

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区教育局

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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	67562.87	一、部门预算	67562.87	一、部门预算	67562.87	一、部门预算	67562.87
2	1、财政拨款	67126.62	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	51716.54	1、机关工资福利支出	287.81
3	(1)一般公共预算拨款	67081.12	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	49484.97	2、机关商品和服务支出	11562.73
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	752.87	3、机关资本性支出（一）	1616.62
5	(2)政府性基金拨款	45.50	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1478.69	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	67562.87	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	52332.31
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15846.33	6、对事业单位资本性补助	136.74
8	3、事业收入	436.25	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	436.25	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	13945	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	147.97	9、对个人和家庭的补助	1626.66
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	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
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	1753.36	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(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	(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	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				

26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
33	本年收入合计	67562.87	本年支出合计	67562.87	本年支出合计	67562.87	本年支出合计	67562.87
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	67562.87	支出总计	67562.87	支出总计	67562.87	支出总计	67562.87

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

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	67126.62	一、财政拨款	67126.62	一、财政拨款	67126.62	一、财政拨款	67126.62
2	1、一般公共预算拨款	67081.12	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	51716.54	1、机关工资福利支出	287.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	49484.97	2、机关商品和服务支出	11558.73
4	2、政府性基金拨款	45.50	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	752.87	3、机关资本性支出（一）	1616.62
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1478.69	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	67126.62	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	51978.97
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15410.08	6、对事业单位资本性补助	57.83
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	13587.66	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	147.97	9、对个人和家庭的补助	1626.66
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			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
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	1674.45	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(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	(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	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				

26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
32	本年收入合计	67218.42	本年支出合计	67081.12	本年支出合计	67081.12	本年支出合计	67081.12
33	上年结转	0	结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	67218.42	支出总计	67218.42	支出总计	67218.42	支出总计	67218.42

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	67,081.12	50,963.67	752.87	15,364.58	
2	205	教育支出	67,081.12	50,963.67	752.87	15,364.58	
3	20501	教育管理事务	514.63	431.82	32.81	50.00	
4	2050101	行政运行	316.20	295.11	21.09	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	198.43	136.71	11.72	50.00	
6	20502	普通教育	63,186.54	49,448.54	704.88	13,033.12	
7	2050201	学前教育	3,086.90	2,771.58	49.04	266.28	
8	2050202	小学教育	33,809.49	21,866.74	298.79	11,643.96	
9	2050203	初中教育	17,474.12	16,399.98	319.91	754.23	
10	2050204	高中教育	8,816.03	8,410.24	37.14	368.65	
11	20503	职业教育	140.20	0.00	0.00	140.20	
12	2050302	中等职业教育	140.20	0.00	0.00	140.20	
13	20508	进修及培训	1,206.25	1,083.31	15.18	107.76	
14	2050801	教师进修	1,206.25	1,083.31	15.18	107.76	
15	20509	教育费附加安排的支出	2,033.50	0.00	0.00	2,033.50	
16	2050903	城市中小学校舍建设	716.00	0.00	0.00	716.00	
17	2050904	城市中小学教学设施	1,317.50	0.00	0.00	1,317.50	

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			67,081.12	50,963.67	752.87	15,364.58	
2	301	工资福利支出			49,484.97	49,484.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.68	102.68	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,211.24	16,211.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.30	71.30	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,455.39	4,455.39	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8,679.50	8,679.50	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,067.24	8,067.24	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险 <small>单位部分</small>	50102	社会保障缴费	16.32	16.32	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险 <small>个人部分</small>	50501	工资福利支出	3,803.43	3,803.43	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,123.43	2,123.43	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.62	14.62	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,195.08	1,195.08	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.24	36.24	0.00	0.00	

20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,631.21	4,631.21	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			14,295.03	0.00	752.87	13,542.16	
24	30201	办公费	50201	办公经费	724.67	0.00	4.55	720.12	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	419.94	0.00	3.73	416.21	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	19.17	0.00	0.00	19.17	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	47.15	0.00	0.00	47.15	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.10	0.00	0.00	17.10	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.40	0.00	0.00	30.40	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.59	0.00	0.00	43.59	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	112.32	0.00	0.00	112.32	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,020.68	0.00	37.14	983.54	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,691.00	0.00	0.00	6,691.00	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650.70	0.00	650.70	0.00	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	

52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.12	0.00	10.83	9.29	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	0.00	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340.35	0.00	23.38	316.97	
58	303	对个人和家庭的补助			1,626.66	1,478.69	0.00	147.97	
59	30301	离休费	50905	离退休费	494.69	494.69	0.00	0.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	764.04	750.52	0.00	13.52	
61	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.30	93.30	0.00	0.00	
64	30308	助学金	50902	助学金	134.45	0.00	0.00	134.45	
65	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.36	2.36	0.00	0.00	
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137.82	137.82	0.00	0.00	
67	310	资本性支出			1,674.45	0.00	0.00	1,674.45	
69	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,616.62	0.00	0.00	1,616.62	
70	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	37.63	0.00	0.00	37.63	
74	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出 (二)	20.20	0.00	0.00	20.20	

