渭南市教育局 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

渭南市教育局是市政府工作部门, 主要职责是:

- (一)贯彻中省教育方面的法律法规和政策规定,组织拟订全市教育方面的法规草案、政策、计划,并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。
- (二)统筹规划和协调管理全市各级各类教育。依法加强对各类教育的管理和监督,全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。
- (三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。
- (四)归口管理全市各级各类职业教育,指导全市职业教育、成人教育的改革与发展,完善中等职业教育教学指导文件和评估标准,指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。
 - (五)负责全市民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序。
 - (六)全面实施素质教育。指导全市各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生

与艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

- (七)负责和指导全市的教育教学研究工作,组织推广先进教育教学成果。制定全市教育教学基本要求和教学基本文件。
- (八)主管全市教师工作,统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设,执行国家关于各级各类教师资格标准,负责全市教师的师德师风建设、继续教育和教育管理干部培训工作。指导教育系统人事制度改革、人才队伍建设。
- (九)规划、指导全市学校布局;负责全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局结构调整有关工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- (十)编制下达部门教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款;实施家庭困难学生的资助工作;承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。
 - (十一)会同有关部门拟订各类教育事业招生计划;负责全市高校、高中、职中、中专的招生工

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考试工作。

- (十二)负责全市的语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准, 指导推广普通话工作。承担市语言文字工作委员会的具体工作。
 - (十三) 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。
 - (十四)协调指导全市中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。
- (十五)履行教育行业领域安全管理职责。监督各类学校履行安全管理责任,将安全教育纳入义 务教育内容,负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理,会同有关部门对 校车安全实施监督管理。
- (十六)指导全市教育系统精神文明建设、政风行风建设,以及宣传、统战和知识分子工作,组织指导全市教育对外交流与合作。
 - (十七)依据市政府公布的部门"权责清单",依法行使行政职权,承担行政职责。
 - (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市教育局内部机构设置有: 秘书组、人秘科、规划财务科、基础教育科(市语言文字工作办公室)、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科(安全稳定科)、教师工作科、学前教育科和

市政府教育督导室等科室。

二、2022年部门工作任务

2022 年全市教育工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强 党对教育工作的全面领导、全面贯彻落实党的教育方针、全面落实立德树人根本任务、全力推进教育 强市建设、全面深化教育改革、不断加强教师队伍建设、持续巩固教育安全稳定、强优势、补短板、 促公平,努力办好人民满意的渭南教育,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体工作包括:一是 加强党的全面领导,坚守初心铸魂育人。切实强化理论武装,切实加强学校党建,创新思想政治教育, 加强意识形态工作。二是协调发展各类教育,聚力建设教育强市。提升学前教育普及普惠水平,促进 义务教育优质均衡发展,推动高中教育特色多样发展,加快发展现代职业教育,提升特殊教育水平, 聚力推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作,深化"三名+"建设工作,加大"三支队伍"培训。三 是深化教育综合改革,落实立德树人任务。促进学生身心健康全面发展,全面深化"双减"工作,全 面规范民办义务教育,全面实施新高考改革,全面推进教育评价改革,落实教育督导体制改革,加强 语言文字和创文工作。四是切实提高保障能力, 筑牢教育安全防线。加大教师队伍建设力度, 加大教 育信息化建设,加强依法治教,全力维护教育系统稳定安全。

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 7 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市教育局	
2	渭南开放大学	
3	渭南市教育研究所	
4	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	
5	渭南市教育考试中心	
6	渭南市电化教育馆	
7	渭南初级中学	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 370 人,其中行政编制 31 人、事业编制 339 人;实有人员 337 人,其中行政 30 人、事业 307 人。单位管理的离退休人员 74 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5642.00 万元,其中一般公共预算拨款收入4822.00 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820.00 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 859.15 万元, 主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性收入增加; 2022 年本部门预算支出 5642.00 万元, 其中一般公共预算拨款支出 4822.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 820.00 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 年本部门预算支出较上年增加 859.15 万元, 主要原因是渭南初级中学及其他下属事业人员工资性支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4822.00 万元,其中一般公共预算拨款收入 4822.00 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 929.15 万元,主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性收入增加;2022 年本部门财政拨款支出 4822.00 万元,其中一般公共预算拨款支出 4822.00 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 929.15 万元,主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性支出增加。

(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 4822.00 万元, 较上年增加 929.15 万元, 主要原因是渭南初级中学及其他下属事业单位人员工资性支出增加。
 - 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4822.00万元,其中:
- (1) 行政运行(2050101)3666.08万元,较上年减少8.09万元,原因是机关实有在职人员减少, 人员经费和公用经费支出较上年减少。
- (2) 一般行政管理事务(2050102)73.00万元,较上年增加4.00万元,原因是2022年教师职称评审参评人数增加,导致评审费用增加。
- (3) 其他教育管理事务支出(2050199)945.57万元,较上年增加126.44万元,原因下属渭南市教育研究所等4个事业单位在职人员工资普调,导致人员经费支出较上年增加。
- (4)初中教育(2050203)2830.94万元,较上年增加816.86万元,原因是渭南初级中学在职人员工资普调,导致人员经费支出较上年增加。
 - (5)广播电视学校(2050501)199.49万元,较上年增加17.71万元,原因是渭南开放大学在职

人员工资普调,导致人员经费支出较上年增加。

- (6) 行政单位离退休 (2080501) 6.93 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是渭南市教育局机关退休人员增加, 所需费用相应增加。
- (7)事业单位离退休(2080502)35.31万元,较上年增加5.24万元,原因是下属事业单位退休人员增加,所需费用相应增加。
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)364.68万元,较上年减少30.50万元,原因是在职人员减少,导致费用减少。
 - 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4822.00万元,其中:

工资福利支出(301)4242.81万元,较上年增加824.70万元,原因是在职人员工资普调,工资福利支出支出较上年增加。

商品和服务支出(302)528.64万元,较上年增加101.30万元,原因渭南市教育考试中心新增初高中学业水平考试和考试管理系统网络安全等级保护专项业务经费,导致预算支出增加。

对个人和家庭的补助(303)50.55万元,较上年增加5.73万元,原因是退休人员增加,所需费用相应增加。

- (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4822.00万元,其中:

机关工资福利支出(501)337.38万元,较上年减少6.70万元,原因是机关实有在职人员减少, 人员经费支出减少。

机关商品和服务支出(502)139.70万元,较上年增加1.57万元,原因是2022年教师职称评审 参评人数增加,导致评审费用增加。

对事业单位经常性补助(505)4294.37万元,较上年增加931.14万元,原因一是在职人员工资普调,工资福利支出支出较上年增加;二是渭南市教育考试中心新增初高中学业水平考试和考试管理系统网络安全等级保护专项业务经费,导致预算支出增加。

