

西安市高陵区教育局

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

第二部分 收支情

- 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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推行依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育工作，会同有关部门指导、协调各街道、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革；组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
7. 负责编制教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排

全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导各学校教育事业经费的安排使用情况。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，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，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设、教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作，负责学前教育机构等级（市二级园、市三级园）认定工作。

10. 负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责拟订全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理和服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

14. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关

部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置

西安市高陵区教育局为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：办公室（计财科）、教育科、人事科、教育督导室（高陵区人民政府教育督导委员会办公室）。

二、2022年度部门工作任务

（一）以高质量党建推动高质量发展

1. **加强党对教育工作的全面领导。**全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断加强党的政治建设。将学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为全区教育系统重大政治任务，教育引导全区教育工作者胸怀“国之大者”，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程。贯彻落实中共中央办公厅《关于建立中小学党组织领导的校长负责制的意见（试行）》通知精神。持续巩固和深化党史学习教育成果。进一步完善区委教育工

作领导小组工作机制和教育重大事项决策制度，落实《西安市贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉的实施方案》。

2. 加强意识形态工作。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。修订完善局党委落实意识形态工作责任制实施细则，进一步加强教育系统意识形态和网络意识形态阵地管理，扎实推进学校思政课创优行动，落实教育系统领导干部常态化听思政课制度，继续开展思政课教师全员“大练兵”活动。

3. 全面加强党风廉政建设。制定 2022 年《党委领导班子及成员全面从严治党责任清单》，严格落实党委“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任。严格落实中央八项规定及其实施细则，驰而不息纠治“四风”。加强机关作风建设，树立服务意识。严格执行“三重一大”制度，强化权力运行的监督制约。严格落实党员干部教育管理监督职责，加大监督执纪问责力度。巩固教育领域专项整治成果，营造风清气正良好环境。

4. 抓好基层党建工作。以党支部标准化规范化建设为抓手，推进党建示范点创建工作。加强党员教育管理，持续巩固和深化“三表率一模范”建设和“支部一品牌”创建成果，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员模范作用。建立完善中小学党建管理、指导和检查机制，严格落实“三会一课”、主题党日活动等制度，扎实开展党组织书记述职评议考核工作。落实好《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见》。统筹做好统战、共青团、

工会、妇女及离退休党员干部工作。

5. 持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。巩固拓展教育脱贫攻坚成果，加强返贫监测工作。持续落实控辍保学“七长”责任制，全面巩固控辍保学成果，确保义务教育阶段脱贫家庭适龄儿童少年（除身体原因外）不失学、不辍学。全面落实各项学生资助政策，保障家庭经济困难学生“应助尽助”，促进振兴乡村教育和乡村振兴教育的良性循环。

（二）加快建设教育高质量发展体系

6. 优化教育布局规划。落实《西安市高陵区教育事业发展“十四五”规划》。优化城乡学校布局，科学编制新一轮教育设施专项规划。2022年秋季开学建成并投用新建、改扩建学校21所（通远创想中学、南郭小学、杨官寨小学等），新增学位9330个。

7. 促进学前教育普及普惠优质发展。落实教育部等九部门印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，扩大公办资源供给，公办园及在园幼儿占比保持在50%以上。完善普惠性民办园认定、管理及扶持政策体系，全区普惠性幼儿园覆盖率保持在90%以上。深入实施保教质量提升工程，全区优质学前教育资源覆盖率达到75%以上。进一步完善和强化规范办园“四级督查”工作机制，持续规范办园行为。巩固无证园“清零”成果。实施好学前教育提升工程。

8. 促进义务教育优质均衡发展。深入实施“新优质学校成长计划”，第二批培育“新优质学校”8所。继续实施公办义务教

育学校质量提升奖补项目。巩固义务教育阶段大班额治理成果，全区义务教育起始年级消除大班额。落实好《西安市统筹推进城乡义务教育一体化改革发展实施方案》，实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目，加强对农村小规模学校和寄宿制学校的经费保障和建设。落实作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”要求。加强义务教育学校考试管理。加快国家县域义务教育优质均衡发展区创建工作。开展乡村温馨校园创建活动。

9. 促进职业教育达标提质发展。推进职业教育提质培优行动，落实中职学校办学条件和教学工作“双达标”。加快建设高陵产教园区。支持中职学校与驻市高校开展“3+2”联合办学。办好职业教育宣传赛事活动。

10. 促进特殊教育健康发展。推进特殊教育提升行动，持续提高残疾儿童少年义务教育普及水平。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化新时代各级各类学校民族团结进步教育工作。

11. 促进成人继续教育提升发展。深入推进和完善社区教育、老年教育服务体系，持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。加强社区教育、老年教育师资和智库建设，加快课程资源和市民终身学习体验基地建设。筹办好2022年高陵区全民终身学习活动周启动仪式。

（三）实施“三项改革”，确保中央决策部署落地见效

12. 扎实推进“双减”改革。落实《高陵区进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，有效减轻学生

过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担。切实发挥“双减”专班作用，落实动态监测、双周通报等机制，加强政策宣传和舆论引导。

13. 加强作业管理。落实学校作业管理细则，确保学校作业总量统筹、作业时间控制、作业公示制度等符合要求，实现“小学生作业不离校、初中生在校完成大部分书面作业”。开展作业管理与设计优秀案例展评活动。确保建立作业公示制度学校数、出台作业管理办法学校数、作业时间控制达标学校数、不给家长布置作业或要求家长批改作业学校数均保持在100%。

14. 优化课后服务。巩固全区义务教育学校课后服务全覆盖成果，深入推行课后服务“5+2”模式，加大地方课程、校本课程、社团课程开发力度，打造丰富多元的课后服务体系。加强课后服务收费监管，保证专账管理、专款专用。探索实施教师“弹性上下班制”。实施好线上“名师公益优课”。

15. 从严管理校外培训机构。完善校外培训监管机制，严查严处学科类校外培训机构违法违规办学行为。落实《西安市校外培训机构学费资金管理暂行办法》，将全区校外培训机构资金全部纳入监管范围。畅通监督举报渠道，加强风险研判、排查和处置。

16. 稳妥实施新高考综合改革。2022年秋季新高一年级启动高考综合改革，全面实施新课程新教材，持续加快普通高中基础条件和教师队伍建设，有序推进选课走班。建立高陵区普通高中

教育教学指导专业委员会。

17. 推进规范民办义务教育发展改革。 印发并落实《高陵区规范民办义务教育发展工作方案》和《西安市规范民办义务教育发展暨“公参民”学校专项治理实施方案》，民办义务教育在校生占比控制在 15%以内。持续做好民办义务教育学校校名规范后续工作。

（四）内涵提升，激发教育高质量发展动力

18. 深入实施“名校+”“名校长+”“名师+”工程。 运用一长多校、委托管理、集团化办学、兼并融合等紧凑型“名校+”模式，新组建市级“名校+”2个，强化动态监测评估和考核奖励。深入实施“名师+”和“名校长+”工程，开展“送教下乡”活动不少于13次，形成学校管理特色案例3个，完成学科类教科研课题15个。

19. 深化教育教学改革。 组建成立高陵区义务教育教学指导委员会和专业委员会。优化教学环节和课堂教学模式，创新课堂教学方法。加强“三个课堂”建设，深入开展“西安好课堂”。开展义务教育课程与教学管理示范基地创建活动。建立健全教师教学述评制度，持续开展新课程改革课堂教学创新大赛。

20. 全力做好招生入学工作。 落实义务教育免试就近入学全覆盖，坚持公办、民办义务教育学校同步报名、同步招生。合理预判入学需求，科学划分学区，确保招生入学公平公正、平稳有序。落实并完善定向生招生政策。结合高考综合改革选课走班需

要，科学编制普通高中招生计划。实现平安考试、阳光招生。设立接待协调中心，做好招生入学咨询服务。

21. 加快推进教育信息化。落实《西安市教育信息化发展四年行动计划（2022—2025年）》。积极推进教育信息化2.0行动计划，完成中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0全员培训，组织开展教师信息化教学大赛、微课大赛、学生信息素养提升实践活动。强化网络安全宣传教育，全面规范校园APP管理和使用。创建市级智慧校园2所。

