

蓝田县教育和科学技术局

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

(详见附表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各镇教育工作。

3、负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

4、按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督全县各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各镇教

师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

8、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

10、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育学会、协会等社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

11、负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

12、代县政府管理教育督导室；负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

13、负责语言文字和指导推广普通话工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构情况

县教科局行政机关 1个，所属基层预算单位77个，小学21个、

初中33个、高中6个、职业高中1个，直属单位16个。其中教育局机关编制18人，在岗人员23人，有7个科室，分别是：办公室、人事科、基础教育科，职业教育与成人教育科、计划与资金管理科、科学技术办公室、督导室。

二、2022年部门工作任务

1. 全力推进2022年新建扩建4所学校建设，蓝田县北关小学分校扩建及第四幼儿园、第五幼儿园项目预计9月投入使用。全力推进教师进修学校建设，计划2022年12月底建成投用。启动实施蓝田县滋水学校体育中心建设。

2. 打造优质课后服务品牌。指导义务教育学校充分挖掘资源优势，因地制宜，有效实施丰富多元的课后育人活动，形成“一校一品牌”“一校一特色”，积极推行课后服务“5+2”模式，做到义务教育学校全覆盖和有需求的学生全覆盖。

3. 深入实施“名校+”工程。立足实际，大胆创新，积极实施集团化管理办学模式，让多所学校抱团、组团发展，产生规模、聚集效应。对名校资源不足的乡村，组建“片区教育质量提升共同体”，大胆实施“跨学段”联合发展模式，促进全学段整体教育品质的提升。

4. 巩固公办幼儿园双过半成果。做好我县学前教育秋季招生入学工作，进一步巩固提升双50%推进成果，稳固公办园发展，补充在编专任教师缺口，进一步精细幼儿园管理，提升园所文化内涵，确保为群众提供公益、优质的学前教育资源。

5. 推进职业学校教学改革，促进学校“双达标”。对比指标，

争取省市资金，加大自筹资金，加强硬件设施建设，深化学校的“三教”与课程体系改革，进一步推进3所中职学校办学条件和教育教学工作双达标。

6. 持续加大校外培训机构整治工作力度，规范校外培训机构培训行为，大大压减学科类培训机构，切实减轻学生校外培训负担。

7. 提升教师队伍专业化水平，积极做好国培、省培及市培工作任务，年培训教师达到13000人次。持续开展“名师+”工程，培训培养各学科领域有专长和良好发展潜质的教师，推荐评选一批县、市和省级名师。

8. 制定《蓝田县义务教育优质均衡发展2022年工作方案》，开展30所学校优质均衡创建工作专项督导，达到市定2022年义务教育优质均衡发展学校达标率不小于25%、巩固率100%的目标。

9. 突出重点继续开展校园安全检查，强化门禁安保和校园安全管理四个100%落实；持续开展预防学生溺水宣传教育；加强校车管理，持续开展违法接送学生治理；指导学校落实预防校园欺凌和未成年人保护工作，定期开展师生心理健康教育和问题筛查。

10. 持续推进落实控辍保学“七长”责任制和周查月报制度，持续开展“两不愁三保障”排查，继续保持全县义务教育阶段“零”辍学目标。

11. 通过政策引导、资金支持、平台支撑、深化科技金融合作等途径，加大高新技术企业、科技型中小企业培育，增强县域企业创新能力。落实高企认定奖补6家，指导做好成熟企业高企申报工作，完成科技型中小企业评价入库35家。

12. 围绕科技创新指标，积极做好政府、企业、高校和科研院所的合作，增强企业市场竞争力。深化产学研对接工作，完成科技成果转化项目2个；积极搭建高校、科研院所同企业合作的桥梁，高质量完成产学研协同创新活动3场；扎实开展规上企业研发经费统计填报工作，力争研发经费投入强度达0.31%以上。

13. 拟选聘科技特派员30名，科技特派员服务和创业带动覆盖所有镇街、行政村。培育农村科技示范户20户。

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（教育局机关）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77个，包括：

序号	单位名称
1	教育局教研室
2	县招生委员会办公室
3	县教育督导办公室
4	教育扶贫与学生服务中心

5	中小学卫生保健所
6	青少年校外活动中心
7	城区幼儿园
8	蓝田县北关小学
9	蓝关街办中心校
10	曳湖镇中心校
11	孟村镇中心校
12	三里镇中心校
13	厚镇中心校
14	灞源镇中心校
15	汤峪镇中心小学
16	辋川镇中心校
17	安村镇中心校
18	蓝桥镇中心校
19	三官庙镇中心校
20	华胥镇中心校
21	玉山镇中心校
22	九间房镇中心校
23	小寨镇中心校
24	葛牌镇中心校
25	前卫镇中心校
26	焦岱镇中心校

27	普化镇中心校
28	进校附小
29	蓝田县初级中学
30	蓝关镇尧山初中
31	曳湖镇初中
32	曳湖镇冯家村初中
33	孟村民生希望初级中学
34	三里镇文姬中学
35	三里镇李后中学
36	厚镇初中
37	灞源初中
38	汤峪镇高堡初中
39	汤峪镇聚庆初中
40	辋川初中
41	安村镇白村中学
42	安村镇安村中学
43	辋川镇红门寺初中
44	蓝桥镇泰初级中学
45	三官庙镇初级中学
46	华胥镇初中
47	玉山镇许庙初中
48	史家寨镇初中

