

西安市教育局 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

(一) 西安市教育局主要职责

西安市教育局是西安市人民政府组成部门，主要机构职能为：

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，研究拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全市各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全市学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育和地方高等教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理区县、开发区、各行业的教育工作。
4. 负责推进全市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；负责全市教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作；承担市政府教育督导委员会

具体工作。

6. 按管理权限负责教育行政审批工作，负责全市民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门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，统筹安排全市教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

8. 指导全市教育脱贫攻坚工作，承担全市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和教师工作，执行国家教师资格标准，负责市属中小学（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。

10. 负责全市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. 负责制定全市各级各类学校的招生计划；负责全市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，承担市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与服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责全市学校后勤保障服务改革和管理工作；指导全市教育信息化建设、

教育网络安全工作。

13. 负责全市教育系统国际（港澳台）教育合作与交流。

14. 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；承担市语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全市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。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；毕业生离校后就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

（二）内设机构

西安市教育局内设机构有：办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、组织人事处、宣传与稳定安全办公室、发展规划处（行政审批处）、财务管理处、基础教育一处（市语言文字工作委员会办公室）、基础教育二处、基础教育三处、高教职教与成人教育处、体育卫生与艺术教育处、教师工作处、对外合作与交流处、教育督导室（市政府教育督导委员

会办公室)、机关党委。

二、2022 年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以建设高质量教育发展体系为主线，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提高教师队伍整体水平，推动基础教育优质均衡发展，全面完成《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》各项目标任务，加快教育强市建设步伐，努力办更加公平、更高质量、人民满意的西安教育，为奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献教育力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 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。深入实施保教质量提升工程，持续规范办园行为。

2. 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”。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。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步伐。开展乡村温馨校园创建活动。

3. 促进普通高中多样特色发展。不断优化普通高中布局，持续推进普通高中骨干体系建设。积极创建省级特色示范高中和省级示范高中，加快新建普通高中创建省级标准化高中创建工作。健全县中发展提升保障机制，全面提高县中教育质量，促进县中与城区普通高中协调发展。优化实施“强基计划”和“英才计划”，持续推进普通高中重点学科建设和精品课程创设。

4. 促进职业教育达标提质发展。推进职业教育提质培优行动，推进落实中职学校办学条件和教学工作“双达标”。支持和指导市级重点专业培育和市级示范中职学校评估认定。支持中职学校与驻市高校开展“3+2”联合办学。

5. 促进高等教育内涵发展。支持西安文理学院建设，指导和支持西安开放大学转型改革发展，支持西安铁路职业技术学院创建国家高水平高职学校、西安职业技术学院创建省级优质特色高职学校。支持市属高职院校在学前教育、护理、养老服务、健康服务、现代服务业等领域开展联合办学。

6. 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。

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 30 个，包括：

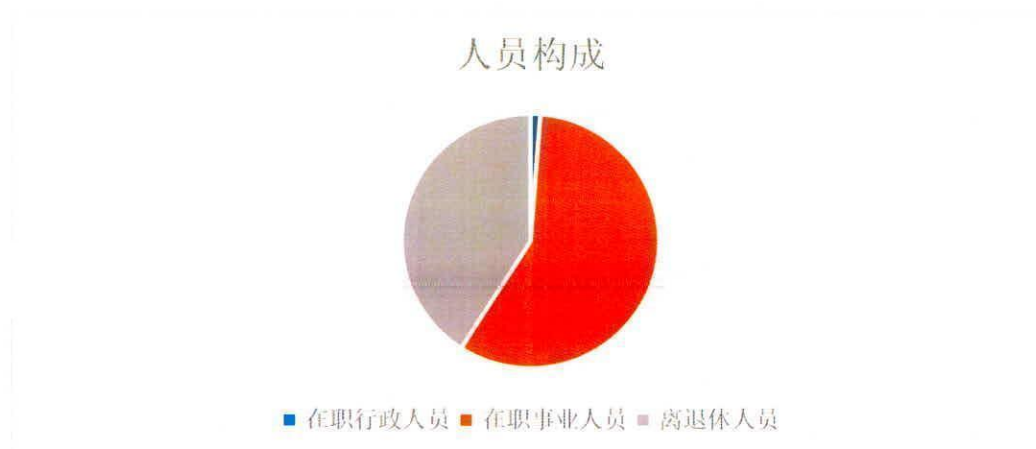
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市教育局本级（机关）	
2	西安广播电视大学	
3	西安铁路职业技术学院	
4	西安职业技术学院	
5	西安旅游职业中等专业学校	
6	西安市第一中学	
7	西安市第三十中学	
8	西安市第八十三中学	
9	西安市第八十五中学	
10	西安高级中学	
11	西安市育才中学	

序号	单位名称	拟变动情况
12	西安市盲哑学校	
13	西安市第二聋哑学校	
14	西安市启智学校	
15	西安市工读学校	
16	陕西省西安师范附属小学	
17	陕西省长安师范学校附属小学	
18	西安市风景小学	
19	西安市宏景小学	
20	西安市第一保育院	
21	西安市第二保育院	
22	西安市第五保育院	
23	西安市第八保育院	
24	西安市教育考试中心	
25	西安市教育科学研究所	
26	西安市学校后勤服务管理中心	
27	西安市现代教育信息技术中心	

