

旌德县教育体育局  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县教育体育局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县教育体育局部门概况

## 一、主要职责

县教育体育局是县政府主管全县教育工作的职能部门，主要职能是：担负振兴旌德教育体育事业；指导、组织和协调全县各级各类学校教育体育工作；统一部署、指导教育体育事业改革与发展，努力提高劳动者素质，为培养各类专门人才奠定基础。

（一）贯彻执行国家有关教育体育工作路线、方针，制定全县教育体育工作的政策和主要规章制度，检查和监督下级政府本门贯彻执行国家和省市关于教育体育工作方针、政策以及有关法规的情况。

（二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义经济建设需要的教育体育体制和运行机制。组织指导教育教学、体育竞技工作，对各级各类学校的办学进行督导评估。

（三）参与制定全县有关教育体育事业的发展规划、发展规模，并组织实施，负责全县教育体育事业发展的统计工作。

（四）宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、师训、自学考试和等体育竞技工作；指导各类教育教学计划的修订和乡土教材建设工作。坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育体育方针，全面提高教育质量和体育竞技水平。

（五）贯彻执行省、市下达的普通高校、成人高校、中专招生计划；研究制定全县基础教育、普通高中、职业高中招生和体育发展计划，并组织实施。

（六）拟定和执行教育体育基础建设投资、事业经费计划、管理国外、中央、省市对我县的教育体育贷款和援助；规划和指导校舍设备建设；对教育体育经费的管理

、使用进行审计。

（七）统筹规划各级各类学校师资队伍建设工作，管理全县教职工人员编制和调配。承担各级各类学校教师的专业技术职务评聘工作，贯彻执行教师工资待遇政策、教体系统劳动工资、人事管理政策和规章制度，以及表彰、奖励、行政监察工作。

（八）规划、组织和指导全县教体系统勤工俭学级校办企业工作。

（九）规划教学体育设备和电教、教仪等的配备，并进行宏观管理的指导。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县教育体育局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共19个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县教育体育局本级	行政单位
2	旌德中学	事业单位
3	宣城旅游学校	事业单位
4	旌德梓阳学校	事业单位
5	庙首中心学校	事业单位
6	三溪中心学校	事业单位
7	蔡家桥中心学校	事业单位
8	俞村中心学校	事业单位
9	白地中心学校	事业单位
10	兴隆小学	事业单位
11	乔亭小学	事业单位
12	云乐小学	事业单位

13	旌阳一小	事业单位
14	版书小学	事业单位
15	孙村小学	事业单位
16	新桥小学	事业单位
17	示范幼儿园	事业单位
18	特殊教育学校	事业单位
19	青少年活动中心	事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

（一）全面落实从严治党，压实主体责任。加强学习教育，严肃党内政治生活，强化队伍建设，提升党建水平。结合党建重点工作，持续深入开展“心级”教育先锋岗活动，加强党组织特色品牌打造，充分发挥党员的先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。

（二）实施德智体美劳“五大行动”，全面提升基础教育质量。持续推进义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠安全优质发展和高中阶段多元化发展，突出抓好“双减”和规范民办义务教育发展工作。

（三）扩大城区办学资源，增加学位。完成城区教育布局规划，合理布点城区义务教育学校和幼儿园。完成示范幼儿园总园新建项目前期各项准备工作，上半年开工。实施好高铁新区学校年度建设，上半年启动城南小学新建项目前期准备工作。

（四）继续开展以“五以五促”为目标的全县智慧学校智慧课堂常态化应用评估工作，继续做好为全县中小学急需教学设备采购工作；加强智慧课堂教学管理，开展全县中小学信息化教学设备管理巡查、检查；深入开展《人工智能助力区域教育信息化发展》课题研究活动，探索创新农村地区课后服务的内容和形式，打造课后服务旌德模式；开展“新媒体新技术应用课例说课大赛”，指导学校合理利用“双师课堂”。

（五）加强专业建设，开展校校合作与校企合作，实施中高职衔接和现代学徒制，尝试“1+X”证书试点，通过省级中职分类（B类）达标示范建设评估，提高办学水平。

（六）组织参加省十五运女子排球项目比赛；支持鼓励单项体育协会举办单项全民健身赛事活动；拟办3项学校体育比赛。

（七）加快宣城旅游学校施工进度，预计2022年6月底完工并投入使用。

（八）体育中心体育馆项目上半年开工。

（九）完成义务教育学校线路改造及强弱电入地，教室灯具更新为护眼灯。

（十）启动兴隆中心小学、三溪中心学校综合楼建设，实施俞村中心学校、白地中心学校运动场塑化工程。

（十一）依托“皖南(县域)国家体育产业基地”，在省体育局统一部署下，加强与相关市县的合作，协同推进基地建设，2022年争取再创建一个市级体育产业基地。

（十二）广泛收集市民对于体育产业发展的意见和建议，不断更新全县体育产业调查统计数据，摸清家底，为体育产业的发展 and 规划提供可靠的数据。

（十三）积极为我县“市级体育产业基地”争取“安徽省体育局2022年体育强省建设专项资金支持项目”。



## 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 旌德县教育体育局2022年收支总表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	14895.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	10330.86
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2146.78
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	524.74
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	1893.2
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	14895.58	本年支出小计	14895.58
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	14895.58	支出合计	14895.58

旌德县教育体育局2022年收入总表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 政府 非税 收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	14895.58		14895.58	0								
205	教育支出	10330.86		10330.86	0								
20501	教育管理事务	470.02		470.02	0								
2050101	行政运行	89.79		89.79	0								
2050199	其他教育管理事务支出	380.23		380.23	0								
20502	普通教育	8360.03		8360.03	0								
2050201	学前教育	364.38		364.38	0								
2050202	小学教育	1746.66		1746.66	0								
2050203	初中教育	4915.99		4915.99	0								
2050204	高中教育	1333		1333	0								
20503	职业教育	613.38		613.38	0								
2050302	中等职业教育	613.38		613.38	0								
20507	特殊教育	87.43		87.43	0								
2050701	特殊学校教育	87.43		87.43									
20509	教育附加支出	800		800									
2050999	其他教育附加支出	800		800									
208	社会保障和就业	2146.78		2146.78									
20805	行政事业单位养老支出	52.22		52.22									
2080501	行政单位离退休	14.4		14.4									
2080502	事业单位离退休	37.82		37.82									
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2046.58		2046.58									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1400.74		1400.74									
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	645.84		645.84									
20827	财政对其他社会保险基金补助	47.98		47.98									
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47.98		47.98	0								
210	卫生健康支出	524.74		524.74	0								

