

扶风县教育体育局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、承担所属各级各类学校和教育机构的思想政治教育工作。

2、负责协调本县各单位、企业、群众团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

3、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

4、采取多层次、多规格、多形式、多途径，分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。

5、依法推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

6、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。

7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

- 9、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。
- 10、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事单位管理本系统领导干部和教师。
- 11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展规划、教育基本建设计划教学设备、仪器的购置和更新计划、处理执行计划中的有关问题。
- 12、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务审计、检查和监督。
- 13、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。
- 14、组织、协调和管理本单位的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。
- 15、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
- 16、管理与领导所辖乡镇教育行政机构。
- 17、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，扶风县教育体育局内设秘政股（包括办公室、人劳、党建、工会、编志办）、基础教育股（包括教育体育股、维稳办）、计划财务股（项目办）、教育督导室及扶风县考试管理中心、扶风县学生资助中心、扶风县体育运动管理中心、扶风县成人教育服务中心。

二、2022 年度单位工作任务

（一）加强政治建设。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓紧抓实党员干部理论学习、专题培训、主题教育等，进一步加强“五查五比”纪律作风整顿活动。强化教育领域意识形态阵地建设，扎实做好民族宗教工作、课堂教育教学管理、各类教材讲座论坛审查、涉外办学和基金资助管理、媒体宣传内容把关和网络安全防范等工作。落实意识形态工作责任制，守好意识形态教育阵地，严防宗教在校园传播渗透。

（二）强化理论武装。坚持集中教育和经常性教育相结合，组织培训和个人自学相结合，采取集中轮训、理论宣讲、组织生活、“学习强国”线上学习等方式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、基本精神，增强政治自觉、理论自信、情感融入，推动党员学深悟透、入脑入心。

（三）加强基层党建。巩固基层党建“提质年”成果，开展“抓示范创品牌”行动，开展“中小学党组织标准化建设示范校”创建活动。把党组织工作融入学校教育教学各项工作中，与学生德育、教职工思想政治工作、师德师风建设等深度融合，下功夫解决党建与中心工作两张皮的问题。深化党建带群团工作，夯实党建“红色阵地”，促进党建与教育教学深度融合。

（四）严肃党内政治生活。全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员活动日等制度，注重内容和形式的有机结合。

（五）深化中小学德育行动。深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，完善工作体系，创新德育模式，拓展德育阵地，提升德育实效，培养中小學生良好的思想品德、学习能力和健全人格。

（六）深化思政课改革创新。坚持“思政课程”和“课程思政”并重，扎实开展“四好”思政课创优行动，推动学校思政课一体化建设。加强思政课建设，落实中华优秀传统文化教育，强化革命传统教育，加强国家主权教育，弘扬民族精神，开阔学生国际视野。

（七）推进“五个校园”建设。加强统筹协调，通过开展评选表彰、加强督导检查等方式，在全县掀起“五个校园”建设热潮。开展学校文化建设示范校创建，推进“一校一品”，规范校服文化，提升办学理念，进一步促进学校内涵发展。加强师生环保节能教育，推进垃圾分类投放，培养学生节约意识。

（八）强化体育锻炼。督促各级各类学校开齐开足体育课，落实每天1小时锻炼时间。坚持健康第一理念，大力开展阳光校园体育活动，提升学生健康素质，使学生至少掌握2项终生受益的体育技能。加强健康体质监测，重视结果运用。改革初、高中体育教学，探索初中体育毕业考试方法。

（九）系统开展教育评价改革。深入学习宣传《中共中央国务院深化新时代教育评价改革总体方案》，全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，破除“五唯”顽瘴痼疾。树立科学的教育发展观、人才成长观。深化初中学业水平考试和初中学生综合素质评价改革试点，完善制度体系，提升育人质量，为全市改革发展创造扶风经验。积极稳妥推进普通高中育人方式改革、新课程改革和新高

考制度改革，进一步健全普通高中学生综合素质评价制度。

（十）推进教育供给侧结构性改革。持续把项目建设作为教育发展有效动力，规划建设第五小学，完善县职教中心教学综合楼和扶风县恒大小学学生宿舍楼项目建设。围绕扶风初中操场看台、多功能厅等建设，使我县义务教育薄弱环节改善与能力有效提升。重视调查研究，实现法门镇建和幼儿园、黄堆幼儿园改造项目建设，确保秋季学期顺利开园。

（十一）实施智慧教育工程。加快推进“教育+互联网”发展，提升各级各类学校教育信息化基础设施水平。加大教育信息化统筹推进力度，坚持线上与线下相结合、需求与供给相对接，有效提升数字教育应用水平。