序号	单位名称	拟变动情况
28	西安市学生资助管理中心	
29	西安教育融媒体中心（西安教育电视台）	
30	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3536 人，其中行政编制 70 人、事业编制 3466 人；实有人员 3448 人，其中行政 72 人、事业 3376 人。单位管理的离退休人员 2394 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 375366.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 338805.61 万元、事业收入 35430 万元、事业单位经营收入 1000 万元、其他收入 131 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 10427.36 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排；2022 年本部门预算支出 375366.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 338805.61 万元、事业收入支出 35430 万元、事业单位经营收入支出 1000 万元、其他收入支出 131 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 10427.36 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排。

(二) 财政拨款收支情况

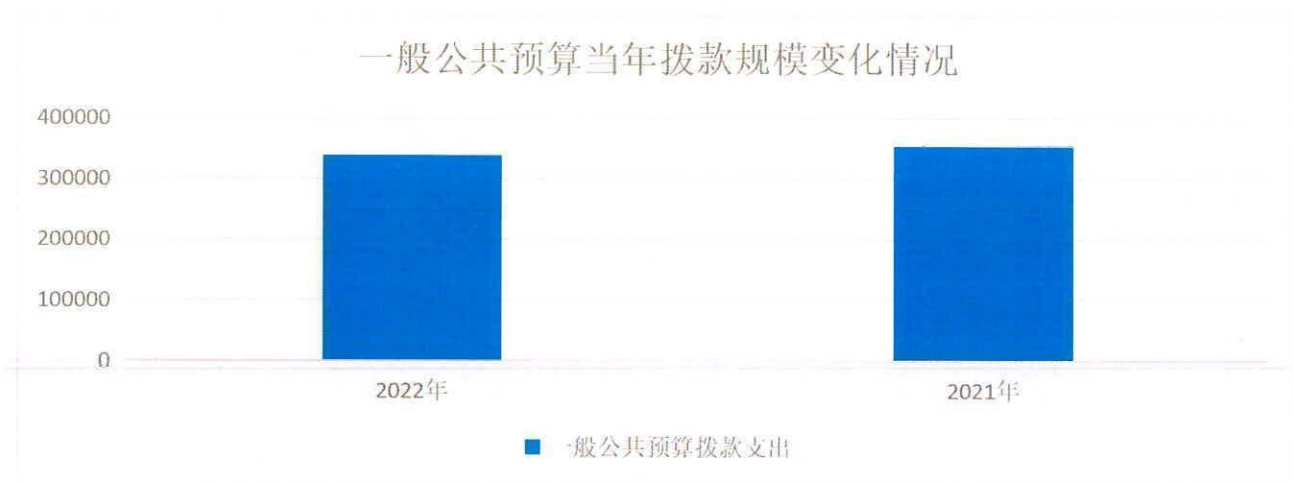
2022 年本部门财政拨款收入 338805.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 338805.61 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 15170.98 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排；2022 年本部门财政拨款支出 338805.61 万元，其中一般

公共预算拨款支出 338805.61 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 15170.98 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排。

（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 338805.61 万元，较上年减少 15170.98 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 338805.61 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)1223.49万元,较上年减少277.17万元,原因是按照预算编制要求,对预算项目进行优化整合,细化功能科目。

(2) 一般行政管理事务(2050102)422万元,较上年增加422万元,原因是按照预算编制要求,对预算项目进行优化整合,细化功能科目。

(3) 其他教育管理事务支出(2050199)249万元,较上年减少76万元,原因是按照预算编制要求,对预算项目进行优化整合,细化功能科目。

(4) 学前教育(2050201)9702.55万元,较上年减少12418.86万元,原因是提前下达2022年学前教育公用经费及学前教育建设发展资金。

(5) 小学教育(2050202)6119.29万元,较上年增加900.02万元,原因是2021年9月投用的直属小学西安市宏景小学2022年纳入部门预算。

(6) 初中教育(2050203)1258万元,较上年增加492万元,原因是2021年9月投用的西安市创新港中学2022年纳入部门预算。

(7) 高中教育(2050204)44231.05万元,较上年增加4556.8万元,原因是严格落实“基础教育提升三年行动计划”要求,进一步加大财政投入,改善普通高中教育教学条件。

(8) 高等教育(2050205)6200万元,较上年持平。

(9) 其他普通教育支出(2050299)75079.45万元,较上年减少119517.27万元,原因是提前下达城乡义务教育补助经费(公用经费)等资金,并按照预算编制要求,对预算项目进行优化整合,细化功能科目。

(10) 中等职业教育(2050302)11135.54万元,较上年增加5517.73万元,原因是按照预算编制要求,对预算项目进行优化整合,细化功能科目。

(11) 高等职业教育(2050305)26562.41万元,较上年减少3730.48万元,原因是按照预算编制要求,对预算项目进行优化整合,细化功能科目。

(12) 成人高等教育(2050403)542.63万元,较上年减少65.54万元,原因是本部门严格落实“过紧日子”要求,不断提高资金支出效益。

(13) 成人广播电视教育(2050404)3591.83万元,较上年减少572.59万元,原因是本部门严格落实“过紧日子”要求,不断提高资金支出效益。

(14) 其他成人教育(2050499)240万元,较上年增加240万元,原因是按照预算编制要求,对预算项目进行优化整合,细化功能科目。

(15) 教育电视台(2050502)500.13万元,较上年减少1149.87万元,原因是本部门严格落实“过紧日子”要求,不断提高资金支出效益。

(16) 特殊学校教育(2050701) 4804.49 万元, 较上年减少 3616.16 万元, 原因是提前下达 2022 年特殊教育市级专项资金。

(17) 工读学校教育(2050702) 1643.78 万元, 较上年减少 1072.82 万元, 原因是部门业务权限调整, 建设资金统一由发改部门安排。

(18) 教师进修(2050801) 2500 万元, 较上年增加 2500 万元, 原因是按照预算编制要求, 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目。

