

渭南市临渭区教育局 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，部门主要职责如下：

（一）贯彻执行中省市关于教育工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区教育事业发展规划、年度计划及相关规范性文件并组织实施。

（二）管理全区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育工作，推行教育体制改革，提高教育水平。

（三）负责教职工队伍建设，组织制定全区教育系统人事管理、劳动工资规章制度及具体实施办法，负责教职工职务评聘工作。

（四）合理分配使用教育经费与基建经费，充实教育设施，改善办学条件及师生员工生活福利。

（五）负责教育、教学单位的政治建设、思想德育建设工作；制定全区教职工培训培养计划并组织实施。

（六）承担教育督导工作，加强对全区中小学、幼儿园的指导、监督和评估工作；管理招生考试工作。

(七) 指导全区各级各类学校的教学工作和教育科研工作，研究教育理论和教材教法，促进课程改革和教学改革实验，提高教育教学质量。

(八) 负责社会力量举办的幼儿园和小学的审批以及区域内面向中小学生的各类教育培训机构的管理工作。

(九) 负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全区教育教学机构开展信息技术教育教学工作。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查，指导推广普通话工作。

(十一) 全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、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。

(十二) 负责全区学生资助工作，指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作，承担全区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。

(十三) 履行教育行业领域安全管理职责。监督所管各类学校履行安全管理责任，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。协调有关部门做好校园周边环境治理。

(十四) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

临渭区教育局内部机构设置有下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关文电处理、印章管理、材料起草、会议组织等日常工作；负责教育系统宣传管理工作；负责《教育志》编撰工作。负责人大议案、政协提案的督办和上报，负责群众来信来访接待、分流、信访案件的协调处理督办工作。负责机关党务工作、各类创建工作。

(二) 教育股。负责中小学办学行为的规范、教育教学管理和指导工作、负责中小学学生德育工作，做好团队、特殊教育等工作。负责全区学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、双拥工作，负责制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学调配工作。负责做好中小学教材教辅的征订、使用与管理工作。负责全区中小学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放和验印工作。负责全区推广普通话工作。指导全区教学单位做好教学研究、教师培训和电化教育工作。

(三) 人事股。负责制定全区教育人事工作计划及人事工作制度，并组织实施。负责制定师德建设规划，组织开展师德教育活动。负责教育系统管理干部的考核、考察、推荐使用、交流等工作。负责教师编制、师资补充、调配和培训工作。负责教育系统优秀教师、优秀教育工作者等先进个人评选推荐工作。负责教师资格认定工作。负责中小学教师高、中、初级专业技术职务评审推荐工作，负责中小学教师任职情况考核和绩效考核工作。负责教育系统岗位设置管理工作，负责组织实施中小学教师绩效工资分配

工作。负责“拔尖人才”，“三三人才”、“三五人才”等人才考察、推荐、考核、培养及管理工作。负责曾代课人员专项工作。负责特岗教师的招聘、管理、服务工作。负责教师工资套改、调整及大中专毕业生转正定级工作。负责中小学教师人事档案管理工作。

(四)计财股。负责教育经费的预决算，安排使用教育经费负责教育系统财会人员培训、财务监督检查工作。负责教育系统政府采购和各项收费管理工作。负责教育系统国有资产管理，做到账、卡、物相符。负责教育信息统计工作。负责局机关财务及后勤管理工作。协助做好教育系统有关经济案件的查处工作。

(五)安稳股。负责中小学学校安全管理工作、掌握全区公办中小学安全稳定工作状况，负责全区公办中小学开展“平安校园”的创建工作，组织民办中小学校、中等职业学校开展安全教育及应急疏散演练，组织幼儿园校开展安全教育及应急疏散演练，组织研学相关学校开展安全教育及应急疏散演练，加强对公办中小学安全稳定工作的督导检查，确保师生人身和校园财产安全。负责全区校园安全管理人员的安全教育及培训工作。负责制定完善全区教育系统安全管理制度、计划、目标责任、评估方案，事故预警处置预案。负责校园安全稳定方面的来信来访处理工作，监督教育系统重大安全隐患整改落实工作，调查处理、上报教育系统较大以上安全事故。负责校内重大活动和师生集体外出活动审批和备案工作。负责全区校园“三防”

建设、校车、校方责任险等安全管理工作。负责联系和协调政府、公安、综合执法、卫生等部门，加强全区校园及周边环境的综合治理工作。

(六)区政府教育督导室。统筹规划、组织实施全区教育督导工作，制定相关实施方案。对本级人民政府有关部门贯彻执行国家教育方针、政策、法律法规的情况进行督导。联合其他股室调查研究全区教育改革和发展、教育资源配置、师生身心健康、校园安全、学校周边环境整治等问题，向区政府报告并提出意见建议。对教育经费依法依规投入情况、控辍保学等情况进行专项督导。对辖区内中小学校长、幼儿园园长履行教育职责情况进行督导评估与考核。对辖区内教育行政部门批准的教育机构进行督查指导。

二、2022年度部门工作任务

2022年是实现临渭教育高质量发展、建设教育强区的关键之年。全区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，深入贯彻党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记关于教育的重要论述及全国、全省教育大会精神，以品质教育、美好生活为目标，以质量提升为核心，以十项行动为抓手，以稳中求进为基调，聚焦教育突出问题，突破教育发展瓶颈，切实转变工作作风，克难攻坚，狠抓落实，加快推进我区教育现代化进程，努力办好人民满意的品质教育。

