

**宝鸡市渭滨区教育体育局**  
**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

渭滨区教育体育局内设六个机构分别为：教育股、人事管理股、办公室、财审股、督导室，体育股。

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 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，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年全区教育体育工作可以概括为八个聚焦：一、聚焦党建领航，夯实基层强堡垒。扎实推进党史学习教育，组织广泛开展讲党课、唱红歌、颂党恩活动，组织主题党日活动 50 余次，多措并举献礼建党百年。二、聚焦改革试点，蹄疾步稳开新局。推进校长负责制试点。推进“双减”落地。坚持“严”字当头，“实”字铺底，建立健全“政府为主、教育牵头、部门协同、家校联合、社会参与”的校外培训机构综合治理机制。推进“五项管理”。加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理，不断丰富课后服务内容，提升课后服务质量。三、聚焦项目建设，夯实教育硬支撑。四、聚焦立德树人，培根铸魂育新人。积极推进“五个校园”建设，深入开展思政课创优行动，创新抓实德育系列化活动，重点打造劳动教育区域特色。五、聚焦质量提升，深耕厚植树品牌。牢固树立质量意识，倾力打造学校品牌，多元开展教学研究，持续做好社区教育。六、聚焦队伍建设，人才培

养蓄动能。七、聚焦从严从实，精细化管理提质效。深化督导改革，加强教育管理；精准教育扶贫，助力乡村振兴；优化考试服务，擦亮服务品牌；强化校园安全，夯实发展基础。

八、聚焦教体融合，全民健身惠民众。发展学校体育，提升竞技水平；推动全民健身，落实体育惠民；办好品牌赛事，扮靓精彩渭滨。

### 三、部门预算单位构成

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 45 个，包括：

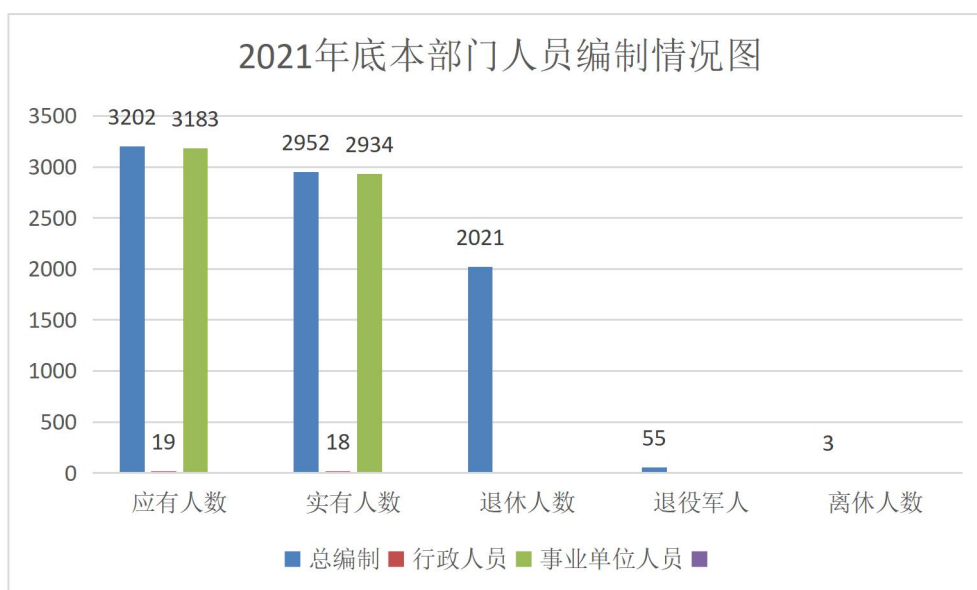
序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区教育体育局（机关）
2	宝鸡市渭滨区考试管理中心
3	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心
4	宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心
5	宝鸡市渭滨区教研室
6	宝鸡市渭滨区电化教育中心
7	宝鸡市渭滨区教师进修学校

