护	20	设备更新、维护、校舍维修。
29	206004	陇县学生资助管理中心	28	
30		专用项目	28	
31		高中贫困家庭高等入学救助	22	
32		高中贫困家庭高等入学救助	22	高中贫困家庭高等入学救助项目
33		学生资助经费	6	
34		资助经费	6	相关陇县学生资助管理中心成立要求。主要负责大学生贷款，各类学生段补助及助学金
35	206007	陇县教师进修学校	15	
36		专用项目	15	
37		中小学教师校长培训经费	15	
38		2022年中小学教师校长培训经费	15	用于2022年中小学校、幼儿园教师，校（园）长能力提升，专业发展培训
39	206008	陕西省陇县少年儿童体育学校	10	
40		专用项目	10	
41		体育场馆运维保障经费	10	
42		体育场馆运维保障经费	10	体育场馆运维保障经费
43	206009	陇县中学	100	
44		专用项目	100	
45		高中公用经费及免学费	100	
46		高中公用经费及免学费	100	高中公用经费及免学费
47	206010	陇县第二高级中学	100	
48		专用项目	100	
49		高中公用经费及免学费	100	
50		高中公用经费及免学费	100	2022年春季学期普通高中公用经费及免学费补助
51	206011	陇县崇文中学	75.5	
52		专用项目	75.5	
53		初中生均公用经费	50	
54		初中生均公用经费	50	初中生均公用经费

55		义务教育阶段学校公用经费补助	25.5	
56		义务教育阶段学校公用经费补助	25.5	义务教育阶段学校公用经费补助
57	206012	陇县南道巷中学	18	
58		专用项目	18	
59		义务教育阶段学校公用经费补助	18	
60		义务教育阶段学校公用经费补助	18	义务教育阶段学校公用经费补助，学校将专款专用，提高资金使用效益。
61	206013	陇县实验中学	154	
62		专用项目	154	
63		初中撤并校学生交通费补助	28	
64		初中撤并校学生交通费补助	7	初中撤并校学生交通费补助
65		初中撤并校学生交通费补助（八渡镇）	6	初中撤并校学生交通费补助
66		初中撤并校学生交通费补助（李家河）	9	初中撤并校学生交通费补助
67		初中撤并校学生交通费补助（新集川）	6	初中撤并校学生交通费补助
68		初中寄宿生生活补助	40	
69		初中寄宿生生活补助	40	初中寄宿生生活补助
70		初中生均公用经费	50	
71		初中生均公用经费	50	初中生均公用经费
72		义务教育阶段学校公用经费补助	36	
73		义务教育阶段学校公用经费补助	36	义务教育阶段学校公用经费补助
74	206014	陇县西大街小学	63	
75		专用项目	63	
76		小学寄宿生生活补助	3	
77		小学寄宿生生活补助	3	2022年公共财政预算专项预算表
78		小学生均公用经费	50	
79		小学生均公用经费	50	2022年公共财政预算专项预算表
80		义务教育阶段学校公用经费补助	10	
81		义务教育阶段学校公用经费补助	10	2022年公共财政预算专项预算表
82	206015	陇县实验小学	78	
83		专用项目	78	
84		小学寄宿生生活补助	10	

85		小学寄宿生生活补助	10	小学寄宿生生活补助
86		小学生均公用经费	50	
87		小学生均公用经费	50	小学生均公用经费
88		义务教育阶段学校公用经费补助	18	
89		义务教育阶段学校公用经费补助	18	义务教育阶段学校公用经费补助
90	206016	陇县幼儿园	22	
91		专用项目	22	
92		学前公用经费及免学费	20	
93		学前公用经费及免学费	20	学前公用经费及免学费
94		学前一年家庭经济困难幼儿补助	2	
95		学前一年家庭经济困难幼儿补助	2	学前一年家庭经济困难幼儿补助
96	206017	陇县秦源幼儿园	22	
97		专用项目	22	
98		学前公用经费及免学费	20	
99		学前公用经费及免学费	20	规范学前教育公用经费的使用
100		学前一年家庭经济困难幼儿补助	2	
101		学前一年家庭经济困难幼儿补助	2	规范学前一年家庭经济困难幼儿经费的使用
102	206018	陇县实验幼儿园	24	
103		专用项目	24	
104		学前公用经费及免学费	20	
105		学前公用经费及免学费	20	学前公用经费及免学费
106		学前一年家庭经济困难幼儿补助	4	
107		学前一年家庭经济困难幼儿补助	4	学前一年家庭经济困难幼儿补助
108	206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	9	
109		专用项目	9	
110		义务教育阶段学校公用经费补助	9	
111		义务教育阶段学校公用经费补助	9	义务教育阶段学校公用经费补助
112	206023	陇县温水镇李家河中心小学	4.5	
113		专用项目	4.5	
114		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
115		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	义务教育阶段学校公用经费补助