(一) 做实做细党建工作，推动教育事业全面发展

1. 落实党建主体责任，充分发挥党建引领作用。

目标任务：全面贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，深入推进十九届四中全会精神进教材、进课堂、进师生头脑，落实党建主体责任，实现中小学校党组织全面进步、全面过硬。

2. 坚持全面从严治党，推进教育系统党风廉政建设。

目标任务：以党的政治建设为统领，夯实全面从严治党主体责任。强化监督执纪问责，以“钉钉子”精神抓好作风建设，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。

（二）落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

3. 突出育人为本，深入推进德育工作体系化发展。

目标任务：建立德智体美劳有机融合、协调发展的长效机制。增强工作针对性，全面提升学校思想政治工作质量。引导广大干部师生树牢爱国主义根基，加快推进中小学阶段的中华优秀传统文化教育。坚持继承与创新相结合，逐步实现从以活动为主向以课程、文化、实践并举的转变，努力增强学校德育工作的实效性。

4. 加强体艺卫劳和国防教育，促进学生身心健康发展。

目标任务：深化学校体育美育教学改革，推动中小学体育、美育一体化建设，以校园足球为引领，推动学校篮排足三大球全面发展，加强对学校体育工作考核和督导评估。强化儿童青少年近视及传染病防控工作责任制。推动学校按规定配齐心理健康专、兼职教师队伍，加强业务培

训。提升学校国防教育的水平、增强师生国防意识，为国家培养更多合格的国防后备人才和兵源。

5. 强化家庭教育，完善家庭、学校、社会共育的教育网络。

目标任务：明确家长主体责任，发挥学校指导作用，健全家校合作机制，夯实学校管理，丰富家长学校活动，提高家庭教育水平。

6. 落实各项减负规定，切实减轻中小学生学习过重课业负担。

目标任务：规范学校管理和校外培训机构管理，切实减轻学生及家长的教育负担。

（三）推进教育协调发展，全面提高教育教学质量

7. 拓宽普惠渠道，不断扩大普惠性学前教育资源供给。

目标任务：采取多种措施扩大普惠性学前教育资源供给，提高科学保教水平。完成省市目标考核任务，稳步提高普惠性幼儿园和普惠性幼儿园在园幼儿占比，公办园和公办园在园幼儿占比原则上达到总数的50%。基本建成公办民办并举、普惠为主、覆盖城乡、安全优质的学前教育公共服务体系。

8. 推进标准化学校建设，促进普通高中教育质量持续提升。

目标任务：充分发挥省级示范高中辐射引领作用，扩大优质教育资源。全面消除普通高中“大班额”全面实施

高中学校招生制度改革，统筹推进新课程新教材，大力促进普通高中育人方式改革。

9. 规范民办学校管理，促进民办教育持续健康发展。

目标任务：推进民办学校分类管理改革进程，支持社会力量兴办教育，加强对民办学校办学行为的监管，进一步规范民办学校办学行为。坚持问题导向，理顺管理体制，形成监管合力，进一步破解管理难题，促进全区民办教育持续健康发展。

10. 办好特殊教育，保障残疾儿童少年受教育的权利。

目标任务：推动落实第二期特殊教育提升计划，不断完善特殊教育体系，切实保障残疾儿童少年接受教育的权利。

11. 健全职业教育体系，推动职业教育全面发展。

目标任务：落实《陕西省职业教育改革实施方案》，加快整合全区中等职业教育资源，优化布局，扩大职业教育招生比例，推动职业教育高质量发展。

12. 落实教学常规，全面提高学校教育质量。

目标任务：树立正确的教育质量观念，强化质量立校意识，强化教学常规管理，深化教育教学改革。

（四）突破教育瓶颈，深化教育体制机制改革

13. 加快城乡均衡，加快推进义务教育一体化发展。

目标任务：加快中小学布局规划调整，巩固义务教育基本均衡发展成果，推进区域义务教育优质均衡创建工作，义务教育招生规范有序。缩小城乡教育差距，扩大城区学

校学位供给，确保2022年全区义务教育学校“大班额”控制在5%以下。

14. 立足课堂成效，推进课堂教学改革。

目标任务：促进以课堂教学改革为主题的校本研修规范化、常态化开展，促进教研成果向教学效果的根本转化。

（五）加强教师队伍建设，锻造新时期“六要”好教师

15. 落实师德建设主体责任，健全师德师风长效机制。

目标任务：继续夯实师德建设主体责任，严格执行教师职业行为准则，进一步健全师德师风长效机制，推进师德为先强师战略有效落实。

16. 深化教师队伍改革，提升教师专业化水平。

目标任务：加强校长教师队伍建设，促进校长教师专业化发展。

17. 营造良好教育环境，切实减轻中小学教师非教学工作负担。

目标任务：贯彻落实中央为中小学教师减负意见要求，对中小学校和教师的督查检查评比考核事项在现有基础上减少50%以上，有效减轻我区中小学教师承担的非教学工作任务。

（六）坚持问题导向，努力提升教育保障能力

18. 加强部门协作，全力加快工程项目建设。

目标任务：落实《临渭区教育提升五大工程》规划，增加义务教育优质资源，进一步缓解城区“大班额”问题，基本满足民生需求。

19. 推进教育信息化应用，完善教育统计工作体制机制。

目标任务：将2022年确定为教育信息化创新应用年，推动信息技术与教育教学深度融合，以大数据支撑教育决策，以教育信息化引领教育现代化。

20. 抓好学校安全，确保全区教育系统大局稳定。

目标任务：规范校园安全管理体系，进一步完善安全管理机制，提升师生安全意识和风险防控能力，确保校园稳定安全。

21. 做好疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。

目标任务：全面贯彻落实省市区关于新冠肺炎疫情防控工作部署，集中时间，集中精力，全力打赢疫情防控阻击战。

22. 抓好控辍保学，织牢义务教育覆盖网。

工作目标：全面加强控辍保学工作，不断提高义务教育巩固水平，确保贫困家庭适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育。