8	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心
9	宝鸡市渭滨区职业教育中心
10	宝鸡市渭滨中学
11	宝鸡市姜谭高级中学
12	宝鸡市姜城中学
13	宝鸡市烽火中学
14	宝鸡市长岭中学
15	宝鸡市清姜路中学
16	宝鸡市金陵中学
17	宝鸡市新建路中学
18	宝鸡市相家庄中学
19	宝鸡市滨河中学
20	宝鸡市高家村中学
21	宝鸡市晁峪初级中学
22	渭滨区陕西秦川机床子弟学校
23	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校
24	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校
25	陕西宝鸡二电厂子弟学校
26	宝鸡市渭滨区经二路小学

27	宝鸡市渭滨区金陵小学
28	宝鸡市渭滨区清姜小学
29	宝鸡市渭滨区新民路小学
30	宝鸡市渭滨区宝桥小学
31	宝鸡市渭滨区宝成小学
32	宝鸡市渭滨区凌云小学
33	宝鸡市渭滨区航天小学
34	宝鸡市渭滨区川陕路小学
35	宝鸡市渭滨区东四路小学
36	宝鸡市渭滨区龙山小学
37	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学
38	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学
39	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学
40	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园
41	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园
42	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园
43	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园
44	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园
45	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3202 人，其中行政编制 19 人、事业编制 3183 人；实有人员 2952 人，其中行政 18 人、事业 2934 人。退役军人 55 人，单位管理的退休人员 2021 人，离休人员 3 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 45055.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 45055.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2319.22 万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

2022年本部门预算支出45055.98万元，其中一般公共预算拨款支出45055.98万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2319.22万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

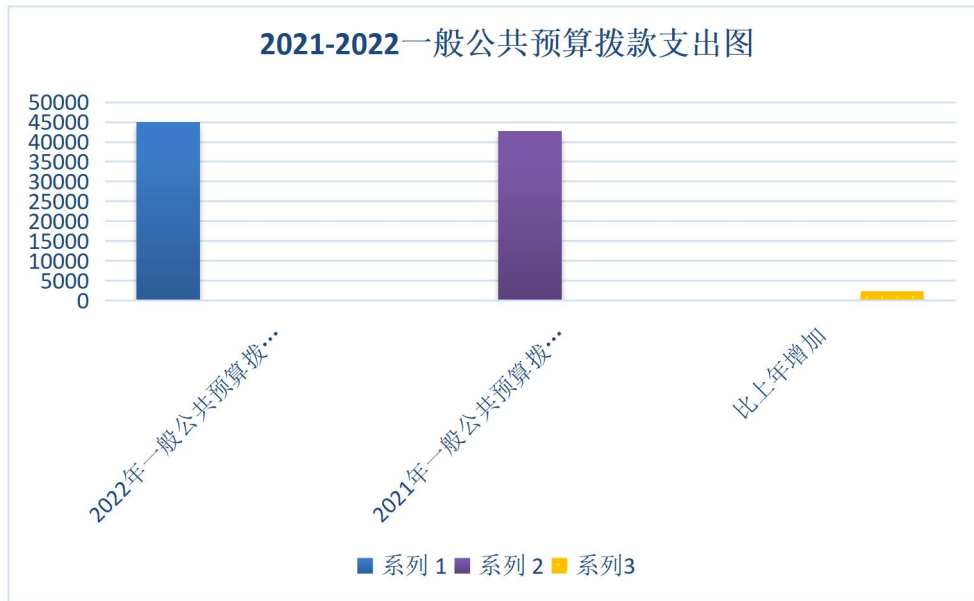
2022年本部门财政拨款收入45055.98万元，全部为一般公共预算拨款收入45055.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2319.22万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

2022年本部门财政拨款支出45055.98万元，全部为一般公共预算拨款支出45055.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2319.22万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。