对个人和家庭的补助(509)55.05万元,较上年增加5.73万元,原因是退休人员增加,所需费用相应增加。

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

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 13.85万元,较上年增加 0.00万元。其中: 2021年和 2022年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费费 0.25万元,较上年增加 0.00万元;公务用车运行维护费 13.60万元,较上年增加 0.00万元;2021年和 2022年,本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 20.00 万元, 较上年减少 1.00 万元 (4.76%), 减少的主要原因是根据疫情防控要求, 部分会议改为线上视频会议, 会议费有所下降。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00万元, 较上年减少 3.00万元 (100%), 减少的主要原因是根据疫情防控要求,培训活动改为线上视频培训,培训费有所下降。

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 8 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

2022年当年本部门政府采购预算共240.00万元,其中政府采购货物类预算126.00万元、政府采购服务类预算114.00万元、政府采购工程类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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当年拨款 5642.00 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 222.03 万元, 较上年增加 5.12 万元, 主要原因是按照工资计算的工会经费预算支出增加, 导致预算支出增加。

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、 公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 2. 人员经费: 指用于个人的工资性、福利性补助支出。
 - 3. 公用经费: 指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。
 - 4. 专项业务经费: 指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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: 渭南市教育局

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	本部门无政府性基金收支预算,已公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金收支预算,已公开空表。
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	否	
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	
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	否	

2022年部门综合预算收支总表

单位: 万元 收 λ 支 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 下府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 5,642.00 一、部门预算 5,642.00 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 5,642.00 1、财政拨款 4,822.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 4,513.29 1、机关工资福利支出 337.38 (1)一般公共预算拨款 4,822.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,240.71 2、机关商品和服务支出 139.70 其中: 专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)商品和服务支出 222.03 3、机关资本性支出(一) (2) 政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 50.55 4、机关资本性支出(二) (3) 国有资本经营预算收入 5、教育支出 5, 235. 08 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 5,046.37 6、科学技术支出 2、上级补助收入 2、专项业务经费支出 1,128,71 6、对事业单位资本性补助 68.00 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 2.10 7、对企业补助 820.00 其中: 纳入财政专户管理的收费 1,058.61 8、对企业资本性支出 8、社会保障和就业支出 406. 92 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3) 对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 50.55 (4)债务利息及费用支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 68, 00 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 (8)对企业补助 14、交通运输支出 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9) 对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 5,642.00 本年支出合计 5,642.00 5,642.00 本年支出合计 5,642.00 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中: 财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 5,642.00 支出总计 5,642,00 支出总计 5,642.00 支出总计 5,642,00

2022年部门综合预算收入总表

							部门预算						
单位编码	单位名称	A 31	一般公	·共预算拨款	政府性基	上级补助	-t- 11 .tt . >	事业单位经营	对附属单位上	用事业基金弥	上年	上年实户资金	其他
		合计	小计	其中: 专项资金列 入部门预算项目	金拨款	收入	事业收入	收入	缴收入	补收支差额	结转	余额	收入
	合计	5, 642. 00	4, 822. 00				820.00						
201	渭南市教育局	5, 642. 00	4, 822. 00				820.00						
201001	渭南市教育局	484.02	484. 02										
201002	渭南开放大学	674.73	224. 73				450.00						
201003	渭南市教育研究所	437. 40	437. 40										
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	170. 26	170. 26										
201005	渭南市教育考试中心	721.32	351.32				370.00						
201006	渭南市电化教育馆	103. 39	103. 39										
201007	渭南初级中学	3, 050. 88	3, 050. 88										

2022年部门综合预算支出总表

					部	门预算				ا ا	: 刀兀
单位编码	单位名称		公	共预算拨款	政府性基金		事业单位经营	对附属单位上	上年实	甘他	上在
		合计	小计	其中: 专项资金列 入部门预算的项目	拨款	事业收入	收入	缴收入	户资金 余额	收入	上年 结转
	合计	4, 822. 00	4, 822. 00			820.00					
201	渭南市教育局	4, 822. 00	4, 822. 00			820.00					
201001	渭南市教育局	484. 02	484. 02								
201002	渭南开放大学	224. 73	224. 73			450.00					
201003	渭南市教育研究所	437. 40	437. 40								
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	170. 26	170. 26								
201005	渭南市教育考试中心	351.32	351. 32			370.00					
201006	渭南市电化教育馆	103. 39	103. 39								
201007	渭南初级中学	3, 050. 88	3, 050. 88								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入				支	出		里位: 力兀
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	4, 822. 00	一、财政拨款	4, 822. 00	一、财政拨款	4, 822. 00	一、财政拨款	4, 822. 00
1、一般公共预算拨款	4, 822. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4, 513. 29	1、机关工资福利支出	337. 38
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4, 240. 72	2、机关商品和服务支出	139.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222.03	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50. 55	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	4, 415. 08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4, 294. 37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308.71	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406. 92	(2)商品和服务支出	306.61	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50. 55
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4, 822. 00	本年支出合计	4, 822. 00	本年支出合计	4, 822. 00	本年支出合计	4, 822. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4, 822. 00		4, 822. 00	支出总计	4, 822. 00	支出总计	4,822.00

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)

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	4, 822. 00	4, 291. 26	222. 03	308. 71	
205	教育支出	4, 415. 08	3, 884. 34	222. 03	308. 71	
20501	教育管理事务	1, 384. 65	964. 00	111.94	308. 71	
2050101	行政运行	366. 08	299. 37	66. 71		
2050102	一般行政管理事务	73. 00			73. 00	
2050199	其他教育管理事务支出	945. 57	664. 63	45. 23	235. 71	
20502	普通教育	2, 830. 94	2, 732. 42	98. 52		
2050203	初中教育	2, 830. 94	2, 732. 42	98. 52		
20505	广播电视教育	199. 49	187. 92	11.57		
2050501	广播电视学校	199. 49	187. 92	11.57		
208	社会保障和就业支出	406. 92	406. 92			
20805	行政事业单位养老支出	406. 92	406. 92			
2080501	行政单位离退休	6. 93	6. 93			
2080502	事业单位离退休	35. 31	35. 31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364. 68	364. 68		_	

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)

