

**宝鸡市金台区教育体育局  
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

教育体育局设办公室、人事股、计财股、教育股、体育股、民办教育股、督导股等7个股室。区教育局贯彻落实党中央、省市区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策, 研究拟订全区教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

(二) 负责全区教育体育系统党的建设、意识形态和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(三) 负责全区中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育、民办教育日常管理工作。研究提出全区教育改革与发展意见建议，负责全区教育综合改革，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规，指导推广普通话工作。

(四) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全区教育体育经费管理使用；负责全市学生资助管理后勤保障工作。

(五) 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，指导教体系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

(六) 负责制定全区高中、职中、中专的招生计划制定及普通高校招生考试、高中、初中学业水

平测试，组织成人自学考试、成人高校招生考试工作。

(七) 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。

(八) 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环境综合治理及校车安全管理工作。

(九) 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。

(十) 贯彻执行国家体育工作的法律法规和方针政策；拟订全区体育事业发展规划并组织实施。

(十一) 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制度建设。

(十二) 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，研究和平衡全区体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全区综合性运动会。

(十三) 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。

(十四) 完成区委、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，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的

教育方针，落实立德树人根本任务，以打造义务教育优质均衡发展区为目标，以建设高质量教育体系为主线，持续补短板，促改革，提质量，守底线，努力办好人民满意的教育，为建设宝鸡首善之区提供智力支持和人才保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### （一）全面加强党的建设

1. 加强政治建设。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。巩固深化拓展党史学习教育和“我为群众办实事”活动成果，进一步提高党员领导干部和教职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 加强基层党建。按照“成熟一个、调整一个”原则，在全区中小学校（幼儿园）逐步建立党组织领导的校长负责制。进一步加强中小学校党组织标准化建设，着力做好“一校一品牌”总结推广。严把党员发展政治关、标准关、过程关，严注重在青年教师群体中发展党员，积极推行“三培养”机制，优化党员队伍结构。

3. 全面从严治党。聚焦“两个维护”强化政治监督，压实管党治校政治责任。依托能力作风提升年、师德师风建设年活动，着力加强党员领导干部、教师的廉政教育、纪律教育和警示教育，加大监督执纪问责力度，常态化运用好监督执纪“四种形态”，坚决把纪律和规矩挺在前面。

### （二）深入落实全面育人

4. 打好“双减”攻坚落实战。深化“高效课堂”教改项目，强化“作业革命”和“成志教育”，统筹“三个课堂”，减轻学生作业负担，持续提升育人质量。

5. 深化“新德育+大思政”育人模式。坚持“思政课程”和“课程思政”并重，扎实开展“四

好”思政课创优行动，提升思政课质量和水平，命名表彰15名区级“思政课标兵骨干”。

6. 推进“五个校园”建设。加强统筹协调，通过细化建设标准、开展评选表彰、加强督导检查等方式，在全区掀起“五个校园”建设热潮，开展第二轮“五个校园”示范校评选活动，开展“阳光跑操”，有效减少“小胖墩”“小眼镜”。加强平安学校建设，提升人防、物防、技防、消防和综合防控水平。

7. 加强体育艺术劳动教育。深入开展全区青少年校园足球工作，继续做好校园足球“满天星”训练营建设体系。积极组队参加省、市体育比赛，深化学校体育教学改革，大力发展校园足球、篮球和青少年冰雪运动，承办全市小学生“三跳”运动会。加强和改进艺术教育，规范美术、音乐、舞蹈等课程评价，举办全区中小学生合唱艺术节，参加全市合唱艺术节。普及劳动教育和研学实践。加强毒品预防教育、生态环保教育、法治教育、文明礼仪养成教育。

8. 加强语言文字工作。坚持和加强党对语言文字工作的领导，推进语言文字工作治理体系建设，完善工作机制。办好第25届“推普周”活动，开展中华经典诵写讲活动，做好普通话水平测试工作。