## （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45055.98万元，较上年增加2319.22万元，主要原因是专项业务经费和教育费附加经费的增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 45055.98 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）343.61 万元，较上年增加 121.86 万元，原因是本年新增行政人员和目责奖。

(2) 学前教育(2050201)2114.21 万元，较上年增加 209.23 万元，原因是幼儿园区级专项补助及幼儿园建设项目等增加。

(3) 小学教育（2050202）17581.01、13901.68 万元，较上年增加 3679.33 万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

(4) 初中教育（2050203）14033.66 万元，较上年增加 2991.23 万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

(5) 高中教育（2050204）8408.83 万元，较上年增加 1374.07 万元，原因是新增事业单位人员和绩效工资增量。

(6) 其他普通教育支出 (2050299) 986.48 万元, 较上年减少 813.52, 原因是去年此科目为事业单位人员奖励性绩效工资, 今年为区级配套的各段公用经费。

(7) 职业高中教育 (2050304) 961.32 万元, 较上年增加 192.61 万元, 主要是职业教育人员经费项目增加。

(8) 教师进修 (2050801) 118.84 万元, 较上年减少 6.01 万元, 主要是事业单位人员和经费减少。

(9) 教育费附加安排的支出 400 万元, 与上年持平。

(10) 其他体育支出 (2070399) 71 万元, 与上年其他体育支出数持平。

(11) 事业单位离退休 (2080502) 32.71 万元, 较上年减少 10.72 万元, 主要是离休人员减少。

(12) 扶贫农村基础设施建设 (2130504) 4.3 万元, 与上年新增扶贫资金农村体育健身设施管理费持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

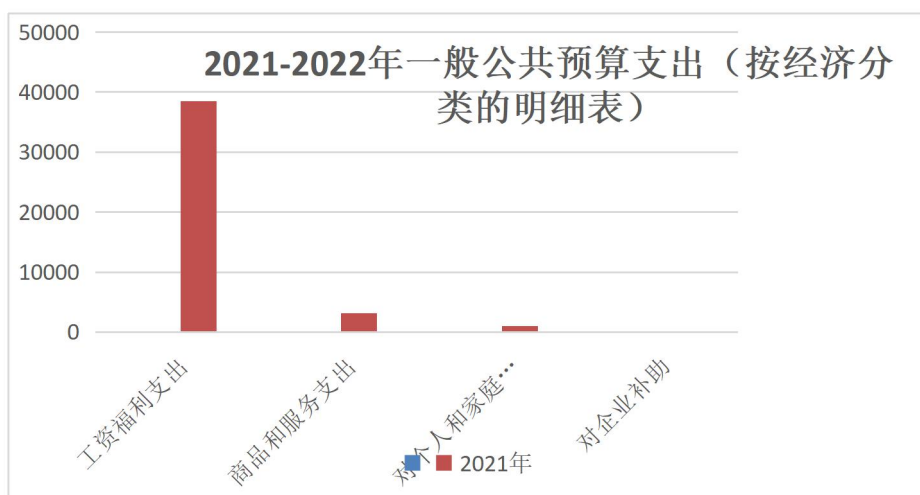
(1) 按照部门预算支出经济分类科目的类级科目说明  
2022 年本部门一般公共预算支出 45055.98 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 40699.91 万元, 较上年增长 2233.38 万元, 原因是新增人员和正常调资晋档带来的人员经费增加。

商品和服务支出 (302) 3060.37 万元, 较上年减少 80.63 万元, 原因是中小学公用经费、区级专项经费, 幼儿园经费

等支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）1175.71 万元，较上年增加 166.47 万元，原因是学生资助项目经费增加。

对企业补助（312）120 万元，与上年持平。



（2）按照政府预算支出经济分类科目的类级科目说明  
2022 年本部门一般公共预算支出 45055.98 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）226.61 万元，较上年减少  
1714.93 万元，原因是将教师奖励性绩效工资单独预算，未  
列入此科目。