116	206024	陇县温水镇苏家塬小学	4.5	
117		专用项目	4.5	
118		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
119		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	义务教育阶段学校公用经费补助
120	206025	陇县曹家湾镇中学	40.5	
121		专用项目	40.5	
122		初中撤并校学生交通费补助	4	
123		初中撤并校学生交通补助	4	下达资金4万元，2022年春季学期完成
124		初中寄宿生生活补助	20	
125		初中寄宿生生活补助	20	初中寄宿生生活补助
126		义务教育阶段学校公用经费补助	16.5	
127		义务教育阶段学校公用经费补助	16.5	义务教育阶段学校公用经费补助
128	206026	陇县曹家湾镇中心小学	10.5	
129		专用项目	10.5	
130		义务教育阶段学校公用经费补助	10.5	
131		义务教育阶段学校公用经费	10.5	义务教育阶段学校公用经费
132	206027	陇县曹家湾镇三里营小学	6	
133		专用项目	6	
134		义务教育阶段学校公用经费补助	6	
135		义务教育阶段学校公用经费补助	6	义务教育阶段学校公用经费补助
136	206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	3	
137		专用项目	3	
138		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
139		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
140	206029	陇县杜阳中学	9.5	
141		专用项目	9.5	
142		义务教育阶段学校公用经费补助	9.5	
143		义务教育阶段学校公用经费补助	9.5	义务教育阶段学校公用经费补助
144	206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学	6	
145		专用项目	6	
146		义务教育阶段学校公用经费补助	6	

147		义务教育阶段学校公用经费补助		6	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
148	206031	陇县东风镇杜阳小学		2	
149		专用项目		2	
150		义务教育阶段学校公用经费补助		2	
151		义务教育阶段学校公用经费补助		2	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
152	206032	陇县东风镇川口河小学		3	
153		专用项目		3	
154		义务教育阶段学校公用经费补助		3	
155		义务教育阶段学校公用经费补助		3	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
156	206033	陇县埭底下中学		9.5	
157		专用项目		9.5	
158		义务教育阶段学校公用经费补助		9.5	
159		义务教育阶段学校公用经费补助		9.5	义务教育阶段学校公用经费补助
160	206034	陇县城关镇埭底下中心小学		3	
161		专用项目		3	
162		义务教育阶段学校公用经费补助		3	
163		义务教育阶段学校公用经费补助		3	为了确保春季学期中小学开学正常运转，现下拨义务教育阶段学校公用经费补助。
164	206035	陇县城关镇小沟小学		3	
165		专用项目		3	
166		义务教育阶段学校公用经费补助		3	
167		义务教育阶段学校公用经费补助		3	义务教育阶段学校公用经费补助
168	206036	陇县城关镇麦枣峪小学		3	
169		专用项目		3	
170		义务教育阶段学校公用经费补助		3	
171		义务教育阶段学校公用经费补助		3	义务教育阶段学校公用经费补助
172	206037	陇县城关镇枣园小学		3	
173		专用项目		3	
174		义务教育阶段学校公用经费补助		3	

