

宝鸡市陈仓区教育体育局  
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 年年度部门工作任务
- 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**

（具体部门预算公开报表）

## 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. 贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5. 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9. 负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13. 负责教育督导工作。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

查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15. 统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17. 组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

依据部门三定方案，区教育体育局设5个内设机构：政秘股、人事管理股、基础教育股（学前教育股）、成职教股、体育股。区人民政府教育督导室设在区教育体育局。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年全区教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，聚焦全面贯彻落实党的教育方针和立德树人根本任务，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，以加快推动高质量发展为主攻方向，以“双减”“双创”工作为统揽，锚定目标任务，创新思路举措，着力在抓重点、补短板、破难题、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

**1. 坚持党建领航，把好高质量发展方向。**全面落实党组班子从严管党治党主体责任，健全党风廉政建设责任制体系，加强党员干部廉政教育、纪律教育和警示教育，紧盯项目建设、教师招聘调配、职称评聘、招生入学等关键环节，抓好重点领域廉政风险防控。扎实开展群众身边腐败问题和作风问题专项整治，常态长效推进以案促改，强化正风肃纪反腐。加大执纪监督力度，巩固提升“两个责任”，

运用好执纪监督“四种形态”，坚决把纪律和规矩挺在前面。畅通信访举报投诉渠道，做好群众来信来访接待、网络投诉办理及问题线索查处工作，持续优化政治生态和育人环境。

**2. 聚焦铸魂育人，筑牢高质量发展基础。**打好“双减”攻坚战，加强“双减”工作相关指标数据跟踪监测，确保实现减负、提质、增效目标。增强德育工作实效，全面落实立德树人根本任务，推动学校思政课建设，扎实开展“四好”思政课创优行动，深化思政课教师“大练兵”活动，提升思政课质量和水平。全面发展素质教育，全面贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，促进学生全面发展。推进“五个校园”建设，加大学校文化建设示范校创建力度，推进“一校一品”，突出办学特色。深化质量提升攻坚行动，健全多元科学的教育评价机制，完善教学质量考评奖励办法，激发质量建设的内生动力。加强教师队伍建设，细化师德师风考核评价方式，完善师德建设长效机制，大力弘扬和践行以“倾情、用心、超越、奉献”为核心的陈仓教育精神，激励广大教师静心教书，潜心育人。

**3. 致力补缺提质，积蓄高质量发展势能。**加大学校标准化建设力度，完成6所学校公寓楼建设和校舍维修改造项目。完成23所学校操场软化提升工程，实现全区中小学幼儿园操场全部软化目标。深化教育信息化2.0行动计划，加快推进教育信息化基础设施数字转型和智能升级，以教育信息化引

领教育现代化。出台《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》，建立健全“督政、督学、评估监测”三位一体的教育督导体系。完善基层全民健身组织网络，大力开展各类全民健身运动，深入推动“体育+”战略。精心办好陕西省群众足球三级联赛乙级联赛（宝鸡陈仓赛区）、全区第十二届周末篮球联赛等群众体育精品赛事，不断提升“九龙山”生态马拉松赛、陈仓“周末篮球联赛”等品牌赛事影响力。

**4. 强化统筹协调，优化高质量发展结构。**深入开展国家学前教育普及普惠区创建工作，完善普惠性资源布局规划和建设，不断扩大普惠性学前教育资源总量和公办幼儿园占比。统筹城乡义务教育资源配置，进一步缩小城乡和校际差距。实施“新时代·新高中”创优行动。全面落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，加快推动职业教育高质量发展。实施“新时代·新特教”聚力计划，健全特殊教育保障机制，完善残疾儿童入学评估和教育安置制度，强化随班就读，规范送教上门，“一人一案”提高残疾儿童少年义务教育普及水平。完善社区教育办学网络，大力开展“百姓学习之星”“终身学习活动品牌项目”“社区教育先进社区”评选活动，办好2022年全民终身学习活动周，积极推进学习型城市建设。



**5. 立足教育惠民，强化高质量发展保障。**落实消费扶贫工作，深化苏陕教育协作，推进高校结对帮扶“双百工程”，做好农村实用技术、劳动力转移等技能培训，增强乡村振兴“造血”功能。加强精准资助，推进资助育人，全面落实各项学生资助政策，持续提升学生资助工作规范化实施水平。认真贯彻落实《民办教育促进法》及其《实施条例》，持续深化民办教育分类管理改革，积极稳妥推进规范民办义务教育发展工作。启动高考综合改革，切实做好新高考政策解读、制度建设、条件保障、配套措施等相关准备工作。积极争取中省市教育经费投入，协调落实区本级教育经费投入责任，确保“两个只增不减”。