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	51,716.53	50,963.67	752.87	
2	205	教育支出	51,716.53	50,963.67	752.87	
3	20501	教育管理事务	464.63	431.82	32.81	
4	2050101	行政运行	316.20	295.11	21.09	
5	2050199	其他教育管理事务支出	148.43	136.71	11.72	
6	20502	普通教育	50,153.41	49,448.54	704.88	
7	2050201	学前教育	2,820.61	2,771.58	49.04	
8	2050202	小学教育	22,165.53	21,866.74	298.79	
9	2050203	初中教育	16,719.89	16,399.98	319.91	
10	2050204	高中教育	8,447.38	8,410.24	37.14	
11	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
13	20508	进修及培训	1,098.49	1,083.31	15.18	
14	2050801	教师进修	1,098.49	1,083.31	15.18	
15	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
16	2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
17	2050904	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			51,716.54	50,963.67	752.87	
2	301	工资福利支出			49,484.97	49,484.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.68	102.68	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,211.24	16,211.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.30	71.30	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,455.39	4,455.39	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8,679.50	8,679.50	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,067.24	8,067.24	0.00	
11	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32	0.00	
12	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,803.43	3,803.43	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	2,123.43	2,123.43	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴费	14.62	14.62	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴 费	50501	工资福利支出	1,195.08	1,195.08	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.24	36.24	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,631.21	4,631.21	0.00	
23	302	商品和服务支出			752.87	0.00	752.87	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	

25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.73	0.00	3.73	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.14	0.00	37.14	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650.70	0.00	650.70	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	

52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.83	0.00	10.83	
53	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维 护费	0.00	0.00	0.00	
54	30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
57	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	23.38	0.00	23.38	
58	303	对个人和家庭的补 助			1,478.69	1,478.69	0.00	
59	30301	离休费	50905	离退休费	494.69	494.69	0.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	750.52	750.52	0.00	
61	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.88	92.88	0.00	
62	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
63	30308	助学金	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
64	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
65	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.36	2.36	0.00	
66	30399	其他对个人和家庭 补助	50999	其他对个人和家 庭补助	137.82	137.82	0.00	
67	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
68	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
69	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
70	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
71	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
72	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
73	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
74	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
75	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
76	39999	其他支出	59999	其他支出	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	45.50	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	45.50
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	45.50	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	45.50	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	45.50	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		

21	本年收入合计	45.50	本年支出合计	45.50	本年支出合计	45.50	本年支出合计	45.50
----	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
		合计	15,846.33	
	228	西安市灞桥区教育局	15,846.33	
	228001	西安市灞桥区教育局	13,158.24	
1		2020-2021年建设项目工程区级配套资金	716.00	
2		2021年设备采购区级配套资金	1,317.50	

3		2022年五星小学、电力小学、东城第二学校学位补贴	3,300.00	
4		城乡义务教育补助经费（公用经费）	28.63	
5		初级中级职称评审费	4.00	
6		东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用	2,300.00	
7		督导经费	90.00	
8		国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	50.00	
9		教育系统外聘教师工资	3,600.00	
10		捐赠收入弥补公用经费	50.00	
11		离退休人员慰问及报刊征订	1.01	
12		区校车办运行经费	25.00	
13		社区教育经费（含老年大学经费）	41.00	
14		体育美育艺术专项资金	2.00	
15		校园专职保安服务费	750.00	
16		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	43.10	
17		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	134.50	

18		预算内生均公用经费	610.00	
19		职业教育经费	50.00	
20		彩票公益金	45.50	
	228002	西安市灞桥区幼儿园	82.77	
21		班主任津贴	8.80	
22		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	1.08	
23		离退休人员慰问及报刊征订	0.69	
24		学前教育保教费收入	66.00	
25		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	6.20	
	228003	西安市灞桥区第二幼儿园	105.82	
26		支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	0.09	
27		班主任津贴	8.40	
28		离退休人员慰问及报刊征订	0.05	
29		学前教育保教费收入	89.20	
30		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	6.26	
31		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	1.82	
	228004	西安市灞桥区东枣园小学	53.83	
32		班主任津贴	15.00	
33		城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.88	
34		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.77	
35		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	11.28	
36		离退休人员慰问及报刊征订	1.06	

37		临聘校医工作经费	6.00	
38		营养改善计划食堂从业人员工资补助	15.84	
	228005	西安市灞桥区三殿中心小学	161.57	
39		城乡义务教育补助经费（公用经费）	4.46	
40		离退休人员慰问及报刊征订	4.78	
41		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	6.38	
42		班主任津贴	37.00	
43		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.43	
44		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	23.76	
45		临聘校医工作经费	18.00	
46		特殊教育送教上门补助	1.12	
47		学前教育保教费收入	28.60	
48		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	1.43	
49		营养改善计划食堂从业人员工资补助	34.56	
50		支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	1.05	
	228006	西安市灞桥区席王中心小学	168.34	

51		支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	1.20	
52		班主任津贴	69.60	
53		城乡义务教育补助经费（公用经费）	11.93	
54		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	1.43	
55		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	33.49	
56		离退休人员慰问及报刊征订	7.64	
57		临聘校医工作经费	18.00	
58		学前教育保教费	12.60	
59		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	1.90	
60		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	0.47	
61		营养改善计划食堂从业人员工资补助	10.08	
	228007	西安市灞桥区惠王中心小学	133.24	
62		班主任津贴	29.20	
63		城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.96	
64		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.40	
65		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	20.16	
66		国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	11.71	

