

岐山县教育体育局
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）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，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）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

（六）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体

育公共服务。

（十五）负责监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将紧紧围绕县第十八次党代会和全县“两会”确定的目标任务，坚定全面提升教育质量，办好人民满意教育一个目标，抓好国家学前教育普及普惠县和陕西省责任督学挂牌督导创新县两大创建，实施打造名校长、名教师、名班主任培养三项工程，推进县管校聘、新高考改革、名校合作、“双减”政策四项改革，抓牢党建强基、质量提升、布局优化、项目建设、校园安全五项重点工作，为建设富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山贡献教育力量。

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。

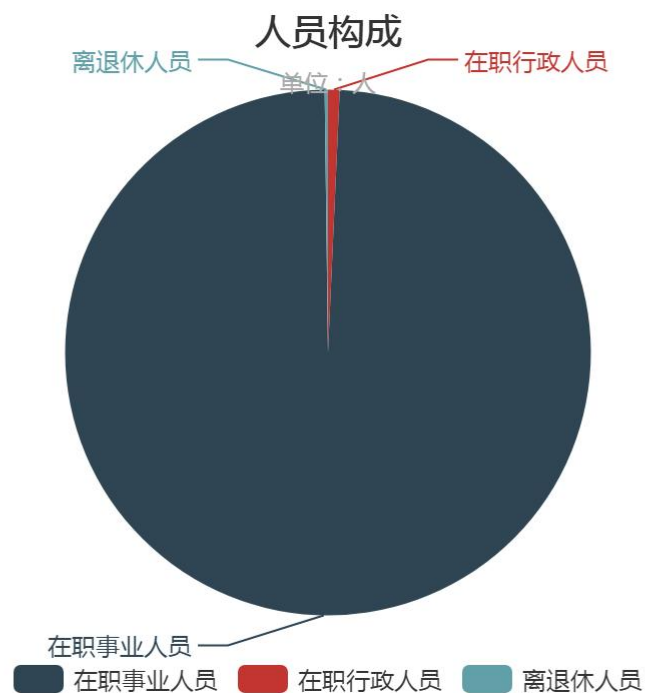
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县教育体育局	
2	岐山县第一初级中学	
3	岐山县第三初级中学	
4	岐山高级中学	
5	岐山县蔡家坡高级中学	
6	岐山县实验小学	
7	岐山县城关小学	
8	岐山县益店高级中学	
9	岐山县考试管理中心	
10	岐山县电化教育中心	
11	岐山县教学研究室	
12	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校	
13	国营第七〇二厂职工子弟学校	
14	国营西北机器厂职工子弟学校	
15	陕西九棉职工子弟学校	
16	陕西省岐山县学生资助管理中心	
17	岐山县蔡家坡第一小学	

18	岐山县特殊教育学校	
19	岐山县蔡家坡初级中学	
20	岐山县蔡家坡第二小学	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 2016 人，其中行政编制 50 人、事业编制 1966 人；实有人员 1978 人，其中行政 14 人、事业 1947 人。单位管理的离退休人员 4 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 42501.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 42501.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1780.81 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加；2022 年本部门预算支出 42501.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 42501.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1780.81 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 42501.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 42501.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1780.81 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 42501.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 42501.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1780.8166 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加。

（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 42501.99 万元，较上年增加 1780.81 万元，主要原因是增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展，改善办学条件和设施购置项目增加。

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 42501.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）200.41 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是行政人员增加。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）620.13 万元，较上年减少 183.27 万元，原因是岐山县考试管理中心年初专项预算减少。

(3) 学前教育（2050201）3206.3 万元，较上年增加 43.3 万元，原因是学前教育专项费用增加。

(4) 小学教育（2050202）4212.11 万元，较上年增加 1141.75 万元，原因是义务教育学生公用经费县级配套纳入年初预算和新增蔡家坡第二小学。

(5) 初中教育（2050203）4232.72 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是初中教育阶段人员经费减少。

(6) 高中教育（2050204）6839.15 万元，较上年减少 50.13 万元，原因是高中教育阶段人员经费减少。

(7) 其他普通教育支出（2050299）20751.90 万元，较上年增加 739.07 万元，原因是教师正常升薪、职务变动基本工资提高，社会保障缴费财政配套部分增长。

(8) 初等职业教育（2050301）1727 万元，较上年增加 1 万元，原因是职业教育阶段人员增加。

(9) 中等职业教育（2050302）15 万元，较上年减少 5 万元，原因是职业教育购买服务年初预算。

(10) 特殊学校教育（2050701）308.11 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是特殊教育教师人数增加。

(11) 其他教育支出（2059999）279 万元，较上年增加 46 万元，原因是将部分专项支出纳入年初预算。

(12) 其他体育支出（2070399）72.64 万元，较上年增加 51.64 万元，原因是体育中心部分专项支出纳入年初预算。

(13) 事业单位离退休（2080502）41.5 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是部分离休人员工资调整。

