

杨凌示范区教育局
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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区教育局为范区管委会工作部门，正处级建制。主要履行示范区教育行政管理职能，内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。2022年部门预算含杨凌示范区教育局机关、陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌高新小学、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学、杨凌高新幼儿园、杨凌高新第六幼儿园7个单位。

（一）示范区教育局职责

1、依法加强对示范区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育的管理和监督，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。

2、研究拟订示范区教育改革与发展的方针、政策和规划，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。

3、负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育及特殊教育。

4、负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

5、负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国外教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

6、指导学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育；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。

7、监督管理全区教育招生、学籍学历管理工作，制定高中阶段学校招生计划，指导全区各类教

育考试工作。

8、主管全区教师工作，执行国家各级各类教师资格标准；指导教育系统人才队伍建设。

9、负责全区教育信息化、教育网络安全和教科研工作，指导教育教学研究机构承担重大教育科研项目。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

10、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全区民办教育的综合管理工作，负责管理区内民办高级中学、中等职业学校、初级中学。

12、指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校后勤保障服务的改革和管理工作。

13、指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校国际及港澳台教育交流与合作工作。

14、完成省教育厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）陕西师范大学杨凌实验中学主要职责

陕西师范大学杨凌实验中学是杨凌农业高新技术产业示范区管委会和陕西师范大学合作举办的一所公办性质的完全中学，学校成立于2019年。

学校主要职责：严格遵循国家教学管理相关政策和规定，依托陕西师范大学丰厚的教育教学资源，

以“德智双全，身心两健”为培养目标，着力学生良好习惯养成和主动发展，致力学生综合素养提升，尊重学生个性特长和兴趣爱好，促成学生自主探究、合作发展和创新能力的养成。实施引导+激励的学生管理理念，建立学生成长目标规范要求，遵从学生个性，发掘学生潜能，激励学生健康成长。

（三）杨凌高新小学主要职责

- 1、坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。
- 2、加强教师教师学习、培训，进一步提高教师队伍素质。
- 3、不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。
- 4、积极组织各项活动，使学生全面高效发展。
- 5、做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到高新小学的优质教育。

（四）杨凌高新第四小学主要职责

- 1、全面贯彻落实党的教育方针、政策，培养合格的社会主义建设者和接班人。
- 2、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动

教师教书育人的主性、积极性和创造性。

3、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。有计划地组织教育教学、科学研究活动。推动教育教学改革，提升教育教学质量。

4、定期召开行政会，协调、指导、检查、总结各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

5、全面落实立德树人的根本任务，指导少先队建设工作。

6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，构建三位一体的家校共育网络。

7、维护师生利益，保障师生合法权益，提升学生和教师的人生幸福和生命质量。

（五）杨凌恒大小学主要职责

积极贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。以党的十九大精神为主线，培育和践行社会主义核心价值观，为学生的健康成长创造良好的环境和氛围。坚持“办有根的教育，做有为的老师，育有恒的少年”教学理念，努力办人民满意的学校。一手抓疫情防控，一手抓教育教学，把学校工作重心落实到关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进书法校园创建、用实干作答，推动

学校办学品质不断提升。

学校总占地 57.26 亩，目前一期建设面积 7685 平方米，可容纳 24 个教学班，1200 多个学位，学校按照“公办性质，新型机制”管理模式运行，积极探索建立现代学校制度。

（六）杨凌高新幼儿园主要职责

认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6 岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项工作，不断提高保教质量，做好 3—6 岁幼儿保育教育工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（七）杨凌高新第六幼儿园主要职责

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持保育教育相结合。学习《2022 年保教质量评估指标》和《幼儿园工作规程》，把 2022 年幼儿园保教质量评估指标细则，作为本年的工作重点，健全幼儿园工作制度，加强教师思想政治工作，坚持社会主义办园方向，树立新的教育，提高教

师素质，使幼儿园各项工作走上制度化、规范化，加大幼教改革力度，努力提高教育教学质量。

二、2022 年度部门工作任务

（一）杨凌示范区教育局 2022 年工作任务

2022 年示范区教育局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为指导，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，破解示范区教育难题，搞好教育质量提升，进一步扩充优质教育资源，坚决解决好高层次人才子女教育问题，解决好人民群众上家门口好学校难的问题，努力办好人民满意教育，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 加强党对教育工作的全面领导