67		离退休人员慰问及报刊征订	6.85	
68		临聘校医工作经费	18.00	
69		特殊教育送教上门补助	1.28	
70		学前教育保教费收入	15.10	
71		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	2.44	
72		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	0.65	
73		营养改善计划食堂从业人员工资补助	23.04	
74		支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	0.45	
228009	西安市灞桥区务庄中心小学		113.08	
75		班主任津贴	34.80	
76		城乡义务教育补助经费（公用经费）	4.95	
77		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.88	
78		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	19.80	
79		离退休人员慰问及报刊征订	2.67	
80		临聘校医工作经费	18.00	
81		特殊教育送教上门补助	0.16	

82		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	4.20	
83		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	0.80	
84		营养改善计划食堂从业人员工资补助	25.92	
85		支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	0.90	
	228011	西安市灞桥区纺织城小学	44.56	
86		班主任津贴	29.40	
87		城乡义务教育补助经费（公用经费）	6.81	
88		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.01	
89		离退休人员慰问及报刊征订	1.70	
90		临聘校医工作经费	6.00	
91		特殊教育送教上门补助	0.64	
	228012	西安市灞桥区白鹿原中心小学	163.93	
92		班主任津贴	35.60	
93		城乡义务教育补助经费（公用经费）	4.43	

94		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.29	
95		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	23.58	
96		离退休人员慰问及报刊征订	5.15	
97		临聘校医工作经费	24.00	
98		学前教育保教费收入	29.59	
99		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	5.03	
100		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	1.11	
101		营养改善计划食堂从业人员工资补助	33.12	
102		支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	2.03	
	228013	西安市灞桥区东城第一小学	59.80	
103		班主任津贴	39.60	
104		城乡义务教育补助经费（公用经费）	8.74	
105		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.12	
106		离退休人员慰问及报刊征订	5.34	
107		临聘校医工作经费	6.00	
	228014	西安市灞桥区东城第二小学	39.27	

108		班主任津贴	25.20	
109		城乡义务教育补助经费（公用经费）	5.28	
110		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.21	
111		离退休人员慰问及报刊征订	2.58	
112		临聘校医工作经费	6.00	
	228015	西安市灞桥区庆华小学	37.33	
113		班主任津贴	22.80	
114		城乡义务教育补助经费（公用经费）	4.33	
115		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.10	
116		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	0.24	
117		离退休人员慰问及报刊征订	3.86	
118		临聘校医工作经费	6.00	
	228016	西安市灞桥区东城第五小学	19.82	
119		班主任津贴	14.40	
120		城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.24	
121		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.25	
122		离退休人员慰问及报刊征订	1.93	
	228017	西安市灞桥区宇航小学	22.96	

123		班主任津贴	13.20	
124		城乡义务教育补助经费（公用经费）	2.27	
125		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.06	
126		离退休人员慰问及报刊征订	1.43	
127		临聘校医工作经费	6.00	
	228018	西安市灞桥区延河小学	12.27	
128		班主任津贴	7.20	
129		城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.35	
130		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.13	
131		离退休人员慰问及报刊征订	3.59	
	228020	西安市灞桥区热电小学	13.83	
132		班主任津贴	7.20	
133		城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.89	
134		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.18	
135		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	2.40	
136		离退休人员慰问及报刊征订	2.16	
	228022	西安市第十九中学	80.89	

137		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.25	
138		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	7.20	
139		高中住宿费	10.00	
140		国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	10.00	
141		离退休人员慰问及报刊征订	2.81	
142		特殊教育送教上门补助	1.28	
143		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	24.00	
144		班主任津贴	24.00	
145		城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.35	
	228024	西安市第四十七中学	21.99	
146		班主任津贴	4.80	
147		城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.75	
148		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.09	

149		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	3.00	
150		离退休人员慰问及报刊征订	1.75	
151		临聘校医工作经费	6.00	
152		特殊教育送教上门补助	1.28	
153		营养改善计划食堂从业人员工资补助	4.32	
	228025	西安市第五十五中学	130.06	
154		班主任津贴	48.00	
155		城乡义务教育补助经费（公用经费）	4.84	
156		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.31	
157		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	1.94	
158		高中住宿费	21.00	
159		离退休人员慰问及报刊征订	8.05	
160		临聘校医工作经费	6.00	
161		特殊教育送教上门补助	1.28	
162		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	38.64	
	228026	西安市第五十六中学	19.39	

163		班主任津贴	7.20	
164		城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.22	
165		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.31	
166		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	4.80	
167		离退休人员慰问及报刊征订	1.06	
168		特殊教育送教上门补助	0.48	
169		营养改善计划食堂从业人员工资补助	4.32	
	228028	西安市第六十二中学	61.59	
170		离退休人员慰问及报刊征订	1.15	
171		班主任津贴（初中）	7.20	
172		班主任津贴（高中）	6.40	
173		城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.81	
174		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.11	
175		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	4.32	

