

吴堡县教育和体育局 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 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

2. 制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关部门贯彻执行。

3. 编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布点。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5. 规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6. 负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7. 规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单

位基建项目的审批和竣工验收工作。

8. 负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍建设的工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9. 协同有关部门管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10. 负责全县代理教师的管理工作。

11. 按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12. 负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法治教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13. 负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14. 负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15. 负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16. 负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17. 负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18. 规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19. 负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20. 承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设 7 个科室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

二、2022 年度部门工作任务

（一）办学条件显著改善，教学环境持续改善。

（二）教师队伍全面优化，教学质量全面提升。

（三）课堂革命成效显著。

（四）学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育创优提质发展。

（五）职业教育产教融合。

（六）全民教育体系完善。

（七）智慧教育全面提升。

（八）建立校园长聘任制度。

（九）建立和完善“三支队伍”激励培养制度。

（十）建立和完善教师补充制度。

（十一）建立和完善教师退出制度。

（十二）建立教育高质量发展经费保障制度。

（十三）建立和完善骨干教师激励培养制度。

（十四）建立“进校园”活动审批制度。

- (十五) 深化教育体制改革。
- (十六) 深化人事制度改革。
- (十七) 深化招生考试制度改革。
- (十八) 深化教育评价机制改革。
- (十九) 深化课堂教学改革。
- (二十) 深化督導體制改革。
- (二十一) 深化教科研改革。
- (二十二) 突出党建统领。
- (二十三) 坚持五育并举。
- (二十四) 强化师德师风建设。
- (二十五) 全面落实减负政策。
- (二十六) 强化校园环境治理。
- (二十七) 加强党的领导。
- (二十八) 强化跟踪问效。
- (二十九) 严格奖惩措施。
- (三十) 明确部门职责。
- (三十一) 加强宣传引导。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 30 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县教育和体育局（本级）	无变动
2	吴堡县教育质量评估监测中心	无变动
3	吴堡县教育局教学研究室	无变动
4	吴堡县招生考试中心	无变动
5	吴堡县继续教育中心	无变动
6	吴堡县中小学后勤服务中心	无变动
7	吴堡县第二中学	无变动
8	吴堡县体育中心	无变动
9	吴堡县职业教育中心	无变动
10	吴堡县吴堡中学	无变动
11	吴堡县郭家沟中学	无变动
12	吴堡县第一完全小学	无变动
13	吴堡县第二完全小学	无变动
14	吴堡县第三完全小学	无变动
15	吴堡县示范幼儿园	无变动
16	吴堡县第二幼儿园	无变动
17	吴堡县第三幼儿园	无变动
18	吴堡县第四幼儿园	无变动
19	吴堡县第五幼儿园	无变动
20	吴堡县宋家川镇中心小学	无变动
21	吴堡县康家塔小学	无变动
22	吴堡县张家塬小学	无变动
23	吴堡县郭家腰小学	无变动
24	吴堡县辛家沟镇中心小学	无变动
25	吴堡县郭家沟镇中心小学	无变动
26	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园	无变动
27	吴堡县寇家塬镇中心小学	无变动
28	吴堡县车家塬小学	无变动