23. 实施精准资助，确保家庭经济困难学生资助政策“全覆盖”。

目标任务：全面实施各项资助政策，重点做好建档立卡家庭学生资助工作，实现学前至大学各学段家庭经济困难学生资助政策“全覆盖”。

24. 推进教育督导改革，充分发挥教育督导和监测作用。

目标任务：完善教育督導體制機制，加強督學培訓，提升督學專業水平和工作能力。加強對各類各類學校辦學行為、教育熱點難點問題和教育質量進行督導評估和監測。

25. 強化引領鞭策機制，大力提升領導幹部能力素質。

目标任务：着力提高區局機關、二級單位領導幹部政治能力，不斷提高幹部工作能力，提高工作效率，提升教育工作滿意度。

26. 加強制度建設，構建教育高質量發展制度體系。

目标任务：圍繞“品質教育、美好生活”教育發展總目標，努力辦好人民滿意教育，不斷深化教育制度改革，通過加強制度建設，全力推動教育事業健康發展。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2022年部門預算編制範圍的二級預算單位共有88個，包括（見單位明細表）：

| 序號 | 單位名稱 | 擬變動情況 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 渭南市臨渭區教育局本級（機關） | |
| 2 | 渭南市臨渭區招生委員會辦公室 | |
| 3 | 臨渭區官路鎮中心小學 | |
| 4 | 渭南市臨渭區官道鎮中心小學 | |
| 5 | 渭南市臨渭區下邽鎮第一初級中學 | |
| 6 | 渭南市臨渭區下邽鎮中心小學 | |
| 7 | 渭南市臨渭區官底鎮初級中學 | |
| 8 | 渭南市臨渭區官底鎮中心小學 | |

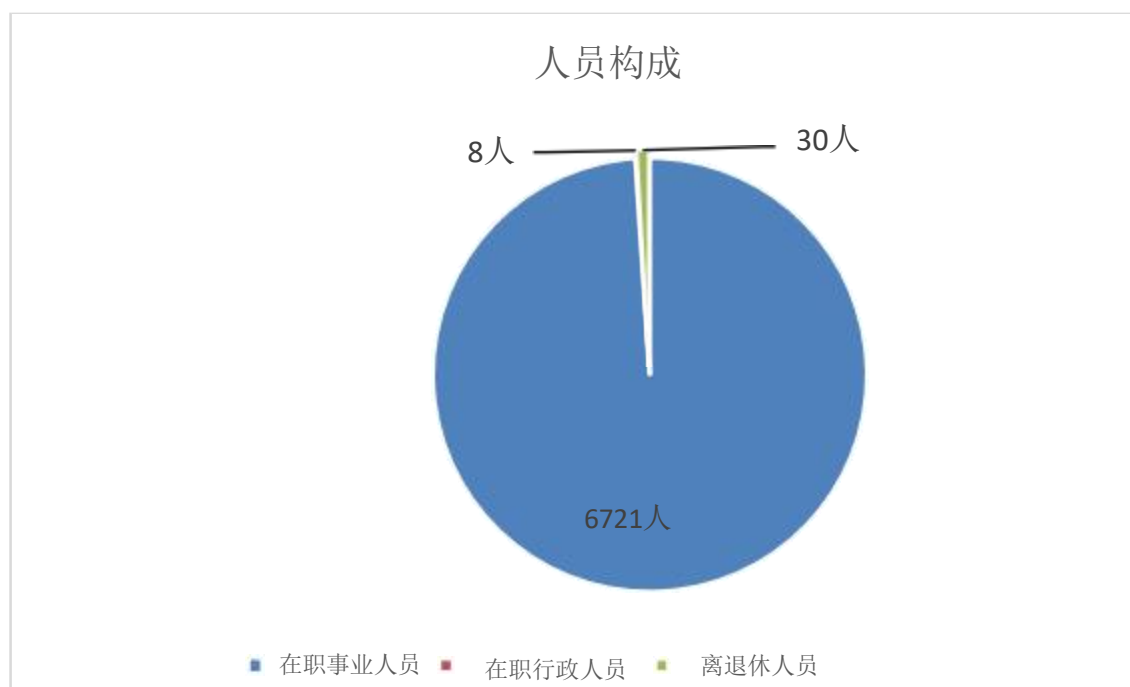
| | | |
|----|---------------------|--|
| 9 | 渭南市实验初级中学 | |
| 10 | 渭南市实验小学 | |
| 11 | 西安铁路分局渭南职工子弟小学 | |
| 12 | 渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学 | |
| 13 | 渭南市临渭区学生资助管理中心 | |
| 14 | 渭南市瑞泉中学 | |
| 15 | 渭南市杜桥中学 | |
| 16 | 渭南市三贤中学 | |
| 17 | 渭南市临渭区官道初级中学 | |
| 18 | 渭南市临渭区阳郭初级中学 | |
| 19 | 渭南市临渭区前进路初级中学 | |
| 20 | 渭南市示范性综合实践基地管理中心 | |
| 21 | 渭南市临渭区教学研究室 | |
| 22 | 渭南市教师进修学校 | |
| 23 | 国营渭南纺织机械厂子弟学校 | |
| 24 | 渭南市临渭区桥梁小学 | |
| 25 | 渭南市铁路自立中学 | |
| 26 | 渭南市临渭区华山路学校 | |
| 27 | 临渭区朝阳路学校 | |
| 28 | 陕西省秦东化工厂职工子弟学校 | |
| 29 | 渭南市红化学校 | |
| 30 | 渭南市临渭区五里铺小学 | |
| 31 | 渭南市临渭区乐天小学 | |
| 32 | 渭南市临渭区盈田小学 | |
| 33 | 渭南市临渭区南京路初级中学 | |
| 34 | 渭南市临渭区南塘小学 | |
| 35 | 渭南市临渭区北塘实验小学 | |
| 36 | 渭南市临渭区小寨小学 | |
| 37 | 渭南市临渭区沈西小学 | |
| 38 | 渭南市临渭区西安路小学 | |
| 39 | 渭南市临渭区解放路小学 | |
| 40 | 渭南市临渭区育红小学 | |
| 41 | 渭南市临渭区西张小学 | |
| 42 | 渭南市临渭区东关小学 | |
| 43 | 渭南市临渭区育红初级中学 | |
| 44 | 渭南市临渭区向阳街道办事处第二初级中学 | |
| 45 | 渭南市临渭区韩马小学 | |