(19) 培训支出(2050803) 394.4 万元, 较上年减少 184.7 万元, 原因是按照预算编制要求, 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目。

(20) 其他教育支出(2059999) 127057.84 万元, 较上年增加 122190.25 万元, 原因是 2021 年由市财政单列的 100000 万元教育资金本年在我部门安排。

(21) 行政单位离退休(2080501) 28.70 万元, 较上年减少 24.09 万元, 原因是本年度离退休人员变化。

(22) 事业单位离退休(2080502) 72.56 万元, 较上年减少 187.8 万元, 原因是直属单位离退休人员变化。

(23) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4099.51 万元, 较上年增加 1301.3

万元，原因是直属单位人员增加。

(24) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1982.41 万元，较上年增加 594.65 万元，原因是直属单位人员增加。

(25) 其他社会保障和就业支出(2089999) 49.92 万元，较上年增加 34.1 万元，原因是直属单位人员增加。

(26) 行政单位医疗(2101101) 72.30 万元，较上年增加 42.19 万元，原因是本年医疗保险基数调整。

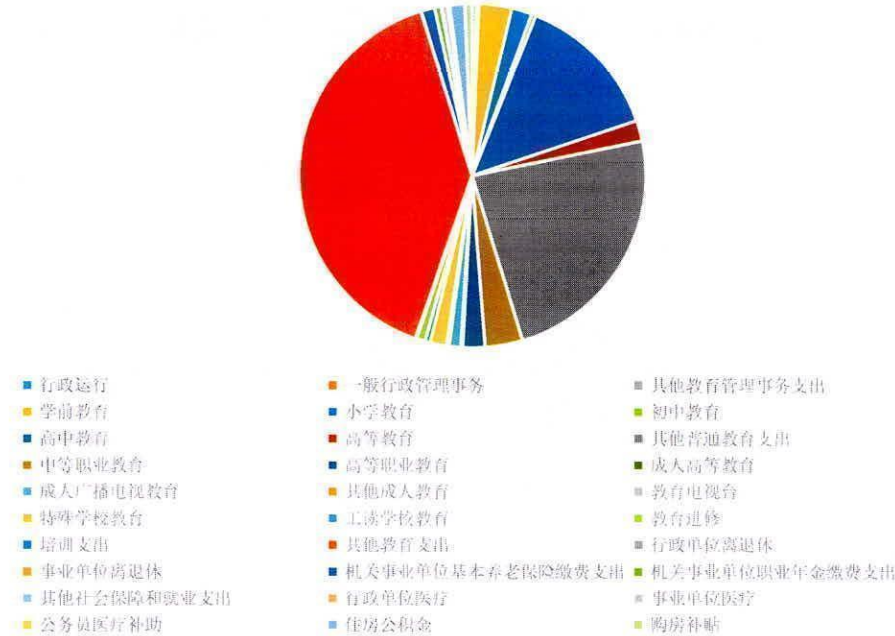
(27) 事业单位医疗(2101102) 1785.05 万元，较上年增加 1096.09 万元，原因是本年医疗保险基数调整。

(28) 公务员医疗补助(2101103) 577.49 万元，较上年增加 577.49 万元，原因是预算结构性调整，将此项纳入部门预算。

(29) 住房公积金(2210201) 4505.86 万元，较上年增长 1206.35 万元，原因是直属单位人员增加。

(30) 购房补贴(2210203) 2173.93 万元，较上年增加 1221.4 万元，原因是市教育局各直属单位按当年审批金额据实填报。

一般公共预算支出按功能科目分类明细情况表



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 338805.61 万元，其中：

工资福利支出（301）57018.03 万元，较上年减少 3245.2 万元，原因是绩效工资减少。

商品和服务支出（302）255094.66 万元，较上年增加 237950.36 万元，原因是本部门细

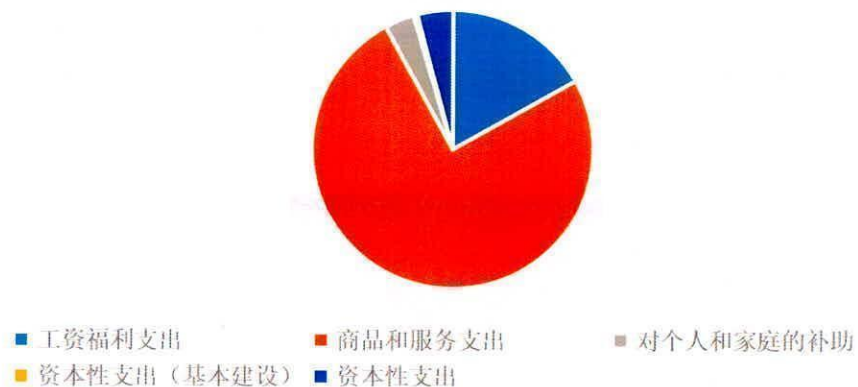
化预算编制，优化项目经济科目分类。

对个人和家庭的补助（303）11412.05万元，较上年增加8756万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

