

西安市临潼区教育局本级 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门 管理、指导、协调各行业的教育工作。

（三）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革； 指导开展教育科学的研究和教学研究；组织实施教育综合改革。

（五）按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费； 会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理

使用；实施家庭困难学生资助工作。

（七）负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（八）会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

（十）负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（十一）负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）负责语言文字和推广普通话工作。

三定方案核定内设机构 6 个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

二、2022年单位工作任务

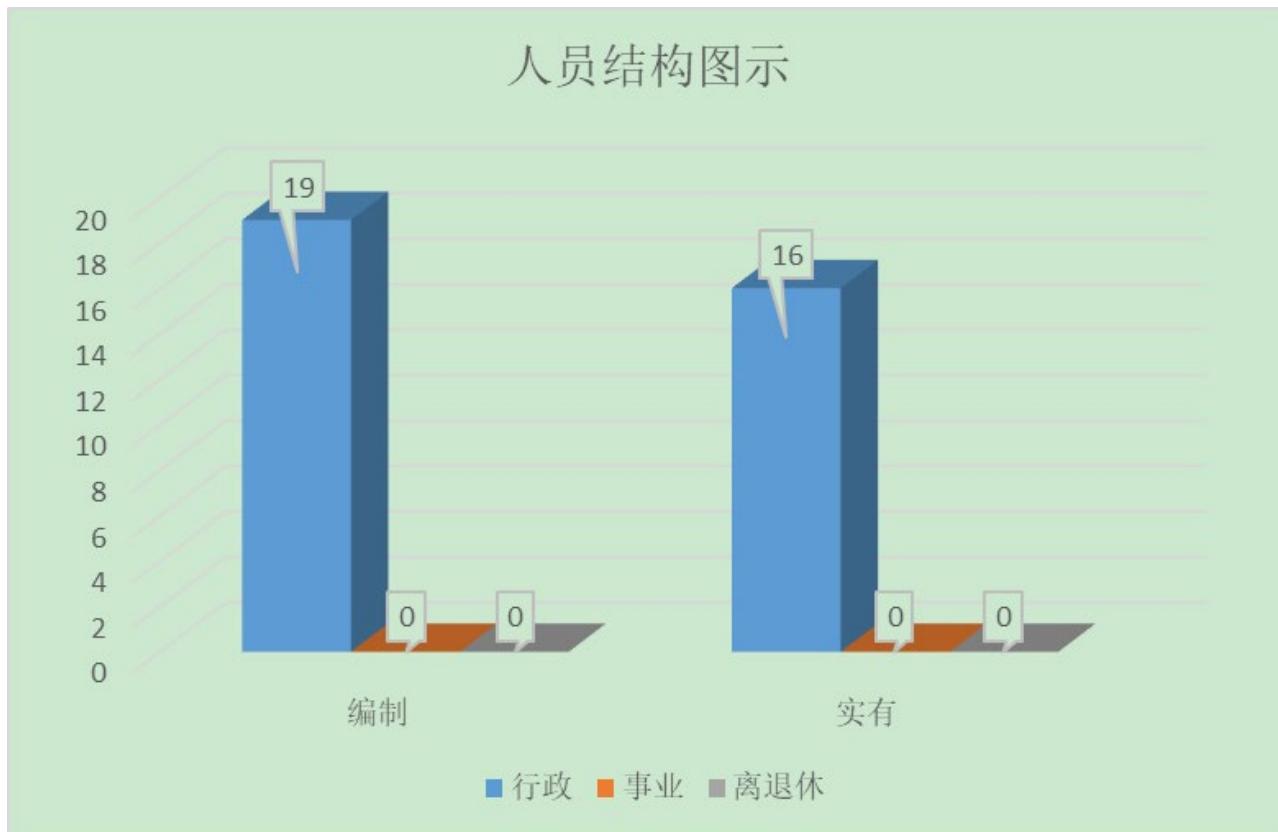
2022年全区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及全国教育工作会议要求，以建设高质量教育发展体系为主线，坚持跳出教育看教育、立足全局看教育、放眼长远看教育，准确识变、主动求变、积极应变，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，抓住重大机遇，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提高教师队伍整体水平，推动基础教育优质均衡，加快教育高质量发展，全面完成《西安市临潼区基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》各项目标任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，不断加快教育强区建设步伐，开创教育事业发展新局面。优化城乡学校布局，2022年秋季开学建成并投用新建、改扩建学校12所，新增学位6780个。公办园及在园幼儿占比保持在50%以上，全区普惠性幼儿园覆盖率保持在90%以上。深入实施“新优质学校成长计划”，第二批培育“新优质学校”15所。落实作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”要求。加强义务教育学校考试管理。积极创建省级特色示范高中和省级示范高中，加快新建普通高中创建省级标准化高中创建工作。持续推进普通高中重点学科建设和精品课程创设。推进职