21011	行政事业单位医疗	524.74		524.74	0								
2101101	行政单位医疗	4.94		4.94	0								
2101102	事业单位医疗	519.8		519.8	0								
221	住房保障支出	1893.2		1893.2	0								
22102	住房改革支出	1893.2		1893.2	0								
2210201	住房公积金	1575.26		1575.26	0								
2210202	提租补贴	317.94		317.94	0								

## 旌德县教育体育局2022年支出总表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14895.58	14095.58	800
205	教育支出	10330.86	9530.86	800
20501	教育管理事务	470.02	470.02	
2050101	行政运行	89.79	89.79	
2050199	其他教育管理事务支出	380.23	380.23	
20502	普通教育	8360.03	8360.03	
2050201	学前教育	364.38	364.38	
2050202	小学教育	1746.66	1746.66	
2050203	初中教育	4915.99	4915.99	
2050204	高中教育	1333	1333	
20503	职业教育	613.38	613.38	
2050302	中等职业教育	613.38	613.38	
20507	特殊教育	87.43	87.43	
2050701	特殊学校教育	87.43	87.43	
20509	教育附加支出	800		800
2050999	其他教育附加支出	800		800
208	社会保障和就业	2146.78	2146.78	
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	
2080501	行政单位离退休	14.4	14.4	
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2046.58	2046.58	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1400.74	1400.74	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	645.84	645.84	
20827	财政对其他社会保险基金补助	47.98	47.98	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47.98	47.98	
210	卫生健康支出	524.74	524.74	
21011	行政事业单位医疗	524.74	524.74	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	519.8	519.8	
221	住房保障支出	1893.2	1893.2	
22102	住房改革支出	1893.2	1893.2	
2210201	住房公积金	1575.26	1575.26	

2210202	提租补贴	317.94	317.94	

## 旌德县教育体育局2022年财政拨款收支总表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	14895.58	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	10330.86	10330.86	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	2146.78	2146.78	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	524.74	524.74	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	1893.2	1893.2	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	14895.58	本年支出小计	14895.58	14895.58		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	14895.58	支出合计	14895.58	14895.58	0	



## 旌德县教育体育局2022年一般公共预算支出表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14895.58	14095.58	800
205	教育支出	10330.86	9530.86	800
20501	教育管理事务	470.02	470.02	
2050101	行政运行	89.79	89.79	
2050199	其他教育管理事务支出	380.23	380.23	
20502	普通教育	8360.03	8360.03	
2050201	学前教育	364.38	364.38	
2050202	小学教育	1746.66	1746.66	
2050203	初中教育	4915.99	4915.99	
2050204	高中教育	1333	1333	
20503	职业教育	613.38	613.38	
2050302	中等职业教育	613.38	613.38	
20507	特殊教育	87.43	87.43	
2050701	特殊学校教育	87.43	87.43	
20509	教育附加支出	800		800
2050999	其他教育附加支出	800		800
208	社会保障和就业	2146.78	2146.78	
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	
2080501	行政单位离退休	14.4	14.4	
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2046.58	2046.58	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1400.74	1400.74	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	645.84	645.84	
20827	财政对其他社会保险基金补助	47.98	47.98	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47.98	47.98	
210	卫生健康支出	524.74	524.74	
21011	行政事业单位医疗	524.74	524.74	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	519.8	519.8	
221	住房保障支出	1893.2	1893.2	
22102	住房改革支出	1893.2	1893.2	
2210201	住房公积金	1575.26	1575.26	

2210202	提租补贴	317.94	317.94	
---------	------	--------	--------	--

## 旌德县教育体育局2022年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	14095.58
301	工资福利支出	13292.72
30101	基本工资	4975.67
30102	津贴补贴	302.44
3010211	提租补贴	312.82
30103	奖金	408.17
30107	绩效工资	3073.39
30108	基本养老保险	1400.74
30109	职业年金	645.81
30110	职工医疗保险	524.76
30112	其他社会保障缴费	47.99
30113	住房公积金	1575.24
30199	其他工资福利支出	25.69
302	商品和服务支出	643.26
30201	办公费	94.19
30202	印刷费	13.6
30203	咨询费	0.66
30205	水费	19.15
30206	电费	58.72
30207	邮电费	23.67
30209	物业管理费	46.6
30211	差旅费	15.14
30213	维修（护）费	79.58
30215	会议费	21.88
30216	培训费	49.75
30217	公务接待费	5.58
30218	专用材料费	88.59
30226	劳务费	98.49
30239	其他交通费	2.1
30299	其他商品和服务支出	25.56
303	对个人和家庭的补助	132.34
30302	离退休费	52.22

30399	其他对个人和家庭的补助	80.12
310	资本性支出	27.26
31002	办公设备购置	27.26

旌德县教育体育局2022年政府性基金预算支出表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：旌德县教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

旌德县教育体育局2022年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：旌德县教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 旌德县教育体育局2022年基本支出表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	14095.58	14095.58
301	工资福利支出	13292.72	13292.72
30101	基本工资	4975.67	4975.67
30102	津贴补贴	302.44	302.44
3010211	提租补贴	312.82	312.82
30103	奖金	408.17	408.17
30107	绩效工资	3073.39	3073.39
30108	基本养老保险	1400.74	1400.74
30109	职业年金	645.81	645.81
30110	职工医疗保险	524.76	524.76
30112	其他社会保障缴费	47.99	47.99
30113	住房公积金	1575.24	1575.24
30199	其他工资福利支出	25.69	25.69
302	商品和服务支出	643.26	643.26
30201	办公费	94.19	94.19
30202	印刷费	13.6	13.6
30203	咨询费	0.66	0.66
30205	水费	19.15	19.15
30206	电费	58.72	58.72
30207	邮电费	23.67	23.67
30209	物业管理费	46.6	46.6
30211	差旅费	15.14	15.14
30213	维修（护）费	79.58	79.58
30215	会议费	21.88	21.88
30216	培训费	49.75	49.75
30217	公务接待费	5.58	5.58
30218	专用材料费	88.59	88.59
30226	劳务费	98.49	98.49
30239	其他交通费	2.1	2.1
30299	其他商品和服务支出	25.56	25.56
303	对个人和家庭的补助	132.34	132.34
30302	离退休费	52.22	52.22

30399	其他对个人和家庭的补助	80.12	80.12
310	资本性支出	27.26	27.26
31002	办公设备购置	27.26	27.26





旌德县教育体育局2022年政府采购支出表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	27.26	27.26				
旌德县教育体育局	办公设备购置	27.26	27.26				

