

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县教育和科学技术局

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2022年无政府性基金预算
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2022年无上年结转资金支出预算
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	本部门2022年无政府采购预算
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	本部门2022年无三公经费等预算
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	

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	84,386.57	一、部门预算	84,386.57	一、部门预算	84,386.57	一、部门预算	84,386.57
1、财政拨款	84,386.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,056.41	1、机关工资福利支出	12,920.22
(1)一般公共预算拨款	84,386.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	77,117.87	2、机关商品和服务支出	2,187.85
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	531.69	3、机关资本性支出（一）	1,300.00
(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	406.85	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	67,558.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,279.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,330.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,535.83	(2)商品和服务支出	2,138.16	8、对企业资本性支出	
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	1,292.00	9、对个人和家庭的补助	1,698.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,584.78	(4)债务利息及费用支出		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	1,300.00	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	
		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	5,707.33				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>84,386.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,386.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,386.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,386.57</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>84,386.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,386.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,386.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,386.57</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	84386.57	84386.57							
188	蓝田县教育和科学技术局	84386.57	84386.57							
188001	蓝田县北关小学	2008.39	2008.39							
188002	蓝田县蓝关镇中心学校	2962.67	2962.67							
188003	蓝田县初级中学	2417.91	2417.91							
188004	蓝田县三里镇中心学校	3245.37	3245.37							
188005	蓝田县洩湖镇中心学校	2063.88	2063.88							
188006	蓝田县华胥镇中心学校	1847.33	1847.33							
188007	蓝田县普化镇中心学校	2191.50	2191.50							
188008	蓝田县玉山镇中心学校	1328.63	1328.63							
188009	蓝田县厚镇中心学校	755.87	755.87							
188011	蓝田县三官庙镇中心学校	1473.35	1473.35							
188012	蓝田县前卫镇中心学校	1146.91	1146.91							
188013	蓝田县安村镇中心学校	1748.30	1748.30							
188014	蓝田县焦岱镇中心学校	1286.33	1286.33							
188015	蓝田县汤峪镇中心学校	1824.82	1824.82							
188016	蓝田县小寨镇中心学校	945.39	945.39							
188019	蓝田县蓝桥镇中心学校	510.39	510.39							
188020	蓝田县辋川镇中心学校	853.24	853.24							
188021	蓝田县葛牌镇中心学校	762.44	762.44							
188023	蓝田县灞源镇中心学校	734.44	734.44							
188024	蓝田县教师进修学校附属小学	1225.09	1225.09							
188025	蓝田县三里镇文姬中学	1291.12	1291.12							
188026	蓝田县三里镇李后初级中学	637.11	637.11							
188027	蓝田县普化镇普化初级中学	929.23	929.23							
188028	蓝田县普化镇马楼初级中学	657.87	657.87							
188029	蓝田县普化镇水陆庵初级中学	315.81	315.81							
188030	蓝田县玉山镇许庙初级中学	863.65	863.65							
188032	蓝田县九间房镇公王初级中学	538.50	538.50							
188033	蓝田县九间房镇张家坪初级中学	233.77	233.77							

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
188034	蓝田县灞源镇初级中学	446.09	446.09							
188035	蓝田县辋川镇初级中学	481.12	481.12							
188036	蓝田县厚镇初级中学	502.13	502.13							
188037	蓝田县三官庙镇初级中学	556.19	556.19							
188038	蓝田县金山镇初级中学	323.57	323.57							
188039	蓝田县蓝桥镇泰中学校	259.01	259.01							
188041	蓝田县辋川镇红门寺初级中学	193.43	193.43							
188042	蓝田县葛牌镇葛牌初级中学	303.12	303.12							
188043	蓝田县葛牌镇草坪初级中学	349.95	349.95							
188044	蓝田县安村镇安村初级中学	300.51	300.51							
188045	蓝田县安村镇白村初级中学	1319.88	1319.88							
188046	蓝田县前卫镇初级中学	674.87	674.87							
188047	蓝田县前卫镇寨初级中学	142.80	142.80							
188048	蓝田县前卫镇吴村庙初级中学	206.60	206.60							
188049	蓝田县焦岱镇初级中学	686.11	686.11							
188050	蓝田县小寨镇初级中学	535.22	535.22							
188051	蓝田县汤峪镇高堡初级中学	586.71	586.71							
188052	蓝田县汤峪镇聚庆初级中学	405.04	405.04							
188053	蓝田县史家寨镇初级中学	531.30	531.30							
188054	蓝田县蓝关镇尧山初级中学	34.45	34.45							
188055	蓝田县华胥镇初级中学	1034.61	1034.61							
188056	蓝田县洩湖镇初级中学	961.05	961.05							
188057	蓝田县洩湖镇冯家村初级中学	613.06	613.06							
188058	蓝田县孟村镇民生希望初级中学	849.65	849.65							
188059	蓝田县九间房镇中心学校	787.14	787.14							
188060	蓝田县孟村镇中心学校	1186.60	1186.60							
188061	蓝田县教育和科学技术局	17534.80	17534.80							
188062	蓝田县人民政府教育督导室	42.65	42.65							
188063	蓝田县中小学卫生保健所	95.50	95.50							
188064	西安市田家炳中学	2539.85	2539.85							