22. 不断提升教研水平。重视教研队伍建设，配齐学科专职教研员。研究制定教育质量综合评价指标体系、课堂质量评价标准、中小学作业设计指南和学生综合素质评价实施方案，开展优秀教学设计、优质家校互动典型案例评选和高陵区教育教学成果奖评审等工作。

（五）建设高素质专业化教师队伍

23. 强化师德师风建设。落实《关于加强和改进新时代师德师风建设实施方案》《师德师风建设三年行动计划（2021—2023年）》，开展师德建设系列教育活动，加强师德师风建设，完善师德考核机制。

24. 加强教师队伍建设。积极联系对接、落实招教计划，完成120名教师招聘任务。通过招聘、交流、转岗培训等形式配备学校心理健康、体音美教师及安全保卫人员。持续推行校长职级制、“区（县）管校聘”等管理体制改革。

25. 提升校园长教师综合素养。落实《西安市关于加强新时代基础教育教师队伍骨干体系建设的实施意见》，加强“三级三类”骨干体系建设，培养区级教学能手以上骨干教师100名。落实市级2022年《校园长领导力提升计划》和《教师专业素养提升计划》，拟定区级培训计划，培训校园长教师2000人次。落实校长教师交流轮岗任务，骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。

26. 保障教师薪酬待遇。确保义务教育教师工资收入不低于当地公务员平均工资收入水平。进一步加强公办基础教育阶段学校绩效总量管理工作，坚持“三定一聘”和“一校一策”、建章立制，实现“多劳多得、优绩优酬”。

（六）坚持“五育并举”，全面提升育人水平

27. 突出德育实效。坚持“五育并举”，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育之中。健全学校家庭社会协同育人机制，巩固家校共育成果，形成育人合力。遴选推介“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例。开展好中小学德育工作示范基地、中小学家校共育示范基地、义务教育学校文化建设示范校评选工作。

28. 加强学校体育工作。开足开齐体育课，办好学校体育项目比赛（青少年足球联赛、“三跳”比赛、中小学田径运动会等）。发挥好校园足球高水平运动员训练基地的示范引领作用，开展课间操展演等普及性运动项目。创建校园体育项目特色学校3所。

29. 加强美育工作。持续开展“阳光下成长”中小学生艺术

展演，逐步形成“人人有爱好、班班有团队、校校有特色”的艺术教育格局。创建艺术教育示范学校2所。

30. 加强劳动教育。发挥劳动教育综合育人功能，推进劳动教育示范学校和校外劳动实践基地建设。继续开展秦岭生态环境保护宣传教育。创建科技教育特色学校2所、绿色学校2所。

31. 加强学生心理健康教育。落实《西安市中小学心理健康教育工作实施方案》，加大中小学心理辅导室配备力度，推进配备每所学校至少1名专职或兼职心理健康教育教师。开足开齐心理健康教育课程，加强生命教育、抗挫折教育。健全完善中小学生心理辅导与危机干预机制，落实中学班级健康委员制度。开展省级心理健康教育特色学校创建活动。

（七）优化教育保障服务

32. 提高教育经费保障水平。落实教育经费法定增长要求，进一步完善教育经费投入机制。积极争取中央、省市资金支持，全力保障教育资金需求。进一步完善教育专项资金管理办法，加快项目进度和资金支付，提高投入效益。开展三年行动计划项目资金绩效评价。加大预算执行力度，提高预算执行率。加强各级各类学校（幼儿园）内部审计和财务管理工作。

33. 加强学校卫生保健和食品安全工作。严格落实新冠肺炎疫情防控期间师生健康监测措施，规范数据统计。做好学校传染病防控，开展爱国卫生运动及防鼠灭鼠工作。开展健康教育宣传及病媒生物防治工作。规范开展学生体质健康监测。落实《西安

市综合防控儿童青少年近视实施方案》，儿童青少年总体近视率较 2021 年下降 1%。强化学校食品安全和饮水安全等日常管理，持续平稳推进营养改善计划工作。落实重污染天气应急响应工作。

34. 发挥教育督导作用。全面落实新时代教育督导体制机制改革任务。扎实推进义务教育优质均衡发展创建。以陕西省级过程督导反馈问题为抓手，强化整改，着力解决好个别学校超标准班额、体育场馆和教学辅助用房面积不足的问题。启动实施第四轮“316 工程”督导评估。以校园安全、规范办学行为、“五项管理”“双减”、课后服务等工作为重点，深入推进责任督学挂牌督导。

35. 坚持依法治教。做好西安市高陵区法治政府示范创建工作，落实教育行政执法“三项制度”，加强教育治理体系和治理能力建设。深入落实《青少年法治教育大纲》，全面开展“法律进校园”活动。全面启动“八五”普法宣传教育，推进校园法治精神培育。

36. 加快教育领域“放管服”改革。完成社会民生体制改革专项小组联络员单位工作任务。推进教育系统政务服务事项便民化、标准化改革，落实权责清单和政府服务事项实施清单，扎实推进“一网通办”“双随机、一公开”及“互联网+监管”工作。做好“12345”市民服务热线受理答办工作。严格控制面向学校的各类审批、检查验收、创建评比。

37. 加强语言文字规范化建设。开展“推广普通话宣传周”

“中华经典诵写讲”系列活动。推进全区中小学校语言文字工作规范化达标创建工作。开展中小学诗词大会，实施学前教育普通话“童语同音”计划。做好国家普通话水平测试报名组织工作，提升社会用语用字规范化水平。

38. 坚决筑牢校园安全防线。按照《西安市中小学幼儿园安全管理办办法》，研究制定全区校园安全专项应急预案，巩固学校封闭化管理率、保安配备率、“一键报警”接入率“三个100%”成果，配合公安部门加快推进学校护学岗配备率达到100%，加快全区校园安全与应急管理指挥中心和学校安全教育共享教室建设。严格落实“一号检察建议书”，有效防范校园欺凌。加强校车安全管理。联合开展校园周边综合治理，全面排查整治校园及周边安全隐患。加强教育领域打非和防范非法集资宣传、排查和处置工作。完成校园安全专项整治三年行动以及社会综合治理各项任务，全面开展“平安校园”创建工作，持续推进教育系统扫黑除恶斗争。

39. 提升教育综合服务水平。健全完善各项规章制度，优化规范工作流程。及时办理人大代表、政协委员建议提案。建立健全信访及督查督办工作机制，做好机关保密、档案、信息、值班、教育志编纂等工作。

40. 加强教育舆论宣传。创新教育宣传的形式和载体，建好用好“高陵昭慧好教育”微信公众号。做好教育政策宣传与解读，深入挖掘教育系统优秀人物和典型事例，合理引导社会预期，为

推动教育改革发展营造良好舆论环境。

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 43 个，包括：

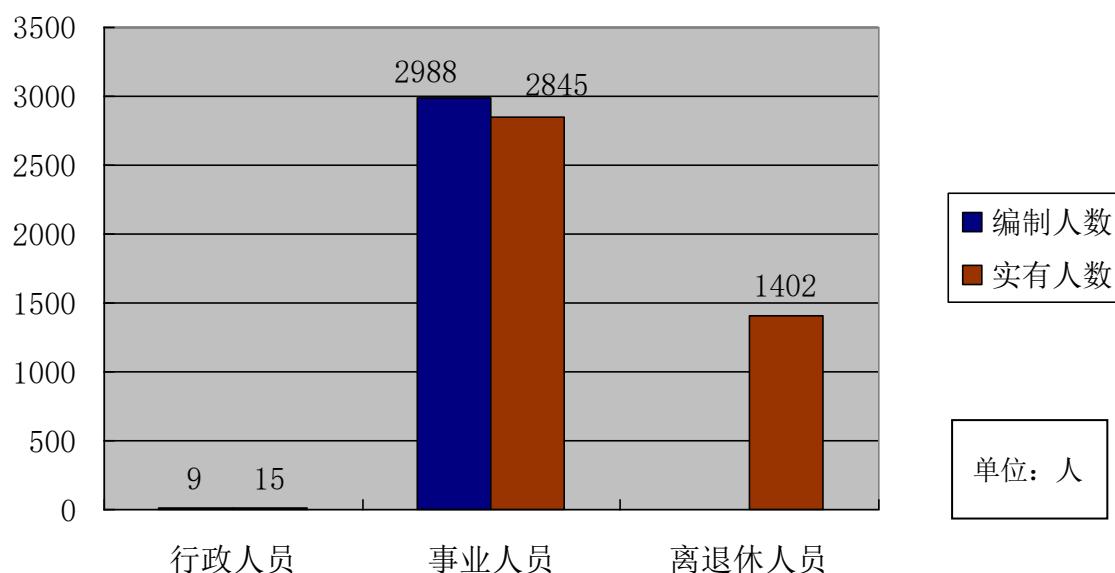
序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区教育局本级（机关）	
2	西安市高陵区第一中学	
3	西安市高陵区职业技术教育中心	
4	西安市高陵区第三中学	
5	西安市高陵区教学研究室	
6	西安市高陵区教师进修学校	
7	西安市高陵区第二幼儿园	
8	西安市高陵区幼儿园	
9	西安市高陵区学生资助管理中心	
10	西安市高陵区青少年校外活动中心	
11	西安市高陵区药惠中心幼儿园	
12	西安市高陵区第三幼儿园	
13	西安市高陵区特殊教育学校	
14	西安市高陵区电化教育中心	
15	西安市高陵区中小学卫生保健所	

