

**宝鸡市教育局**  
**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

根据宝办字[2019]80号文件，市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全市教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）负责全市基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理。指导全市教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全市教育改革与发展意见建议，负责指导全市教育综合改革。指导协调各县（区）和有关部门的教育工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）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；负责全市教育经费统筹管理；负责监督全市教育经费管理使用；负责全市学生资助管理工作。

（六）指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

（七）负责全市教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(九) 负责全市教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责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。

(十一) 负责全市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。

(十二) 负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

(十三) 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。承担市政府教育督导委员会日常工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市教育局设办公室、人事教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、财务审计科、稳定安全办公室、教育督导室、民办教育科、秘书科。

## 二、2022 年部门工作任务

2022 年全市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，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，以打造区域教育培训中心为目标，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，为宝鸡建设关中平原城市群副中心城市提供智力支持

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。**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推动进教材、进课堂、进头脑。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻工作。巩固深化拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度机制，深化“我为群众办实事”实践活动，弘扬伟大建党精神，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，守好建强意识形态教育阵地，牢牢掌握意识形态工作领导权。贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，准确把握新时代统战工作规律，运用科学统战工作方式方法，全面提升统战工作能力水平。坚持教育与宗教相分离原则，严防宗教在校园传播渗透。

**2. 加强基层党建。**巩固拓展渭滨区公办中小学校党组织领导的校长负责制改革试点工作成果，坚持“一校一策”，积极稳妥实施中小学校党组织领导的校长负责制。加快推进民办学校章程建设，推动党建有关要求进章程。完善党建工作体系和制度体系，促进党建工作与学生德育、教职工思想政治等中心工作深度融合。持续开展全市第四批“中小学党组织标准化建设示范校”创建活动，加强中小学校党组织标准化建设。严把党员发展政治关、标准关，严格落实政治审查制度，加强党员队伍建设，注重在青年教师群体中发展党员，积极推行“双培养”机制，优化基层党员队伍结构。

**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。全面落实党组班子从严管党治党主体责任，健全党风廉政建设责任制体系，用制度管人管权管事。加强党员干部廉政教育、纪律教育和警示教育，抓好重点领域廉政风险防控，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展群众身边腐败问题和作风问题专项整治，常态长效推进以案促改，强化正风肃纪反腐。加大执纪监督力度，推广党组和派驻纪检监察组“两个责任”贯通联动一体落实试点经验和成果，运用好执纪监督“四种形态”，坚决把纪律和规矩挺在前面。畅通信访举报投诉渠道，做好群众来信来访接待、网络投诉办理以及问题线索查处等工作。

**4. 编制实施规划。**编制实施《教育强市项目建设三年行动计划》，强化学校布局调整和项目支撑，全力建设教育强市。在市委、市政府“区域教育培训中心”专项工作组框架下，组建具体办公组，建立工作制度，制定落实计划，统筹协调推进《宝鸡市“十四五”建设区域教育培训中心规划》各项工作。协调相关县区、开发区、相关部门加快4个优质教育园区和4个教育基地建设。完成陕西省及宝鸡市“十四五”规划纲要等相关任务。

## **（二）深入落实全面育人**

**5. 打好“双减”攻坚落实战。**加强“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”建设，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。坚持以学校为主、家庭为辅，夯实手机、作业、睡眠、体质、读物“五项管理”

的实施、监测、指导、督办等责任，加强考试管理，促进中小学生学习健康成长。推动课后服务体系建设，逐步、有序、适度引进校外优质资源，提高课后服务质量。加强党的全面领导，指导培训机构全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。着力巩固学科类培训机构压减成果，加大对隐形变异培训查处力度。全面规范校外培训机构培训行为，强化运营监管，规范培训内容，严把从业人员资格，加强预收费监管，健全排查机制，严肃查处违法违规培训行为。落实高中阶段学科类培训严格参照义务教育阶段执行的政策要求。