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 42501.99 万元，其中：

工资福利支出（301）34599.67 万元，较上年减少 3068.04 万元，原因是教师人数减少。

商品和服务支出（302）1779.52 万元，较上年增加 497.7 万元，原因是将部分专项支出纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（303）1294.60 万元，较上年减少 11.02 万元，原因是资助类项目减少。

对企业补助（312）90 万元，较上年增加 30 万元，原因是校车运行补助提高。

其他支出（399）4738.19 万元，较上年增加 4458.19 万元，原因是将部分专项支出纳入年初预算。

（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 40721.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）15254.15 万元，较上年减少 4445.66 万元，原因是本年将部分乡镇教育人员经费政府预算支出经济分类变更。

机关商品和服务支出（502）1571.32 万元，较上年增加 317.7 万元，原因是部分专项支出纳入年初预算。

对事业单位经常性补助（505）18015.44 万元，较上年增加 1538.27 万元，原因是部分专项支出纳入年初预算。

对企业补助（507）90 万元，较上年增加 30 万元，原因是校车运行补助提高。

对个人和家庭的补助（509）1294.60 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是将部分专项支出纳入年初预算

其他支出（599）4738.19 万元，较上年增加 4458.19 万元，原因是将部分专项支出纳入年初预算。

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 2022 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 2022 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

本部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.8 万元，较上年减少 1.08 万元（3.28%），增加的主要原因是压缩开支、厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 10.5 万元，较上年减少 0.38 万元（3.52%），减少的主要原因是压缩开支、厉行节约；公务用车运行维护费 21.35 万元，较上年减少 0.7 万元（3.17%），减少的主要原因是压缩开支、厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2021 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 42501.99 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）。

2022 年，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 23.52 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是业务增多，一般性支出预算增加。

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。

2. “三公”经费:是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

(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：岐山县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门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	是	不涉及

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	42501.99	一、部门预算	42501.99	一、部门预算	42501.99	一、部门预算	42501.99
2	1、财政拨款	42501.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35138.45	1、机关工资福利支出	15254.15
3	(1) 一般公共预算拨款	42501.99	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	34499.68	2、机关商品和服务支出	1571.32
4	其中：专项资金列入部门预算	7363.54	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	23.52	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	615.25	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	42387.85	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19553.73
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	7363.54	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	72.64	(1) 工资福利支出	100.00	7、对企业补助	90.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	41.50	(2) 商品和服务支出	1756.00	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	679.35	9、对个人和家庭的补助	1294.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	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	90.00	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	4738.19
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	4738.19		
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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	42501.99	本年支出合计	42501.99	本年支出合计	42501.99	本年支出合计	42501.99
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	42501.99	支出总计	42501.99	支出总计	42501.99	支出总计	42501.99

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	42502	42502	7363.54	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	42502	42502	7363.54	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	岐山县教育体育局	21753.58	21753.58	6608.19	0	0	0	0	0	0	0
4	302002	岐山县第一初级中学	1591.74	1591.74	0	0	0	0	0	0	0	0
5	302004	岐山县第三初级中学	1197.45	1197.45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	302009	岐山高级中学	2937.76	2937.76	0	0	0	0	0	0	0	0
7	302011	岐山县蔡家坡高级中学	2309.7	2309.7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	302012	岐山县实验小学	1642.81	1642.81	0	0	0	0	0	0	0	0
9	302013	岐山县城关小学	1011.67	1011.67	0	0	0	0	0	0	0	0
10	302014	岐山县益店高级中学	1129.43	1129.43	0	0	0	0	0	0	0	0
11	302015	岐山县考试管理中心	91.39	91.39	60	0	0	0	0	0	0	0
12	302016	岐山县电化教育中心	77.67	77.67	4	0	0	0	0	0	0	0
13	302017	岐山县教学研究室	151.25	151.25	9	0	0	0	0	0	0	0
14	302021	陕西汽车集团有限责任公司	750.34	750.34	0	0	0	0	0	0	0	0
15	302022	国营第七〇二厂职工子弟学	1104.19	1104.19	0	0	0	0	0	0	0	0
16	302024	国营西北机器厂职工子弟学	991.23	991.23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	302027	陕西九棉职工子弟学校	1700.93	1700.93	0	0	0	0	0	0	0	0
18	302029	陕西省岐山县学生资助管理	732.01	732.01	682.35	0	0	0	0	0	0	0
19	302030	岐山县蔡家坡第一小学	789.07	789.07	0	0	0	0	0	0	0	0
20	302031	岐山县特殊教育学校	308.12	308.12	0	0	0	0	0	0	0	0
21	302032	岐山县蔡家坡初级中学	1443.54	1443.54	0	0	0	0	0	0	0	0
22	302035	岐山县蔡家坡第二小学	788.12	788.12	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42501.99	一、财政拨款	42501.99	一、财政拨款	42501.99	一、财政拨款	42501.99
2	1、一般公共预算拨款	42501.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35138.45	1、机关工资福利支出	15254.15
3	其中：专项资金列	7363.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34499.68	2、机关商品和服务支出	1571.32
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	23.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	615.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	42387.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19553.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7363.54	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	72.64	(1)工资福利支出	100.00	7、对企业补助	90.00
9			8、社会保障和就业支出	41.50	(2)商品和服务支出	1756.00	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	679.35	9、对个人和家庭的补助	1294.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	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	90.00	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	4738.19
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4738.19		
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	0.00				
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								
32	本年收入合计	42501.99	本年支出合计	42501.99	本年支出合计	42501.99	本年支出合计	42501.99
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	42501.99	支出总计	42501.99	支出总计	42501.99	支出总计	42501.99