16	西安市高陵区耿镇中学	
17	西安市高陵区张卜中学	
18	西安市高陵区庙西中学	
19	西安市高陵区药惠中学	
20	西安市高陵区鹿苑中学	
21	西安市高陵区通远中学	
22	西安市高陵区湾子中学	
23	西安市高陵区崇皇中学	
24	西安市高陵区榆楚中学	
25	西安市高陵区泾渭中学	
26	西安市高陵区第四中学	
27	西安市高陵区耿镇中心小学	
28	西安市高陵区张卜中心小学	
29	西安市高陵区药惠银王中心小学	
30	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	
31	西安市高陵区通远中心小学	
32	西安市高陵区湾子中心小学	
33	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	
34	西安市高陵区榆楚安家中心小学	
35	西安市高陵区泾渭西营中心小学	
36	西安市高陵区城关小学	
37	西安市高陵区高家小学	
38	西安市高陵区第一实验小学	

39	西安市高陵区第四幼儿园	
40	西安市高陵区第五幼儿园	
41	西安市高陵区昭慧中学	2022年新增二级预算单位
42	西安市高陵区第二实验小学	2022年新增二级预算单位
43	西安市高陵区船张观澜小学	2022年新增二级预算单位
44	西安市高陵区渭滨学校	2022年新增二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 2997 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2988 人；实有人员 2860 人，其中行政 15 人、事业 2845 人。单位管理的离退休人员 1402 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59765.24万元，其中一般公共预算拨款收入59483.4万元、政府性基金拨款收入281.83万元。2022年本部门预算收入较上年增加8117.87万元，增加了15.72%，主要是因为教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费预算增加。2022年本部门预算支出59765.24万元，其中一般公共预算拨款支出59483.4万元、政府性基金拨款支出281.83万元。2022年本部门预算支出较上年增加8117.87万元，增加了15.72%，主要是因为教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

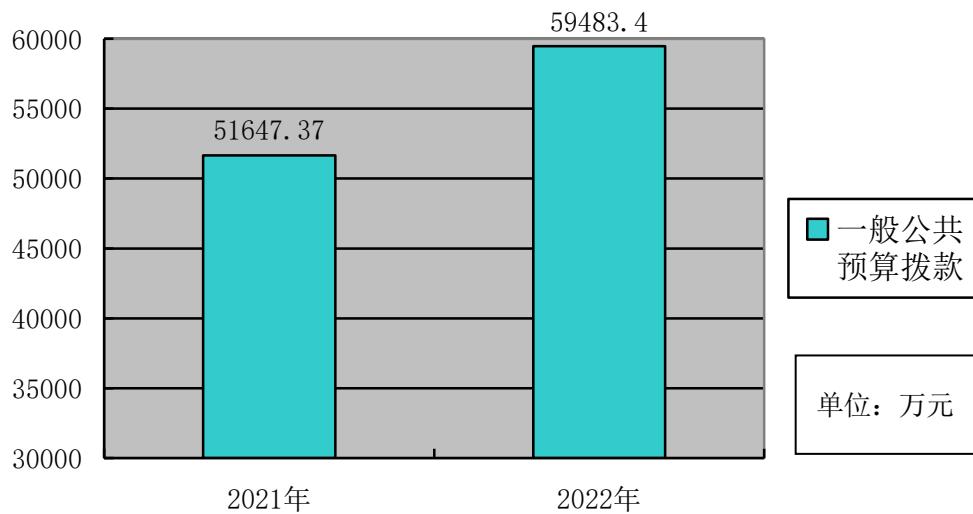
2022年本部门财政拨款收入59765.24万元，其中一般公共预算拨款收入59483.4万元、政府性基金拨款收入281.83万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加8117.8万元，增加了15.72%，主要是因为教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费预算增加。2022年本部门财政拨

款支出 59765.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 59483.4 万元、政府性基金拨款支出 281.83 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 8117.8 万元，增加了 15.72%，主要原因是教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费预算增加。

（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 59483.4 万元，较上年增加 7836.03 万元，增加了 15.17%，主要原因是教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费预算增加。



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 59483.4 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）231.76 万元，较上年增加 3.83

万元，增加了 1.68%，原因是机关人员增加，工资福利支出和公用经费支出预算增加；

(2) 其他教育管理事务支出(2050199)12753.63万元，较上年增加 5845.31 万元，增加了 84.61%，原因是人员经费和教育专项业务经费预算增加；

(3) 学前教育(2050201)6886.88 万元，较上年增加 2282.03 万元，增加了 49.56%，原因是教职工人数增加，人员经费支出增加，教育专项业务经费预算增加；

(4) 小学教育(2050202)21238.71 万元，较上年增加 1508.11 万元，增加了 7.64%，原因是教职工人数增加，人员经费增加；

(5) 初中教育(2050203)7582.07 万元，较上年增加 939.43 万元，增加了 14.14%，原因是教职工人数增加，人员经费增加；

(6) 高中教育(2050204)6499.22 万元，较上年增加 1151.63 万元，增加了 21.54%，原因是高考综合改革投入增加，教育专项业务经费增加；

(7) 其他普通教育支出(2050299)300 万元，较上年增加 300 万元，增加了 100%，原因是义务教育公用经费区级配套资金；

(8) 中等职业教育(2050302)1782.86 万元，较上年增加 275.27 万元，增加了 18.26%，原因是教职工人数增加，人员经费增加，教育专项业务经费增加；

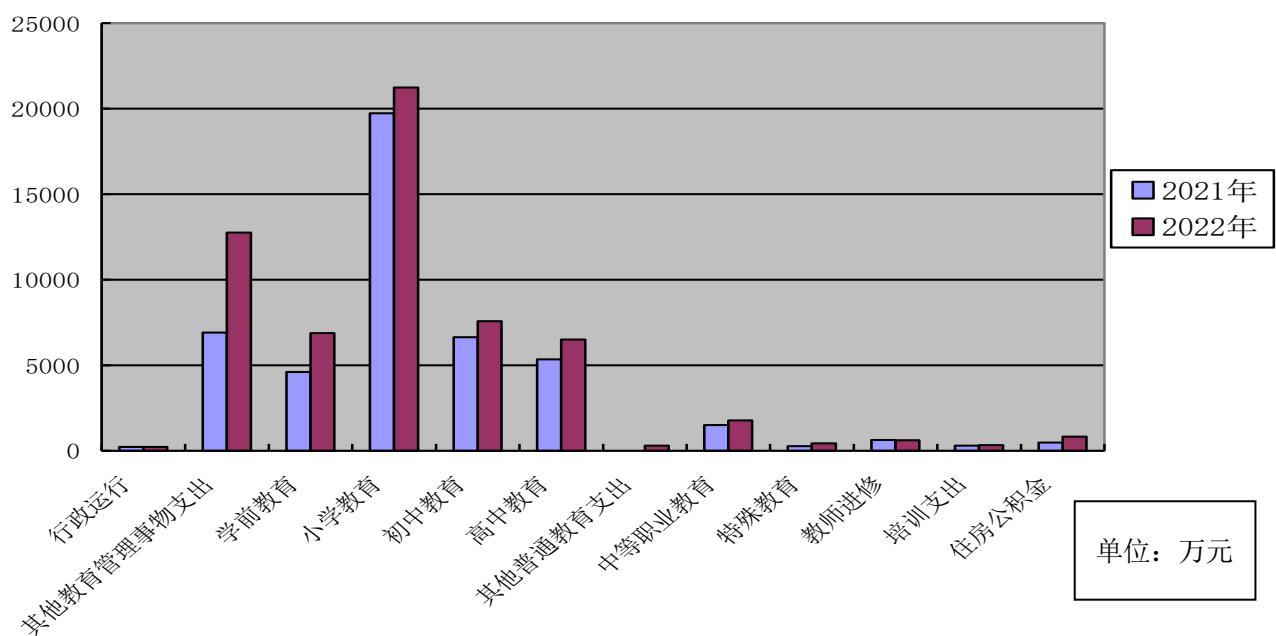
(9) 特殊教育(2050701)430.24 万元，较上年增加 160.18 万元，增加了 59.31%，原因是教职工人数增加，人员经费增加，