（1）增强校园党组织政治功能。加强党对中小学校的全面领导，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）》落实落地，在中小学校建立党组织领导的校长负责制，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，保证党的教育方针和党中央决策部署在中小学校得到贯彻落实。抓好民办学校党建工作，加快推进民办学校章程建设，推动民办中小学实现党的

组织和工作的全覆盖。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 严格落实全面从严治党责任。聚焦“两个维护”，强化政治监督，持之以恒坚持严的基调，压实管党治校政治责任，做好党员学习教育工作，抓好局机关、校园重点领域廉政风险防控，严格监督执纪问责。

(3) 加强和改进校园思政教育工作。加强局机关和校园意识形态阵地管理，常态化开展学校思政课“大练兵”活动，提升思政课质量水平，落实党政领导思政教育要求，提倡校园特色思政教育，充分发挥好各级各类宣传教育阵地，推进网络思政教育。

(4) 维护教育系统安全稳定。坚决贯彻落实疫情防控工作的决策部署，坚定信心、科学防治，加强联防联控，坚决遏制校园疫情传播。加强对国家安全、日常安全、预防欺凌等知识的宣传教育。推动省级“平安校园”创建工作，完善校园安全基础设施，加强校园安全稳定预警预防，坚持常态化安全隐患排查整治，落实好重大矛盾纠纷、决策安全稳定风险评估，守住校园安全底线。

2. 坚决提升教育教学质量破解难题

(5) 加强教育基础建设，增加学位供给。按期推进高新第三幼儿园、陕师大杨凌实验中学二期、

恒大小学二期、本真教育等项目建设，进一步扩充优质教育资源，高起点、高规格抓好学校建设，满足人民群众家门口有好学校上的要求。

(6) 做好学前教育优质扩张，进一步提升保教质量。加强学前教育布局，扩张优质学前教育资源，保障适龄幼儿入好园。加快实现幼儿园与小学有效衔接，坚持以游戏为基本活动，提倡增强幼儿体质，全面提升保教质量。

(7) 继续推进小学段素质教育，着力补齐初中段教育短板。做好小学段课后服务和德、智、体、美、劳教育，鼓励参加 2021-2022 学年面向中小学生的全国性竞赛活动，利用好杨凌农林水科技资源，培养杨凌学生科学素养，开展好研学活动，举办植物辨识大赛。做好网球进校园工作，组织好中小学球类运动比赛。坚持健康体魄、健康学习。加强校园结对并进工作，灵活运用校园长和教师轮岗、补充制度，引进、培养优秀教师，加强初中段教学科研工作，补齐初中段教育短板。

(8) 高中探索普通高中育人改革。主动应对新高考改革，稳步推进新高考改革地方配套政策、基础条件保障等工作。秋季学期起，全面实施普通高中新课程新教材。完善选课走班等教学管理机制和科学的教育评价。

(9) 推动民办教育健康发展。推进现有民办学校分类登记、分类管理改革。深入开展民办义务教育规范整治工作，稳妥完成杨凌高新小学“公参民”改革，确保完成民办义务教育在校生占比不超过15%的省定任务。

(10) 推进职业教育提质培优。加强中职学校规范管理，推进中职学校办学条件与教学管理“双达标”。落实普职比6:4的中职招生任务。举办技能大赛。深化产教融合、校企合作，增加职业学校吸引力，提升职业教育服务地方经济能力。中职（民办）

(11) 深入落实师资队伍改革。不断引进、培养优秀教师，落实好《杨凌示范区教育人事制度改革实施意见》，督促杨陵区进一步解决临聘教师同工同酬问题。加强教师能力培养，发挥好三级三类骨干教师作用，加强教师培训，深化教学课题研究，组织好教学能手竞赛、名师大讲堂等活动，增强教师教育教学能力提升。

3. 加强教育保障，确保教育高质量发展

(12) 继续加大教育财政投入。按照示范区教育发展实际需求，严格落实两个增长的教育财政投入要求，保证全区各学段教育事业持续高质量发展。

(13) 深化落实新时代教育评价改革。继续按照《杨凌示范区中小学教育教学评价办法》开展学校教育教学评价工作，切实发挥评价指挥棒作用，对 2020 年至今评价过的学校整改情况开展回头看活动，检验评价整改效果。进一步完善《杨凌示范区党委政府教育工作评价办法（草案）》，夯实党委政府及其部门对教育工作的职责，全面深化新时代教育综合改革工作。