176		高中住宿费	14.00	
177		临聘校医工作经费	6.00	
178		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	21.60	
	228029	西安市第六十三中学	52.64	
179		班主任津贴	16.80	
180		城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.23	
181		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.08	
182		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	10.00	
183		离退休人员慰问及报刊征订	0.69	
184		临聘校医工作经费	6.00	
185		特殊教育送教上门补助	1.44	
186		营养改善计划食堂从业人员工资补助	14.40	
	228031	西安市第八十一中学	23.94	
187		班主任津贴	6.00	
188		城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.80	

189		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.30	
190		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	3.20	
191		离退休人员慰问及报刊征订	0.60	
192		临聘校医工作经费	6.00	
193		特殊教育送教上门补助	1.28	
194		营养改善计划食堂从业人员工资补助	5.76	
	228032	西安市鹿原中学	13.21	
195		班主任津贴	4.80	
196		城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.45	
197		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.04	
198		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	2.40	
199		离退休人员慰问及报刊征订	0.60	
200		特殊教育送教上门补助	0.60	
201		营养改善计划食堂从业人员工资补助	4.32	
	228033	西安市高桥中学	15.07	

202		班主任津贴	4.80	
203		城乡义务教育补助经费（公用经费）	0.59	
204		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.04	
205		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	3.12	
206		离退休人员慰问及报刊征订	0.74	
207		营养改善计划食堂从业人员工资补助	5.76	
	228034	西安市第十八中学	2.63	
208		离退休人员慰问及报刊征订	2.63	
	228035	西安市东城第一中学	143.73	
209		班主任津贴	40.80	
210		班主任津贴（高中）	19.20	
211		城乡义务教育补助经费（公用经费）	6.07	
212		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.25	
213		高中住宿费	16.00	
214		离退休人员慰问及报刊征订	4.37	
215		临聘校医工作经费	6.00	
216		特殊教育送教上门补助	0.64	

217		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	50.40	
	228037	西安市五环中学	155.72	
218		班主任津贴	37.44	
219		班主任津贴（高中）	24.96	
220		城乡义务教育补助经费（公用经费）	7.92	
221		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.30	
222		高中住宿费	25.00	
223		离退休人员慰问及报刊征订	6.39	
224		临聘校医工作经费	6.00	
225		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	47.71	
	228038	西安市宇航中学	66.41	
226		班主任津贴（初中）	9.60	
227		班主任津贴（高中）	9.60	
228		城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.56	
229		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.10	

230		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	3.60	
231		高中住宿费	15.00	
232		离退休人员慰问及报刊征订	3.91	
233		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	23.04	
	228039	西安市庆华中学	112.76	
234		班主任津贴	39.20	
235		城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.49	
236		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.18	
237		城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	1.18	
238		高中住宿费	24.00	
239		离退休人员慰问及报刊征订	3.91	
240		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	40.80	
	228041	陕西省灞桥教师进修学校	107.76	
250		教师培训经费	100.00	
251		教研经费（含语言文字工作经费）	5.00	

252		离退休人员慰问及报刊征订	2.76	
	228042	西安市灞桥区职业教育中心	94.20	
253		班主任津贴	27.20	
254		高中住宿费	45.00	
255		中职免学费资金	22.00	
	228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	13.81	
254		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	1.68	
255		学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	0.28	
256		班主任津贴	2.40	
257		学前教育保教费收入	9.45	
	228044	西安市灞桥区纺织城小学富力分校	27.81	
258		班主任津贴	17.40	
259		城乡义务教育补助经费（公用经费）	4.41	
260		临聘校医工作经费	6.00	
	228045	西安市灞桥区东城第三小学	42.77	
261		班主任津贴	25.80	
262		城乡义务教育补助经费（公用经费）	5.27	
263		离退休人员慰问及报刊征订	5.70	
264		临聘校医工作经费	6.00	
	228046	西安市灞桥区教育考试中心	50.00	
265		2022年考务专项经费	50.00	

	228047	西安市灞桥区学生资助管理中心	184.55	
266		支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	30.00	
267		2022年学前一年免保教费	34.00	
268		2022年义务教育阶段免课本费	120.00	
269		2022年义务教育阶段贫困生补助	0.55	
	228048	西安市灞桥区东城第一小学五星分校	18.52	
270		班主任津贴	15.00	
271		城乡义务教育补助经费（公用经费）	3.39	
272		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.13	
	228049	西安市灞桥区纺织城小学高科分校	16.24	
273		班主任津贴	11.00	
274		城乡义务教育补助经费（公用经费）	2.70	
275		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.02	
276		特殊教育送教上门补助	2.52	

