

泾县教育体育局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 泾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 泾县教育体育局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全县教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全县教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

（二）按权限做好全县公办学校领导班子建设；指导全县教育体育系统行风建设和精神文明建设。

（三）负责教育督导与评估；负责管理和指导全县基础教育工作；统筹和指导全县中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作；统筹全县民办教育发展，按权限对全县民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理。；统筹负责全县普通高中、中等职业学校和成人学校招生管理工作；统一管理本级教育体育经费；负责编制全县教育体育事业单位经费预决算和经费统计分析工作。

（四）统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作；规划并指导全县中小学教育体育科研工作；负责教育体育事业信息统计、分析和发布；

（五）落实教育体育民生工程；组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动；审定县级各项运动成绩记录和国家三级运动员、三级裁判员、三级社会体育指导员；负责国家和省体育政策法规规定的有关经营性等体育项目的审批；研究拟订全县体育经济发展政策，发展体育市场。

(六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县教育体育局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40个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县教育体育局本级	行政事业单位
2	安徽省泾县稼祥中学	全额拨款事业单位
3	泾县蔡村镇蔡村学校	全额拨款事业单位
4	泾县昌桥乡初级中学	全额拨款事业单位
5	泾县昌桥乡中心小学	全额拨款事业单位
6	泾县昌桥乡孤峰 学校	全额拨款事业单位
7	泾县昌桥乡童瞳学校	全额拨款事业单位
8	泾县实验小学	全额拨款事业单位
9	泾县城关第二小学	全额拨款事业单位
10	泾县城关第三小学	全额拨款事业单位
11	泾县城关第四小学	全额拨款事业单位
12	泾县城关第五小学	全额拨款事业单位
13	泾县第二中学	全额拨款事业单位
14	泾县丁家桥镇中心小学	全额拨款事业单位
15	泾县黄村镇初级中学	全额拨款事业单位
16	泾县黄村镇中心小学	全额拨款事业单位
17	泾县泾川幼儿园	全额拨款事业单位
18	泾县泾川镇晏公奋进希望小学	全额拨款事业单位
19	泾县榔桥镇培风初级中学	全额拨款事业单位

20	泾县榔桥镇中心小学	全额拨款事业单位
21	泾县茂林小学	全额拨款事业单位
22	泾县茂林中学	全额拨款事业单位
23	泾县千亩园学校	全额拨款事业单位
24	泾县琴溪镇初级中学	全额拨款事业单位
25	泾县青少年校外活动中心	全额拨款事业单位
26	泾县桃花潭镇包合小学	全额拨款事业单位
27	泾县桃花潭镇厚岸学校	全额拨款事业单位
28	泾县桃花潭镇桃花潭学校	全额拨款事业单位
29	泾县特殊教育学校	全额拨款事业单位
30	泾县汀溪乡汀溪小学	全额拨款事业单位
31	泾县汀溪乡苏红学校	全额拨款事业单位
32	泾县云岭镇初级中学	全额拨款事业单位
33	泾县云岭镇中心小学	全额拨款事业单位
34	泾县云岭镇北贡中心小学	全额拨款事业单位
35	泾县云岭镇章渡学校	全额拨款事业单位
36	泾县云岭镇中村学校	全额拨款事业单位
37	泾县琴溪镇中心小学	全额拨款事业单位
38	泾县业余体校	全额拨款事业单位
39	泾县中学	全额拨款事业单位
40	宣城市工业学校	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

