

安康市教育体育局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。
2. 指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。
3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。
4. 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。
5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。
6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。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。
7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国家关于各级各类教师资格标准。
8. 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作
9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作；指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；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。
10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作;指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作;承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准;指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施监督管理;指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导运动队伍建设;举办全市综合性运动会, 组织参加全省综合性运动会

16. 统筹规划全市青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作, 指导各级各类学校的体育工作, 加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 拟订体育产业发展规划, 规范体育服务管理, 推动体育标准化建设, 负责体育彩票销售管理。

19. 负责机关公务员队伍建设, 按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

22. 有关职责分工。

(1) 高等学校毕业生就业管理:毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责;毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。

(2) 按照省市相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局,具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由原部门继续承担,划转后由市行政审批服务局承担。

二、2022年度部门工作任务

(一) 以政治建设为统领,着力加强党对教体工作领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人;强化对教育优先发展的组织领导;全面推进中小学党建创优提质增效;积极构建思政教育新格局;抓好党风廉政建设。

(二) 以立德树人为根本,着力提升学生核心素养。着力提升德育工作质量;持续打好“双减”攻坚战;进一步加强学校美育和劳动教育工作;全面加强和改进学校体育工作;全面加强学生心理健康教育;全面抓好教育体育信息化和网络安全工作;毫不松懈抓好儿童青少年近视综合防控。

(三) 以构建新发展格局为抓手,推动教体事业高质量发展。抓好教体重点项目建设;推动学前教育公益普惠;推动义务教育优质均衡发展;推动高中教育多元特色发展;推动特殊教育拓展融合发展;加快职业教育高质量发展;推进民办教育规范发展。

(四) 以实施改革开放为动力,不断激发教体系统发展活力。持续深化中小学集团化办学改革;

深化人事管理体制改 革；扎实推进高考综合改 革；组织好教育科研和课堂教学改革；实施好体育中考改革；深化教育督导体制机制改 革；积极推进教体对外开放。

（五）以推进教体公平为目标，全面落实教体惠民政策。持续推进巩固衔接工作；强化义务教育控辍保学；精准落实教育惠民政策；持续加强教育体育经费管理。

（六）以加强队伍建设为关键，夯实高质量发展基础。深化师德师风建设；多渠道补充教师；抓好教师培训；推进”三级三类“骨干体系建设。

（七）以体教融合为方向，筑牢全面发展基石。广泛开展全民健身活动；不断加大科学健身指导；统筹推进青少年体育工作；努力提升体育场馆管理服务水平。

（八）以安全稳定为底线，确保系统和谐安康。持续打好常态化疫情防控持久战；坚决打赢安全生产专项整治收官战；全力打稳平安建设综治维稳攻坚战；全力做好其他保障工作。

三、部门预算单位

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

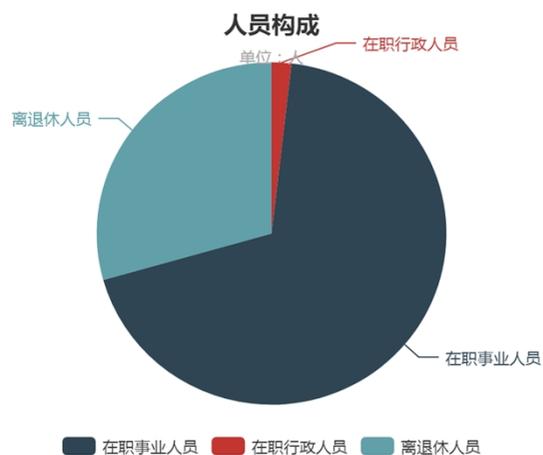
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市教育体育局	
2	安康市考试管理中心	
3	安康市体育运动服务管理中心	
4	安康市教学研究室	

5	安康市电化教育馆	
6	陕西省安康中学	
7	安康市第二中学	
8	安康市初级中学	
9	安康市第一小学	
10	安康市第二小学	
11	安康市阳光学校	
12	安康市幼儿园	
13	安康市第二幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制1463人，其中行政编制34人、事业编制1429人；实有人员1490人，其中行政34人、事业1456人；单位管理的离退休人员524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18682.57万元，其中一般公共预算拨款收入18682.57万元，2022年本部门预算收入较上年增加635.17万元，主要原因人员变动，增加公用经费和人员经费；2022年本部门预算支出18682.57万元，其中一般公共预算拨款支出18682.57万元，2022年本部门预算支出较上年增加635.17万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入18682.57万元，其中一般公共预算拨款收入18682.57万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加635.17万元，主要原因人员变动增加公用经费和人员经费；2022年本部门财政拨款支出18682.57万元，其中一般公共预算拨款支出18682.57万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加635.17万元，主要原因同上。