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
188066	蓝田县城关中学	2600.63	2600.63							
188067	蓝田县焦岱中学	1390.66	1390.66							
188068	西安市白鹿原高级中学	1448.86	1448.86							
188069	蓝田县教育局教学研究室	656.76	656.76							
188070	蓝田县玉山中学	1513.82	1513.82							
188071	蓝田县洩湖中学	1669.42	1669.42							
188072	蓝田县招生委员会办公室	124.81	124.81							
188073	蓝田县成人教育委员会办公室	110.97	110.97							
188074	蓝田县青少年校外活动中心	188.91	188.91							
188075	蓝田县成人中等技术学校	198.97	198.97							
188076	蓝田县教师进修学校	469.50	469.50							
188077	蓝田县教育扶贫与学生资助服务中心	185.27	185.27							
188078	蓝田县城区幼儿园	276.68	276.68							
188079	蓝田县职业教育中心	79.24	79.24							
188080	蓝田县特殊教育学校	400.46	400.46							
188081	蓝田县电化教育中心	112.29	112.29							
188082	蓝田县第一幼儿园	136.08	136.08							
188083	蓝田县第二幼儿园	112.02	112.02							
188084	蓝田县第三（恒大）幼儿园	129.92	129.92							
188085	蓝田县滋水学校	1298.97	1298.97							

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	84,386.57	一、财政拨款	84,386.57	一、人员经费和公用经费支出	78,056.41	一、机关工资福利支出	12,920.22
1、一般公共预算拨款	84,386.57	1、一般公共服务支出		(1)工资福利支出	77,117.87	2、机关商品和服务支出	2,187.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(2)商品和服务支出	531.69	3、机关资本性支出（一）	1,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(3)对个人和家庭的补助	406.85	4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,279.65
		5、教育支出	67,558.63	2、专项业务经费支出	6,330.16	6、对事业单位资本性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	1,600.00	7、对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,138.16	8、对企业资本性支出	
		8、社会保障和就业支出	7,535.83	(3)对个人和家庭补助	1,292.00	9、对个人和家庭的补助	1,698.85
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		10、卫生健康支出	3,584.78	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	1,300.00	12、债务还本支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出			
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		20、住房保障支出	5,707.33		
				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	84,386.57	本年支出合计	84,386.57	本年支出合计	84,386.57	本年支出合计	84,386.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,386.57	支出总计	84,386.57	支出总计	84,386.57	支出总计	84,386.57

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	84386.57	77524.72	531.69	6330.16	
205	教育支出	67558.63	60696.78	531.69	6330.16	
20501	教育管理事务	1326.89	1246.04	80.85		
2050101	行政运行	295.21	259.62	35.59		
2050199	其他教育管理事务支出	1031.68	986.42	45.26		
20502	普通教育	63969.52	58513.85	425.51	5030.16	
2050201	学前教育	494.34	492.40	1.93		
2050202	小学教育	23136.24	22915.32	220.92		
2050203	初中教育	16100.49	15945.33	155.16		
2050204	高中教育	8370.69	8323.19	47.50		
2050299	其他普通教育支出	15867.77	10837.61		5030.16	
20503	职业教育	68.84	68.68	0.16		
2050302	中等职业教育	68.84	68.68	0.16		
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育	231.45	221.50	9.95		
2050402	成人中等教育	150.75	143.30	7.46		
2050499	其他成人教育支出	80.70	78.20	2.50		
20507	特殊教育	310.11	308.07	2.04		
2050701	特殊学校教育	310.11	308.07	2.04		
20508	进修及培训	351.81	338.64	13.17		
2050801	教师进修	351.81	338.64	13.17		
20509	教育费附加安排的支出	1300.00			1300.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1300.00			1300.00	
208	社会保障和就业支出	7535.83	7535.83			
20805	行政事业单位养老支出	7484.68	7484.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7425.19	7425.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	59.49	59.49			
20899	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15			
210	卫生健康支出	3584.78	3584.78			
21011	行政事业单位医疗	3584.78	3584.78			

