

新疆伊犁州霍城县教育局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县教育局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县教育局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于霍城县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县教育局概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针、政策和法规。

(二) 检查、指导、协调全县各级各类学校的德育工作。

(三) 综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学、幼儿园和非学历教育机构工作；指导城镇社区教育、农牧区文化技术教育、扫盲教育和农村教育综合改革工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县教育局无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、党建办、纪检办、思想教育办公室、工会、基础教育办公室、平安办公室、人事办公室、督导室、学前办公室、招生办公室、核算中心、项目办公室、条件装备办公室。

霍城县教育局编制数 71，实有人数 110 人，其中：在职 56 人，减少 7 人；退休 54 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4564.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4564.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	4374.10
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	105.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	84.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4564.48	支出合计	4564.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	4374.10	4374.10						
205	01		教育管理事务	703.62	703.62						
205	01	01	行政运行	152.24	152.24						
205	01	99	其他教育管理事务支出	551.38	551.38						
205	02		普通教育	2538.35	2538.35						
205	02	01	学前教育	1810.30	1810.30						
205	02	02	小学教育	398.48	398.48						
205	02	03	初中教育	309.24	309.24						
205	02	04	高中教育	20.33	20.33						
205	03		职业教育	0.30	0.30						
205	03	02	中等职业教育	0.30	0.30						
205	07		特殊教育	31.83	31.83						
205	07	01	特殊教育教育	31.83	31.83						
205	09		教育费附加安排的支出	1100.00	1100.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1100.00	1100.00						
208			社会保障和就业支出	105.87	105.87						
208	05		行政事业单位养老支出	105.87	105.87						
208	05	02	事业单位离退休	11.03	11.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84						

210			卫生健康支出	84.51	84.51						
210	11		行政事业单位医疗	84.51	84.51						
210	11	01	行政单位医疗	6.18	6.18						
210	11	02	事业单位医疗	78.33	78.33						
			合计	4564.48	4564.48						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4374.10	703.62	3670.48
205	01		教育管理事务	703.62	703.62	
205	01	01	行政运行	152.24	152.24	
205	01	99	其他教育管理事务支出	551.38	551.38	
205	02		普通教育	2538.35		2538.35
205	02	01	学前教育	1810.30		1810.30
205	02	02	小学教育	398.48		398.48
205	02	03	初中教育	309.24		309.24
205	02	04	高中教育	20.33		20.33
205	03		职业教育	0.30		0.30
205	03	02	中等职业教育	0.30		0.30
205	07		特殊教育	31.83		31.83
205	07	01	特殊学校教育	31.83		31.83
205	09		教育费附加安排的支出	1100.00		1100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1100.00		1100.00
208			社会保障和就业支出	105.87	105.87	
208	05		行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
208	05	02	事业单位离退休	11.03	11.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84	
210			卫生健康支出	84.51	84.51	
210	11		行政事业单位医疗	84.51	84.51	
210	11	01	行政单位医疗	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	78.33	78.33	
			合计	4564.48	894	3670.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	4564.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4564.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4374.10	4374.10		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	105.87	105.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.51	84.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4564.48	支出总计	4564.48	4564.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4374.10	703.62	3670.48
205	01		教育管理事务	703.62	703.62	
205	01	01	行政运行	152.24	152.24	
205	01	99	其他教育管理事务支出	551.38	551.38	
205	02		普通教育	2538.35		2538.35
205	02	01	学前教育	1810.30		1810.30
205	02	02	小学教育	398.48		398.48
205	02	03	初中教育	309.24		309.24
205	02	04	高中教育	20.33		20.33
205	03		职业教育	0.30		0.30
205	03	02	中等职业教育	0.30		0.30
205	07		特殊教育	31.83		31.83
205	07	01	特殊教育教育	31.83		31.83
205	09		教育费附加安排的支出	1100.00		1100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1100.00		1100.00
208			社会保障和就业支出	105.87	105.87	
208	05		行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
208	05	02	事业单位离退休	11.03	11.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84	
210			卫生健康支出	84.51	84.51	
210	11		行政事业单位医疗	84.51	84.51	
210	11	01	行政单位医疗	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	78.33	78.33	
			合计	4564.48	894	3670.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	857.91	857.91	
301	01	基本工资	305.55	305.55	
301	02	津贴补贴	271.31	271.31	
301	03	奖金	25.46	25.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.84	94.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	84.51	84.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	71.13	71.13	
302		商品和服务支出	23.91		23.91
302	01	办公费	8.80		8.80
302	06	电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.11		6.11
303		对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
303	02	退休费	11.03	11.03	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	894	870.09	23.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		3670.48			3670.48								
205	02		普通教育		2538.35			2538.35								
205	02	01	学前教育	农村学前三年免费教育保障机制经费	1810.30			1810.30								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费	398.48			398.48								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育补助经费	309.24			309.24								
205	02	04	高中教育	普通高中，中职学生资助	20.33			20.33								
205	03		职业教育		0.30			0.30								
205	03	02	中等职业教育	普通高中，中职学生资助	0.30			0.30								
205	07		特殊教育		31.83			31.83								
205	07	01	特殊教育学校教育	城乡义务教育补助经费	31.83			31.83								
205	09		教育费附加安排的支出		1100.00			1100.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加和地方教育费附加	1100.00			1100.00								
				合计	3670.48			3670.48								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县教育局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县教育局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4564.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县教育局 2022 年收入预算情况说明