## 旌德县教育体育局2022年政府购买服务支出表

部门：旌德县教育体育局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

注：旌德县教育体育局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县教育体育局2022年收支总预算14895.58万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

旌德县教育体育局2022年收入预算14895.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入14895.58万元，占100.00%，比2021年预算增加2936.19万元，增长24.55%，增长原因主要是基本养老保险基金补助、其他社会保障缴费及单位医疗保险原列至社保股，2022年指标下到单位；政府加大对教育支出的投入。

### 三、关于2022年支出总表的说明

旌德县教育体育局2022年支出预算14895.58万元，比2021年预算增加2936.19万元，增长24.55%，增长原因主要是基本养老保险基金补助、其他社会保障缴费及单位医疗保险原列至社保股，2022年指标下到单位；政府加大对教育支出的投入。其中，基本支出14095.58万元，占94.63%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。项目支出800万元，占5.37%，主要用于其他教育费附加支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

旌德县教育体育局2022年财政拨款收支预算14895.58万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入14895.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入14895.58万元，无上年结转。支出按功能分类分为

：教育支出10330.86万元，占69.36%；社会保障和就业支出2146.78万元，占14.41%；卫生健康支出524.74万元，占3.52%；住房保障支出1893.2万元，占12.71%。与2021年预算相比，收、支总计各增加2936.19万元，增长24.55%。主要原因：基本养老保险基金补助、其他社会保障缴费及单位医疗保险原列至社保股，2022年指标下到单位；政府加大对教育支出的投入。

## 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县教育局2022年一般公共预算支出14895.58万元，比2021年预算增加2936.19万元，增长24.55%，主要原因：基本养老保险基金补助、其他社会保障缴费及单位医疗保险原列至社保股，2022年指标下到单位；政府加大对教育支出的投入。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出10330.86万元，占69.36%；社会保障和就业2146.78万元，占14.41%；卫生健康支出524.74万元，占3.52%；住房保障支出1893.2万元，占12.71%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算89.79万元，比2021年预算减少11.89万元，下降11.69%，下降原因主要是人员减少、公用经费减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算380.23万元，比2021年预算增加96.61万元，增长34.06%，增长原因主要是人员增加；非税收收入返还下到单位。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2022年预算364.38万元，比2021年预算增加23.09万元，增长6.77%，增长原因主要是人员增加，非税收入返还及国有资源安排下到单位。

#### **4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

2022年预算1746.66万元，比2021年预算减少1293.48万元，下降42.55%，下降原因主要是2021年预算指标中心学校按照初中、小学教育科目分类，2022年预算指标中心学校全部按照初中教育科目安排。

#### **5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

2022年预算4915.99万元，比2021年预算增加1227.01万元，增长33.26%，增长原因主要是2021年预算指标中心学校按照初中、小学教育科目分类，2022年预算指标中心学校全部按照初中教育科目安排。

#### **6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

2022年预算1333万元，比2021年预算减少18.23万元，下降1.35%，下降原因主要是人员减少，工资减少。

**7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）** 2022年预算613.38万元，比2021年预算减少11.99万元，下降1.92%，下降原因主要是人员减少。

**8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）** 2022年预算87.43万元，比2021年预算增加32.03万元，增长57.82%，增长原因主要是2022年新增生均公用经费及非税收入返还。

**9. 教育支出（类）教育附加支出（款）其他教育附加支出（项）** 2022年预算800万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项预算无变化。

#### **10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出**

**（款）行政单位离退休（项）** 2022年预算14.4万元，比2021年预算增加14.40万元，增长100.00%，增长原因主要是科目细化。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出**

**（款）事业单位离退休（项）** 2022年预算37.82万元，比2021年预算减少367.89万元，下降90.68%，下降原因主要是科目细化。

**12. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）** 2022年预算1400.74万元，比2021年预算增加

1400.74万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**13. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）** 2022年预算645.84万元，比2021年预算增加645.84万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**14. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）**

2022年预算47.98万元，比2021年预算增加47.98万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022年预算4.94万元，比2021年预算增加4.94万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022年预算519.8万元，比2021年预算增加519.80万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算1575.26万元，比2021年预算增加309.29万元，增长24.43%，增长原因主要是政策性调资

, 公积金基数调整。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算317.94万元，比2021年预算增加317.94万元，增长100.00%，增长原因主要是与上年数据持平。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县教育体育局2022年一般公共预算基本支出14095.58万元。

工资福利支出13292.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出643.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助132.34万元，主要包括离退休费、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出27.26万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县教育体育局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县教育体育局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

旌德县教育体育局2022年预算共安排基本支出



14095.58万元，比2021年预算增加2936.19万元，增长26.31%，增长原因主要是基本养老保险基金补助、其他社会保障缴费及单位医疗保险原列至社保股，2022年指标下到单位；政府加大对教育支出的投入。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

旌德县教育体育局2022年预算共安排项目支出768.38万元，比2021年预算增加524.48万元，增长215.04%，增长原因主要是2022年预算安排项目支出增多。主要包括：本年财政拨款安排768.38万元（其中，一般公共预算拨款安排768.38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

旌德县教育体育局2022年预算安排政府采购支出27.26万元，比2021年预算增加27.26万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算安排采购办公设备

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

旌德县教育体育局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “参加省市体育比赛”项目。**

##### **（1）项目概述：参加省市体育各项比赛。**

(2) 立项依据：加强锻炼，提高运动水平，增强身体素质。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：预计参加比赛10次，每次费用3万元。

(5) 年度预算安排：30万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			参加省市体育比赛					
主管部门及代码			033		实施单位		旌德教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	30	年度资金总额:		30	
			其中:财政拨款	30	其中:财政拨款		30	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:组队预计参加省市体育比赛10次				目标1:组队预计参加省市体育比赛10次			
	目标2:每次费用3万元				目标2:每次费用3万元			
	目标3:加强锻炼，完成比赛任务，增强身体素质				目标3:加强锻炼，完成比赛任务，增强身体素质			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	指标							
	产出	数量指标	指标1:参加省市体育比赛费用总计	30万元	数量指标	指标1:参加省市体育比赛费用总计	30万元	
	指标							
		质量指标	指标1:参赛项目率	≥90%	质量指标	指标1:参赛项目率	≥90%	
		时效指标	指标1:省市体育比赛赛事进度	按省市比赛通知	时效指标	指标1:省市体育比赛赛事进度	按省市比赛通知	
		成本指标	指标1:各项体育比赛产生的费用	提高	成本指标	指标1:各项体育比赛产生的费用	提高	
	指标							
	社会效益指标	指标1:身体素质	增强	社会效益指标	指标1:身体素质	增强		
		指标2:运动水平能力	提高		指标2:运动水平能力	提高		

