

杨陵区教育局
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

- 五、2022年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

（二）依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，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。

（三）统筹规划和协调管理全区基础教育。

（四）负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工作的；负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。全面实施素质教育。

（六）负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担区政府教育督导工作。

（七）负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

（八）指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

（九）指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制改革。

(十) 负责编制并执行部门教育经费预算;指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作;指导全区教育脱贫攻坚工作;指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(十一) 指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育、安全教育工作;承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

(十二) 主管全区中小学幼儿园教师工作,负责教师队伍建设工作。

(十三) 负责国家和省级教育招生考试工作;指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作。承担区招生委员会的具体工作。

(十四) 指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

(十五) 归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

(十六) 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,推广普及普通话,规范汉字书写工作。

(十七) 指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

(十八) 负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作,规范办学行为。

(十九) 负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工

(二十) 指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区教育局下设党政综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、督导评估中心、民教组、纪检组、和工会。

二、2022年度部门工作任务

2022年全区教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、深入贯彻新发展理念，落实立德树人根本任务，全面启动教育改革三年行动，按照补短板、抓改革、提质量的工作思路，推进我区教育高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）筑牢思想根基，打造新时代高素质队伍

1. 加强党对学校工作领导。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，推进《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》落地落实。选优配强党组织书记，全面提升基层党支部建设水平。规范干部选拔任用管理，加强校园后备干部队伍建设，推进“8090”梯队培育工程，动态培养40岁及以下校园班子成员、35岁及以下校园中层干部，建立后备干部储备库。始终把意识形态工作摆在重要位置，坚持把思想政治工作贯穿到教育教学全过程。借助多种形式，持续加大教育宣传工作力度。加大非公社会组织党建工作力度。（责任组室：党务组）

2. 强化教育系统党风廉政建设。积极发挥三项机制激励导向作用和“四种形态”监督执纪措施，在充分调动广大党员教师工作积极性的同时，确保严格遵守党纪国法底线，培养肯干事、能成事、不出事的校（园）领导干部。持续抓好党员干部教育培训，分层次开展党性教育培训，探索创新更多接

地气、开放式、大众化的教育方式，把校内学习和外出培训、典型引领和参观体验相结合，让党性教育真正入心入脑、触及灵魂。（责任组室：党务组 纪检组）

3. 持续提升师德师风水平。严格落实师德师风要求，加强和改进新时代师德师风建设。建立师德师风评价体系，加强教育培训，全面规范教师从教行为。组织开展师德标兵(示范团队)评选和教书育人楷模推荐、评选、表彰、宣传工作。加大师德失范问题查处力度，实行师德表现一票否决制，推动师德建设常态化、长效化。（责任组室：人劳组）

（二）强化创新引领，持续深化教育综合改革

4. 深化教育人事制度改革。加强我区教师统筹管理，促进城乡教师资源合理配置。全面落实“县管校聘”管理机制，拓宽教师来源渠道，协同相关部门招聘教师74名。加强体音美和心理健康教育教师配备，着力解决教师结构性短缺问题。持续推进教师校长交流轮岗，逐步实现师资均衡配置。（责任组室：人劳组）

5. 保障教师待遇落实。建立教师工资收入水平长效联动机制，提高教师待遇，有效激发教师工作积极性。落实好乡村教师工作补贴和生活补助政策。结合我区实际推进教师工资分档升级政策落实。（责任组室：人劳组）

6. 全力推行课堂改革。坚持“典型引路，全员探索”的改革思路，扎实开展课堂改革，表彰课改标兵100名。学校结合实际选择部分班级进行试点改革，教师全员参与学习研究，探索教学模式改革。通

过集体备课，加强课堂教学研究，建设学习小组，提升学生课堂学习的参与度，激发学生学习的内驱力，提高课堂教学效果。开展教育科研探索，持续推进教科研示范校创建工作，继续加强“三名”工程建设，发挥好示范带动作用，引领专业发展，打造研究型专业型队伍，营造浓厚的教科研氛围。（责任单位：教研室）

7. 推进教育信息化转型。以教育新基建建设为基础，完善“智慧校园管理平台”，鼓励和支持有条件的学校建成区级“智慧校园”。加快“三个课堂”建设，深化网络学习空间和应用，提升数据治理能力，推进教育治理数字化转型。应用人工智能、虚拟现实等技术，探索教、学、管、评、研的智能化水平，逐步变革教育模式，引领教育信息化创新发展。（责任组室：电教中心）

8. 深化招生考试制度改革。规范各项考试招生管理工作，继续推动初中学业水平考试改革，为我省高考综合改革及高中学业水平考试改革做好准备。在巩固高职分类考试招生主渠道地位的同时，不断规范高职分类考试招生管理工作。（责任单位：招生办）