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	42501.99	35114.93	23.52	7363.54	
2	205	教育支出	42387.85	35073.43	23.52	7290.9	
3	20501	教育管理事务	820.55	431.03	23.52	366	
4	2050101	行政运行	200.42	184.1	16.32	0	
5	2050199	其他教育管理事务支出	620.13	246.93	7.2	366	
6	20502	普通教育	39242.18	34334.28	0	4907.9	
7	2050201	学前教育	3206.3	0	0	3206.3	
8	2050202	小学教育	4212.11	4212.11	0	0	
9	2050203	初中教育	4232.72	4232.72	0	0	
10	2050204	高中教育	6839.15	6366.4	0	472.75	
11	2050299	其他普通教育支出	20751.9	19523.05	0	1228.85	
12	20503	职业教育	1742	0	0	1742	
13	2050301	初等职业教育	1727	0	0	1727	
14	2050302	中等职业教育	0	0	0	0	
15	2050399	其他职业教育支出	15	0	0	15	
16	20507	特殊教育	308.12	308.12	0	0	
17	2050701	特殊学校教育	308.12	308.12	0	0	
18	2050799	其他特殊教育支出	0	0	0	0	
19	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	
21	20599	其他教育支出	275	0	0	275	
22	2059999	其他教育支出	275	0	0	275	
23	207	文化旅游体育与传媒支出	72.64	0	0	72.64	
24	20703	体育	72.64	0	0	72.64	
25	2070307	体育场馆	0	0	0	0	
26	2070399	其他体育支出	72.64	0	0	72.64	
27	208	社会保障和就业支出	41.5	41.5	0	0	
28	20805	行政事业单位养老支出	41.5	41.5	0	0	
29	2080502	事业单位离退休	41.5	41.5	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			42502	35114.94	23.52	7363.54	
2	301	工资福利支出			34599.68	34499.68	0	100	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15048.85	15048.85	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8618.57	8618.57	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.14	52.14	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1549.95	1549.95	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2969.91	2969.91	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2382	2382	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151.3	1151.3	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1151.3	1151.3	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.64	47.64	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1290.25	1290.25	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.58	1.58	0	100	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184.61	184.61	0	0	
20	302	商品和服务支出			1779.52	0	23.52	1756	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.1	0	5.1	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.45	0	3.95	5.5	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35	0	0.15	1.2	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.3	0	1	6.3	

27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	0	11.22	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1555	0	0	1555	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188	0	0	188	
30	303	对个人和家庭的补助			1294.61	615.26	0	679.35	
31	30301	离休费	50905	离退休费	41.5	41.5	0	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	467.54	12.54	0	455	
34	30308	助学金	50902	助学金	39.35	0	0	39.35	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	746.22	561.22	0	185	
36	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
37	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	0	
39	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	0	
40	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	0	
41	31001	房屋建筑物购建	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	
42	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
44	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
45	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
46	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	0	
47	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
48	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	
49	312	对企业补助			90	0	0	90	
50	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	90	0	0	90	
51	399	其他支出			4738.19	0	0	4738.19	
52	39999	其他支出	59999	其他支出	4738.19	0	0	4738.19	