特日報報 特日報報 特日報報 4、822 col 4、291、26 22 col 308.71 3010 基本音響 50101 丁奈泉会津外貼 14.5 16 14								单位	: 万元
1901 工程報刊文出					合计				备注
3010 基本工管 50101 工管総合津料版					4, 822.00	4, 291. 26	222.03	308.71	
30101	301	工资福利支出			4, 242. 81	4, 240. 71		2.10	
30102 津路补路			50101		145. 16	145. 16			
30102 津贴补贴	3010	1 基本工资	50501	工资福利支出	1, 195. 24	1, 195. 24			
			50101		99. 97	99. 97			
30103 発金 50501	3010	2 津贴补贴	50501	工资福利支出	218.96	218.96			
3010日 担关事业单位基本养老保险整要 50501 工業福利支出 798.53 796.53 3010日 担关事业单位基本养老保险整要 50501 工業福利支出 326.68	3010	3 奖金	50101	工资奖金津补贴	12.10	12. 10			
30108 利夫子业单位基本养著保险微费	3010	3 奖金	50501	工资福利支出	3. 12	3. 12			
30108 担关事业单化性基本养老保险繳費			50501	工资福利支出	796. 53	796. 53			
30108 即业年金歲费	3010	8 机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00			
30110 駅工基本医疗保险繳費 50102 社会保障繳費 10.14 10.14 10.14 10.11 10.14 10.11 10.10 10.10 10.3.74 10.3.74 3011 其性社会保障繳費 50102 社会保障缴费 0.80 0.80 0.80 0.80 30112 其性社会保障缴费 50501 工资福利支出 30.53 30.53 30.53 30.131 住房公租金 50103 住房公租金 50103 住房公租金 28.43 28.43 30113 住房公租金 50601 工资福利支出 241.44 241.44 241.44 30199 其性工资福利支出 50199 其性工资福利支出 50199 其性工资福利支出 50199 其性工资福利支出 50199 其性工资福利支出 50199 其性工资福利支出 50191 大公费金 50201 大公费金 50201 大公费金 50201 大公费金 50201 大公费金 50201 大公党费 50201 大公党费	3010	8 机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326.68	326.68			
30112 Xeth	3010	9 职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30112 其他社会保障繳費 50102 社会保障繳費 0.80 0.80 30113 其他社会保障繳費 50601 工資福利支出 30.53 30.53 30.53 30.13 30113 住房公积金 50601 工资福利支出 241.44 2	3011	0 职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10. 14			
30112 其他社会保障繳費	3011	0 职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.74	103.74			
30113 住房公配金 50103 住房公配金 28.43 28.43 28.43 30113 住房公配金 50501 工資福利支出 241.44	3011	2 其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30113 住房公保金 50501 工资福利支出 241.44 241.44 241.44 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 2.79 2.79 2.79 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 989.18 987.08 2.10 3020 商品和服务支出 50501 工资福利支出 558.64 222.03 306.61 30201 办公费 50502 商品和服务支出 143.79 19.29 124.50 30202 中副费 50502 商品和服务支出 143.79 19.29 124.50 30202 中副费 50502 商品和服务支出 13.20 10.80 2.40 30204 手续费 50502 商品和服务支出 13.20 10.80 2.40 30204 手续费 50502 商品和服务支出 3.20 10.80 2.40 30204 手续费 50502 商品和服务支出 8.10 8.10 30204 手续费 50502 商品和服务支出 8.10 8.10 30206 电费 50502 6品和服务支出 18.20 16.20 2.40 30208 基础费 50502 6品和服务支出 16.20 16.20 30208 基础费 50502 6品和服务支出 16.00 12.40 2.60 30208 基础费 50502 6品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30208 基础费 50502 6品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30208 基础费 50502 6品和服务支出 10.10 30208 基础费 50502 6品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 基础费 50502 6品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 基础费 50502 6品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 基础 50502 6品和服务支出 94.15 6.44 87.71 30215 会议费 50502 6品和服务支出 94.15 6.44 87.71 30215 会议费 50502 6品和服务支出 94.15 6.44 87.71 30215 会议费 50502 6品和服务支出 3.10 3.10 3.0228 五名公教费 50502 6品和服务支出 3.10 3.10 3.00 30226 万务费 50502 6品和服务支出 3.10 3.10 3.10 3.00 30231 5.64 5.0502 6品和服务支出 3.00	3011	2 其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30. 53	30. 53			
30199 其他工資福利文出 50199 其他工資福利支出 988-18 987-08 2.10 3019 其他工資福利文出 50501 工資福利文出 988-18 987-08 2.10 3020 高温和服务支出 50501 か公受費 11.00 5.00 6.00 30201 か公費 50502 商品和服务支出 142,79 19.29 124.50 30202 印刷費 50502 商品和服务支出 13.20 10.80 2.40 30204 手球費 50502 商品和服务支出 13.20 10.80 2.40 30204 手球費 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 0.10 30204 手球費 50502 商品和服务支出 16.20 16.20 30204 手球費 50502 商品和服务支出 16.20 16.20 30205 世費 50502 商品和服务支出 16.20 16.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 16.20 16.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 16.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 16.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 基球费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 基球费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 基球费 50502 商品和服务支出 16.20 10.10 30211 基球费 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 基修 (护)费 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 基修 (护)费 50502 60	3011	3 住房公积金	50103	住房公积金	28. 43	28. 43			
30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 588.18 987.08 2.10 3020 商品和服务支出 528.64 222.03 306.61 30201 か公費 55002 商品和服务支出 11.00 5.00 6.00 30201 か公費 55002 商品和服务支出 143.79 19.29 124.50 30202 印刷費 55002 市品和服务支出 143.79 19.29 124.50 30202 印刷费 55002 市品和服务支出 13.20 10.80 2.40 30204 手续费 55002 市品和服务支出 0.10 0.10 0.10 30204 手续费 55052 市品和服务支出 0.20	3011	3 住房公积金	50501	工资福利支出	241.44	241.44			
3020 か公費 50201 か公登費 11.00 5.00 6.00	3019	9 其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2. 79	2. 79			
30201 か公費 50201 か公丝費 11.00 5.00 6.00 30202 印刷費 50201 か公经費 9.00 5.00 4.00 30202 印刷費 50201 か公经費 9.00 5.00 4.00 30204 戸球費 50502 商品和服务支出 13.20 10.80 2.40 30204 戸球費 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30205 水費 50502 商品和服务支出 8.10 8.10 30206 电费 50502 商品和服务支出 16.20 16.20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 15.00 7.03 8.00 30211 芝旅費 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 94.15 6.44 87.71 30215 会议费 50206 公务接待费 0.25 0.25 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 14.16 1.16 13.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.25 0.25 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 14.16 1.16 13.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 3.10 3.10 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30231	3019	9 其他工资福利支出	50501	工资福利支出	989. 18	987.08		2.10	
30201 か公費 50502 商品和服务支出 143,79 19,29 124,50 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 13,20 10,80 2,40 30204 巨球費 50502 商品和服务支出 13,20 10,80 2,40 30204 巨球費 50502 商品和服务支出 0,20 0,20 30205 水费 50502 商品和服务支出 16,20 16,20 30206 电费 50502 商品和服务支出 16,20 16,20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 16,20 16,20 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15,00 12,40 2,60 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 10,10 10,10 30211 芝旅费 50502 商品和服务支出 15,00 12,40 2,60 30201 芝旅费 50502 商品和服务支出 11,10 30211 芝旅费 50502 商品和服务支出 12,83 9,43 3,40 30213 维修 (尹) 费 50502 商品和服务支出 12,83 9,43 3,40 30213 维修 (尹) 费 50502 商品和服务支出 12,83 9,43 3,40 30213 维修 (尹) 费 50502 商品和服务支出 94,15 6,44 87,71 30215 会议费 50202 会议费 20,00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0,25 0,25 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 14,16 1,16 13,00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 3,10 3,10 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 3,10 3,10 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3,10 3,10 3,000 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 3,10 3,10 3,000 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7,60 7,60 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7,60 7,60 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 7,60 7,60 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 1,44 1,44 1,44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1,44 1,44	302	商品和服务支出			528.64		222.03	306.61	