| | | |
|----|-------------------|--|
| 46 | 渭南市临渭区负张逸夫小学 | |
| 47 | 渭南市临渭区韩马初级中学 | |
| 48 | 渭南市临渭区双王街道初级中学 | |
| 49 | 渭南市临渭区双王街道办事处中心小学 | |
| 50 | 渭南市临渭区三张镇第一初级中学 | |
| 51 | 渭南市临渭区三张镇中心小学 | |
| 52 | 渭南市临渭区阎村镇第一初级中学 | |
| 53 | 渭南市临渭区阎村镇中心小学 | |
| 54 | 渭南市临渭区阳郭镇中心小学 | |
| 55 | 渭南市临渭区崇凝初级中学 | |
| 56 | 渭南市临渭区崇凝镇中心小学 | |
| 57 | 渭南市临渭区桥南镇中心小学 | |
| 58 | 渭南市临渭区丰原镇初级中学 | |
| 59 | 渭南市临渭区丰原镇中心小学 | |
| 60 | 渭南市临渭区故市镇初级中学 | |
| 61 | 渭南市临渭区孝义镇第一初级中学 | |
| 62 | 渭南市临渭区吝店镇第一初级中学 | |
| 63 | 渭南市临渭区吝店镇中心小学 | |
| 64 | 渭南市临渭区交斜镇初级中学 | |
| 65 | 渭南市临渭区吝店镇凭信小学 | |
| 66 | 临渭区官路镇初级中学 | |
| 67 | 渭南市临渭区孝义镇中心小学 | |
| 68 | 渭南市临渭区故市镇中心小学 | |
| 69 | 渭南市临渭区交斜镇中心小学 | |
| 70 | 渭南市临渭区青少年校外活动中心 | |
| 71 | 渭南市临渭区丰荫明德小学 | |
| 72 | 渭南市尚德中学 | |
| 73 | 渭南市临渭区渭南小学 | |
| 74 | 渭南市临渭区民生苑幼儿园 | |
| 75 | 渭南市临渭区丰荫幼儿园 | |
| 76 | 渭南市临渭区苏园丰景幼儿园 | |
| 77 | 渭南市临渭区育红幼儿园 | |
| 78 | 渭南市临渭区政府机关幼儿园 | |
| 79 | 渭南市临渭区依林幼儿园 | |
| 80 | 渭南市临渭区纺机幼儿园 | |
| 81 | 渭南市临渭区胜利小学 | |
| 82 | 渭南市临渭区陇海初级中学 | |

| | | |
|----|--------------|--|
| 83 | 渭南市特殊教育学校 | |
| 84 | 渭南市临渭区电化教育中心 | |
| 85 | 渭南市临渭区示范幼儿园 | |
| 86 | 渭南市临渭区人和小学 | |
| 87 | 渭南市临渭区滨河小学 | |
| 88 | 渭南市临渭区渭河小学 | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制7227人，其中行政编制8人、事业编制7219人；实有人员6729人，其中行政8人、事业6721人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分收支情况

五、2021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78153.11万元，其中一般公共预算拨款收入78153.11万元、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5571.75万元，主要原因是部门实有在职人员增加，2022年本部门预算支出78153.11万元，其中一般公共预算拨款支出78153.11万元、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5571.75万元，主要原因是部门实有在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入78153.11万元，其中一般公共预算拨款收入78153.11万元、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5571.75万元主要原因是部门实有在职人员增加。2022年本部门财政拨款支出78153.11万元，其中一般公共预算拨款支出78153.11万元、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5571.75万元，主要原因是部门实有在职人员增加。

（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78153.11万元，较上年增加5571.75万元，主要原因是实有在职人员增加。