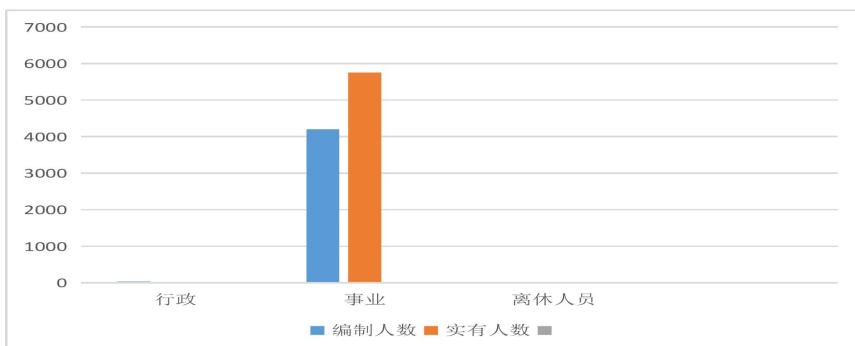
49	九间房镇公王初中
50	九间房镇张坪初中
51	小寨初中
52	葛牌镇初中
53	葛牌镇草坪初中
54	前卫镇初中
55	前卫镇吴村庙初中
56	前卫镇滕寨初中
57	焦岱镇初中
58	普化镇初中
59	普化镇马楼初中
60	普化镇水陆庵初中
61	金山镇初级初中
62	蓝田县城关中学
63	蓝田县田家炳中学
64	蓝田县曳湖中学
65	西安市白鹿原高级中学
66	蓝田县玉山中学
67	蓝田县焦岱中学
68	县职业教育中心
69	特教学校
70	成人中等技术学校

71	成人教育办公室
72	教师进修学校
73	电教中心
74	蓝田县第一幼儿园
75	蓝田县第二幼儿园
76	蓝田县第三幼儿园
77	蓝田县滋水学校

县教科局所属基层预算单位 77 个，小学 21 个、初中 33 个、高中 6 个、职业高中 1 个，直属单位 16 个。基层预算单位均为财政供养全额事业单位，所有的经费均是财政拨款，经费管理统一实施国库集中支付管理制度；所有的中小学教师均由县教科局统一管理调配；资产属国有资产，实行统一管理。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4224 人，其中行政编制 18 人、事业编制 4206 人；实有人员 5771 人，其中行政 23 人、事业 5748 人。单位管理的离退休人员 5 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84386.57万元，其中一般公共预算拨款收入84386.57万元、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16029.07万元，主要原因是在职人员及全县教职工的工资增资部分；2022年本部门预算支出84386.57万元，其中一般公共预算拨款支出84386.57万元、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16029.07万元，主要原因是主要是在职人员及全县教职工的工资增资部分。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入84386.57万元，其中一般公共预算拨款收入84386.57万元、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16029.07万元，主要原因是在职人员及全县教职工的工资增资部分；2022年本部门财政拨款支出84386.57万元，其中一般公共预算拨款支出84386.57万元、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16029.07万元，主要原因是在职人员及全县教职工的工资增资部分。

（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84386.57万元，较上年增加16029.07万元，主要原因是主要是在职人员及全县教职工的工资增资部分，以及专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出84386.57万元，其中：

- (1) 行政运行(2050101)292.56，较上年减少106.26万元，原因是人员减少；
- (2) 其他教育管理事务支出(2050199)1031.68万元，较上年减少28.59万元，原因是学生数减少；
- (3) 学前教育(2050201)494.34万元，较上年增加173.92万元，原因是人员经费增加且将安保人员经费纳入预算；
- (4) 小学教育(2050202)23136.24万元，较上年减少510.53万元，原因是学生数减少；
- (5) 初中教育(2050203)16100.49万元，较上年增加482.01万元，原因是人员经费增加；
- (6) 高中教育(2050204)8370.69万元，较上年减少356.02万元，原因是学生数减少；
- (7) 其他普通教育支出(2050299)15867.76万元，较上年增加8801.76万元，原因是人员经费增加及专项业务费纳入预算；
- (8) 中等职业教育(2050302)68.84万元，较上年增加

10.33 万元，原因是人员经费增加；

(9) 成人中等教育(2050402) 150.75 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是教师人数减少；

(10) 其他成人教育支出(2050499) 80.69 万元，较上年增加 80.69 万元，原因是原因是工资标准、养老保险等标准增加；

(11) 特殊学校教育(2050701) 310.11 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是人员增加；

(12) 教师进修(2050801) 351.81 万元，较上年减少 98.53 万元，原因是教师人数减少；

(13) 其他教育费附加安排(2050999) 1300 万元，较上年增加 300 万元，原因是将建设项目纳入预算；

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7425.19 万元，较上年增加 1535.49 万元，原因是计提比例重新核算；

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.49 万元，较上年增加 59.49 万元，原因是计提比例重新核算；

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 51.15 万元，较上年增加 51.15 万元，原因是计提比例重新核算；

(17) 行政单位医疗(2101101) 23.81 万元，较上年增加 15.55 万元，原因是计提比例重新核算；

(18) 事业单位医疗(2101102) 3560.97 万元，较上年增

加 1892.21 万元，原因是计提比例重新核算；

(19) 住房公积金（2210201）5707.33 万元，较上年增加 3857.95 万元，原因是计提比例重新核算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 84386.57 万元，其中：

工资福利支出（301）78717.87 万元，较上年增加 12868.64 万元，原因是财政工资单位发放后预算全额工资以及绩效增量工资；

商品和服务支出（302）2669.85 万元，较上年增加 1991.32 万元，主要原因是将安保人员经费及纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1698.85 万元，较上年增加 869.11 万元，原因是离退休人员增加；

资本性支出（310）1300 万元，较上年增加 300 万元，原因是专项业务中将地方教育附加建设项目、教育建设项目配套、校园文化建设工程纳入预算。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是将教师进修培训纳入预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%); 公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%); 公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%); 公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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。

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 84386.57 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 35.58 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是将工会经费及公务员车补纳入其他交通费用进行预算。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)