（十二）推进教育督导体制机制改革。健全完善中小学校责任督学挂牌督导，进一步强化对基层学校的经常性督导，规范责任区督学制度。力争完成国家责任督学挂牌督导创新县验收认定工作。扎实推进教育现代化先进县创建、义务教育优质均衡发展创建，配合做好国家义务教育质量监测工作，加强监测结果应用，认真落实2021年国家义务教育质量监测反馈问题整改。

（十三）深入落实“双减”政策要求。继续把“双减”工作作为重中之重，强化学校主阵地作用，系统提升课堂教学、作业设计和课后服务水平。健全镇街和学校联片教研制度，加强教学研究，增强师资能力，改进教学方法，强化教学管理，打造高效课堂，培育推广一批精品课程、优秀教学法、优秀教改项目和优秀课例。

（十四）持续提升课后服务工作质量。各义务教育学校要完善课后服务工作长效机制，做好课后服务政策宣传，不断拓宽课后服务内容与形式，结合校情实际，开展书法、体育、美术、阅读、劳动、游戏等丰富多样的社团活动，切实满足学生的个性发展，开阔学生视野，培育兴趣爱好，丰富校园文化生活，不断提升课后服务工作质量。

（十五）大力推广国家通用语言文字。健全“政府主导、语委统筹、单位支持、社会参与”的管理体制，印发县语委成员单位职责分工和议事规则。实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，大力推广国家通用语言文字。

（十六）普及普惠发展学前教育。加大公办幼儿园建设和民办幼儿园的转制步伐，进一步优化调整公办、民办幼儿园结构。举办幼儿园教师专业技能大赛，加强幼小衔接指导，提升科学保育水平。创建市级一类幼儿园 2-3 所。

（十七）全面提高义务教育质量。贯彻落实《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，进一步加强中小学学籍管理，规范义务教育招生工作，优化教育教学方式，促进义务教育优质发展。

（十八）推进普通高中多样特色发展。推动普通高中多样化、特色化、优质化发展。深化普通高中招生制度改革，严格控制招生计划，确保普职大体相当，将优质高中招生计划的 50%定向分配至乡村初中，扩大优质教育资源供给。

（十九）提升职业教育吸引力。持续加强县职教中心基础能力和专业建设。加强中等职业学校招生工作，坚决落实高中阶段招生职普比 4:6 底线要求。深化职普融通、产教融合、校企合作，深入实施教学诊断和改进工作，推进理论与实践一体化教学模式。

（二十）推动特殊教育融合发展。实施“新时代·新特教”聚力计划，“一人一案”提高残疾儿童少年义务教育普及水平，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、医教结合、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。

（二十一）深入推进依法治教。加大教育普法力度，推进“八五”普法，开展“学宪法、讲宪法”“宪法宣传周”等活动。深入推进依法治校，加强现代学校制度建设，加强中小學生法治教育，扎实开展依法治校示范校创建活动，表彰推广一批依法办学典型，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化。

（二十二）加强民办教育改革治理。全面贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》，健全联合执法机制，强化日常监管，严格规范民办学校办学行为。

（二十三）推进乡村教育振兴。落实《关于进一步深化城乡教育联盟工作的实施意见》，挖掘总结推广工作典型经验，有力推进城乡教育一体化发展。深化“教育扶贫阳光助学提升行动”，保持教育扶贫帮扶支持力度，保持现有教育扶贫政策总体稳定。落实控辍保学“七长”责任制，深入实施关爱特殊困难儿童“春雨计划”，抓好残疾儿童“送教上门”，确保乡村义务教育阶段适龄儿童失学辍

学稳定清零。

（二十四）维护系统安全稳定。全面落实新冠肺炎疫情常态化防控措施，加强对师生及家长防控知识宣传教育，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。

（二十五）加强师德师风建设。坚持把师德师风作为第一标准，坚持把政治建设摆在首位，打造忠于党的教育事业的过硬教师队伍。要严把教师入口关、考核关、监督关、惩处关，对违反师德师风的人和事要发现一起、查处一起、通报一起、警示一片。

（二十六）深化教师管理改革。完善教师补充机制，做好教师招聘工作，组织实施“特岗计划”“银龄讲学计划”，加大体音美等紧缺学科教师配备。加大公办园教师核编补充力度，按同工同酬要求落实教师待遇。落实好乡村教师生活补助政策，逐步提高乡村教师待遇，支持艰苦边远地区改善乡村教师周转宿舍。