1. 努力提高教体系统党建工作水平。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党要管党、从严治党的方针，不断加强和改进学校党组织的思想、组织、作风和制度建设；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学校系统中开展“敬亭习史·鉴古知今”活动，不断强化政治引领；进一步扩大党组织覆盖面，做到党群共建，党群一体；着力抓好党务工作者配备和培训，全面深化学校党建工作与目标管理“双考核”。
2. 大力推进城乡义务教育一体化改革，实施义务教育阶段学校办学标准化建设计划（2018—2022年）。控制和消除义务教育阶段学校大班额，起始年级班额控制在标准范围以内。
3. 坚持立德树人，培养学生综合素质，深入实施立德树人品牌工程。创新校外教育方式，发挥青少年校外活动中心、乡村学校少年宫、研学旅行基地等校外教育场所的作用，构建校内外教育有效衔接的育人机制。
4. 继续做好控辍保学工作，落实《关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》，实施精准控辍。持续开展“送教上门”工作，确保在义务教育阶段不让一个孩子因贫因残而失学。
5. 推动普通高中多样化特色化发展，积极引导高中学校建设特色课程体系，彰显办学特色。鼓励普通高中错位发展，走适合自身实际的特色发展之路，进一步提升高中学校的办学内涵和教育教学质量，满足人民群众对优质高中教育的需求。
6. 聚焦中小学教育教学质量，强化教学常规管理，力争教育质量升档进位，提高人民群众对教育的满意度。
7. 以活动为载体，推进素质教育。持续增强学生身体素质，提高学生艺术素养，提升学生道德品质。开展中小

学生（幼儿）艺术节、中小學生籃球賽、中小學生乒乓球比賽、足球賽和小學生擊劍賽等賽事。組織開展小學生傳統文化經典誦讀、規範漢字書寫大賽，舉辦戲曲进校园、非遺进校园演出活動。大力推進“書香校园·閱讀相伴”建設活動。

8. 重視弱勢群體關愛教育。關愛殘疾兒童，办好特殊教育學校。堅持“兩為主”，落實以居住證為主要依據的隨遷子女義務教育就學政策。完善农村留守兒童關愛保護工作體系，促進农村留守兒童健康成長。

9. 規範中小學課后服務工作。落實省、市關於進一步做好中小學課后服務工作的要求，加強統籌規劃、落實責任、強化管理，確保課后服務常態化、規範化、制度化開展。

10. 推進學校體育場館向社会開放。落實《關於推進學校體育場館向社会開放實施意見》，強化學校體育場館對外開放的措施，通過典型示范引領，帶動具備條件學校開放。

11. 做好2022年教育布局調整工作。擬撤并孤峰學校、蘇紅學校、章渡學校、蔡村學校初中部，進一步優化教育資源，提高办学效益。

12. 推進教體重點項目建設。繼續實施學前教育建設工程，完成涇縣開發區幼兒園項目建設，啟動涇縣城西幼兒園項目建設；繼續實施校舍維修改造工程和義務教育薄弱環節改善與能力提升工程；加快宣城市工業學校擴建項目、實驗小學改擴建項目建設，確保項目按期完成；積極做好涇縣第二中學西大門及圍牆等改造項目、涇縣城北體育館改造項目等工程。

13. 加快現代職業教育體系建設。提升中職教育基礎能力和中職學校管理水平，繼續開展中職學校“1+X”證書試點，進一步實施“工學交替”，推進校企合作、工學

结合。

14. 推进泾县智慧学校建设，全面完成省、市和县年度规划任务，完善相关管理制度，强化监管和绩效考核，推动学校规范化管理、教师教学应用常态化。

15. 严格执行新的国家资助政策，实施精准识别、精准帮扶、精准管理，把党和国家的惠民措施真正落到实处。继续做好建档立卡新入学大学生资助和大学生生源地助学贷款工作。

16. 继续开展丰富多彩的学科教研活动，进一步提高教研活动的针对性、实效性。组织教师参加省、市“三优”（优质课、优秀论文、优秀案例）评选及教师教学基本功大赛等活动。抓好教育科研课题的管理与指导工作。继续做好语言文字工作。

17. 进一步加强学校经费收支预算管理，规范财务管理。严格执行中央、省出台的《违规发放津贴补贴行为处分规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《领导干部经济责任问责暂行办法》等文件规定，提高资金使用效益。

18. 进一步完善教育内部审计工作制度，强化审计跟踪监督和整改督查，加强对审计结果的运用，充分发挥教育审计工作效益。继续开展中小学校和中小学校在职教师有偿补课专项治理工作，巩固全县教体系统纠风治乱工作成果。