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		政府预算 支出经济		实施 采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8841						1,811.32	
2	205	02	01	228002	西安市灞桥区幼儿园				1188						48.10	
3	205	02	01		学前教育保教费收入	A02010105便携式计算机			15	310	02	506	01		6.75	
4	205	02	01		学前教育保教费收入	A020105存储设备			5	310	02	506	01		0.30	
5	205	02	01		学前教育保教费收入	A020204多功能一体机			3	310	02	506	01		9.00	
6	205	02	01		学前教育保教费收入	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01		2.00	
7	205	02	01		学前教育保教费收入	A0599其他图书、档案资料			1000	310	02	506	01		4.00	
8	205	02	01		学前教育保教费收入	A0601办公家具			15	310	02	506	01		0.90	
9	205	02	01		学前教育保教费收入	A0699其他家具用具			1	310	02	506	01		15.00	
10	205	02	01		学前教育保教费收入	A0902硒鼓、粉盒			100	310	02	506	01		2.60	
11	205	02	01		学前教育保教费收入	A0999其他办公消耗用品及耗材			20	310	02	506	01		0.60	
12	205	02	01		学前教育保教费收入	A99其他货物			5	310	02	506	01		0.75	
13	205	02	01		学前教育公用经费	A02010601打印设备			3	310	02	506	01		5.80	
14	205	02	01		学前教育公用经费	A0699其他家具用具			20	310	02	506	01		0.40	
15	205	02	01	228003	西安市灞桥区第二幼儿园				1153						34.98	
16	205	02	01		学前教育保教费收入	A02010199其他计算机设备			1	310	02	506	01		0.60	

17	205	02	01		学前教育保教费收入	A020105存储设备			3	310	02	506	01		0.45	
18	205	02	01		学前教育保教费收入	A02010601打印设备			2	310	02	506	01		0.70	
19	205	02	01		学前教育保教费收入	A02020501照相机			1	310	02	506	01		1.00	
20	205	02	01		学前教育保教费收入	A02020502镜头及器材			1	310	02	506	01		0.60	
21	205	02	01		学前教育保教费收入	A0206180301洗衣机			4	310	02	506	01		1.00	
22	205	02	01		学前教育保教费收入	A02061899其他生活用 中型			5	310	02	506	01		2.42	
23	205	02	01		学前教育保教费收入	A0599其他图书、档案 资料			1000	310	02	506	01		3.50	
24	205	02	01		学前教育保教费收入	A0601办公家具			117	310	02	506	01		13.54	
25	205	02	01		学前教育保教费收入	A0699其他家具用具			4	310	02	506	01		0.40	
26	205	02	01		学前教育保教费收入	A99其他货物			1	310	02	506	01		3.00	
27	205	02	01		学前教育公用经费	A02010104台式计算机			8	310	02	506	01		3.20	
28	205	02	01		学前教育公用经费	A0206180203空调机			5	310	02	506	01		2.75	
29	205	02	01		学前一年免保教费	A02020501照相机			1	310	02	506	01		1.82	
30	205	02	01	228005	西安市灞桥区三殿中 心小学				2						0.80	
31	205	02	01		学前教育保教费收入	A02010104台式计算机		联想	1	310	02	506	01		0.50	
32	205	02	01		学校运转保障专项资金 (学前教育公用经 费)	A02010601打印设备		惠普 1020	1	310	02	506	01		0.30	
33	205	02	01	228006	西安市灞桥区席王中 心小学				23						5.12	
34	205	02	01		学前教育保教费	A0902硒鼓、粉盒			5	302	99	505	02		0.75	
35	205	02	01		学前教育保教费	C050302车辆加油服务			10	302	99	505	02		2.00	
36	205	02	01		学校运转保障专项资金 (学前教育公用经 费)	A02010105便携式计算 机			2	302	99	505	02		1.00	
37	205	02	01		学校运转保障专项资金 (学前教育公用经 费)	A0206180203空调机			2	302	99	505	02		0.90	
38	205	02	01		学校运转保障专项资金 (学前一年免保 教费)	C0507空调、电梯维修 和日常维护			4	302	99	505	02		0.47	
39	205	02	01	228007	西安市灞桥区惠王中 心小学				17						20.00	

40	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A02010105便携式计算 机			2	302	01	505	02		1.36	
41	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020208触控一体机			1	302	01	505	02		2.40	
42	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020699其他电气设备			6	302	01	505	02		0.90	
43	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A0601办公家具			6	302	01	505	02		3.60	
44	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A99其他货物			2	302	01	505	02		11.74	
45	205	02	01	228009	西安市灞桥区务庄中 心小学				12						4.75	
46	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020207LED显示屏			8	310	02	506	01		2.60	
47	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A0206180203空调机			3	310	02	506	01		1.15	
48	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A02061899其他生活用 电器			1	310	99	506	01		1.00	
49	205	02	01	228043	西安市灞桥区第二幼 儿园新综合园				15						48.80	
50	205	02	01		2021年公办学校质量 培优补习次公	A0336体育设备			1	302	18	505	02		38.50	
51	205	02	01		学前教育保教费收入	A02010105便携式计算 机			8	310	02	506	01		6.40	
52	205	02	01		学前教育保教费收入	A020201复印机			3	310	02	506	01		0.90	
53	205	02	01		学前教育保教费收入	A02020501照相机			1	310	02	506	01		0.80	
54	205	02	01		学前教育保教费收入	A02091102通用摄像机			1	310	02	506	01		1.20	
55	205	02	01		学前教育公用经费	A02020502镜头及器材			1	310	02	506	01		1.00	
56	205	02	02	228001	西安市灞桥区教育局				301						764.36	
57	205	02	02		督导经费	A02010104台式计算机			19	310	02	503	06		8.55	
58	205	02	02		督导经费	A02010105便携式计算 机			1	310	02	503	06		0.80	
59	205	02	02		督导经费	A02010107平板式微型 计算机			1	310	02	503	06		0.40	
60	205	02	02		督导经费	A020105存储设备			11	310	02	503	06		0.15	
61	205	02	02		督导经费	A02010601打印设备			4	310	02	503	06		0.80	
62	205	02	02		督导经费	A020201复印机			1	310	02	503	06		2.50	