资本性支出（基本建设）（309）1454.2万元，较上年增加1454.2万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

资本性支出（310）13826.67万元，较上年减少15651.34万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

一般公共预算支出按经济科目分类明细情况表



(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 338805.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1987.61 万元，较上年减少 236.92 万元，原因是绩效工资减少。

机关商品和服务支出（502）239333.24 万元，较上年增加 236253.16 万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

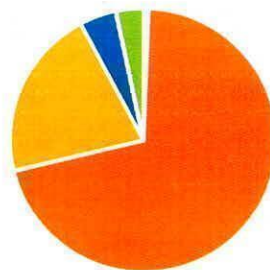
机关资本性支出（503）144 万元，较上年减少 92 万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

对事业单位经常性补助（505）70791.84 万元，较上年减少 1311.08 万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

对事业单位资本性补助（506）15136.87 万元，较上年减少 14105.13 万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

对个人和家庭补助支出（509）11412.05 万元，较上年增加 8756 万元，原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

一般公共预算支出按政府预算支出经济分类类级科目明细表



■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 机关资本性支出
■ 对事业单位经常性补助 ■ 对事业单位资本性补助 ■ 对个人和家庭补助支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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130.90万元，较上年增加95.52

万元（269.98%），增加的主要原因是2021年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费10.90万元，较上年减少24.48万元（-69.19%），减少的主要原因是从严控制和压减“三公”经费；公务用车运行维护费120万元，较上年增加120万元（100%），增加的主要原因是2021年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.66万元，较上年减少23.41万元（-58.42%），减少的主要原因是强化“三公”经费管理，从严控制和压缩会议费支出。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出394.4万元，较上年减少184.7万元（-31.89%），减少的主要原因是本部门细化预算编制，从严控制培训费支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、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94辆，单价20万元以上的设备645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9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

2022 年当年本部门政府采购预算共 29148.30 万元，其中政府采购货物类预算 15142.10 万元、政府采购服务类预算 7287.18 万元、政府采购工程类预算 6719.02 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 338805.61 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 14223.81 万元，较上年增加 1898.92 万元，主要原因是本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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		
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绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3753666148.19	一、部门预算	3753666148.19	一、部门预算	3753666148.19	一、部门预算	3753666148.19
2	1、财政拨款	3388056148.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	907576148.19	1、机关工资福利支出	19876118.25
3	(1)一般公共预算拨款	3388056148.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	732317498.98	2、机关商品和服务支出	2418262416.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2456167000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142238101.01	3、机关资本性支出（一）	1510000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33020548.20	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	3594678902.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1010008365.18
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	2846090000.00	6、对事业单位资本性补助	181988700.00
8	3、事业收入	354300000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11662800.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	354300000.00	8、社会保障和就业支出	64280897.24	(2)商品和服务支出	2561928500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	10000000.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	89000000.00	9、对个人和家庭的补助	122020548.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25228451.00	(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	1310000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	25892000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	157606700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69477897.03				
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	3753666148.19	本年支出合计	3753666148.19	本年支出合计	3753666148.19	本年支出合计	3753666148.19
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	3753666148.19	支出总计	3753666148.19	支出总计	3753666148.19	支出总计	3753666148.19

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3388056148.19	一、财政拨款	3388056148.19	一、财政拨款	3388056148.19	一、财政拨款	3388056148.19
2	1、一般公共预算拨款	3388056148.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	630976148.19	1、机关工资福利支出	19876118.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2456167000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	558517498.98	2、机关商品和服务支出	2393332416.56
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	47338101.01	3、机关资本性支出（一）	1440000.00
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	25120548.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3234578902.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	707918365.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2757080000.00	6、对事业单位资本性补助	151368700.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11662800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62330897.24	(2)商品和服务支出	2503608500.00	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	89000000.00	9、对个人和家庭的补助	114120548.20
11			10、卫生健康支出	24348451.00	(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)	14542000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	138266700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	66797897.03				
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	3388056148.19	本年支出合计	3388056148.19	本年支出合计	3388056148.19	本年支出合计	3388056148.19
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	3388056148.19	支出总计	3388056148.19	支出总计	3388056148.19	支出总计	3388056148.19

