

宝鸡市凤翔区教育体育局

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

根据凤政办发〔2010〕52 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）、贯彻落实国家有关教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市教育体育改革与发展的规划以及有关教育体育方面的规范性文件。

（二）、承担中小学基层党组织和党员队伍建设工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（三）、统筹管理教育体育系统人才工作，指导协调全区教育体育工作。

（四）、负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全区教育体育改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

（五）、执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全区教师教育工作，规划指导教育系统人才队伍建设，负责教学成果奖奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评定，表彰奖励等工作。

（六）、负责全区教育考试工作，负责全区初中、小学学籍管理工作。管理全区学历教育工作，组织实施大中专学校、高等成人教育自学等报名、考试及学业水平考试工作。

（七）、参与拟订教育体育经费筹措、拨款、收费、学生资助的政策和管理办法。负责全区教育体育经费统筹管理。负责监督全区教育体育经费管理使用。负责全区学生资助管理工作。

(八)、负责教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担区政府教育督导委员会日常工作。

(九)、负责全区中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

(十)、负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(十一)、统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织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。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十二)、负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责拟定全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

(十三)、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。

(十四)、指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

(十五)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

(一)、全面实施党建引领“铸魂”工程。以“新教育•新理念”引领行动为载体，突出党建引领，更新教育理念，打造教书育人的坚强堡垒。深入推进中小学校党组织标准化建设，用党建工作提升教师思想境界、凝聚工作动能，树立正确的教书育人导向，为质量提升打下坚实思想基础。坚持立

德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的时代新人。

（二）、全面推动项目落地提升工程。结合全区布局调整优化方案，争取各级资金支持，不断加大项目包装力度，拓宽融资渠道，确保教育项目可持续发展。

（三）、全面实施两支队伍锻造工程。实行校长任期目标责任制，完善校长考核评价体系，建立“能者上、平者让、劣者汰”的用人机制。开展“名校长培养工程”，建立凤翔教育顾问团，坚持校长论坛常态化开展，深入推进校长外出“浸入式”培训。建立教师社团组织，积极开展教师艺体比赛活动。实行“学科带头人、名师、能手”三级培养机制，建立“名师工作室，开展城乡教师交流轮岗、镇域内中学教师跨学段在小学走教制度。

（四）、全面实施教育管理规范工程。修订完善“德育常规、教学常规、管理常规”三常规要求，做实教学工作“备课、上课、作业批改、辅导、考核”五个基本环节，精细化管理、精耕细作，向管理要质量。推进责任督学挂牌督导工作，逐步探索教育片区化管理新机制，推动教师在片区内的良性交流互动，以“凤翔区家庭教育学校”建设为抓手，建好区、镇、校三级家庭教育体系。

（五）、全面实施教育改革深化工程。全面推动思政课改革，强化思政课研究会作用，以竞存中学纪念馆建设为重点，积极挖掘传承竞存中学红色文化、凤翔师范百年名校文化。推进青少年活动中心改革，积极与省内艺术、体育等高校开展校地合作活动，建立特长生、专业师资“双培养”机制，打通专业人才成长通道。推进电教中心改革，以信息化推进为突破口，整体架构区、校、班信息化建设框架标准，加大智慧校园、未来校园建设力度，加快推进以信息化为支撑的教育现代化服务体系建设。

（六）、全面实施教育布局优化工程。建立适应城镇化进程的中小学幼儿园布局结构，助推全区城市化和宝鸡副中心建设。按照各镇（学区）原则上将保留 1 所初中、1 所中心小学，人口大镇保留 1-2 所普通完全小学，建设一批农村寄宿制中小学，基本消除农村九年制学校的原则，不断优化我区农村学校布局。

（七）、全面实施区域名校打造工程。以名校为引领，深化城乡教育联盟，探索以名校为核心的集团化办学，实现城乡教育均衡、协同、一体发展。

（八）、全面实施教学研究创新工程。落实教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，建立以教研室为龙头，镇、校教研组为主体，面向中高考、面向教师、面向课堂的教研服务体系。积极实施教研课题制改革，实施课题组制改革和区域联合教研改革，将课题组下沉至学校，促进教研工作与课堂教学深度融合，研究和推广课堂教学的新思路、新方法、新形式，提高课堂教学效率，助力教育质量提升。