(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18682.57万元。较上年增加635.17万元，主要原因人员变动增加公用经费和人员经费。

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18682.57万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）543.11万元，较上年减少346.67万元，原因是减少教师培训等专项经费。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）492.57万元，较上年减少91.44万元，原因是压缩开支，减少教育学科类支出。

(4) 学前教育（2050201）995.93万元，较上年减少256.77万元，原因是压缩幼教专项经费支出。

(5) 小学教育（2050202）3636.03万元，较上年减少686.99万元，原因是减少小学校园基础设施建设支出。

(6) 初中教育（2050203）2001.7万元，较上年减少392.86万元，原因是减少中学校园基础设施建设支出。

(7) 高中教育（2050204）5748.67万元，较上年减少167.67万元，原因是压缩幼教专项经费。

(8) 特殊教育教育（2050701）541.26万元，较上年减少128.98万元，原因是压缩特殊教育专项经费。

(9) 运动项目管理（2070304）601.37万元，较上年持平。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1765.34万元，较上年增加1287.43万元，原因是调整养老保险缴费支出口径。

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）109.89万元，较上年减少80.38万元，原因是调整养

老保险缴费支出口径。

(12) 公务员医疗补助(2101103) 155.48万元, 较上年增加55.27万元, 原因是规范预算管理, 将公务员医疗补助纳入预算。

(13) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 606.01万元, 较上年增加606.01万元, 原因是规范预算管理, 调整医疗保险缴费支出口径。

(14) 住房公积金(2210201) 1261.23万元, 较上年增加674.17万元, 原因是规范预算管理, 调整住房公积金支出口径。

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18682.57万元, 其中:

工资福利支出(301) 17380.68万元, 较上年增加1395.54万元, 原因是人员调整, 增加工资支出。

商品和服务支出(302) 706.02万元, 较上年减少325.16万元, 原因是压缩精简开支。

对个人和家庭的补助(303) 371.88万元, 较上年减少686.22万元, 原因是压缩精简开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 584.84万元, 较上年增加79.06万元, 原因是人员调整, 增加工资支出。

机关商品和服务支出(502) 168.35万元, 较上年减少148.85万元, 原因是压缩精简开支。

对事业单位经常性补助(505) 17507.51万元, 较上年增加1341.17万元, 原因是规范预算管理,

将下拨各级补助经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助（509）421.87万元，较上年减少636.23万元，原因是压缩精简开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出、

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.7万元，较上年增加2.14万元（32.62%），增加主要原因是增加十四运会各类检查接待支出。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.8万元，较上年增加0.24万元（4%），增加主要原因是增加省市督查类接待支出；公务用车运行费2.9万元，较上年增加1.9万元（190%），增加主要原因是车辆定期保养费用。本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.5万元，较上年减少5.5万元（-55%），减少主要原因是用于减少十四运会、十七运会等工作的会议费。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出31万元，较上年减少21.65万元（-41.12%），减少主要原因是适当调整域外培训方式，减少支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“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3辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购资金预算。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款18682.57万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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693.11万元，较上年减少196.67万元，原因是精简开支，压缩教育培训等经费。

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

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

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	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	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	186825743.00	一、部门预算	186825743.00	一、部门预算	186825743.00	一、部门预算	186825743.00
2	1、财政拨款	186825743.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184585743.00	1、机关工资福利支出	5848429.00
3	(1)一般公共预算拨款	186825743.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173806791.00	2、机关商品和服务支出	1683500.00
4	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	7060202.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3718750.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	141832590.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175075064.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2240000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6013650.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	18752279.00	(2)商品和服务支出	1740000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	500000.00	9、对个人和家庭的补助	4218750.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7614924.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		