区级财政增加了特殊教育的投入；

(10) 教师进修(2050801)613.95万元，较上年减少18.89万元，减少了2.98%，原因是人员减少，人员经费及公用经费减少；

(11) 培训支出(2050803)330万元，较上年增加30万元，增加了10%，原因是区级财政增加了社区教育的投入，社区教育培训费增加；

(12) 住房公积金(2210201)834.08万元，较上年增加359.13万元，增加了75.61%，原因是教职工人数增加，教职工工资福利支出增加；



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。

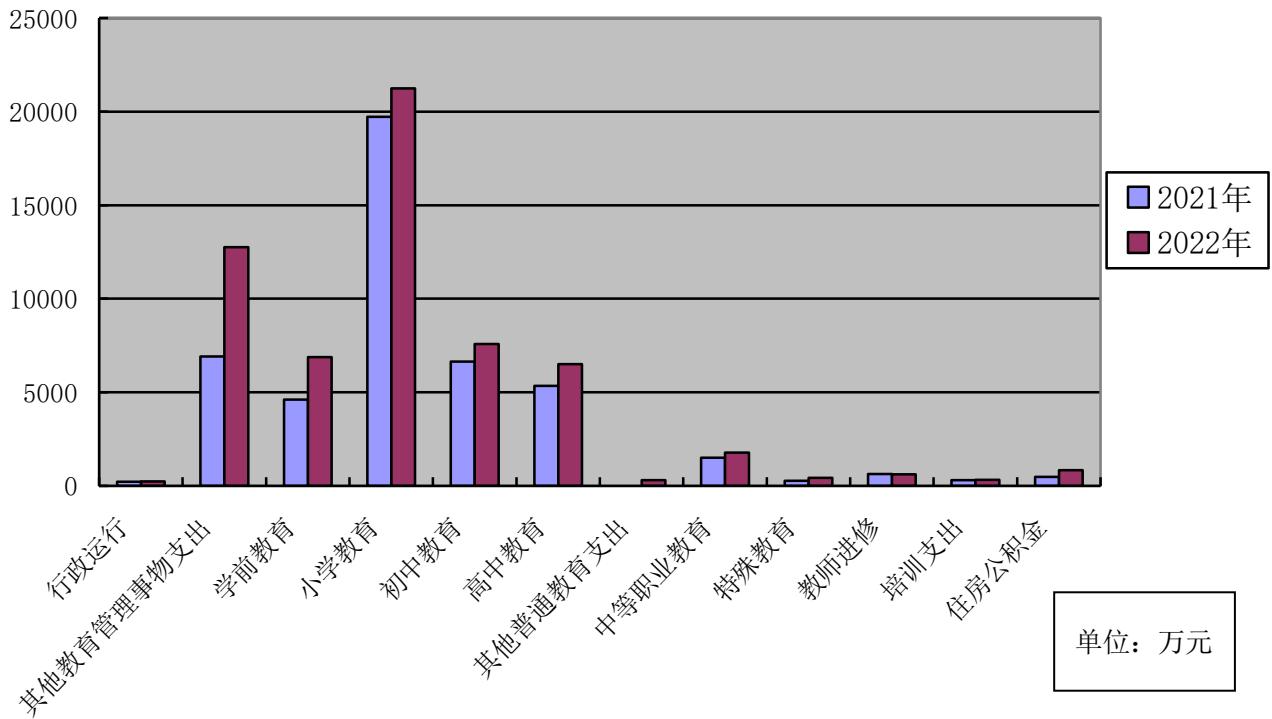
2022年本部门当年一般公共预算支出59483.4万元，其中：

工资福利支出（301）43405.46万元，较上年增加6551.09万元，增加了17.78%，原因是教职工人数增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7909.91万元，较上年增加224.21万元，增加了2.92%，原因是学生人数增加，区级财政增加了教育的投入；

对个人和家庭的补助支出（303）999万元，较上年增加297.72万元，增加了42.45%，原因是学生人数增加，营养改善计划补助标准提高，营养改善计划区级配套资金增加，退休人员增加，生活补助增加；

资本性支出（310）7169万元，较上年增加763万元，增加了11.91%，原因是西安市教育三年行动计划的实施，区级财政增加了教育建设项目的投入；



(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 59483.4 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 2584.24 万元，较上年增加 681.53 万元，增加了 35.82%，原因是机关人员增加，工资福利支出增加；
机关商品和服务支出(502) 7246.67 万元，较上年增加 786.94 万元，增加了 12.18%，原因是西安市基础教育三年行动计划项目的实施，区级财政增加了教育建设项目的投入；

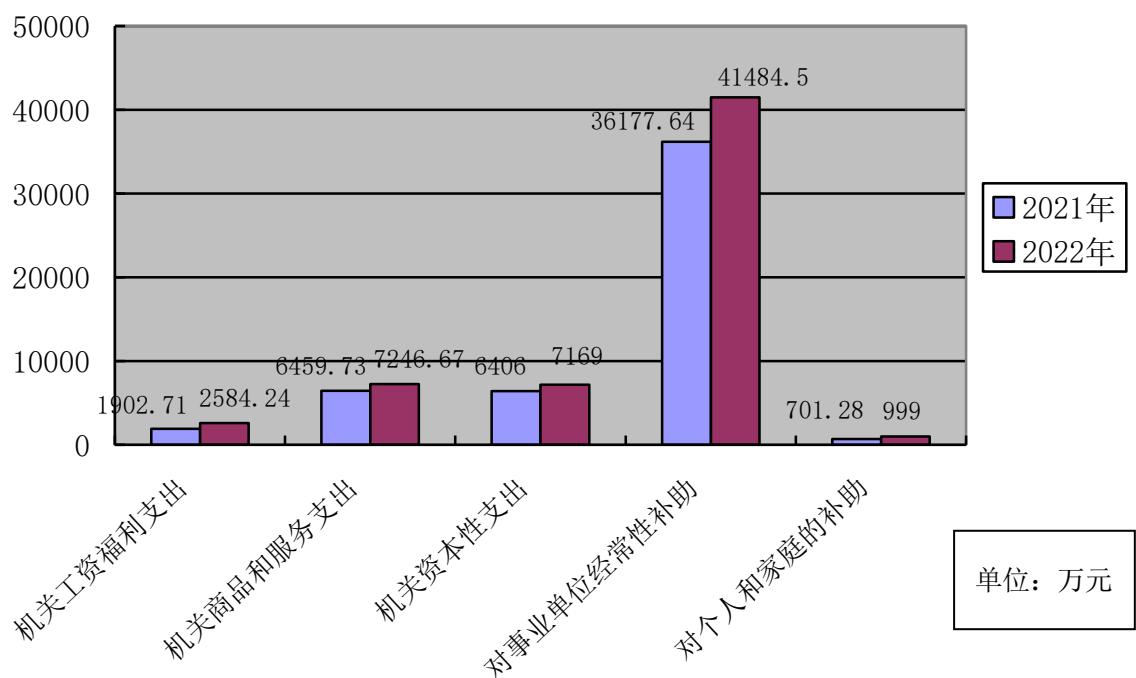
机关资本性支出(503) 7169 万元，较上年增加 763 万元，增加了 11.91%，原因是西安市基础教育三年行动计划项目的实施，区级财政增加了教育建设项目的投入；