（三）突出优质均衡，推动各类教育高质量发展

9. 推进优质普通高中发展。贯彻落实《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，全力推进杨陵中学省级示范高中创建工作，探索改革育人方式，完善综合素质评价，形成有特色的发展格局。深化课程改革，全面落实课程方案和课程标准，开展学科培训、教学研讨。（责任组室：教育组）

10. 加快职业教育体系建设。增强职业教育吸引力，深化产教融合、校企合作，办好职教中心优势

专业，提升办学质量。加大职教招生宣传力度，完成职教招生计划。实施职教中心达标工程，完成杨陵区职教中心项目主体建设。推进实施《职业学校学生实习管理规定》，加强实习管理。发展中国特色学徒制，推进岗课赛证综合育人。（责任组室：教育组）

11. 促进义务教育优质均衡发展。统筹推进乡村教育振兴工作，全面改善农村小规模学校办学条件，提升教育质量，更好发挥农村中小学的教育中心、文化中心作用。持续指导杨陵中学初中校区（杨陵高新初中）做好示范初中创建工作。落实消除义务教育学校大班额专项规划，严格控制大班额，禁止超大班额。严格执行义务教育段划片招生、免试就近入学。落实“七长制”，推进控辍保学从动态清零转向常态清零。加大对留守儿童关爱保护力度。完成8所学校（含2021年未达标3所）义务教育优质均衡发展达标创建工作。（责任组室：教育组、督评中心）

12. 扩大普惠性学前教育资源。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，进一步提升学前教育普及普惠水平。继续做好城镇小区配套幼儿园治理工作，优化资源配置，构建服务网络，推进幼儿“就近入园”。做好普惠性民办幼儿园培育和认定工作。加快农村学前教育发展，积极实施“镇村级幼儿园一体化管理工作”。在中心园辖区内实施统一管理策略、统一培训交流、统一保教管理、统一教研活动、统一评价激励，促进我区乡村幼儿园高质量、均衡化发展。（责任组室：幼教组）

13. 积极发展特殊教育。加快杨陵区特殊教育资源中心建设，科学指导全区中小学开展好特殊教育。落实“一人一档”，提高送教上门工作实效。进一步保障适龄残疾儿童少年接受义务教育的权利，

入学率达到95%。继续建设特殊教育资源教室。（责任组室：教育组）

（四）坚持五育并举，构建素质教育全面发展新格局

14. 落实立德树人根本任务。坚持党对教育工作的全面领导，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，赓续红色基因，培育和践行社会主义核心价值观。加快推进中小学阶段的中华优秀传统文化教育。丰富德育实践教育活动内容，开展好各项德育活动。加强学生思想道德、行为规范和礼仪常规教育，结合重要纪念日及传统节日，积极开展爱国主义教育，弘扬民族精神。结合研学旅行活动，充分发挥杨凌农科城优势，因地制宜扎实推进劳动教育。实施国家通用语言文字普及，教育学生规范书写汉字、文明用语。（责任组室：教育组）

15. 促进学生全面发展健康成长。加强体育艺术教育，提升课堂教学、社团建设、竞赛交流、评价管理水平和教育教学质量。全面落实体音美课程标准，开齐开足上好体育美育课。坚持面向全体学生，开设符合学生兴趣特长的各类社团，组织丰富多彩的体育、艺术综合性实践活动，大力开展竞赛和展演活动。加强中小学心理健康教育，培养学生积极、乐观、抗挫的心理品质。加强科普教育，举办第四届青少年科技创新大赛。加大中小学学生近视防控工作力度。开展学生军训和国防教育实践活动。（责任组室：体卫艺组）

16. 持续推动“双减”工作。继续把“双减”工作摆在突出位置，健全工作机制。坚持“五项管理”，进一步提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平，健全课后服务经费保障机制，拓

宽课后服务资源渠道，开展课后服务精品课程资源推介。规范校外培训机构管理，加强学科类培训机构的检查力度，做到一月一查、一季度联查、重点时段重点查。从严规范校外培训机构培训课程、师资、培训时段和资本融资，明确收费标准，加强预收费监管，形成长效管理机制，切实减轻学生负担。（责任组室：教育组 民教组 教研室 体卫艺组）

（五）夯实发展基础，提升教育高质量发展保障水平

17. 落实常态化疫情防控措施。统筹推进疫情防控和教育改革发展。科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，坚持师生员工健康监测，严格落实各项防控要求，储备足量防疫物资。完善应急处置预案，开展应急演练，提高应对突发公共卫生事件能力。深入开展新时代校园爱国卫生运动，持续创建健康促进示范学校。（责任组室：体卫艺组）

18. 加快重点项目建设步伐。加强与项目建设相关单位沟通，协调解决存在问题，确保项目建设保质保量如期完成。第三小学（恒大二期）工程8月底竣工投入使用，完成揉谷中心小学改扩建、杨村中心小学餐厅等项目建设。（责任组室：项目组）

19. 积极争取教育项目资金。完成一亿元项目资金争取、固定资产投资、招商引资及项目包装策划任务，确保校园项目建设顺利实施、教育经费足额拨付，为教育教学工作健康开展做好保障。