(14) 大力推进义务教育优质均衡发展。督促杨陵区按照县域义务教育优质均衡发展达标计划，做好 2022 年度校园达标工作。协调解决大班额、大校额问题，进一步改善义务教育办学条件，为后续全域优质均衡达标打下良好基础。

(15) 持续抓好“双减”和“五项管理”工作。科学安排教育教学和课后服务等工作，进一步减轻学生作业负担；督促加强对校外培训机构的整治工作，加速推动机构退费，进一步规范校外培训机构经营管理。抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，提升校内作业管理水平，增强家校合作，落实好《中华人民共和国家庭教育促进法》，提升家校共育工作成效。

(16) 推进教育信息化建设。以创建“国家级信息化教学实验区”和“省级智慧教育示范区”为抓手，加强教育信息化建设，提高师生信息化素养，探索基于信息化手段的精准教与学模式探索，提

升教育大数据应用服务水平，强化网络安全。

（二）陕西师范大学杨凌实验中学 2022 年工作任务

1. 提高党建工作水平，通过“双培养制度”，吸纳更多优秀教师进入党员队伍，发挥先锋模范作用。

2. 强化德育工作，深化班主任队伍建设，严格安全工作责任制，加强学生的思想道德和行为规范教育；加大学校、家庭、社区间教育联动力度，增强育人效果；认真落实学生综合素质评价要求，营造良好校风与学风，彰显德育内涵。

3. 突出教学教研，提高教师综合素质，打造高素质教师队伍，切实提高育人水平；加强教学常规管理，向管理要效益要质量；认真落实义务教育公平均衡理念。

4. 强化群团组织建设，促进学校各项工作健康协调发展。加强共青团建设，发挥工会组织作用，形成和谐团队促进学校发展；以“保障教学、改善条件”为宗旨做好学校后勤工作，以“创文明校，办示范校，建名牌校”为目标，积极做好文明校园的巩固提高工作；全面深化教育改革，高标准通过省级标准化高中创建工作。

5. 一刻不松抓安全，筑牢安全阵地。重视疫情防控，严守防疫底线；定期对学生进行心理健康教育、法制安全教育、防食品安全、防校园欺凌教育。

（三）杨凌高新小学 2022 年工作任务

以“办人民满意的教育”为总的发展目标，各项工作紧紧围绕教育教学质量提升主线，以党史学习教育为引领，全面加强师德师风、教师专业化水平建设，继续实施“双培养”计划；不断创新德育形式，筑牢立德树人主阵地，推进辅导员队伍和动感中队建设，开展学生喜闻乐见的多姿多彩的德育活动；聚焦学生身心健康，完善心理健康课程建设、场馆设施配备，开展多种形式的个体、团体心理辅导；积极响应陕西省“课堂革命”，落实五育并举、五项管理、课后服务和“双减”政策，办好 63 门校本特色课程，开展好劳动教育、心理健康教育；落实 1-6 年级小乐器进课堂；举办好体操、足球、篮球联赛，校园歌手大赛，校园科技节，毕业典礼、庆六一活动；积极推进陕西省“智慧校园”建设，全面提升师生信息素养，逐步提高学生信息化普及率和覆盖率；继续实施“智慧教育”考核，联合西北农林科技大学继续研发“阳光银行——七色光多元评价系统”，建立现代化“智慧校园”，推动学生评价体系多元化和科学性；积极争取资金支持，改善办学条件；做好疫情及传染病、常见病

预防，持续开展精神文明和全国健康学校创建，推动学校各项工作再上新台阶，以优异的成绩迎接党的二十大召开。

（四）杨凌高新第四小学 2022 年工作任务

2022 年我校将以教育局 2022 年工作要点为指南，结合学校工作实际，努力把学校建设成为一所学生喜欢、家长满意、社会认可、特色鲜明的优质学校。

1. 党建引领，铸根立魂。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断继续坚持立德树人、培育时代新人。严格落实师德师风要求，树立师生典型，做好两个宣传。