（九）、全面实施体育事业争光工程。大力发展群众体育，定期组织全区运动会、篮球、羽毛球、中国象棋、广场舞、木兰扇等比赛活动，推动全民健身生活化。以体育传统项目学校、特色学校为载体，加强体育后备人才培养，切实发挥区体育馆作用，积极举办有影响力的精品体育赛事，培育体育经济发展新动能。

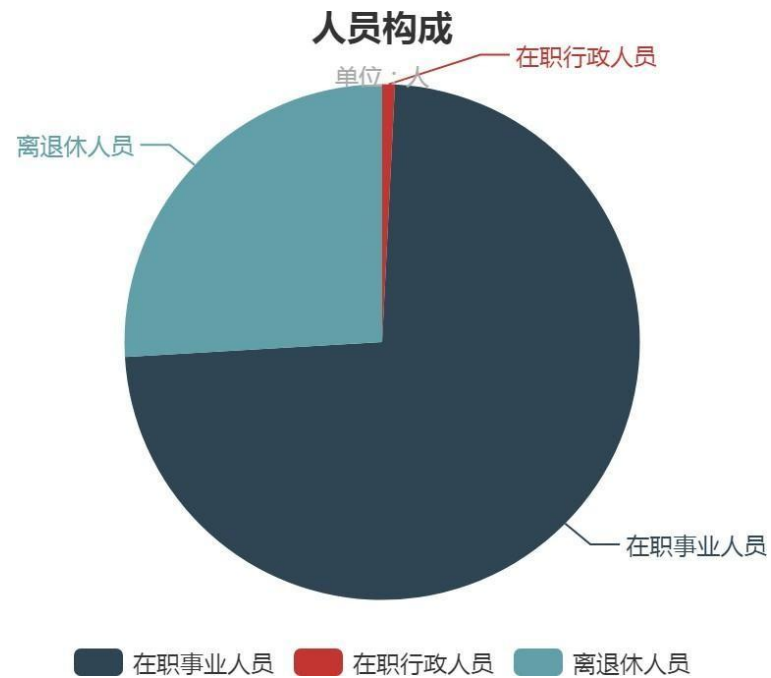
三、部门预算单位

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20个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区教育体育局	
2	宝鸡市凤翔区幼儿园	
3	宝鸡市凤翔区东大街幼儿园	
4	宝鸡市凤翔区东关逸夫小学	
5	宝鸡市凤翔区竞存中学	
6	宝鸡市凤翔区教学研究室	
7	宝鸡市凤翔区凤翔中学	
8	宝鸡市凤翔区西街中学	
9	宝鸡市凤翔区彪角中学	
10	宝鸡市凤翔区柳林高级中学	
11	宝鸡市凤翔区职业教育中心	
12	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	
13	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	
14	宝鸡市凤翔区教师进修学校	
15	宝鸡市凤翔区考试管理中心	
16	宝鸡市凤翔区关中小小学	
17	宝鸡市凤翔区特殊教育学校	
18	宝鸡市凤翔区雍城小学	
19	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	
20	宝鸡市凤翔区第一幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4889人，其中行政编制17人、事业编制4872人；实有人员4889人，其中行政17人、事业4872人。单位管理的离退休人员491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43829.6170万元，其中一般公共预算拨款收入43829.6170万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少344.813万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；2022年本部门预算支出43829.6170万元，其中一般公共预算拨款支出43829.6170万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少344.813万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入43829.6170万元，其中一般公共预算拨款收入43829.6170万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少344.813万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少；2022年本部门财政拨款支出43829.6170万元，其中一般公共预算拨款支出43829.6170万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少344.813万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(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43829.6170万元，较上年减少344.813万元，主要原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

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43829.6170万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)207.9537万元，较上年增加15.1237万元，原因是人员工资增长及社保、住房、医疗支出增加。

(2) 一般行政管理事务(2050102)128.42万元，较上年增加128.42，原因是统计口径发生变化，上年未预算。

(3) 学前教育(2050201)2212.8574万元，较上年减少304.7026万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(4) 小学教育(2050202)14771.6109万元，较上年减少206.2591万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(5) 初中教育(2050203)17308.9729万元，较上年减少84.6671万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(6) 高中教育(2050204)7303.4673万元，较上年减少27.8427万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(7) 中等职业教育(2050302)1604.1085万元，较上年增加275.3885万元，原因是人员工资增长及社保、住房、医疗支出增加。