### （三）扎实推进教育改革

9. 深化教育评价改革。建立《宝鸡市金台区贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉工作清单和负面清单》落实跟踪问效机制，健全多元科学的教育评价机制，全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，破除“五唯”顽瘴痼疾。深化初中学业水平考试和初中学生综合素质评价改革，完善制度体系，提升育人质量，为省、市改革发展创造经验。稳妥推进普通高中育人方式改革、新课程改革和新高考制度改革，健全普通高中学生综合素质评价制度。组织区、校两级“新时

代金台区教育高质量发展交流研讨会”，推进教学增值评价，提高学科达标率。

10. 推进教育信息化2.0计划。推进“教育+互联网”发展，提升各级各类学校教育信息化基础设施水平。加大教育信息化统筹推进力度，坚持线上与线下相结合、需求与供给相对接，有效提升数字教育应用水平。提高师生信息化素养，探索5G、人工智能等新一代信息技术在教育中的创新应用。加强校外教育、影视教育、科技创新教育与教育信息化的融合发展，举办全区青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛，参加市、区科技之春宣传月活动和全国科普日宣传活动，提升智慧教育应用能力，组织创建“智慧校园示范校”3所。进一步落实网络安全责任制，加大网络安全宣传力度，建设校园安全管理平台，完善网络安全保障体系。

11. 推进教育督导机制改革。落实《宝鸡市深化新时代教育督導體制机制改革若干措施》，协调推进各项改革措施落地。加强教育督导机构建设、问责机制建设，强化教育督导条件保障，制定《金台区教育督導體制机制改革方案》。完成市政府对我区履行教育职责督导评价暨党政领导履行教育工作主体责任督导考核评价，启动开展第二轮幼儿园办园行为督导评估和第四轮学校督导评估“316工程”。推进中小学校幼儿园责任督学挂牌督导。配合做好国家义务教育质量监测。围绕重点工作和教育热点难点开展专项督导。

#### （四）全面提高教育质量

12. 深入推进学前教育普及普惠发展。多渠道持续增加普惠性资源供给，积极扶持普惠性民办园，

支持和规范社会力量办园，启动“学前教育普及普惠区”创建。深入实施“新时代·新幼教”

绘梦行动，以《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据，深化幼儿园教育改革，坚持以游戏为基本活动，全面推进科学保教。充分发挥骨干引领和示范带动作用，规范幼儿园一日活动安排、环境文化创设、区域活动设置、户外游戏组织、日常卫生保健、后勤财务及安全管理等。支持车站幼儿园、马营幼儿园通过省级示范幼儿园复检，创建市级一类幼儿园3所、普惠园2所。承办全市幼小衔接工作现场会。

13. 大力推进义务教育优质均衡发展。落实免试就近入学制度，着力化解“择校热”“大班额”。加强中小学实验教学管理和图书馆（室）建设，提升义务教育学校基础条件。组织实施小学一年级“零起点”教学监测，强化“幼小衔接”。启动“国家义务教育优质均衡发展区”创建，开展义务教育优质均衡发展监测，针对性开展问题整改，深化金陇联盟，优化全区城乡联盟。做好义务教育基本均衡发展数据监测，确保基本均衡差异系数保持在标准范围并不断下降。

14. 加快推动普通高中特色多样发展。实施“新时代·新高中”创优行动。促进优质教育资源共建共享，加强普通高中发展提升。深化普通高中招生制度改革，严格落实公办民办普通高中同步招生和属地招生政策，将优质高中招生计划的50%定向分配至辖区初中。加强普通高中骨干体系建设。对标新高考、新课程、新课标，加强普通高中基础条件保障，实施选课走班，强化学生职业生涯规划指导，改进实验教学，保持高考质量全市领先。严格学籍监管，加强数据研判，提升规范化管理水平。

15. 加快推动职业教育提质培优。加强中职学校招生工作，严格落实高中阶段招生职普比4:6要求，完成中职招生3000名，其中金台区职教中心500名。推进中职学校办学条件与教学管理“双达标”，持续夯实中职教育发展基础。优化专业布局，开展教学诊断与改进，推行中等职业教育质量年



度报告制度，不断提高教育教学质量。推进“1+X”证书制度试点，深化校企合作、产教融合。组织参加全市中职学校学生技能竞赛、教师教学能力比赛。开展职业教育宣传活动周、“文明风采”宣传展示活动。