（责任组室：财务组、项目组）

20. 持续维护系统安全稳定。不断夯实校园安全稳定工作责任，提升学校安全风险防控能力和师生

安全意识，贯彻落实安全“党政同责、一岗双责、失职追责”规定，完善应急演练机制，排查整改各类安全隐患，防范安全事故发生，确保校园安全专项整治三年行动圆满收官。强化安全教育，不断提高学生安全防范意识和能力。稳妥调处化解矛盾纠纷，全力维护学校和谐稳定。广泛开展法治宣传教育，提升依法治校能力。（责任组室：安稳组）

21. 扎实履行教育督导职能。深化教育督導體制机制改革，全面落实教育督导法定职能，加强和改进对学校的督导。以优化督导管理体制、完善督导运行机制、强化督导结果运用为突破口，不断提高教育督导质量。对涉及学校的16个教育督导问责情况和督学的7个负面清单落实情况进行实地督导，并向社会通报督导结果。（责任组室：督评中心）

22. 精准落实教育资助政策。认真贯彻执行中、省、示范区学生资助政策，确保从学前教育到高等教育阶段家庭经济困难学生资助全覆盖。协调、推动学生资助与乡村振兴工作有效衔接。严把“六关”，规范资助程序，推进精准资助和智慧资助。加强资金管理，严格工作考核，强化过程督导，确保资助资金安全、有效。做好大学生生源地信用助学贷款工作，做到“应贷尽贷”。推动学生资助形成“解困-育人-成才-回馈”的良性循环。加强资助政策宣传，加强感恩、励志和诚信教育，促进资助育人效果。（责任组室：资助中心）

23. 提升机关工作实效。进一步完善机关内部管理制度，秉承严格、严谨、细致、规范、高效的工作作风，认真做好各项工作，切实减轻基层校园负担。进一步激发干部工作积极性，针对全区教育工作存在

的问题，进行科学谋划，高效解决。进一步加强业务知识学习，切实提高业务指导能力和解决问题能力，全力推进教育系统务实高效工作。

三、部门预算单位

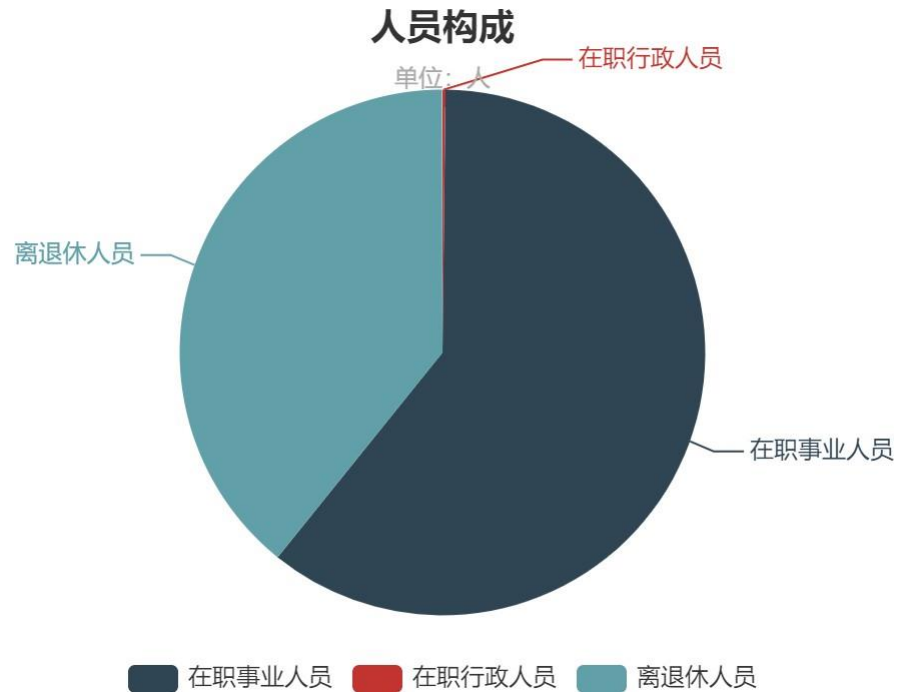
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有30个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区教育局	
2	杨陵区杨陵小学	
3	杨陵区职业技术教育中心	
4	杨陵区邵东幼儿园	
5	杨陵区第四幼儿园	
6	杨陵区第三幼儿园	
7	杨陵区揉谷中心小学	
8	杨陵区张家岗小学	
9	杨陵区邵城幼儿园	
10	杨陵区幼儿园第二幼儿园	