(8) 教师进修(2050801)244.1704万元，较上年增加34.8804万元，原因是人员工资增长及社保、住房、医疗支出增加。

(9) 培训支出(2050803)3万元，较上年增加3万元，原因是对新进人员进行了业务培训。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.3602万元，较上年减少1.7098万元，原因是在职人员减少，人员工资及社保支出减少。

(11) 行政单位医疗(2101101)10.4501万元,较上年减少0.4199万元,原因是在职人员减少,人员工资及社保支出减少。

(12) 住房公积金(2210201)13.2456万元,较上年增加减少1.0444万元,原因是在职人员减少,人员工资及社保支出减少。

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43829.617万元其中:

工资福利支出(301)43073.41万元,较上年减少444.1万元,原因是在职人员减少,人员工资及社保支出减少。

商品和服务支出(302)35.3万元,较上年减少0.38万元,原因是厉行节约,压缩开支。

对个人和家庭的补助(303)304.29万元,较上年增加9.02万元,原因是追加了死亡人员丧葬费、抚恤金。

(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43829.617万元,其中:

机关工资福利支出(501)26774.8万元,较上年增加1269.2657万元,原因是乡镇幼儿园、小学、初中教师工资由教体局统一支付,人员增资,支出增加。

机关商品和服务支出(502)29.22万元,较上年增加8.82万元,原因是一般性项目支出增加。

对个人和家庭的补助(509)252.99万元,较上年增加6.6806万元,原因是追加了死亡人员丧葬费、抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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2.2万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：公务接待费2.2万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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

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中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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2022年无政府采购资金预算，并已公开空表。

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356.42万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(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6.4万元，较上年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，缩减开

支。

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

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、办公用房理费、公务用车运行费以及其他费用。

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：宝鸡市凤翔区教育体育局

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	不涉及
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

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	43829.62	一、部门预算	43829.62	一、部门预算	43829.62	一、部门预算	43829.62
2	1、财政拨款	43829.62	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	43413.20	1、机关工资 福利支出	26812.86
3	(1)一般公共预算拨 款	43829.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	43073.41	2、机关商品 和服务支出	314.72
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	35.50	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	304.29	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	43784.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	16382.65
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	416.42	6、对事业单 位资本性补助	7.10
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	21.36	(2)商品和服务 支出	401.32	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	304.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	10.45	(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	7.10	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	8.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8.00		
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	13.25				
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								
32								
33	本年收入合计	43829.62	本年支出合计	43829.62	本年支出合计	43829.62	本年支出合计	43829.62
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	43829.62	支出总计	43829.62	支出总计	43829.62	支出总计	43829.62

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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	43829.62	一、财政拨款	43829.62	一、财政拨款	43829.62	一、财政拨款	43829.62
2	1、一般公共预算拨款	43829.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43413.20	1、机关工资福利支出	26812.86
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	43073.41	2、机关商品和服务支出	314.72
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	35.50	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	304.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	43784.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16382.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	416.42	6、对事业单位资本性补助	7.10
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	21.36	(2)商品和服务支出	401.32	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	304.29
11			10、卫生健康支出	10.45	(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	7.10	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	8.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8.00		
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	13.25				
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								
32	本年收入合计	43829.62	本年支出合计	43829.62	本年支出合计	43829.62	本年支出合计	43829.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	43829.62	支出总计	43829.62	支出总计	43829.62	支出总计	43829.62