业教育提质培优行动，增强职业教育适应性，推进落实中职学校办学条件和教学工作“双达标”。支持和指导市级重点专业培育和市级示范中职学校创建。建设好1个市级高水平专业化产教融合实训基地。支持中职学校与高校开展“3+2”联合办学。持续建设“15分钟社区教育服务圈”。持续打好“双减”攻坚落实战，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担。落实学校作业管理细则，确保学校作业总量统筹、作业时间控制、作业公示制度等符合要求。巩固全区义务教育学校课后服务全覆盖成果，深入推行课后服务“5+2”模式，加大地方课程、校本课程、社团课程开发力度。完善校外培训监管机制，严查严处学科类校外培训机构违法违规办学行为。推进规范民办义务教育发展改革，区域民办义务教育在校生占比控制在5%以内。持续做好民办义务教育学校校名规范后续工作。深入实施“三名+”工程，新组建市级“名校+”2个。聚焦队伍建设，夯实高质量发展人才支撑。强化师德师风建设、教师队伍建设，提升校园长教师综合素养。聚焦立德树人，坚持“五育并举”全面发展，突出德育实效，加强学校体育工作、美育教育工作、劳动教育、学生心理健康教育。加强学校卫生保健和食品安全工作，坚决筑牢校园安全防线。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员16

人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4337.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 4337.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 532.48 万元，主要原因是教育建设项目预算收入减少；本单位当年预算支出 4337.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 4337.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年减少 532.48 万元，主要原因是教育建设项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4337.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 4337.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 532.48 万元，主要原因是教育建设项目预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 4337.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 4337.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年减少 532.48 万元，

主要原因是教育建设项目预算支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4337.41 万元，较上年减少 532.48 万元，主要原因是教育建设项目预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4337.41 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）176.37 万元，较上年减少 27.75 万元，原因是人员减少，支出减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）350.00 万元，较上年增加 102.00 万元，原因是专项经费支出增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）1303.40 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是教育项目经费支出增加；

（4）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 22.00 万元，原因是教育培训项目支出

减少；

（5）其他教育费附加安排的支出（2050999）2442.00万元，较上年减少600.00万元，原因是教育费附加用于教育支出减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.10万元，较上年减少1.20万元，原因是人员退休减少，支出减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.05万元，较上年减少0.61万元，原因是人员退休减少，支出减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算；

（9）行政单位医疗（2101101）11.33万元，较上年增加3.21万元，原因是医疗保险缴费比例调整增加；

（10）住房公积金（2210201）18.01万元，较上年增加6.08万元，原因是住房公积金基数增加调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 4337.41 万元，其中：

工资福利支出（301）223.93 万元，较上年减少 16.84 万元，原因是人员退休减少，支出减少；

商品和服务支出（302）838.08 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是教育项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）833.40 万元，较上年增加 77.65 万元，原因是学生营养餐经费支出增加；

资本性支出（310）2442.00 万元，较上年减少 600.00 万元，原因是教育建设项目支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4337.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.93 万元，较上年减少 16.84 万元，原因是人员退休减少，支出减少；

机关商品和服务支出（502）838.08万元，较上年增加6.71万元，原因是教育项目经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2442.00万元，较上年减少600.00万元，原因是教育建设项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）833.40万元，较上年增加77.65万元，原因是学生营养餐经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费及公务用

车运行维护费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年无相关会议预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 22 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年市级以上加大对教师专业知识能力的培训力度，区级财政无预算支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4337.41 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.07 万元，较上年减少 3.29 万元，主要原因是人员减少，运行经费支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教育局本级