16. 有力推动特殊教育公平融合发展。实施“新时代·新特教”聚力计划，“一人一案”提高残疾儿童少年义务教育普及水平，推动特殊教育从义务教育向学前教育、高中教育阶段延伸，深化普特结合、医教结合、职普结合，规范送教上门，强化随班就读，提升特殊教育质量和水平。推动特殊教育教师队伍和教材建设，增强特殊教育发展活力。应用全国适龄残疾儿童少年入学情况监测系统，确保每一名适龄残疾儿童得到合适的教育安置。完善残疾儿童入学评估和教育安置制度，建设好特殊教育资源中心，为残疾儿童接受教育和康复训练提供专业支持。

17. 加快构建全民终身学习体系。发挥在线教育优势，开发社区教育资源，完善办学网络。推进学习型城市建设，举办“全民终身学习活动周”，开展“百姓学习之星”、“终身学习活动品牌项目”和“社区教育先进社区”评选活动。做好农村实用技术、劳动力转移等技能培训。

#### （五）稳步提升师资水平

18. 加强师德师风建设。加强教师理想信念教育，创新教师思想政治工作方法，建立师德承诺制度，健全师德师风建设长效机制。贯彻落实教育部《中小学教育惩戒规则（试行）》《陕西省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》《陕西省幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》《陕西省师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》《宝鸡市中小学教师职业道德十条禁令》《金台区师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》，进一步规范教师履职尽责，严惩失德违纪

行为，细化师德师风考核评价方式，完善师德建设长效机制。开展第38个教师节庆祝活动，选树表彰优秀教师，宣传师德建设正面典型。

19. 深化教师管理改革。贯彻《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，完善教师补充机制，做好教师招聘工作。推进义务教育教师“区管校聘”管理制度改革，加强教师统筹管理使用。加强乡村教师队伍建设，进一步加大校（园）长、教师交流力度。完成教师档案管理数字化工作。

20. 加强教师培养培训。抓好城乡教师学习共同体名师引领行动实施，组织开展各级各类校长、教师培训，支持青年教师成长。加大“三级三类”骨干教师选拔与培养力度，壮大骨干教师队伍，全面提升新时代教师队伍素质能力。组织省市级教学能手送教下乡活动。指导学校、教师做好继续教育管理平台建设运行维护、补充完善相关信息。

21. 依法保障教师待遇。保障义务教育教师年平均工资收入水平不低于当地公务员，落实好乡村教师生活补助政策。落实《陕西省中小学教师减负清单》，规范教师参加各类培训，严控社会事务进校园，整治各类“进校园、入课堂”等突出问题，坚决杜绝强制摊派无关事务，清理和整治与教学无关的APP，有效减轻中小学教师承担的非教学任务。

#### （六）推进教育治理现代化

22. 规范治理民办教育。全面贯彻落实《民办教育促进法》及其《实施条例》，强化年检工作，严格规范民办学校办学行为。持续深化民办教育分类管理改革。继续做好教育领域非法集资防

范和处置工作。推进民办义务教育专项治理，规范宝鸡智博学校、宝鸡新希望中学办学行为，确保义务教育主要由政府举办。

23. 扩大教育资源供给。投资1.12亿元，实施新建改扩建校舍、体育场地建设、图书资料和仪器设备购置等重点教育项目11个。启动龙泉中学迁建、列电小学重建项目，完善提升斗鸡中学、铁路幼儿园等校园硬件设施，确保宝平路小学教学综合楼秋季学期建成投用，为西街小学等4所中小学安装防近视设备。加强学位测算，优化教育结构和资源布局，促进城乡教育资源供需动态平衡。完善普惠性学前教育资源布局规划，加强城镇新增人口、流动人口集中地区和乡村幼儿园建设，加大公办幼儿园建设力度，开展城镇小区配套园治理“回头看”，协调市级有关部门将龙丰苑、金陵湾一期二期小区配建幼儿园交由区教体局管理，举办公办幼儿园。巩固公办园和公办园在园幼儿占比均达50%以上。