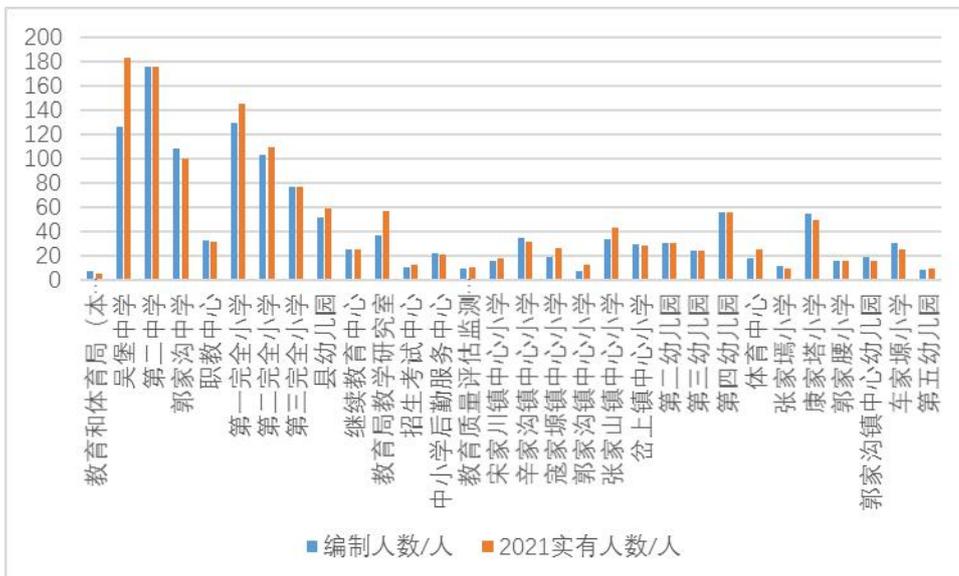
29	吴堡县岔上镇中心小学	无变动
30	吴堡县张家山镇中心小学	无变动

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 1332 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1324 人；实有人员 1385 人，其中行政 6 人、事业 1379 人。

我系统预算编制人数 1332 人，实有人数 1385 人。其中：吴堡县教育和体育局编制数 8 人，实有人数 6 人；吴堡县教育质量评估中心编制数 10 人，实有人数 11 人；吴堡县教学研究室编制数 37 人，实有人数 57 人；吴堡县招生考试中心编制数 11 人，实有人数 13 人；吴堡县体育中心编制数 18 人，实有人数 25 人；吴堡县中小学后勤服务中心编制数 22 人，实有人数 21 人；吴堡县继续教育中心编制数 26 人，实有人数 26 人；吴堡县吴堡中学编制数 126 人，实有人数 126 人；吴堡县第二中学编制数 176 人，实有人数 176 人；吴堡县职业教育中心编制数 33 人，实有 32 人；吴堡县郭家沟中学编制数 109 人，实有人数 100 人；吴堡县第一完全小学编制数 129 人，实有人数 145 人；吴堡县第二完全小学编制数 103 人，实有人数 110 人；吴堡县第三完全小学编制数 77 人，实有人数 77 人；吴堡县示范幼儿园编制数 52 人，实有 59 人；吴堡县第二幼儿园编制数 31 人，实有人数 31 人；吴堡县第三幼儿园编制数 24 人，实有人数 24 人；吴堡县第四幼儿园编制数 56 人，实有人数 56

人；吴堡县第五幼儿园编制数 9 人，实有人数 10 人；吴堡县宋家川镇中心小学编制数 16 人，实有人数 18 人；吴堡县郭家腰小学编制数 16 人，实有人数 16 人；吴堡县张家塬小学编制数 12 人，实有人数 10 人；吴堡县康家塔小学编制数 55 人，实有人数 50 人；吴堡县辛家沟镇中心小学编制数 35 人，实有人数 32 人；吴堡县张家山镇中心小学编制数 34 人，实有人数 43 人；吴堡县岔上镇中心小学编制数 30 人，实有人数 29 人；吴堡县郭家沟镇中心小学编制数 8 人，实有人数 13 人；吴堡县郭家沟镇中心幼儿园编制数 19 人，实有人数 16 人；吴堡县寇家塬镇中心小学编制数 19 人，实有人数 27 人；吴堡县车家塬小学编制数 31 人，实有人数 26 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

按照综合预算规则，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 16854.23 万元。其中，一般公共预算拨款收入 16854.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 1763.12 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。2022 年本部门预算支出 16854.23 万元。其中，一般公共预算拨款支出 16854.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 1763.12 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

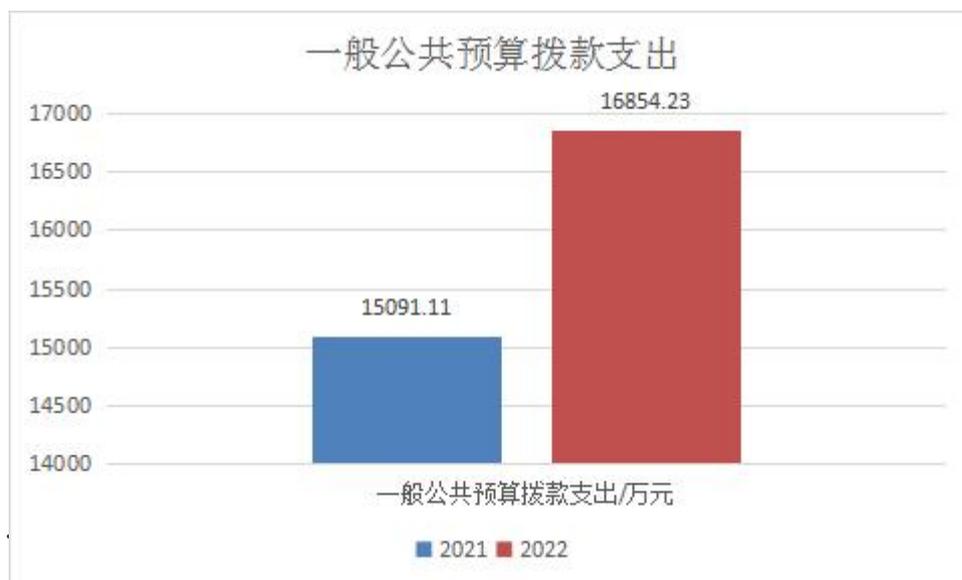
2022 年本部门财政拨款收入 16854.23 万元。其中，一般公共预算拨款收入 16854.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1763.12 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。2022 年本部门财政拨款支出 16854.23 万元。其中，一般公共预算拨款支出 16854.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加