		可持续影响指标	指标1: 竞技体育水平能力	实力增强	可持续影响指标	指标1: 竞技体育水平能力	实力增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	≥95%

## 2. “县体校学生、教练生活补助”项目。

(1) 项目概述：县体校学生及教练的生活补助款。

(2) 立项依据：确保体校正常运转，提高竞技水平。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：学生50人，教练10人，每天伙食补助20元，服装每人每年500元。

(5) 年度预算安排：33.60万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			县体校学生、教练生活补助					
主管部门及代码			033		实施单位		旌德教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022.1-2022.12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	33.6	年度资金总额:		33.6	
			其中:财政拨款	33.6	其中:财政拨款		33.6	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:县体校学生、教练伙食、服装补助33.6万元				目标1:县体校学生、教练伙食、服装补助33.6万元			
	目标2:确保体校正常运转,提高竞技体育水平				目标2:确保体校正常运转,提高竞技体育水平			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	指标							
	产出	数量指标	指标1:学生及教练人数	60	数量指标	指标1:学生及教练人数	60	
			指标2:县体校学生、教练生活补助费用总计	33.6万元		指标2:县体校学生、教练生活补助费用总计	33.6万元	
	指标							
		质量指标	指标1:竞技水平及身体素质	提高	质量指标	指标1:体校学生及教练的生活补助	提高	

	时效指标	指标1: 补助情况	按宣竞训文件完成	时效指标	指标1: 补助情况	按宣竞训文件完成
效益	成本指标	指标1: 学生及教练生活补助费	全覆盖	成本指标	指标1: 学生及教练生活补助费	全覆盖
指标						
	社会效益指标	指标1: 提高竞技体育水平	增强	社会效益指标	指标1: 提高竞技体育水平	增强
		指标2: 确保体校正常运转	完善		指标2: 确保体校正常运转	完善
	可持续影响指标	指标1: 竞技水平及身体素质	增强	可持续影响指标	指标1: 竞技水平及身体素质	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及教练满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 学生及教练满意度	≥95%

### 3. “安保人员岗位”项目。

(1) 项目概述：全县各校安保人员补贴。

(2) 立项依据：保障全县各校安保人员津补贴、服装采购及安保设备维护。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：安保人员42人，安保补贴12.6万元，安保采购3万元，安保器材维护费4.4万元。

(5) 年度预算安排：20万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称		安保人员岗位补贴		
主管部门及代码		033	实施单位	旌德教育体育局
项目属性		专项支出	项目期	2022.1-2022.12
项目资金(万元)	中期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体	中期目标(20xX年-20xX+n年)		年度目标	

目标	目标1:全县各校安保人员42人				目标1:全县各校安保人员42人		
	目标2:安保补贴12.6万元,安保材料采购3万元,安保器材维护费4.4万元				目标2:安保补贴12.6万元,安保材料采购3万元,安保器材维护费4.4万元		
	目标3:保障全县各校安保人员津补贴、服装采购及安保设备维护				目标3:保障全县各校安保人员津补贴、服装采购及安保设备维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标1:全县安保人员人数	42	数量指标	指标1:全县安保人员人数	42
	指标						
		质量指标	指标1:安保工作质量	≥95%	质量指标	指标1:安保工作质量	≥95%
		时效指标	指标1:全年发放10个月	学生在校期间保障校园安全	时效指标	指标1:全年发放10个月	学生在校期间保障校园安全
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	效益	经济效益指标	指标1:提高安保人员积极性	提高	经济效益指标	指标1:提高安保人员积极性	提高
	指标		指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:保障校园安全	校园全覆盖	社会效益指标	指标1:保障校园安全	校园全覆盖
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:学校安保专业服务体系	完善	可持续影响指标	指标1:学校安保专业服务体系	完善
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:学生家长满意度	≥95%

#### 4. “各类考试劳务费”项目。

(1) 项目概述: 各类考试发放的劳务费。

(2) 立项依据: 保障考试正常运转, 提高考务人员的积极性。

(3) 起止时间: 2022.3-2022.8。

(4) 项目内容: 参与监考的考务人员约750人。

(5) 年度预算安排：62万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			各类考试劳务费				
主管部门及代码			033		实施单位		旌德县教育体育局
项目属性			专项支出		项目期		2022. 3-2022. 8
项目资金(万元)			中期资金总额:	62	年度资金总额:		62
			其中:财政拨款	62	其中:财政拨款		62
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标		
	目标1:各类考试发放的劳务费总费用62万元				目标1:各类考试发放的劳务费总费用62万元		
	目标2:参与监考的考务人员约750人				目标2:参与监考的考务人员约750人		
	目标3:保障考试正常运转,提高考务人员的积极性				目标3:保障考试正常运转,提高考务人员的积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出						
	指标	数量指标	指标1:参加考试的考务人员人数	750人	数量指标	指标1:参加考试的考务人员人数	750人
			指标2:考试发放的劳务费总金额	62万元		指标2:考试发放的劳务费总金额	62万元
		质量指标	指标1:考务人员费用发放率	≥95%	质量指标	指标1:考务人员费用发放率	≥95%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:各类考试时间	各类考试时间安排	时效指标	指标1:各类考试时间	各类考试时间安排
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1:
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:调动考务人员的积极性	提高	社会效益指标	指标1:调动考务人员的积极性	提高
			指标2:培养考务人员的专业素养	提高		指标2:培养考务人员的专业素养	提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:保障各类考试正常运行	完善	可持续影响指标	指标1:保障各类考试正常运行	完善

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:考务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:考务人员满意度	≥95%
		指标2:家长及学生满意度	≥95%		指标2:家长及学生满意度	≥95%

## 5. “平安校园监控系统维护”项目。

(1) 项目概述：平安校园监控系统的维护。

(2) 立项依据：保障全县各校校园监控设备系统维护。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：全县已安装平安校园监控共有18所，平均每所学校系统维护费为8300元/年。