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：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	3388056148	584854451.2	46121697.01	2757080000	
2	205	教育支出	3234578903	431377205.9	46121697.01	2757080000	
3	20501	教育管理事务	18944854.93	11184412.55	1050442.38	6710000	
4	2050101	行政运行	12234854.93	11184412.55	1050442.38	0	
5	2050102	一般行政管理事务	4220000	0	0	4220000	
6	2050199	其他教育管理事务支出	2490000	0	0	2490000	
7	20502	普通教育	1425903526	177188928.1	18584598.06	1230130000	
8	2050201	学前教育	97025520	44819237.12	5206282.88	47000000	
9	2050202	小学教育	61192919.52	30599765.64	3343153.88	27250000	
10	2050203	初中教育	12580000	0	0	12580000	
11	2050204	高中教育	442310543.2	100529751.3	9900791.94	331880000	
12	2050205	高等教育	62000000	0	0	62000000	
13	2050299	其他普通教育支出	750794543.5	1240174.1	134369.36	749420000	
14	20503	职业教育	376979499.7	172950313.6	19239186.02	184790000	
15	2050302	中等职业教育	111355387.5	26814345.92	2901041.61	81640000	
16	2050305	高等职业教育	265624112.1	146135967.7	16338144.41	103150000	
17	20504	成人教育	43744548.42	19293441.82	2115106.6	22336000	
18	2050403	成人高等教育	5426276.87	4807906.69	618370.18	0	
19	2050404	成人广播电视教育	35918271.55	14485535.13	1496736.42	19936000	
20	2050499	其他成人教育支出	2400000	0	0	2400000	
21	20505	广播电视教育	5001306	621306	0	4380000	

22	2050502	教育电视台	5001306	621306	0	4380000
23	20507	特殊教育	64482769.06	42499723	3843046.06	18140000
24	2050701	特殊学校教育	48044944.34	36109779.04	3235165.3	8700000
25	2050702	工读学校教育	16437824.72	6389943.96	607880.76	9440000
26	20508	进修及培训	28944000	0	520000	28424000
27	2050801	教师进修	25000000	0	0	25000000
28	2050803	培训支出	3944000	0	520000	3424000
29	20599	其他教育支出	1270578399	7639080.76	769317.89	1262170000
30	2059999	其他教育支出	1270578399	7639080.76	769317.89	1262170000
31	208	社会保障和就业支出	62330897.24	62330897.24	0	0
32	20805	行政事业单位养老支出	61831730.41	61831730.41	0	0
33	2080501	行政单位离退休	286961	286961	0	0
34	2080502	事业单位离退休	725582.8	725582.8	0	0
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40995100.42	40995100.42	0	0
36	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19824086.19	19824086.19	0	0
37	20899	其他社会保障和就业支出	499166.83	499166.83	0	0
38	2089999	其他社会保障和就业支出	499166.83	499166.83	0	0
39	210	卫生健康支出	24348451	24348451	0	0
40	21011	行政事业单位医疗	24348451	24348451	0	0
41	2101101	行政单位医疗	723035.34	723035.34	0	0
42	2101102	事业单位医疗	17850491.93	17850491.93	0	0
43	2101103	公务员医疗补助	5774923.73	5774923.73	0	0
44	221	住房保障支出	66797897.03	66797897.03	0	0
45	22102	住房改革支出	66797897.03	66797897.03	0	0
46	2210201	住房公积金	45058605.51	45058605.51	0	0
47	2210203	购房补贴	21739291.52	21739291.52	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：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			3388056148	584854451.2	46121697.01	2757080000	
2	301	工资福利支出			570180299	558517499	0	11662800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5515952.4	5515952.4	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140030808	140030808	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5885002.36	5885002.36	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83495538.88	83495538.88	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3180000	3180000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	98409600	98409600	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82100853.36	82100853.36	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1590810.45	1590810.45	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39894276.85	39894276.85	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	795405.17	795405.17	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19947132.74	19947132.74	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	723035.34	723035.34	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18288988.43	18288988.43	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237619.78	237619.78	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5927204.45	5927204.45	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17367.17	17367.17	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	497325.01	497325.01	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1818125.58	1818125.58	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43660696.53	43660696.53	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112800	0	0	112800	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18051756.48	6501756.48	0	11550000	
24	302	商品和服务支出			2550946601	1216404	46121697.01	2503608500	

25	30201	办公费	50201	办公经费	9331800	0	776600	855200	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60314380	0	21196080	39118300	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	839320	0	202320	637000	
29	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	46900	0	46900	0	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	8860	0	8860	0	
31	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	2359600	0	1794600	565000	
33	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	5706000	0	3751000	1955000	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	140000	0	120000	20000	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	841240	0	721240	120000	
37	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3616140	0	1846140	1770000	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12482041.52	0	1822041.52	10660000	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	230000	0	90000	140000	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1244925	0	972925	272000	
41	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000	0	60000	0	
42	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5736985	0	2416985	3320000	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5305000	0	25000	5280000	
44	30215	会议费	50202	会议费	136500	0	18900	117600	
45	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30100	0	30100	0	
46	30216	培训费	50203	培训费	410000	0	60000	350000	
47	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3534000	0	460000	3074000	
48	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13500	0	13500	0	
49	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	95480	0	95480	0	
50	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	460000	0	50000	410000	
51	30226	劳务费	50205	委托业务费	4192400	0	48000	4144400	
52	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10311000	0	1911000	8400000	
53	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9160000	0	140000	9020000	