1763.12 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。

（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 16854.23 万元。较上年增加 1763.12 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。



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 16854.23 万元，其中：

（1）行政运行(2050101)230.89 万元，较上年增加 94.13 万元，原因是补发代课教师清退一次性补助；

（2）一般行政管理事务（2050102）68.53 万元，较上年

增加 68.53 万元，原因是人员工资等增加；

(3) 学前教育（2050201）1383.71 万元，较上年增加 461.54 万元，原因是学前教育班主任津贴增加、人员增加、年度普调增资和新建第五幼儿园设备购置投资增加；

(4) 小学教育（2050202）5084.17 万元，较上年增加 337.59 万元，原因是义务教育教师待遇提高；

(5) 初中教育（2050203）2563.96 万元，较上年减少 151.81 万元，原因是初高中分离办学，支出功能分类准确划分，原吴堡中学为完全中学，支出功能分类不太精准；

(6) 高中教育（2050204）2123.81 万元，较上年增加 421.72 万元，原因是初高中分离办学专项费用增加，支出功能分类准确划分，原吴堡中学为完全中学，支出功能分类不太精准；

(7) 其他普通教育支出（2050299）3572.00 万元，较上年增加 1213.08 万元，原因是发代课教师清退一次性补助；

(8) 其他职业教育支出（2050399）340.52 万元，较上年减少 18.47 万元，原因是职业教育建设项目减少；

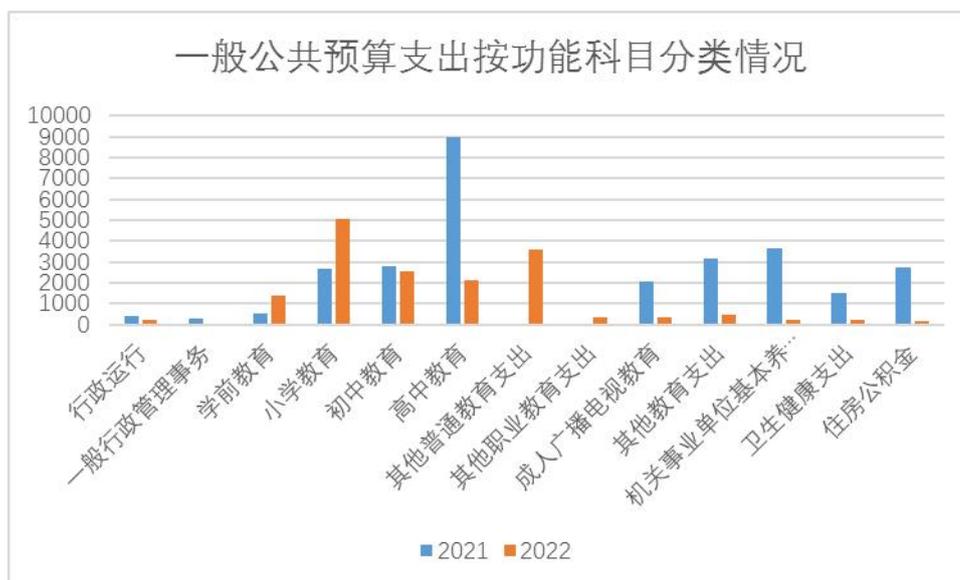
(9) 成人广播电视教育（2050404）366.75 万元，较上年增加 42.5 万元，原因是机构改革，农业农村局下属事业单位吴堡县农业广播电视学校、吴堡县农业机械化学校跨部门整合，教育投入预算增加，社区教育投入预算增加；