(5) 年度预算安排：15万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			平安校园监控系统维护				
主管部门及代码			033		实施单位	旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期	2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	15	年度资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标		
	目标1:全县已安装平安校园监控共有18所，费用总计为150000元				目标1:全县已安装平安校园监控共有18所，费用总计为150000元		
	目标2:平均每所学校系统维护费为8300/年				目标2:平均每所学校系统维护费为8300/年		
	目标3:保障全县各校校园监控设备系统维护				目标3:保障全县各校校园监控设备系统维护		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标						
	产出	数量指标	指标1:平安校园监控系统维护学校数	18所（15000/年）	数量指标	指标1:平安校园监控系统维护学校数	18所（15000/年）
	指标		指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:平安校园监控系统维护的保障率	≥95%	质量指标	指标1:平安校园监控系统维护的保障率	≥95%
	时效指标	指标1:系统维护时间	每月按标准完成维护	时效指标	指标1:系统维护时间	每月按标准完成维护	

		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	效益	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	
	指标	指标	指标2:		指标	指标2:	
		社会效益指标	指标1:保障师生在校期间安全情况	全覆盖	社会效益指标	指标1:保障师生在校期间安全情况	全覆盖
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:保障校园安全	逐步完善	可持续影响指标	指标1:保障校园安全	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:在校师生满意度	≥95%
			指标2:学生家长满意度	≥95%		指标2:学生家长满意度	≥95%

## 6. “农村初中住校生看护费”项目。

(1) 项目概述：农村聘请生活指导教师、晚自习看护辅导费用。

(2) 立项依据：更好的为农村留守儿童提供住校看护，从而保障了水、电及管理费用。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：看护点学校为庙首中心学校、三溪中心学校、俞村中心学校；每所学校看护费10万元。

(5) 年度预算安排：30万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		农村初中住校生看护费			
主管部门及代码		033		实施单位	旌德教育体育局
项目属性		专项支出		项目期	2022.1-2022.12
项目资金(万元)	中期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)			年度目标	
	目标1:看护点为三所学校，每所学校看护费为10万元			目标1:看护点为三所学校，每所学校看护费为10万元	
	目标2:为留守儿童提供住校看护，保障水电及管理费用			目标2:为留守儿童提供住校看护，保障水电及管理费用	



一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	10万元/所	数量指标	指标1:农村初中住校生看护费	10万元/所
		指标2:农村初中住校生看护学校	3所		指标2:农村初中住校生看护学校	3所
指标						
	质量指标	指标1:农村学校住校生看护费用保障	≥95%	质量指标	指标1:农村学校住校生看护费用保障	≥95%
	时效指标	指标1:生活指导教师及晚自习看护费发放	按历年预算安排	时效指标	指标1:生活指导教师及晚自习看护费发放	按历年预算安排
效益	成本指标	指标1:聘请生活指导教师、晚自习看护费用	全覆盖	成本指标	指标1:聘请生活指导教师、晚自习看护费用	全覆盖
指标						
	社会效益指标	指标1:为农村留守儿童提供住校看护	全覆盖	社会效益指标	指标1:为农村留守儿童提供住校看护	全覆盖
		指标2:保障聘请生活指导教师及晚自习看护费用	提高		指标2:保障聘请生活指导教师及晚自习看护费用	提高
	可持续影响指标	指标1:接受教育时间长、提高学生成绩	提高	可持续影响指标	指标1:接受教育时间长、提高学生成绩	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	≥95%

## 7. “县示范综合实践基地运行（七年级）”项目。

（1）项目概述：县示范综合实践基地的运行（七年级）。

（2）立项依据：促进学生综合实践活动的开展。

（3）起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：参与活动学生人数560人，培训费350元/人，总计196000元；往返交通费用80元/人，总计448000元。

(5) 年度预算安排：24.08万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			市示范性综合实践基地运行（七年级）					
主管部门及代码			33		实施单位		旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022.1-2022.12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	24.08	年度资金总额:		24.08	
			其中:财政拨款	24.08	其中:财政拨款		24.08	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:该项活动费用总额240800元，参与活动学生人数560人				目标1:该项活动费用总额240800元，参与活动学生人数560人			
	目标2:培训费350元/人，总计196000元；往返交通费用80元/人，总计448000元				目标2:目标2:培训费350元/人，总计196000元；往返交通费用80元/人，总计44800元			
目标3:促进学生综合实践活动的开展					目标3:促进学生综合实践活动的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	指标1:综合实践活动人数	560人（七年级）	数量指标	指标1:综合实践活动人数		560人（七年级）
	指标		指标2:综合实践活动费用	培训费350元、交通费用80元/人		指标2:综合实践活动费用		培训费350元、交通费用80元/人
		质量指标	指标1:七年级学生实践活动结业率	≥95%	质量指标	指标1:七年级学生实践活动结业率		≥95%
			指标2:学生实践活动能力提升率	≥95%		指标2:学生实践活动能力提升率		≥95%
		时效指标	指标1:实践活动进度	按文件规定完成	时效指标	指标1:实践活动进度		按文件规定完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:		
	指标	指标	指标2:		指标	指标2:		
		社会效益指标	指标1:学生自理能力	提高	社会效益指标	指标1:学生自理能力		提高
			指标2:学生团结协作能力	提升		指标2:学生团结协作能力		提升

		指标3:推动家校结合管理能力	提高		指标3:推动家校结合管理能力	提高
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:强化管理,提质增效	完善	可持续影响指标	指标1:强化管理,提质增效	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师及学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:教师及学生满意度	≥95%
		指标2:家长满意度	≥95%		指标2:家长满意度	≥95%

## 8. “义务教育省定县补公用经费”项目。

(1) 项目概述：义务教育省定县补的公用经费。

(2) 立项依据：保障义务教育学校学生日常办公等费用。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：县城初中每生45元/年；农村初中每生30元/年；小学均25元；不足100人的学校按100人测算。

(5) 年度预算安排：22万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称		义务教育省定县补公用经费					
主管部门及代码		33		实施单位		旌德县教育体育局	
项目属性		专项支出		项目期		2022.1-2022.12	
项目资金(万元)		中期资金总额:	22	年度资金总额:		22	
		其中:财政拨款	22	其中:财政拨款		22	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标		
	目标1:县城初中每生45元/年;农村初中每生30元/年;小学均25元;不足100人的学校按100人测算				目标1:县城初中每生45元/年;农村初中每生30元/年;小学均25元;不足100人的学校按100人测算		
	目标2:保障义务教育学校学生日常办公等费用				目标2:保障义务教育学校学生日常办公等费用		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标						
	产出	数量指标	指标1:农村义务教育学校公用经费	初中每生30元/年,小学25元/年	数量指标	指标1:农村义务教育学校公用经费	初中每生30元/年,小学25元/年