对事业单位经常性补助(505) 41484.5 万元，较上年增加 5306.86 万元，增加了 14.67%，原因是学生人数增加，教职工人

单位

数增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）999 万元，较上年增加 297.72 万元，增加了 42.45%，原因是学生人数增加，营养改善计划补助标准提高，营养改善计划区级配套资金增加，退休人员增加，生活补助增加；



（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 281.83 万元，较上年增加 281.83 万元，增加了 100%，主要原因是争取上级奖励资金增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年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。

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”经费及会议费、培训费预算支出 241.41 万元，较上年减少 69.45 万元，主要原因是培训形式的改变，线上培训较多，节约了费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.86 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。会议费 10.55 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是工作安排及事业发展需要；培训费 230 万元，较上年减少了 70 万元，主要原因是培训形式的改变，线上培训较多，节约了费用。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 4103.8 万元，其中政府采购货物类预算 1728 万元、政府采购服务类预算 1475.8 万元、政府采购工程类预算 900 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 59483.4 万元，当年政府性基金预算拨款 281.83 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 79.76 万元，较上年增加 14.66 万元，主要原因是业务工作需要，机关人员增加，公用经费支出增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指用财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用，反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费，反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区教育局

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

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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	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

金额单位：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	59765.24	一、部门预算	59765.24	一、部门预算	59765.24	一、部门预算	59765.24
2	1、财政拨款	59765.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44343.40	1、机关工资福利支出	2584.24
3	(1)一般公共预算拨款	59483.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43325.48	2、机关商品和服务支出	7486.67
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	756.92	3、机关资本性支出（一）	7209.00
5	(2)政府性基金拨款	281.83	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	261.00	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	58649.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41486.33
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	15421.83	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	80.00	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	7394.83	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)对个人和家庭补助	738.00	9、对个人和家庭的补助	999.00
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	281.83	(6)资本性支出	7209.00	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		

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
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	834.08				
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	59765.24	本年支出合计	59765.24	本年支出合计	59765.24	本年支出合计	59765.24
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						
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						
39								
40	收入总计	59765.24	支出总计	59765.24	支出总计	59765.24	支出总计	59765.24

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
小计		其中：专项资金列入部门预算项目												
1		合计	59765.22	59483.38	0	281.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2	166	西安市高陵区教育局	59765.22	59483.38	0	281.83	0	0	0	0	0	0	0	0
3	166001	西安市高陵区教育局	18022.06	17742.06	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
4	166002	西安市高陵区第一中学	3407.88	3407.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	166003	西安市高陵区职业技术教育中心	1282.86	1282.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	166004	西安市高陵区第三中学	1880.55	1880.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	166005	西安市高陵区教学研究室	610.54	610.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	166006	西安市高陵区教师进修学校	613.95	613.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	166007	西安市高陵区第二幼儿园	1169.6	1169.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	166008	西安市高陵区幼儿园	775.72	775.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	166009	西安市高陵区学生资助管理中心	351.26	351.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	307.83	307.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计		其中：专项资金列入部门预算项目											
13	166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园	264.29	264.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	166012	西安市高陵区第三幼儿园	428.11	428.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	166013	西安市高陵区特殊教育学校	365.8	365.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	166014	西安市高陵区电化教育中心	196.48	196.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	166015	西安市高陵区中小学卫生保健所	382.23	382.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	166022	西安市高陵区渭滨学校	229.17	229.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	166031	西安市高陵区耿镇中学	390.65	390.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	166032	西安市高陵区张卜中学	503.99	503.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	166033	西安市高陵区庙西中学	282.85	282.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	166034	西安市高陵区药惠中学	534.89	534.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	166035	西安市高陵区鹿苑中学	1221.87	1221.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	166036	西安市高陵区通远中学	524.66	524.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	166037	西安市高陵区湾子中学	416.5	416.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	166040	西安市高陵区崇皇中学	720.64	720.29	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0
27	166041	西安市高陵区榆楚中学	506.89	506.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	166042	西安市高陵区泾渭中学	1365.19	1365.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	166043	西安市高陵区第四中学	1150.66	1150.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计		其中：专项资金列入部门预算项目											
30	166044	西安市高陵区昭慧中学	142.54	142.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	166061	西安市高陵区耿镇中心小学	1392.13	1391.63	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
32	166062	西安市高陵区张卜中心小学	2371.17	2371.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	166063	西安市高陵区药惠银王中心小学	1399.62	1399.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	166064	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	2164.95	2164.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	166065	西安市高陵区通远中心小学	1813.52	1813.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	166066	西安市高陵区湾子中心小学	1294.03	1293.04	0	0.98	0	0	0	0	0	0	0
37	166068	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	2484.23	2484.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	166069	西安市高陵区榆楚安家中心小学	1150.15	1150.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	2778.77	2778.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	166071	西安市高陵区城关小学	1727.87	1727.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	166072	西安市高陵区高家小学	1106.15	1106.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	166073	西安市高陵区第一实验小学	403.61	403.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	166074	西安市高陵区第四幼儿园	225.64	225.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	166075	西安市高陵区第五幼儿园	223.52	223.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	166076	西安市高陵区第二实验小学	160.54	160.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	166077	西安市高陵区船张观澜小学	1019.66	1019.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	59765.22	59483.38	0	281.83	0	0	0	0	0
2	166	西安市高陵区教育局	59765.22	59483.38	0	281.83	0	0	0	0	0
3	166001	西安市高陵区教育局	18022.06	17742.06	0	280	0	0	0	0	0
4	166002	西安市高陵区第一中学	3407.88	3407.88	0	0	0	0	0	0	0
5	166003	西安市高陵区职业技术教育中心	1282.86	1282.86	0	0	0	0	0	0	0
6	166004	西安市高陵区第三中学	1880.55	1880.55	0	0	0	0	0	0	0
7	166005	西安市高陵区教学研究室	610.54	610.54	0	0	0	0	0	0	0
8	166006	西安市高陵区教师进修学校	613.95	613.95	0	0	0	0	0	0	0
9	166007	西安市高陵区第二幼儿园	1169.6	1169.6	0	0	0	0	0	0	0
10	166008	西安市高陵区幼儿园	775.72	775.72	0	0	0	0	0	0	0
11	166009	西安市高陵区学生资助管理中心	351.26	351.26	0	0	0	0	0	0	0
12	166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	307.83	307.83	0	0	0	0	0	0	0
13	166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园	264.29	264.29	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
14	166012	西安市高陵区第三幼儿园	428.11	428.11	0	0	0	0	0	0	0
15	166013	西安市高陵区特殊教育学校	365.8	365.8	0	0	0	0	0	0	0
16	166014	西安市高陵区电化教育中心	196.48	196.48	0	0	0	0	0	0	0
17	166015	西安市高陵区中小学卫生保健所	382.23	382.23	0	0	0	0	0	0	0
18	166022	西安市高陵区渭滨学校	229.17	229.17	0	0	0	0	0	0	0
19	166031	西安市高陵区耿镇中学	390.65	390.65	0	0	0	0	0	0	0
20	166032	西安市高陵区张卜中学	503.99	503.99	0	0	0	0	0	0	0
21	166033	西安市高陵区庙西中学	282.85	282.85	0	0	0	0	0	0	0
22	166034	西安市高陵区药惠中学	534.89	534.89	0	0	0	0	0	0	0
23	166035	西安市高陵区鹿苑中学	1221.87	1221.87	0	0	0	0	0	0	0
24	166036	西安市高陵区通远中学	524.66	524.66	0	0	0	0	0	0	0
25	166037	西安市高陵区湾子中学	416.5	416.5	0	0	0	0	0	0	0
26	166040	西安市高陵区崇皇中学	720.64	720.29	0	0.35	0	0	0	0	0
27	166041	西安市高陵区榆楚中学	506.89	506.89	0	0	0	0	0	0	0
28	166042	西安市高陵区泾渭中学	1365.19	1365.19	0	0	0	0	0	0	0
29	166043	西安市高陵区第四中学	1150.66	1150.66	0	0	0	0	0	0	0
30	166044	西安市高陵区昭慧中学	142.54	142.54	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
31	166061	西安市高陵区耿镇中心小学	1392.13	1391.63	0	0.5	0	0	0	0	0
32	166062	西安市高陵区张卜中心小学	2371.17	2371.17	0	0	0	0	0	0	0
33	166063	西安市高陵区药惠银王中心小学	1399.62	1399.62	0	0	0	0	0	0	0
34	166064	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	2164.95	2164.95	0	0	0	0	0	0	0
35	166065	西安市高陵区通远中心小学	1813.52	1813.52	0	0	0	0	0	0	0
36	166066	西安市高陵区湾子中心小学	1294.03	1293.04	0	0.98	0	0	0	0	0
37	166068	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	2484.23	2484.23	0	0	0	0	0	0	0
38	166069	西安市高陵区榆楚安家中心小学	1150.15	1150.15	0	0	0	0	0	0	0
39	166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	2778.77	2778.77	0	0	0	0	0	0	0
40	166071	西安市高陵区城关小学	1727.87	1727.87	0	0	0	0	0	0	0
41	166072	西安市高陵区高家小学	1106.15	1106.15	0	0	0	0	0	0	0
42	166073	西安市高陵区第一实验小学	403.61	403.61	0	0	0	0	0	0	0
43	166074	西安市高陵区第四幼儿园	225.64	225.64	0	0	0	0	0	0	0
44	166075	西安市高陵区第五幼儿园	223.52	223.52	0	0	0	0	0	0	0
45	166076	西安市高陵区第二实验小学	160.54	160.54	0	0	0	0	0	0	0
46	166077	西安市高陵区船张观澜小学	1019.66	1019.66	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	59765.24	一、财政拨款	59765.24	一、财政拨款	59765.24	一、财政拨款	59765.24
2	1、一般公共预算拨款	59483.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44343.40	1、机关工资福利支出	2584.24
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	43325.48	2、机关商品和服务支出	7486.67
4	2、政府性基金拨款	281.83	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	756.92	3、机关资本性支出（一）	7209.00
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	261.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	58649.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41486.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15421.83	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	80.00	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	7394.83	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	738.00	9、对个人和家庭的补助	999.00
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	281.83	(6)资本性支出	7209.00	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