19. 持续推进县管校聘管理改革，进一步加强骨干教师队伍建设和管理，充分发挥名师工作室的引领作用。

20. 贯彻落实《全民健身计划（2021-2025）》，举办系列全民健身赛事活动，筹备、参加宣城市第三届全民健身运动会，进一步加大体育产业市场监管力度。开展精品体育旅游景区、精品体育旅游线路、精品体育旅游赛事等项目申报工作，参加全国体育旅游两博会。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

泾县教育体育局2022年收支总表

部门：泾县教育体育局

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、一般公共预算拨款收入	39242.95	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2857	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	27037.98
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	71.52
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8410.47
		九、卫生健康支出	1664.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1908.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3006.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	42099.95	本年支出小计	42099.95
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	42099.95	支出总计	42099.95

[illegible]

泾县教育体育局2022年支出总表

部门：泾县教育体育局

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	42099.95324	33883.15324	8216.8
205	教育支出	27037.9849	20796.7849	6241.2
20501	教育管理事务	732.44	446.44	286
2050101	行政运行	446.44	446.44	
2050199	其他教育管理事务支出	286		286
20502	普通教育	23778.4875	18358.2875	5420.2
2050201	学前教育	861.1083	396.1083	465
2050202	小学教育	6834.806	6791.806	43
2050203	初中教育	6961.4752	6892.4752	69
2050204	高中教育	5780.998	4277.898	1503.1
2050205	高等教育	75.1	0	75.1
2050299	其他普通教育	3265	0	3265
20503	职业教育	2315.6263	1820.6263	495
2050302	中等职业教育	2315.6263	1820.6263	495
20504	成人教育	40	0	40
2050499	其他成人教育支出	40	0	40
20507	特殊教育	134.7212	134.7212	0
2050701	特殊学校教育	134.7212	134.7212	0
20599	其他教育支出	36.7099	36.7099	0
2059999	其他教育支出	36.7099	36.7099	0
207	文化旅游体育与传媒支出	71.5212	4.5212	67
20703	体育	71.5212	4.5212	67
2070301	行政支行	4.5212	4.5212	0
2070306	体育训练	20	0	20
2070307	体育场馆	25	0	25
2070399	其他体育支出	22	0	22
208	社会保障与就业支出	8410.46814	8410.46814	0
20802	抚恤	4.743	4.743	0
2080202	伤残抚恤	4.743	4.743	0
20805	行政事业单位离退休	8405.72514	8405.72514	0
2080501	行政单位离退休	131.1033	131.1033	0
2080502	事业单位离退休	2891.125	2891.125	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3118.6667	3118.6667	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2264.83014	2264.83014	0
210	卫生健康支出	1664.5109	1664.5109	
21011	行政事业单位医疗	1664.5109	1664.5109	0
2101101	行政单位医疗	4.9258	4.9258	0
2101102	事业单位医疗	1340.0003	1340.0003	0
2101103	公务员医疗补助	292.3808	292.3808	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.204	27.204	0
212	城乡社区支出	1908.6	0	1908.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1908.6	0	1908.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	240	0	240
2120802	土地开发支出	1197	0	1197
2120803	城市建设支出	471.6	0	471.6
221	住房保障支出	3006.8681	3006.8681	0
22102	住房改革支出	3006.8681	3006.8681	0
2210201	住房公积金	2427.0873	2427.0873	0
2210202	提租补贴	579.7808	579.7808	0

泾县教育体育局2022年财政拨款收支总表

部门：泾县教育体育局

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	39242.95	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2857	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	27037.98			
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	71.52			
		八、社会保障和就业支出	8410.47			
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1664.51			
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1908.6			
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3006.87			
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	42099.95	本年支出小计	42099.95			
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	42099.95	支出合计	42099.95	7812.743	0	