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	35138.45	35114.93	23.52	
2	205	教育支出	35096.95	35073.43	23.52	
3	20501	教育管理事务	454.55	431.03	23.52	
4	2050101	行政运行	200.42	184.1	16.32	
5	2050199	其他教育管理事务支出	254.13	246.93	7.2	
6	20502	普通教育	34334.28	34334.28	0	
7	2050201	学前教育	0	0	0	
8	2050202	小学教育	4212.11	4212.11	0	
9	2050203	初中教育	4232.72	4232.72	0	
10	2050204	高中教育	6366.4	6366.4	0	
11	2050299	其他普通教育支出	19523.05	19523.05	0	
12	20503	职业教育	0	0	0	
13	2050301	初等职业教育	0	0	0	
14	2050302	中等职业教育	0	0	0	
15	2050399	其他职业教育支出	0	0	0	
16	20507	特殊教育	308.12	308.12	0	
17	2050701	特殊学校教育	308.12	308.12	0	
18	2050799	其他特殊教育支出	0	0	0	
19	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
21	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
22	20703	体育	0	0	0	
23	2070307	体育场馆	0	0	0	
24	2070399	其他体育支出	0	0	0	
25	208	社会保障和就业支出	41.5	41.5	0	
26	20805	行政事业单位养老支出	41.5	41.5	0	
27	2080502	事业单位离退休	41.5	41.5	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			35138.46	35114.94	23.52	
2	301	工资福利支出			34499.68	34499.68	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15048.85	15048.85	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8618.57	8618.57	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.14	52.14	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1549.95	1549.95	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2969.91	2969.91	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2382	2382	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1151.3	1151.3	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1151.3	1151.3	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.64	47.64	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.05	11.05	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1290.25	1290.25	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184.61	184.61	0	
20	302	商品和服务支出			23.52	0	23.52	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.1	0	5.1	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.95	0	3.95	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	

26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	0	11.22	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	303	对个人和家庭的补助			615.26	615.26	0	
31	30301	离休费	50905	离退休费	41.5	41.5	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.54	12.54	0	
34	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	561.22	561.22	0	
36	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
37	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	
39	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
40	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
41	31001	房屋建筑物购建	50399	其他资本性支出	0	0	0	
42	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
44	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
45	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
46	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
47	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
48	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
49	312	对企业补助			0	0	0	
50	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	
51	399	其他支出			0	0	0	
52	39999	其他支出	59999	其他支出	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

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	7363.54	
2	1	全额	7363.54	
3	30200	岐山县教育体育局	6608.19	
4		专用项目	6608.19	
5		单位运转类专项	6423.19	
6		高中公用经费	470	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展。
7		关工委经费	5	1、关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育，引导青少年树立正确的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观；2、开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等
8		教育督导经费	35	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。3、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事
9		教育工作表彰	230	树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。
10		老体协经费	5	1、发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康；2、开展老年体育健身比赛、展示交流活动30余次；3、举办全县性、区域性、专业性的老年人体育健身展示交流活动。
11		青少年活动中心购买服务	87.25	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、发挥县校外活动中心基地的作用，积极组织完成培训及主题教育活动。3、在全县范围内开张校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作。
12		体育中心政府购买服务	72.64	1.保障单位日常办公、人员经费支出。2、推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。3、负责县体育场、馆建设和体育设施的管理工作。
13		校外教育业务	10	发挥县校外活动中心基地的作用，积极组织完成培训及主题教育活动。在全县范围内开张校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作。
14		学前教育公用经费	350	按标准落实学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率逐步提高。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。
15		学前教育购买服务	2841.3	1、实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。2、正确处理各育之间的关系。即处理好体育和其他各育之间的关系、好智育和德育的关系、处理好知识和智力的关系、处理好全面发展和因材施教之间的关系。3、保证各

16		义务段临聘人员经费	100	按照上级文件要求，义务教育公用经费不能列支临时人员工资，县级财政列年初预算专项100万元，保障义务教育阶段正常运转
17		义务教育公用经费	400	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、
18		职业教育购买服务	1727	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、负责全县职业高中、职业中专教育，培养学生的职业技能和动手能力，让学生能适应社会。3、为学生提供必要的学习基础，为适应将来的就业提供必备的专业知识和技能。
19		岐山县校车服务项目	90	规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小幼儿园。解决学生上学难问题。
20		民生保障类专项	185	
21		两类人员养老补助	180	按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求，按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助，提升原民办教师和代课教师的幸福感。
22		援藏教育人才补助	5	及时发放援藏补贴，让援藏干部生活的到保障，为工作解决后顾之忧。
23	30201	岐山县考试管理中心	60	
24		专用项目	60	
25		民生保障类专项	60	
26		初中学业水平考试、高考、学考、八年级生物地理、九年级体育考试经费	60	按照上级文件做好我县中考、高考、学考、八年级生物地理、九年级体育考试组考工作
27	30201	岐山县电化教育中心	4	
28		专用项目	4	
29		单位运转类专项	4	
30		远程教育运转	4	做好全县中小学远程教育类设备技术服务，各类信息化和“互联网+教育”暨智慧校园建设培训研讨、网络培训等；网络维护及升级改造，设备维护及更新换代，保障信息设备正常运转。
31	30201	岐山县教学研究室	9	
32		专用项目	9	
33		民生保障类专项	9	
34		教学研究指导运行	8	根据宝鸡市教育局教研室和县委教育体育局精神安排进行各学段所有学科教学研究指导活动