（二十七）实施教师素质能力提升工程。积极争取国培、省培项目，配合抓好省级城乡教师学习共同体名师引领行动实施，提高乡村教师培训覆盖面。坚持按需施训，创新形式载体，做好市培项目规划和设计，抓好“浸入式”培训项目、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0、远程培训项目实施，持续提升市培质量。

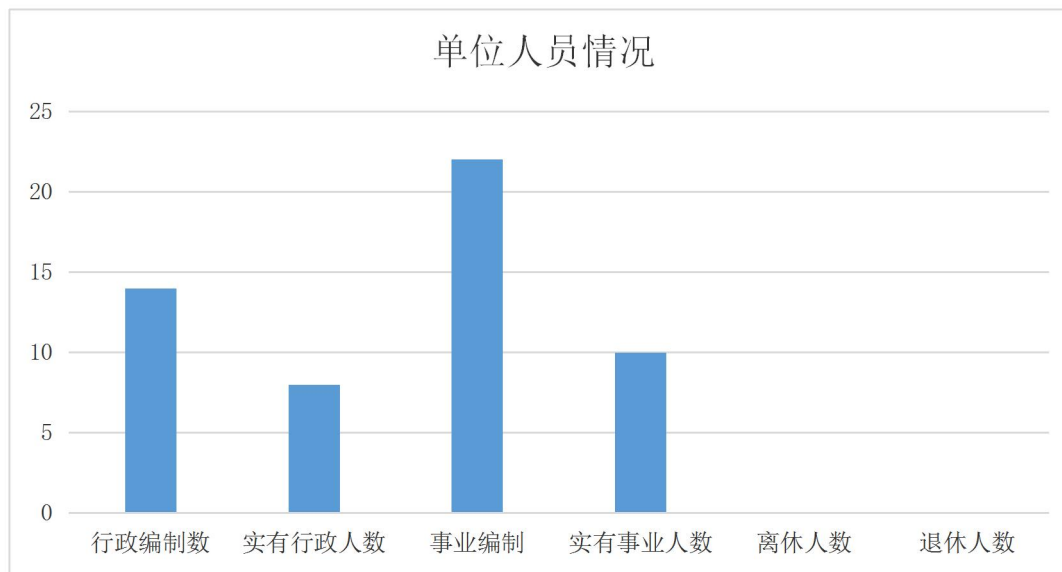
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县教育体育局	扶风县教育体育局（本级）

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 14 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1140.7066 万元，其中一般公共预算拨款收入 1140.7066 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 19467.07 万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费正常下降；2022 年本单位预算支出 1140.7066 万元，其中一般公共预算拨款支出 1140.7066 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，2022 年本单位预算支出较上年减少 19467.07 万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费正常下降。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入1140.7066万元，其中一般公共预算拨款收入1140.7066万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少19467.07万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费正常下降；2022年本单位财政拨款支出1140.7066万元，其中一般公共预算拨款支出1140.7066万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少19467.07万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费正常下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1140.7066万元，较上年减少19467.07万元，主要原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费正常下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1140.7066万元，其中：

(1)行政运行（2050101）77.1112万元，较上年减少6.2688万元，原因是人员减少。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）967.0318万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(3) 培训支出（2050803）2 万元，与上年持平。

(4) 一般行政管理事务（2070302）10.0000 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(5) 机关服务（2070303）10.0000 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(6) 体育训练（2070306）16.0000 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.3656 万元，较上年减少 2029.6444 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用。

(8) 行政单位医疗（2101101）4.1220 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(9) 事业单位医疗（2101102）41.9904 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出与上年无比较。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.0856 万元，较上年减少 844.8244 万元，原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 1140.7066 万元,其中:

工资福利支出 1074.6746 万元,较上年减少 18999.5154 万元,原因是在职人员减少带来的人员工资、津补贴、社保和住房公积金等缴费正常下降;商品服务支出 25.4 万元,较上年减少 66.17 万元,原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用;对个人和家庭补助支出 4.632 万元,较上年减少 441.5468 万元,减少原因是退休人员住房补贴预算转至扶风县机关事业养老中心;其他支出 36 万元,原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 1140.7066 万元,其中:机关工资福利支出 1074.6746 万元,较上年减少 18999.5116 万元,原因是乡镇学校国库集中支付业务全面上线,人员经费直接预算到乡镇学校;机关商品服务支出 25.4 万元,上年无此科目支出与上年无比较,原因是因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用;对个人和家庭补助支出 4.632 万元,较上年减少 437.378 万元,原因是退休人员住房补贴预算转至扶风县机关事业养老中心;其他支出 36 万元,上年无此科目支出与上年无比较。