霍城县教育局部门收入预算 4564.47 万元，其中：

一般公共预算 4564.48 万元，占 100%，比上年预算增加 3561.60 万元，增长 355.14%，主要原因是：2022 年未做项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县教育局 2022 年支出预算情况说明

霍城县教育局部门 2022 年支出预算 4564.48 万元，其中：

基本支出 894 万元，占 19.59%，比上年预算减少 108.89 万元，下降 10.86%，主要原因是：人员调出，工资及公用经费减少。

项目支出 3670.48 万元，占 80.41%，比上年预算增加 3670.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年未做项目

支出预算。

四、关于霍城县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4564.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4564.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4374.10 万元，主要用于工资福利支出 699.71 万元，商品服务支出 23.91 万元，项目支出 3670.48 万元。社会保障和就业支出 105.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 94.84 万元，对个人和家庭补助退休费 11.03 万元。卫生健康支出 84.51 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费 84.51 万元。

五、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县教育局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4564.48 万元，其中：基本支出 894 万元，比上年预算减少 108.89 万元，下降 10.86%。主要原因是：人员调出，工资及公用经费减少。

项目支出 3670.48 万元，比上年预算增加 3670.48 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）：4374.10 万元，占 95.83%；

2、社会保障和就业支出(类): 105.87 万元, 占 2.32%;

3、卫生健康支出(类): 84.51 万元, 占 1.85%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 2022 年预算数为 152.24 万元, 比上年预算增加 70.06 万元, 增长 85.25%, 主要原因是: 工资调资。

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 年预算数为 551.38 万元, 比上年预算减少 182.39 万元, 下降 24.86%, 主要原因是: 人员调出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 2022 年预算数为 1810.30 万元, 比上年预算增加 1810.30 万元, 增长 100%, 主要原因是: 学前款 2021 年未做项目支出预算。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2022 年预算数为 398.48 万元, 比上年预算增加 398.48 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2021 年未做项目支出预算。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2022 年预算数为 309.24 万元, 比上年预算增加 309.24 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2021 年未做项目支出预算。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2022 年预算数为 20.33 万元, 比上年预算增加 20.33 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2021 年未做项目支出预算。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2022 年预算数为 0.30 万元, 比上年预算增加 0.30 万元, 增长

100%，主要原因是：2021年未做项目支出预算。

8、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):2022年预算数为31.83万元，比上年预算增加31.83万元，增长100%，主要原因是：2021年未做项目支出预算。

9、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2022年预算数为1100.00万元，比上年预算增加1100.00万元，增长100%，主要原因是：2021年未做项目支出预算。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为11.03万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.32%，主要原因是：退休增加1人，减少1人。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为94.84万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是：工资调资，基数增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为6.18万元，比上年预算增加1.34万元，增长27.42%，主要原因是：工资调资，基数增加。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为78.33万元，比上年预算增加1.84万元，增长2.41%，主要原因是：工资调资，基数增加。