指标		指标2: 县城义务教育学校公用经费	初中每生45元/年, 小学25元/年		指标2: 县城义务教育学校公用经费	初中每生45元/年, 小学25元/年
	质量指标	指标1: 公用经费拨款情况率	≥100%	质量指标	指标1: 公用经费拨款情况率	≥100%
	时效指标	指标1: 公用经费拨款工作	历年预算安排	时效指标	指标1: 公用经费拨款工作	历年预算安排
	成本指标	指标1: 义教学校办公等费用	提高	成本指标	指标1: 义教学校办公等费用	提高
效益	社会效益指标	指标1: 保障义务教育学校学生日常办公经费	全覆盖	社会效益指标	指标1: 保障义务教育学校学生日常办公经费	全覆盖
指标		指标2: 推动教育事业稳定发展	完善		指标2: 推动教育事业稳定发展	完善
	可持续影响指标	指标1: 保障了义务教育学校教育经费	完善	可持续影响指标	指标1: 保障了义务教育学校教育经费	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%

## 9. “教育附加用于职业教育”项目。

(1) 项目概述：教育费附加用于职业教育经费。

(2) 立项依据：加大对中职学校的教育投入。

(3) 起止时间：2022. 1-2022. 12。

(4) 项目内容：教育附加费800万元中30%用于职业教育学校。

(5) 年度预算安排：240万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称	教育附加用于职业教育		
主管部门及代码	33	实施单位	旌德县教育体育局
项目属性	专项支出	项目期	2022. 1-2022. 12
项目资金(万元)	中期资金总额:	240	年度资金总额: 240

			其中:财政拨款	240	其中:财政拨款	240		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:教育附加费800万元中30%用于职业教育学校				目标1:教育附加费800万元中30%用于职业教育学校			
	目标2:加大对中职学校的教育投入				目标2:加大对中职学校的教育投入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	指标1:职业教育学校经费	240万元	数量指标	指标1:职业教育学校经费		240万元
	指标	质量指标	指标1:职业教育拨款情况	教育费附加30%	质量指标	指标1:职业教育拨款情况		教育费附加30%
		时效指标	指标1:拨款进度工作	历年预算安排	时效指标	指标1:拨款进度工作		历年预算安排
		成本指标	指标1:职业教育办学费用	提高	成本指标	指标1:职业教育办学费用		提高
	效益	社会效益指标	指标1:办学质量	提高	社会效益指标	指标1:办学质量		提高
	指标		指标2:职业教育体系	完善		指标2:职业教育体系		完善
		可持续影响指标	指标1:加大对中职学校的教育投入	完善	可持续影响指标	指标1:加大对中职学校的教育投入		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度		≥95%

## 10. “地方教育附加百分之五用于继续教育”项目。

(1) 项目概述：地方教育附加百分之五用于继续教育的经费。

(2) 立项依据：保障了地方教育附加5%用于教师继续教育，加大教育投入。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：地方教育附加5%用于继续教育。

(5) 年度预算安排：36万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			地方教育附加百分之五用于继续教育					
主管部门及代码			33		实施单位		旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	36	年度资金总额:		36	
			其中:财政拨款	36	其中:财政拨款		36	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1: 地方教育附加5%用于继续教育				目标1: 地方教育附加5%用于继续教育			
	目标2: 保障了地方教育附加5%用于教师继续教育, 加大教育投入				目标2: 保障了地方教育附加5%用于教师继续教育, 加大教育投入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	指标1: 地方教育附加5%用于继续教育安排费用	36万元	数量指标	指标1: 职业教育学校经费		36万元
	指标	质量指标	指标1: 继续教育经费拨款情况率	100%	质量指标	指标1: 继续教育经费拨款情况率		100%
		时效指标	指标1: 继续教育经费拨款工作	历年预算安排	时效指标	指标1: 继续教育经费拨款工作		历年预算安排
		成本指标	指标1: 教师办公及培训等费用	提高	成本指标	指标1: 教师办公及培训等费用		提高
	效益	社会效益指标	指标1: 办公质量	提高	社会效益指标	指标1: 办公质量		提高
	指标		指标2: 保障教师日常办公费用	全覆盖		指标2: 保障教师日常办公费用		全覆盖
		可持续影响指标	指标1: 加大对学校教育的投入	完善	可持续影响指标	指标1: 加大对学校教育的投入		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校及教师满意度	≥100%	服务对象满意度指标	指标1: 学校及教师满意度		≥100%

## 11. “中小学校责任督学督导专项经费”项目。

(1) 项目概述:。中小学校责任督学督导专项经费(片区:城区、东乡、北乡、西乡)。

(2) 立项依据:保障各片区责任督学工作正常运转。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：中小学校责任督学督导专项经费为9万元，分为4个督导片区共19人。（城区专职2人、兼职5人，东乡专职2人、兼职2人，北乡专职2人、兼职2人，西乡专职2人、兼职2人）。

(5) 年度预算安排：9万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			中小学校责任督学督导专项经费				
主管部门及代码			033		实施单位	旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期	2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	9	年度资金总额:	9	
			其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	9	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标		
	目标1:中小学校责任督学督导专项经费为9万元，分为4个督导片区共19人。（城区专职2人、兼职5人，东乡专职2人、兼职2人，北乡专职2人、兼职2人，西乡专职2人、兼职2人）				目标1:中小学校责任督学督导专项经费为9万元，分为4个督导片区共19人。（城区专职2人、兼职5人，东乡专职2人、兼职2人，北乡专职2人、兼职2人，西乡专职2人、兼职2人）		
	目标2:培训费用4万元，办公费用3万元，差旅费用2万元				目标2:培训费用4万元，办公费用3万元，差旅费用2万元		
	目标3:保障各片区责任督学工作正常运转				目标3:保障各片区责任督学工作正常运转		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标						
	产出	数量指标	指标1:城区督导片区人数	专职2人，兼职5人	数量指标	指标1:城区督导片区人数	专职2人，兼职5人
	指标		指标2:东乡督导片区人数	专职2人，兼职2人		指标2:东乡督导片区人数	专职2人，兼职2人
			指标3:西乡督导片区人数	专职2人，兼职2人		指标3:西乡督导片区人数	专职2人，兼职2人
			指标4:北乡督导片区人数	专职2人，兼职2人		指标4:北乡督导片区人数	专职2人，兼职2人
		质量指标	指标1:学校实施素质教育的情况督导	≥95%	质量指标	指标1:学校实施素质教育的情况督导	≥95%
			指标2:校长队伍建设情况督导	≥95%		指标2:校长队伍建设情况督导	≥95%