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。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 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。

本单位无 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.79 万元，较上年减少 0.01 万元(0.2%)，减少的主要原因是本单位牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性开支，主动压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 元（0%）；公务接待费 4.79 万元，较上年

减少 0.01 万元（0.2%），减少的主要原因是本单位牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性开支，主动压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 元（0%）。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1140.7066 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15.4 万元，较上年减少 56.15 万元，主要原因是财政云上线后进一步规范科目使用，调整了相应科目支出。

本单位无 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:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称： 扶风县教育体育局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	1140.7066	一、部门预算	1140.7066	一、部门预算	1140.7066	一、部门预算	1140.7066
2	1、财政拨款	1140.7066	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1094.7066	1、机关工资福利支出	1074.6746
3	(1)一般公共预算拨款	1140.7066	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1074.6746	2、机关商品和服务支出	25.4
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	15.4	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.632	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1046.143	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	46	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	36	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	10.3656	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.632
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	48.198	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	36
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	36		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0

23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	1140.7066	本年支出合计	1140.7066	本年支出合计	1140.7066	本年支出合计	1140.7066
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	1140.7066	支出总计	1140.7066	支出总计	1140.7066	支出总计	1140.7066

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款	事业收入	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
1		合计	1140.7066	1140.7066							
2	302	扶风县教育体育局	1140.7066	1140.7066							
3	302099	扶风县教育体育局	1140.7066	1140.7066							

表 4

单位：万元

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	1140.7066	一、财政拨款	1140.7066	一、财政拨款	1140.7066	一、财政拨款	1140.7066
2	1、一般公共预算拨款	1140.7066	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1094.7066	1、机关工资福利支出	1074.6746
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1074.6746	2、机关商品和服务支出	25.4
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	15.4	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.632	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	1046.143	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	46	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	36	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	10.3656	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.632
11		0	10、卫生健康支出	48.198	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	36
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	36		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0

20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
32	本年收入合计	1140.7066	本年支出合计	1140.7066	本年支出合计	1140.7066	本年支出合计	1140.7066
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34	收入总计	1140.7066	支出总计	1140.7066	支出总计	1140.7066	支出总计	1140.7066

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	1140.7066	1079.3066	15.4	46	
2	205	教育支出	1046.143	1020.743	15.4	10	
3	20501	教育管理事务	1044.143	1020.743	15.4	8	
4	2050101	行政运行	77.1112	61.7112	15.4	0	
5	2050199	其他教育管理事务支出	967.0318	959.03	0	8	
6	20508	进修及培训	2	0	0	2	
7	2050803	培训支出	2	0	0	2	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	36	
9	20703	体育	36	0	0	36	
10	2070302	一般行政管理事务	10	0	0	10	
11	2070303	机关服务	10	0	0	10	
12	2070306	体育训练	16	0	0	16	
13	208	社会保障和就业支出	10.3656	10.3656	0	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	10.3656	10.3656	0	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3656	10.3656	0	0	
16	210	卫生健康支出	48.198	48.198	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	48.198	48.198	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	4.122	4.122	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	41.9904	41.9904	0	0	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.0856	2.0856	0	0	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1140.7066	1079.3066	15.4	
2	301	工资福利支出			1074.6746	1074.6746	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.4784	355.4784	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.6828	101.6828	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.6286	29.6286	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307.5600	307.5600	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.8088	114.8088	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.1124	46.1124	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.7024	5.7024	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.1072	86.1072	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.5940	27.5940	0	
12	302	商品和服务支出			25.4000	0	15.4	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.4250	0	4.31	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.8850	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	2	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.79	0	4.79	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.3	0	6.3	
18	303	对个人和家庭的补助			4.632	4.632	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.632	4.632	0	
20	399	其他支出			36	0	0	
21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	36	0	0	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	1094.7066	1094.7066	15.4	
2	205	教育支出	1036.143	1020.743	15.4	
3	20501	教育管理事务	1036.143	1020.743	15.4	
4	2050101	行政运行	77.1112	61.7112	15.4	
5	2050199	其他教育管理事务支出	959.0318	959.0318	0	
6	20502	普通教育	0	0	0	
7	2050201	学前教育	0	0	0	
8	2050202	小学教育	0	0	0	
9	2050204	高中教育	0	0	0	
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
11	20503	职业教育	0	0	0	
12	2050399	其他职业教育支出	0	0	0	
13	20508	进修及培训	0	0	0	
14	2050803	培训支出	0	0	0	
15	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
17	20599	其他教育支出	0	0	0	
18	2059999	其他教育支出	0	0	0	