六、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算基本支出

情况说明

霍城县教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出 894 万元，其中：

人员经费 870.08 万元，主要包括：基本工资 305.55 万元、津贴补贴 271.31 万元、奖金 25.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.84 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 84.51 万元、其他社会保障缴费 5.11 万元、住房公积金 71.13 万元、退休费 11.03 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 23.91 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、电费 3 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 2 万元、培训费 2 万元、工会经费 6.11 万元。

七、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、预算安排规模：1810.3 万元

项目承担单位：霍城县教育局

项 目 名 称：农村学前三年免费教育保障机制经费

设 立 依 据：《关于提前下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》(伊州财教【2021】68 号)、《关于提前下达 2022 年教育非直达资金的通知》(伊州财教【2021】71 号)。

资金分配情况：1810.3 万元。学前经费标准为年生均 2800 元，其中幼儿伙食补助费 1450 元，幼儿园保教费 1100 元，幼儿园采暖费 120 元，幼儿读本费 130 元。年生均幼儿

园伙食补助费、幼儿保教费、幼儿园采暖费合计 2670 元，由自治区本级承担 916 元，县本级财力承担 1754 元；年生均幼儿读本费 130 元由自治区本级承担，由自治区教育厅、财政厅组织统一采购，按在园幼儿学生数配发各地。

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.30

2、预算安排规模：398.48 万元

项目承担单位：霍城县教育局

项目名称：城乡义务教育补助经费

设立依据：《关于提前下达 2022 年自治区教育直达资金的通知》（伊州财教【2021】67 号）、《关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金（第二批）》（伊州财教【2022】15 号）。

资金分配情况：398.48 万元。公用经费小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿学生生均年 200 元标准增加公用经费补助；特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元，规模不足 100 人规模较小学校按 100 人核定公用经费。公用取暖费每生每年 140 元，公用经费保障。执行国家制定的基础标准，并按规定提高寄宿制学生公用经费水平。所需经费中央和自治区按 8:2 比例分担，自治区承担部分由自治区本级和各地分担：阿克苏地区、喀什地区、和田地区和克州等 4 个地州以 2015 年为基数承担支出责任，增加部分由自治区承担；其他地（州、市）由自治区和地（州、市）按 3:7 比例分担。

3、预算安排规模：309.24 万元

项目承担单位：霍城县教育局

项 目 名 称：城乡义务教育补助经费

设 立 依 据：《关于提前下达 2022 年自治区教育直达资金的通知》（伊州财教【2021】67 号）

资金分配情况：309.24 万元。义务教育家庭经济困难学生生活补助。执行国家制定的基础标准。所需经费中央和自治区按 5:5 比例分担，自治区承担部分由自治区和各地(州、市)分担:阿克苏地区、喀什地区、和田地区和克州等 4 个地州以 2015 年为基数承担支出责任,增加部分由自治区本级承担。其他地(州、市)由自治区和地(州、市)按 7:3 的比例分担。

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.30

4、预算安排规模：20.33 万元

项目承担单位：霍城县教育局

项 目 名 称：普通高中、中职学生资助

设 立 依 据：《关于提前下达 2022 年学生资助补助直达资金的通知》（伊州财教【2021】54 号）、《关于下达 2022 年学生资助补助直达资金（第二批）的通知》（伊州财教【2022】16 号）

资金分配情况：20.33 万元

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.30

5、预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：霍城县教育局

项 目 名 称：普通高中、中职学生资助

设 立 依 据：《关于提前下达 2022 年新疆西藏等
地区教育特殊补助资金预算的通知》（伊州财教【2021】68 号）。

资金分配情况：0.3 万元

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.30

6、预算安排规模：31.83 万元

项目承担单位：霍城县教育局

项 目 名 称：城乡义务教育补助经费

设 立 依 据：《关于提前下达 2022 年特殊教育补助
资金预算的通知》（伊州财教【2021】66 号）、《关于提前
下达 2022 年教育非直达资金的通知》（伊州财教【2021】
71 号）。