**6. 提升治理能力，营造高质量发展环境。**深入推进依法治校和依法治教工作，提升教育领域依法治理能力和水平。从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强师生及家长防控知识宣传教育，全面落实学校疫情防控“53858”工作机制。加大“平安校园”创建工作力度，巩固校园安全专项整治和中小学幼儿园安全建设“四个100%”成果，筑牢校园安全防线。强化教育信息公开和政策解读，有效回应社会关切。强化机关党建引领，推进依法行政，进一步提升工作效能和管理服务水平。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（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 57 个,包括（见单位明细表）：

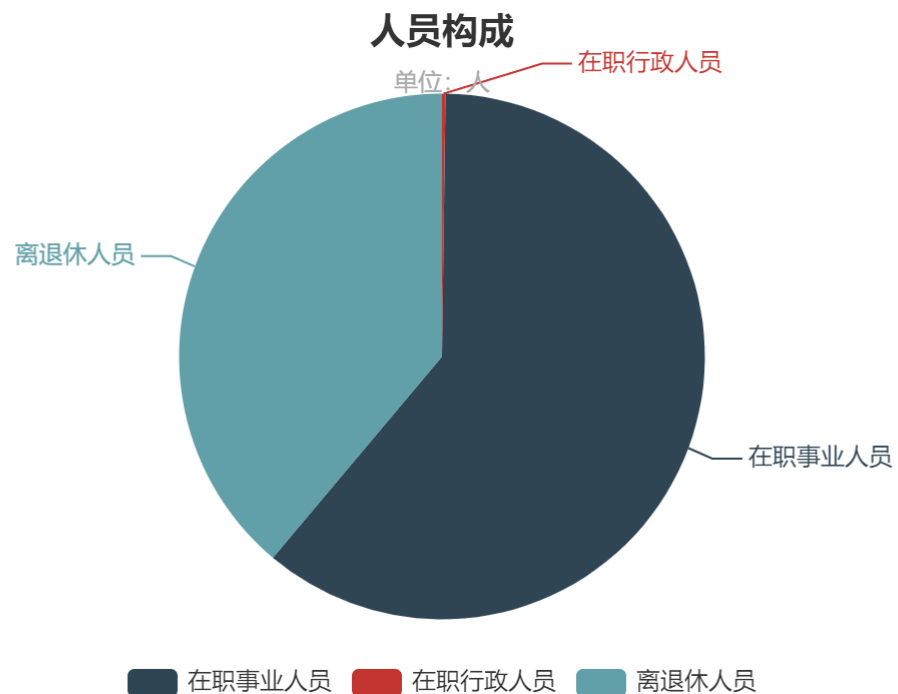
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区教育体育局(本级)	
2	宝鸡市陈仓区考试管理中心	
3	宝鸡市陈仓区现代教育技术管理中心	
4	宝鸡市陈仓区学生资助管理中心	
5	宝鸡市陈仓区教育体育局教学研究室	
6	宝鸡市陈仓区青少年校外活动中心	
7	宝鸡市陈仓区教师进修学校	
8	宝鸡市陈仓区特殊教育学校	
9	宝鸡市陈仓区职业教育中心	
10	宝鸡市陈仓区虢镇中学	
11	宝鸡市陈仓高级中学	
12	宝鸡市陈仓区坪头中学	
13	宝鸡市陈仓区东关高级中学	
14	宝鸡市陈仓区千渭初级中学	
15	宝鸡市陈仓区陈仓初级中学	
16	宝鸡市陈仓区实验小学	

17	宝鸡市陈仓区虢镇小学	
18	宝鸡市陈仓区渭阳小学	
19	宝鸡市陈仓区千渭小学	
20	宝鸡市陈仓区中心幼儿园	
21	宝鸡市陈仓区示范幼儿园	
22	宝鸡市陈仓区西堡小学	
23	宝鸡市陈仓区虢镇初级中学	
24	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园	
25	宝鸡市陈仓区东关街道中心幼儿园	
26	宝鸡市陈仓区东关初级中学	
27	宝鸡市陈仓区周原镇军辉中心小学	
28	宝鸡市陈仓区周原镇初级中学	
29	宝鸡市陈仓区慕仪镇初级中学	
30	宝鸡市陈仓区慕仪镇中心小学	
31	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	
32	宝鸡市陈仓区阳平镇第二九年制学校	
33	宝鸡市陈仓区阳平镇中心小学	
34	宝鸡市陈仓区贾村镇第一九年制学校	
35	宝鸡市陈仓区贾村镇第二初级中学	
36	宝鸡市陈仓区贾村镇中心幼儿园	
37	宝鸡市陈仓区新街镇中心小学	
38	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学	