54	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13115120	0	20000	13095120	
55	30228	工会经费	50201	办公经费	181812.56	0	181812.56	0	
56	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4358510.93	0	4358510.93	0	
57	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
58	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1150000	0	1150000	0	
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1246404	1216404	30000	0	
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	455000	0	50000	405000	
61	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	800	0	800	0	
62	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2368070000	0	30000	2368040000	
63	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25602782	0	1462902	24139880	
64	303	对个人和家庭的补助			114120548.2	25120548.2	0	89000000	
65	30301	离休费	50905	离退休费	2157967.4	2157967.4	0	0	
66	30302	退休费	50905	离退休费	4708116	4708116	0	0	
67	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	284700.12	284700.12	0	0	
68	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111180	111180	0	0	
69	30308	助学金	50902	助学金	89000000	0	0	89000000	
70	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17858584.68	17858584.68	0	0	
71	309	资本性支出（基本建设）			14542000	0	0	14542000	
72	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	14542000	0	0	14542000	
73	310	资本性支出			138266700	0	0	138266700	
74	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1150000	0	0	1150000	
75	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33361700	0	0	33361700	
76	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	68325000	0	0	68325000	
77	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	160000	0	0	160000	
78	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	370000	0	0	370000	
79	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	290000	0	0	290000	
80	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5100000	0	0	5100000	
81	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	4490000	0	0	4490000	
82	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	25020000	0	0	25020000	

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：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	630976148.2	584854451.2	46121697.01	
2	205	教育支出	477498902.9	431377205.9	46121697.01	
3	20501	教育管理事务	12234854.93	11184412.55	1050442.38	
4	2050101	行政运行	12234854.93	11184412.55	1050442.38	
5	2050102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	
7	20502	普通教育	195773526.2	177188928.1	18584598.06	
8	2050201	学前教育	50025520	44819237.12	5206282.88	
9	2050202	小学教育	33942919.52	30599765.64	3343153.88	
10	2050203	初中教育	0	0	0	
11	2050204	高中教育	110430543.2	100529751.3	9900791.94	
12	2050205	高等教育	0	0	0	
13	2050299	其他普通教育支出	1374543.46	1240174.1	134369.36	
14	20503	职业教育	192189499.7	172950313.6	19239186.02	
15	2050302	中等职业教育	29715387.53	26814345.92	2901041.61	
16	2050305	高等职业教育	162474112.1	146135967.7	16338144.41	
17	20504	成人教育	21408548.42	19293441.82	2115106.6	
18	2050403	成人高等教育	5426276.87	4807906.69	618370.18	
19	2050404	成人广播电视教育	15982271.55	14485535.13	1496736.42	
20	2050499	其他成人教育支出	0	0	0	
21	20505	广播电视教育	621306	621306	0	

22	2050502	教育电视台	621306	621306	0
23	20507	特殊教育	46342769.06	42499723	3843046.06
24	2050701	特殊学校教育	39344944.34	36109779.04	3235165.3
25	2050702	工读学校教育	6997824.72	6389943.96	607880.76
26	20508	进修及培训	520000	0	520000
27	2050801	教师进修	0	0	0
28	2050803	培训支出	520000	0	520000
29	20599	其他教育支出	8408398.65	7639080.76	769317.89
30	2059999	其他教育支出	8408398.65	7639080.76	769317.89
31	208	社会保障和就业支出	62330897.24	62330897.24	0
32	20805	行政事业单位养老支出	61831730.41	61831730.41	0
33	2080501	行政单位离退休	286961	286961	0
34	2080502	事业单位离退休	725582.8	725582.8	0
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40995100.42	40995100.42	0
36	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19824086.19	19824086.19	0
37	20899	其他社会保障和就业支出	499166.83	499166.83	0
38	2089999	其他社会保障和就业支出	499166.83	499166.83	0
39	210	卫生健康支出	24348451	24348451	0
40	21011	行政事业单位医疗	24348451	24348451	0
41	2101101	行政单位医疗	723035.34	723035.34	0
42	2101102	事业单位医疗	17850491.93	17850491.93	0
43	2101103	公务员医疗补助	5774923.73	5774923.73	0
44	221	住房保障支出	66797897.03	66797897.03	0
45	22102	住房改革支出	66797897.03	66797897.03	0
46	2210201	住房公积金	45058605.51	45058605.51	0
47	2210203	购房补贴	21739291.52	21739291.52	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：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			630976148.2	584854451.2	46121697.01	
2	301	工资福利支出			558517499	558517499	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5515952.4	5515952.4	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140030808	140030808	0	
5	30101	基本工资	50905	离退休费	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5885002.36	5885002.36	0	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83495538.88	83495538.88	0	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3180000	3180000	0	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	98409600	98409600	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82100853.36	82100853.36	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1590810.45	1590810.45	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39894276.85	39894276.85	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	795405.17	795405.17	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19947132.74	19947132.74	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	723035.34	723035.34	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18288988.43	18288988.43	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237619.78	237619.78	0	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5927204.45	5927204.45	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17367.17	17367.17	0	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	497325.01	497325.01	0	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1818125.58	1818125.58	0	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43660696.53	43660696.53	0	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6501756.48	6501756.48	0	

25	302	商品和服务支出			47338101.01	1216404	46121697.01
26	30201	办公费	50201	办公经费	776600	0	776600
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21196080	0	21196080
28	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000
29	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	202320	0	202320
30	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	46900	0	46900
31	30204	手续费	50502	商品和服务支出	8860	0	8860
32	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	1794600	0	1794600
34	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000
35	30206	电费	50502	商品和服务支出	3751000	0	3751000
36	30207	邮电费	50201	办公经费	120000	0	120000
37	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	721240	0	721240
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1846140	0	1846140
39	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1822041.52	0	1822041.52
40	30211	差旅费	50201	办公经费	90000	0	90000
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	972925	0	972925
42	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000	0	60000
43	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2416985	0	2416985
44	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000
45	30215	会议费	50202	会议费	18900	0	18900
46	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30100	0	30100
47	30216	培训费	50203	培训费	60000	0	60000
48	30216	培训费	50502	商品和服务支出	460000	0	460000
49	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13500	0	13500
50	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	95480	0	95480
51	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	48000	0	48000
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1911000	0	1911000
54	30227	委托业务费	50205	委托业务费	140000	0	140000
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000