**6. 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。深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，培育和践行社会主义核心价值观，完善工作体系，创新德育模式，拓展德育阵地，提升德育实效。开展“我们的节日”“读书月”“感恩周”“五爱”等主题教育实践活动，培养中小学生学习良好的思想品德、学习能力和健全人格。落实中华优秀传统文化教育，强化革命传统教育，加强国家主权教育，弘扬民族精神，开阔学生国际视野。深化“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，落实家庭教育促进法，推动学校提升家庭教育指导能力，开展家庭教育指导教师专项培训，办好家庭教育公益大讲堂。

**7. 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，在全市掀起“五个校园”建设热潮。开展学校文化建设示范校创建，建

设文明校园，推进“一校一品”，促进城乡学校内涵发展。加强师生环保节能教育，组织实施校园绿化工程，推进垃圾分类投放，培养学生节约意识。加强学生心理健康教育、生命教育和情感疏导，开展全员心理普测和辅导，建设一批心理健康教育示范学校。建好“全国儿童青少年近视防控改革试验区”，提高健康学校省、市级示范单位占比，开展“阳光跑操”，有效减少“小胖墩”“小眼镜”。

**8. 加强体育艺术劳动教育。**深化学校体育教学改革，大力发展青少年校园足球、篮球、乒乓球和冰雪运动，开展小学生“三跳”运动，加强学生体质健康监测，促进学生身心健康、体魄强健。加强和改进艺术教育，规范美术、音乐、舞蹈等课程评价。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。

**9. 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。继续开展学校语言文字达标工作。完成渭滨区、凤县语言文字工作督导评估工作。

### **（三）扎实推进教育改革**

**10. 深化教育评价改革。**建立《宝鸡市贯彻落实〈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，为全省改革发展创造经验。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。

**11. 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，提升智慧教育应用能力，加快建设一批“智慧学校”。进一步落实网络安全责任制，加大网络安全宣传力度，完善网络安全保障体系。

**12. 推进教育督导机制改革。**落实《宝鸡市深化新时代教育督导体制机制改革若干措施》，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，对县区落实情况进行督导，确保全面完成各项改革任务。完成省对市人民政府履行教育职责评价暨市县党政领导履行教育工作主体责任督导考核自查自评，开展市对县级人民政府履职评价考核工作。指导县区推进中小学校幼儿园责任督学挂牌督导工作。做好义务教育质量监测，加强监测结果运用。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**

**13. 深入推进学前教育普及普惠发展。**以县为单位完善普惠性学前教育资源布局规划，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”，巩固公办园和民办园在园幼儿占比均达50%以上。积极扶持普惠性民办园，多渠道持续增加普惠性资源供给。深入实施“新时代·新幼教”绘梦行动，全面推进幼儿园保育教育质量评估，加快实现幼儿园与小学科学衔接，坚持以游戏为基本活动，全面提升保教质量。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。创建市级一类幼儿园20所，省级示范幼儿园2所。推进学前教育普及普惠创建，指导有条件的县区对标整改，按时间节点达到评估认定标准。

**14. 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”。组织实施小学一年级“零起点”教学监测，强化“幼小衔接”。组建市级基础教育教学指导委员会，聚焦实际问题，强化教育科研。指导县区加快推进县域义务教育优质均衡发展创建，指导支持千阳县、凤县对标整改提升，争取年底达到评估认定标准。开展义务教育优质均衡发展达标校认定工作，确保完成30%的目标任务。指导县区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。

**15. 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。加强县域普通高中建设和发展提升。深化普通高中招生制度改革，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，支持具备条件

的高中创建省级示范。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，保持高考质量全省领先。严格学籍监管，加强数据研判，提升规范化管理水平。

**16. 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大体相当要求。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。推进“陕西省高水平示范性中等职业学校”建设，打造第一梯队。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。组织举办全市中职学校学生技能竞赛、教师教学能力比赛，做好国赛省赛参赛工作。开展职业教育宣传活动周、“文明风采”宣传展示活动。

**17. 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、高中阶段教育延伸，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。持续推进特殊教育联盟发展，推动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，建设好县区特殊教育资源中心，为残疾儿童接受教育和康复训练提供专业支持。