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
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	834.08				
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	59765.24	本年支出合计	59765.24	本年支出合计	59765.24	本年支出合计	59765.24
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	59765.24	支出总计	59765.24	支出总计	59765.24	支出总计	59765.24

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	59483.4	43600.54	742.88		15140
2	205	教育支出	58649.32	42766.46	742.88		15140
3	20501	教育管理事务	12985.39	4254.81	195.58		8535
4	2050101	行政运行	231.76	152	79.76		0
5	2050199	其他教育管理事务支出	12753.63	4102.81	115.82		8535
6	20502	普通教育	42506.88	36317.49	489.39		5700
7	2050201	学前教育	6886.88	3072.46	14.42		3800
8	2050202	小学教育	21238.71	20963.01	275.7		0
9	2050203	初中教育	7582.07	7467.47	114.6		0
10	2050204	高中教育	6499.22	4814.55	84.67		1600
11	2050299	其他普通教育支出	300	0	0		300
12	20503	职业教育	1782.86	1260.2	22.67		500
13	2050302	中等职业教育	1782.86	1260.2	22.67		500
14	20507	特殊教育	430.24	354.04	1.21		75
15	2050701	特殊学校教育	430.24	354.04	1.21		75
16	20508	进修及培训	943.95	579.92	34.03		330
17	2050801	教师进修	613.95	579.92	34.03		0
18	2050803	培训支出	330	0	0		330
19	221	住房保障支出	834.08	834.08	0		0
20	22102	住房改革支出	834.08	834.08	0		0
21	2210201	住房公积金	834.08	834.08	0		0

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			59483.37	43600.51	742.86	15140	
2	301	工资福利支出			43405.46	43325.46	0	80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.98	524.98	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12000.13	12000.13	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.38	115.38	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2331.56	2331.56	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.4	214.4	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7718.36	7718.36	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.91	122.91	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3128.87	3128.87	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.32	72.32	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1855.65	1855.65	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	0	0	

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
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	857.41	857.41	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.65	145.65	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3841.37	3841.37	0	0	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	87.92	87.92	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1380	1300	0	80	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8999.97	8999.97	0	0	
23	302	商品和服务支出			7909.91	14.05	742.86	7153	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4471.18	0	68.68	4402.5	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	407.52	0	407.52	0	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	501	0	0	501	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.3	0	8.3	0	
28	30206	电费	50201	办公经费	150	0	0	150	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	21.4	0	21.4	0	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3.95	0	0	3.95	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.41	0	6.41	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	146	0	0	146	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	266	0	0	266	
34	30215	会议费	50202	会议费	10.55	0	1	9.55	
35	30216	培训费	50203	培训费	230	0	0	230	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0	0.86	0	

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
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.66	0	12.66	0	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1444	0	0	1444	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	9.22	0	9.22	0	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202.77	0	202.77	0	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14	0.14	0	0	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91	13.91	0	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.04	0	4.04	0	
44	303	对个人和家庭的补助			999	261	0	738	
45	30301	离休费	50905	离退休费	45.85	45.85	0	0	
46	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	510.57	10.57	0	500	
48	30308	助学金	50902	助学金	20	0	0	20	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	218.25	0.25	0	218	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	203.1	203.1	0	0	
51	310	资本性支出			7169	0	0	7169	
52	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	2869	0	0	2869	
53	31003	专用设备购置	50306	设备购置	2980	0	0	2980	
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	770	0	0	770	
55	31006	大型修缮	50307	大型修缮	550	0	0	550	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	44343.4	43600.54	742.88	
2	205	教育支出	43509.32	42766.46	742.88	
3	20501	教育管理事务	4450.39	4254.81	195.58	
4	2050101	行政运行	231.76	152	79.76	
5	2050199	其他教育管理事务支出	4218.63	4102.81	115.82	
6	20502	普通教育	36806.88	36317.49	489.39	
7	2050201	学前教育	3086.88	3072.46	14.42	
8	2050202	小学教育	21238.71	20963.01	275.7	
9	2050203	初中教育	7582.07	7467.47	114.6	
10	2050204	高中教育	4899.22	4814.55	84.67	
11	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
12	20503	职业教育	1282.86	1260.2	22.67	
13	2050302	中等职业教育	1282.86	1260.2	22.67	
14	20507	特殊教育	355.24	354.04	1.21	
15	2050701	特殊学校教育	355.24	354.04	1.21	
16	20508	进修及培训	613.95	579.92	34.03	
17	2050801	教师进修	613.95	579.92	34.03	
18	2050803	培训支出	0	0	0	
19	221	住房保障支出	834.08	834.08	0	
20	22102	住房改革支出	834.08	834.08	0	
21	2210201	住房公积金	834.08	834.08	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			44343.37	43600.51	742.86	
2	301	工资福利支出			43325.46	43325.46	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.98	524.98	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12000.13	12000.13	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.38	115.38	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2331.56	2331.56	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	214.4	214.4	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7718.36	7718.36	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.91	122.91	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3128.87	3128.87	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.32	72.32	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1855.65	1855.65	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	857.41	857.41	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.65	145.65	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3841.37	3841.37	0	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	87.92	87.92	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1300	1300	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8999.97	8999.97	0	
23	302	商品和服务支出			756.91	14.05	742.86	
24	30201	办公费	50201	办公经费	68.68	0	68.68	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	407.52	0	407.52	

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
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.3	0	8.3	
28	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	21.4	0	21.4	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.41	0	6.41	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
34	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	
35	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0	0.86	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.66	0	12.66	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	9.22	0	9.22	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202.77	0	202.77	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14	0.14	0	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91	13.91	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.04	0	4.04	
44	303	对个人和家庭的补助			261	261	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	45.85	45.85	0	
46	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.57	10.57	0	
48	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	203.1	203.1	0	
51	310	资本性支出			0	0	0	
52	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
53	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
55	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	281.83	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	240.00
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）	40.00
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	281.83	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1.83
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	281.83	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	241.83	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	40.00	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	281.83	本年支出合计	281.83	本年支出合计	281.83	本年支出合计	281.83