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	84386.57	77524.72	531.69	6330.16	
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81			
2101102	事业单位医疗	3560.97	3560.97			
221	住房保障支出	5707.33	5707.33			
22102	住房改革支出	5707.33	5707.33			
2210201	住房公积金	5707.33	5707.33			

表6

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

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			84386.57	77524.72	531.69	6330.16	
301	工资福利支出			78717.87	77117.87		1600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.88	296.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30598.58	30598.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.35	35.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2182.13	2182.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5878.77	5878.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15947.63	15947.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.57	46.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7378.62	7378.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67.99	67.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.81	23.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3563.20	3563.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.70	46.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.75	35.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5671.58	5671.58			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6600.00	5000.00		1600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338.87	338.87			
302	商品和服务支出			2669.85		531.69	2138.16	
30201	办公费	50201	办公经费	27.55		9.55	18.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159.77		159.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1494.41			1494.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.85		11.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	317.67		317.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	652.54		26.79	625.75	
303	对个人和家庭的补助			1698.85	406.85		1292.00	

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）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			84386.57	77524.72	531.69	6330.16	
30301	离休费	50905	离退休费	54.30	54.30			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.69	0.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1643.02	351.02		1292.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			
310	资本性支出			1300.00			1300.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1300.00			1300.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					

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	78056.41	77524.72	531.69	
205	教育支出	61228.47	60696.78	531.69	
20501	教育管理事务	1326.89	1246.04	80.85	
2050101	行政运行	295.21	259.62	35.59	
2050199	其他教育管理事务支出	1031.68	986.42	45.26	
20502	普通教育	58939.36	58513.85	425.51	
2050201	学前教育	494.34	492.40	1.93	
2050202	小学教育	23136.24	22915.32	220.92	
2050203	初中教育	16100.49	15945.33	155.16	
2050204	高中教育	8370.69	8323.19	47.50	
2050299	其他普通教育支出	10837.61	10837.61		
20503	职业教育	68.84	68.68	0.16	
2050302	中等职业教育	68.84	68.68	0.16	
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育	231.45	221.50	9.95	
2050402	成人中等教育	150.75	143.30	7.46	
2050499	其他成人教育支出	80.70	78.20	2.50	
20507	特殊教育	310.11	308.07	2.04	
2050701	特殊学校教育	310.11	308.07	2.04	
20508	进修及培训	351.81	338.64	13.17	
2050801	教师进修	351.81	338.64	13.17	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	7535.83	7535.83		
20805	行政事业单位养老支出	7484.68	7484.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7425.19	7425.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	59.49	59.49		
20899	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	51.15	51.15		
210	卫生健康支出	3584.78	3584.78		
21011	行政事业单位医疗	3584.78	3584.78		

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	78056.41	77524.72	531.69	
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81		
2101102	事业单位医疗	3560.97	3560.97		
221	住房保障支出	5707.33	5707.33		
22102	住房改革支出	5707.33	5707.33		
2210201	住房公积金	5707.33	5707.33		

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			78056.41	77524.72	531.69	
301	工资福利支出			77117.87	77117.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.88	296.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30598.58	30598.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.35	35.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2182.13	2182.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5878.77	5878.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15947.63	15947.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.57	46.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7378.62	7378.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67.99	67.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.81	23.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3563.20	3563.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.70	46.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.75	35.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5671.58	5671.58		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5000.00	5000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338.87	338.87		
302	商品和服务支出			531.69		531.69	
30201	办公费	50201	办公经费	9.55		9.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159.77		159.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.85		11.85	