24. 推进乡村教育振兴。持续抓好“阳光助学提升行动”，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。落实控辍保学“七长”责任制，实施关爱特殊困难儿童“春雨计划”，推进控辍保学从动态清零向常态清零转变。实施好各项教育资助政策和农村义务教育阶段学校学生营养改善计划，持续推行“5+X”模式。做好校方责任保险投保及相关工作。深化“教师结对帮扶贫困生”专项行动，健全防止返贫监测和帮扶机制，进一步完善“三个课堂”推广工作，保障重点地区群众子女接受公平而有质量的教育。加大“双返生”培训力度，满足适龄人口和劳动力接受职业教育和培训需求。加大教育振兴工作宣传力度，增加在中省市高端媒体发稿数量。

25. 全面推进依法治教。加大教育普法力度，开展“学宪法、讲宪法”“宪法宣传周”等活动。

深入推进依法治校，加强现代学校制度建设，加强中小学生法治教育，推进教师网络法治教育培训

26. 加大教育教学改革力度。在“名校+”基础上，积极探索集团化办学新模式，整合乡镇教育资源，推广“九年制”办学模式。在“双减”大背景下，尝试引进第三方参与各校课后延时服务，增加服务内容，提高服务质量。

27. 规范招生考试工作。认真落实省、市考试招生工作精神，严格执行试

### 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63个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区教育体育局	
2	宝鸡市金台区西街小学	
3	宝鸡市金台区东仁堡小学	
4	宝鸡市金台区群众路小学	
5	宝鸡市金台区逸夫小学	
6	宝鸡市民族幼儿园	

7	宝鸡市石油中学	
8	宝鸡市金台高级中学	
9	宝鸡市龙泉中学	
10	宝鸡市店子街中学	
11	宝鸡市金台中学	
12	宝鸡市金台区青少年活动中心	
13	宝鸡市金台区考试管理中心	
14	宝鸡市金台区教育体育局教研室	
15	宝鸡市金台区神武路小学	
16	宝鸡市金台区石油小学	
17	宝鸡市金台区龙泉小学	
18	宝鸡市金台区店子街小学	
19	宝鸡市金台区陈仓路小学	
20	宝鸡市金台区教师进修学校	
21	宝鸡市金台区宏文小学	

22	宝鸡市宏文中学	
23	宝鸡市金台区宝平路小学	
24	宝鸡市金台区学生资助管理中心	
25	宝鸡市金台区李家崖小学	
26	宝鸡市金台区西街幼儿园	
27	宝鸡市金台区车站幼儿园	
28	宝鸡市斗鸡中学	
29	宝鸡市卧龙寺中学	
30	宝鸡市金台区职业教育中心	
31	宝鸡市三迪中学	
32	宝鸡市宝工中学	
33	宝鸡市金台区铁路小学	
34	宝鸡市陈仓园初级中学	
35	宝鸡市金台区马营幼儿园	
36	宝鸡市金台区大庆路小学	

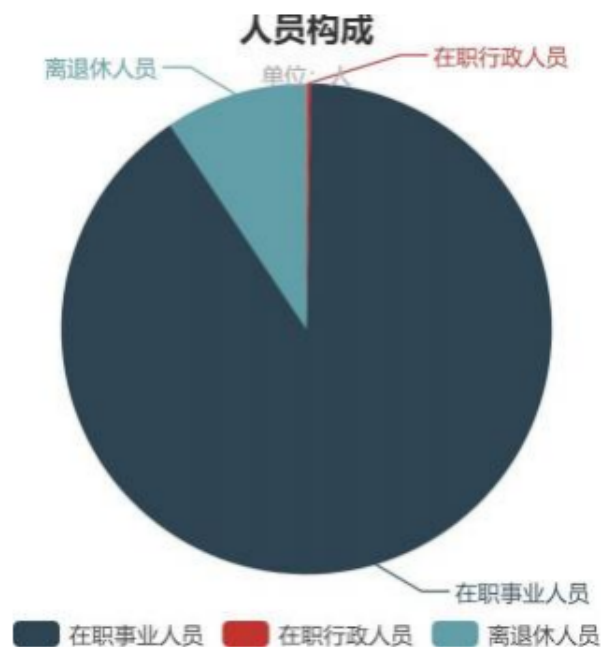
37	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园	
38	宝鸡市金台区三迪小学	
39	宝鸡市合力学校	
40	宝鸡市十里铺中学	
41	宝鸡市金台区体育运动中心	
42	宝鸡市金台区轩苑第一小学	
43	宝鸡市金台区斗鸡台小学	
44	宝鸡市金台区卧龙寺小学	
45	宝鸡市金台区南坡小学	
46	宝鸡市金台区代家湾小学	
47	宝鸡市蟠龙新区第一小学	
48	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园	
49	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	
50	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学	