63	205	02	02		督导经费	A02021101碎纸机			1	310	02	503	06		0.18	
64	205	02	02		督导经费	A020299其他办公设备			1	310	02	503	06		0.02	
65	205	02	02		督导经费	A020523制冷空调设备			2	310	02	503	06		0.60	
66	205	02	02		督导经费	A0601办公家具			10	310	02	503	06		0.36	
67	205	02	02		校园专职保安服务费	C0810安全服务			250	302	27	502	05		750.00	
68	205	02	02	228005	西安市灞桥区三殿中心小学				370						65.20	
69	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A02010104台式计算机			50	310	03	506	01		25.00	
70	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A020699其他电气设备			1	310	03	506	01		5.30	
71	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A02091102通用摄像机			1	310	03	506	01		5.50	
72	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A0699其他家具用具			316	310	03	506	01		20.00	
73	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A99其他货物			1	310	03	506	01		9.20	
74	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(八田经费)	A02010601打印设备	pk700	1	310	02	506	01			0.20	
75	205	02	02	228006	西安市灞桥区席王中心小学				62						33.85	
76	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A02010105便携式计算 机			50	302	99	505	02		30.00	
77	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(八田经费)	A02010104台式计算机			2	302	99	505	02		0.90	
78	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(八田经费)	A02010105便携式计算 机			2	302	99	505	02		1.40	
79	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(八田经费)	A02010601打印设备			2	302	99	505	02		0.70	
80	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(八田经费)	A0206180203空调机			1	302	99	505	02		0.55	
81	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(八田经费)	A0699其他家具用具			5	302	99	505	02		0.30	
82	205	02	02	228007	西安市灞桥区惠王中心小学				31						51.55	
83	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A02010104台式计算机			5	302	01	505	02		2.25	
84	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A020201复印机			1	302	01	505	02		1.60	
85	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补差次公	A020204多功能一体机			2	302	01	505	02		0.60	

86	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020207LED显示屏			1	302	01	505	02		1.55	
87	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020208触控一体机			5	302	01	505	02		17.50	
88	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A0206180203空调机			7	302	01	505	02		2.35	
89	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A02091199其他视频设 夕			1	302	01	505	02		6.00	
90	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020912音频设备			1	302	01	505	02		2.50	
91	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A0699其他家具用具			6	302	01	505	02		7.20	
92	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A99其他货物			2	302	01	505	02		10.00	
93	205	02	02	228009	西安市灞桥区务庄中 心小学				92						44.20	
94	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A02010107平板式微型 计算机			20	310	02	506	01		9.00	
95	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020104终端设备			13	310	02	506	01		21.00	
96	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020105存储设备			36	310	02	506	01		2.10	
97	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020202投影仪			10	310	02	506	01		3.00	
98	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020207LED显示屏			7	310	02	506	01		7.00	
99	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A032027防疫、防护卫 生防疫及项目			1	310	02	506	01		1.50	
100	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A0601办公家具			5	310	02	506	01		0.60	
101	205	02	02	228012	西安市灞桥区白鹿原 中心小学				19						76.60	
102	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020207LED显示屏			2	310	02	506	01		47.00	
103	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020208触控一体机			4	310	02	506	01		14.00	
104	205	02	02		2021年公办学校质量 培优补习次公	A020299其他办公设备			13	310	02	506	01		15.60	
105	205	02	02	228013	西安市灞桥区东城第 一小				265						5.47	
106	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(公用经费)	A0901纸制文具及办公 用品			70	302	01	505	02		1.37	
107	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(公用经费)	A0902硒鼓、粉盒			195	302	01	505	02		4.10	
108	205	02	02	228014	西安市灞桥区东城第 一小				1						19.00	