30202 日前費 50201 办公经費 9.00 5.00 4.00 30202 日前費 50502 前品和服务支出 13.20 10.80 2.40 30204 手续費 50502 前品和服务支出 0.20 0.20 30205 水费 50502 前品和服务支出 16.20 0.20 30206 电费 50502 前品和服务支出 16.20 16.20 30207 邮电费 50502 前品和服务支出 16.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 前品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30207 邮电费 50502 前品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30208 取吸费 50502 前品和服务支出 15.03 7.03 8.00 30211 差旅费 50502 前品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30211 差旅费 50502 新品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 維修(护)费 50202 全後費 20.00 20.00 30215 会议费 50202 会议费 20.00 20.00 30216 芳多费 50205 新品和服务支出 14.16 1.16 13.00 30227 委托业务费 50502 前品和服务支出 3.10 3.10 30228 2会经费 50502 前品和服务支出 3.10 3.10 30229 五会经费 50502 前品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50502 前品和服务支出 3.10 3.10 30228 2会经费 50502 前品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50502 前品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他商品和服务支出 50502 前品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他商品和服务支出 50502 前品和服务支出 1.44 1.44 3029 其他商品和服务支出 50502 前品和服务支出 3.28 3.28 30303 两个和家庭的补助 50.55 50.55 50.55	3020	1 办公费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30202 日刷費	3020	1 办公费	50502	商品和服务支出	143. 79		19. 29	124. 50	
30204 手续費	3020	2 印刷费	50201	办公经费	9.00		5.00	4.00	
30204 手续費	3020	2 印刷费	50502	商品和服务支出	13. 20		10.80	2.40	
30205 水費 50502 商品和服务支出 8.10 8.10 30206 电费 50502 商品和服务支出 16.20 16.20 30207 邮电费 50201 か公经費 1.80 1.80 1.80 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 10.10 10.10 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 10.10 10.10 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 94.15 6.44 87.71 30215 会议费 50202 会议费 20.00 20.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.25 0.25 30206 劳务费 50205 委托业务费 30.00 30206 劳务费 50205 委托业务费 30.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 14.16 1.16 13.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 14.16 1.16 13.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 14.16 1.16 13.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 30303 两个人和家庭的补助 50.55 50.55 50.55 30301 高体费 50902 助学金 8.30 8.30	3020	4 手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206 电费	3020	4 手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207 邮电費 50201 办公经費 1.80 1.80 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 15.00 12.40 2.60 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 10.10 10.10 30211 差旅費 50502 商品和服务支出 15.03 7.03 8.00 30211 差旅費 50502 商品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 维修(护)费 50502 育品和服务支出 12.83 9.43 3.40 30213 维修(护)费 50502 育品和服务支出 94.15 6.44 87.71 30215 会议费 50202 会议费 20.00 20.00 30217 公务接待费 50202 会议费 20.00 20.00 30217 公务接待费 50202 会议费 30.00 30.00 302026 劳务费 50205 委托业务费 30.00 30.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 14.16 1.16 13.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 3.10 3.10 3.028 工会经费 50201 办公经费 4.99 4.99 4.99 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.69 34.69 5.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.69 34.69 5.00 30239 其他资通和服务支出 50502 商品和服务支出 4.41 4.41 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 30301 高体费 50905 高退体费 50.55 50.55 30301 高体费 50905 南退体费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3020	5 水费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10		
30207 邮电费	3020	6 电费	50502	商品和服务支出	16. 20		16. 20		
30208 取暖費	3020	7 邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30211 差旅費	3020	7 邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		12.40	2.60	
30211 差旅費	3020	8 取暖费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10		
30213 维修 (护) 费	3021	1 差旅费	50201	办公经费	15.03		7.03	8.00	
30213 维修 (护) 费	3021	1 差旅费	50502	商品和服务支出	12.83		9.43	3.40	
30215 会议费	3021	3 维修(护)费	50209	维修 (护) 费	0.40		0.40		
30217 公务接待费	3021	3 维修(护)费	50502	商品和服务支出	94. 15		6.44	87.71	
30226 劳务费	3021	5 会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30226	3021	7 公务接待费	50206	公务接待费	0. 25		0.25		
30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 3.10 3.10 30228 工会经费 50201 办公经费 4.99 4.99 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.69 34.69 5.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.41 4.41 4.41 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.44 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30 8.30	3022	6 劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228 工会经费 50201 办公经费 4.99 4.99 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.69 34.69 5.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.41 4.41 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50.55 50.55 50.55 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3022	6 劳务费	50502	商品和服务支出	14. 16		1.16	13.00	
30228 工会经费 50502 商品和服务支出 42.82 42.82 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.69 34.69 5.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.41 4.41 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3022	7 委托业务费	50502	商品和服务支出	3. 10		3.10		
30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 7.60 7.60 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.69 34.69 5.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.41 4.41 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50502 商品和服务支出 3.0 22.31 22.31 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 3.0 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3022	8 工会经费	50201	办公经费	4. 99		4.99		
30231 公务用车运行维护费	3022	8 工会经费	50502	商品和服务支出	42.82		42.82		
30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.69 34.69 5.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.41 4.41 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50.55 50.55 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3023	1 公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.41 4.41 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50.55 50.55 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3023	1 公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60		
30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.44 1.44 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50.55 50.55 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30			50201	办公经费	39. 69		34. 69	5.00	
30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.28 3.28 303 对个人和家庭的补助 50.55 50.55 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3023	9 其他交通费用	50502		4.41		4.41		
303 对个人和家庭的补助 50.55 50.55 30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3029	9 其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44		
30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3029	9 其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3. 28		3. 28		
30301 离休费 50905 离退休费 22.31 22.31 30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	303				50. 55	50. 55			
30308 助学金 50902 助学金 8.30 8.30	3030		50905	离退休费	22. 31	22. 31			
			50902			8. 30			
			50999	其他对个人和家庭补助	1				