51	宝鸡市金台区硤石镇中心小学	
52	宝鸡市金台区金河镇中心小学	
53	宝鸡市金台区蟠龙第一中学	
54	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	
55	宝鸡市金台区陵原中学	
56	宝鸡市金台区金河中学	
57	宝鸡市金台区硤石第一中学	
58	宝鸡市金台区金利苑幼儿园	
59	宝鸡市新福园中学	
60	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园	
61	宝鸡市金台区金河尚居小学	
62	宝鸡市金台区东城幼儿园	
63	宝鸡市金台区新福园小学	

#### 四、部门人员情况说明



截至2021年底，本部门人员编制3504人，其中行政编制46人、事业编制3480人；实有人员3485人其中行政9人、事业3047人。单位管理的离退休人员413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35317.0117万元，其中一般公共预算拨款收入35317.0117万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少6464.2648万元，主要原因是（1）实有人数减少；（2）增量绩效未列入部门预算；（3）义务教育与高中教育区级配套资金、教育附加安排的支出未列入本部门预算，列入归口股室预算。2022年本部门预算支出35317.0117万元，其中一般公共预算拨款支出35317.0117万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少6464.2648万元，主要原因是（1）实有人数减少；（2）增量绩效未列入部门预算（3）义务教育与高中教育区级配套资金、教育附加安排的支出未列入本部门预算，列入归口股室预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入35317.0117万元，其中一般公共预算拨款收入35317.0117万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少

6464.2648万元，主要原因是（1）实有人数减少；（2）增量绩效未列入部门预算（3）义务教育与高中教育区级配套资金、教育附加安排的支出未列入本部门预算，列入归口股室预算。2022年本部门财政拨款支出35317.0117万元，其中一般公共预算拨款支出35317.0117万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少6464.2648万元，主要原因是（1）实有人数减少；（2）增量绩效未列入部门预算（3）义务教育与高中教育区级配套资金、教育附加安排的支出未列入本部门预算，列入归口股室预算。

### **（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35317.0117万元，较上年减少6464.2648万元，主要原因是（1）实有人数减少；（2）增量绩效未列入部门预算（3）义务教育与高中教育区级配套资金、教育附加安排的支出未列入本部门预算，列入归口股室预算。

#### **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35317.0117万元，其中：

（1）行政运行（2050101）108.3971万元，较上年减少167.503万元，原因是①实有人数减少；②增量绩效未列入部门预算。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）2.3340万元，较上年增加2.3340万元，原因是本年度调整预算支出功能分类。

（3）学前教育（2050201）2467.1375万元，较上年增加减少234.3939万元，原因是增量绩效未

列入部门预算。

(4) 小学教育(2050202) 14474.0881万元,较上减少) 3403.7264万元,原因是①实有人数减少;②增量绩效未列入部门预算。

(5) 初中教育(2050203) 10289.6596万元,较上年减少1202.7373万元,原因是增量绩效未列入部门预算。

(6) 高中教育(2050204) 6183.3029万元,较上年增加987.268万元,原因是实有人数增加。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 557.4640万元,较上年减少586.2612万元,原因是义务教育与高中教育区级配套资金未列入本部门预算,列入归口股室预算。