35		珠心算	1	培养幼儿的珠心算能力、培养幼儿的动手、动脑能手
36	30202	陕西省岐山县学生资助管理中心	682.35	
37		专用项目	682.35	
38		专用项目	591.6	
39		高等教育入学资助	21.6	凡户籍在宝鸡市，且在宝鸡地区普通高中上学，参加高考被大专以上院校录取的，符合条件的学生，一次性资助6000元
40		义务教育阶段“营养改善计划”	375	为农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐
41		义务教育阶段“营养改善计划”运行费用	180	营养改善计划专项运行费用
42		中高职扶贫一次性资助	15	当年新入学的贫困家庭中高职学生补助
43		民生保障类专项	90.75	
44		困难幼儿生活补助	15	全县家庭经济困难幼儿生活补助金
45		普通高中国家助学金	2.75	落实普通高中国爱助学金资助政策，使困难家庭学生完成学业
46		学生资助经费	8	财政拨付，主要用于学生资助工作的各项支出。
47		义务教育阶段困难学生生活补助	65	义务教育阶段脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾家庭学生、孤儿、特困救助供养学生享受生活困难补助

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							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											
1		合计	39.21	32.88	0	10.8	22.05	0	22.05	0.8	5.53	38.13	31.8	0	10.5	21.35	0	21.35	0.8	5.53	1.08	1.08	0	0.38	0.7	0	0.7	0	0.01
2	302	岐山县教育体育局	39.21	32.88	0	10.8	22.05	0	22.05	0.8	5.53	38.12	31.8	0	10.5	21.35	0	21.35	0.8	5.52	1.09	1.08	0	0.38	0.7	0	0.7	0	0.01
3	302001	岐山县教育体育局	13.3	11.8	0	5	6.8	0	6.8	0.8	0.7	12.94	11.44	0	4.85	6.59	0	6.59	0.8	0.7	0.36	0.36	0	0.15	0.21	0	0.21	0	0
4	302002	岐山县第一初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	302004	岐山县第三初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	302009	岐山高级中学	7.25	7.25	0	2	5.25	0	5.25	0	0	7.03	7.03	0	1.94	5.09	0	5.09	0	0	0.22	0.22	0	0.06	0.16	0	0.16	0	0
7	302011	岐山县蔡家坡高级中学	3.4	3.4	0	1.3	2.1	0	2.1	0	0	3.29	3.29	0	1.26	2.03	0	2.03	0	0	0.11	0.11	0	0.04	0.07	0	0.07	0	0
8	302012	岐山县实验小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	302013	岐山县城关小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	302014	岐山县益店高级中学	3	3	0	1.3	1.7	0	1.7	0	0	2.9	2.9	0	1.26	1.64	0	1.64	0	0	0.1	0.1	0	0.04	0.06	0	0.06	0	0
11	302015	岐山县考试管理中心	3.64	3.14	0	0.44	2.7	0	2.7	0	0.5	3.53	3.03	0	0.42	2.61	0	2.61	0	0.5	0.11	0.11	0	0.02	0.09	0	0.09	0	0
12	302016	岐山县电化教育中心	1.73	0	0	0	0	0	0	0	1.73	1.72	0	0	0	0	0	0	0	1.72	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01
13	302017	岐山县教学研究室	3.65	1.85	0	0.35	1.5	0	1.5	0	1.8	3.55	1.75	0	0.3	1.45	0	1.45	0	1.8	0.1	0.1	0	0.05	0.05	0	0.05	0	0
14	302021	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	302022	国营第七〇二厂职工子弟学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	302024	国营西北机器厂职工子弟学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	302027	陕西九棉职工子弟学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	302029	陕西省岐山县学生资助管理中心	3.24	2.44	0	0.44	2	0	2	0	0.8	3.16	2.36	0	0.42	1.94	0	1.94	0	0.8	0.08	0.08	0	0.02	0.06	0	0.06	0	0
19	302030	岐山县蔡家坡第一小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	302031	岐山县特殊教育学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	302032	岐山县蔡家坡初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	302035	岐山县蔡家坡第二小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		470.00	
		其中：财政拨款		470.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高中阶段教育毛入学率	≥96%	
			惠及学生	5331	
		质量指标	普通高中办学条件	逐步改善	
			普通高中教学质量	逐步提高	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	计划总投资	470万元	
	效益指标	经济效益指标	普通高中经费保障水平	逐步增加	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
			学校满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育,引导青少年坚定正确的理想、信念,树立正确的世界观、人生观、价值观;2、开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动20余次。				
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	帮助青少年学科学、学文化,掌握专业知识和专业技能	5次	
			开展法制道德讲堂、两史教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动	20次	
		质量指标	引导青少年坚定正确的理想信念	100%	
			树立正确的世界观、人生观、价值观	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	计划投资	50000元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理,提高资金使用效益	显著	
		社会效益指标	推进关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青	显著	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	
			家长满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导经费				
主管部门		岐山县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。3、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。4、各					
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	乡镇教育组督导检查		17个乡镇教育督导	
		质量指标	教育督导专项检查		对35所学校进行	
		时效指标	落实下达教育督导经费		2022年	
		成本指标	计划投入		35万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	教育督导服务学校成效		显著	
		生态效益指标	教育事业形象		提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育督导满意度		≥95%	
			学校满意度		≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作表彰			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		230.00	
		其中：财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体目标	树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	先进单位及个人	140个	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	计划投资	230万	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	