11	杨陵区第五初级中学	
12	杨陵区教育教学研究室	
13	杨陵区杨村乡中心小学	
14	杨陵区揉谷中心幼儿园	
15	杨陵区高级中学	
16	杨陵高新初级中学	
17	杨陵区新集幼儿园	
18	杨陵区蒋周李幼儿园	
19	杨陵区第一实验学校	
20	杨陵高新第三小学	
21	杨陵区郃城实验学校	
22	杨陵区第四初级中学	
23	杨陵区第一幼儿园	
24	杨陵区五泉镇五泉中心小学	
25	杨陵区杨村中心幼儿园	
26	杨陵区大寨乡中心小学	
27	杨陵区五泉中心幼儿园	
28	杨陵实验幼儿园	
29	杨陵区学生资助管理中心	
30	杨陵区电化教育中心	
31	杨陵区招生委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制1372人，其中行政编制8人、事业编制1364人；实有人员1347人，其中行政6人、事业1341人。单位管理的离退休人员861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24491.5000万元，其中一般公共预算拨款收入24491.5000万元、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增加1558.16万元，主要原因是人员工资和教育专项经费减少；2021年本部门预算支出24491.5000万元，其中一般公共预算拨款支出24491.5000万元、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增加1558.16万元，主要原因是人员工资和教育专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入24491.5000万元，其中一般公共预算拨款收入24491.5000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1558.16万元，主要原因是人员工资和教育专项经费减少；2021年本部门财政拨款支出24491.5000万元，其中一般

公共预算拨款支出24491.5000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1558.16万元，主要原因是人员工资和教育专项经费减少。

（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24491.5000万元，较上年增加1558.16万元，主要原因是人员工资和教育专项经费减少。

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24491.5000万元。

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24491.5000万元。

（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24491.5000万元。

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2022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2022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2022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2022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2022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5.0400万元，较上年减少0.26万元（5%），减少的主要原因是公务接待费和公务用车维护费都下降。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.3100万元，较上年减少0.17万元（5%），增加（减少）的主要原因是公

务接待活动减少；公务用车运行维护费1.7300万元，较上年减少0.09万元（5%），增加（减少）的主要原因是公务用车维护减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆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

本部门无2022年结转的政府采购资金支出 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24491.5000万元，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53万元，较上年增加40.4万元，主要原因是机关和二级事业单位经费提高了。

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：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：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出的需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收

支平衡的原则编制。

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：杨陵区教育局

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购项目
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费
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	本单位无专项资金

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	24491.50	一、部门预算	24491.50	一、部门预算	24491.50	一、部门预算	24491.50
2	1、财政拨款	24491.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22991.50	1、机关工资福利支出	269.18
3	(1)一般公共预算拨款	24491.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22928.54	2、机关商品和服务支出	1120.94
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	62.96	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	0.00	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	22550.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22921.43
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	1500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	43.02	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	0.00	(2)商品和服务支出	1277.03	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	179.95	9、对个人和家庭的补助	179.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	1941.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	24491.50	本年支出合计	24491.50	本年支出合计	24491.50	本年支出合计	24491.50
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	24491.50	支出总计	24491.50	支出总计	24491.50	支出总计	24491.50
		0		0		0		0

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	24491.50	一、财政拨款	24491.50	一、财政拨款	24491.50	一、财政拨款	24491.50
2	1、一般公共预算拨款	24491.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22991.50	1、机关工资福利支出	269.18
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	22928.54	2、机关商品和服务支出	1120.94
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	62.96	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	22550.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22921.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	43.02	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1277.03	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	179.95	9、对个人和家庭的补助	179.95
11			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
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	1941.37				
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	24491.50	本年支出合计	24491.50	本年支出合计	24491.50	本年支出合计	24491.50
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	24491.50	支出总计	24491.50	支出总计	24491.50	支出总计	24491.50

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	24,491.51	22,938.50	53.00	1,500.01	
2	205	教育支出	22,550.14	20,997.13	53.00	1,500.01	
3	20501	教育管理事务	846.93	793.93	53.00	0.00	
4	2050101	行政运行	265.30	244.30	21.00	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	581.63	549.63	32.00	0.00	
6	20502	普通教育	20,541.17	19,162.11	0.00	1,379.06	
7	2050201	学前教育	2,978.86	2,455.68	0.00	523.18	
8	2050202	小学教育	7,983.45	7,983.45	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	6,057.95	6,057.95	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	3,075.76	2,665.03	0.00	410.73	
11	2050299	其他普通教育支出	445.15	0.00	0.00	445.15	
12	20503	职业教育	1,162.04	1,041.09	0.00	120.95	
13	2050302	中等职业教育	1,162.04	1,041.09	0.00	120.95	
14	221	住房保障支出	1,941.37	1,941.37	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,941.37	1,941.37	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,941.37	1,941.37	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			24,491.50	22,938.50	53.00	1,500.00	
2	-				24,491.50	22,938.50	53.00	1,500.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	156.54	156.54	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	29.50	29.50	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	61.32	48.30	0.00	13.02	
7	-		50201	办公经费	1,110.50	9.96	10.56	1,089.98	
8	-		50206	公务接待费	3.31	0.00	3.31	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	1.73	0.00	1.73	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
11	-		50501	工资福利支出	22,702.38	22,672.38	0.00	30.00	
12	-		50502	商品和服务支出	219.05	0.00	32.00	187.05	
13	-		50999	其他对个人和家庭补助	179.95	0.00	0.00	179.95	