56	30228	工会经费	50201	办公经费	181812.56	0	181812.56
57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4358510.93	0	4358510.93
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1150000	0	1150000
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1246404	1216404	30000
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000
62	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	800	0	800
63	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	30000
64	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1462902	0	1462902
65	303	对个人和家庭的补助			25120548.2	25120548.2	0
66	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0
67	30301	离休费	50905	离退休费	2157967.4	2157967.4	0
68	30302	退休费	50905	离退休费	4708116	4708116	0
69	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	284700.12	284700.12	0
70	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111180	111180	0
71	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0
72	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17858584.68	17858584.68	0
73	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
74	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0
75	310	资本性支出			0	0	0
76	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0
77	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
78	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
79	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0
80	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0
81	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0
82	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0	0	0
83	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
84	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2846090000	
2	1	全额	2839570000	
3	203001	西安市教育局	2468940000	
4		专用项目	2468940000	
5	-	专用项目	500000	
6		第58届中国高等教育博览会教育论坛	500000	
7		其他履职尽责专项业务费	2468440000	
8		"一带一路"留学生市级奖学金及东亚留学生市级补助（3015教育建设发展专项资金）	55000000	
9		20222023年西安市教师公开招聘	300000	
10		2022年教育系统绩效评价专项经费	1500000	
11		2022年教育专项宣传经费	400000	
12		"名校+"工程奖励资金（3015教育建设发展专项资金）	5000000	
13		城乡义务教育补助经费市级资金（3001学校运转保障专项资金）	63290000	
14		第一实验学校秋季学期运转保障经费（3015教育建设发展专项资金）	2000000	
15		督导经费及督学责任队伍建设	450000	
16		高校奖助学金及生源地贷款风险补偿金市级资金（300201困难学生资助专项资金）	7000000	
17		家庭经济困难幼儿资助市级资金（300201困难学生资助专项资金）	10000000	
18		教师队伍建设（含各学段各类活动）（3015教育建设发展专项资金）	25000000	
19		教师节宣传大会及三年行动计划总结会（3015教育建设发展专项资金）	2000000	
20		教师赛教活动等（3015教育建设发展专项资金）	2000000	
21		教师微课大赛	720000	
22		教育质量综合评价验收	270000	
23		课后服务困难生补助（3015教育建设发展专项资金）	24010000	
24		联合学院清退办经费	650000	
25		名师公益优课（3015教育建设发展专项资金）	3000000	
26		农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助经费市级资金（3001学校运转保障专项资金）	160000000	

27	普通高中公用经费市级资金（3001学校运转保障专项资金）	36040000
28	普通高中国家助学金市级资金（300201困难学生资助专项资金）	8000000
29	普通高中建设发展（3015教育建设发展专项资金）	200000000
30	全市教育发展改革保障经费	2000000
31	全市中考体育专项（3015教育建设发展专项资金）	3200000
32	陕西省全民学习活动周总开幕式	1000000
33	社区教育（3015教育建设发展专项资金）	1400000
34	市级校园长及教师专项奖励（3015教育建设发展专项资金）	5000000
35	双减工作评估项目尾款	270000
36	素质教育（3015教育建设发展专项资金）	800000
37	西安市2022年高考综合改革信息管理平台（3015教育建设发展专项资金）	12000000
38	西安市2022年语言文字专项经费	200000
39	西安市公办学校质量提升奖补资金（3015教育建设发展专项资金）	183600000
40	西安市国土空间教育设施布局专项规划20202035（3015教育建设发展专项资金）	3000000
41	西安市基础教育提升三年行动计划（20192021年）评估项目尾款	270000
42	西安市普通高中育人方式改革质量评价与检测平台建设（一期）（3015教育建设发展专项资金）	910000
43	西安市普通高中育人方式改革质量评价与检测平台建设二期（3015教育建设发展专项资金）	2700000
44	西安市乡村教师生活补助（3015教育建设发展专项资金）	46000000
45	西安市义务教育教学改革中小学德育心理健康和家庭教育专项（3015教育建设发展专项资金）	1000000
46	西安市综合素质评价信息化管理平台建设（3015教育建设发展专项资金）	1500000
47	校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心尾款	350000
48	校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心运维	1390000
49	校园长能力提升专项资金（3015教育建设发展专项资金）	10000000
50	校园一键报警系统运维服务项目	590000
51	校园足球（3015教育建设发展专项资金）	1500000
52	学前教育公用经费补助含学前一年免费市级资金（3001学校运转保障专项资金）	20350000
53	学校建设专项奖补资金（3015教育建设发展专项资金）	100000000
54	义务教育“双减”及“五项管理”监测管理平台（3015教育建设发展专项资金）	1500000
55	义务教育建设发展（3015教育建设发展专项资金）	480000000
56	政务协同办公平台系统运维及设备更新	490000
57	职业教育质量提升（3015教育建设发展专项资金）	70000000