**18. 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）加强教师队伍建设**

**19. 加强师德师风建设。**推进实施《加强和改进新时代师德师风建设实施意见》《宝鸡市师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》，细化师德师风考核评价方式，完善师德师风建设长效机制，加大优秀教师、师德师风模范先进典型宣传力度，推动师德建设常态化、长效化。贯彻落实《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》《宝鸡市中小学教师职业道德十条禁令》，进一步推动教师履职尽责，严惩失德违纪行为。开展第38个教师节庆祝活动，营造浓厚的尊师重教氛围。

**20. 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》，指导县区完善教师补充机制，做好教师招聘工作，坚决纠正“有编不补”、大量聘用代课人员而产生“新民办”等现象。组织实施“特岗计划”“三区人才支持计划”“银龄讲学计划”，加强体音美和心理健康教师配备。全面实施中小学教师“县管校聘”管理改革，推进教师校长交流轮岗，加强教师统筹管理使用。协调做好“民转公”学校编制、教职工招聘入编等工作。

**21. 加强教师培养培训。**积极争取国培、省培项目，抓好省级城乡教师学习共同体名师引领行动实施，提高乡村教师培训覆盖面。坚持按需施训，创新形式载体，做好市培项目规划和设计，抓好“浸入式”培训项目、中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0、远程培训项目实施，持续提升市培质量。做好教学名师、学科带头人、教学能手评选和省级推荐工作，强化市级名师工作室建设管理，壮大骨干教师队伍。

**22. 依法保障教师待遇。**加强工资待遇保障，督促各县区落实中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平长效联动机制。督促各县区按照月人均补助不低于 400 元的标准，落实乡村教师生活补助“提标扩面”。督促各县区加大公办园教师核编补充力度，按同工同酬要求落实教师待遇。支持艰苦边远地区改善乡村教师周转宿舍。落实《陕西省中小学教师减负清单》。

#### **（六）推进教育治理现代化**

**23. 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“公参民”义务教育学校体制，有序压缩民办义务教育规模，确保义务教育主要由政府举办或购买服务，基本完成宝鸡一中、高新一中、高新一小“公参民”治理。

**24. 扩大教育资源供给。**投资 3.4 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教育项目 145 个，持续提升乡村“两类学校”办学水平，有效增加县城以上城区学位供给。加强学位测算，优化教育结构和资源布局，建立教育建设项目储备库，促进城乡教育资源供需动态平衡。

**25. 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。落实《关于进一步深化城乡教育联盟工作的实施意见》和《城乡教育联盟考核管理办法（试行）》，拓展深化联盟形式，强化提升联盟实效，年内教育联盟覆盖学校总量达到 95% 以上。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，深化“教师结对帮扶家庭经济困难学生”专项行动，健全防止返贫动态监测和常态化帮扶机制，保障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。落实消费扶贫工作，做好徐州一宝鸡教育协作、“双百工程”，倾斜支持乡村振兴重点帮扶县和革命老区县。引导人才向艰苦地区和基层一线流动，助力培养高素质农民和农村实用人才。

**26. 全面推进依法治教。**加大教育普法力度，做好“八五”普法有关工作，组织好“学宪法·讲宪法”系列活动及“12·4”国家宪法日等活动。深入推进依法治校，加强现代学校制度建设，加强中小學生法治教育，推进教师网络法

治教育培训。

### **（七）强化教育发展保障**

**27. 加强教育经费保障。**积极争取中省教育投入，协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支出“两个只增不减”和教育投入不低于上一年度要求。深化部门预决算编审、分析，全面公开部门预决算和“三公”经费。做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查、分析调研，依托“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，做好全市教育资金保障和监管工作。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析，做好基础教育经费管理绩效考评和专项资金绩效考评工作。开展局机关和局直单位内控工作年度报告、财务工作年度报告，指导县区做好教育系统经济责任审计、离任审计、内部审计工作，委托第三方对5个直属单位实施财务收支内部审计。