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)

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	<u>単位: 万元</u> 备注
	合计	4, 513. 29	4, 291. 26	222.03	
205	教育支出	4, 106. 37	3, 884. 34	222. 03	
20501	教育管理事务	1,075.94	964.00	111.94	
2050101	行政运行	366.08	299. 37	66.71	
2050199	其他教育管理事务支出	709.86	664. 63	45. 23	
20502	普通教育	2, 830. 94	2, 732. 42	98. 52	
2050203	初中教育	2, 830. 94	2, 732. 42	98. 52	
20505	广播电视教育	199. 49	187. 92	11.57	
2050501	广播电视学校	199. 49	187. 92	11.57	
208	社会保障和就业支出	406.92	406. 92		
20805	行政事业单位养老支出	406.92	406. 92		
2080501	行政单位离退休	6.93	6. 93		
2080502	事业单位离退休	35. 31	35. 31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364. 68	364. 68		

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	单位:万元
	7经济 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			4, 513. 29	4, 291. 26	222. 03	
301		工资福利支出			4, 240. 71	4, 240. 71		
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145. 16	145. 16		
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 195. 24	1, 195. 24		
	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99. 97	99. 97		
	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218.96	218. 96		
	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12. 10	12. 10		
	30103	奖金	50501	工资福利支出	3. 12	3. 12		
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	796. 53	796. 53		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326. 68	326. 68		
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14		
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.74	103.74		
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30. 53	30. 53		
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28. 43	28. 43		
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241.44	241.44		
	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2. 79	2. 79		
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	987.08	987.08		
302		商品和服务支出			222.03		222.03	
	30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19. 29		19. 29	
	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
	30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	16. 20		16.20	
	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40	
	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10	
	30211	差旅费	50201	办公经费	7.03		7.03	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.43		9.43	
		维修(护)费		维修 (护) 费	0.40		0.40	
	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
		委托业务费	50502	商品和服务支出	3. 10		3. 10	
	30228	工会经费	50201	办公经费	4. 99		4.99	
		工会经费	50502	商品和服务支出	42. 82		42. 82	
		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
		公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 60		7. 60	
		其他交通费用	50201	办公经费	34. 69		34. 69	
		其他交通费用	50502	商品和服务支出	4. 41		4. 41	
		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3. 28		3. 28	
303		对个人和家庭的补助			50. 55	50. 55		
	30301	离休费	50905	离退休费	22. 31	22. 31		
	30308	助学金	50902	助学金	8. 30	8.30		
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19. 94	19.94		

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
、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

		1	
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 128. 71	
	全额	1, 128. 71	
201001	渭南市教育局	73. 00	
	专用项目	73. 00	
	部门预算专用项目	13.00	
	教育综合业务经费		依据中共渭南市委、渭南市人民政府《关于深化教育综合改革全面实施素质教育全面提高教育质量的意见》(渭市字【2015】42号),该项目资金主要用于优质均衡创建、教育质量提升和教育督导等专项工作支出
	部门预算专用项目(费)	60.00	
	教师职称评审(收费)	60.00	用于教师职称评审支出
201002	渭南开放大学	450.00	† · · · · · · ·
	专用项目	450.00	
	部门预算专用项目(教)	450, 00	
	奥鹏考试(收费)		为全市奥鹏教育学生的教学教育管理工作服务,学生人次300左右,提升 学生知识水平,帮助学生提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力
	开放教育(收费)	404.00	为全市开放教育学生教学教务管理工作顺利开展服务,提高学生知识水平,提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力
	普通话测试 (收费)	7.00	为全市普通话测试工作顺利开展服务,推广普通话,为学员提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力
	全国统一网络考试(收费)	6. 00	好的腹职基础,提局服务社会友展能刀
	新增资产购置(收费)	30.00	为各类教学教育工作及各类考试顺利进行
201003	渭南市教育研究所	25. 71	
	专用项目	25. 71	
	部门预算专用项目	25. 71	
	(出租) 办公宽带租赁及线路整改	2.00	办公宽带租赁及线路整改
	(出租) 临时工工资		预算单、工资表
	(出租)名师+、教研基地		教研基地建设
	(出租)维修(护)费		维修(护)费
	(出租) 遗属补助费		(出租) 遗属补助
	教育履职专项业务费		加强中小学教育教学常规管理,查找薄弱环节,总结教学工作经验
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	5, 00	
	专用项目	5. 00	
	部门预算专用项目	5, 00	
	教育综合业务经费等		由于学生资助及营养改善管理工作支出
201005	渭南市教育考试中心	573.00	
	专用项目	573. 00	
	部门预算专用项目(教)	573, 00	i de la companya de
	初高中学业水平考试		该项目主要用于初高中学业水平考试工作。
	MH 1 1 11/1 1 1/1	00.00	S.VITS/III MHT 1 TV L 1 MTH .
	初高中学业水平考试(政府采购项目)	25. 00	用于初高中学业水平考试的阅卷环节,用于网上评卷购买服务
	大门地面修缮(收费)	58. 00	通过对大门地面底下的化粪池、给排水管道、排污管道进行修缮,对道路地面进行修补,安装电动门等事项,实现道路行驶安全保障,避免出现积水和污水渗透问题。
	考试报名组考费(收费)	245.00	主要用于全市各类考试报名组考工作,包括高考、成考、教师资格考试、 专升本考试、自学考试、计算机等级考试、英语等级考试等各类考试。
	特岗教师招聘	28.00	主要用于特岗教师招聘工作
	物业管理费(收费)	29. 00	通过购买服务的方式 聘请物业公司为单位提供安全保卫 公务车司机
	新增资产购置(收费)		通过办公资产购置、新建党员活动室、新建接待室、完善档案室四个方面进行资产配置,实现优化工作环境、提升办公效率、加强党员活动建设、完善考务资料档案保管的目标
	中考管理系统第三级网络安全等级保护		主要用于中考管理系统第三方网络安全等级保护
201006	渭南市电化教育馆	2.00	
	专用项目	2.00	
	部门预算专用项目	2.00	
	教育综合业务经费	2.00	主要用于教育信息化提升等专项工作支出

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位,万元

			1			ı	I			单位:万元
预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代 码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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)

单位,万元

			•	1					1		1		1		单位: 万元
科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买 服务	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预 经济科	算支出 目编码	实施采 购时间	预算金额	说明	
类	款	项				内容	工 7		类	款	类	款	V-2H-1 I1		
				合计				135						240.00	
205	01	99	1	全额				116						210.00	
205	01	99	201005	渭南市教育考试中心				116						210.00	
205	01	99		初高中学业水平考试(政府采购项目)	C1899其他教育服务			1	302	13	505	02		25.00	
205	01	99		大门地面修缮(收费)	B08修缮工程			1	302	13	505	02		58.00	
205	01	99		物业管理费(收费)	C1899其他教育服务			1	302	09	505	02		29.00	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A02010601打印设备			2	310	02	506	01		0.60	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A02010604显示设备			1	310	02	506	01		1.20	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A0201060901扫描仪			1	310	02	506	01		0.20	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A020201复印机			1	310	02	506	01		2. 50	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A020202投影仪			1	310	02	506	01		1.30	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A020208触控一体机			1	310	02	506	01		3.80	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A02021101碎纸机			1	310	02	506	01		0.30	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A0206180203空调机			16	310	02	506	01		10.72	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A02061807饮水器			13	310	02	506	01		1.30	
205	01	99		新增资产购置(收费)	A0699其他家具用具			75	310	02	506	01		16.08	
205	01	99		中考管理系统第三级网络安全等级保护	C1899其他教育服务			1	302	13	505	02		60.00	
205	05	01	1	全额				19						30.00	
205	05	01	201002	渭南开放大学				19						30.00	
205	05	01		新增资产购置(收费)	A02010103服务器			4	310	02	506	01		2.00	
205	05	01		新增资产购置(收费)	A02010104台式计算机			6	310	02	506	01		6.00	
205	05	01		新增资产购置(收费)	A02010202交换设备			1	310	02	506	01		1.00	
205	05	01		新增资产购置(收费)	A02010608识别输入设备			1	310	02	506	01		3.00	
205	05	01		新增资产购置(收费)	A0201060999其他图形图像输入设备			5	310	02	506	01		10.00	
205	05	01		新增资产购置(收费)	A020201复印机			1	310	02	506	01		3.00	
205	05	01		新增资产购置(收费)	A02061504不间断电源(UPS)			1	310	02	506	01		5. 00	_