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78153.11万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）234.86万元，较上年减少41.91万元，原因是部门实有在职人员减少。

(2) 学前教育（2050201）1196.24万元，较上年增加142.16万元，原因是新任教师人数增加。

(3) 小学教育（2050202）22645.87万元，较上年减少3744.86万元，原因是新任教师人数减少。

(4) 初中教育（2050203）15985.59万元，较上年减少1682.87万元，原因是新任教师人数减少。

(5) 高中教育（2050204）16532.06万元，较上年减少143.55万元，原因是教师人数减少。

(6) 其他普通教育支出（2050299）3670.86万元，较上年增加1244.18万元，原因是教师人数增加。

(7) 中等职业教育（2050302）328万元，较上年减少81.05万元，原因是学生数减少。

(8) 特殊学校教育（2050701）372.26万元，较上年减少80.93万元，原因是特教学生人数减少。

(9) 教师进修（2050801）354.02万元，较上年减少51.47万元，原因是教职工人数减少。

(10) 行政单位离退休（2080501）24.58万元，较上年增加10.61万元，原因是行政退休人员增加。

(11) 事业单位离退休（2080502）178.28万元，较上年减少55.3万元，原因是退休人员移交养老发放工资人数增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8275.12万元，较上年增加5276.96万元，原因是退休人员发放养老保险人数增加。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）961.2万元，较上年增加961.2万元，原因2022年首次将职业年金纳入预算。

(14) 行政事业单位医疗支出（2101101）9.29万元，较上年增加8.02万元，原因是科目细化，行政单位医疗支出增加。

(15) 事业单位医疗（2101102）2296.05万元，较上年增加1398.24万元，原因是将工伤保险待遇、基本养老支出等统一纳入核算。

(16) 住房公积金（2210201）5088.84万元，较上年增加3001.06万元，缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出78153.11万元，其中：

工资福利支出（301）73229.3万元，较上年增加5367.09万元，原因是总人数增加。

商品和服务支出（302）3288.42万元，较上年减少500.2万元，原因是办公经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1435.39万元，较上年增加504.84万元，原因是离休、抚恤人员增加。

资本性支出（310）200万元，较上年增加200万元，原因是资本性支出纳入2022年预算。

(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78153.11万元，其中：

工资福利支出（501）7566.96万元，较上年增加595.99万元，原因是人员增加、特岗教师列入专项预算。

商品和服务支出（502）3211.02万元，较上年减少550万元，原因是经费减少。

对事业单位经常性补助（505）65939.75万元，较上年增加5016.91万元，原因是教育投入增加。

对个人和家庭的补助（509）1435.32万元，较上年增加540.78万元，原因是将职业年金纳入年初预算。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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、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5434.49万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.42万元，较上年增加0.2万元，主要原因是压缩经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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：渭南市临渭区教育局

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 | 本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及，并已公开空表 |

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1:

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 78153.11 | 一、部门预算 | 78153.11 | 一、部门预算 | 78153.11 | 一、部门预算 | 78153.11 |
| 1、财政拨款 | 78153.11 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 72718.62 | 1、机关工资福利支出 | 7566.96 |
| (1)一般公共预算拨款 | 78153.11 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 72146.50 | 2、机关商品和服务支出 | 3211.02 |
| 其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 38.42 | 3、机关资本性支出(一) | 200.00 |
| (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 | 533.70 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 61319.76 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 65739.75 |
| 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 | 5434.49 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1082.80 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 9439.18 | (2)商品和服务支出 | 3250.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 901.69 | 9、对个人和家庭的补助 | 1435.39 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2305.34 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 200.00 | 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 | 5088.84 | | | | |
| | | 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 | 78153.11 | 本年支出合计 | 78153.11 | 本年支出合计 | 78153.11 | 本年支出合计 | 78153.11 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 78153.11 | 支出总计 | 78153.11 | 支出总计 | 78153.11 | 支出总计 | 78153.11 |

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 | 78153.11 | 一、财政拨款 | 78153.11 | 一、财政拨款 | 78153.11 | 一、财政拨款 | 78153.11 |
| 1、一般公共预算拨款 | 78153.11 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 72718.62 | 1、机关工资福利支出 | 7566.96 |
| 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 | 72146.50 | 2、机关商品和服务支出 | 3211.02 |
| 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 | 38.42 | 3、机关资本性支出(一) | 200.00 |
| 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 | 533.70 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 61319.76 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 65739.75 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5434.49 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1082.80 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 9439.18 | (2)商品和服务支出 | 3250.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 901.69 | 9、对个人和家庭的补助 | 1435.39 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2305.34 | (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 | 200.00 | 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 | 5088.84 | | | | |
| | | 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 | 78153.11 | 本年支出合计 | 78153.11 | 本年支出合计 | 78153.11 | 本年支出合计 | 78153.11 |
| 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 | 78153.11 | 支出总计 | 78153.11 | 支出总计 | 78153.11 | 支出总计 | 78153.11 |