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	43,829.62	43,393.00	20.20	416.42	
2	205	教育支出	43,784.56	43,347.94	20.20	416.42	
3	20501	教育管理事务	336.37	201.55	6.40	128.42	
4	2050101	行政运行	207.95	201.55	6.40	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	128.42	0.00	0.00	128.42	
6	20502	普通教育	41,599.91	41,314.11	13.80	272.00	
7	2050201	学前教育	2,212.86	2,212.86	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	14,771.61	14,731.61	0.00	40.00	
9	2050203	初中教育	17,311.97	17,074.17	13.80	224.00	
10	2050204	高中教育	7,303.47	7,295.47	0.00	8.00	
11	20503	职业教育	1,604.11	1,604.11	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	1,604.11	1,604.11	0.00	0.00	
13	20508	进修及培训	244.17	228.17	0.00	16.00	
14	2050801	教师进修	244.17	228.17	0.00	16.00	
15	208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	13.25	13.25	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			43,829.62	43,393.00	20.20	416.42	
2	301	工资福利支出			43,073.41	43,073.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,743.81	9,743.81	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,380.28	6,380.28	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,822.85	2,822.85	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,762.13	1,762.13	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.11	7.11	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,979.65	6,979.65	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,556.23	3,556.23	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	2,721.74	2,721.74	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	1,762.91	1,762.91	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,396.17	1,396.17	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887.91	887.91	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,791.83	1,791.83	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,165.03	1,165.03	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	623.86	623.86	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	389.71	389.71	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	725.85	725.85	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356.34	356.34	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			436.82	15.30	20.20	401.32	
23	30201	办公费	50201	办公经费	75.50	0.00	3.30	72.20	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.30	0.00	3.40	30.90	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	17.66	0.00	0.60	17.06	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.76	0.00	1.46	20.30	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
28	30205	水费	50201	办公经费	10.80	0.00	0.50	10.30	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	0.84	2.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	10.14	0.00	0.80	9.34	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.45	0.00	1.85	9.60	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	9.01	0.00	1.41	7.60	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	1.60	3.60	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	13.10	0.00	0.80	12.30	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.20	0.00	2.10	19.10	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.40	0.00	0.00	27.40	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.75	0.00	0.75	6.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	0.00	2.20	
43	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	51.00	0.00	0.00	51.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.10	2.90	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	48.00	0.00	0.00	48.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	0.00	1.80	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.22	0.00	0.00	32.22	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

52	303	对个人和家庭的补助			304.29	304.29	0.00	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	22.43	22.43	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281.86	281.86	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			7.10	0.00	0.00	7.10	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7.10	0.00	0.00	7.10	
57	399	其他支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
58	39999	其他支出	59999	其他支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

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	43,413.20	43,393.00	20.20	
2	205	教育支出	43,368.14	43,347.94	20.20	
3	20501	教育管理事务	207.95	201.55	6.40	
4	2050101	行政运行	207.95	201.55	6.40	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	41,327.91	41,314.11	13.80	
7	2050201	学前教育	2,212.86	2,212.86	0.00	
8	2050202	小学教育	14,731.61	14,731.61	0.00	
9	2050203	初中教育	17,087.97	17,074.17	13.80	
10	2050204	高中教育	7,295.47	7,295.47	0.00	
11	20503	职业教育	1,604.11	1,604.11	0.00	
12	2050302	中等职业教育	1,604.11	1,604.11	0.00	
13	20508	进修及培训	228.17	228.17	0.00	
14	2050801	教师进修	228.17	228.17	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00	
18	210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	
21	221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	
22	22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	
23	2210201	住房公积金	13.25	13.25	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			43,413.20	43,393.00	20.20	
2	301	工资福利支出			43,073.41	43,073.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,743.81	9,743.81	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,380.28	6,380.28	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,822.85	2,822.85	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,762.13	1,762.13	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.11	7.11	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,979.65	6,979.65	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,556.23	3,556.23	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	2,721.74	2,721.74	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	1,762.91	1,762.91	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,396.17	1,396.17	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887.91	887.91	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,791.83	1,791.83	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,165.03	1,165.03	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	623.86	623.86	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	389.71	389.71	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	725.85	725.85	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356.34	356.34	0.00	
22	302	商品和服务支出			35.50	15.30	20.20	

23	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.59	0.00	0.59	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
43	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.30	15.30	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
52	303	对个人和家庭的补助			304.29	304.29	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	22.43	22.43	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281.86	281.86	0.00	
55	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
57	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
58	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	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								
21	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		合计	416.42	
2	1	全额	416.42	
3	302001	宝鸡市凤翔区教育局体育局	128.42	
4		专用项目	128.42	
5		教体专用项目	128.42	
6		党建工作经费	3.00	突出政治职能，聚焦能力提升，继续推进中小学党组织标准化建设。
7		凤师筹建处工作经费	5.00	保障凤翔示范校区门卫、保洁、水电保障、网管维修等工作。

8		公建民营幼儿园 奖补资金	60.00	按照国家幼儿园建设标准，政府出资兴建，每年对幼儿园进行考核，激励公建民营幼儿园更好的发展。
9		国家义务教育优质均衡区和学前教育普及普惠区创建经费	5.00	必须达到办学条件均衡，师资队伍均衡，教育质量均衡，管理水平均衡。
10		教师招聘工作经费	3.00	教师招聘包含学校教育教学能力测试和新进教师面试工作。
11		教育督导及责任督学挂牌督导创新区经费	3.00	年内对88所学校进行督导检查，提出整改意见并督促学校整改，提高办学水平
12		教育体育工作经费	5.00	国民素质检测检查，学前机构考核监督检查
13		老体协工作经费	10.00	通过象棋、空竹比赛、洪拳、门球等，提高我县老年人生活幸福感