机关商品和服务支出（502）1503.01 万元，较上年减少 264.49 万元，原因是中小学公用经费、区级专项经费，  
幼儿园经费等资金减少。

对事业单位经常性补助（505）42030.66 万元，较上年增加 4132.04 万元，原因是新增人员和在职人员正常调资晋  
档带来的人员经费增长。

对企业补助（507）120.00 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）1175.70万元，较上年增加166.59万元，原因是增加了医疗补助科目。

4、2021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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2022年会议费预算0万元，与上年持平。

2022 年培训费预算 0 万元，与上年持平。

## 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 0 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 2022 年无政府采购预算，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 45055.98 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 90 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

（见附件 2 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区教育体育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表14	2022年部门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	本部门不涉及

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。











表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	45055.98	一、财政拨款	45055.98	一、财政拨款	45055.98	一、财政拨款	45055.98
1、一般公共预算拨款	45055.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42254.89	1、机关工资福利支出	226.61
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	40699.90	2、机关商品和服务支出	1503.01
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	687.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	867.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	44947.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42030.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2801.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	71.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	120.00
		8、社会保障和就业支出	32.71	(2)商品和服务支出	2373.06	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	308.04	9、对个人和家庭的补助	1175.70
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	4.30	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	120.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	45055.98	<b>本年支出合计</b>	45055.98	<b>本年支出合计</b>	45055.98	<b>本年支出合计</b>	45055.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	45055.98	<b>支出总计</b>	45055.98	<b>支出总计</b>	45055.98	<b>支出总计</b>	45055.98