泾县教育体育局2022年一般公共预算支出表

部门：泾县教育体育局

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	39242.94854	33883.14854	5359.8
205	教育支出	25497.9802	20796.7802	4701.2
20501	教育管理事务	492.4353	446.4353	46
2050101	行政运行	446.4353	446.4353	
2050199	其他教育管理事务支出	46	0	46
20502	普通教育	22478.4875	18358.2875	4120.2
2050201	学前教育	761.1083	396.1083	365
2050202	小学教育	6834.806	6791.806	43
2050203	初中教育	6961.4752	6892.4752	69
2050204	高中教育	4780.998	4277.898	503.1
2050205	高等教育	75.1	0	75.1
2050299	其他普通教育	3065	0	3065
20503	职业教育	2315.6263	1820.6263	495
2050302	中等职业教育	2315.6263	1820.6263	495
20504	成人教育	40	0	40
2050499	其他成人教育支出	40	0	40
20507	特殊教育	134.7212	134.7212	0
2050701	特殊学校教育	134.7212	134.7212	
20599	其他教育支出	36.7099	36.7099	0
2059999	其他教育支出	36.7099	36.7099	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.5212	4.5212	67
20703	体育	71.5212	4.5212	67
2070301	行政支行	4.5212	4.5212	
2070306	体育训练	20	0	20
2070307	体育场馆	25	0	25
2070399	其他体育支出	22	0	22
208	社会保障与就业支出	8410.46814	8410.46814	0
20805	行政事业单位离退休	8405.72514	8405.72514	0
2080501	行政单位离退休	131.1033	131.1033	
2080502	事业单位离退休	2891.125	2891.125	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3118.6667	3118.6667	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2264.83014	2264.83014	

20808	抚恤	4. 743	4. 743	
2080802	伤残抚恤	4. 743	4. 743	
210	卫生健康支出	1664. 5109	1664. 5109	0
21011	行政事业单位医疗	1664. 5109	1664. 5109	0
2101101	行政单位医疗	4. 9258	4. 9258	
2101102	事业单位医疗	1340. 0003	1340. 0003	
2101103	公务员医疗补助	292. 3808	292. 3808	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 204	27. 204	
212	城乡社区支出	591. 6	0	591. 6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591. 6	0	591. 6
2120801	征地和拆迁补偿支出	240	0	240
2120803	城市建设支出	351. 6	0	351. 6
221	住房保障支出	3006. 8681	3006. 8681	
22102	住房改革支出	3006. 8681	3006. 8681	
2210201	住房公积金	2427. 0873	2427. 0873	
2210202	提租补贴	579. 7808	579. 7808	

泾县教育体育局2022年一般公共预算基本支出表

部门：泾县教育体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	33883.153
301	工资福利支出	31352.41
30101	基本工资	20218.75
30102	津贴补贴	598.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3118.67
30109	职业年金缴费	2264.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2258.13
30111	公务员医疗补助缴费	292.38
30112	其他社会保障缴费	173.79
30113	住房公积金	2427.09
302	商品和服务支出	45.1
30201	办公费	16.8
30205	水费	1.4
30206	电费	2.64
30207	邮电费	0.6
30211	差旅费	1.6
30213	维修(护)费	0.4
30215	会议费	0.6
30216	培训费	4.6
30217	公务接待费	5.26
30226	劳务费	2.7
30239	其他交通费用	1.5
30299	其他商品和服务支出	7
303	对个人和家庭的补助	2485.643
30301	离休费	32.56
30302	退休费	2076.47
30304	抚恤金	4.743
30307	医疗费补助	364.91
30309	奖励金	6.96

泾县教育体育局2022年政府性基金预算支出表

部门：泾县教育体育局

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
205	教育支出	1540		1540
20501	教育管理事务	240		240
2050199	其他教育管理事务	240		240
20502	普通教育	1300		1300
2050201	学前教育	100		100
2050204	高中教育	1000		1000
2050299	其他普通教育	200		200
212	城乡社区支出	1317		1317
21208	国有土地使用权出让收安排的支出	1317		1317
2120802	土地开发支出	1197		1197
2120803	城市建设支出	120		120
	合计	2857	0	2857

泾县教育体育局2022年国有资本经营预算支出表

部门：泾县教育体育局

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

泾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拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县教育体育局2022年基本支出表