(8) 中等职业教育(2050302) 668.9233万元,较上年增加减少93.9195万元,原因是增量绩效未列入部门预算。

(9) 教师进修(2050801) 112.4510万元,较上年增加减少48.8403万元,原因是①实有人数减少;②增量绩效未列入部门预算。

(10) 其他教育支出(2059999) 138.2174万元,较上年增加2.5637万元,原因是实有人数增加。

(11) 运动项目管理(2070304) 55.1380万元,较上年增加55.1380万元,原因是新增体育运动中心预算机构。

(12) 其他体育支出(2070399) 3.0000万元,较上年增加3万元,原因是本年度调整预算支出功能分类。

(13) 行政单位离退休(2080501) 0.4200万元,较上年增加0.42万元,原因是本年度调整预算

支出功能分类。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 109.9129万元,较上年增加109.9129万元,原因是本年度调整预算支出功能分类。

(15) 行政单位医疗(2101101) 12.0727万元,较上年增加12.0727万元,原因是本年度调整预算支出功能分类。

(16) 事业单位医疗(2101102) 54.5555万元,较上年增加54.5555万元,原因是本年度调整预算支出功能分类。

(17) 住房公积金(2210201) 79.9378万元,较上年增加79.9378万元,原因是本年度调整预算支出功能分类。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

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35316.99万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 34675.25万元,较上年减少3552.8846万元,原因是①实有人数减少;②增量绩效未列入部门预算。

(2) 商品和服务支出(302) 269.06万元,较上年减少917.34万元,原因是义务教育与高中教育区级配套资金未列入本部门预算,列入归口股室预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 372.6838万元,较上年增加5.9777万元,原因是新增补助类区级配套资金预算。

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0万元，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**

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款35317.011662万元，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）。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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26.06万元，较上年减少18.34万元，主要原因是本年度校园足球等专项资金未列入本部门预算，列入归口股室预算。

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维护费和公务接待费。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：宝鸡市金台区教育体育局

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)	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	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	是	无此项经费，空表公开
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

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	支出功能划分科目 (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	35317.01	一、部门预算	35317.01	一、部门预算	35317.01	一、部门预算	35317.01
2	1、财政拨款	35317.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34843.01	1、机关工资福利支出	191.53
3	(1)一般公共预算拨款	35317.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34675.27	2、机关商品和服务支出	42.60
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	26.06	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	141.68	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	35001.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34710.20
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	474.00	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	58.14	(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	110.33	(2)商品和服务支出	243.00	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)对个人和家庭的补助	231.00	9、对个人和家庭的补助	372.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.63	(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	79.94				
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	35317.01	本年支出合计	35317.01	本年支出合计	35317.01	本年支出合计	35317.01
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	35317.01	支出总计	35317.01	支出总计	35317.01	支出总计	35317.01
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------























## 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	支出功能划分子目 (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	35317.01	一、财政拨款	35317.01	一、财政拨款	35317.01	一、财政拨款	35317.01
2	1、一般公共预算拨款	35317.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34843.01	1、机关工资福利支出	191.53
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	34675.27	2、机关商品和服务支出	42.60
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	26.06	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	141.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	35001.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34710.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	474.00	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	58.14	(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	110.33	(2)商品和服务支出	243.00	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	231.00	9、对个人和家庭的补助	372.68
11			10、卫生健康支出	66.63	(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	79.94				
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	35317.01	本年支出合计	35317.01	本年支出合计	35317.01	本年支出合计	35317.01
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	35317.01	支出总计	35317.01	支出总计	35317.01	支出总计	35317.01