14		老体协老干党支部经费	4.42	完成老体协老干部对党员教育、培训、红色教育等经费支出。
15		实践基地运行经费	5.00	通过实践活动，养成良好的劳动观念，形成一般劳动技能。
16		语言文字工作经费	3.00	鼓励参加普通话考试培训、考证
17		镇教委工作经费	12.00	支持乡镇教委的工作，维护社会稳定，在保障乡镇教师的人员管理后勤工作上平稳有序的进行。
18		争取项目资金经费	5.00	完成项目库建设，编制好学校薄弱校建设，高中质量提升，学前教育建设项目工程
19		中小学财务管理中心经费	5.00	完成全县教育系统工资统一发放，社保基金，职业年金，住房公积金。完成中小学校的经费后勤保障

20	302 006	宝鸡市凤翔区教学研究室	21.00	
21		专用项目	21.00	
22		教 体专用项目	21.00	
23		凤翔区教学研究 创新改革经费	4.00	教学研究创新改革项目，包含教学研究创新工程、珠心算教学改革研究、科技进校园活动、新高考中考教学研究四项内容。
24		教育信息化项目 工作经费	4.00	在信息化工作经费的支撑下，用于办公费，水电费，邮电费，宽带费，差旅费等费用的支出，以保证电教中心工作的正常运转，完成单位主要 职责，开展信息化工作培训，指导学校开展信息化工作，开展信息化大赛，推进陕西省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0最后 一批的实施，辅助教体局完成摄像、照相、视频制作宣传报道等工作。
25		义务段学科作业 改革研究	4.00	为了实现新课程改革的推进和深入，促进课堂教学效果的有效提升，学科作业作为教学过程中的最重要的一个环节，在“双减”的大背景 下，在“作业革命”的大前提下，进行作业改革的研究，势在必行。 作业改革研究的意义：中小学生学习负担过重的现状要求学科教学作业改革。凤翔区教学研究室作为本区内的教学科研领头单位，开展 地区内作业改革研究工作，是目下教学研究工作的迫切任务。在全区范围内开展深入调查，研究本区内中小学作业现状的具体情况，开展 试点校的学科教学作业改革，以点带面的引导全区中小学学科教学作业改革，对于推进新课程改革在本地区进一步深入促进教学质量的提 升具有重要的现实意义和长远的影响意义。
26		应用思维导图引 导高中物理教学 研究	4.00	（1）思维导图在高三物理教学中的应用 ①应用思维导图引导学生三轮复习 ②应用思维导图对物理弱科学生进行辅导 （2）思维导图在高一高二物理教学中的应用 ①应用思维导图引导学生进行课前预习 ②应用思维导图引导学生进行单元复习 （3）以高中物理概念、规律和方法为主体的思维导图》 （4）以思维导图为线索的物理模型题型题解方法系统》

27		中小学思政课改革创新项目	5.00	为了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作的重要精神，落实立德树人的根本任务,不断提高思政课教学水平和效益，促进我区中小学思政课改革创新工作健康持续发展，特设立2022年研究创新项目。 一、收入预算项目名称：凤翔区中小学思政课改革创新项目，共计5万元。 二、支出预算 1.图书资料费：购买图书、订阅有关报刊、杂志、档案、文献等的费用。 2.印刷、复印费用、文具纸张等费用等。 3.调研差旅费：外出参观学习、考察等费用。 4.会议费：观摩研讨、思政课教师培训、思政课“大练兵”标兵评选、思政课教师及学生活动优秀成果呈现等费用。 5.专家报告费。
8	302009	宝鸡市凤翔区彪角中学	8.00	
29		专用项目	8.00	
30		教体专用项目	8.00	
31		科技进校园	8.00	本项目旨在提高、培养师生科技创新能力，促进师生共同成长，为学生长远发展奠定良好的基础。
32	302015	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	10.00	
33		专用项目	10.00	
34		教体专用项目	10.00	