		社会效益指标	生均教育事业费	提高	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康；2、开展老年体育健身比赛、展示交流活动30余次；3、举办全县性、区域性、专业性的老年人体育健身展示交流活动。				
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	开展老年人体育健身活动	15次以上	
			培训老年体育健身骨干	30人以上	
		质量指标	组织开展老年体育健身活动培训指导	15次以上	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	计划投资	5万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金按使用范围规范使用	显著	
		社会效益指标	推动老年体育健身活动深入可持续发展	显著	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对体育健身满意度	100%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两类人员养老补助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求， 按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助，提升原民办教师和代课教师的幸福感。				
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	惠及人数	1400人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	总投资	180万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	
		社会效益指标	两类人员幸福指数	逐年提高	
		生态效益指标	教育形象	提升	
		可持续影响指标	社会稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岐山县校车服务项目				
主管部门		岐山县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		90.00		
		其他资金				
总体目标	规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小学幼儿园。解决学生上学难问题。					
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	补助校车公司		2个	
			补助车辆		22辆	
		质量指标	安全事故发生率		0	
		时效指标	落实时间		2022年	
		成本指标	总投资		90万	
	效益指标	经济效益指标	偏远地区学生家长负担减轻		显著	
		社会效益指标	因交通不便未上学学生		无	
		生态效益指标	教育形象		提升	
		可持续影响指标	教育事业发展		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	
			学生家长满意度		≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			青少年活动中心购买服务		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.25	
			其中：财政拨款	87.25	
			其他资金		
总体目标	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、发挥县校外活动中心基地的作用，积极组织完成培训及主题教育活动。3、在全县范围内开张校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作。				
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	开展校外培训活动。	培训人数 1000人次	
			组织开展青少年校外才艺展演。	20次以上	
			培养骨干培训教师。	10人	
		质量指标	青少年才艺展演。	20次以上	
			开展主题教育、爱心宣传活动。	10次以上	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	计划投资	87.25万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金按使用范围规范使用	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	推动校外青少年培训可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			青少年满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育中心政府购买服务				
主管部门		岐山县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		72.64		
		其中：财政拨款		72.64		
		其他资金				
总体目标	1. 保障单位日常办公、人员经费支出。2、推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。3、负责县体育场、馆建设和体育设施的管理工作。					
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	统筹规划竞技体育发展，举办全县综合性运动会。		10次	
			组织参加或承办全省、全市综合性或专项运动会。		15次	
		质量指标	指导全民健身健康发展。		良好	
			全市综合性或专项运动会获奖人数。		30人次	
		时效指标	实施时间		2022年	
		成本指标	计划投入		72.64万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用。		显著	
		社会效益指标	发现和培养优秀后备人才		显著	
		生态效益指标	教育事业形象		提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			社会满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			校外教育业务		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	发挥校外活动中心基地的作用，积极组织完成培训及主题教育活动。开展校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理等工作。				
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	组织开展青少年校外才艺展演。	20次以上	
			开展校外培训活动。	培训人数1000人次	
		质量指标	青少年才艺展演。	20次以上	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	计划投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金按使用范围规范使用	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	推动校外青少年培训可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			青少年满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育购买服务			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,841.30	
		其中：财政拨款		2,841.30	
		其他资金			
总体目标	1、实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。2、正确处理各育之间的关系。即处理好体育和其他各育之间的关系、好智育和德育的关系、处理好知识和智力的关系、处理好全面发展和因材施教之间的关系。3、保证各单位日常办公经费、人员经费支出。				
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	涉及幼儿园数量	18	
		质量指标	学生身心得到良好健康的发展	≥95%	
			适龄学生入学率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	投入资金	2841.3	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园开展各项教学活动	显著	
		社会效益指标	使学前教育全面可持续发展	显著	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段临聘人员经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	落实学校临聘人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。				
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	惠及义务教育阶段临时人员	100人	
			惠及学校数	55个	
		质量指标	保障义务教育阶段正常运转	良好	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	总投资	100万	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	