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年单位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） | | |
| 表8 | 2022年单位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） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位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 | | |
| 表13 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 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、部门预算 | 43374058.00 | 一、部门预算 | 43374058.00 | 一、部门预算 | 43374058.00 | 一、部门预算 | 43374058.00 |
| 1、财政拨款 | 43374058.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2420058.00 | 1、机关工资福利支出 | 2239338.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 43374058.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2239338.00 | 2、机关商品和服务支出 | 8380720.00 |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 180720.00 | 3、机关资本性支出(一) | 24420000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 42717709.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 40954000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 363014.00 | (2)商品和服务支出 | 8200000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 8334000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8334000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 113279.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 24420000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 180056.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 43374058.00 | 本年支出合计 | 43374058.00 | 本年支出合计 | 43374058.00 | 本年支出合计 | 43374058.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 43374058.00 | 支出总计 | 43374058.00 | 支出总计 | 43374058.00 | 支出总计 | 43374058.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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 | 43374058.00 | 一、财政拨款 | 43,374,058.00 | 一、财政拨款 | 43374058.00 | 一、财政拨款 | 43,374,058.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 43374058.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2420058.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,239,338.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2239338.00 | 2、机关商品和服务支出 | 8,380,720.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 180720.00 | 3、机关资本性支出(一) | 24,420,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 42,717,709.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 40954000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 363,014.00 | (2)商品和服务支出 | 8200000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 8334000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8,334,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 113,279.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 24420000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 180,056.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 43374058.00 | 本年支出合计 | 43,374,058.00 | 本年支出合计 | 43374058.00 | 本年支出合计 | 43,374,058.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 43374058.00 | 支出总计 | 43,374,058.00 | 支出总计 | 43374058.00 | 支出总计 | 43,374,058.00 |

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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 | 43374058.00 | 2372058.00 | 48000.00 | 40954000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 42717709.00 | 1715709.00 | 48000.00 | 40954000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 5263709.00 | 1715709.00 | 48000.00 | 3500000.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 1763709.00 | 1715709.00 | 48000.00 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3500000.00 | | | 3500000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 13034000.00 | | | 13034000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13034000.00 | | | 13034000.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 24420000.00 | | | 24420000.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 24420000.00 | | | 24420000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363014.00 | 363014.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 361546.00 | 361546.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241031.00 | 241031.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120515.00 | 120515.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1468.00 | 1468.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1468.00 | 1468.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113279.00 | 113279.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113279.00 | 113279.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113279.00 | 113279.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180056.00 | 180056.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180056.00 | 180056.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180056.00 | 180056.00 | | | |

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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 | | | 43374058.00 | 2372058.00 | 48000.00 | 40954000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2239338.00 | 2239338.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 777204.00 | 777204.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 741018.00 | 741018.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64767.00 | 64767.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241031.00 | 241031.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120515.00 | 120515.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113279.00 | 113279.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1468.00 | 1468.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 180056.00 | 180056.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8380720.00 | 132720.00 | 48000.00 | 8200000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1412160.00 | | 48000.00 | 1364160.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 150000.00 | | | 150000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 50000.00 | | | 50000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 80000.00 | | | 80000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 130000.00 | | | 130000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 750000.00 | | | 750000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 770000.00 | | | 770000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 90000.00 | | | 90000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3815840.00 | | | 3815840.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 132720.00 | 132720.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1000000.00 | | | 1000000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8334000.00 | | | 8334000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8334000.00 | | | 8334000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 24420000.00 | | | 24420000.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 24000000.00 | | | 24000000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 420000.00 | | | 420000.00 | |

表7

2022年单位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）

单位：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 | 2420058.00 | 2372058.00 | 48000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1763709.00 | 1715709.00 | 48000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1763709.00 | 1715709.00 | 48000.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 1763709.00 | 1715709.00 | 48000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363014.00 | 363014.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 361546.00 | 361546.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241031.00 | 241031.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120515.00 | 120515.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1468.00 | 1468.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1468.00 | 1468.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113279.00 | 113279.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113279.00 | 113279.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113279.00 | 113279.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180056.00 | 180056.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180056.00 | 180056.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180056.00 | 180056.00 | | |

表8

2022年单位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）

单位：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 | | | 2420058.00 | 2372058.00 | 48000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2239338.00 | 2239338.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 777204.00 | 777204.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 741018.00 | 741018.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64767.00 | 64767.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241031.00 | 241031.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120515.00 | 120515.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113279.00 | 113279.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1468.00 | 1468.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 180056.00 | 180056.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 180720.00 | 132720.00 | 48000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48000.00 | | 48000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 132720.00 | 132720.00 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出(一) | | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | | |
| | | | | 其他支出 | | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | |

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|-------------|---|
| | 合计 | 40954000.00 | |
| 231001 | 西安市临潼区教育局本级 | 40954000.00 | |
| | 专用项目 | 40954000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 40954000.00 | |
| | 2022年公办幼儿园建设项目区配 | 420000.00 | 新建临潼区第二幼儿园(暂定名)校舍4525平方米,附属设施8000平方米以及设备购置,改扩建3所小区配建园。 |
| | 2022年义务教育学校建设项目区配 | 24000000.00 | 新建秦汉九年制学校(暂定名)校舍49879平方米,附属设施30000平方米及设备购置。 |
| | 督导经费 | 1200000.00 | 内容:对本级人民政府有关部门和下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导;对本行政区域内学校和其他教育机构(以下统称学校)教育教学工作的督导;对本行政区域内教育发展状况、教育质量的评估监测。(义务教育优质均衡创建、学前教育普及普惠创建、国家义务教育教育质量监测、教育部办园行为督导评估、“316工程”督导评估、督学责任区建设、中小学校责任督学挂牌督导工作) 规模:区委、区政23个涉教部门和23各街办,182所中小学校,172所幼儿园。 |
| | 纪检监察专项经费区级 | 100000.00 | 本项目的依据是《中华人民共和国监察法》、人力资源和社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》(人社部发【2011】19号)文件精神,通过申报的纪检监察专项经费项目能够起到督促驻在单位落实党风廉政建设主体责任,加强教育系统行业作风建设、廉洁从政,项目符合申报要求。 |
| | 举办会议参加活动经费区级 | 1500000.00 | 承担全区教育教学管理工作任务,根据部门职责依法加强全区各类教育的管理和监督,全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作,会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作,开展教育教学管理工作,结合全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作, |

| | | | |
|--|---------------------|------------|---|
| | 区级校长教师专项奖励 | 500000.00 | 项目内容：按照《西安市临潼区基础教育发展三年行动计划方案》每年奖励教育系统优秀校园长20人、优秀教师100人、师德标兵20人、模范班主任20人，共160人。 项目规模：涉及全区80个预算单位。 |
| | 网络教育维护管理费 | 700000.00 | 对教育系统所属单位（学校）的网络教育进行维护、管理及电化教育经费预算。 规模：涉及我区教育系统所有单位（学校） |
| | 校园足球工作经费区级 | 700000.00 | 内容：校园足球经费区级70万 (1) 11万业务经费 (2) 9万购买器材服装经费 (3) 50万服务费（全区校园足球训练） 规模： 182所中小学校，172所幼儿园，其中国家级足球特色学校7所，国家级足球特色幼儿园2所。 |
| | 学生营养改善计划区配 | 8000000.00 | 本项目的依据是《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法》（陕政办发〔2017〕54号）和《西安市农村义务教育学生营养改善计划管理办法》（西政办发〔2018〕84号）文件精神，各区县政府是营养改善计划工作的行动主体和责任主体，负责营养改善计划的具体实施。营养改善计划补助标准为每生每天5元，一学年按200天计算，所需经费除中省财政补助外，其余资金由市、区财政共同承担。 |
| | 意外应急准备金 | 500000.00 | 对教育系统所属单位（学校）发生的突发意外安全事件及不确定事件处理的准备金预算。 规模：涉及我区教育系统所有单位、教职员和学生 |
| | 营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级 | 334000.00 | 经审核，本项目的依据是《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法》（陕政办发〔2017〕54号）和《西安市农村义务教育学生营养改善计划管理办法》（西政办发〔2018〕84号）文件精神，各区县政府是营养改善计划工作的行动主体和责任主体，负责营养改善计划的具体实施。营养改善计划补助标准为每生每天4元，一学年按200天计算，所需经费除中省财政补助外，其余资金由市、区财政共同承担。 |
| | 营养改善计划食堂运行经费区级 | 3000000.00 | 各区县政府是营养改善计划工作的行动主体和责任主体，负责营养改善计划的具体实施。营养改善计划补助标准为每生每天4元，一学年按200天计算，所需经费除中省财政补助外，其余资金由市、区财政共同承担。 |

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表12

2022年单位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

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | 当年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | 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 | 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维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | 小计 | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | |
| | 合计 | 24.00 | | | | | | | 2.00 | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.00 | -22.00 |
| 231 | 西安市临潼区教育局 | 24.00 | | | | | | | 2.00 | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.00 | -22.00 |
| 231001 | 西安市临潼区教育局本级 | 24.00 | | | | | | | 2.00 | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.00 | -22.00 |

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 其他履职业务经费 | | | |
|--------------|--|--------------------|---------|-------|
| 主管部门 | 西安市临潼区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4095.40 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4095.40 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成2022年各项工作目标任务完成。 目标2: 保障教育系统教学工作正常开展。 目标3: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。 | | | |
| 年度绩 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: 教职工人数 | | 6445人 |
| | | 指标2: 改扩建及新增学校数量 | | 2所 |
| | | 指标3: 增加学位数 | | 6015个 |
| | 质量指标 | 指标1: 保障单位工作正常运转 | | 正常运转 |
| | | 指标2: 2022年各项工作目标任务 | | 圆满完成 |
| | | 指标3: 学校教育教学工作 | | 正常开展 |
| | | 指标4: 教学条件及教育教学管理水平 | | 不断提高 |