资金分配情况：31.83 万元

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.30

7、预算安排规模：1100 万元

项目承担单位：霍城县教育局

项 目 名 称：教育费附加和地方教育费附加

设 立 依 据：《关于将教育费附加和地方教育费附加
解决霍城县中小学购置教学仪器设备的方案》

资金分配情况：1100 万元。偿还第一标段借款金额
491.23 万元，偿还第二标段借款金额 379.85 万元，偿还第

三标段借款金额 178.29 万元，偿还第四标段借款金额 50.63 万元。

资金执行时间：2022.01.01-2022.12.30

八、关于霍城县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.00 万元，下降 100%，其中因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县教育局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，霍城县教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.91万元，比上年预算减少4.66万元，下降16.34%。主要原因是：人员调出，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，霍城县教育局部门政府采购预算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。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，霍城县教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2700平方米，价值172.3万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值125.91万元。
4. 其他资产价值12.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3670.48 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县教育局			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1810.30	其中:财政拨款	1810.30	其他资金	0
项目总体目标	继续巩固完善农村学前三年免费教育保障长效机制,保障全县农村适龄幼儿接受学前三年免费教育。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受农村学前教育资助的幼儿园数量(所)		=91 所		
		保障农村学前三年适龄幼儿人数		≥10321 人		
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率		=100%		
	时效指标	资金按时拨付率		=100%		
		免费读本按期发放率		=100%		
	成本指标	生均标准		=2800 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育		有效保障		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县教育局			项目名称	城乡义务教育补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	398.48	其中: 财政拨款	398.48	其他资金	0
项目总体目标	进一步优化教育结构, 促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益; 到 2022 年底, 进一步改善寄宿生营养状况, 提高寄宿生健康水平, 减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	小学人数		=26087 人		
		初中人数		=11594 人		
		特教人数		=84 人		
	质量指标	免费教科书发放比例		=100%		
		公用经费享受比例		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	小学经费标准		=650 元/生/年		
		初中生经费标准		=850 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质		提升		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县教育局			项目名称	城乡义务教育补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	309.24	其中：财政拨款	309.24	其他资金	0
项目总体目标	进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	小学人数		=26087 人		
		初中人数		=11594 人		
		特教人数		=84 人		
	质量指标	贫困生生活补助享受比例		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	小学寄宿生补助标准		=1250 元		
		特教寄宿生补助标准		=1750 元		
		初中寄宿生补助标准		=1500 元		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质		提升	
贫困地区学生身体素质			提升			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县教育局			项目名称	普通高中、中职学生资助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.63	其中:财政拨款	20.63	其他资金	0
项目总体 目标	高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	高中助学金应受助学生数		=1676 人		
		高中免学费应受助学生数		=872 人		
		中职、技工助学金应受助学生数		=208 人		
		中职、技工免学费应受助学生数		=680 人		
	质量指标	资助政策覆盖率		=100%		
	时效指标	资助资金按时发放率		=100%		
	成本指标	普通高中教育学生资助标准		=2000 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育		是		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县教育局			项目名称	城乡义务教育补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.83	其中:财政拨款	31.83	其他资金	0
项目总体 目标	进一步优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;到2022年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	特教人数		=84人		
	质量指标	生活补助发放比例		=100%		
		公用经费享受比例		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	小学经费标准		=650元/生/年		
		特教寄宿生补助标准		=1750元		
效益指标	社会效益指标	学生身体素质		提升		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县教育局			项目名称	教育费附加和地方教育费附加	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1100	其中: 财政拨款	1100	其他资金	0
项目总体 目标	偿还 2018 年霍城县义务教育标准化达标教学仪器、设备、及图书资料配置项目（一标段至四标段）债务，提高政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	还款标段		=4 个		
	质量指标	到期还款率		=100%		
		还款准确率		=100%		
	时效指标	偿还借款及时率		≥90%		
	成本指标	偿还第一标段借款金额		=491.23 万元		
		偿还第二标段借款金额		=379.85 万元		
		偿还第三标段借款金额		=178.29 万元		
		偿还第四标段借款金额		=50.63 万元		
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力		提升		
满意度指标	满意度指标	债权人满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、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、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县教育局

2022年3月10日