175		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段中小学公用经费
176	206039	陇县天成镇九年制学校	24	
177		专用项目	24	
178		初中撤并校学生交通费补助	4	
179		初中撤并校学生交通费补助	4	初中撤并校学生交通费补助
180		初中寄宿生生活补助	5	
181		初中寄宿生生活补助	5	初中寄宿生生活补助
182		义务教育阶段学校公用经费补助	15	
183		义务教育极端学校公用经费补助	15	学校公用经费补助
184	206040	陇县天成镇王马咀小学	3	
185		专用项目	3	
186		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
187		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
188	206041	陇县天成镇张家山小学	2	
189		专用项目	2	
190		义务教育阶段学校公用经费补助	2	
191		义务教育阶段学校公用经费补助	2	义务教育阶段学校公用经费补助
192	206042	陇县天成镇铁塬小学	5	
193		专用项目	5	
194		初中撤并校学生交通费补助	1	
195		初中撤并校学生交通补助费	1	初中撤并校学生交通补助费
196		义务教育阶段学校公用经费补助	4	
197		义务教育阶段学校公用经费补助	4	义务教育阶段学校公用经费补助
198	206043	陇县东南镇中学	9.5	
199		专用项目	9.5	
200		义务教育阶段学校公用经费补助	9.5	
201		义务教育阶段学校公用经费补助	9.5	依据陇财办教字【2022】1号文件，下达陇县东南镇中学义务教育阶段学校公用经费补助9.5万元。
202	206044	陇县东南镇中心小学	3	
203		专用项目	3	
204		义务教育阶段学校公用经费补助	3	

205		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
206	206045	陇县东南镇郑家沟小学	3	
207		专用项目	3	
208		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
209		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
210	206046	陇县东南镇高庙小学	3	
211		专用项目	3	
212		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
213		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
214	206047	陇县东南镇张家庄小学	3	
215		专用项目	3	
216		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
217		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
218	206048	陇县东南镇边家庄小学	2.5	
219		专用项目	2.5	
220		义务教育阶段学校公用经费补助	2.5	
221		义务教育阶段学校公用经费补助	2.5	义务教育阶段学校公用经费补助
222	206049	陇县东南镇河沟寨小学	3	
223		专用项目	3	
224		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
225		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
226	206051	陇县东南镇黄花峪小学	7.5	
227		专用项目	7.5	
228		义务教育阶段学校公用经费补助	7.5	
229		义务教育阶段学校公用经费补助	7.5	义务教育阶段学校公用经费补助
230	206052	陇县东风镇中学	12.5	
231		专用项目	12.5	
232		义务教育阶段学校公用经费补助	12.5	
233		义务教育阶段学校公用经费补助	12.5	2022年公共财政预算专项预算表
234	206053	陇县东风镇东风小学	4.5	
235		专用项目	4.5	

236		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
237		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
238	206054	陇县东风镇中心小学	7.5	
239		专用项目	7.5	
240		义务教育阶段学校公用经费补助	7.5	
241		义务教育阶段学校公用经费补助	7.5	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
242	206055	陇县东风镇兴中小学	3	
243		专用项目	3	
244		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
245		义务教育阶段学校公用经费补助	3	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
246	206056	陇县东风镇尧场小学	2	
247		专用项目	2	
248		义务教育阶段学校公用经费补助	2	
249		义务教育阶段学校公用经费补助	2	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
250	206057	陇县新集川镇中心小学	6	
251		专用项目	6	
252		义务教育阶段学校公用经费补助	6	
253		义务教育阶段学校公用经费补助	6	义务教育阶段学校公用经费补助
254	206058	陇县固关镇民族中心小学	4.5	
255		专用项目	4.5	
256		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
257		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	义务教育阶段学校公用经费补助
258	206059	陇县固关镇苟家沟小学	4.5	
259		专用项目	4.5	
260		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
261		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	义务教育阶段学校公用经费补助
262	206060	陇县固关镇柴家咀小学	2	
263		专用项目	2	