35		校园食品安全项目	5.00	校园食品安全项目经费主要用于我区各校园食品安全的监督和监管工作：组织食堂从业人员培训、食品安全宣传、食堂餐具抽检、联合执法部门下校检查、差旅费报销、车辆维修等。
36		营养改善计划项目经费	5.00	营养改善计划项目经费主要用于营养改善计划实施校的监督和监管工作：组织从业人员培训、项目宣传、每月供应企业考核、下校检查、差旅费等。
37	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	30.00	
38		专用项目	30.00	
39		教体专用项目	30.00	
40		全民健身及国民素质测试经费	4.00	保障全民健身及国民素质测试工作顺利进行，使全年参与健身人数明显提高，参与国民体质检测人数达2600人以上，群众满意率达95%以上。
41		体育馆运行经费	18.00	我中心负责区体育馆日常管理使用维护和体育场地费对外开放工作，为群众体育提供服务。

42		体育竞技活动经费	4.00	项目资金包含车辆、医疗服务、保险服务，安保服务，礼仪，通讯、劳务服务等支出。
43		体育运动管理中心工作经费	4.00	随着体育运动管理中心成立，职责增加、人员增加、管护建筑面积增大，为中心正常履职，贯彻执行各级体育工作方针、开展体育教育宣传工作，推动体育科学研究和科研成果推广，需要财政资金支持。
44	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	16.00	
45		专用项目	16.00	
46		教体专用项目	16.00	
47		家庭教育培训	4.00	1.组织县域学校家庭教育教师培训。 2.为教师和家长提供家校合作交流平台。 3.定期为在校教师家提供庭教育案例分析。 4.定期为社会提供公益性家庭教育活动。"
48		教师培训	5.00	依据《陕西省实施<中华人民共和国教师法>办法》，深化新时代教师队伍建设改革、提高领导干部培训质量，加强新时代教师队伍建设，提高教师素质水平。落实教师培训年度经费列入预算。全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。

49		阳光心理援助站活动经费	3.50	0.组织县域学校心理教师培训。 2.为教师提供公益性心理咨询和援助活动。 3.定期为在校学生进行心理健康教育、以及心理援助活动。 4.定期为社会提供公益性心理咨询和心理援助活动。
50		中小学名师工作室	3.50	全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。
51	302019	宝鸡市凤翔区考试管理中心	163.00	
52		专用项目	163.00	
53		教体专用项目	163.00	
54		高考网上巡查系统维护经费	8.00	坚持“人防与技防并举”，充分发挥技防手段的优势作用，利用网上巡查系统对县区的保密室和标准化考点进行巡查，全方位、无死角、不间断地监控并录像，实现考试远程监控与指挥。
55		国家教育考试综合管理平台建设经费	100.00	各类考试网上巡查、应急指挥、视频会议、考务综合管理等服务体系进一步完善，国家、省、市、县四级联动，平台作用得到有效发挥，各类考指挥、管理、监控、信息传输更加高效便捷,考试安全保障水平全面提升。

56		考试经费	55.00	需每次组织约4000名考生参加八年级信息技术考试和理化生实验考试，中考及体育考试、实验考试经费考试，每年组织约5000名考生参加高考，3500名考生参加普通高中学业水平考试共设4个考点，编排约130个考场，安排监考教师及工作人员约500人。
57	302 060	宝鸡市凤翔区雍城小学	10.00	
58		通用项目	10.00	
59		专项购置	10.00	
60		传承中华文化开展吟诵教育活动经费	10.00	目标：弘扬民族精神教育，让中国传统文化精髓浸润学生的心灵，提高全体师生文化素养。 实施方式：与学校的教育教学活动有机融合，创造性的开展丰富多彩的吟诵活动。 资金来源：财政拨款10万元。 项目实施情况：2021年已搭建好吟诵舞台，安装好LED电子屏。2022年1月开始安装调试音响设备及舞台的装饰。
61	302 061	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	30.00	
62		专用项目	30.00	
63		教体专用项目	30.00	

64		传承中华文化开展吟诵经典活动	10.00	本次项目学习陈琴老师的诵读教学法，帮助学校老师和学生破解古诗文背诵的难题，引领师生更好的熟悉诗词歌赋、亲近中华经典，更加广泛深入的领悟中华思想理念、传承中华传统美德、弘扬中华人文精神。
65		科技进校园	20.00	以科技进校园为载体，大力推进智能教育，开展以学生为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含 上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 （境 ） 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计				因公 出国 （境 ） 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 （境 ） 费 用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务 车 运行 费					
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2 0	2.2 0	0.00	2.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.2 0	2.2 0	0.00	2.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	3.00		
2	302	宝鸡市翔区教育体育局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2 0	2.2 0	0.00	2.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.2 0	2.2 0	0.00	2.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	3.00		
3	302 001	宝鸡市翔区教育体育局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	302 002	宝鸡市翔区幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	302 003	宝鸡市翔区东大街幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00		