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	45,055.97	41,580.76	674.12	2,801.09	
205	教育支出	44,947.96	41,548.05	674.12	2,725.79	
20501	教育管理事务	343.61	244.58	9.03	90.00	
2050101	行政运行	343.61	244.58	9.03	90.00	
20502	普通教育	43,124.19	40,246.17	642.23	2,235.79	
2050201	学前教育	2,114.21	1,194.73	20.36	899.13	
2050202	小学教育	17,581.01	17,017.67	274.57	288.77	
2050203	初中教育	14,033.66	13,784.91	223.19	25.56	
2050204	高中教育	8,408.83	8,248.86	124.11	35.85	
2050299	其他普通教育支出	986.48			986.48	
20503	职业教育	961.32	946.59	14.73		
2050302	中等职业教育	961.32	946.59	14.73		
20508	进修及培训	118.84	110.71	8.13		
2050801	教师进修	118.84	110.71	8.13		
20509	教育费附加安排的支出	400.00			400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00			400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00			71.00	
20703	体育	71.00			71.00	
2070399	其他体育支出	71.00			71.00	
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71			
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71			
2080502	事业单位离退休	32.71	32.71			
213	农林水支出	4.30			4.30	
21305	扶贫	4.30			4.30	
2130504	农村基础设施建设	4.30			4.30	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			45,055.98	41,580.77	674.12	2,801.09	
301	工资福利支出			40,699.91	40,699.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.11	63.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,987.50	12,987.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.32	62.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,290.60	3,290.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.26	50.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,409.79	8,409.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,827.75	6,827.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,517.20	3,517.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,344.80	2,344.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58.62	58.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,641.60	2,641.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	395.44	395.44			
302	商品和服务支出			3,060.37	13.20	674.12	2,373.05	
30201	办公费	50201	办公经费	94.77		4.77	90.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	232.89		9.12	223.77	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30			1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.50			12.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.30			4.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	641.20			641.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351.72		351.72		
30229	福利费	50201	办公经费	1.74		1.74		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	283.13		283.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.12		21.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,386.48			1,386.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
303	对个人和家庭的补助			1,175.70	867.66		308.04	
30301	离休费	50905	离退休费	32.71	32.71			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.42	52.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	770.21	770.21			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			45,055.98	41,580.77	674.12	2,801.09	
30308	助学金	50902	助学金	278.04			278.04	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12.28	12.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.04	0.04		30.00	
312	对企业补助			120.00			120.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	120.00			120.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	42,254.89	41,580.76	674.12	
205	教育支出	42,222.18	41,548.05	674.12	
20501	教育管理事务	253.61	244.58	9.03	
2050101	行政运行	253.61	244.58	9.03	
20502	普通教育	40,888.41	40,246.17	642.23	
2050201	学前教育	1,215.09	1,194.73	20.36	
2050202	小学教育	17,292.24	17,017.67	274.57	
2050203	初中教育	14,008.10	13,784.91	223.19	
2050204	高中教育	8,372.98	8,248.86	124.11	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	961.32	946.59	14.73	
2050302	中等职业教育	961.32	946.59	14.73	
20508	进修及培训	118.84	110.71	8.13	
2050801	教师进修	118.84	110.71	8.13	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71		
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71		
2080502	事业单位离退休	32.71	32.71		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			42,254.89	41,580.77	674.12	
301	工资福利支出			40,699.91	40,699.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.11	63.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,987.50	12,987.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.32	62.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,290.60	3,290.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.26	50.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,409.79	8,409.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,827.75	6,827.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,517.20	3,517.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,344.80	2,344.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58.62	58.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,641.60	2,641.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	395.44	395.44		
302	商品和服务支出			687.32	13.20	674.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.77		4.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351.72		351.72	
30229	福利费	50201	办公经费	1.74		1.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	283.13		283.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.12		21.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			42,254.89	41,580.77	674.12	
303	对个人和家庭的补助			867.66	867.66		
30301	离休费	50905	离退休费	32.71	32.71		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.42	52.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	770.21	770.21		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12.28	12.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,801.10	
1	全额	2,801.10	
301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	1,630.78	
	专用项目	1,630.78	
	部门履职专项	1,630.78	
	各学段公用经费	986.48	各学段公用经费，用于各学校开展教育教学活动，保障学校
	公办园占比提升项目	80.00	接收国有企业移交幼儿园，提升公办园占比，改善移交幼儿
	机关工作经费	90.00	教体局工作经费、用于保障机关水、电、暖、物业、办公等
	教育费附加业务活动费	320.00	教育费附加业务活动费主要用于教育系统开展教研、教师培
	民办教师养老补助	30.00	落实渭滨区曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养
	普惠性民办园专项奖补	120.00	扶持全区普惠性民办幼儿园发展，补助经费主要用于添置教
	渭滨区体育健身设施管护项目	4.30	用于渭滨区43个行政村补助体育健身设施管护经费。
301005	宝鸡市渭滨区职业教育中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	部门履职专项	80.00	
	职业教育专项资金	80.00	保障学校运转正常，促进职业教育质量提升；保障聘用教师
301010	宝鸡市渭滨区经二路小学	45.40	
	专用项目	45.40	
	部门履职专项	45.40	
	非税收入	45.40	非税返还用于2022年弥补公用经费
301011	宝鸡市渭滨区金陵小学	1.35	
	专用项目	1.35	
	部门履职专项	1.35	
	非税收入	1.35	非税返还用于2022年弥补公用经费
301013	宝鸡市渭滨区清姜小学	4.53	
	专用项目	4.53	
	部门履职专项	4.53	
	非税收入	4.53	用于2022年弥补公用经费
301016	宝鸡市清姜路中学	2.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,801.10	
	专用项目	2.00	
	部门履职专项	2.00	
	驻村干部补助补贴	2.00	用于发放驻村干部补助补贴
301033	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园	78.00	
	专用项目	78.00	
	部门履职专项	78.00	
	广元路幼儿园学前教育专项经费	78.00	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出。
301036	宝鸡市晁峪初级中学	2.00	
	专用项目	2.00	
	部门履职专项	2.00	
	驻村干部补助补贴	2.00	驻村干部补助补贴20000元
301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	71.00	
	专用项目	71.00	
	部门履职专项	71.00	
	2022年度体育事业经费	71.00	2022年度体育事业经费是保障青少年体育类活动经费、群众
301047	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园	50.00	
	专用项目	50.00	
	部门履职专项	50.00	
	石鼓镇学前教育专项补助	50.00	主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	278.04	
	专用项目	278.04	
	部门履职专项	278.04	
	高等教育入学资助	9.60	保障贫困家庭高中毕业生接受高等教育
	高中中职学生扶贫资助	8.25	保障贫困家庭中高职学生完成学业
	农村家庭困难寄宿生生活补助	2.81	保障寄宿生生活，接受基础教育
	农村义务教育学生营养计划	107.50	财政补助农村义务教育学生营养改善资金
	农村义务教育学生营养计划专项经费	100.00	保障学校食堂正常运转，区级专项资金支付
	普通高中国家助学金	18.00	保障贫困家庭高中生完成学业