部门：泾县教育体育局

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	33883.153	33883.153
301	工资福利支出	31352.41	31352.41
30101	基本工资	20218.75	20218.75
30102	津贴补贴	598.77	598.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3118.67	3118.67
30109	职业年金缴费	2264.83	2264.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2258.13	2258.13
30111	公务员医疗补助缴费	292.38	292.38
30112	其他社会保障缴费	173.79	173.79
30113	住房公积金	2427.09	2427.09
302	商品和服务支出	45.1	45.1
30201	办公费	16.8	16.8
30205	水费	1.4	1.4
30206	电费	2.64	2.64
30207	邮电费	0.6	0.6
30211	差旅费	1.6	1.6
30213	维修(护)费	0.4	0.4
30215	会议费	0.6	0.6
30216	培训费	4.6	4.6
30217	公务接待费	5.26	5.26
30226	劳务费	2.7	2.7
30239	其他交通费用	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	7	7
303	对个人和家庭的补助	2485.643	2485.643
30301	离休费	32.56	32.56
30302	退休费	2076.47	2076.47
30304	抚恤金	4.743	4.743
30307	医疗费补助	364.91	364.91
30309	奖励金	6.96	6.96

泾县教育体育局2022年项目支出表

部门: 泾县教育体育局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	8216.8	5359.8	2857						
泾县教育体育局_党建工作经费	泾县教育体育局	75.1	75.1	0						
奥体中心运行维护费	泾县教育体育局	60	60	0						
督导经费	泾县教育体育局	10	10	0						
妇儿工委补助资金	泾县教育体育局	8	8	0						
改善办学条件资金	泾县教育体育局	385	385	0						
高中办学补助经费	泾县教育体育局	370	370	0						
公办幼儿园政府购买服务	泾县教育体育局	350	350	0						
国家教育考试经费	泾县教育体育局	120	120	0						
继续教育、义教教师等培训经费	泾县教育体育局	480	480	0						
教师交流轮岗补助	泾县教育体育局	20	20	0						
教体局搬迁经费	泾县教育体育局	240	0	240						
教育信息化建设专项资金	泾县教育体育局	60	60	0						
接送学生上下学车辆等补助	泾县教育体育局	130	130	0						
进城务工人员子女入园奖补资金	泾县教育体育局	15	15	0						
民办普惠园奖补资金	泾县教育体育局	100	100	0						
名师工作室资金	泾县教育体育局	20	20	0						
农村中小学教师午餐补助经费	泾县教育体育局	120	120	0						
平安校园监控和雪亮工程费用	泾县教育体育局	51.6	51.6	0						
普高、中职免学费和助学金	泾县教育体育局	133.1	133.1	0						
三类语言文字、核算中心工作经费	泾县教育体育局	28	28	0						
社区、成人、老年教育经费	泾县教育体育局	40	40	0						
市综合实践基地活动经费	泾县教育体育局	60	60	0						
书法教育专项经费	泾县教育体育局	60	60	0		10				
送教上门补助经费	泾县教育体育局	10	10	0						
体育总会、老年体协经费	泾县教育体育局	22	22	0						
未成年人思想道德建设费用	泾县教育体育局	20	20	0						

戏曲校进校园活动经费	泾县教育局体育局	15	15	0						
县实验小学继续及辅助用房一期工程	泾县教育局体育局	100	0	100						
乡村学校少年宫运行经费	泾县教育局体育局	33	33	0						
校舍安全保障长效机制经费	泾县教育局体育局	100	100	0						
学校安保经费	泾县教育局体育局	420	420	0						
义保机制民生工程配套资金	泾县教育局体育局	220	220	0						
义教宿管、食堂及临聘人员工资	泾县教育局体育局	160	160	0						
义教学校安全绩效	泾县教育局体育局	200	200	0						
义教学校簿本费	泾县教育局体育局	57	57	0						
义教学校工会经费	泾县教育局体育局	350	350	0						
义务教育薄弱环节县级配套资金	泾县教育局体育局	200	200	0						
原民办教师老龄补助	泾县教育局体育局	240	240	0						
援疆教师补助	泾县教育局体育局	20	20	0						
支教教师补助	泾县教育局体育局	10	10	0						
职业教育专项经费	泾县教育局体育局	495	495	0						
智慧校园建设	泾县教育局体育局	1000	0	1000						
中小学生体艺活动经费	泾县教育局体育局	23	23	0						
泾县第二中学西大门及校园改造工程	泾县教育局体育局	200	0	200						
泾县二中可靠性双电源改造项目	泾县教育局体育局	120	0	120						
泾县二中强电改造及空调采购项目	泾县教育局体育局	117	0	117						
游泳馆运营维护费	泾县千亩园学校	9	9	0						
泾县中学教学及辅助用房建设	泾县中学	200	0	200						
泾中风雨操场(室内体育馆)建设	泾县中学	800	0	800						
青少年体育赛事运动教练员费用	泾县业余体育学校	20	20	0						
体委体育馆、体彩健身馆维修	泾县业余体育学校	25	25	0						
“六一”广场运行维护费	泾县青少年校外活动中心	5	5	0						
活动场所对外开放经费	泾县青少年校外活动中心	10	10	0						
宣城市工业学校扩建项目	宣城市工业学校	80	0	80						