39	宝鸡市陈仓区县功镇中心小学	
40	宝鸡市陈仓区县功镇初级中学	
41	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心小学	
42	宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学	
43	宝鸡市陈仓区香泉镇中心小学	
44	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	
45	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	
46	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	
47	宝鸡市陈仓区拓石镇第二九年制学校	
48	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校	
49	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	
50	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学	
51	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学	
52	宝鸡市陈仓区中小学财务管理中心	
53	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园	
54	宝鸡市陈仓区茗苑小学	
55	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	
56	宝鸡市陈仓区恒大小学	
57	宝鸡市陈仓区天悦小学	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3618 人，其中行政编制 24 人、事业编制 3594 人；实有人员 3544 人，其中行政 16 人、事业 3528 人。单位管理的离退休人员 2259 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 42414.0361 万元，其中一般公共预算拨款收入 42414.0361 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 964.5059 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；2022 年本部门预算支出 42414.0361 万元，其中一般公共预算拨款支出 42414.0361 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 964.5059 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 42414.0361 万元，其中一般公共预算拨款收入 42414.0361 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 964.5059 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 42414.0361 万元，其中一般公共预算拨款支出 42414.0361 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 964.5059 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加。

### （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 42414.0361 万元，较上年增加 964.5059 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，各项保障缴费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 42414.0361 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）117.5285 万元，较上年减少 110.2330 万元，主要原因是人员减少 2 人，

工资福利等支出减少。同时专项办公经费支出科目进行调整。

(2) 一般行政管理事务（2050102）52.00 万元，教上年增加 52.00 万元，主要原因是上年在行政运行科目列支，本年调整到本科目。

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）36.0426 万元，较上年减少 185.9574 万元，主要原因是本年将应由学校列支的安保人员工资补助 220 万元调整到相应中小学校。同时将部分其他教育管理事务支出事项从行政运转科目调整到本科目。

(4) 学前教育（2050201）1887.52 万元，较上年增加 360.4172 万元，主要原因是教职工工资标准逐年提高，同时增加各项社保缴费支出。

(5) 小学教育（2050202）12253.1621 万元，较上年减少 570.1836 万元，主要原因是小学教育阶段教职工人员减少，工资福利等教育经费支出减少。

(6) 初中教育（2050203）8970.7182 万元，较上年减少 560.0265 万元，主要原因是初中教育阶段教职工人员减少，工资福利等教育经费支出减少。

(7) 高中教育（2050204）4868.6774 万元，较上年增加 10.8411 万元，主要原因是教职工工资标



准提高，社保缴费支出增加。

(8)其他普通教育支出（2050299）2209.7058万元，较上年增加1558.3968万元，主要原因是部分支出功能科目调整。

(9)中等职业教育（2050302）1308.9897万元，较上年增加40.1170万元，主要原因是工资薪级提高，同时增加社保缴费支出。

(10)特殊教育教育（2050701）298.0837万元，较上年增加7.9964万元，主要原因是工资薪级提高，同时增加社保缴费支出。

(11)教师进修（2050801）159.2018万元，较上年减少6.1070万元，主要原因是人员减少，各项工资福利支出减少。

(12)行政单位离退休（2080501）12.2521万元，较上年增加0.05万元，主要原因是退休人员增加1人，增加体检费支出。

(13)事业单位离退休（2080502）133.5666万元，较上年增加2.60万元，主要原因是实有退休人数较上年增加52人，增加体检费支出。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4537.5349 万元，较上年增加 347.3996 万元，主要原因是工资福利基数增加，相应增加养老保险缴费支出。

(15) 死亡抚恤（2080801）119.04 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是享受遗属补助人员净增，但享受较高补助标准人员减少。

(16) 其他优抚支出（2080899）11.4566 万元，较上年减少 0.5332 元，主要原因是优抚对象减少。

(17) 行政单位医疗（2101101）10.4141 万元，较上年减少 1.5442 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，相应减少医疗保险缴费支出。

(18) 事业单位医疗（2101102）2238.5420 万元，较上年增加 17.9227 万元，主要原因是工资福利基数增加，相应增加医疗保险缴费支出。

(19) 住房公积金（2210201）3189.60 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是在职总人数较上年增加 2 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出42414.0361万元，其中：