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,801.10	
	四类家庭困难非寄宿生生活补助	18.75	家庭困难生活补助，保障困难学生享受教育
	学前家庭困难幼儿资助	13.13	健全幼儿资助制度，保障家庭困难幼儿接受学前教育
301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	92.00	
	专用项目	92.00	
	部门履职专项	92.00	
	高家镇幼儿园学前教育专项补助1	92.00	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，
301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	40.00	
	专用项目	40.00	
	部门履职专项	40.00	
	神农镇中心幼儿园2022年学前教育专	40.00	主要用于临聘人员工资福利、劳务支出、弥补公用经费不足
301052	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园	186.00	
	专用项目	186.00	
	部门履职专项	186.00	
	川陕路幼儿园政府购买服务人员项目	186.00	项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用支出；项目实
301053	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	240.00	
	专用项目	240.00	
	部门履职专项	240.00	
	龙山幼儿园政府购买服务人员经费项	240.00	项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		514.13							
1	全额		514.13							
301010	宝鸡市渭滨区经二路小学	公用经费省级补助	14.05	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301012	宝鸡市渭滨区新民路小学	义务教育公用经费省级补助	6.18	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301017	宝鸡市渭滨区宝桥小学	2021年义务教育公用经费	0.01	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301017	宝鸡市渭滨区宝桥小学	义务教育公用经费省级补助	0.20	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301018	宝鸡市滨河中学	公用经费市级补助	31.08	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301019	宝鸡市渭滨区航天小学	2021年义务教育公用经费	0.74	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

301020	宝鸡市渭滨区凌云小学	义务教育公用经费省级补助	6.05	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301021	宝鸡市烽火中学	公用经费市级补助	59.72	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301022	陕西秦川机床工具集团有限公司子弟学校	2021年义务教育公用经费	0.03	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301022	陕西秦川机床工具集团有限公司子弟学校	义务教育公用经费省级补助	2.08	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301023	宝鸡市渭滨区东四路小学	义务教育公用经费省级补助	8.92	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301024	宝鸡市渭滨区宝成小学	义务教育公用经费省级补助	11.67	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301026	陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校	义务教育公用经费省级补助	0.48	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

301039	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学	义务教育公用经费中央补助	0.32	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
301040	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	5.00	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年普高国家助学金	18.00	2050204	高中教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年学前免费补助市级资金	31.65	2050201	学前教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年学生营养改善膳食补助	85.46	2050202	小学教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年学生资助补助经费(中职学生资助)	1.20	2050302	中等职业教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	

301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年学生资助补助经费（中职学生资助市级）	17.30	2050302	中等职业教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年营养计划奖补资金	31.16	2050202	小学教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年支持学前教育发展资金	23.53	2050201	学前教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	2021年支持学前教育发展资金（家庭困难资助）	18.27	2050201	学前教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	普高国家助学金（中央直达资金）	141.03	2050204	高中教育	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	