6	302 004	宝鸡市凤翔区关东逸夫小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
7	302 005	宝鸡市凤翔区竞存中学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
8	302 006	宝鸡市凤翔区教学研究室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	3.00	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
9	302 007	宝鸡市凤翔区凤翔中学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
10	302 008	宝鸡市凤翔区西街中学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
11	302 009	宝鸡市凤翔区彪角中学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
12	302 010	宝鸡市凤翔区柳林高级中学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

13	302 013	宝鸡市翔凤区职业教育中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
14	302 015	宝鸡市翔凤区学生资助管理中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
15	302 017	宝鸡市翔凤区体育运动管理中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
16	302 018	宝鸡市翔凤区教师进修学校	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
17	302 019	宝鸡市翔凤区考试管理中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2 0	2.2 0	0.00	2.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2 0	2.2 0	0.00	2.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00
18	302 055	宝鸡市翔凤区关中小學	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

19	302 059	宝鸡市翔凤区特殊教育学校	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20	302 060	宝鸡市翔凤区雍城小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
21	302 061	宝鸡市翔凤区竞存第一小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
22	302 062	宝鸡市翔凤区第一幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			教体专用项目		
主管部门			凤翔县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	346.42	
			其中：财政拨款	346.42	
			其他资金		
总体目标	坚持项目库建设工程，争取中央、省、市级资金对我区教育事业的投入，加强校园建设，统筹资金安排，促进全区教育教学质量提升，打造凤翔高质量教育水平。				
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	数量指标	我区教育系统项目预算共43个	43个
		质量指标	质量指标	按目标完成任务	100%
		时效指标	时效指标	按计划时效足额完成	100%
		成本指标	成本指标	人员经费及项目经费控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高教师业务能力，学生综合素质，提升教育教学质量。	提高

		社会效益指标	社会效益指标	增强教育服务职能，加大教育资源投资，促进学生健康成长，办人民满意的教育	100%
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境节能无污染	持续保持
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续有效推进我区教育教学质量提升	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生及家长的满意度	大于90%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专项购置		
主管部门			凤翔县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	宝鸡市凤翔区雍城小学: 传承中华民族的国学经典，使儿童能继承民族的优秀文化遗产，培养民族自信心和自豪感，实现民族振兴。				
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	数量指标	吟诵舞台及设施设备（件、套）	
		质量指标	质量指标	吟诵舞台设施设备达标率	95%
		时效指标	时效指标	设施设备使用率	100%
		成本指标	成本指标	学校各项展示活动圆满完成	圆满完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高了学校的工作效益	逐步提高

		社会效益指标	社会效益指标	师生的传统文化底蕴得到很大提高	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标	吟诵舞台及设施设备的循环利用，提高资源使用率，降低对生态环境的破坏。	大于等于90%
		可持续影响指标	可持续影响指标	学校悦读品牌创建成功	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的综合评级及满意度	大于等于95%
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区教育体育局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				43829.62	43829.62	
	金额合计			43,829.62	43,829.62	
年度总体目标	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，推进学生资助、教育信息化、学前教育、学校建设、后勤保障、人员工资等各方的发展，加强校园建设，统筹资金安排，加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展、促进全区教育教学质量提升，打造凤翔高质量教育水平。					
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	教育系统涉及预算单位数量		20家	
		质量指标	各预算经费推动了凤翔教育高质量发展		逐步推进	
		时效指标	项目及人员经费运行时间		2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	通过对教师人数、学校建设发展等方面申请项目、人员资金推进学校建设		无	
	效益指标	经济效益指标	人员经费及项目经费控制率		100%	
		社会效益指标	增强教育服务职能，加大教育资源投资，促进学生健康成长，办人民满意的教育		100%	
		生态效益指标	增强教育服务职能，加大教育资源投资，促进学生健康成长，办人民满意的教育		100%	
		可持续影响指标	以推进教育现代化、建设教育强区、办好人民满意的教育为目标		持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度		大于等于95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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工作推进情况，统一部署，积极推进。					