工资福利支出（301）41833.2059万元，较上年增加959.5391万元，原因是教师工资标准逐年提高，同时各项社保缴费支出增加。

商品和服务支出（302）416.6890万元，较上年增加6.3940万元，原因是在职和退休人员净增加，办公和体检经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）164.1412万元，较上年减少1.4272万元，原因是六五、遗属人员生活补助支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出42414.0361万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.4225万元，较上年减少257.9664万元，原因是数据统计口径和预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）71.4500万元，较上年减少2.6950万元，原因是机关人员减少，办公经费支出减少。

对事业单位经常性补助（505）41944.0224 万元，较上年增加 1226.5945 万元，原因是数据统计口径和预算科目调整。同时教职工工资福利等支出增加。

对个人和家庭的补助（509）164.1412 万元，较上年减少 1.4272 万元，原因是六五、遗属人员生活补助支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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收支。

### 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1.50万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的“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5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置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，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 42414.0361 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 71.45 万元，较上年减少 2.6950 万元，主要原因是人员减少，厉行节约压缩一般公务支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区教育体育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	42414.04	一、部门预算	42414.04	一、部门预算	42414.04	一、部门预算	42414.04
2	1、财政拨款	42414.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42414.04	1、机关工资福利支出	234.42
3	(1)一般公共预算拨款	42414.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41833.21	2、机关商品和服务支出	71.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	416.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	164.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	32161.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41944.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4813.85	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	164.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2248.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3189.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	42414.04	本年支出合计	42414.04	本年支出合计	42414.04	本年支出合计	42414.04
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	42414.04	支出总计	42414.04	支出总计	42414.04	支出总计	42414.04









## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42414.04	一、财政拨款	42414.04	一、财政拨款	42414.04	一、财政拨款	42414.04
2	1、一般公共预算拨款	42414.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42414.04	1、机关工资福利支出	234.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41833.21	2、机关商品和服务支出	71.45
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	416.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	164.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	32161.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41944.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4813.85	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	164.14
11			10、卫生健康支出	2248.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3189.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	42414.04	本年支出合计	42414.04	本年支出合计	42414.04	本年支出合计	42414.04
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	42414.04	支出总计	42414.04	支出总计	42414.04	支出总计	42414.04

## 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	42,414.04	42,004.14	409.90	0.00	
2	205	教育支出	32,161.63	31,864.63	297.00	0.00	
3	20501	教育管理事务	205.57	140.23	65.34	0.00	
4	2050101	行政运行	117.53	104.19	13.34	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	36.04	36.04	0.00	0.00	
7	20502	普通教育	30,189.79	29,969.88	219.91	0.00	
8	2050201	学前教育	1,887.52	1,869.07	18.45	0.00	
9	2050202	小学教育	12,253.16	12,186.71	66.45	0.00	
10	2050203	初中教育	8,970.72	8,918.17	52.55	0.00	
11	2050204	高中教育	4,868.68	4,842.03	26.65	0.00	
12	2050299	其他普通教育支出	2,209.71	2,153.90	55.81	0.00	
13	20503	职业教育	1,308.99	1,301.69	7.30	0.00	
14	2050302	中等职业教育	1,308.99	1,301.69	7.30	0.00	
15	20507	特殊教育	298.08	296.83	1.25	0.00	
16	2050701	特殊学校教育	298.08	296.83	1.25	0.00	
17	20508	进修及培训	159.20	156.00	3.20	0.00	
18	2050801	教师进修	159.20	156.00	3.20	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	4,813.85	4,700.95	112.90	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	4,683.35	4,570.45	112.90	0.00	
21	2080501	行政单位离退休	23.76	22.26	1.50	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	122.06	10.66	111.40	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,537.53	4,537.53	0.00	0.00	
24	20808	抚恤	130.50	130.50	0.00	0.00	
25	2080801	死亡抚恤	119.04	119.04	0.00	0.00	
26	2080899	其他优抚支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,248.95	2,248.95	0.00	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	2,248.95	2,248.95	0.00	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	2,238.54	2,238.54	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	3,189.60	3,189.60	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	3,189.60	3,189.60	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	3,189.60	3,189.60	0.00	0.00	