			支出					
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12612300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	186825743.00	本年支出合计	186825743.00	本年支出合计	186825743.00	本年支出合计	186825743.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	186825743.00	支出总计	186825743.00	支出总计	186825743.00	支出总计	186825743.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	186825743.00	一、财政拨款	186825743.00	一、财政拨款	186825743.00	一、财政拨款	186825743.00
2	1、一般公共预算拨款	186825743.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184585743.00	1、机关工资福利支出	5848429.00
3	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	173806791.00	2、机关商品和服务支出	1683500.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7060202.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3718750.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	141832590.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	175075064.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2240000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	6013650.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18752279.00	(2)商品和服务支出	1740000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	500000.00	9、对个人和家庭的补助	4218750.00
11			10、卫生健康支出	7614924.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		

			支出					
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12612300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	186825743.00	本年支出合计	186825743.00	本年支出合计	186825743.00	本年支出合计	186825743.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	186825743.00	支出总计	186825743.00	支出总计	186825743.00	支出总计	186825743.00

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）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	186825743	178056517	6529226	2240000	
2	205	教育支出	141832590	133340515	6252075	2240000	
3	20501	教育管理事务	12156641	9949546	407095	1800000	
4	2050101	行政运行	6931065	5169017	262048	1500000	
5	2050199	其他教育管理事务支出	5225576	4780529	145047	300000	
6	20502	普通教育	124223306	118189740	5633566	400000	
7	2050201	学前教育	10079271	9512719	446552	120000	
8	2050202	小学教育	36480311	34592672	1767639	120000	
9	2050203	初中教育	20057049	19140396	876653	40000	
10	2050204	高中教育	57606675	54943953	2542722	120000	
11	20507	特殊教育	5452643	5201229	211414	40000	
12	2050701	特殊学校教育	5452643	5201229	211414	40000	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	6013650	5736499	277151	0	
14	20703	体育	6013650	5736499	277151	0	
15	2070304	运动项目管理	6013650	5736499	277151	0	
16	208	社会保障和就业支出	18752279	18752279	0	0	
17	20805	行政事业单位养老支出	17653391	17653391	0	0	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17653391	17653391	0	0	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	
20	20808	抚恤	0	0	0	0	
21	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
22	20899	其他社会保障和就业支出	1098888	1098888	0	0	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	1098888	1098888	0	0	
24	210	卫生健康支出	7614924	7614924	0	0	
25	21011	行政事业单位医疗	7614924	7614924	0	0	
26	2101103	公务员医疗补助	1554792	1554792	0	0	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6060132	6060132	0	0	

28	221	住房保障支出	12612300	12612300	0	0	
29	22102	住房改革支出	12612300	12612300	0	0	
30	2210201	住房公积金	12612300	12612300	0	0	

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）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			186825743	178056517	6529226	2240000	
2	301	工资福利支出			173806791	173806791	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2451696	2451696	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69092264	69092264	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282400	1282400	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4317340	4317340	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769532	769532	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16644000	16644000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39265008	39265008	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608169	608169	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17045222	17045222	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224292	224292	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6291288	6291288	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72336	72336	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1963104	1963104	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5796	5796	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	684036	684036	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434208	434208	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12178092	12178092	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478008	478008	0	0	
21	302	商品和服务支出			8800202	530976	6529226	1740000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	231240	0	51240	180000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1581000	0	1301000	280000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	51000	0	31000	20000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	245000	0	245000	0	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	0	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
28	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	426200	0	426200	0	
30	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	632200	0	632200	0	

32	30207	邮电费	50201	办公经费	7000	0	7000	0
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	208000	0	208000	0
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	2000	0	2000	0
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	525000	0	165000	360000
36	30211	差旅费	50201	办公经费	210000	0	10000	200000
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	349600	0	329600	20000
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	0
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	493000	0	493000	0
40	30214	租赁费	50201	办公经费	15000	0	0	15000
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0
42	30215	会议费	50202	会议费	45000	0	15000	30000
43	30216	培训费	50203	培训费	310000	0	10000	300000
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	32000	0	22000	10000
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	0
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
47	30226	劳务费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000
49	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0
50	30228	工会经费	50201	办公经费	73808	0	73808	0
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2070178	0	2070178	0
52	30229	福利费	50201	办公经费	1692	1692	0	0
53	30229	福利费	50502	商品和服务支出	43524	43524	0	0
54	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27000	0	2000	25000
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	440760	419760	21000	0
57	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	156000	66000	90000	0
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31000	0	11000	20000
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	0
60	303	对个人和家庭的补助			4218750	3718750	0	500000
61	30301	离休费	50905	离退休费	358066	358066	0	0
62	30302	退休费	50905	离退休费	1087108	1087108	0	0
63	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9220	9220	0	0
64	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95262	95262	0	0
65	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	76500	76500	0	0
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2592594	2092594	0	500000