19	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
20	20703	体育	0	0	0
21	2070302	一般行政管理事务	0	0	0
22	2070303	机关服务	0	0	0
23	2070306	体育训练	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	10.3656	10.3656	0
26	20805	行政事业单位养老支出	10.3656	10.3656	0
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3656	10.3656	0
28	210	卫生健康支出	48.198	48.198	0
29	21011	行政事业单位医疗	48.198	48.198	0
30	2101101	行政单位医疗	4.122	4.122	0
31	2101102	事业单位医疗	41.9904	41.9904	0
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.0856	2.0856	0

表 8

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

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
1		合计			1094.7066	1079.3066	15.4
2	301	工资福利支出			1074.6746	1074.6746	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.4784	355.4784	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.6828	101.6828	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.6286	29.6286	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307.5600	307.5600	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.8088	114.8088	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.1124	46.1124	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.7024	5.7024	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.1072	86.1072	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.5940	27.5940	0
12	302	商品和服务支出			15.4	0	15.4
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.31	0	4.31
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.79	0	4.79
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.3	0	6.3
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0

20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
21	303	对个人和家庭的补助			4.632	4.632	0
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0
23	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.632	4.632	0
25	310	资本性支出			0	0	0
26	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0
28	399	其他支出			0	0	0
29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、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			
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 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	46	
2	302	扶风县教育体育局	46	
3	302099	扶风县教育体育局	46	
4		专用项目	46	
5		教育督导经费	10	1、市级“双减”工作督导检查；2、市级“双创”工作督导检查；3、省级教育工作综合督导检查；4、省、市政府工作履职考核检查；5、市级“城乡教育联盟”督导检查。
6		老体协活动经费太极研究协会活动经费乒乓球协会活动补助健身舞协会活动补助太极研究协会活动补助关工委 活动补助及驻会经费补助	16	1、县委、县政府、教体局安排的大型活动、2、大型空竹表演活动、全民健身日展演活动、九九重阳节展演活动、大型操舞展演活动等。
7		全民健身活动经费	10	大型舞蹈、体操表演、年终总结表彰会
8		组织参加市县大型体育活动	10	提高全身体素质

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

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	因公出国（境）费用				公务用车购置及运行费	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					
															公务用车购置费							公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	11	4.8	0	4.8	0	0	4.2	2	10.675	4.79	0	4.79	0	0	0	3.885	2	-0.325	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-0.315
2	302	扶风县教育体育局	11	4.8	0	4.8	0	0	4.2	2	10.675	4.79	0	4.79	0	0	0	3.885	2	-0.325	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-0.315
3	302099	扶风县教育体育局	11	4.8	0	4.8	0	0	4.2	2	10.675	4.79	0	4.79	0	0	0	3.885	2	-0.325	-100	0	-0.01	0	0	0	-0.315

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称	教育督导经费等				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46			
	其中：财政拨款	46			
	其他资金				
总体目标	1、市级“双减”工作督导检查；2、市级“双创”工作督导检查；3、省级教育工作综合督导检查；4、省、市政府工作履职考核检查；5、市级“城乡教育联盟”督导检查。				
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	全县义务教育阶段	
		质量指标	加强教育督导，提升教育质量。	加强教育督导，提升教育质量。	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
		成本指标	提高资金使用效率	全县义务教育阶段	
	效益指标	经济效益指标	加强教育督导，提升教育质量。	加强教育督导，提升教育质量。	
		社会效益指标	巩固义务教育均衡发展成果	全县义务教育阶段	
		生态效益指标	加强教育督导，提升教育质量。	加强教育督导，提升教育质量。	
		可持续影响指标	加强教育督导，提升教育质量。	加强教育督导，提升教育质量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长满意度	≥95%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	1094.71	1094.71	
	项目支出	专项业务经费	46	46	
		金额合计	1140.71	1140.71	
年度总体目标	目标 1：按时完成全年工作任务；目标 2：承担省事考核指标达到良好以上；目标 3：干部职工待遇按政策兑现到位；目标 4：县委县政府教版的其他工作按时完成。				
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	年度预算执行率		≥95%
			“三公经费”控制率		≤上年执行数
			单位预决算公开率		100.00%
		质量指标	财务核算规范性		符合相关规定
			财务管理制度建立		健全
		时效指标	年度工作任务完成时间		12 月 31 日前
	成本指标	财务支出标准		不超过国家相关规定	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高
			单位职工履职能力		不断提升
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%
单位职工满意度			≥90%		

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
	质量指标	指标 1：				
指标 2：						

				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				