2022年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

		2021年					2022年							增減变化情况															
			一般		一般公共预算拨		章拨款安排的"三公"经费预算						一般	公共预算	拨款安排	非的"三	公"经费	表预算				一般	公共预算	算拨款安 持	非的"三	公"经费	费预算		i
单位编码	单位名称	合计			因公出	<i>N A</i> 7	这	公务用车购置及 运行维护费		今 心 弗	:议费 培训费	会计	因公出			公务用车购置及 运行维护费		小	培训费	合计		因公出		公务用车购置及 运行维护费			一会议费	拉训费	
			小计	国 (境) 费用	公务 接待费	小计	公务用 车 购置费	公务用车	云认贝	- 4 则贝	пи	小计	国 (境) 费用	公务 接待费	小计	车购置	公务用 车运行 维护费	云以贝	- 41 则贝	пV	小计	国 (境) 费用	公务 接待费		车购置	公务用 车运行 维护费		- 4 列 贝	
	合计	37. 85	13.85	;	0. 25	13. 60		13.60	21.00	3.00	33. 85	13.85		0. 25	13.60		13.60	20.00		-4.00							-1.00	-3.00	
201	渭南市教育局	37. 85	13. 85	j	0. 25	13. 60		13.60	21.00	3.00	33. 85	13.85		0. 25	13.60	ı	13.60	20.00		-4.00							-1.00	-3.00	
201001	渭南市教育局	26. 25	6. 25		0. 25	6.00		6.00	20.00		26. 25	6. 25		0. 25	6.00		6.00	20.00											
201002	渭南开放大学	1. 90	1.90)		1.90		1.90			1.90	1.90			1.90		1.90												
201003	渭南市教育研究所	1.90	1.90)		1.90		1.90			1.90	1.90			1.90		1.90												
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	1.90	1.90)		1.90		1.90			1.90	1.90			1.90		1.90												
201005	渭南市教育考试中心	1.90	1.90)		1.90		1.90			1.90	1.90			1.90		1.90												
201006	渭南市电化教育馆																												
201007	渭南初级中学	4. 00							1.00	3.00										-4.00							-1.00	-3.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	ĵ	项目名称		教育综合业务经费							
	3	主管部门		渭南市教育局							
资金金额 (万元)			实施期资金总额: 13.00								
			其中: 财政拨款	其中: 财政拨款 13.00							
			其他资金								
总体目标	保障教育综合	合业务工作正常开展。									
	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	工作事项	1项							
		质量指标	资金支出合规率	100%							
		时效指标	实施期限	12月底前下达							
年		H 3 XX 1E 1/1\	资金支付率	大于95%							
度绩效指		成本指标	资金规模	13万元							
标		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%							
	双皿1日你	生态效益指标									
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	;	项目名称		教师职称评审(收费)						
		主管部门		渭南市教育局						
			实施期资金总额:	实施期资金总额: 60.00						
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款 60.00						
			其他资金							
总体目标	保障教师职程	你评审工作正常开展								
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		数量指标	工作事项	1项						
		奴里.1日你	参评教师人数	≥2000人						
		质量指标	资金支出合规率	100%						
		灰里扣你	参评教师投诉率	≤5%						
	产出指标		资金及时收缴	10月底完成收缴						
年度		时效指标	实施期限	12月底前下达						
度绩效指			资金支付率	≥95%						
标		成本指标	人均评审成本	≤300元						
		\ ₩ ₹10 W	资金规模	≤60万元						
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	高一级职称占比提升率	1%						
	∞ Ⅲ1日小	生态效益指标								
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%						

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	;	项目名称	奥鹏考试(收费)							
		主管部门	渭南市教育局							
			实施期资金总额:	3. 00						
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款							
			其他资金	3. 00						
总体目标	为全市奥鹏 务社会发展		服务,学生人次300左右,提升学生知识水平,	帮助学生提供良好的履职基	础,提高服					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		数量指标	学生人数	≥300人						
	产出指标	质量指标	注册率; 建档率; 考试通过率	≥98%; ≥97%; ≥95%						
	产出宿外	时效指标	资金支付率	≥95%						
年度绩		成本指标	支出额度	≤3万						
效 指 标		经济效益指标	无							
	沙 米北丰	社会效益指标	学生知识水平;提供良好的履职基础,提高服 务社会发展能力	100%						
	效益指标	生态效益指标	无							
		可持续影响指标	学校人才培养质量提升率	≥10%						
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项	目名称	开放教育(收费)							
	主'	管部门	渭南市教育局							
			实施期资金总额:	404. 00						
		金金额 万元)	其中: 财政拨款							
			其他资金	404. 00						
总体目标		历教育,为全市开放教育 务社会发展能力。	了学生教学教务管理工作顺利开展服务,提 1914年	高学生知识水平,提供良好	的履职基					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		数量指标	学生人数	≥6000人						
	产出指标	质量指标	注册率; 建档率; 考试通过率	≥98%; ≥97%; ≥90%						
) 山1目7小	时效指标	资金支付率; 实施期限	≥95%; 12月底前						
年度绩效		成本指标	支出额度	≤404万						
效 指 标		经济效益指标	无							
	分长长 与	社会效益指标	学生知识水平;提供良好的履职基础, 提高服务社会发展能力	100%						
	效益指标	生态效益指标	无							
		可持续影响指标	学校人才培养质量提升率	≥10%						
	满意度指 标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

		项目名称	普通话测试(收费)							
		主管部门	渭南市教育局							
			实施期资金总额:	7. 00						
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款							
			其他资金	7. 00						
总体目标	为全市普通	话测试工作顺利开展服务,推	广普通话,为学员提供良好的履职基础,提高服	务社会发展能力。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		数量指标	普通话测试人数	≥1500人						
	产出指标	质量指标	测试率	≥95%						
	一 山 1日 4小	时效指标	资金支付率	≥97%						
年度绩		成本指标	支出额度	≤7万						
效 指 标		经济效益指标	无							
	效益指标	社会效益指标	推广普通话,提供良好的履职基础,提高服务 社会发展能力	100%						
	双血10小	生态效益指标	无							
		可持续影响指标	人才培养质量提升率	≥10%						
	满意度指 标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥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。

		项目名称	全国统一网络考试((收费)		
主管部门			渭南市教育局			
			实施期资金总额:	6. 00		
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款			
			其他资金	6. 00		
总体目标	为全国统一	网络教育考试学生的考试管理	工作顺利开展服务			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	考生人次	≥4000人		
	李山松岩	质量指标	测试率	≥99%		
	产出指标	时效指标	资金支付率	≥97%		
年度绩		成本指标	支出额度	≤6万		
效 指 标		经济效益指标	无			
	** * **	社会效益指标	提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力	100%		
	效益指标	生态效益指标	无			
		可持续影响指标	人才培养质量提升率	≥10%		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	考生的满意度	≥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。