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 | 78153.11 | 72680.20 | 38.42 | 5434.49 | |
| 205 | 教育支出 | 61319.76 | 55846.85 | 38.42 | 5434.49 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 234.86 | 222.15 | 11.02 | 1.69 | |
| | 行政运行 | 234.86 | 222.15 | 11.02 | 1.69 | |
| 20502 | 普通教育 | 60030.62 | 54585.82 | 12.00 | 5432.80 | |
| | 学前教育 | 1196.24 | 596.24 | 0.00 | 600.00 | |
| | 小学教育 | 22645.87 | 22645.87 | 0.00 | 0.00 | |
| | 初中教育 | 15985.59 | 15985.59 | 0.00 | 0.00 | |
| | 高中教育 | 16532.06 | 14832.06 | 0.00 | 1700.00 | |
| | 其他普通教育支出 | 3670.86 | 526.06 | 12.00 | 3132.80 | |
| 20503 | 职业教育 | 328.00 | 319.80 | 8.20 | 0.00 | |
| | 中等职业教育 | 328.00 | 319.80 | 8.20 | 0.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 372.26 | 372.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | 特殊学校教育 | 372.26 | 372.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 354.02 | 346.82 | 7.20 | 0.00 | |
| | 教师进修 | 354.02 | 346.82 | 7.20 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9439.18 | 9439.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9439.18 | 9439.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | 行政单位离退休 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | 事业单位离退休 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8275.12 | 8275.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 961.20 | 961.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2305.34 | 2305.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2305.34 | 2305.34 | 0.00 | 0.00 | |
| | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | |
| | 事业单位医疗 | 2296.05 | 2296.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5088.84 | 5088.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5088.84 | 5088.84 | 0.00 | 0.00 | |
| | 住房公积金 | 5088.84 | 5088.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |

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）

| 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 | | | 78153.11 | 72680.20 | 38.42 | 5434.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 73229.30 | 72146.50 | 0.00 | 1082.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3575.86 | 2493.06 | 0.00 | 1082.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27780.53 | 27780.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1865.85 | 1865.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19019.27 | 19019.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197.86 | 197.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2145.91 | 2145.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 739.40 | 739.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7535.72 | 7535.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 903.60 | 903.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 211.59 | 211.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2093.75 | 2093.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123.77 | 123.77 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|-------|---------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 486.51 | 486.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4602.32 | 4602.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 420.48 | 420.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1423.67 | 1423.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3288.42 | 0.00 | 38.42 | 3250.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1109.00 | 0.00 | 9.00 | 1100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55.00 | 0.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 281.50 | 0.00 | 1.50 | 280.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | 0.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 280.52 | 0.00 | 0.52 | 280.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.30 | 0.00 | 4.30 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-----------|---------|--------|------|--------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1435.39 | 533.70 | 0.00 | 901.69 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 202.86 | 202.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 330.84 | 330.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 72718.62 | 72680.20 | 38.42 | |
| 205 | 教育支出 | 55885.27 | 55846.85 | 38.42 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 233.17 | 222.15 | 11.02 | |
| 2050101 | 行政运行 | 233.17 | 222.15 | 11.02 | |
| 20502 | 普通教育 | 54597.82 | 54585.82 | 12.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 596.24 | 596.24 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 22645.87 | 22645.87 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 15985.59 | 15985.59 | 0.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 14832.06 | 14832.06 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 538.06 | 526.06 | 12.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 328.00 | 319.80 | 8.20 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 328.00 | 319.80 | 8.20 | |
| 20507 | 特殊教育 | 372.26 | 372.26 | 0.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 372.26 | 372.26 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 354.02 | 346.82 | 7.20 | |
| 2050801 | 教师进修 | 354.02 | 346.82 | 7.20 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9439.18 | 9439.18 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9439.18 | 9439.18 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8275.12 | 8275.12 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 961.20 | 961.20 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2305.34 | 2305.34 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2305.34 | 2305.34 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2296.05 | 2296.05 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5088.84 | 5088.84 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5088.84 | 5088.84 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5088.84 | 5088.84 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |

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 | | | 72718.62 | 72680.20 | 38.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 72146.50 | 72146.50 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2493.06 | 2493.06 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27780.53 | 27780.53 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1865.85 | 1865.85 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19019.27 | 19019.27 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197.86 | 197.86 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2145.91 | 2145.91 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 739.40 | 739.40 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7535.72 | 7535.72 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 903.60 | 903.60 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 211.59 | 211.59 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2093.75 | 2093.75 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123.77 | 123.77 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|-------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 486.51 | 486.51 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4602.32 | 4602.32 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 420.48 | 420.48 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1423.67 | 1423.67 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 38.42 | 0.00 | 38.42 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 533.70 | 533.70 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 202.86 | 202.86 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 330.84 | 330.84 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | 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 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|---------|--|
| | 合计 | 5434.49 | |
| | 全额 | 5434.49 | |
| 121001 | 渭南市临渭区教育局 | 4484.49 | |
| | 专用项目 | 4484.49 | |
| | 特岗教师补助 | 1082.80 | 通过公开招聘高校毕业生到中西部地区农村学校任教。 |
| | 教育本级专项资金 | 3401.69 | |
| | 2016年新建学校PPP项目 | 200.00 | 2016年新建学校PPP项目 |
| | 免费学前教育 | 600.00 | 全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部拨付到位。 |
| | 普通高中免学费补助公用经费 | 1600.00 | 我省从2016年春季学期起，实施高中免学费政策。 |
| | 瑞泉中学倪晓琴个人伤残待遇 | 1.69 | 为确保事业单位原工伤残人员残疾正常生活 |
| | 义务段公用经费 | 1000.00 | 城乡义务教育管理办法，实施两免一补政策。 |
| 121015 | 渭南市临渭区学生资助管理中心 | 900.00 | |
| | 专用项目 | 900.00 | |
| | 教育本级专项资金 | 900.00 | |
| | 普通高中国家助学金 | 100.00 | 高中贫困生8000人；特困生:2500元/生/学年、贫困生:1500元/生/学年；普通高中国家助学金分担比例为中、省、县8:1:1；区级平均按2000元承担、区级承担：200元/生/学年；通过学校评议，由资助和后勤管理中心通过学生卡代发。 |
| | 义务段家庭经济困难学生生活费补助 | 200.00 | 义务教育阶段家庭经济困难学生：小学3000人、初中3000人；标准为：小学1000元/人/学年、初中1250元/人/学年；分担比例为中省、市县5：5；区级承担：小学500元/人/学年、初中625元/人/学年；由学校评定，学校通过银行卡代发。 |
| | 营养膳食补助 | 600.00 | 农村义务段学生22000人；营养膳食补助标准每生每天4元，一学年按200天计算；省级财政按照所需经费的30%补助，市级承担70%部分学生每生每天0.5元，其余经费由县级财政承担；区级承担：460元/生/学年； |
| 121023 | 渭南市示范性综合实践基地管理中心 | 50.00 | |
| | 专用项目 | 50.00 | |
| | 教育本级专项资金 | 50.00 | |
| | 综合实践基地办公经费 | 50.00 | 培养学生的创新精神和实践能力，增强学生责任感，促进临渭区教育事业的健康持续发展 |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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。