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|-------------|--|
| 效 指 标 | 时效指标 | 指标1：预算资金执行完成时间 | 2022年1月至12月 | |
| | | 指标2：年度重点工作完成时间 | 按期完成 | |
| | 成本指标 | 指标1：项目支出金额 | 4095.40万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算执行完成率 | ≥ 95% | |
| | 社会效益指标 | 指标1：全区教育教学质量 | 不断提高 | |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：全区教育教学水平发展 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会、群众满意度 | ≥ 95% | |
| | | 指标2：学生满意度 | ≥ 95% | |
| | | 指标3：教师满意度 | ≥ 95% | |

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区教育局本级 | | |
|----------|----------------------|---|----------|---------|
| 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 |
| | 基本支出 | 保障人员工资福利支出和部门正常运转 | 242.01 | 242.01 |
| | 2022年公办幼儿园建设项目区配 | 新建临潼区第二幼儿园（暂定名）校舍4841平方米，附属设施8000平方米以及设备购置 | 42.00 | 42.00 |
| | 2022年义务教育学校标准化建设项目建设 | 深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快义务教育标准化建设 | 2400.00 | 2400.00 |
| | 督导经费 | 对本行政区域内学校和其他教育机构（以下统称学校）教育教学工作的督导；对本行政区域内教育发展状况、教育质量的评估监测。 | 120.00 | 120.00 |
| | 纪检监察专项经费区级 | 充分发挥派驻纪检监察组监督职能，更好履行监督执纪责任，进一步促进教育平稳有序发展，拟开展纪检监察专用经费项目。 | 10.00 | 10.00 |
| | 举办会议参加活动经费区级 | 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育 | 150.00 | 150.00 |
| | 区级校长教师专项奖励 | 表彰先进，激励校长教师先进，起到引领示范作用优秀校园长20人、优秀教师100人、师德标兵20人、模范班主任20人，共160人。 | 50.00 | 50.00 |
| | 网络教育维护管理费 | 对教育系统所属单位（学校）的网络教育进行维护、管理及电化教育经费预算。 规模：涉及我区教育系统所有单位（学校） | 70.00 | 70.00 |
| | 校园足球工作经费区级 | 负责统筹规划、综合管理，牵头推进实施校园足球工作。每年将校园足球推广工作纳入教育局年度工作计划。182所中小学校，172所幼儿园，其中国家级足球特色学校7所， | 70.00 | 70.00 |
| | 学生营养改善计划区配 | 对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。 | 800.00 | 800.00 |
| | 意外应急准备金 | 对教育系统所属单位（学校）发生的突发意外安全事件及不确定事件处理的准备金预算。 规模：涉及我区教育系统所有单位、教职员和学生 | 50.00 | 50.00 |
| | 营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级 | 对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。 | 33.40 | 33.40 |
| | 营养改善计划食堂运行经费区级 | 营养改善计划补助标准为每生每天4元，一学年按200天计算，所需经费除中省财政补助外，其余资金由市、区财政共同承担。 | 300.00 | 300.00 |

| | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------|-------------|--|
| | | 金额合计 | 4337.41 | 4337.41 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障教育系统80个单位人员工资及单位正常运转。 目标2: 完成2022年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。 | | | | |
| 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 | 指标1: 学校数量 | 80个 | |
| | | | 指标2: 教职工人数 | 6445人 | |
| | | | 指标3: 改扩建及新增学校数量 | 2所 | |
| | | 质量指标 | 指标4: 增加学位数 | 6015个 | |
| | | | 指标1: 保障单位人员工资及单位运转 | 正常运转 | |
| | | | 指标2: 2022年各项工作目标任务 | 完成 | |
| | | | 指标3: 学校教育教学工作 | 正常开展 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标4: 教学条件及教育教学管理水平 | 不断提高 | |
| | | | 指标1: 预算资金执行完成时间 | 2022年1月至12月 | |
| | | 成本指标 | 指标2: 年度重点工作完成时间 | 按期完成 | |
| | | | 指标1: 基本支出金额 | 242.01万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标2: 项目支出金额 | 4095.40万元 | |
| | | | 指标1: 预算执行完成率 | ≥ 95% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 全区教育教学质量 | 不断提高 | |
| | | | 指标1: 全区教育教学水平发展 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会、群众满意度 | ≥ 95% | |
| | | | 指标2: 学生满意度 | ≥ 95% | |
| | | | 指标3: 教师满意度 | ≥ 95% | |