**28. 做好新冠肺炎疫情防控。**从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强对师生及家长防控知识宣传教育，全面落实学校疫情防控“53858”工作机制，落实学校门禁管理、保洁消毒、健康监测、返校核准、缺勤追查、舆情监控、应急处置等措施，严防疫情在学校扩散。落实学校疫情防控主体责任，加大督导检查力度，严格执行师生健康信息检测报告制度，教育引导师生、家长避免去疫情风险地区，确保师生“零感染”。根据季节特点抓好学校食品安全和各类传染病防控工作。

**29. 维护系统安全稳定。**开展校园安全管理人员专项培

训，加强国家安全、日常安全、预防欺凌、防溺水、防火灾、卫生安全、交通安全、防意外伤害等教育，深入落实“十个一”工作机制，推进流动体验式应急演练，落实家长监护责任，提升学校安全教育实效。深入开展校园安全专项整治三年行动，常态化开展教育系统扫黑除恶专项斗争，加强校园周边治安综合治理，强化校车日常安全管理，加强预警预防，抓好隐患排查整治、重点人员管控和安全信息报送，提高安全风险化解、突发事件处置和舆情管控应对能力。加强学校安防建设，巩固提高“四个百分百”建设成果，创建“平安校园”，做好校园安全典型宣传工作。将学校安全工作纳入目标责任考核，实行“一票否决”。

**30.全面加强教育宣传。**突出宣传教育改革发展的新举措、新经验、新成果，增加在中省高端媒体发稿数量，办好《宝鸡日报·教育周刊》《宝鸡教育》《教育新干线》以及门户网站、官方微博和微信。加强教育信息报送和信息员队伍建设，加强信息发布和政策解读，有效回应社会关切。

### 三、部门预算单位构成

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

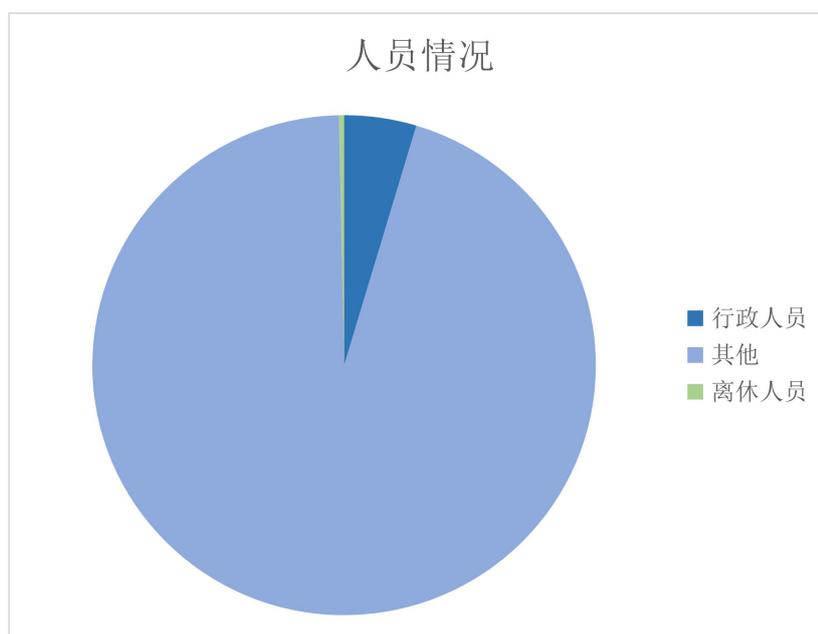
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市教育局部门本级（机关）	
2	陕西省宝鸡教育学院	

3	宝鸡开放大学	
4	宝鸡市考试管理中心	
5	宝鸡市教育局教学研究室	
6	宝鸡市特殊教育学校	
7	宝鸡实验小学	
8	宝鸡幼儿园	
9	宝鸡市学生资助管理中心	
10	宝鸡市第一中学	
11	宝鸡中学	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 905 个，其中行政编制 44 个、其他 861 个；实有人员 950 人，其中行政 44 人、其他 906 人。单位管理的离休人员 3 人。