(10) 其他教育支出（2059999）498.90 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是正常人员增资；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.09万元，较上年增加216.09万元，原因是养老单独设立科目预算；

(12) 卫生健康支出（210）240.87万元，较上年减少257.37万元，原因是支出功能分类不同导致；

(13) 住房公积金（2210201）164.04万元，较上年增加164.04万元，原因是住房保障缴费单独设立科目预算。



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16854.23万元，其中：

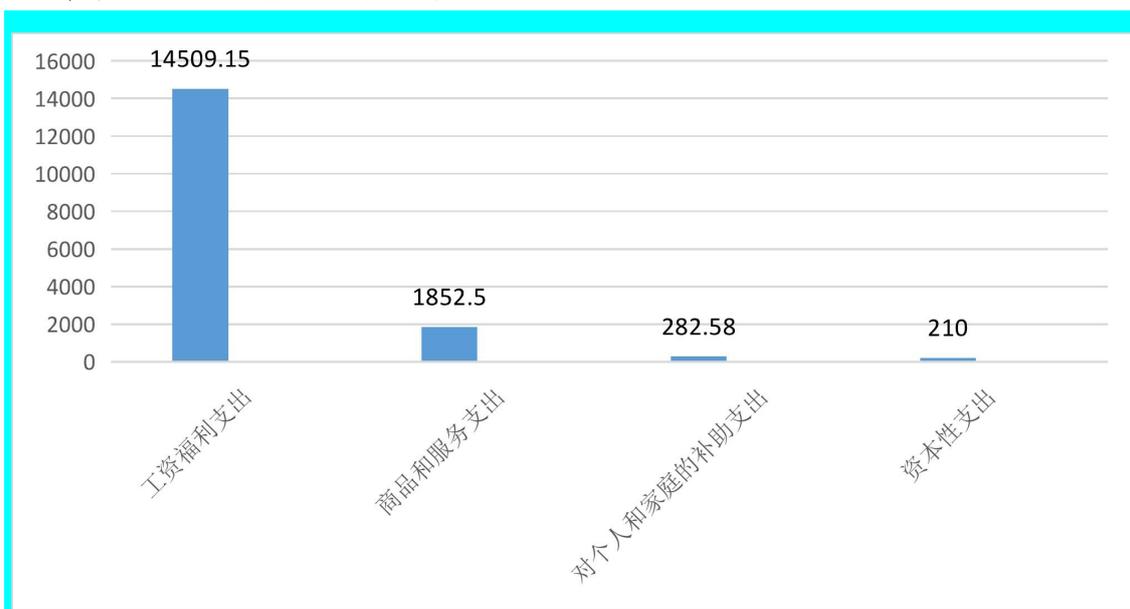
工资福利支出(301)14509.15万元，较上年增加1190.59万元，原因是支出功能科目分类不太准确，特岗教师工资支出

列入专项业务经费支出中的工资福利支出；

商品和服务支出(302)155.68, 1852.5 万元, 较上年增加1134.39 万元, 原因是支出功能科目分类不太准确, 部分商品服务支出列入专项业务经费支出中的商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)195.98 ,282.58 万元, 较上年减少 96.86 万元, 原因是与 2021 年部门预算经济分类口径变化导致；

资本性支出(310)210 万元, 较上年减少 470 万元, 主要原因设备购置需求减少。



(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 16854.23 万元, 其中:

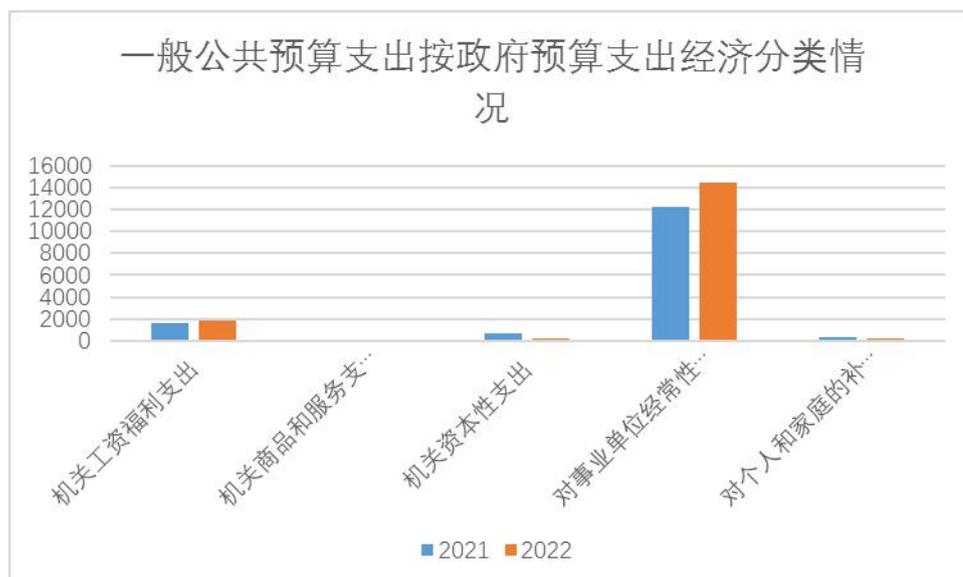
机关工资福利(501)1843.62 万元, 较上年增加 209.03 万元, 原因是人员工资晋级及相关各项社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出(502)42.15万元，较上年减少102.36万元，原因是压缩开支；

机关资本性支出(503)210万元，较上年减少470万元，原因是设备购置需求减少；

对事业单位经常性补助(505)支出14473.89万元，较上年增加2230.55万元，原因是事业单位人员每年工资调资增加，乡镇工作补贴标准大幅提高，相关各项社保缴费增加和代课教师一次性清退；

对个人和家庭的补助(509)284.58万元，较上年减少86.28万元，原因是填到其他工资福利支出中。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%)。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%);公务接待费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%);公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%);公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%)。

2021 年和 2022 年,本部门无“三公”经费预算。

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

截至 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年部门预算安排

购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 3219.88 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 92.25 万元,较上年增加 15.07 万元,主要原因是非税收入纳入预算管理。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县教育和体育局

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	否	
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	16854.22974	16854.22974	0	0	0	0	0	0	0
2	360	吴堡县教育和体育局	18180.48114	16854.22974	0	0	0	0	0	0	0
3	360002	吴堡县教育和体育局	4645.0917	3333.0353	0	0	0	0	0	0	0
4	360003	吴堡县中学	2166.835142	2144.835142	0	0	0	0	0	0	0
5	360004	吴堡县第二中学	2339.367196	2339.367196	0	0	0	0	0	0	0
6	360005	吴堡县郭家沟中学	677.108909	677.108909	0	0	0	0	0	0	0
7	360006	吴堡县职业教育中心	341.843729	348.343729	0	0	0	0	0	0	0
8	360007	吴堡县第一完全小学	1357.654183	1358.654183	0	0	0	0	0	0	0
9	360008	吴堡县第二完全小学	1036.1386	1044.4436	0	0	0	0	0	0	0
10	360009	吴堡县第三完全小学	644.7491	644.7491	0	0	0	0	0	0	0
11	360010	吴堡县示范幼儿园	553.62	553.62	0	0	0	0	0	0	0
12	360011	吴堡县继续教育中心	382.3836	374.3836	0	0	0	0	0	0	0
13	360012	吴堡县教学研究	562.16	562.16	0	0	0	0	0	0	0
14	360013	吴堡县招生考试	180.8288	180.8288	0	0	0	0	0	0	0
15	360015	吴堡县中小学质量监测	202.368328	202.368328	0	0	0	0	0	0	0
16	360019	吴堡县教育质量监测	137.52	137.52	0	0	0	0	0	0	0
17	360020	吴堡县宋家川镇	152.3895	152.3895	0	0	0	0	0	0	0
18	360021	吴堡县辛家沟镇	312.0167	312.0167	0	0	0	0	0	0	0
19	360022	吴堡县郭家沟镇	70.1858	70.1858	0	0	0	0	0	0	0
20	360023	吴堡县寇家塬镇	206.65287	206.65287	0	0	0	0	0	0	0
21	360024	吴堡县张家山镇	329.600802	329.600802	0	0	0	0	0	0	0
22	360025	吴堡县岔上镇	261.137281	261.137281	0	0	0	0	0	0	0
23	360026	吴堡县第二幼儿园	90.01	90.01	0	0	0	0	0	0	0
24	360027	吴堡县第三幼儿园	104.59	104.59	0	0	0	0	0	0	0
25	360028	吴堡县第四幼儿园	185.03	185.03	0	0	0	0	0	0	0
26	360029	吴堡县体育中心	292.2226	292.2226	0	0	0	0	0	0	0
27	360030	吴堡县张家塬小学	85.6342	85.6342	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
28	360031	吴堡县康家塔小	310.229604	310.229604	0	0	0	0	0	0	0
29	360032	吴堡县郭家腰小	120.6331	120.6331	0	0	0	0	0	0	0
30	360033	吴堡县郭家沟镇	71.82	71.82	0	0	0	0	0	0	0
31	360034	吴堡县车家塬小	265.5594	265.5594	0	0	0	0	0	0	0
32	360035	吴堡县第五幼	95.1	95.1	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