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|-----------|------|
| 项目名称 | 特岗教师补助 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1082.84 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 1082.84 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 按标准落实特岗教师工资性补助全区特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务期内特岗教师人数 | 270人 | |
| | | | 特岗教师工资高出部分 | 346.95万元 | |
| | | | 五险一金 | 460.6万元 | |
| | | | 其他待遇 | 275.31万元 | |
| | | 质量指标 | 项目资金使用合规 | 100% | |
| | | | 补助标准达标率 | 100% | |
| | | | 教师胜任教育教学要求合格 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 1082.84万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 特岗教师收入 | 得到保障 |
| | 社会效益指标 | | 教师队伍建设情况 | 不断改善 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 补充教师队伍 | 不断提高完善 | |
| | | 促进教育全面可持续发展 | 有效促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

| | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | 普通高中学生国家助学金 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 100 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 100 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 对全区高中学段需补助学生进行国家助学金补助,提高学生生活水平,减轻受助家庭生活压力,保障学生顺利完成学业。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中贫困生 | 约8000人 | |
| | | 质量指标 | 贫困生资助比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助时限 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 特困生补助 | 2500元/生. 学年 | |
| | | | 贫困生补助 | 1500元/生. 学年 | |
| | | | 按预算执行 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动义务教育事业持续健康发展 | 持续推动 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 学校满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|----|
| 项目名称 | 普通高中免学费补助公用经费 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1600 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1600 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 免除高中阶段在校生 2020 年学费, 补助高中学校公用经费, 提升高中学校办学水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中在校生 | 21000人 | |
| | | | 涉及学校数 | 6所 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 省标化高中补助 | 1600元/生. 年 | |
| | | | 城市普通高中补助 | 700元/生. 年 | |
| | | | 按预算执行 | 1600万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校运转与教育质量 | 得到保障 | |
| | | 生态效益指标 | 办学条件 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育全面发展 | 健康可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|----|
| 项目名称 | 营养膳食补助 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 600 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 600 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 农村义务教育学生营养改善计划受益覆盖率达到100%; 全区营养膳食补助资金指标分配及时到校到位率达到100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生 | 约20000人 | |
| | | | 涉及乡镇 | 14个 | |
| | | | 补助天数 | 200天/年 | |
| | | 质量指标 | 补助资金到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助拨付时限 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 4元/生. 天 | |
| | 按预算执行 | | 600万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 农村学校营养餐供应率 | 100% | |
| | | | 农村义务教育学生营养健康状况 | 普遍增强 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | ≥90% | |
| | | | 学校满意度 | ≥90% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 义务段公用经费 | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1000 | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1000 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 及时、足额拨付全区义务教育阶段中小学校公用经费 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务段学生 | | 约7万人 | |
| | | 质量指标 | 按时足额拨付 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费划拨时限 | | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 小学公用经费 | | 860元/生. 学年 | |
| | | | 初中公用经费 | | 1060元/生. 学年 | |
| | | | 随班就读、特殊教育公用经费 | | 6060元/生. 学年 | |
| | | | 义务段农村寄宿制学校 | | 200元/生. 学年 | |
| | | | 不足100人学校 | | 按100人拨付 | |
| | | | 按预算执行 | | 1000万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 促进义务教育均衡发展 | 有效促进 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 提高全区教育教学质量 | 逐步提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学校满意度 | ≥95% | |
| | | | | 学生满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | 义务段家庭经济困难学生生活费补助 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 200 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 200 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 全区义务段家庭经济困难学生生活补助按时足额发放, 减轻经济困难生家庭负担。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难小学学生 | 约3000人 | |
| | | | 家庭经济困难初中学生 | 约3000人 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资助按时完成 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 不超预算总额 | 200万元 | |
| | | | 小学补助标准 | 1000元/生. 学年 | |
| | | | 初中补助标准 | 1250元/生. 学年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难家庭负担 | 减轻 | |
| | | 社会效益指标 | 我区困难家庭的教育资源获得 | 生活压力有减轻 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | 不断提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 学生家长满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 免费学前教育 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 600 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 600 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 按标准落实学前一年免保教费补助公用经费政策, 普惠性学前教育资源进一步增加。全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部拨付到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免保教费 | 约10000人 | |
| | | | 补助生活费 | 约3000人 | |
| | | 质量指标 | 学前一年免保教费 | 100% | |
| | | | 普惠性学前教育覆盖率 | ≥65% | |
| | | 时效指标 | 拨付时限 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 补助公用经费 | 大班600元/生· 学年; | |
| | | | 免保教费标准 | 省示范1300元/ 生/学年; 一类 | |
| | | | 按预算执行 | 600万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 学前幼儿毛入园率 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 改善幼儿学习环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全区学前教育发展 | 健康发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | |
| | | | 幼儿家长满意度 | ≥90% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | 综合实践基地管理中心运转经费 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 不断增强中小学生的社会责任感，培养学生的创新精神和实践能力。引领全区中小学生综合实践教育活动蓬勃发展，促进临渭区教育事业的健康持续发展圆满完成年初教育目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展学生实践活动 | 10次 | |
| | | | 组织教师业务培训 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 办公质量提升 | 逐步提升 | |
| | | | 学生创新实践能力 | 提升全面素养 | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全区综合实践教育 | 蓬勃发展 | |
| | | 生态效益指标 | 学生劳动实践教育 | 持续发展 | |
| | | 可持续影响指标 | 对学生身体成长促进 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | 瑞泉中学倪晓琴个人伤残待遇 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1.69 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.69 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 瑞泉中学教师倪晓琴, 工伤伤残八级。年初做好项目申报年初按照省上文件做好预算, 全年每月按时按标准做好执行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 补助资金足额发放 | 100% | |
| | | | 补助标准 | 严格执行 | |
| | | 时效指标 | 及时拨付 | 1410元/月 | |
| | | | 完成时限 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 16920元 | |
| | 八级伤残执行标准 | | 16920元/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 伤残人员经济收入 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 关心、关爱伤残人员生活 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善伤残职工生活状况 | 很大改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受对象满意度 | 100% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 2016年新建学校PPP项目 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 200 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 200 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 解决城区大班额, 提高学校办学条件, 促进教育教学发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校个数 | 2个 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 建设达标率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | |
| | 成本指标 | 投入资金 | 200万元 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进教育高质量发展 | 持续推进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续年限 | 10年 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >95% | |
| 学生及家长满意度 | | | >95% | | |