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	22,991.50	22,938.50	53.00	
2	205	教育支出	21,050.13	20,997.13	53.00	
3	20501	教育管理事务	846.93	793.93	53.00	
4	2050101	行政运行	265.30	244.30	21.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	581.63	549.63	32.00	
6	20502	普通教育	19,162.11	19,162.11	0.00	
7	2050201	学前教育	2,455.68	2,455.68	0.00	
8	2050202	小学教育	7,983.45	7,983.45	0.00	
9	2050203	初中教育	6,057.95	6,057.95	0.00	
10	2050204	高中教育	2,665.03	2,665.03	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20503	职业教育	1,041.09	1,041.09	0.00	
13	2050302	中等职业教育	1,041.09	1,041.09	0.00	
14	221	住房保障支出	1,941.37	1,941.37	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,941.37	1,941.37	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,941.37	1,941.37	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			22,991.50	22,938.50	53.00	
2	-				22,991.50	22,938.50	53.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	156.54	156.54	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	29.50	29.50	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.82	21.82	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	48.30	48.30	0.00	
7	-		50201	办公经费	20.52	9.96	10.56	
8	-		50206	公务接待费	3.31	0.00	3.31	
9	-		50208	公务用车运行维护费	1.73	0.00	1.73	
10	-		50299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
11	-		50501	工资福利支出	22,672.38	22,672.38	0.00	
12	-		50502	商品和服务支出	32.00	0.00	32.00	
13	-		50999	其他对个人和家庭补助	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	1,500.01	
2	1	全额	1,500.01	
3	113001	杨陵区教育局	1,282.96	
4		专用项目	1,282.96	
5		“高考”表彰	21.09	
6		高考表彰	21.09	高考进行表彰奖励
7		教育经费	1,181.30	
8		教育经费(高中经费)	193.68	保证高中各学校正常开展教育教学活动
9		教育经费(学前教育)	523.18	按照中省有关学前教育分担比例,核算县区学前经费承担资金数,确保本年学前教育顺利开展。
10		教育经费(义务教育)	252.18	按照中省有关义务教育分担比例,核算县区承担义务经费资金数,确保全年义务教育正常教育教学活动顺利开展。
11		教育经费(中职经费)	120.95	按照中省有关中职教育阶段生均经费资金分担比例,核算县区应承担经费资金数,确保本年中职教育活动顺利开展。
12		教育经费(资助资金)	91.31	确保中职、高中、义务和学前阶段家庭经济困难困难学生“应享尽享”,“有学上,上好学”,顺利完成学业。
13		民办教师工资	13.02	
14		民办教师工资	13.02	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题
15		农村教师生活补助	64.80	
16		农村教师生活补助	64.80	进一步完善农村地区教师生活补助政策,稳定农村教师队伍,提升城乡教育一体化发展。
17		退休民办教师养老金	2.75	
18		退休民办教师养老金	2.75	解决我区遗留民办教师的工资待遇问题
19	113015	杨陵区高级中学	217.05	

20		专用项目	217.05	
21		杨陵中学军事化管理服务费	137.55	
22		杨陵中学军事化管理服务费	137.55	聘用32名教官（女性比例四分之一），负责学生日常管理（除教学工作外）。
23		杨中教师餐补	49.50	
24		杨中教师餐补	49.50	学校第二餐厅教师餐补
25		杨中校长绩效考核奖	30.00	
26		杨中校长绩效考核奖	30.00	每年对校长进行绩效考核

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
1		合计		4,368.86							
2	1	全额		4,368.86							
3	113001	杨陵区教育局	2020年5-6月家庭经济困难学生价格临时 补贴资金义务段	0.04	2050299	其他普通教育支 出	50999	其他对个人 和家庭补助		一般公共 预算资金	
4	113001	杨陵区教育局	2020年5-6月家庭经济困难学生价格临时 补贴资金中职段	5.40	2050302	中等职业教育	50999	其他对个人 和家庭补助		一般公共 预算资金	
5	113001	杨陵区教育局	2020年项目前期费专项资金	6.64	2120303	小城镇基础设施 建设	50399	其他资本性 支出		一般公共 预算资金	
6	113001	杨陵区教育局	2020年学校建设发展专项（特殊教育补 助）	20.00	2050701	特殊学校教育	50599	其他对事业 单位补助		一般公共 预算资金	
7	113001	杨陵区教育局	2021年春季学期义务教育学生营养膳食补 助示范区配套资金	83.35	2050299	其他普通教育支 出	50999	其他对个人 和家庭补助	专用 项目	一般公共 预算资金	
8	113001	杨陵区教育局	2021年扶持普惠园发展奖补资金	43.00	2050201	学前教育	50299	其他商品和 服务支出	专用 项目	一般公共 预算资金	
9	113001	杨陵区教育局	2021年秋季教育经费示范区配套资金	205.54	2050201	学前教育	50299	其他商品和 服务支出	专用 项目	一般公共 预算资金	
10	113001	杨陵区教育局	2021年秋季教育经费示范区配套资金	8.00	2050201	学前教育	50999	其他对个人 和家庭补助	专用 项目	一般公共 预算资金	
11	113001	杨陵区教育局	2021年秋季教育经费示范区配套资金	21.68	2050202	小学教育	50299	其他商品和 服务支出	专用 项目	一般公共 预算资金	
12	113001	杨陵区教育局	2021年秋季教育经费示范区配套资金	26.21	2050203	初中教育	50299	其他商品和 服务支出	专用 项目	一般公共 预算资金	
13	113001	杨陵区教育局	2021年秋季教育经费示范区配套资金	80.59	2050204	高中教育	50299	其他商品和 服务支出	专用 项目	一般公共 预算资金	