序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市教育局部门本级（机关）	44	45	1
2	陕西省宝鸡教育学院	97	90	2
3	陕西省广播电视大学宝鸡分校	29	33	0
4	宝鸡市考试管理中心	22	22	0
5	宝鸡市教育局教学研究室	41	40	0
6	宝鸡市特殊教育学校	48	49	0
7	宝鸡实验小学	90	87	0
8	宝鸡幼儿园	84	80	0
9	宝鸡市学生资助管理中心	10	10	0
10	宝鸡市第一中学	120	237	0
11	宝鸡中学	320	257	0

## 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 8168.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 8148.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元。年本部门预算收入较上年减少 79.96 万元，主要原因是 2022 年部门人员减少，随之基本支出减

少，同时项目支出减少。2022年本部门预算支出8168.50万元，其中一般公共预算拨款支出8168.50万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少79.96万元，主要原因是2022年部门人员减少，随之基本支出减少，同时项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入8168.50万元，其中一般公共预算拨款收入8168.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少79.96万元，主要原因是2022年部门人员减少，随之基本支出减少，同时项目支出减少。2022年本部门财政拨款支出8168.50万元，其中一般公共预算拨款支出8168.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少79.96万元，主要原因是2022年部门人员减少，随之基本支出减少，同时项目支出减少。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出8168.50万元，较上年减少79.96万元，主要原因是2022年部门人员减少，随之基本支出减少，同时项目支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 8168.50 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）804.75 万元，较上年 881.37 万元减少 76.62 万元，原因是部门内部人员增减变化，同时项目支出减少。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）542.40 万元，较上年 539.70 万元增加 2.70 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

(3) 学前教育（2050201）719.74 万元，较上年 632.39 万元增加 87.35 万元，原因是单位人员增多，随之人员经费支出和公用经费支出增加；

(4) 小学教育（2050202）867.90 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比。

(5) 高中教育（2050204）2158.41 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比。

(6) 广播电视学校（2050501）359.04 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比。

(7) 特殊教育（2050701）504.36 万元，较上年 509.98 万元减少 5.62 万元，原因是单位人员减少，随之人员经费支出和公用经费支出减少；

(8) 教师进修（2050801）935.33 万元，较上年 981.14

万元减少 45.81 万元，原因是单位人员减少，随之人员经费支出和公用经费支出减少；

(9) 行政单位离退休（2080501）14.12 万元，较上年 10.85 万元增加 3.27 万元，原因是政策调整，行政单位离退休费增加；

(10) 事业单位离退休（2080502）27.90 万元，较上年 31.7 万元减少 3.80 万元，原因是此预算未包含年终追加预算。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）788.97 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比；

(12) 行政单位医疗（2101101）47.31 万元，较上年 41.74 万元增加 5.57 万元，原因是单位人员增多，随之经费支出增加；

(13) 事业单位医疗（2101102）398.18 万元，因功能科目分类调整，无法与上年对比。

### 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 8168.50 万元，其中：

工资福利支出（301）7744.44 万元，全部为人员经费支出，较上年 7723.23 万元减少 21.21 万元，减少的主要原因

是部门人员减少，随之工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）340.63万元，全部为公用经费支出，商品服务支出较上年441.20万元减少100.57万元，减少的主要原因是项目支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）83.43万元，全部为人员经费支出，较上年84.03万元减少0.6万元，原因是遗嘱补助人员减少，随之生活补助减少影响。

（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8168.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）875.46万元，较上年842.69万元增加32.77万元，原因是部门人员增减变化及政策性调资，随之工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）56.13万元，较上年154.7万元减少98.57万元，原因是项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）7152.48万元，较上年7167.03万元减少14.55万元，原因是部门人员减少，随之对事业单位经常性补助支出减少；