2. 德育工作显特色，多彩活动促发展。

加强少先队阵地建设，抓队伍，促提升。开展丰富多彩活动，促特色发展。抓习惯，促养成，抓沟通，促和谐。

3. 立足常规管理不放松，推动教育高质量发展。

教学常规管理注重实效，落到实处。注重课堂教学实效，提升教学质量。

开展推门课、研讨课、赛教课及示范课等，优化课程教学，开展学科实践活动。落实“双减”，开展好课后服务。课题引领，促进校本教研上水平。扎实做好控辍保学工作。严格控制考试，评价多元化。加强培训，提高教师智慧教育能力。做好秋季开学招生报名工作。

4. 抓好学校后勤、安全稳定工作

落实校园绿化的升级改造，优化育人环境。加强学生安全教育，开展应急疏散演练，疫情防控常态化，加强后勤隐患排查，安装窗户限位器。确保营养餐发放及食用的安全。加强校产管理，严格领用制度，严格采购入库、出库等一系列手续。严格教育资助政策。

（五）杨凌恒大小学 2022 年工作任务

全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，贯彻落实教育部 2022 年工作要点及陕西省关于深化基础教育教学改革和教育教学评价改革“课堂革命 陕西行动”的重要精神，结合杨凌示范区教育优质均衡创建工作，以“办有根的教育”为核心理念，重点抓好五项管理、提升教师课堂教学水平、落实双减，提升课后服务质量。守正创新，笃行不怠，努力建设学生素养提升、教师不断发展，家长放心满意的好学校。

（六）杨凌高新幼儿园 2022 年工作任务

2022 年，我们将围绕高质量发展这一目标，服务于杨凌示范区整体教育改革。依托教师发展、教科研、后勤服务三个中心，把握两个重点，做强三大支撑，实施五项战略。

把握两个重点：1. 师德师风。坚持以德为先，立德树人，不断完善师德师风考评机制，弘扬高尚师德。2. 减负增效。在管理上松绑，增强层级管理效能，切实推进“减负. 提质. 增效”取得显著成效，让教师工作更轻松愉悦。

做强三大支撑：1. 队伍为基。推进教师专业能力提升培养工程，构建教师专业成长培养体系，为高质量发展奠定坚实基础。2. 研修助力。坚持“大教研+小教研”的园本研修模式，在规范化的基础上朝着品质科研的方向迈进。3. 环境育人。坚持儿童为本的原则，将环境创设的过程变成儿童学习与发展的过程。

五项战略：1. 党建铸魂。深入落实高质量党建要求，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。创新幼儿德育新模式，推进红色教育出成果。2. 文化立园。进一步凝练并践行园所文化，推动园所文化再升级。3. 课程强园。优化幼儿园课程体系，加大基础性课程的自主空间，加强健康教育及

体能活动，持续推进农科资源及劳动教育活动，在课程评价上下功夫，夯实教育质量筑根基。4. 家园共育。优化“家园共育协同机制”，构建家园共育新模式。5. 智慧教育。借力信息技术，赋能智慧教育，持续深化智慧校园建设。

（七）杨凌高新第六幼儿园 2022 年工作任务

以学习《2022 年幼儿园保教质量评估指标》细则活动为核心，全面贯彻指标要求，建设一支业务素质精良、具有崇高敬业精神和奉献精神的教师队伍，实施素质教育，切实抓好教学工作，提高幼儿教师的整体业务素质和教学水平。

1. 加强理论学习，提高业务素质。
2. 进一步开展“说课--讲课--评课”三位一体的教学研究活动。
3. 采取走出去、请进园内业务练兵等方式尽快提高我园教师的业务水平。