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16854.22974	一、财政拨款	16854.22974	一、财政拨款	16854.22974	一、财政拨款	16854.22974
1、一般公共预算拨款	16854.22974	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13634.34974	1、机关工资福利支出	1843.6153
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13282.68813	2、机关商品和服务支出	42.145
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	155.68171	3、机关资本性支出（一）	210
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	195.9799	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16233.23447	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14473.88954
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3219.88	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1226.4594	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216.09	(2)商品和服务支出	1696.8206	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	86.6	9、对个人和家庭的补助	284.5799
		10、卫生健康支出	240.86527	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	210	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	164.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16854.22974	本年支出合计	16854.22974	本年支出合计	16854.22974	本年支出合计	16854.22974
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16854.22974	支出总计	16854.22974	支出总计	16854.22974	支出总计	16854.22974

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16854.22974	13484.30803	150.04171	1893.6286	
205	教育支出	16233.23447	12863.31	150.04	3219.88	
20501	教育管理事务	299.4171	281.52	17.90		
2050101	行政运行	230.8871	212.99	17.90	0	
2050102	一般行政管理事务	68.53	68.53	0	0	
20502	普通教育	14727.64732	11887.22	76.37	2764.06	
2050201	学前教育	1383.71	990.79	3.92	389.00	
2050202	小学教育	5084.17327	4913.41	20.76	150.00	
2050203	初中教育	2563.959709	2221.35	18.61	324.00	
2050204	高中教育	2123.807938	1445.51	10.30	668.00	
2050299	其他普通教育支出	3571.9964	2316.16	22.78	1233.06	
20503	职业教育	340.516929	338.22	2.30	0	
2050302	中等职业教育			0	0	
2050399	其他职业教育支出	340.516929	338.22	2.30	0	
20504	成人教育	366.75	344.25	14.50	8.00	
2050404	成人广播电视教育	366.75	344.25	14.50	8.00	
20599	其他教育支出	498.903128	12.11	38.97	447.82	
2059999	其他教育支出	498.903128	12.11	38.97	447.82	
208	社会保障和就业支出	216.09	216.09	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	216.09	216.09	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	216.09	216.09	0	0	
210	卫生健康支出	240.86527	240.87	0	0	
21011	行政事业单位医疗	240.86527	240.87	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.1488	5.15	0	0	
2101102	事业单位医疗	235.71647	235.71647	0	0	
221	住房保障支出	164.04	164.04	0	0	
22102	住房改革支出	164.04	164.04	0	0	
2210201	住房公积金	164.04	164.04	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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16854.22974	13484.30803	150.04171	3219.88	
301	工资福利支出			14507.14753	13282.68813	0	1224.4594	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.9582	82.9582	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4275.56892	4275.56892	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.0155	85.0155	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2103.2804	2103.2804	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.8632	7.8632	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	376.4371	376.4371	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1579.376	1579.376	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.03	23.03	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1297.224962	1297.224962	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164.473243	164.473243	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.1488	31.1488	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277.07927	277.07927	0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4762	0.4762	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.5441	52.5441	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.5	19.5	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	981.982866	981.982866	0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2354.0734	1129.614	0	1224.4594	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	795.115373	795.115373	0		
302	商品和服务支出			1852.50231	5.64	150.04171	1696.8206	
30201	办公费	50201	办公经费	10.3	0	10.3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.3	0	35.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	35.01	0	35.01		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61.43171	0	61.43171		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64	0		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1391.6256	0	8	1383.6256	
303	对个人和家庭的补助			284.5799	195.9799	0	88.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.3508	45.3508	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	239.2291	150.6291	0	88.6	
310	资本性支出			210	0	0	210	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	200	0	0	200	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10	0	0	10	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13634.34974	13484.30803	150.04171	
205	教育支出	13013.35447	12863.31276	150.04171	
20501	教育管理事务	299.4171	281.5171	17.9	
2050101	行政运行	230.8871	212.9871	17.9	
2050102	一般行政管理事务	68.53	68.53	0	
20502	普通教育	11963.59092	11887.21921	76.37171	
2050201	学前教育	994.71	990.79	3.92	
2050202	小学教育	4934.17327	4913.41206	20.76121	
2050203	初中教育	2239.959709	2221.349709	18.61	
2050204	高中教育	1455.807938	1445.507438	10.3005	
2050299	其他普通教育支出	2338.94	2316.16	22.78	
20503	职业教育	340.516929	338.216929	2.3	
2050302	中等职业教育	0	0	0	
2050399	其他职业教育支出	340.516929	338.216929	2.3	
20504	成人教育	358.75	344.25	14.5	
2050404	成人广播电视教育	358.75	344.25	14.5	
20599	其他教育支出	51.079528	12.109528	38.97	
2059999	其他教育支出	51.079528	12.109528	38.97	
208	社会保障和就业支出	216.09	216.09	0	
20805	行政事业单位养老支出	216.09	216.09	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	216.09	216.09	0	
210	卫生健康支出	240.86527	240.86527	0	
21011	行政事业单位医疗	240.86527	240.86527	0	
2101101	行政单位医疗	5.1488	5.1488	0	
2101102	事业单位医疗	235.71647	235.71647	0	
221	住房保障支出	164.04	164.04	0	
22102	住房改革支出	164.04	164.04	0	
2210201	住房公积金	164.04	164.04	0	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13634.34974	13484.30803	150.04171	
301	工资福利支出			13282.68813	13282.68813	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.9582	82.9582	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4275.56892	4275.56892	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.0155	85.0155	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2103.2804	2103.2804	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.8632	7.8632	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	376.4371	376.4371	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1579.376	1579.376	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.03	23.03	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1297.224962	1297.224962	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164.473243	164.473243	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.1488	31.1488	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277.07927	277.07927	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4762	0.4762	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.5441	52.5441	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.5	19.5	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	981.982866	981.982866	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1129.614	1129.614	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	795.115373	795.115373	0	
302	商品和服务支出			155.68171	5.64	150.04171	
30201	办公费	50201	办公经费	10.3	0	10.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.3	0	35.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.01	0	35.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61.43171	0	61.43171	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0	8	
303	对个人和家庭的补助			195.9799	195.9799	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.3508	45.3508	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150.6291	150.6291	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13634.34974	13484.30803	150.04171	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