16	113001	杨陵区教育局	2021年示范区基础教育专项(2021年春季教师伙食补助)	15.45	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
17	113001	杨陵区教育局	2021年示范区基础教育专项资金(2021年春季学期农村教师公交专线补助)	10.00	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
18	113001	杨陵区教育局	2021年学前教育经费第二批	87.00	2050201	学前教育	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
19	113001	杨陵区教育局	2021年义务教育公用经费	170.00	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
20	113001	杨陵区教育局	2021年营养改善计划奖补资金	108.00	2050299	其他普通教育支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
21	113001	杨陵区教育局	2021年中职学生资助中央直达第二批资金	0.57	2050302	中等职业教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
22	113001	杨陵区教育局	2021年中职学生资助中央直达资金第二批	27.39	2050302	中等职业教育	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
23	113001	杨陵区教育局	2021年中职学生资助中央直达资金第二批	4.57	2050302	中等职业教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
24	113001	杨陵区教育局	示范区基础教育专项(农村教师伙食补助和公交车)	83.80	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
25	113001	杨陵区教育局	杨陵区2021-2022学年度校园安保服务公司采购项目	113.90	2050299	其他普通教育支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
26	113001	杨陵区教育局	义务教育阶段学校课后服务奖补资金	120.00	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
27	113002	杨陵区杨陵小学	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	1.95	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
28	113002	杨陵区杨陵小学	2021年示范区基础教育专项资金(开展中小学筑牢中华民族共同体意识教育补助经费)	1.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
29	113002	杨陵区杨陵小学	2021义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	40.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
30	113003	杨陵区职业技术教育中心	2020年现代职业教育质量提升计划(中职改善办学条件奖补)资金	350.00	2050302	中等职业教育	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
31	113003	杨陵区职业技术教育中心	2020年现代职业教育质量提升计划(中职改善办学条件奖补第二批)资金	40.00	2050302	中等职业教育	50601	资本性支出(一)		一般公共预算资金	
32	113003	杨陵区职业技术教育中心	2021年春季学期教育经费示范区配套资金(高中教育经费)	0.80	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
33	113003	杨陵区职业技术教育中心	2021年现代教育质量提升计划资金	500.00	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
34	113003	杨陵区职业技术教育中心	2021年学生资助补助经费示范区配套	0.28	2050302	中等职业教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	

35	113003	杨陵区职业技术教育中心	2021年学校建设发展资金(中等职业教育质量提升建设补助)	100.00	2050302	中等职业教育	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
----	--------	-------------	-------------------------------	--------	---------	--------	-------	---------	------	----------	--

36	113003	杨陵区职业技术教育中心	2021年中职免学费资金	54.55	2050302	中等职业教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
37	113003	杨陵区职业技术教育中心	2021年中职学生资助资金	2.88	2050302	中等职业教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
38	113003	杨陵区职业技术教育中心	示范区基础教育专项资金(开展中小学筑牢中华民族共同体意识教育补助经费)	1.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
39	113004	杨陵区邠东幼儿园	2021年春季学期教育经费示范区配套项目(学前经费)	1.94	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
40	113006	杨陵区第三幼儿园	2021年春季学期教育经费示范区配套资金(学前经费)	0.79	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
41	113007	杨陵区揉谷中心小学	2021年城乡义务教育(第二批)补助经费	10.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
42	113007	杨陵区揉谷中心小学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	3.78	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
43	113007	杨陵区揉谷中心小学	2021年农村少年宫补助项目	0.75	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	
44	113007	杨陵区揉谷中心小学	2021年农村税费改革义务教育转移支付资金	10.00	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
45	113007	杨陵区揉谷中心小学	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	11.25	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
46	113007	杨陵区揉谷中心小学	2021义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	30.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
47	113007	杨陵区揉谷中心小学	薄弱校改造	0.34	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
48	113007	杨陵区揉谷中心小学	改厕资金	55.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
49	113007	杨陵区揉谷中心小学	建设项目补助资金	2.49	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
50	113007	杨陵区揉谷中心小学	农村教师伙食补助	0.10	2050299	其他普通教育支出	50999	其他对个人和家庭补助		一般公共预算资金	
51	113007	杨陵区揉谷中心小学	中央基建	32.05	2059999	其他教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
52	113008	杨陵区张家岗小学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	68.48	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	
53	113008	杨陵区张家岗小学	薄弱校改造	110.40	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
54	113010	杨陵区幼儿园第二幼儿园	2021年示范区基础教育专项资金(儿童习惯养成德育生态教育补助)	4.96	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
55	113011	杨陵区第五初级中学	2021年城乡义务教育(第二批)补助经费	5.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