264		义务教育阶段学校公用经费补助	2	
265		义务教育阶段学校公用经费补助	2	义务教育阶段学校公用经费补助
266	206061	陇县城关镇中学	6.5	
267		专用项目	6.5	
268		义务教育阶段学校公用经费补助	6.5	
269		义务教育阶段学校公用经费补助	6.5	义务教育阶段学校公用经费补助
270	206062	陇县城关镇西关小学	25	
271		专用项目	25	
272		小学寄宿生生活补助	10	
273		小学寄宿生生活补助	10	解决义务教育学生在校用电用水等问题
274		义务教育阶段学校公用经费补助	15	
275		义务教育阶段学校公用经费补助	15	为保障学校正常运转，用于学校水电维护维修等
276	206063	陇县城关镇神泉小学	2	
277		专用项目	2	
278		义务教育阶段学校公用经费补助	2	
279		义务教育阶段学校公用经费补助	2	陇财办教字【2022】1号
280	206064	陇县城关镇高埭小学	3	
281		专用项目	3	
282		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
283		义务教育阶段学校公用经费补助	3	陇财办教字【2022】1号
284	206065	陇县城关镇晁家坡小学	3	
285		专用项目	3	
286		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
287		义务教育阶段学校公用经费补助	3	陇财办教字【2022】1号
288	206066	陇县城关镇店子小学	3	
289		专用项目	3	
290		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
291		义务教育阶段学校公用经费补助	3	陇财办教字【2022】1号
292	206067	陇县城关镇北关明德小学	14.5	
293		专用项目	14.5	
294		小学寄宿生生活补助	4	

295		小学寄宿生生活补助	4	陇财办教字【2022】1号
296		义务教育阶段学校公用经费补助	10.5	
297		义务教育阶段学校公用经费补助	10.5	陇财办教字【2022】1号
298	206070	陇县城关镇堡子身小学	3	
299		专用项目	3	
300		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
301		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
302	206071	陇县八渡镇中心小学	4.5	
303		专用项目	4.5	
304		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
305		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
306	206073	陇县八渡镇党家河小学	2	
307		专用项目	2	
308		义务教育阶段学校公用经费补助	2	
309		义务教育阶段学校公用经费补助	2	依据陇财办教字【2022】1号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
310	206074	陇县温水镇中学	28	
311		专用项目	28	
312		初中寄宿生生活补助	10	
313		初中寄宿生生活补助	10	落实国家义务教育经费保障机制，促进城乡基础教育均衡发展。
314		义务教育阶段学校公用经费补助	18	
315		义务教育阶段学校公用经费补助	18	为了确保义务教育学校正常运转，落实教育优先发展理念，促进教育全面健康发展。
316	206075	陇县温水镇中心小学	25	
317		专用项目	25	
318		小学寄宿生生活补助	10	
319		小学寄宿生生活补助	10	小学寄宿生生活补助
320		义务教育阶段学校公用经费补助	15	

321		义务教育阶段学校公用经费补助	15	义务教育阶段学校公用经费补助
322	206076	陇县温水镇闫家湾小学	4.5	
323		专用项目	4.5	
324		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
325		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	义务教育阶段学校公用经费补助
326	206077	陇县温水镇峡口小学	3	
327		专用项目	3	
328		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
329		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
330	206078	陇县温水镇坪头小学	1.5	
331		专用项目	1.5	
332		义务教育阶段学校公用经费补助	1.5	
333		义务教育阶段学校公用经费补助	1.5	义务教育阶段学校公用经费补助
334	206079	陇县温水镇温河小学	2	
335		专用项目	2	
336		义务教育阶段学校公用经费补助	2	
337		义务教育阶段学校公用经费补助	2	义务教育阶段学校公用经费补助
338	206080	陇县牙科中学	16	
339		专用项目	16	
340		初中寄宿生生活补助	5	
341		初中寄宿生生活补助	5	初中寄宿生生活补助
342		义务教育阶段学校公用经费补助	11	
343		义务教育阶段学校公用经费补助	11	义务教育阶段学校公用经费补助
344	206081	陇县东南镇牙科中心小学	3	
345		专用项目	3	
346		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
347		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
348	206082	陇县东南镇杨家坡小学	3	
349		专用项目	3	
350		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
351		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助