## 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	35,317.01	34,824.81	18.20	474.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	35,001.97	34,513.77	17.20	471.00	
6	20501	教育管理事务	110.73	108.53	2.20	0.00	
7	2050101	行政运行	108.40	106.20	2.20	0.00	
8	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2050199	其他教育管理事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
10	20502	普通教育	33,971.65	33,491.25	9.40	471.00	
11	2050201	学前教育	2,467.14	2,225.14	0.00	242.00	
12	2050202	小学教育	14,474.09	14,374.09	0.00	100.00	
13	2050203	初中教育	10,289.66	10,289.66	0.00	0.00	
14	2050204	高中教育	6,183.30	6,149.30	0.00	34.00	
15	2050299	其他普通教育支出	557.46	453.06	9.40	95.00	
16	20503	职业教育	668.92	668.92	0.00	0.00	
17	2050302	中等职业教育	668.92	668.92	0.00	0.00	
18	2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	20508	进修及培训	112.45	110.25	2.20	0.00	
20	2050801	教师进修	112.45	110.25	2.20	0.00	
21	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	20599	其他教育支出	138.22	134.82	3.40	0.00	
24	2059999	其他教育支出	138.22	134.82	3.40	0.00	

25	207	文化旅游体育与传媒支出	58.14	54.14	1.00	3.00
26	20703	体育	58.14	54.14	1.00	3.00
27	2070304	运动项目管理	55.14	54.14	1.00	0.00
28	2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2070399	其他体育支出	3.00	0.00	0.00	3.00
30	208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00	0.00
31	20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	0.00	0.00
32	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00
33	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	0.00	0.00
34	210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00	0.00
35	21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00
36	2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00
37	2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	0.00	0.00
38	221	住房保障支出	79.94	79.94	0.00	0.00
39	22102	住房改革支出	79.94	79.94	0.00	0.00
40	2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00	0.00
41	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
42	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2299999	其他支出	0.00	0.00	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			35,316.99	34,824.79	18.20	474.00	
2	301	工资福利支出			34,675.25	34,675.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.80	71.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,711.60	13,711.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.60	44.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,059.11	4,059.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.66	16.66	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,431.49	7,431.49	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	19.98	19.98	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	3,515.39	3,515.39	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,060.41	2,060.41	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.23	15.23	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,592.38	2,592.38	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	784.03	784.03	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	281.68	281.68	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			269.06	7.86	18.20	243.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	33.54	0.00	2.20	31.34
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	223.06	0.00	11.40	211.66
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	0.00
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00
32	303	对个人和家庭的补助			372.68	141.68	0.00	231.00
33	30301	离休费	50905	离退休费	34.02	34.02	0.00	0.00
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.95	17.95	0.00	0.00
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84.32	62.32	0.00	22.00
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.72	12.72	0.00	0.00
37	30308	助学金	50902	助学金	59.00	0.00	0.00	59.00
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14.31	14.31	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	150.36	0.36	0.00	150.00

## 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	34,843.01	34,824.81	18.20	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	34,530.97	34,513.77	17.20	
6	20501	教育管理事务	110.73	108.53	2.20	
7	2050101	行政运行	108.40	106.20	2.20	
8	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2050199	其他教育管理事务支出	2.33	2.33	0.00	
10	20502	普通教育	33,500.65	33,491.25	9.40	
11	2050201	学前教育	2,225.14	2,225.14	0.00	
12	2050202	小学教育	14,374.09	14,374.09	0.00	
13	2050203	初中教育	10,289.66	10,289.66	0.00	
14	2050204	高中教育	6,149.30	6,149.30	0.00	
15	2050299	其他普通教育支出	462.46	453.06	9.40	
16	20503	职业教育	668.92	668.92	0.00	
17	2050302	中等职业教育	668.92	668.92	0.00	
18	2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
19	20508	进修及培训	112.45	110.25	2.20	
20	2050801	教师进修	112.45	110.25	2.20	
21	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
23	20599	其他教育支出	138.22	134.82	3.40	

24	2059999	其他教育支出	138.22	134.82	3.40
25	207	文化旅游体育与传媒支出	55.14	54.14	1.00
26	20703	体育	55.14	54.14	1.00
27	2070304	运动项目管理	55.14	54.14	1.00
28	2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
29	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
30	208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00
31	20805	行政事业单位养老支出	110.33	110.33	0.00
32	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
33	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.91	109.91	0.00
34	210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00
35	21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00
36	2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
37	2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	0.00
38	221	住房保障支出	79.94	79.94	0.00
39	22102	住房改革支出	79.94	79.94	0.00
40	2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00
41	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
42	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
43	2299999	其他支出	0.00	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			34,842.99	34,824.79	18.20	
2	301	工资福利支出			34,675.25	34,675.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.80	71.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,711.60	13,711.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.60	44.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,059.11	4,059.11	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.66	16.66	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,431.49	7,431.49	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	19.98	19.98	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	3,515.39	3,515.39	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,060.41	2,060.41	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.23	15.23	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,592.38	2,592.38	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	784.03	784.03	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	281.68	281.68	0.00	