泾县教育体育局2022年政府采购支出表

部门：泾县教育体育局

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						

泾县教育体育局2022年政府购买服务支出表

部门：泾县教育体育局单位：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

泾县教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，泾县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县教育体育局2022年收支总预算42099.95万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

泾县教育体育局2022年收入预算7812.743万元，其中：

一般公共预算拨款收入39242.95万元，占502.29%，比2021年预算增加2700.33万元，增长7.39%，增长原因主要是人员工资增加。政府性基金预算拨款收入2857万元，占36.57%，比2021年预算增加1627.00万元，增长132.28%，增长原因主要是基本建设项目增加。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县教育体育局2022年支出预算42099.95324万元，比2021年预算增加4327.33万元，增长11.46%，增长原因主要是人员工资增加，基本支出增加。其中，基本支出33883.15324万元，占80.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出8216.8万元，占19.52%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出、教育基本建设支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县教育体育局2022年财政拨款收支预算42099.95万

元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入39242.95万元、政府性基金预算拨款收入2857万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入42099.95万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出27037.98万元，占64.22%；文化旅游体育与传媒支出71.52万元，占0.17%；社会保障和就业支出8410.47万元，占19.98%；卫生健康支出1664.51万元，占3.95%；城乡社区支出1908.6万元，占4.53%；住房保障支出3006.87万元，占7.14%。与2021年预算相比，收、支总计各增加4327.33万元，增长11.46%。主要原因：人员工资增加，相应经费全部增加。

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。

泾县教育体育局2022年一般公共预算支出39242.94854万元，比2021年预算增加2700.33万元，增长7.39%，主要原因：人员工资增加，相应经费全部增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出25497.9802万元，占64.97%；文化旅游体育与传媒支出71.5212万元，占0.18%；社会保障与就业支出8410.46814万元，占21.43%；卫生健康支出1664.5109万元，占4.24%；城乡社区支出591.6万元，占1.51%；住房保障支出3006.8681万元，占7.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算446.4353万元，比2021年预算减少67.61万元，下降13.15%，下降原因主要是本年度减少局本级行政支出。

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46万元，比2021年预算减少1619.3万元，下降97.24%，下降原因主要是本年度预算精准度提高，部分经费分解到具体明细科目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 2022年预算761.1083万元，比2021年预算增加397.49万元，增长109.31%，增长原因主要是学前教育在职人员工资增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2022年预算6834.806万元，比2021年预算减少151.35万元，下降2.17%，下降原因主要是本年度小学退休人员增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2022年预算6961.4752万元，比2021年预算增加227.99万元，增长3.39%，增长原因主要是本年度初中教育在职人员工资增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2022年预算4780.998万元，比2021年预算增加531.28万元，增长12.50%，增长原因主要是本年度高中教育在职人员工资增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项） 2022年预算75.1万元，比2021年预算增加75.10万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度市工业学校部分经费以该科目下达。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项） 2022年预算3065万元，比2021年预算增加3029.68万元，增长8577.80%，增长原因主要是本年度部分增资项目以该科目下达。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2022年预算2315.6263万元，比2021年预算增加