			社会满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备购置及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	55所以上	
			惠及学生人数	30000人以上	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	总投资	400万元	
	效益指标	经济效益指标	义务教育入学率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	义务教育均衡系数	逐步提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
			学校满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			援藏教育人才补助		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	根据陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅<关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见>的通知》陕办发[2013]4号及时发放援藏补贴，让援藏干部生活的到保障，为工作解决后顾之忧。				
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	援藏人才数量	1	
		质量指标	为援藏教育人才提供生活保障	显著	
		时效指标	落实时间	2022年	
		成本指标	计划投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	援藏人才积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏教育人才满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业教育购买服务		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,727.00	
			其中: 财政拨款	1,727.00	
			其他资金		
总体目标	1、保障单位日常办公、人员经费支出。2、负责全县职业高中、职业中专教育,培养学生的职业技能和动手能力,让学生能适应社会。3、为学生提供必要的学习基础,为适应将来的就业提供必备的专业知识和技能。				
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	培养学生的基础知识和专业技能。	优秀	
			培养合格的职业高中毕业学生和职教单招	1500	
		质量指标	培养学生的基础知识和专业技能的合格率	≧97%	
			毕业职业高中学生核单招学生合格率	≧97%	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	计划投资	1727万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费保障学生全面发展	显著	
		社会效益指标	提高和推动职业教育的全面发展	显著	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧97%	
			学校满意度	≧97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中学业水平考试、高考、学考、八年级生物地理、九年级体育考试经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	实现平安中考 平安高考 平安学考 阳光招生				
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	中高考考试考生数	6993人	
		质量指标	实现安全平安考试	争取无意外发生	
		时效指标	按我省统一时间节点完成	按时完成	
		成本指标	由财政列入预算	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	选拔高质量人才,促进县域发展	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	选拔高质量人才,促进县域发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育运转			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目	做好全县中小学校信息化教育类设备技术服务；各类信息化和“互联网+教育”暨智慧校园建设的培训研讨、网络培训等；确保全县教育网安全运行；保证技术人员能力提升，为全县教育现代化设备保驾护航。				
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	技术服务次数	80余次	
			研讨会次数	4次	
			各类学习培训	10次	
			维护维修中小学教学电脑、白板	90次	
			网络安全提升	4次	
		质量指标	信息化维护合格率	≧98%	
			安全事故发生率	0次	
			信息化设备服务于教育教学率	≧96%	
		时效指标	落实时间	2022年全年	
		成本指标	本着节俭节约，严格控制产出成本	4万元以内	
	效益指标	经济效益指标	各学校经济负担	减轻	
			专项资金使用效益	显著	
			信息化设备维护成本	降低	
		社会效益指标	各学校信息化设备使用率	≧98%	
			各类技术服务、培训保障	持续增强	
			教师信息化使用水平和维护意识	有效提升	
		生态效益指标	信息化设备损耗率	明显提升	
		可持续影响指标	信息化使用影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对信息化技术服务满意度	≧96%	
			各类活动、网络培训研讨等满意度	≧95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教学研究指导运行		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	提高教育教学质量、提高学校教师理论水平、专业素养。				
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	开展教师理论水平和专业素养活动	169	
			开展教改实验活动	151	
			开展校本研修活动	10	
			开展幼儿园常规保教工作检查活动	23	
		质量指标	各学校教师理论水平提高率	95%	
			各学校教师专业素质提高率	98%	
			各学校教师参与校本研修率	97%	
		时效指标	落实时间	2022年全年	
		成本指标	财政承担的全部资金用于教育教学研究指导	全部	
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量	稳步提高	
		社会效益指标	教师课堂教学水平及专业水平	提高	
		生态效益指标	教育学生从小爱护花草树木、保护生态环境	100%	
		可持续影响指标	做到让学生家长安心让学生在县城学校上学、让学生全	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			珠心算		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	落实培养幼儿珠心算能力、动手能力				
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	开展幼儿珠心算活动	4次	
		质量指标	各幼儿园珠心算完成率	98%	
		时效指标	落实时间	2022年全年	
		成本指标	珠心算补助经费全部用于幼儿的珠心算	全部	
	效益指标	经济效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高	
		社会效益指标	幼儿思维能力和运算能力	提高	
		生态效益指标	幼儿从小爱护环境、保护生态环境	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难幼儿生活补助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	落实全县学前困难家庭幼儿生活补助，保证资金安全及时下达，督促幼儿园按时落实资助资金。				
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	资助人数	800	
		质量指标	享受人数	800	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	
		成本指标	人均补助标准	375	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	落实贫困家庭幼儿顺利接受学前教育	有效	
		生态效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难幼儿及家长满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段“营养改善计划”			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		375.00	
		其中：财政拨款		375.00	
		其他资金			
总体目标	落实全县义务教育阶段学生“营养改善计划”政策，确保食品安全，加强运营监督，进一步改善学生营养状况，提高学生健康。				
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	惠及学生人数	17000人	