表15:

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 临渭区教育局 | | | |
|------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|
| 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 |
| | 部门预算人员基本支出 | 人员工资、公积金、养老保险、医保等 | 72718.62 | 72718.62 | |
| | 部门预算项目支出 | 特岗教师工资、中小学、幼儿园公用经费、营养膳食补助等10个项目支出 | 5434.49 | 5434.49 | |
| | 金额合计 | | 78153.11 | 78153.11 | |
| 年度总体目标 | 区教育局贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示;制定全区各级各类教育事业发展规划,指导、监督教育法规、计划的实施;管理、指导全区普通教育、职业教育、成人教育,积极推行教育体制改革,提高全区教育水平;制定全区教育系统劳动工资、人事管理的具体办法和规章制度,搞好教职工队伍建设,管理教职工的职务评聘工作;合理分配和使用教育经费与基建经费,有计划地搞好基建、维修,充实教育设施,改善办学条件和师生员工的生活福利;管理基层教育、教学单位的思想政治工作;制定全区教育干部培训、 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目支出数量 | | 10个 |
| | | | 人员基本支出涉及人数 | | 6730人 |
| | | | 保障出行经费金额 | | 56160元 |
| | | | 乡镇工作补贴涉及人数 | | 1528人 |
| | | | 服务期内特岗教师人数 | | 270人 |
| | | | 营养膳食补助惠及学生 | | 约20000人 |
| | | | 高中公用经费惠及学生人数 | | 约21000人 |
| | | 质量指标 | 贫困学生资助比例 | | 100% |
| | | | 公用经费按时足额拨付 | | 100% |
| | | | 普惠性学前教育覆盖率 | | ≥65% |
| | | 时效指标 | 人员工资等发放时效 | | 按月发放 |
| | | | 项目资金下达时限 | | 2022年12月 |
| | | 成本指标 | 特岗教师工资 | | 按预算执行(1082万) |
| | | | 营养膳食补助标准 | | 4元/生.天 |
| | | | 小学公用经费 | | 860元/生.学年 |
| | 初中公用经费 | | 1060元/生.学年 | | |
| | 高中公用经费 | | 2400元/生.学年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 特岗教师收入 | | 得到保障 |
| | | | 减轻困难家庭负担 | | 减轻 |
| | | | 伤残人员经济收入 | | 提高 |
| | | 社会效益 | 关心、关爱伤残人员生活 | | 有所提高 |
| | | | 家庭经济困难学生的生活负担 | | 有效减轻 |
| 特岗教师队伍建设情况 | | | 不断改善 | | |
| 生态效益 | | 综合性学生劳动实践教育 | | 持续发展 | |
| | | 公用经费补助 | | 办学条件逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | | 补充教师队伍 | | 不断提高完善 | |
| | | 经费补助提高全区教育教学质量 | | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | ≥95% | |
| | | 学生满意度 | | ≥95% | |

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 | |
| | 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。