三、部门预算单位

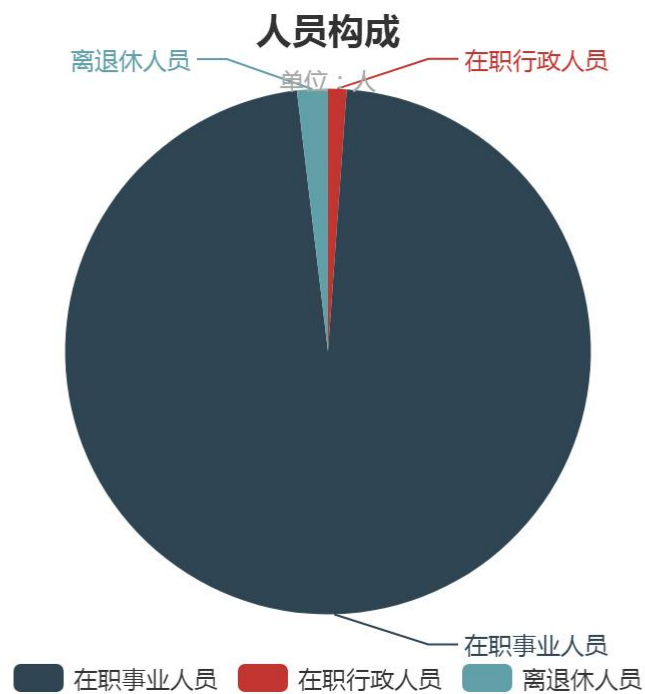
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区教育局机关	
2	陕西师范大学杨凌实验中学	
3	杨凌高新小学	
4	杨凌高新第四小学	
5	杨凌恒大小学	
6	杨凌高新幼儿园	
7	杨凌高新第六幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 133 人，其中行政编制 3 人、事业编制 130 人；实有人员 264 人，其中行政 3 人、事业 256 人。单位管理的离退休人员 5 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

10017.6639 万元，其中一般公共预算拨款收入 6031.8153 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 734.6390 万元、事业收入 1365.2979 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 850.3817 万元、其他收入 1035.5300 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3166.6731 万元，主要原因是：1. 上年重点建设项目高新第四小学新建项目、高新第六幼儿园改建项目完成建设任务，基建资金撤出；2. 响应政府过紧日子要求，从细从严要求各单位加强预算工作，开源节流，控制运行成本；3. 陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学等学校秋季扩招不包含在年初预算内，计划按秋季实际招生量（新招教师数量）核定追加。2022 年本部门预算支出 10017.6639 万元，其中一般公共预算拨款支出 6031.8153 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 1481.9369 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 850.3817 万元、其他收入 1653.5300 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3166.6731 万元，主要原因是：1. 上年重点建设项目高新第四小学新建项目、高新第六幼儿园改建项目完成建设任务，基建资金撤出；2. 响应政府过紧日子要求，从细从严要求各单位加强预

算工作，开源节流，控制运行成本；3. 陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学等学校秋季扩招不包含在年初预算内，计划按秋季实际招生量（新招教师数量）核定追加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入6031.8153万元，其中一般公共预算拨款收入6031.8153万元、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减少1235.3847万元，主要原因是本部门预算中含有的陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学2所校园在2021年预算中由示范区财政100%划拨了教育经费，2022年陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学、杨凌高新四小、杨凌高新第六幼儿园等校园按照示范区60%、杨陵区40%比例预算经费，示范区财政预算教育经费整体有所下降。2022年本部门财政拨款支出6031.8153万元，其中一般公共预算拨款支出6031.8153万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1235.3847万元，主要原因是本部门预算中含有的陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学2所校园在2021年预算中由示范区财政100%划拨了教育经费，2022年陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学、杨凌高新四小、杨凌高新第六幼儿园等校园按照示范区60%、

杨陵区 40%比例预算经费，示范区财政预算教育经费支出整体有所下降。

（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 6031.8153 万元，较上年减少 1235.3847 万元，主要原因是本部门预算中含有的陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学 2 所校园在 2021 年预算中由示范区财政 100%划拨了教育经费，2022 年陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学、杨凌高新四小、杨凌高新第六幼儿园等校园按照示范区 60%、杨陵区 40%比例预算经费，示范区财政拨款教育经费支出整体有所下降。

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 6031.8153 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）136.4236 万元，较上年减少 67.7764 万元，原因是加强单位人员经费预算管理，成本预算下降。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）0.0000 万元，较上年减少 515 万元，原因是专项业

务费支出减少。

(3)学前教育（2050201）1263.2139万元，较上年增加12.2139万元，原因是从严控制人员经费预算及新增杨凌高新第六幼儿园人员经费支出按照示范区60%、杨陵区40%比例分担。

(4)小学教育（2050202）2720.0000万元，较上年增加减少6.0000万元，原因是从严控制人员经费预算及新增杨凌高新第四小学人员经费支出按照示范区60%、杨陵区40%比例分担。