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）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	184585743	178056517	6529226	
2	205	教育支出	139592590	133340515	6252075	
3	20501	教育管理事务	10356641	9949546	407095	
4	2050101	行政运行	5431065	5169017	262048	
5	2050199	其他教育管理事务支出	4925576	4780529	145047	
6	20502	普通教育	123823306	118189740	5633566	
7	2050201	学前教育	9959271	9512719	446552	
8	2050202	小学教育	36360311	34592672	1767639	
9	2050203	初中教育	20017049	19140396	876653	
10	2050204	高中教育	57486675	54943953	2542722	
11	20507	特殊教育	5412643	5201229	211414	
12	2050701	特殊学校教育	5412643	5201229	211414	
13	207	文化旅游体育与传媒支出	6013650	5736499	277151	
14	20703	体育	6013650	5736499	277151	
15	2070304	运动项目管理	6013650	5736499	277151	
16	208	社会保障和就业支出	18752279	18752279	0	
17	20805	行政事业单位养老支出	17653391	17653391	0	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17653391	17653391	0	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
20	20808	抚恤	0	0	0	
21	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
22	20899	其他社会保障和就业支出	1098888	1098888	0	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	1098888	1098888	0	
24	210	卫生健康支出	7614924	7614924	0	
25	21011	行政事业单位医疗	7614924	7614924	0	
26	2101103	公务员医疗补助	1554792	1554792	0	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6060132	6060132	0	
28	221	住房保障支出	12612300	12612300	0	
29	22102	住房改革支出	12612300	12612300	0	
30	2210201	住房公积金	12612300	12612300	0	

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

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			184585743	178056517	6529226	
2	301	工资福利支出			173806791	173806791	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2451696	2451696	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69092264	69092264	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282400	1282400	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4317340	4317340	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769532	769532	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16644000	16644000	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39265008	39265008	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608169	608169	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17045222	17045222	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224292	224292	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6291288	6291288	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72336	72336	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1963104	1963104	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5796	5796	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	684036	684036	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434208	434208	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12178092	12178092	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478008	478008	0	
23	302	商品和服务支出			7060202	530976	6529226	
24	30201	办公费	50201	办公经费	51240	0	51240	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1301000	0	1301000	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	31000	0	31000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	245000	0	245000	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	426200	0	426200	

32	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	632200	0	632200
34	30207	邮电费	50201	办公经费	7000	0	7000
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	208000	0	208000
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	2000	0	2000
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	165000	0	165000
38	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	329600	0	329600
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	493000	0	493000
42	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000
44	30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000
45	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000	0	22000
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000
49	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
50	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000
52	30228	工会经费	50201	办公经费	73808	0	73808
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2070178	0	2070178
54	30229	福利费	50201	办公经费	1692	1692	0
55	30229	福利费	50502	商品和服务支出	43524	43524	0
56	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2000	0	2000
57	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000
58	30239	其他交通费用	50201	办公经费	440760	419760	21000
59	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	156000	66000	90000
60	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000	0	11000
61	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48000	0	48000
62	303	对个人和家庭的补助			3718750	3718750	0
63	30301	离休费	50905	离退休费	358066	358066	0
64	30302	退休费	50905	离退休费	1087108	1087108	0
65	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9220	9220	0
66	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95262	95262	0
67	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	76500	76500	0
68	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2092594	2092594	0