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	15421.83	
2	166	西安市高陵区教育局	15421.83	
3	166001	西安市高陵区教育局	15420	
4		专用项目	15420	
5		其他履职专项业务费	15231	
6		2021 年部门争取上级资金奖励	280	2021 年部门争取上级资金奖励
7		2021 年现代教育质量提升计划资金	230	市财函〔2021〕2092 号，下达我区 2021 年现代教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补第二批中央参照直达资金）230 万元根据《财政部 教育部关于下达 2021 年市财函〔2021〕2092 号，下达我区 2021 年现代教育质量提升计划资金预算的通知》（中职学校改善办学条件奖补第二批中央参照直达资金，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。
8		2022 年督导经费	200	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》根据市政教督发〔2015〕2 号及高政办发〔2012〕11 号文件明确要求，为高质量、高水平，发展我区各级各类教育，均衡发展义务教育，提升社会、公众及学生对教育的满意度。按年度计划预期开展督导检查
9		2022 年高考综合改革专项资金	1000	陕政办教〔2021〕28 号文件《陕西省人民政府办公厅关于进一步加强高考中综合改革基础保障条件的指导意见》
10		2022 年高中公用经费区级配套资金	300	市政发〔2016〕181 号、〔2017〕68 号省政府《关于进一步推进义务教育均衡发展全面提升基础教育整体水平的意见》（陕政发〔2016〕28 号）、《西安市普通高中免学费实施方案的通知》（市财发〔2016〕181 号）文件精神、高陵县人民政府办公室关于印发高陵县十五年免费教育工作实施方案的通知
11		2022 年国家各级各类考试经费	100	陕招办〔2018〕12 号陕财税〔2021〕13 号，市教考发〔2020〕3 号上级各类考试考务文件，用于各类考试工作人员劳务费、考点准备费及设备的维护费用

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
12		2022年教师培训费	300	根据国家督导文件相关规定,教职工培训费按教职工工资的1%纳入财政预算,教育系统全年工资约为3亿元,教师培训费财政预算需要300万元,用于教师业务培训支出。
13		2022年教师资格认定、职称评审、教育统计工作等专项经费	100	西安市教育局关于下放初中以下教师资格认定权限的通知(市教发[2020]18号)市人社局教育局关于印发《西安市中小学教师职称(职务)评审办法(试行)》的通知(市人社发〔2020〕2号)招聘教师的政府纪要(2021年79号)市教育局关于下放初中及以下教师资格认定权限的通知(市教发〔2020〕18号,通过开展校园足球和各种体艺展演竞赛活动,丰富学生课余生活,塑造学生健康体魄,提升学生艺术素养,促进学生全面发展,努力实现普及为本、内涵提升、特色发展的学校体育艺术工作格局。
14		2022年科技创新和人才队伍建设工作经费	140	2022年教育部门科技创新和人才队伍建设工作经费,140万元。
15		2022年民转公幼儿园补助资金	1900	中共西安市高陵区委机构编制委员会关于设立高陵区龙凤园第一幼儿园等6所公办幼儿园的通(高编字〔2020〕34号)西安市高陵区人民政府办公室关于印发《西安市高陵区“双50”达标及无证园治理工作实施方案》的通知(高政办发〔2020〕34号)
16		2022年普通高中教育质量提升工程专项资金	300	按照区政府2016年第136次常务会议要求,以《中小学教育教学质量提升工程实施方案》(高教字〔2016〕175号)为指针,区教育局每年对普通高中质量形成过程给予3000000元经费补助,用于课堂教学改革、教学研究以及校本研修等提升教学质量环节。各普通高中围绕“强队伍、重内涵、提质量”总体思路,把“提高质量”作为教育改革发展的核心任务,以推进课堂教学改革为主攻方向,以强化教学常规管理和师德师风建设为重点,推动全区教育教学质量迈上新的台阶。
17		2022年社区教育专项资金	45	1.教育部关于推进社区教育工作的若干意见(教职成〔2004〕16号)2.西安市社区教育促进条例
18		2022年九年教育工程资金	50	中共高陵县委办公室高陵县人民政府办公室关于印发《高陵县九年无忧教育工程家庭经济困难大学生资助实施细则》的通知(高办发〔2013〕8号)
19		2022年特殊教育专项资金	75	《西安市第二期特殊教育提升计划(2018—2020年)实施方案》(市政办发〔2018〕103号)、《西安市高新区第二期特殊教育提升计划(2018—2020)实施细则》(高政办发〔2018〕153号)文件
20		2022年校车运营资金	584	《高陵县人民政府办公室关于印发高陵县校车工程实施方案的通知》(高政办发〔2013〕111号)《西安市高陵区校车安全管理联席会议制度办公室关于租用幼儿校车的请示》(高校联办字〔2020〕9号)
21		2022年校舍维修资金	300	按照《西安市关于进一步完善基础教育经费保障机制的意见》(市财发〔2016〕165号),高陵区所有中小学幼儿园房屋、围墙、地面等维修改造费用需300万元。
22		2022年校园质量提升奖励专项资金	218	根据高陵县委办公室高陵县人民政府办公室关于印发《高陵县九年无忧教育工程家庭经济困难大学生资助》的通知(高办发〔2013〕8号)文件、高陵区人民政府关于进一步加快全区基础教育改革发展的实施办法(2019—2021年)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
23		2022年新优质成长学校项目区级配套资金	1869	根据《西安市教育局关于遴选第二批“新优质成长学校”及报送提升项目的通知》(市教发〔2021〕166号)文件精神
24		2022年学前教育公用经费区级配套资金	300	按照《西安市人民政府关于大力发展学前教育的意见》(市政发〔2011〕22号)文件精神,对达到基本办园标准的各类幼儿园(含公办、民办、机关企事业单位以及其他社会力量办园)按教育事业统计在园的小班和中班幼儿人数、400元/生·年标准补助公用经费,大班幼儿人数按600/生·年标准补助公用经费,所需资金由省与市区财政按5:5比例分担,市与高陵区按照6:4比例分担。
25		2022年学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	1600	《高陵县人民政府办公室关于印发高陵县十五年免费教育工作实施方案的通知》(高政办发〔2012〕2号)和《高陵县教育局关于印发高陵县教育局十五年免费教育工作实施细则的通知》(高教发〔2012〕16号)、陕西省财政厅等五部门印发的《陕西省学生资助专项资金管理办法》(陕财办教〔2020〕206号)减免学前19000名幼儿保教费、补助1800名困难幼儿生活费
26		2022年义务教育公用经费区级配套资金	300	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教〔2019〕121号)
27		2022年营养改善计划区级配套资金	850	高教发〔2019〕112号西安市高陵区教育局关于实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案的通知
28		2022年职教新区专项资金	150	高字〔2019〕35号区委区政府成立职教新区等重点项目专班的通知
29		2022年职业教育专项资金	200	市教发〔2018〕138号西安市教育局等四部门关于印发西安市高中阶段教育普及攻坚计划实施方案通知的
30		2022年中省市区项目配套资金	3770	高办字〔2019〕114号高办字〔2019〕114号 中共西安市高陵区委办公室 西安市高陵区人民政府办公室 关于印发《西安市高陵区基础教育提升三年行动计划(2019—2021年)重点目标任务分解实施方案》的通知 各街道党工委,各街道办事处,区委和区级国家机关各部门,各人民团体:《西安市高陵区基础教育提升三年行动计划(2019—2021年)重点目标任务分解实施方案》已经区委、区政府同意,现印发给你们,请遵照执行。 中共西安市高陵区委办公室 西安市高陵区人民政府办公室 关于印发《西安市高陵区基础教育提升三年行动计划(2019—2021年)重点目标任务分解实施方案》的通知各街道党工委,各街道办事处,区委和区级国家机关各部门,各人民团体: 《西安市高陵区基础教育提升三年行动计划(2019—2021年)重点目标任务分解实施方案》已经区委、区政府同意,现印发给你们,请遵照执行。
31		2022年中职免学费及助学金区级配套资金	70	陕西省财政厅等五部门印发的《陕西省学生资助专项资金管理办法》(陕财办教〔2020〕206号)省政府《关于进一步推进义务教育均衡发展全面提升基础教育整体水平的意见》(陕政发〔2016〕28号)高陵县人民政府办公室关于印发高陵县十五年免费教育工作实