56	113011	杨陵区第五初级中学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	0.39	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
57	113011	杨陵区第五初级中学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	1.61	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
58	113011	杨陵区第五初级中学	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	4.05	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
59	113011	杨陵区第五初级中学	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批)	20.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金
60	113011	杨陵区第五初级中学	薄弱校改造	37.48	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
61	113011	杨陵区第五初级中学	校舍安全保障长效机制	71.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
62	113012	杨陵区教育教学研究室	2021年示范区基础教育专项资金(质量检测资金)	0.29	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
63	113013	杨陵区杨村乡中心小学	2021城乡义务教育经费(公用经费)	0.06	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
64	113013	杨陵区杨村乡中心小学	2021年城乡义务教育(第二批)补助经费	10.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
65	113013	杨陵区杨村乡中心小学	2021年农村少年宫补助项目	1.00	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
66	113013	杨陵区杨村乡中心小学	2021年农村税费改革义务教育转移支付资金	15.00	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
67	113013	杨陵区杨村乡中心小学	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	3.75	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
68	113013	杨陵区杨村乡中心小学	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批)	20.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金
69	113013	杨陵区杨村乡中心小学	2021义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	128.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金
70	113014	杨陵区揉谷中心幼儿园	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	4.80	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
71	113015	杨陵区高级中学	2021年春季学期教育经费示范区配套资金(高中教育经费)	4.70	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
72	113015	杨陵区高级中学	2021年免除普通高中家庭经济困难学生学费补助资金	8.14	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
73	113015	杨陵区高级中学	办学硬件设施提升抗疫特别国债资金	67.20	2340199	其他基础设施建设	50306	设备购置		一般公共预算资金
74	113015	杨陵区高级中学	关于2021年学校建设发展项目	30.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
75	113015	杨陵区高级中学	普通高中公用经费	1.97	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金

76	113015	杨陵区高级中学	普通高中国家助学金	46.23	2050204	高中教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金
77	113015	杨陵区高级中学	普通高中建设	3.19	2050204	高中教育	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
78	113016	杨陵高新初级中学	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	60.74	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
79	113016	杨陵高新初级中学	2021城乡义务教育补助经费(公用经费)	13.62	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
80	113016	杨陵高新初级中学	2021城乡义务教育补助经费(公用经费)	4.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
81	113016	杨陵高新初级中学	2021年春季学期示范区教育经费配套资金(初中教育经费)	4.11	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
82	113016	杨陵高新初级中学	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	60.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金
83	113017	杨陵区新集幼儿园	2021年春季学期教育经费	0.01	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
84	113017	杨陵区新集幼儿园	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	1.35	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
85	113018	杨陵区蒋周李幼儿园	2020年支持学前教育发展资金(幼儿园建设第二批)	27.09	2050201	学前教育	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
86	113018	杨陵区蒋周李幼儿园	2021年春季学期教育示范区配套资金(幼儿园家庭困难经费补助)	0.25	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金
87	113018	杨陵区蒋周李幼儿园	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	1.95	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
88	113018	杨陵区蒋周李幼儿园	2021年示范区基础教育专项资金	4.96	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
89	113018	杨陵区蒋周李幼儿园	2021年支持学前教育发展资金(家庭困难幼儿)	0.13	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金
90	113019	杨陵区第一实验学校	2020特殊教育补助经费	5.00	2050701	特殊学校教育	50201	办公经费		一般公共预算资金
91	113019	杨陵区第一实验学校	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	3.49	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
92	113019	杨陵区第一实验学校	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	4.76	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
93	113019	杨陵区第一实验学校	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	5.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
94	113019	杨陵区第一实验学校	2021年特殊教育补助资金	10.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
95	113019	杨陵区第一实验学校	2021年学校建设发展专项资金(特殊教育补助)	10.00	2050701	特殊学校教育	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金