		项目名称	マツエカ 年	- 购置(收费)			
		主管部门	渭南市教育局				
			实施期资金总额:	30. 00			
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款				
			其他资金	30.00			
总体目标	为各类教学	为各类教学教育工作及各类考试顺利进行					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	资产数量	21			
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准			
	产出指标	时效指标	资金支付率	≥95%			
年 度 绩		成本指标	支出额度	≤30万			
效 指 标		经济效益指标	无				
	游 关	社会效益指标	提供良好的服务环境,提高服务 社会发展能力	100%			
	效益指标	生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指 标	服务对象满意度指标	学生及教职工的满意度	≥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。

	:	项目名称	(出租)办公宽	带租赁及线路整改	
主管部门			渭南市教育局		
			实施期资金总额:	2. 00	
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	2. 00	
			其他资金		
总体目标	支持各项教	研工作顺利展开,为教育教研	工作做好后勤保障工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	项目数量	2个	
		质量指标	竣工验收合格率及使用效果	100%	
	产出指标	时效指标	按项目年度完成项目	2022年度内完成	
年度绩		成本指标	租赁费、安装、调试及线路整改	2万元	
效 指 标		经济效益指标			
	** ** ** **	社会效益指标	办公效率提升率	90%	
	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	中小学教学质量检测对象满意度	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。

项目名称		项目名称	(出租)	(出租)临时工工资		
主管部门			渭南市教育局			
			实施期资金总额:	13. 00		
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	13. 00		
			其他资金			
总体目标	支持各项教研工作顺利展开,为教育教研工作做好后勤保障工作					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	临时工数量	8		
		质量指标	劳动成果质量	90%		
	产出指标	时效指标	临时工工资按月发放	2022年度内完成		
年 度 绩		成本指标	参考社会平均工资及劳动量	13万元		
效 指 标		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	教研所后勤管理工作效率	95%		
	XX.缸1日4小	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	临时工满意度	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。

		项目名称	(出租)名师				
		主管部门	渭南市教育局				
			实施期资金总额:	2. 90			
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	2. 90			
			其他资金				
总 体 目 标	为贯彻落实展	为贯彻落实全国工作会议,市工作要点推动教育强市工作进程,实现区域教育优质均衡,推动全市教育高质量发展					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	项目数量				
		质量指标	名师+引领推动效果、教研基地审核 评选合格率	90%、100%			
	产出指标	时效指标	按项目开展进度	2022年度内完成			
年 度 绩		成本指标	项目资金额	2.9万元			
效 指 标		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	全市教育高质量发展贡献率	95%			
	双血1日小	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	教研员满意度	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。

项目名称		项目名称	(出租)维修(护)费		
主管部门			渭南市教育局		
			实施期资金总额:	2. 71	
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	2. 71	
			其他资金		
总体目标	对功能科室.	进行维修改造,对新设新高考	教育专班办公室维修		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	维修改造项目数量	2个	
		质量指标	工程完工质量检查效果	100%	
	产出指标	时效指标	按项目年度完成项目	2022年度内完成	
年度绩		成本指标	安维修改造预算单合理支出	2.71万元	
效 指 标		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	教研所办公环境	100%	
	XX 血 1日 47\	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	教研员在职人员满意度	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。

项目名称			(出租)遗属补助费				
主管部门			渭南市教育局				
			实施期资金总额:	2. 10			
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	2. 10			
			其他资金				
总体目标	给遗属人员	给遗属人员发补助,每人每月350元					
	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	遗属人员数量	5个			
		质量指标	按人员定额发放	100%			
) 山泊和小	时效指标	按年度发放	2022年底			
年度绩		成本指标	按人员定额	350元/人			
效指标		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活补助	80%			
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	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	遗属人员满意度	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。

		目名称	教育履职专				
主管部门			渭南市教育局				
			实施期资金总额:	3. 00			
		金金额 万元)	其中: 财政拨款	3.00			
			其他资金				
总体目标	目标1: 教学常规检查项目,为全面了解和掌握全市高中教学现状,进一步促进教学常规工作落实;目标2: 高三复课督查项目,查找高三复课中的薄弱环节,针对性提出实施方案。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	项目数量、高三复课高考备考报告会	2个、参加人数800人			
		质量指标	教育教学常规检查合格率	95%			
	产出指标	时效指标	资金支付率、资金支付期限	100%、12月底前			
年 度 绩		成本指标	项目资金支出额	3万元			
效 指 标		经济效益指标					
	₩₩₩	社会效益指标	各县市区教育教学质量规范化	90%			
	效益指标	生态效益指标	项目全过程无污染				
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度指标	检查学校及高三复课备考报告会受训对 象满意度	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。

	<u> </u>	项目名称	教育综合	小业务经费等	
	3	主管部门	渭南	市教育局	
			实施期资金总额:	5.00	
	į	资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	5. 00	
			其他资金		
总体目标		†义务教育学生营养改善计划□ 学生资助工作正常开展。	工作正常开展;		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	工作数量	2项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
	产出指标	产出指标	资金及时下达	12月底前	
年度		HJ XX1810V	资金支付期限	12月底前	
没绩效指标		成本指标	资金额度	5万元	
标		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	
	双皿1日你	生态效益指标			
		可持续影响指标			

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。

	Į	页目名称	初高中学	业水平考试			
	-	主管部门	渭南市	渭南市教育局			
			实施期资金总额:	90.00			
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	90.00			
	_		其他资金				
总体目标	组织初高中学业水平考试报名、组考、阅卷、成绩公布、录取等工作。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	考试报名人数	≥120000人			
		质量指标	保障考试正常开展	100%			
	产出指标	产出指标	n.l. 34, 44, k ⁻¹ .	资金支付率	≥95%		
/ T:		时效指标	实施期限	12月底前			
年度绩效指		成本指标	支出额度	900000元			
标		经济效益指标					
	*** ** ***	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%			
	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	考生满意度	≥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。

	:	项目名称	初高中学业水平考记	式(政府采购项目)			
		主管部门	渭南市教育局				
			实施期资金总额:	25. 00			
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	25. 00			
			其他资金				
总 体 目 标	完成初中学	完成初中学业水平考试网上阅卷工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	购买服务项目	1项			
		质量指标	保障系统安全	100%			
年	产出指标		资金支付率	≥95%			
度绩效指标		时效指标	实施期限	12月底前			
标		成本指标	支出额度	250000元			
	>h → +h +-	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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。

项目名称			大门地面修缮 (收费)		
主管部门			渭南市教育局		
			实施期资金总额:	58. 00	
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款		
			其他资金	58. 00	
总体目标	通过对大门地面底下的化粪池、给排水管道、排污管道进行修缮,对道路地面进行修补,安装电动门等事项,实现道路行驶安全保障,避免出现积水和污水渗透问题。				
	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	维修安装项目	5项	
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标准	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
年度		*1 X71E1A	实施期限	12月底前	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		成本指标	支出额度	≤580000元	
标		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全	100%	
	次皿1日4小	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	群众满意度	≥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。