352	206084	陇县东南镇予村小学	4.5	
353		专用项目	4.5	
354		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
355		义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	义务教育阶段学校公用经费补助
356	206085	陇县东南镇闫家庵小学	2	
357		专用项目	2	
358		义务教育阶段学校公用经费补助	2	
359		义务教育阶段学校公用经费补助	2	义务教育阶段学校公用经费补助
360	206086	陇县河北镇九年制学校	6.5	
361		专用项目	6.5	
362		义务教育阶段学校公用经费补助	6.5	
363		义务教育阶段学校公用经费补助	6.5	义务教育学校公用经费补助，保障学校工作正常高效运转。
364	206087	陇县河北镇兰家堡小学	3	
365		专用项目	3	
366		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
367		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
368	206088	陇县河北镇韦家堡小学	3	
369		专用项目	3	
370		义务教育阶段学校公用经费补助	3	
371		义务教育阶段学校公用经费补助	3	义务教育阶段学校公用经费补助
372	206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	1	
373		专用项目	1	
374		学前一年家庭经济困难幼儿补助	1	
375		学前一年家庭经济困难幼儿补助	1	学前一年家庭经济困难幼儿补助
376	206099	陇县温水镇中心幼儿园	2	
377		专用项目	2	
378		学前一年家庭经济困难幼儿补助	2	
379		学前一年家庭经济困难幼儿补助	2	学前一年家庭经济困难幼儿补助
380	206104	陇县秦源小学	25	
381		专用项目	25	

382		小学寄宿生生活补助	10	
383		小学寄宿生生活补助	10	小学寄宿生生活补助
384		义务教育阶段学校公用经费补助	15	
385		义务教育阶段学校公用经费补助	15	义务教育阶段学校公用经费补助
386	206105	陇县西城幼儿园	49	
387		专用项目	49	
388		学前公用经费及免学费	40	
389		学前公用经费及免学费（百合花幼儿园）	10	该项目资金用于学前公用经费及免学费
390		学前公用经费及免学费（北坡幼儿园）	10	该项目资金用于学前公用经费及免学费
391		学前公用经费及免学费（陇州幼儿园）	10	该项目资金用于学前公用经费及免学费
392		学前公用经费及免学费（西城幼儿园）	10	该项目资金用于学前公用经费及免学费
393		学前一年家庭经济困难幼儿补助	9	
394		学前一年家庭经济困难幼儿补助（北坡幼	3	该项目资金用于学前一年家庭经济困难幼儿补助
395		学前一年家庭经济困难幼儿补助（陇州幼	3	该项目资金用于学前一年家庭经济困难幼儿补助
396		学前一年家庭经济困难幼儿补助（西城幼	3	该项目资金用于学前一年家庭经济困难幼儿补助
397	206106	陇县恒大小学	12	
398		专用项目	12	
399		小学寄宿生生活补助	3	
400		小学寄宿生生活补助	3	小学寄宿生生活补助
401		义务教育阶段学校公用经费补助	9	
402		义务教育阶段学校公用经费补助	9	义务教育阶段学校公用经费补助

表14				
2022年部门专项业务经费绩效目标表				
主管部门		陇县教育体育局		
资金金额		支出总额（万元）：		2,249.0
		其中：基本支出（万元）：		0.00
		项目支出（万元）：		2,249.0
总体目标	年度目标			
	1、为全县教育督导工作提供经费保障。 2、为学前教育阶段学生提供经费保障、免除大班幼儿学杂费、困难幼儿生活补助。 3、为小学教育阶段学生提供经费保障、发放困难学生生活补助。 4、为初中教育阶段学生提供经费保障、发放困难学生生活补助、撤并校学生交通补助。 5、为高职教育阶段学生提供经费保障、发放助学金、高等入学救助、享受免除学费补助。 6、确保全县品牌教育基金落实、特岗教师工资性补助、乡村教师生活补助政策的落实。 7、确保全县学校临聘生活管理员及炊事员工资发放。 8、为群众体育事业的发展提供经费保障，支持老年人体育协会工作经费。 9、局直事业单位经费保障：教研室落实教研经费、远程教育经费，县职教中心中等职业学校教学设施添置，县进校全县校长、教师培训经费，县资助中心学生资助工作经费，县青少年校外活动中心设施购置、耗材添置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学前教育阶段幼儿园数量	19所
			保障义务教育段中小学数量	68所
			保障高职高中阶段学校数量	3所
			全民健身经费按标准落实情况达标率	100%
			局直事业单位专项业务保障单位数量	5个
		质量指标	县政府教育督导室经费保障财政经费占比	100%
			学前教育财政经费保障落实情况	100%
			义务教育财政经费保障落实情况	100%
			高职教育财政经费保障落实情况	100%
			全民健身经费按标准落实保障全民健身工作开展情况	100%
	时效指标	局直事业单位专项业务保障工作开展情况	100%	
		财政专项资金下达落实情况	按学期拨付	
		财政专项资金支持专项业务开展情况	按学期拨付	
	效益指标	社会效益指标	支持全县教育工作开展情况	有效
			支持全民健身工作业务开展情况	有效
			全县教育体育事业工作发展情况	有效
		可持续影响指标	效益持续影响年限	1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县教师满意度	100%
各级各类学校学生满意度			100%	
接受教育学生家长满意度			99%	