109	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A0336体育设备			1	302	01	505	02		19.00	
110	205	02	02	228015	西安市灞桥区庆华小学			4							12.00	
111	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A020208触控一体机			4	302	01	502	01		12.00	
112	205	02	02	228018	西安市灞桥区延河小学			4							80.01	
113	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A020199其他计算机设 夕卫软件			2	310	02	506	01		52.08	
114	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A020499其他图书档案			1	310	02	506	01		18.58	
115	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A020999其他广播、电 视、电影设备			1	310	02	506	01		9.35	
116	205	02	02	228044	西安市灞桥区纺织城小学				16						22.70	
117	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A02010105便携式计算 机			14	310	02	506	01		7.00	
118	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A02010107平板式微型 计算机			1	310	02	506	01		9.70	
119	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公	A020912音频设备			1	310	02	506	01		6.00	
120	205	02	02	228048	西安市灞桥区东城第 小学				45						0.68	
121	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(公用经费)	A0901纸制文具及办公 用品			20	302	01	505	02		0.39	
122	205	02	02		城乡义务教育补助经 费(公用经费)	A0902硒鼓、粉盒			25	302	01	505	02		0.29	
123	205	02	02	228049	西安市灞桥区纺织城小学				44						13.00	
124	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公(新)	A02010107平板式微型 计算机			14	310	02	506	01		7.00	
125	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公(新)	A020105存储设备			20	310	02	506	01		1.00	
126	205	02	02		2021年公办学校质量 垫江奖补次公(新)	A020199其他计算机设 夕卫软件			10	310	02	506	01		5.00	
127	205	02	03	228001	西安市灞桥区教育局				230						284.76	
128	205	02	03		预算内生均公用经费	A02010199其他计算机 设备			4	310	02	503	06		100.00	
129	205	02	03		预算内生均公用经费	A020199其他计算机设 夕卫软件			2	310	02	503	06		130.00	
130	205	02	03		预算内生均公用经费	A020208触控一体机			14	310	02	503	06		49.00	
131	205	02	03		预算内生均公用经费	A0901纸制文具及办公 用品			130	310	02	503	06		2.86	

132	205	02	03		预算内生均公用经费	A0902硒鼓、粉盒			80	310	02	503	06		2.90	
133	205	02	03	228026	西安市第五十六中学				96						1.22	
134	205	02	03		城乡义务教育补助经 费(公用经费)	A99其他货物			96	310	02	506	01		1.22	
135	205	02	03	228029	西安市第六十三中学				116						82.98	
136	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A02010199其他计算机 设备			80	310	02	506	01		31.98	
137	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A020207LED显示屏			36	310	02	506	01		51.00	
138	205	02	03	228031	西安市第八十一中学				27						4.90	
139	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A02020501照相机			1	310	02	506	01		2.00	
140	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A0601办公家具			26	310	02	506	01		2.90	
141	205	02	03	228032	西安市鹿原中学				213						10.41	
142	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A0601办公家具			40	310	02	506	01		1.80	
143	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A0699其他家具用具			164	310	02	506	01		8.16	
144	205	02	03		城乡义务教育补助经 费(公用经费)	A0902硒鼓、粉盒			9	302	01	505	02		0.45	
145	205	02	03	228033	西安市高桥中学				45						14.58	
146	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A02010107平板式微型 计算机			15	310	02	506	01		6.00	
147	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A020207LED显示屏			5	310	02	506	01		4.00	
148	205	02	03		2021年公办学校质量 提升奖励资金	A020913组合音像设备			1	310	02	506	01		4.00	
149	205	02	03		城乡义务教育补助经 费(公用经费)	A0901纸制文具及办公 用品			24	302	01	505	02		0.58	
150	205	02	03	228037	西安市五环中学				4000						10.00	
151	205	02	03		2021年"名校+"市级专 项资金	A050102中小学图书资 料			4000	302	01	505	02		10.00	
152	205	02	04	228022	西安市第十九中学				71						10.60	
153	205	02	04		学校运转保障专项资金 (高中免学费及公	A02010104台式计算机			10	302	01	505	02		4.50	
154	205	2	04		学校运转保障专项资金 (高中免学费及公	A02010105便携式计算 机			1	302	01	505	02		0.80	

155	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010601打印设备			4	302	01	505	02		1.00	
156	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010699其他输入输出设备			50	302	01	505	02		2.00	
157	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A0206180203空调机			6	302	01	505	02		2.30	
158	205	02	04	228025	西安市第五十五中学				30						7.20	
159	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010104台式计算机			5	310	02	506	01		2.00	
160	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010105便携式计算机			10	310	02	506	01		4.00	
161	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010202交换设备			10	310	02	506	01		0.20	
162	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A020201复印机			5	310	02	506	01		1.00	
163	205	02	04	228028	西安市第六十二中学				101						9.90	
164	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010601打印设备			1	310	02	506	01		0.70	
165	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A0206180203空调机			20	310	02	506	01		6.00	
166	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A0601办公家具			10	310	02	506	01		1.00	
167	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A0602高校学生课桌椅			50	310	02	506	01		1.00	
168	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A0699其他家具用具			20	310	02	506	01		1.20	
169	205	02	04	228038	西安市宇航中学				207						20.20	
170	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010899其他计算机软件			1	310	99	506	01		9.00	
171	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A020207LED显示屏			6	310	99	506	01		7.20	
172	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A0602高校学生课桌椅			200	310	99	506	01		4.00	
173	205	02	04	228039	西安市庆华中学				41						3.40	
174	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A02010299其他网络设备			1	310	02	506	01		0.20	
175	205	02	04		学校运转保障专项资金(高中免学费及伙食费)	A0601办公家具			40	310	02	506	01		3.20	