丁综合预算专项业务经费支出表（不含上

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3219.88	
1	全额	3219.88	
360002	吴堡县教育和体育局	1822.05	
	专用项目	1822.05	
	教育发展专项资金	653.6	
	2021年中高考补助资金	86.6	2021年中高考补助资金
	代课教师工资	40	代课教师工资
	代课教师清退一次性补偿（第三批）		
	吴堡县幼儿园新建教学楼项目前期费用以及工	200	吴堡县幼儿园新建教学楼项目前期费用以及工程建设费用
	吴堡中学初中部体育场建设用地土地调查报告	10	吴堡中学初中部体育场建设用地土地调查报告费用
		130	校长职级制
		187	教学质量提升
	学校运转保障专项资金	1168.45	
	临聘幼儿教师工资（第二批）	109	临聘幼儿教师工资
		58	义务教育公用经费县级配套
		28	学前教育公用经费县级配套
		100	教师培训专项经费
		113	教育费附加及基金支出
		760.45	农村税费改革转移支付
360003	吴堡中学	668	
	专用项目	668	
	学校运转保障专项资金	668	
	2022年学校运转经费	445	根据县教育局安排给吴堡中学下达2022年学校运行经费
	吴堡中学2022年运转经费	200	根据2020年5月15日《吴堡县县长会议纪要》精神，为了让我校的教育教学工作正常运转，每年拨付500万，保障学校正常运转。
	专项业务经费	23	普通高中公用经费县级配套
	校园廉洁文化建设工作		