		质量指标	享受学生人数	17000人	
		时效指标	补助资金及时下达	100%	
		成本指标	每人每天享受标准	5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	提高这生健康水平	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受助年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.75	
		其中: 财政拨款		2.75	
		其他资金			
总体目标	落实好普通高中国家助学金政策规定，保障资金安全及时下达，督促学校按时落实资助资金，加大宣传力度。				
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	资助人数	7000人	
		质量指标	脱贫家庭学生享受资助情况	100%	
		时效指标	资助资金及时足额下达	100%	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年平均补助标准	2000元	
	效益指标	经济效益指标	提高困难家庭经济收入	有效	
		社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	有效	
		生态效益指标	减轻困难家庭经济负担	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	落实全县普通高中贫困学生资助、中职学生资助、义务教育阶段困难学生资助、学前困难幼儿资助、义务教育阶段学生营养餐、高等教育入学资助、生源地信用助学贷款及社会团集资助等工作。				
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	负责全县各学段学生资助工作	全县在校学生	
		质量指标	完成全县各学段家庭经济困难学生资助工作	全县在校学生	
		时效指标	2022年全年	无	
		成本指标	使全县困难家庭学生享受到各项资助政策	无	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难家庭子女上学负担	100%	
		社会效益指标	使困难家庭子女完成学业	100%	
		生态效益指标	减轻经济困难家庭负担	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等教育入学资助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.60	
		其中：财政拨款		21.60	
		其他资金			
总体目标	落实好资助 政策，保障资金安全，加大宣传力度，确保学生胜利入学				
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	预计资助人数	200人	
		质量指标	确保符合条件的学生胜利入学	100%	
		时效指标	2022年全年	有效	
		成本指标	确保学生胜利入学	有效	
	效益指标	经济效益指标	增加困难家庭收入	有效	
		社会效益指标	确保符合条件学生胜利入学	有效	
		生态效益指标	确保学生完成学业	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段“营养改善计划”运行费用			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目	根据县政府重点工作高度会精神,义务教育阶段营养改善计划专项运行费用				
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	全县义务教育阶段营养改善计划实施学校	57所	
		质量指标	义务教育阶段营养改善计划实施学校学生灶炊事员工资及设施维修等	57所	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	
		成本指标	义务教育阶段营养改善计划实施学校学生灶炊事员工资及设施维修等	全年	
	效益指标	经济效益指标	减轻营养改善计划实施学校运行负担	有效	
		社会效益指标	提高炊事员工资金待遇	有效	
		生态效益指标	减轻营养改善计划实施学校运行负担	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及炊事员满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段困难学生生活补助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		其他资金			
总目	1、落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策 2、切实做到义务教育阶段家庭困难学生“应享尽享”				
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	惠及学生人数	3000人	
		质量指标	享受人数	3000人	
		时效指标	及时足额下达资金	100%	
		成本指标	家庭经济困难寄宿学生和非寄宿学生	有效	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	增加困难家庭经济收入	有效	
		生态效益指标	使困难家庭学生生活得到改善	有效	
		可持续影响指标	改善困难学生生活水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中高职扶贫一次性资助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	落实好中高职一次性政策规定，保障资金安全及时下达，督促学校按时落实资助资助金，加大宣传力度。				
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	预计资助人数	2000人	
		质量指标	脱贫家庭学生	2000人	
		时效指标	资金下达情况	及时足额下达	
		成本指标	每生一次性资助标准	3000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	使学生胜利完成学业	有效	
		生态效益指标	激励学生勤奋学习，提升技能水平	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前教育公用经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	275.00	
			其中：财政拨款	275.00	
			其他资金		
总体目标	按标准落实学前教育补助公用经费，全县学前三年毛入园率逐步提高。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数	55所	
		质量指标	幼儿园办学条件	改善	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	总投资	275万元	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡幼儿入学率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县教育体育局			
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）		
	主要内容		总额	财政拨款	其他资金
	"教育教学 经费"		42501.99	42501.99	
	金额合计		42,501.99	42,501.99	
年度总体目标	综合管理和实施全县基础教育、高中教育、特殊教育等工作，指导协调各乡镇和有关部门的教育工作。会同有关部门制定全县普通高中、职中、初中、小学招生计划，负责全县的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作。推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育。		全县

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	保证全县中小学校信息化远程设备正常接收和下载教育教学资源；保证技术人员能力提升，为全县教育现代化设备保驾护航，确保各类信息化设备服务于教育教学。	38661人
			统筹协调和指导社会力量办学，抓好高中教育，提升高考质量。	6384人
			实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。	10618人
			负责全县职业高中、职业中专教育，培养学生的职业技能和动手能力，让学生能适应社会。	1487人
		质量指标	开展主题教育、爱心宣传活动，青少年才艺展演。	不少于20次
			各学段学生资助完成率、资助档案完整率。	100%
			指导全民健身健康发展，开展老年体育健身比赛、展示交流活动。	不少于10次
			提高教育教育质量，加强控辍保学。	100%
		时效指标	完成时间	2022年
		成本指标	全年投入	42501.99
	效益 指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著
		社会效益指标	办人民满意的教育，推进关心下一代工作委员会动员“五老”人员积极参与对全县青少年进行思想政治教育常态化、持续	显著
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。指导全县各运动项目的业余训练工作，发现和培养优秀后备人才。	显著
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

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。

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			