612.10万元，增长35.93%，增长原因主要是本年度中等职业教育在职人员工资增加。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2022年预算40万元，比2021年预算增加40.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度成人和社区教育经费以该科目下达。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022年预算134.7212万元，比2021年预算增加134.72万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度特教学校部分经费是以该科目下达。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算36.7099万元，比2021年预算增加22.71万元，增长162.21%，增长原因主要是本年度泾县青少年校外活动中心部分人员经费是以该科目下达。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政支行（项）2022年预算4.5212万元，比2021年预算减少1.29万元，下降22.18%，下降原因主要是本年度体校部分人员经费减少。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算20万元，比2021年预算减少5万元，下降20%，下降原因主要是本年度体育比赛、训练费用减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加25.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度体育场馆维修费用增加。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算22万元，比2021年预算增加12.00万元，增长120.00%，增长原因主要是本年度体育总会和老年体协以该科目下达。

17. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算131.1033万元，比2021年预算增加73.95万元，增长129.40%，增长原因主要是人员工资增加。

18. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算2891.125万元，比2021年预算增加1738.94万元，增长150.93%，增长原因主要是人员工资增加。

19. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3118.6667万元，比2021年预算增加59.21万元，增长1.94%，增长原因主要是人员工资增加。

20. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2264.83014万元，比2021年预算增加1955.49万元，增长632.15%，增长原因主要是本年包括在职人员。

21. 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算4.743万元，比2021年预算减少4.58万元，下降49.11%，下降原因主要是本年度伤残抚恤增加。

22. 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4.9258万元，比2021年预算减少10.14万元，下降67.31%，下降原因主要是本年度局机关人员经费减少。

23. 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1340.0003万元，比2021年预算减少713.81万元，下降34.76%，下降原因主要是本年度医疗保险基数减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算292.3808万元，比

2021年预算减少150.99万元，下降34.05%，下降原因主要是本年度医疗保险基数减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算27.204万元，比2021年预算减少17.49万元，下降39.13%，下降原因主要是本年度医疗保险基数减少。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算240万元，比2021年预算增加240.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度不是以该科目下达。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算351.6万元，比2021年预算增加351.60万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度不是以该科目下达。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2427.0873万元，比2021年预算增加130.99万元，增长5.70%，增长原因主要是退休人员增加。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算579.7808万元，比2021年预算减少18.93万元，下降3.16%，下降原因主要是退休人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县教育体育局2022年一般公共预算基本支出33883.153万元。

工资福利支出31352.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出45.1万元，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2485.643万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县教育体育局2022年政府性基金支出2857万元，比2021年预算增加1627.00万元，增长132.28%，主要原因：基本建设增加。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2022年预算240万元，比2021年预算增加240.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度教体局搬迁经费以该科目下达。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加100.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度开发区幼儿园项目以该科目下达。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算1000万元，比2021年预算增加1000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度泾中项目以该科目下达。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2022年预算200万元，比2021年预算增加200.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度二中西大门项目以该科目下达。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）土地开发支出（项）2022年预算1197万元，比2021年预算增加1197.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度智慧校园、工业学校改扩建以该科目下达。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算120万元，比2021年预算增加120.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度二中电源改造项目以该科目下达。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泾县教育体育局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

泾县教育体育局2022年预算共安排基本支出33883.153万元，比2021年预算增加3157.43万元，增长10.28%，增长原因主要是本年度一次性奖励增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县教育体育局2022年预算共安排项目支出8216.8万元，比2021年预算增加1169.90万元，增长16.60%，增长原因主要是基本建设增加。主要包括：本年财政拨款安排8216.8万元（其中，一般公共预算拨款安排5359.8万元，政府性基金预算拨款安排2857万元，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

泾县教育体育局2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县教育体育局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. 智慧校园建设

（1）项目概述。1. 智慧学校达标工程：建设158套智慧课堂教学系统，含教师教学终端及系统810套、学生学习终端及系统6626套。

2. 因材施教提升工程：建设46个高中部班级个性化学习系统，覆盖全体高中学生。

3. 创新应用示范工程：建设AR/VR创新实验室3个，英语听说教室2个，幼教助手系统29个，在部分学校开展创新示范应用。

4. 基础设施改造工程：建设班级多媒体远程教学系统200套，计算机教室电脑515台，完善全县中小学校信息化基础建设。

（2）立项依据。依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022年）的通知》（皖政办〔2019〕8号）文件精神，泾县印发《关于印发泾县智慧学校建设总体规划（2019-2022年）的通知》（泾政办〔2019〕19号）。