表10

丁综合预算专项业务经费支出表（不含上

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3219.88	
360004	吴堡县第二中学	300	
	专用项目	300	
	学校运转保障专项资金	300	
	2022年学校运转经费	300	关于吴堡教育高质量发展的实施意见的通知（吴发[2022]2号文件）
360005	吴堡县郭家沟中学	24	
	专用项目	24	
	学校运转保障专项资金	24	
	2022年学校运转经费	24	运转经费24万
360006	吴堡县职业教育中心	0	
	专用项目	0	
	学校运转保障专项资金	0	
	2022年学校运转经费	0	
360007	吴堡县第一完全小学	30	
	专用项目	30	
	学校运转保障专项资金	30	
	2022年学校运转经费	30	2022年吴堡县第一完全小学运转经费
	专项业务经费		
	廉洁文化建设工作经费		
360008	吴堡县第二完全小学	30	
	专用项目	30	
	教育发展专项资金	0	
	2021年城乡义务教育补助经费（县级资金）	0	
	学校运转保障专项资金	30	
	2022年学校运转经费	30	保障学校正常运转
360009	吴堡县第三完全小学	30	
	专用项目	30	

表10

综合预算专项业务经费支出表（不含上

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3219.88	
	学校运转保障专项资金	30	
	2022年学校运转经费	30	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面的支出
360010	吴堡县示范幼儿园	15	
	专用项目	15	
	学校运转保障专项资金	15	
	2022年学校运转经费	15	2022年吴堡县示范幼儿园运转经费
360011	吴堡县继续教育中心	8	
	专用项目	8	
	教育发展专项资金	8	
	社区学院专用经费	8	社区学院专用经费
360012	吴堡县教学研究室	27	
	专用项目	27	
	教育发展专项资金	27	
	2022年教科研经费	17	2022年吴堡县教学研究室运转经费
	乡村振兴专项资金	10	乡村振兴专项资金
360013	吴堡县招生考试中心	40	
	专用项目	40	
	教育发展专项资金	40	
	招生考试费	40	招生考试费
360019	吴堡县教育质量评估监测中心	14	
	专用项目	14	
	教育发展专项资金	14	
	2022年督导经费	14	2022年吴堡县教育质量评估监测中心运转经费
360020	吴堡县宋家川镇中心小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	宋镇中心小学运行经费

表10

综合预算专项业务经费支出表（不含上

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3219.88	
360021	吴堡县辛家沟镇中心小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	加强资金管理，提高经费使用效益，保障学校正常运转
360022	吴堡县郭家沟镇中心小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	2022年学校运转经费
360023	吴堡县寇家塬镇中心小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	寇镇中心小学学校运转保障专项资金
360024	吴堡县张家山镇中心小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	2022年张家山镇中心小学学校运转经费
360025	吴堡县岔上镇中心小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	2022年岔上镇中心小学运转经费
360026	吴堡县第二幼儿园	15	
	专用项目	15	
	学校运转保障专项资金	15	
	2022年学校运转经费	15	2022年学校运转经费
360027	吴堡县第三幼儿园	15	
	专用项目	15	
	学校运转保障专项资金	15	
	2022年学校运转经费	15	2022年吴堡县第三幼儿园运转经费

表10

综合预算专项业务经费支出表（不含上

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3219.88	
360028	吴堡县第四幼儿园	15	
	专用项目	15	
	学校运转保障专项资金	15	
	2022年学校运转经费	15	2022年吴堡县第四幼儿园运转经费
360029	吴堡县体育中心	85.83	
	专用项目	85.83	
	体育比赛经费	80.83	
	吴堡县全民健身中心运行经费	80.83	吴堡县全民健身中心运行经费
	专项业务经费	5	
	乡村振兴专项资金	5	乡村振兴专项资金
360030	吴堡县张家塬小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	2022年学校运转经费
360031	吴堡县康家塔小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	2022年吴堡县康家塔小学运转经费
360032	吴堡县郭家腰小学	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	2022年吴堡县郭家腰小学运转经费
360033	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园	6	
	专用项目	6	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	榆政财教发〔2021〕206号文件精神保障幼儿园正常运行
360034	吴堡县车家塬小学	6	
	专用项目	6	

表10

综合预算专项业务经费支出表（不含上

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3219.88	
	学校运转保障专项资金	6	
	2022年学校运转经费	6	2022年吴堡县车家塬小学运转经费
360035	吴堡县第五幼儿园	15	
	专用项目	15	
	学校运转保障专项资金	15	
	2022年学校运转经费	15	2022年吴堡县第五幼儿园运转经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	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:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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	
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。