## 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			42,414.04	42,004.14	409.90	0.00	
2	301	工资福利支出			41,833.20	41,833.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.91	89.91	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,105.94	15,105.94	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.20	68.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,634.16	6,634.16	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.15	11.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,401.12	9,401.12	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.33	26.33	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,511.21	4,511.21	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,235.81	2,235.81	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,171.60	3,171.60	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	538.94	538.94	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			416.69	6.79	409.90	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.15	0.00	15.15	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	

28	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.30	0.00	19.30	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.65	0.00	29.65	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	297.19	6.79	290.40	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			164.14	164.14	0.00	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	32.92	32.92	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.75	124.75	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.47	6.47	0.00	0.00	

## 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	42,414.04	42,004.14	409.90	
2	205	教育支出	32,161.63	31,864.63	297.00	
3	20501	教育管理事务	205.57	140.23	65.34	
4	2050101	行政运行	117.53	104.19	13.34	
5	2050102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	36.04	36.04	0.00	
7	20502	普通教育	30,189.79	29,969.88	219.91	
8	2050201	学前教育	1,887.52	1,869.07	18.45	
9	2050202	小学教育	12,253.16	12,186.71	66.45	
10	2050203	初中教育	8,970.72	8,918.17	52.55	
11	2050204	高中教育	4,868.68	4,842.03	26.65	
12	2050299	其他普通教育支出	2,209.71	2,153.90	55.81	
13	20503	职业教育	1,308.99	1,301.69	7.30	
14	2050302	中等职业教育	1,308.99	1,301.69	7.30	
15	20507	特殊教育	298.08	296.83	1.25	
16	2050701	特殊学校教育	298.08	296.83	1.25	
17	20508	进修及培训	159.20	156.00	3.20	
18	2050801	教师进修	159.20	156.00	3.20	
19	208	社会保障和就业支出	4,813.85	4,700.95	112.90	
20	20805	行政事业单位养老支出	4,683.35	4,570.45	112.90	
21	2080501	行政单位离退休	23.76	22.26	1.50	
22	2080502	事业单位离退休	122.06	10.66	111.40	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,537.53	4,537.53	0.00	
24	20808	抚恤	130.50	130.50	0.00	
25	2080801	死亡抚恤	119.04	119.04	0.00	
26	2080899	其他优抚支出	11.46	11.46	0.00	
27	210	卫生健康支出	2,248.95	2,248.95	0.00	
28	21011	行政事业单位医疗	2,248.95	2,248.95	0.00	
29	2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	
30	2101102	事业单位医疗	2,238.54	2,238.54	0.00	
31	221	住房保障支出	3,189.60	3,189.60	0.00	
32	22102	住房改革支出	3,189.60	3,189.60	0.00	
33	2210201	住房公积金	3,189.60	3,189.60	0.00	

## 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			42,414.04	42,004.14	409.90	
2	301	工资福利支出			41,833.20	41,833.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.91	89.91	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,105.94	15,105.94	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.20	68.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,634.16	6,634.16	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.15	11.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,401.12	9,401.12	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.33	26.33	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,511.21	4,511.21	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,235.81	2,235.81	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,171.60	3,171.60	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	538.94	538.94	0.00	
18	302	商品和服务支出			416.69	6.79	409.90	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.15	0.00	15.15	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

29	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.30	0.00	19.30	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.65	0.00	29.65	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	297.19	6.79	290.40	
36	303	对个人和家庭的补助			164.14	164.14	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	32.92	32.92	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.75	124.75	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.47	6.47	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				













表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	陈仓区教育体育局2022年教育体育工作任务	1. 坚持党建领航，把好高质量发展方向 2. 聚焦铸魂育人，筑牢高质量发展基础 3. 致力补缺提质，积蓄高质量发展势能 4. 强化统筹协调，优化高质量发展结构 5. 立足教育惠民，强化高质量发展保障 6. 提升治理能力，营造高质量发展环境	42414.04	42414.04	0
	金额合计		42414.04	42414.04	0
年度总体目标	2022年全区教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，聚焦全面贯彻落实党的教育方针和立德树人根本任务，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，以加快推动高质量发展为主攻方向，以“双减”“双创”工作为统揽，锚定目标任务，创新思路举措，着力在抓重点、补短板、破难题、创特色上下功夫，持续增强陈仓教育体育内涵实力和影响力，努力办好新时代人民满意的教育体育，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
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	服务教育管理机构 and 学历教育学校数量	151个	
			保障教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”目标要求	高于上年	
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量	稳步提升	
		时效指标	各类教育体育业务完成率	100%	
		成本指标	年度教育投入总额	≥42414.04万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
			教育公平程度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥85%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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推进情况, 统一部署, 积极推进。