		项目名称	考试报名组考费(收费)			
		主管部门	渭南市教育局			
			实施期资金总额: 245.00			
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款			
			其他资金	245. 00		
	机等级考试	、自学考试、专升本考试等各	等学校统一考试、中小学教师资格考试(类考试的报名组考工作,严格各项考试资 考试招生各环节工作顺利实施,实现"平	审、落实考务实施办法	和考务实施	
	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	考试报名人数	≥100000人		
		质量指标	保障考试正常开展	100%		
		时效指标	资金支付率	≥95%		
年			实施期限	12月底前		
度绩效指		成本指标	支出额度	≤2450000元		
标		经济效益指标				
	***	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%		
	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	考生满意度	≥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。

项目名称		香日 <i>4</i> 44	特岗教师招聘						
次日旬柳			行冈教则指将 						
		主管部门	渭南市教育局						
			实施期资金总额: 28.00						
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	28. 00					
			其他资金						
总体目标	目标1:组织特岗教师考试报名、组考、阅卷、成绩公布等工作。								
	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	考试报名人数	≥3000人					
		质量指标	保障考试正常开展	100%					
		时效指标	资金支付率	≥95%					
年度		II)	实施期限	12月底前					
绩 效		成本指标	支出额度	280000元					
指 标		经济效益指标							
	分 关 比 标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%					
	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	考生满意度	≥99%					

项目名称			物业管理费(收费)							
		主管部门	渭南市教育局							
			实施期资金总额: 29.00							
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款							
			其他资金	29. 00						
总体目标	本 高运行管理效率,提升员工和来访群众的满意度。									
	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	购买服务项目	1项						
		质量指标	保障物业管理服务正常开展	100%						
		时效指标	资金支付率	≥95%						
年		四 双 佰 州	实施期限	12月底前						
度绩效指		成本指标	支出额度	≤290000元						
标		经济效益指标								
	沙 关 比 扫	社会效益指标	提供安全整洁的工作环境	100%						
	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		群众满意度	≥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。

		项目名称	新增资产购置(收费)					
		主管部门	渭南市	渭南市教育局				
			实施期资金总额:	38. 00				
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款					
			其他资金	38. 00				
总体目标		产购置、新建党员活动室、新 、加强党员活动建设、完善考	建接待室、完善档案室四个方面进行 务资料档案保管的目标。	亍资产配置,实现优化□	Γ作环境、提			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		数量指标	资产数量	112个				
		质量指标	资产质量	符合国家安全质量标 准				
	产出指标	指标 时效指标	资金支付率	≥95%				
年			实施期限	9月底前				
度绩效长		成本指标	支出额度	≤380000元				
指 标		经济效益指标						
	24. 24 HV L-	社会效益指标	保障工作顺利开展实施	100%				
	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	员工满意度	≥99%				

		项目名称	中考管理系统第三级网	络安全等级保护		
		主管部门	渭南市教育局			
			实施期资金总额:	60. 00		
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	60.00		
			其他资金			
总体目标		E级系统网络安全等级保护标准 式报名、组考、评卷、录取等名				
	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	购买服务项目	1项		
		质量指标	保障系统安全	100%		
		- LAJ 16 I-	资金支付率	≥95%		
年		时效指标	实施期限	12月底前		
度绩效长		成本指标	支出额度	600000元		
指 标		经济效益指标				
	t ** ** *	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%		
	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	考生满意度	≥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。

项目名称			教育综合业务经费						
		主管部门	渭南市教育局						
			实施期资金总额:	2.00					
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	2.00					
			其他资金						
总体目标	体 目 保障教育信息化提升等专项工作支出。								
	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	工作内容	1项					
		质量指标	资金支出合规率	100%					
			资金及时下达	12月底前下达					
年		时效指标	资金及时支付	12月底前支付					
度 绩 效 指		成本指标	资金数量	2万元					
标		经济效益指标							
	分	社会效益指标	工作开展保障率	100%					
	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		服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			渭南市教育局					
	任务名称			主要内容		预算金额 (万元)		
年度						财政拨款	其他资金	
主要 任务	2022年市级部门预算 保障市组		保障市绩	级部门正常运转及相关专项业务正常开展	5642. 00266	4739. 29266	902.71	
			金	全额合 计	5642. 00266	4739. 29266	902.71	
年度 总体 目标	保障市级部门正常运转及相关专项业务正常开展							
	一级指标	二级指标	示	指标内容		指标	值	
				单位日常运转保障率		100%		
				教师职称评审参评教师人数		≥2000人		
				高三复课高考备考报告会		参加人数800人		
		** = +* +	<u>-</u>	特岗教师招聘考试报名人数		≥3000人		
		数量指标	1	初高中学业水平考试报名人数		≥120000人		
				初高中学业水平考试网上阅卷		≥300000份		
				考试报名、组考、评卷、录取等各环节系统安全率		100%		
				第三级系统网络安全等级保护标准		达到标准要求		
				部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性		100%		
年				资金支出合规率		100%		
度绩	产出指标			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%		
效 指				预算完成率		≥95%		
标		质量指标	示	结转结余资金控制率		≤5%		
				政府采购预算执行率		≥95%		
				预决算信息公开		100%		
				部门绩效自评率		100%		
				绩效自评、整改报告报送		及时		
		时效指标		专项资金预算下达及时性		5月底前下达60%以上		
			1,	部门预算执行进度率		大于等于季度序	村进度	
		成本指标		资金规模		5642.00万元		
				三公经费控制		只减不增		
	效益指标	社会效益指	旨标	标 工作开展保障率		100%		
	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度					≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2022年市级专项资金总体绩效目标表

项目名称			市级教育发展专项资金				
	主管部		渭南市教育局		实施期限		
			实施期资金总额:	9194	年度资金总额:	9194	
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	9194	其中: 财政拨款	9194	
			 其他资金		其他资金		
		实施期总	L 目标		L 年度目标		
总体目标	支出责任	划分改革实施方象助配套政策落实	i 县市区财政事权和 意》,保障各类教育 数育专项业务活动 贯彻落实《教育领域市级与县市区财政事权 划分改革实施方案》,保障各类教育经费、 策落实及教育专项业务活动正常开展。				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产指标	数量指标 产出 指标	学前教育公用经费、资助补助人数		≥15万人		
			义务教育营养改善计划补助人数		≥36万人		
			义务教育家庭经济困难学生生活补助 人数		≥5万人		
			义务教育阶段公用经费补助		≥36万人		
			市属初中公用经费补助人数		≥3200人		
			市属高中公用经费补助人数		≥3500人		
/- -			教育强市校建和"三名+"奖补		13个县(市、区)		
绩 效			中职免学费和贫困生救助人数		≥2万人		
指标			培训校长教师人数		≥2000人		
17/			资助学生人数占符合学生的比例		100%		
		质量指标	学校基本运转保障程度		100%		
			参训教师合格率		≥95%		
			资金支出合规率		100%		
		时效指标	资金下达及时性		5月底前 下达60%以上		
		成本指标	市级教育发展专项资	金	9194万元		
	效益 指标	社会效益指标	落实教育各项补助政	策	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%		