对个人和家庭的补助（509）83.43万元，较上年84.03万元减少0.6万元，原因是遗嘱补助人员减少，随之生活补助减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.90 万元，较上年 4.03 万元减少 0.13 万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要原因是本部门 2022 年未安排因公出国出（境）事项；公务接待费 1.9 万元，较上年 2.03 万元减少 0.13 万元，减少的主要原因是按照市财政要求，压减开支；公务用车运行费 2 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 4.50 万元，较上年 5.10 万元减少 0.6 万元，减少的主要原因是按财政要求压缩开支。

培训费 0 万元，较上年 2.80 万元减少 2.8 万元，减少的主要原因是基本支出暂未安排培训费支出。

## **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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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、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、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8168.50 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 804.75 万元，较上年 781.37 万元增加 23.38 万元，主要原因是部门内部人员增减变化，运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市教育局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	8168.50	一、部门预算	8168.50	一、部门预算	8168.50	一、部门预算	8168.50
2	1、财政拨款	8168.50	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8168.50	1、机关工资福利支出	876.46
3	(1)一般公共预算拨款	8168.50	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7744.44	2、机关商品和服务支出	56.13
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	340.63	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	(3)对个人和家庭的补助	83.43	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	6891.928	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	7152.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	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	(1)工资福利支出	0	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	831.0809	(2)商品和服务支出	0	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	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	83.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	445.4867	(4)债务利息及费	0	10、对社会保障基金补助	0.00

					用支出			
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	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	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	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	14、预备费及预留	0
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	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
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		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	8168.50	本年支出合计	8168.50	本年支出合计	8168.50	本年支出合计	8168.50
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39								
40	收入总计	8168.50	支出总计	8168.50	支出总计	8168.50	支出总计	8168.50









表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8168.50	一、财政拨款	8168.50	一、财政拨款	8168.50	一、财政拨款	8168.50
2	1、一般公共预算拨款	8168.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8168.50	1、机关工资福利支出	876.46
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	7744.44	2、机关商品和服务支出	56.13
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	340.63	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	83.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	6891.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7152.48
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	831.08	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	83.43

11		0.00	10、卫生健康支出	445.49	(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		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		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	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		0.00	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		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	8168.50	本年支出合计	8168.50	本年支出合计	8168.50	本年支出合计	8168.50
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		0.00				0.00		
35		0.00				0.00		
36		0.00				0.00		
37	收入总计	8168.50	支出总计	8168.50	支出总计	8168.50	支出总计	8168.50

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）

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	8168.50	7827.87	340.63	0.00	
2	205	教育支出	6891.93	6551.30	340.63	0.00	
3	20501	教育管理事务	1347.15	1266.03	81.13	0.00	
4	2050101	行政运行	804.75	748.62	56.13	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	542.40	517.40	25.00	0.00	
6	20502	普通教育	3746.05	3571.05	175.00	0.00	
7	2050201	学前教育	719.74	680.74	39.00	0.00	
8	2050202	小学教育	867.90	823.40	44.50	0.00	
9	2050204	高中教育	2158.41	2066.91	91.50	0.00	
10	20505	广播电视教育	359.04	342.54	16.50	0.00	
11	2050501	广播电视学校	359.04	342.54	16.50	0.00	
12	20507	特殊教育	504.36	481.36	23.00	0.00	
13	2050701	特殊学校教育	504.36	481.36	23.00	0.00	
14	20508	进修及培训	935.33	890.33	45.00	0.00	
15	2050801	教师进修	935.33	890.33	45.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	831.08	831.08	0.00	0.00	

17	20805	行政事业单位养老支出	831.08	831.08	0.00	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	14.21	14.21	0.00	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.97	788.97	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	445.49	445.49	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	445.49	445.49	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	398.18	398.18	0.00	0.00	

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）

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			8168.50	7827.87	340.63	0.00	
2	301	工资福利支出			7744.44	7744.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.68	368.68	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1673.35	1673.35	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.20	344.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.03	63.03	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1259.13	1259.13	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.63	83.63	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365.02	365.02	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.35	45.35	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198.96	198.96	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133.22	133.22	0.00	0.00	

15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3174.15	3174.15	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			340.63	0.00	340.63	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15.60	0.00	15.60	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.49	0.00	68.49	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.59	0.00	11.59	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.84	0.00	18.84	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.29	0.00	6.29	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.97	0.00	34.97	0.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	