		指标3:各 督导片区 工作运转 率	≥95%		指标3:各督导片区工 作运转率	≥95%
	时效指标	指标1:督 学工作	及时按督 导责任目 标完成	时效指标	指标1:督学工作	及时按督 导责任目 标完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
效益	经济效益 指标	各片区督 导办公、 培训、差 旅费用	9万元（ 各片区 2.25万元 ））	经济效益 指标	指标1:各片区督导办 公、培训、差旅费用	9万元（ 各片区 2.25万元 ））
指标		指标2:			指标2:	
	社会效益 指标	指标1:保 障各片区 责任督学 工作正常 运转	全覆盖	社会效益 指标	指标1:保障各片区责 任督学工作正常运转	全覆盖
		指标2:提 高教育质 量,促进 教育公平	提高		指标2:提高教育质量 ,促进教育公平	提高
		指标3:推 动教育事 业发展	完善		指标3:推动教育事业 发展	完善
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
	可持续影 响指标	指标1:实 施依法治 教,保障 教育改革 发展	完善	可持续影 响指标	指标1:实施依法治教 ,保障教育改革发展	完善
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:学 校满意度	≥95%	服务对象 满意度指 标	指标1:学校满意度	≥95%

## 12. “全民健身设施”项目。

(1) 项目概述：。全民健身设施建设任务。

(2) 立项依据：保障全县各乡镇及社区体育设施更新，丰富广大群众业余生活。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：省市下达年度建设目标任务，15个目标任务，每个目标2万元。

(5) 年度预算安排：30万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)



项目名称			全民健身设施					
主管部门及代码			033		实施单位		旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	30	年度资金总额:		30	
			其中:财政拨款	30	其中:财政拨款		30	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:省市下达年度建设目标任务, 15个目标任务, 每个目标2万元				目标1:省市下达年度建设目标任务, 15个目标任务, 每个目标2万元			
	目标2:保障全县各乡镇及社区体育设施更新, 丰富广大群众业余生活				目标2:保障全县各乡镇及社区体育设施更新, 丰富广大群众业余生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量指标	指标1:目标任务数	15个(2万元/个)	数量指标	指标1:目标任务数		15个(2万元/个)
	指标							
		质量指标	指标1:建设器材设备更新率	≥95%	质量指标	指标1:建设器材设备更新率		≥95%
		时效指标	指标1:健身设施添置进度	按公共体育设施需要	时效指标	指标1:健身设施添置进度		按公共体育设施需要
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
	效益	成本指标	购买健身设备费用	提高	成本指标	指标1:购买健身设备费用		提高
	指标							
		社会效益指标	指标1:保障体育设施更新	完善	社会效益指标	指标1:保障体育设施更新		完善
			指标2:方便群众就近健身情况	全覆盖		指标2:方便群众就近健身情况		全覆盖
		可持续影响指标	指标1:丰富广大群众业余生活, 改善公共体育设施	提高	可持续影响指标	指标1:丰富广大群众业余生活, 改善公共体育设施		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全县各乡镇、社区、群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:全县各乡镇、社区、群众满意度		≥95%

### 13. “书法进课堂补贴款”项目。

(1) 项目概述: 各校书法进课堂补贴款。

(2) 立项依据: 保障全县各校书法课程需要。

(3) 起止时间: 2022. 1-2022. 12。

(4) 项目内容：该经费用于购买中小学生学习活动购买书法用品。

(5) 年度预算安排：50万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			书法进课堂补贴款					
主管部门及代码			033		实施单位		旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	50	年度资金总额:		50	
			其中:财政拨款	50	其中:财政拨款		50	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:该经费用于购买中小学生学习活动购买书法用品				目标1:该经费用于购买中小学生学习活动购买书法用品			
	目标2:保障全县各校书法课程需要				目标2:保障全县各校书法课程需要			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	指标							
	产出	数量指标	指标1:补贴总费用	50万元	数量指标	指标1:补贴总费用	50万元	
	指标							
		质量指标	指标1:书法课程质量率	≥95%	质量指标	指标1:书法课程质量率	≥95%	
		时效指标	指标1:补贴进度	历年预算安排	时效指标	指标1:补贴进度	历年预算安排	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
	效益	成本指标	指标1:书法用品费	提高	成本指标	指标1:书法用品费	提高	
	指标							
		社会效益指标	指标1:学校人文素养	提高	社会效益指标	指标1:学校人文素养	提高	
			指标2:培养学生书法爱好	提高		指标2:培养学生书法爱好	提高	
		可持续影响指标	指标1:加强青少年对中华文化的了解	提高	可持续影响指标	指标1:丰富广大群众业余生活,改善公共体育设施	提高	
			指标2:推动各校中小学生学习书法普及	覆盖		指标2:推动各校中小学生学习书法普及	覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校及师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:学校及师生满意度	≥95%		

14. “县补义务教育阶段学校教师公用经费”项目。

(1) 项目概述：县补义务教育阶段学校教师的公用经费。

(2) 立项依据：保障义务教育学校教师日常办公及培训费等。

(3) 起止时间：2022. 1-2022. 12。

(4) 项目内容：经费测算标准为在职、退休人员1000元 (5) 年度预算安排：140万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			县补义务教育阶段学校教师公用经费					
主管部门及代码			033		实施单位		旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	140	年度资金总额:		140	
			其中:财政拨款	140	其中:财政拨款		140	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:经费测算标准为在职、退休人员1000元				目标1:经费测算标准为在职、退休人员1000元			
	目标2:保障义务教育学校教师日常办公及培训费等				目标2:保障义务教育学校教师日常办公及培训费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出							
	数量指标	指标1:义教教师公用经费总金额	140万元	数量指标	指标1:义教教师公用经费总金额	140万元		
	指标		指标2: 在职及退休人员	1400人(1000元/人)		指标2: 在职及退休人员	1400人(1000元/人)	
	质量指标	指标1:学校拨款情况	≥95%	质量指标	指标1:学校拨款情况	≥95%		
	时效指标	指标1:拨款情况	历年预算安排	时效指标	指标1:拨款情况	历年预算安排		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
	效益	成本指标	指标1:培训等产生的费用	提高	成本指标	指标1:培训等产生的费用	提高	