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2240000	
2	1	全额	2240000	
3	302001	安康市教育体育局	1400000	
4		专用项目	1400000	
5		教师节表彰慰问专项经费	500000	
6		2022年教师节表彰慰问专项经费	500000	2022年优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰和慰问
7		教师培训工作经历费	500000	
8		教师培训工作经历费	500000	全市教师域外培训项目，组织遴选各级各类骨干教师赴域外参加高端研修，经费由财政培训专款和学校公用经费共同支出
9		全市特岗教师招聘及市直中小学教师公开遴选考试专项经费	300000	
10		特岗教师招聘和及公开遴选专项经费	300000	结合安康实际，深入调研，摸清需求，综合考虑本地财政负担能力和招聘需求，摸清2022年中央特岗计划设岗需求。
11		职业教育发展专项经费	100000	
12		职业教育和教育督导专项经费	100000	健全财政投入稳定增长机制，建立职业教育专项经费制度，从2020年开始，市县区政府设立中等职业教育专项奖补经费，市本级每年至少安排300万元实行以奖代补。
13	302003	陕西省安康中学	80000	
14		专用项目	80000	
15		市直中小学校园安保经费	80000	
16		校园安保经费	80000	加强校园安全保卫工作，保障学校教学秩序，预防安全事故，维护校园稳定。
17	302004	安康市初级中学	40000	
18		专用项目	40000	
19		市直中小学校园安保经费	40000	
20		校园安全保障经费	40000	做好学校安全保卫工作，保障全校师生生命及财产安全，维护良好的教育教学秩序
21	302005	安康市第一小学	80000	
22		专用项目	80000	
23	-	专用项目	80000	
24		安保经费	80000	聘请专业保安，维护校园内外安全。

25	302006	安康市第二小学	40000	
26		专用项目	40000	
27		市直中小学校园安保经费	40000	
28		安康市第二小学安保经费	40000	用于聘请专业保安，维护校园内外安全。
29	302007	安康市第二中学	40000	
30		专用项目	40000	
31		市直中小学校园安保经费	40000	
32		市二中校园安保经费	40000	聘用专业保安，保障校园师生安全
33	302009	安康市幼儿园	40000	
34		专用项目	40000	
35		市直中小学校园安保经费	40000	
36		校园安保经费	40000	聘请 3 名安保人员保障校园师幼安全，维持校园秩序。
37	302010	安康市阳光学校	40000	
38		专用项目	40000	
39		市直中小学校园安保经费	40000	
40		安康市阳光学校 2022 年校园安保项目资金	40000	聘请专业保安，维护校园内外安全的相关支出
41	302011	安康市电化教育馆	100000	
42		专用项目	100000	
43		电教技术服务费	100000	
44		电教技术服务费	100000	一是保障电教队伍建设；二是承担现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作；三是开展电教服务基层百校行活动。
45	302012	安康市教学研究室	200000	
46		专用项目	200000	
47		普通话测试工作经费及测试站硬件建设	100000	
48		安康市普通话测试工作经费	100000	每年开展两次普通话水平测试，测试考生 3000 余人；每年定期开展语言文字宣传工作，提升全市公民语言文字水平。
49		市教育科研工作经费（中职教育教学研究、小幼教育教学研究、德育研究、课题研究）	100000	
50		安康市教育科研工作经费	100000	开展各学科教学研讨和培训活动，服务学校、教师和学生，指导学校教学实践，着力进行教师培训，促进教师专业成长，提升教育质量。

51	302013	安康市考试管理中心	100000	
52		专用项目	100000	
53		各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	100000	
54		各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	100000	全市 9 类 16 次国家教育考试和社会考试，包括普通高校招生考试、高职单独招生考试、初中学业水平考试、普通高等教育专升本考试、成人高校招生考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试、全国计算机等级考试、中小学教师资格考试 9 类考试。
55	302014	安康市第二幼儿园	80000	
56		专用项目	80000	
57		市直中小学校园安保经费	80000	
58		校园安保经费项目	80000	校园安保项目聘请安保公司专业保安两名，24 小时守护校园安全。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	国家教育考试和社会类考试经费				
主管部门	安康市教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标	涉及全市9类16次考试招生工作, 进一步确保全市各项国家教育考试和社会考试平安顺利实施, 全面实现”平安和谐考试“目标, 全面办好“人民满意考试招生事业”, 赢得广大考生家长赞誉, 社会满意度高。				
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	国家教育考试	7次	
			社会考试	9次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			目标任务完成率	≥95%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	国家教育考试和社会类考试经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

项目名称		2022 年教师表彰慰问专项经费			
主管部门		安康市教育体育局			
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	2022 年度优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰和慰问				
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	表彰慰问学校、教育单位(个)	≥10 个	
			表彰慰问教师代表(人)	>15	
		质量指标	表彰慰问任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年 9 月 1 日-9 月 30 日	1 个月	
		成本指标	表彰慰问学校、教育单位费用	47 万元	
			表彰慰问教师代表费用	3 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍发展质量	持续提升	
		可持续影响指标	激励教育工作者积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