35	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.10	0.00	30.10	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.18	0.00	11.18	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.42	0.00	57.42	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			83.43	83.43	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	42.12	42.12	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00	0.00	
45	30308	助学金	50902	助学金	11.00	11.00	0.00	0.00	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.18	21.18	0.00	0.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(按支出功能分类科目)

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	8168.50	7827.87	340.63	
2	205	教育支出	6891.93	6551.30	340.63	
3	20501	教育管理事务	1347.15	1266.03	81.13	
4	2050101	行政运行	804.75	748.62	56.13	
5	2050199	其他教育管理事务支出	542.40	517.40	25.00	
6	20502	普通教育	3746.05	3571.05	175.00	
7	2050201	学前教育	719.74	680.74	39.00	
8	2050202	小学教育	867.90	823.40	44.50	
9	2050204	高中教育	2158.41	2066.91	91.50	
10	20505	广播电视教育	359.04	342.54	16.50	
11	2050501	广播电视学校	359.04	342.54	16.50	
12	20507	特殊教育	504.36	481.36	23.00	
13	2050701	特殊学校教育	504.36	481.36	23.00	
14	20508	进修及培训	935.33	890.33	45.00	
15	2050801	教师进修	935.33	890.33	45.00	

16	208	社会保障和就业支出	831.08	831.08	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	831.08	831.08	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	14.21	14.21	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	27.90	27.90	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.97	788.97	0.00	
21	210	卫生健康支出	445.49	445.49	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	445.49	445.49	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	398.18	398.18	0.00	

表 8

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

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			8168.50	7827.87	340.63	
2	301	工资福利支出			7744.44	7744.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.68	368.68	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1673.35	1673.35	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.20	344.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.03	63.03	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1259.13	1259.13	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.63	83.63	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365.02	365.02	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.35	45.35	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198.96	198.96	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133.22	133.22	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	

16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3174.15	3174.15	0.00	
18	302	商品和服务支出			340.63	0.00	340.63	
19	30201	办公费	50201	办公经费	15.60	0.00	15.60	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.49	0.00	68.49	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.59	0.00	11.59	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.90	0.00	30.90	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.84	0.00	18.84	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.29	0.00	6.29	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.97	0.00	34.97	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50	
32	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	

36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.10	0.00	30.10	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.18	0.00	11.18	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.42	0.00	57.42	
42	303	对个人和家庭的补助			83.43	83.43	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	42.12	42.12	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00	
45	30308	助学金	50902	助学金	11.00	11.00	0.00	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.18	21.18	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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

本单位 2022 年无政府性收支预算。

表 10

2022 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本单位 2022 年无项目支出预算。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门 2022 年无财政拨款结转资金。

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

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门 2022 年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算资金。



表 14

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（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	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
.....				
.....				
绩效指	效益指	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	

标	标	社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
	指标 2:			
	.....			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
.....				

本部门 2022 年无专项业务经费预算。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		8168.50	8168.50	
年度 总体 目标	目标：为完成部门工作职责和 2022 年工作任务， 职工的人员经费支出、必要的日常公用经费支出等， 以维持本部门 2020 年正常运转。				
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	指标 1：发放本部门职工工资人数（编制内）	名	
			指标 2：各类教育专项业务工作完成率	≥98%	
		质量指标	指标 1：各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高	
			时效指标	指标 1：人员工资发放及时率	100%
		指标 2：各目标任务		2022 年 12 月 31 日以前	
		社会效益指标	指标 1：办人民满意的教育	效果显著	
	指标 2：维持本部门运转		正常运转		
	可持续影响指标	指标 1：人民群众文化素养	逐步提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生家长抽样调查满意度	≥90%	
指标 2：学生抽样调查满意度			≥90%		
指标 3：学校教师抽样调查满意度			≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2022 年项目资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（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	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
.....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		

			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
				指标 2:	
.....					
.....					

本部门无 2022 年项目资金预算。