96	113019	杨陵区第一实验学校	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	26.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
97	113020	杨陵高新第三小学	2020年特殊教育补助经费	5.00	2050701	特殊学校教育	50201	办公经费		一般公共预算资金	
98	113020	杨陵高新第三小学	2021年城乡义务教育(第二批)补助经费	6.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
99	113020	杨陵高新第三小学	2021年城乡义务教育经费(公用经费)	14.32	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	
100	113020	杨陵高新第三小学	2021年示范区基础教育专项资金(农村教师伙食补助)	6.15	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101	113020	杨陵高新第三小学	2021年特殊教育补助资金	10.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
102	113021	杨陵区郃城实验学校	2020年特殊教育补助经费	3.54	2050701	特殊学校教育	50201	办公经费		一般公共预算资金	
103	113021	杨陵区郃城实验学校	2021年城乡义务教育(第二批)补助经费	25.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
104	113021	杨陵区郃城实验学校	2021年城乡义务教育经费(公用经费)	4.20	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	
105	113021	杨陵区郃城实验学校	2021年春季学期教育经费示范区配套(初中教育经费)	2.96	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	
106	113021	杨陵区郃城实验学校	2021年农村少年宫补助项目	2.00	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	
107	113021	杨陵区郃城实验学校	2021年特殊教育补助资金	10.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
108	113021	杨陵区郃城实验学校	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	235.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
109	113021	杨陵区郃城实验学校	农村税费改革转移支付	0.29	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金	
110	113024	杨陵区第四初级中学	2021年城乡义务教育(第二批)补助经费	6.84	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
111	113024	杨陵区第四初级中学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	8.14	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	
112	113024	杨陵区第四初级中学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	3.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
113	113024	杨陵区第四初级中学	2021年农村税费改革义务教育转移支付资金	13.99	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
114	113024	杨陵区第四初级中学	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	7.80	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
115	113024	杨陵区第四初级中学	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	43.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

116	113024	杨陵区第四初级中学	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批)	95.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金
117	113025	杨陵区第一幼儿园	幼儿园建设	0.90	2050201	学前教育	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
118	113026	杨陵区五泉镇五泉中心小学	2021城乡义务教育补助经费(公用经费)	50.83	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
119	113026	杨陵区五泉镇五泉中心小学	2021城乡义务教育补助经费(公用经费)	3.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
120	113026	杨陵区五泉镇五泉中心小学	2021年农村少年宫补助项目	1.00	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
121	113026	杨陵区五泉镇五泉中心小学	2021年示范区基础教育专项资金(农村教师伙食补助)	6.45	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
122	113026	杨陵区五泉镇五泉中心小学	2021义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	15.00	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金
123	113026	杨陵区五泉镇五泉中心小学	薄弱校改造	0.34	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
124	113027	杨陵区杨村中心幼儿园	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师伙食补助)	1.80	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
125	113028	杨陵区大寨乡中心小学	2021年城乡义务教育(第二批)补助经费	10.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
126	113028	杨陵区大寨乡中心小学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	11.97	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
127	113028	杨陵区大寨乡中心小学	2021年城乡义务教育补助经费(公用经费)	2.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
128	113028	杨陵区大寨乡中心小学	2021年农村税费改革义务教育转移支付资金	1.16	2050299	其他普通教育支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
129	113028	杨陵区大寨乡中心小学	2021年示范区基础教育专项资金(农村教师伙食补助)	3.45	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
130	113028	杨陵区大寨乡中心小学	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批)	35.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金
131	113028	杨陵区大寨乡中心小学	2021义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	12.30	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金
132	113028	杨陵区大寨乡中心小学	薄弱校改造	5.69	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
133	113028	杨陵区大寨乡中心小学	改厕资金	6.84	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金
134	113029	杨陵区五泉中心幼儿园	2021年示范区基础教育专项(春季农村教师生活补助)	4.35	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金
135	113029	杨陵区五泉中心幼儿园	改厕资金	3.03	2050299	其他普通教育支出	50399	其他资本性支出		一般公共预算资金

136	113031	杨陵实验幼儿园	2021年春季学期教育经费示范区配套资金(学前经费)	2.64	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
137	113031	杨陵实验幼儿园	2021年示范区基础教育专项资金(儿童习惯养成德育生态教育部补助)	4.96	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
138	113031	杨陵实验幼儿园	学前教育公用经费	0.02	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	日常公用经费	一般公共预算资金	

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

部门(单位)名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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、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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区教育局			
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
		人员工资	22938.50	22938.50	
		公用经费	53.00	53.00	
		专项业务(教育经费等)	1500.00	1500.00	
	金额合计		24491.50	24491.50	
年度总体目标	根据《预算法》要求，按照部门预算实际情况列支2022年需要支出项目，确保教育局本级及下属二级校园单位2022年人员工资合专项正常运转，社会各界对教育的满意度有效认可。				
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	涉及一级单位数		1个
		质量指标	项目测算		按照项目测算
		时效指标	部门预算批复下达		按规定时限下达
		成本指标	本年下达预算资金额		24491.50万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	社会各界对教育满意度		逐年提升
		生态效益指标	无		无

	可持续影响指标	支出发挥效应年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长和社会满意度	≥85%
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。					