表15				
2022年部门整体支出绩效目标表				
部门名称（一级预算单位）		陇县教育体育局		
部门整体支出情况		资金总额（万元）：		33,235.18
		其中：财政拨款（万元）：		33,235.18
		其他资金（万元）：		0.00
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放全县教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放。			
	2. 规范教师管理，确保教师队伍稳定。			
	3. 加强教师待遇落实监管，进一步改善教师待遇，逐步提高保障水平。			
	4. 加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校及单位数量	96所
			保障教师数量	2397人
			教师工资平均标准	逐年提高
		质量指标	教育保障水平	逐步提升
			教师队伍建设情况	逐年提高
			教师社会保障缴费	及时足额
			教师遗属供养情况	按政策落实
		时效指标	教师工资是发放是否按时	按月发放
			教师社会保障缴费是否按时	按月缴纳
	遗属生活补助发放是否按时		按月发放	
	效益指标	社会效益指标	惠及全县各类学校学生	42647人
			全县适龄学生接受教育水平	逐年提高
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
			确保教师队伍稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县教师满意度	100%
各级各类学校学生满意度			100%	
接受教育学生家长满意度			99%	
.....				

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

部门名称		陇县教育体育局		
项目名称		实施单位	陇县教育体育局	
资金情况	年度资金总额（万元）：	2,249.00		
	其中：财政拨款（万元）	2,249.00		
	其他资金（万元）	0.00		
总体目标	年度目标			
	1、为全县教育督导工作提供经费保障。 2、为学前教育阶段学生提供经费保障、免除大班幼儿学杂费、困难幼儿生活补助。 3、为小学教育阶段学生提供经费保障、发放困难学生生活补助，“两类人员”养老补助。 4、为初中教育阶段学生提供经费保障、发放困难学生生活补助、撤并校学生交通补助。 5、为高职教育阶段学生提供经费保障、发放助学金、高等入学救助、享受免除学费补助。 6、确保全县品牌教育基金落实、特岗教师工资性补助、乡村教师生活补助政策的落实。 7、确保全县学校临聘生活管理员及炊事员工资发放。 8、为群众体育事业的发展提供经费保障，支持老年人体育协会工作经费。 9、局直事业单位经费保障：教研室落实教科研经费、远程教育工作经费，县职教中心中等职业学校教学设施添置，县进校全县校长、教师培训经费，县资助中心学生资助工作经费，县青少年校外活动中心设施购置、场地租赁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学前教育阶段幼儿园数量	44所
			保障义务教育段中小学数量	71所
			保障高职高中阶段学校数量	3所
			全民健身经费按标准落实情况达标率	100%
			局直事业单位专项业务保障单位数量	5个
		质量指标	县政府教育督导室经费保障财政经费占比	100%
			学前教育财政经费保障落实情况	100%
			义务教育财政经费保障落实情况	100%
			高职教育财政经费保障落实情况	100%
			全民健身经费按标准落实保障全民健身工作开展情况	100%
	时效指标	局直事业单位专项业务保障工作开展情况	100%	
		财政专项资金下达落实情况	按学期拨付	
	效益指标	社会效益指标	财政专项资金支持专项业务开展情况	按学期拨付
			支持全县教育工作开展情况	有效
			支持全民健身工作业务开展情况	有效
可持续影响指标		全县教育体育事业工作发展情况	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	效益持续影响年限	1年	
		全县教师满意度	100%	
		各级各类学校学生满意度	100%	
	接受教育学生家长满意度	99%		
.....				
备注：本年度对县本级安排的50万元以上项目资金进行试点绩效目标考核并公开。				