项目名称		教师培训经费			
主管部门		安康市教育体育局			
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	按照市委市政府“十百千万”工程要求, 完成年度中小学幼儿园骨干教师、校园长域外培训计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织教师参加域外培训次数	5	
		质量指标	培训验收合格率	100%	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	12个月	
		成本指标	培训费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	教师业务能力提升	持续提升	
		可持续影响指标	提升教师队伍专业素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训工作的满意度	≥90%	

项目名称		全市特岗教师招录及市直中小学教师公开遴选考试专项经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	年度教师招录任务圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织特岗招录考试(次)	1	
			公开遴选	1	
		质量指标	招录工作完成率	100%	
		时效指标	2022年1月1日-9月1日	9个月	
		成本指标	特岗教师招录费用	27万元	
			公开遴选	3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录对象的满意度	≥90%	

项目名称		职业教育和教育督导工作专项经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	深化推进职业教育、教育督导各项改革,稳步推进各县区加快职业教育发展,落实教育督导经费保障政策,推进全市教育督導體制机制改革。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展教育督导(次)	6	
			举办职业教育大赛(场)	1	
		质量指标	教育督导任务完成率	100%	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	教育督导工作经费	5万元	
	职业教育技能大赛奖补经费		5万元		
	效益指标	社会效益指标	提升教育工作质量	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度、督导对象满意度	≥90%	

项目名称		安康市教育科研工作经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	教育教学研究, 教师培训, 课题研究。				
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	教育科研活动次数	≥ 30 次	
			培训人数	3000 人	
			课题研究	200 项	
		质量指标	教研活动完成率	≥ 98%	
			培训验收合格率	≥ 100%	
			课题研究通过率	≥ 90%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
	成本指标	教研科研活动、教师培训、课题研究	10 万元		
	效益指标	社会效益指标	学校教师覆盖率	98%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	98%	

项目名称		电教技术服务费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强和巩固全市教育信息化技术团队建设; 定期召开支持服务会议, 研究解决推进教育信息化发展的相关问题; 深入县区学校, 开展支持服务工作, 指导县区开展机器人创客教育和 STEAM 等教育信息化工作; 对全市县区电教技术人员开展培训, 提高信息化应用水平和能力; 组织开展初中理化生实验操作考核和信息技术上机考核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电教培训人数	≥ 1000 人	
			举办百校行活动学校数量	20 所	
			基层服务指导次数	≥ 12 次	
		质量指标	目标服务完成率	≥ 90%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	电教队伍培训	4 万元	
	百校行活动		4 万元		
	开展电教服务指导		2 万元		
	效益指标	社会效益指标	电教技术服务教育教学水平提升	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

项目名称		安康市普通话测试工作费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	每年春秋两季开展普通话水平培训测试 3000 人。				
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	普通话水平培训测试人数	3000 人	
		质量指标	普通话测试成功率	≥99%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	普通话水平培训测试	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	80%	
		可持续影响指标	提升全市公民语言文字水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通话水平测试对象	98%		

项目名称		校园安保经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	加强校园安全保卫工作, 保障学校教学秩序, 预防安全事故, 维护校园稳定。				
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	聘请保安人数	130 人	
		质量指标	校园安全率	100%	
		时效指标	经费使用时间	1 年	
		成本指标	补助标准	44 万元	
	效益指标	社会效益指标	避免安全事故发生	持续扩大	
		可持续影响指标	校园安全保障时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 85%	

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门名称		安康市教育体育局			
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
	2022 年度目标责任考核	保障市直局属各单位全年目标责任考核任务顺利完成	18682.57	18682.57	
	金额合计		18682.57	18682.57	
年度 总体 目标	顺利完成市直局属各单位年度目标责任考核任务，保障教育教学工作正常开展，加强教师队伍建设，深化教育改革落实落地。				
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	保障学校安保数量		8 所
			新增学位		5000 个以上
		质量指标	年度目标责任考核		良好以上
			安保覆盖率		100%
			大班额降低率		10%以内
		时效指标	2022 年度		12 个月
		成本指标	公用经费		18682.57 万元
	效益指标	社会效益指标	高质量完成教育教学、德育、近视防控、校园安保等任务		持续提升
		可持续影响指标	教育体育事业发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		全市前列

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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