№	Имя	Фамилия	Отчество
1	Иванов	Иван	Иванович
2	Петров	Петр	Петрович
3	Сидоров	Сидор	Сидорович

**ИНТЕРВЬЮ**

№	Имя	Фамилия	Отчество
1	Иванов	Иван	Иванович
2	Петров	Петр	Петрович
3	Сидоров	Сидор	Сидорович
4	Климов	Климов	Климович
5	Васильев	Васильев	Васильевич
6	Попов	Попов	Попович
7	Смирнов	Смирнов	Смирнович
8	Морозов	Морозов	Морозович
9	Михайлов	Михайлов	Михайлович
10	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецович
11	Лебедев	Лебедев	Лебедевич
12	Зинченко	Зинченко	Зинченко
13	Березин	Березин	Березин
14	Воробьев	Воробьев	Воробьев
15	Григорьев	Григорьев	Григорьев
16	Давыдов	Давыдов	Давыдов
17	Жуков	Жуков	Жуков
18	Заболотный	Заболотный	Заболотный
19	Иванов	Иванов	Иванов
20	Колесников	Колесников	Колесников
21	Лавров	Лавров	Лавров
22	Мельников	Мельников	Мельников
23	Новиков	Новиков	Новиков
24	Осипов	Осипов	Осипов
25	Павлов	Павлов	Павлов
26	Романов	Романов	Романов
27	Селезнев	Селезнев	Селезнев
28	Тихонов	Тихонов	Тихонов
29	Федотов	Федотов	Федотов
30	Харьков	Харьков	Харьков
31	Цыганков	Цыганков	Цыганков
32	Чайков	Чайков	Чайков
33	Шаров	Шаров	Шаров
34	Щербатых	Щербатых	Щербатых
35	Юрьев	Юрьев	Юрьев
36	Яковлев	Яковлев	Яковлев
37	Яковлев	Яковлев	Яковлев
38	Яковлев	Яковлев	Яковлев
39	Яковлев	Яковлев	Яковлев
40	Яковлев	Яковлев	Яковлев
41	Яковлев	Яковлев	Яковлев
42	Яковлев	Яковлев	Яковлев
43	Яковлев	Яковлев	Яковлев
44	Яковлев	Яковлев	Яковлев
45	Яковлев	Яковлев	Яковлев
46	Яковлев	Яковлев	Яковлев
47	Яковлев	Яковлев	Яковлев
48	Яковлев	Яковлев	Яковлев
49	Яковлев	Яковлев	Яковлев
50	Яковлев	Яковлев	Яковлев

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区教育体育局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	42254.88	42254.88	0
	项目支出	专项业务经费支出	2801.09	2801.09	0
金额合计			45055.97	45055.97	
年度 总体 目标	目标1：全面提升质量，建设教育名区。 目标2：各类人员支出按进度发放到位。 目标3：严控三公经费，保障学校运转经费支出。 目标4：财政资金使用效率明显提升。 目标5：巩固我区在竞技体育方面的领先优势，做好苗子培养。 目标6：抓好全民健身项目实施，推动全民体育健康发展。 目标7：做好精准资助，落实国家各项普惠性措施。 目标8：推动学前教育普惠发展。 目标9：抓紧渭滨中学、川陕路小学等重点项目建设。 目标10：对薄弱学校进行改造，不断提升办学条件，促进区域教育均衡发展。 目标11：教育教学各项工作顺利开展。				
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：服务学生人数		5.6万人
		质量指标	指标1：各类经费发放率		100%
			指标2：资金使用合规性		符合规定
			指标3：上级下达的各项任务完成率		100%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及 时发放到位		按月发放
	指标2：各类社保缴费按时缴费		按规定时限缴费		
	指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：保障教育教学工作进展顺利		教育质量提升
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教职工满意度		≥95%	
		指标2：学生满意度		≥95%	
		指标3：家长满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。