(5)高中教育（2050204）1644.0000万元，较上年增加减少868.0000万元，原因是从严控制人员经费预算及陕西师范大学杨凌实验中学人员经费支出按照示范区60%、杨陵区40%比例分担。

(6)培训支出（2050803）70.0000万元，较上年增加14.0000万元，原因是市级、学校培训次数和人员增加。

(7)住房公积金（2210201）185.1778万元，较上年增加168.1778万元，原因是2022年单位预算住房公积金缴纳由全部纳入单位预算。

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 6031.8153 万元，其中：

机关工资奖金津补贴（50101）108.04 万元，较上年减少 89.46 万元，原因是 2022 年预算从细分类，工资与其他人员经费单独预算。

社会保障缴费（50102）15.46 万元，较上年增加 15.46 万元，原因是机关人员社会保障缴费单独预算。

住房公积金（50103）17.39 万元，较上年增加 17.39 万元，原因是机关人员住房公积金单独预算。

其他工资福利支出（50199）3.22 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是其他工资福利支出单独预算。

办公经费（50201）7.15 万元，与上年持平。人员减少 1 人、新增 1 人。

公务接待费（50206）2.55 万元，与上年持平。

所属校园人员工资福利支出（50501）5563.08 万元，较上年减少 266.7800 万元，原因是 2022 年预算从细分类，人员工资与其他人员经费单独预算。

商品和服务支出（50502）163.03万元，较上年减少423.94万元，原因为所属新建校园基本完工。

资本性支出（50601）133.82万元，较上年增加4.87万元，原因为增加校园建设投入。

其他对个人和家庭补助（50999）4.98万元，2022年预算对家庭困难教师、党员和退役军人等群体加强关怀。

（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6031.8153万元，其中：

机关工资奖金津补贴（50101）108.04万元，较上年减少89.46万元，原因是2022年预算从细分类，工资与其他人员经费单独预算。

社会保障缴费（50102）15.46万元，较上年增加15.46万元，原因是机关人员社会保障缴费单独预算。

住房公积金（50103）17.39万元，较上年增加17.39万元，原因是机关人员住房公积金单独预算。

其他工资福利支出（50199）3.22万元，较上年增加3.22万元，原因是其他工资福利支出单独预算。

办公经费（50201）7.15万元，与上年持平。人员减少1人、新增1人。

公务接待费（50206）2.55万元，与上年持平。

所属校园人员工资福利支出（50501）5563.08万元，较上年减少266.7800万元，原因是2022年预算从细分类，人员工资与其他人员经费单独预算。

商品和服务支出（50502）163.03万元，较上年减少423.94万元，原因为所属新建校园基本完工。

资本性支出（50601）133.82万元，较上年增加4.87万元，原因为增加校园建设投入。

其他对个人和家庭补助（50999）4.98万元，2022年预算对家庭困难教师、党员和退役军人等群体加强关怀。

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 6.5500 万元，较上年增加 2.000 万元（30.53%），增加的主要原因是新增所属学校陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学、杨凌高新第六幼儿园等 4 所校园各新增 1.0000 万元公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 6.5500 万元，较上年增加 2.000 万元（30.53%），增加的主要原因是新增所属学校陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学、杨凌高新第六幼儿园等 4 所校园各新增 1.0000 万元公务接待费；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。

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 2021 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2022 年综合预算政府采购预算支出 483.0000 万元，其中：杨凌高新幼儿园 105.0000 万元，含其他家具用具 30.0000 万元、其他信息技术服务 65.0000 万元、其他教育服务 10.0000 万元；杨凌恒大小学 117.0000 万元，含装修工程部室建设 20.0000 万元、美术教室建设 16.0000 万元、微机室建设 20.0000 万元、音乐部室建设 20.0000 万元、安保经费 15.0000 万元、管弦乐队培训 26.0000 万元；杨凌高新小学 108 万元，含安保经费 26.0000 万元、管弦乐队培训 60.0000 万元、其他厨师服务 22.0000 万元；陕西师范大学杨凌实验中学 153.0000 万元，含其他租赁服务 23.0000 万元、安全服务 80.0000 万元、物业管理服务 50.0000 万元。

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 243.5500 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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 7.1500 万元，较上年持平，主要原因是人员减少 1 人、新增 1 人。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)