23	302	商品和服务支出			26.06	7.86	18.20	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
38	303	对个人和家庭的补助			141.68	141.68	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	34.02	34.02	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.95	17.95	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62.32	62.32	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.72	12.72	0.00	
43	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14.31	14.31	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	
46	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
47	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

51	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
52	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
53	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
54	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
55	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
56	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	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	474.00	
2	1	全额	474.00	
3	327001	宝鸡市金台区教育体育局	31.34	
4		专用项目	31.34	
5		2022年预算专项	31.34	
6		老体协经费	3.00	老体协经费
7		学前教育公用经费区级配套	28.34	学前教育公用经费区级配套
8	327023	宝鸡市金台区宝平路小学	50.00	
9		专用项目	50.00	
10		2022年预算专项	30.00	
11		企业移交人员补差工资	30.00	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。
12		工资福利支出	20.00	
13		企业外派移交退休教师补差工资	20.00	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。
14	327024	宝鸡市金台区学生资助管理中心	292.66	
15		专用项目	292.66	
16		2022年预算专项	292.66	
17		高教入学资助区级配套资金	10.00	高教入学资助区级配套资金
18		普通高中国家助学金区级配套	24.00	普通高中国家助学金区级配套
19		学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配套	22.00	学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配套
20		学前一年教育补助经费区级配套资金	141.66	学前一年教育补助经费区级配套资金。

21		义务教育困难学生生活费补助区级配套资金	25.00	义务教育困难学生生活费补助区级配套资金
22		义务教育学生营养改善计划区级配套资金	70.00	义务教育学生营养改善计划区级配套资金
23	327049	宝鸡市金台区代家湾小学	50.00	
24		专用项目	50.00	
25		2022年预算专项	30.00	
26		企业移交补差工资	30.00	保障企业移交退休人员基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀
27		工资福利支出	20.00	
28		2022年企业移交退休人员工资	20.00	保障企业移交退休人员的基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀
29	327066	宝鸡市金台区东城幼儿园	50.00	
30		专用项目	50.00	
31		2022年预算专项	30.00	
32		企业移交人员补差工资	30.00	保障企业移交退休人员基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。
33		工资福利支出	20.00	
34		企业移交退休人员补差工资	20.00	保障企业移交退休人员基本待遇，落实国家政策对企业移交人员的关怀。

## 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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----















35	327 033	宝市台铁小 鸡金区踏学	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	327 034	宝市仓初中 鸡陈园级学	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	327 035	宝市台马幼儿园 鸡金区营儿	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	327 036	宝市台大路学 鸡金区庆小	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	327 037	宝市台陈园儿 鸡金区仓幼园	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	327 038	宝市台三小 鸡金区迪学	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	327 041	宝市力学 鸡台学	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42	327 042	宝市里中 鸡十铺学	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	327 043	宝市台体运中 鸡金区育动心	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	327 044	宝市台杆第小 鸡金区苑一学	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	327 045	宝市台斗台学 鸡金区鸡小	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	327 047	宝市台卧寺学 鸡金区龙小	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	327 048	宝市台南小 鸡金区坡学	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	327 049	宝市台代湾学 鸡金区家小	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	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					
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			
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区教育体育局				
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
				35317.01	35317.01	
		金额合计	35,317.01	35,317.01		
年度总体目标	保障区级各中小学、幼儿园、中职学校及局直单位教职工工资正常发放，保障部门各项目正常运转。					
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	学校数		56所	
			局直单位		7所	
		质量指标	支付准确率		100%	
		时效指标	起止时间		2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	资金金额		35317.01万元	
	效益指标	经济效益指标	教职工幸福度		有所提高	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$
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。					