指标						
	社会效益指标	指标1:改善办学条件	完善	社会效益指标	指标1:改善办学条件	完善
		指标2:拓宽教师视野,提高教学水平	提高		指标2:拓宽教师视野,提高教学水平	提高
	可持续影响指标	指标1:不断提高学校教育教学质量	增强	可持续影响指标	指标1:不断提高学校教育教学质量	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥95%

## 15. “学前教育促进工程”项目。

(1) 项目概述：学前教育的促进工程经费。

(2) 立项依据：保障幼儿教师培训等经费。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：幼儿园教务主任集中培训20次，每次5天，每天420元。

(5) 年度预算安排：4.2万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称		学前教育促进工程					
主管部门及代码		033		实施单位	旌德县教育体育局		
项目属性		专项支出		项目期	2022.1-2022.12		
项目资金(万元)		中期资金总额:	4.2	年度资金总额:	4.2		
		其中:财政拨款	4.2	其中:财政拨款	4.2		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标		
	目标1:幼儿园教务主任集中培训20次,每次5天,每天420元				目标1:幼儿园教务主任集中培训20次,每次5天,每天420元		
	目标2:保障幼儿教师培训经费				目标2:保障幼儿教师培训经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标1:学前教育促进工程总经费	4.2万元	数量指标	指标1:学前教育促进工程总经费	4.2万元

指标		指标2: 集中培训人次	20人		指标2: 集中培训人次	20人
	质量指标	指标1: 学经费拨款情况率	≥100%	质量指标	指标1: 学经费拨款情况率	≥100%
	时效指标	指标1: 经费拨款工作	2022年民生工程	时效指标	指标1: 经费拨款工作	2022年民生工程
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
效益	成本指标	指标1: 培训等产生的费用	提高	成本指标	指标1: 培训等产生的费用	提高
指标						
	社会效益指标	指标1: 保障幼儿教师的专业素质提高	提高	社会效益指标	指标1: 保障幼儿教师的专业素质提高	提高
	可持续影响指标	指标1: 推动幼儿教育事业发展	完善	可持续影响指标	指标1: 推动幼儿教育事业发展	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园及教师满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园及教师满意度	≥98%

## 16. “中小学教师招聘专业考试”项目。

(1) 项目概述：中小学教师招聘专业考试产生的费用

。

(2) 立项依据：保障中小学教师面试正常运转。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：经费总金额8万元，测算标准为400元/人/天及后勤保障。

(5) 年度预算安排：8万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称	中小学教师招聘专业考试			
主管部门及代码	033		实施单位	旌德县教育体育局
项目属性	专项支出		项目期	2022.1-2022.12
项目资金(万元)	中期资金总额:	8	年度资金总额:	8
	其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
	其他资		其他资金	

			金					
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:经费总金额8万元,测算标准为400元/人/天及后勤保障				目标1:经费总金额8万元,测算标准为400元/人/天及后勤保障			
	目标2:保障中小学教师面试正常运转				目标2:保障中小学教师面试正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	指标1:发放测算标准	400元/人/天	数量指标	指标1:发放测算标准	400元/人/天	
	指标							
		质量指标	指标1:工作人员发放率	≥95%	质量指标	指标1:工作人员发放率	≥95%	
		时效指标	指标1:拨款情况	历年预算安排	时效指标	指标1:拨款情况	历年预算安排	
		成本指标	指标1:外请教师及劳务人员劳务及考试产生的费用	提高	成本指标	指标1:外请教师及劳务人员劳务及考试产生的费用	提高	
	效益	社会效益指标	指标1:充实学校教师队伍,更好的为社会服务	增强	社会效益指标	指标1:充实学校教师队伍,更好的为社会服务	增强	
	指标							
		可持续影响指标	指标1:教师学科均衡化,稳定教师队伍	完善	可持续影响指标	指标1:教师学科均衡化,稳定教师队伍	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:考务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:考务人员满意度	≥95%	

## 17. “义务教育县补公用经费”项目。

(1) 项目概述：义务教育县补的公用经费。

(2) 立项依据：加大对义务教育学校的投入，保障教育事业的发展。

(3) 起止时间：2022.1-2022.12。

(4) 项目内容：该经费测算标准：县城初中每生30元/年，农村初中每生15元/年，小学均为15元，不足100人的学校按100人测算。

(5) 年度预算安排：14.50万元。

## (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

项目名称			义务教育县补公用经费					
主管部门及代码			033		实施单位		旌德县教育体育局	
项目属性			专项支出		项目期		2022. 1-2022. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	14. 5	年度资金总额:		14. 5	
			其中:财政拨款	14. 5	其中:财政拨款		14. 5	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标			
	目标1:该经费测算标准: 县城初中每生30元/年, 农村初中每生15元/年, 小学均为15元, 不足100人的学校按100人测算				目标1:该经费测算标准: 县城初中每生30元/年, 农村初中每生15元/年, 小学均为15元, 不足100人的学校按100人测算			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	指标							
	产出	数量指标	指标1:县城义务教育县补公用经费	初中每生30元/年, 小学15元/年	数量指标	指标1:县城义务教育县补公用经费	初中每生30元/年, 小学15元/年	
	指标		指标2:农村义务教育县补公用经费	初中每生15元/年, 小学15元/年		指标2:农村义务教育县补公用经费	初中每生15元/年, 小学15元/年	
		质量指标	指标1:公用经费拨款情况率	≥100%	质量指标	指标1:公用经费拨款情况率	≥100%	
		时效指标	指标1:公用经费拨款情况工作	历年预算安排	时效指标	指标1:公用经费拨款情况工作	历年预算安排	
		成本指标	指标1:学生活动费用	提高	成本指标	指标1:学生活动费用	提高	
	效益							
	指标	社会效益指标	指标1:加大教育投入	增强	社会效益指标	指标1:加大教育投入	增强	
			指标2:推动教育事业的发展	完善		指标2:推动教育事业的发展	完善	
		可持续影响指标	指标1:加大对义务教育学校的投入,保障教育事业的发展	增强	可持续影响指标	指标1:加大对义务教育学校的投入,保障教育事业的发展	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:学校满意度	≥95%		

## **（二）机关运行经费。**

旌德县教育体育局2022年机关运行经费财政拨款预算670.52万元，比2021年预算（去年预算数103.39万元）增加567.13万元，增长548.53%，增长主要原因是2021年预算指标未安排生均经费及教师在职、退休继续教育费用，2022预算指标安排。

## **（三）政府采购情况。**

旌德县教育体育局2022年政府采购预算27.26万元。其中：政府采购货物预算27.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，旌德县教育体育局固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，旌德县教育体育局有17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款768.38万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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人员支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。