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
				施方案的通知。财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》(财教〔2012〕376号)
32		区级专项资金	189	
33		2021年教育项目资金	173	市财函〔2021〕2413号,下达2021年公办学校质量提升奖补资金的通知;市财函〔2021〕2425号下达2021年“名校+”市级专项资金的通知。
34		教育局办公楼楼顶修缮项目	16	西安市高陵区机关事务服务中心关于区级有关部门办公用房维修改造资金纳入预算的请示,区政府批示,教育局机关办公楼楼顶修缮项目,预算16万元。
35	166040	西安市高陵区崇皇中学	0.35	
36		专用项目	0.35	
37		区级专项资金	0.35	
38		2022年崇皇中学操场租赁费	0.35	租赁期限为2003年9月1日—2031年9月1日,租赁面积为2908 m ² ,年租赁费为3489.6元。
39	166061	西安市高陵区耿镇中心小学	0.5	
40		专用项目	0.5	
41		其他履职专项业务费	0.5	
42		2022年耿镇中心小学操场租地资金	0.5	学校操场土地租赁费
43	166066	西安市高陵区湾子中心小学	0.98	
44		专用项目	0.98	
45		区级专项资金	0.98	
46		2022年湾子中心小学操场租金	0.98	西安市高陵区人民政府办公室关于印发西安市高陵区征地搬迁安置补偿资金管理办法的通知搬迁

表 11

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）

金额单位：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			
1					合计				2885					4103.8
2	205	01	99	1	全额				2224					2873.8
3	205	01	99	166001	西安市高陵区教育局				2224					2873.8
4	205	01	99		2022 年校车运营资金	C17 交通运输和仓储服务			1	302	27	502	05	
5	205	01	99		2022 年校舍维修资金	B08 修缮工程			2000	310	06	503	07	
6	205	01	99		2022 年新优质成长学校项目区级配套资金	A033412 教学专用仪器			187	310	03	503	06	
7	205	01	99		2022 年新优质成长学校项目区级配套资金	B02 构筑物施工			15	310	01	503	01	
8	205	01	99		2022 年职教新区专项资金	C1003 工程设计服务			1	302	27	502	05	
9	205	01	99		2022 年中省市区项目配套资金	C1003 工程设计服务			10	310	01	503	01	
10	205	01	99		2022 年中省市区项目配套资金	C1005 工程项目管理服务			10	310	01	503	01	
11	205	02	04	1	全额				650					800
12	205	02	04	166001	西安市高陵区教育局				650					800
13	205	02	04		2022 年高考综合改革专项资金	A033412 教学专用仪器			150	310	03	503	06	
14	205	02	04		2022 年高考综合改革专项资金	B08 修缮工程			500	310	06	503	07	
15	205	03	02	1	全额				1					230
16	205	03	02	166001	西安市高陵区教育局				1					230
17	205	03	02		2021 年现代教育质量提升计划资金	A033412 教学专用仪器			1	310	03	503	06	
18	205	08	03	1	全额				10					200
19	205	08	03	166001	西安市高陵区教育局				10					200
20	205	08	03		2022 年教师培训费	C1806 培训服务			10	302	16	502	03	

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况												
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费								
			公务用车购置及运行维护费		因公 出国 （境） 费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公 出国 （境） 费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公 出国 （境） 费用	公务接待费									
			小计	小计						小计	小计						小计	小计											
1		合计	310.86	0.86	0	0.86	0	0	0	10	300	241.41	0.86	0	0.86	0	0	0	10.55	230	-69.45	0	0	0	0	0	0.55	-70	
2	166	西安市高陵区教育局	310.86	0.86	0	0.86	0	0	0	10	300	241.41	0.86	0	0.86	0	0	0	10.55	230	-69.45	0	0	0	0	0	0.55	-70	
3	166001	西安市高陵区教育局	310.86	0.86	0	0.86	0	0	0	10	300	241.41	0.86	0	0.86	0	0	0	10.55	230	-69.45	0	0	0	0	0	0.55	-70	
4	166002	西安市高陵区第一中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	166003	西安市高陵区职业技术教育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	166004	西安市高陵区第三中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	166005	西安市高陵区教研室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	166006	西安市高陵区教师进修学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	166007	西安市高陵区第二幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	166008	西安市高陵区幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	166009	西安市高陵区学生资助管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	166010	西安市高陵区青少年校外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费
		活动中心																					
13	166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	166012	西安市高陵区第三幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	166013	西安市高陵区特殊教育学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	166014	西安市高陵区电化教育中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	166015	西安市高陵区中小学卫生保健所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	166022	西安市高陵区渭滨学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	166031	西安市高陵区耿镇中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	166032	西安市高陵区张卜中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	166033	西安市高陵区庙西中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	166034	西安市高陵区药惠中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	166035	西安市高陵区鹿苑中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	166036	西安市高陵区通远中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	166037	西安市高陵区湾子中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	166040	西安市高陵区崇皇中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	166041	西安市高陵区榆楚中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	166042	西安市高陵区泾渭中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
29	166043	西安市高陵区第四中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	166044	西安市高陵区昭慧中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	166061	西安市高陵区耿镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	166062	西安市高陵区张卜中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	166063	西安市高陵区药惠银王中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	166064	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	166065	西安市高陵区通远中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	166066	西安市高陵区湾子中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	166068	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	166069	西安市高陵区榆楚安家中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	166071	西安市高陵区城关小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	166072	西安市高陵区高家小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	166073	西安市高陵区第一实验小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	166074	西安市高陵区第四幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	单位 编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	小计	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
44	166075	西安市高陵区第五幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	166076	西安市高陵区第二实验小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	166077	西安市高陵区船张观澜小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年中省市区级配套资金、校舍维修、高考综合改革、新优质成长区级配套资金		
主管部门		西安市高陵区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6939	
	其中: 财政拨款		6939	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 根据中省市项目专款资金文件, 区级应配套资金, 完成教育建设项目任务。 目标 2: 2021 年中小学幼儿园校舍维修资金, 确保学生学习安全。 目标 3: 教育三年规划需要增加的教育投入, 优质均衡发展所需的配套资金。 目标 4: 根据上级文件完成 2022 年高考综合改革相关学校设备和提升等项目工作。			
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: 涉及项目	30 个
			指标 2: 涉及学校	55 所
	质量指标	指标 1: 校舍建设验收合格率	100%	
			指标 2: 设备合格率	100%
		指标 3: 维修、改造合格率	100%	
	时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日	
		指标 2: 结束时间	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	指标 1: 建设配套资金	3770 万元	
		指标 2: 高考改革资金	1000 万元	
		指标 3: 校舍维修资金	300 万元	
		指标 4: 新优质成长资金	1869 万元	
	社会效益指标	指标 1: 项目学校办学条件	较大的改善和提升	
		指标 2: 收益学生	约 5 万人	
		指标 3: 校舍安全	消除隐患	
	生态效益指标	指标 1: 校园环境	美化, 提升	
		指标 2: 设施设备	更新、提升	
		指标 3: 维修、改造	安全达标	
	可持续影响指标	指标 1: 让更多孩子享受优质教育教学资源	不断提高	
		指标 2: 政策发挥效应年限	3 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%
		指标 2: 学生满意度	≥95%	
		指标 3: 教师满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区教育局					
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		
	人员经费	人员经费支出	43586.48	43586.48			
	公用经费	公用经费支出	756.92	756.92			
	专项业务经费	专项业务经费支出	15421.83	15421.83			
	金额合计		59765.24	59765.24			
年度总体目标	目标 1: 教育系统人员经费和基本公用经费支出, 确保单位工作保质保量完成。 目标 2: 确保教育系统设备、建设、维修等项目顺利开工并完成。						
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	人员经费支出	43586.48 万元			
			公用经费支出	756.92 万元			
			专项业务经费支出	15421.83 万元			
		质量指标	人员工资福利	按时发放			
			单位工作	顺利完成			
			教育项目完成	资金保障			
	时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日				
		结束时间	2022 年 12 月 31 日				
						
		部门预算	59765.24 万元				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	适龄儿童少年入学	100%			
			促进社会和谐稳定	100%			
			校园安全	100%			
	生态效益指标	文明校园建设	不断提高				
		绿色校园建设	不断提高				
		提高文化素质	不断提高				
	可持续影响指标	提高文化素质	不断改善				
		促进教均衡发展	不断改善				
		改善学校办学条件	不断改善				
	满意度指标	家长对开展情况满意度	≥96%				
		学生受益情况满意度	≥96%				
		社会满意教育情况满意度	≥96%				

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

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	备注	
	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:				
						

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