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（不含上年结转）

表13

单位: 万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		2022年专项业务经费				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15846.33			
	其中: 财政拨款		15410.08			
	其他资金		436.25			
总体目标	年度目标					
	1.完成预算收入15846.33万元; 完成预算支出15846.33万元; 2.保障各学校正常运转; 3.全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策; 4.全面实施学生营养改善计划; 5.扎实推进“新优质学校”成长计划,完成13所公办义务教育学校质量提升任务; 6.完成2022年基础教育提升三年行动建设任务,提升学校办学条件。					
	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	40所		
			指标2: 专项业务项目数量	230个		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%		
			指标2: 设备验收合格率	100%		
			指标3:			
绩效指标	经济效益指标	时效指标	指标1: 完成时限	2022年		
		成本指标	指标1: 成本	15846.33		
		社会效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 教育系统各项工作	顺利开展		
			指标2: 学校办学条件及教育优质资源覆盖面	显著改善; 不断扩大		
			指标3: 教育惠民政策	落实到位		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年	≥2022年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学长家长满意度	≥85%		
			指标2: 学校教师满意度	≥85%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区教育局					
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		
	任务1	保障教育系统教师人员工资福利待遇	51,716.54	51,716.54			
	任务3	保障各学校正常运转；各学段补助政策落实到位；扩大教育优质资源，学校办学条件显著提升。	15,410.08	15,410.08			
	任务4	学前教育、高中教育等教育收费弥补学校正常运转	436.25		436.25		
金额合计			67,562.87	67,126.62	436.25		
年度总体目标	1. 保障教育系统各学校正常运转，完成教育部门各项工作任务。 2. 完成预算收入67517.37万元，完成预算支出67517.37万元。 3. 完成2022年教育经费“三个增长”和“两个只增不减”法定要求。 4. 小学生入学率达到100%，辍学率为0；初中学生入学率达到100%，辍学率为0。 5. 争取上级教育专项资金。 6. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例以及学前毛入园率完成市上下达的任务。 7. 扎实推进“新优质学校”成长计划，完成13所公办义务教育学校质量提升任务。 8. 扎实推进“名校+”工程，创建市级“名校+”教育联合体2个，区级“名校+”教育联合体实现全覆盖，培育壮大优质教育资源。 9. 2022年秋季入学前，完成新建、改扩建学校8所，其中新建2所幼儿园、3所小学、2所初中，扩建1所小学，新增学位9390个。 10. 全力推进学前教育普惠发展，继续加大普惠性民办幼儿园认定扶持力度，普惠性幼儿园覆盖率达到90%，持续抓好办园水平提升、教师队伍提升、保教质量提升、等级园创建提升，不断扩大优质学前教育资源覆盖率。 11. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于3000人次。 12. 促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全区教育发展水平。 13. 加快教育信息化建设，创建市级中小学幼儿园智慧校园10所、教育信息化创新应用示范校10所、市级网络学习空间示范校4个。 14. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。 15. 全面实施学生营养改善计划。 16. 开展疫情防控、传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。 17. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。 18. 巩固党史学习教育成果，开展“党建+”活动和“四比三优两满意”活动，提升教育系统党建水平。 19. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中小学及幼儿园不发生重特大安全事故。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	机构数；在职人员；离退休人员；		40个；3053人；2089			
		学前教育经费补助人数；义务教育经费补助人数；高中公用经费补助人数；职业教育免学费人数		16333人；55033人；6215人；10720人			
	质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；重点支出安排		≤100%；≤100%；			
		学生资助补助应享尽享率		100%			
	时效指标	设备采购验收合格率；学校建设验收合格率		100%；100%			
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度预算执行完成时限		100% 2022年			
	基本支出；人员支出；日常公用经费			51716.54；分项50963.66；752.87			
	项目支出，其中：			15410.08			

年度绩效指标	产出指标	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费和学前支持学前教育发展（家庭经济困难资助）	210.228 35.72
		城乡义务教育补助经费（公用经费、家庭经济困难学生生活费、营养改善计划）	332.8115
		义务教育段免课本费	120
		中职免学费资金	22
		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	289.294
		预算内生均公用经费	610
		营养改善计划食堂从业人员工资补助	181.44
		临聘校医工资经费；外聘教师工资	186; 3600
		考务专项经费；职业教育经费；社区教育经费；教	50; 50; 41; 5; 90
		特殊教育上门补助；校园专职安保服务费；班主任	14; 750; 807;
	成本指标	教师培训费	100
		2021年设备款区级配套资金	1317.5
		东城第二学校、7所幼儿园委托管理费	2300
		2016-2021年建设项目工程、监理、设计、质保金	716
		离退休人员慰问及报刊征订	99.686
		2022年五星小学、电力小学、东城第二学校建教分	3300
		经济效益指标	
		社会效益指标	保障各学校日常运转 全面保障
		生态效益指标	目标责任考核成果 优
		可持续影响指标	学校办学条件；学校办学品位；优质教育资源覆盖面 持续提升；显著扩大
	满意度指标	执行年度	≥2022年
		服务对象满意度指标	社会教育满意度；家长满意度；学生满意度 ≥85%; ≥85%; ≥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。

表16

2022年专项资金总体绩效自评表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期总金额：		年度资金金额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度	实施期总体目标			年度目标	
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			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	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：		
				
			指标1：		
		社会效益指标	指标2：		
				
			指标1：		
	生态效益指标	生态效益指标	指标2：		
				
			指标1：		
		可持续影响指标	指标2：		
				
			指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标2：		

	小	总/又日小		
--	---	-------	-------	--	--