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			78056.41	77524.72	531.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	317.67		317.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.79		26.79	
303	对个人和家庭的补助			406.85	406.85		
30301	离休费	50905	离退休费	54.30	54.30		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.69	0.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	351.02	351.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	6330.16	
1	全额	6330.16	
188061	蓝田县教育和科学技术局	6330.16	
	专用项目	6330.16	
	专项业务	6330.16	
	2022年教育费附加资金	1300.00	教育建设项目
	2022年乡村教师生活补助	800.00	2022年乡村教师生活补助
	蓝田县公办学校（幼儿园）校车运维费	625.75	公办学校（幼儿园）校车运维费
	蓝田县营养改善计划专项工作经费项目资金	18.00	蓝田县营养改善计划专项工作经费项目资金
	蓝田县中小学（幼儿园）校园保安服务	1494.41	蓝田县中小学（幼儿园）校园保安服务
	特岗教师工资待遇	1000.00	特岗教师工资待遇
	营养改善计划学生膳食补助资金	492.00	营养改善计划学生膳食补助资金
	幼儿园临聘人员工资	600.00	幼儿园临聘人员工资

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

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（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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(不含上年结转)

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县教育和科学技术局专项业务经费		
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6330.16	
	其中: 财政拨款		6330.16	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成教育建设项目1300万元 目标2: 2022年乡村教师生活补助发放800万元 目标3: 蓝田县公办学（幼儿园）校车运维及中小学（幼儿园）校园安保服务工资发放 目标4: 幼儿园临聘人员工资按时发放 目标5: 完成特岗教师工资待遇、营养改善计划膳食补助及专项业务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学校数	77个
			指标1: 惠及学生数	66980人
		质量指标	指标1: 专项业务指标	100%完成
		时效指标	指标1: 完成时效	2022年全年
	效益指标	成本指标	指标1: 财政拨款	6330.16万元
		经济效益指标	指标1: 学生家庭经济负担	不断减少
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
			指标2: 教育教学环境	稳步提升
			.....	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响	指标1: 政策影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥85%	
		指标2: 群众满意度	≥80%	
		.....		

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县教育和科学技术局		
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
	任务1	机关工资福利支出	12920.22	12920.22
	任务2	商品和服务支出	2187.85	2187.85
	任务3	资本性支出	1300	1300
	任务4	对事业单位经常性补助	66279.65	66279.65
	任务5	对个人和家庭的补助	1698.85	1698.85
金额合计			84386.57	84386.57
年度总体目标	目标1：教育教学环境平稳提升 目标2：教师工资按时足额发放 目标3：打造优质课后服务品牌 目标4：保持全县义务教育阶段“零”辍学			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及单位、学校	77所
			指标2：惠及学生数	66980人
		质量指标	指标1：任务完成率	100%
		时效指标	指标1：完成时间	2022年全年
	效益指标	成本指标	指标1：财政拨款	84386.57万元
		经济效益	指标1：收益家庭经济压力	不段减少
		社会效益	指标1：政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	可持续影响	指标1：教育教学环境	平稳提升
		服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥85%
			指标2：群众满意度	≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		蓝田县教育和科学技术局专项业务经费			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6330.16	年度资金总额:	6330.16
	其中: 财政拨款		6330.16	其中: 财政拨款	6330.16
	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: 完成教育建设项目1300万元 目标2: 2022年乡村教师生活补助发放800万元 目标3: 蓝田县公办学校(幼儿园)校车运维及中小学(幼儿园)校园安保服务工资发放 目标4: 幼儿园临聘人员工资按时发放 目标5: 完成特岗教师工资待遇、营养改善计划膳食补助发放			目标1: 完成教育建设项目1300万元 目标2: 2022年乡村教师生活补助发放800万元 目标3: 蓝田县公办学校(幼儿园)校车运维及中小学(幼儿园)校园安保服务工资发放 目标4: 幼儿园临聘人员工资按时发放 目标5: 完成特岗教师工资待遇、营养改善计划膳食补助发放	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校、单位		77所
			指标2: 惠及学生数		66980
		质量指标	指标1: 专项业务		100%完成
			指标2: .....		
绩效 指标	时效指标	时效指标	指标1: 起止时间		2022年全年
			指标2: .....		
		成本指标	指标1: 财政拨款		6330.16万元
			指标2: .....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 学生家庭经济负担		得到减少
			指标2: 政策知晓率		100%
		社会效益 指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 生态环境影响		得到改善
			指标2: .....		
		可持续影响 指标	指标1: 政策影响年限		≥1年
			指标2: 教育教学环境		稳步提升
			指标3: .....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 师生满意度		≥85%	
		指标2: 群众满意度		≥85%	
		指标3: .....			

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。