（3）实施主体。泾县教育体育局。

（4）起止时间。2022年。

（5）项目内容。2022年安排预算1000万元，不足部分另行考虑。

（6）年度预算安排。2022年安排预算1000万元，不足部分另行考虑。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	智慧校园建设		
主管部门及代码	[030]泾县教育体育局	实施单位	泾县教育体育局
项目来源	本级申报项目	项目期	5年
项目资金	年度资金总额：	1000	
（万元）	其中：财政拨款	0	

		其他资金		1000	
年度	1、完成2021年度乡村智慧学校和3所教学点智慧学校建设任务2、进一步提升学校信息化管理水平。3、提高学生通过现代化教学设备获取知识的能力。				
目标					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	
	指标				
	产出指标	数量指标	乡村智慧学校所数	8所	
			教学点智慧学校	3个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
			系统日常运行维护合格率	1	
			项目验收合格率	1	
			智慧学校建设合格率	1	
		时效指标	项目建设及时性	≤11月份	
			经费支出时效性	≤11月份	
		成本指标	系统运行维护及升级改造成本	≤5%	
			项目建设年成本	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善程度	明显	
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度明显	
			智慧学校建设给教育教学质量提高持续性	持续提高	
		可持续影响指标	智慧学校建设可持续影响力	持续影响	

2. 职业教育专项经费

(1) 项目概述。2014年11月14日，安徽省人民政府以皖政〔2014〕81号印发《关于加快发展现代职业教育的实施意见》。指出：各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度，调整优化财政教育支出结构，加大对职业教育的投入，落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。因此，我县设立职业教育专项经费，金额为地方教育附加费的30%。

(2) 立项依据。安徽省人民政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）。

(3) 实施主体。宣城市工业学校。

(4) 起止时间。2022年1月至2022年12月。

(5) 项目内容。该项目为确保职业学校长足发展，支持市工业学校教师培训、添置设备、实训车间，以及产教融合改扩建项目。

通过职业教育专项经费项目的实施，学校教育教学改革不断深化，专业特色更加鲜明，与地方经济社会发展需要契合度不断提高，师资力量显著增强、人才培养水平全面提升、学生综合素质明显提升、学生创新创业创造能力不断增强、技术创新服务能力大幅提升，综合办学实力明显提高。学校内部管理机制健全、内部质量保证体系诊断与改进工作规范有序，校园信息化——智慧校园基本建成，基础设施、学生学习生活条件、校园环境等进一步完善、美化。

(6) 年度预算安排。全年安排预算495万元。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		职业教育专项经费		
主管部门及代码		[030]泾县教育体育局	实施单位	泾县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金		年度资金总额：		495
(万元)		其中：财政拨款		495
		其他资金		0
年度目标	1、保障我县2022年职业教育长足发展。2、确保地方教育费附加30%足额用于职业教育，满足考核需求。3、确保职业教育专项经费足额落实。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	指标			
指	产出指标	数量指标	开展实习、实训活动和技能大赛年均次数	≥10次
标			职业学校完成年招生人数	≥2500人

				全县职业学校所数	1所/年
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				职业教育实习、实训、技能大赛等活动标准	符合标准
		时效指标		经费拨付时效性	全年按1月、9月两次拨付
		成本指标		项目总成本	≤495万元
			经费占地方教育附加费的比例	≥30%	
	效益指标	社会效益指标		对促进全县中职教育健康发展的影响程度	较高
		可持续影响指标		对改善中职学校办学条件和提升中职教育水平的影响程度	较高

（二）机关运行经费。

泾县教育体育局2022年机关运行经费财政拨款预算182万元，比2021年预算（去年预算数190万元）减少8万元，下降4.21%，下降主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

泾县教育体育局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，泾县教育体育局固定资产总金额（原值）72767.44万元，较上年减少998.57万元，其中，土地、房屋及构筑物20000万元、通用设备20000万元、专用设备20000万元、其他资产12767.44万元。

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，泾县教育体育局有54个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5359.8万元、政府性基金预算当年财政拨款2857万元、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。