58		中等职业教育学生资助市级资金（300201困难学生资助专项资金）	9000000
59		中小生素质教育文化读本循环教材补充经费	1290000
60		专班设备购置	500000
61	203002	西安广播电视大学	57720000
62		专用项目	57720000
63		其他履职尽责专项业务费	57720000
64		2021年质保金	160000
65		办公用品及耗材采购	1150000
66		办学场地租赁费	8110000
67		大学生创新创业能力发展专项经费	800000
68		电视台课程播放费	1200000
69		非学历教育培训课程资源采购与制作	620000
70		干部网络教育课程建设	1050000
71		干部网络教育平台升级	500000
72		干部网络教育数字图书吧维护费	100000
73		工程维修项目（基本建设）	1330000
74		后勤社会化服务外包	3500000
75		教学仪器设备采购	8380000
76		科研经费	500000
77		马克思主义学院建设经费	550000
78		师资队伍素质能力提升培训专项经费	200000
79		图书资源采购	300000
80		五味什字校区提升改造	13220000
81		校园网络运维费用	2270000
82		新校区建设	11350000
83		宣传活动费	1040000
84		一流学科建设专项经费	350000
85		印刷费	1040000
86	203005	西安市教育科学研究所	4100000
87		专用项目	4100000
88		其他履职尽责专项业务费	4100000

89		2022年全市教科研经费	2000000
90		2022年西安市初中毕业理化生实验操作考试	50000
91		2022年西安市基础教育质量评估监测项目	2000000
92		2022年西安市普通高中学业水平考试理化生实验操作考试项目	50000
93	203006	西安市教育考试中心	37000000
94		专用项目	37000000
95	-	专用项目	450000
96		北院办公楼修葺	450000
97		其他履职尽责专项业务费	36550000
98		2022年中招录取会	350000
99		安全保卫工作	390000
100		办公光纤租赁	180000
101		办公耗材费用	250000
102		办公设备购置	70000
103		办公院地面提升	900000
104		初中学业水平考试	7000000
105		初中学业水平考试平台网络安全设备评测	50000
106		初中学业水平考试平台系统风险评估	50000
107		初中学业水平考试试卷质量统计分析服务	50000
108		初中学业水平考试阅卷服务	700000
109		初中学业水平考试招生管理平台升级及驻点服务	450000
110		初中学业水平招生管理平台支持系统集成	650000
111		高考综合业务培训	70000
112		考试考务费	21560000
113		考试资料及中招指南印刷	490000
114		普通高中学业水平考试	70000
115		体育考试、特长生市级专业考试	300000
116		西安市国家教育考试综合管理平台安全防护质保金	80000
117		西安市教育考试文化建设	290000
118		义务教育民办学校电脑随机录取系统软件测评	400000
119		义务教育入学管理平台等级保护设备采购质保金	40000

120		义务教育招生工作公证费	190000
121		义务教育招生入学管理平台功能优化运维保障服务	1000000
122		义务教育招生入学管理平台网络安全设备采购	290000
123		中考防伪成绩单制作及技术支持	80000
124		中小学及中等职业学校教师职称评审	600000
125	203008	西安市学校后勤服务管理中心	200000
126		专用项目	200000
127		其他履职尽责专项业务费	200000
128		后勤及校服管理工作经费	150000
129		西安市教育系统资产管理项目管理费	50000
130	203009	西安市学生资助管理中心	50000
131		专用项目	50000
132		其他履职尽责专项业务费	50000
133		学生资助工作项目资金	50000
134	203010	西安市第五保育院	4010000
135		通用项目	1060000
136		专项购置	1060000
137		2022年幼儿玩教具专项购置	160000
138		本部班级幼儿生活设备购置项目	270000
139		本部厨房部分设施设备购置项目	630000
140		专用项目	2950000
141		其他履职尽责专项业务费	2950000
142		2017年新风系统、2021年功能部室材料购置及班级设施设备购置项目质保金	80000
143		2022年本部防高空抛物定制安装等项目	370000
144		2022年五保分院开园运转费	1000000
145		2022年智慧校园建设项目	500000
146		学校运转保障经费—物业费（保教费收入）	300000
147		学校运转保障经费（保教费收入）	700000
148	203013	西安市第一中学	11040000
149		专用项目	11040000
150		其他履职尽责专项业务费	11040000

151		安全教室	2000000
152		计算机教室设备购置	1400000
153		教学设备购置	3000000
154		科技实验楼防水项目及公寓楼防水项目质保金	40000
155		学生校园手机智能管控系统设备购置	800000
156		学校运转保障经费（专户返还收入）	2600000
157		智慧图书馆系统项目	1200000
158	203014	西安市第三十中学	10010000
159		专用项目	10010000
160		其他履职尽责专项业务费	10010000
161		2022年实有存量资金	270000
162		2022年图书采购	110000
163		2022年学生宿舍家具采购	370000
164		2022年智慧校园三期项目	1770000
165		2022市级名校+项目	370000
166		安全教育教室	1350000
167		精准教学资源采购项目	250000
168		空调设备采购	280000
169		理化生分体式实验系统采购	1580000
170		食堂设备采购	270000
171		实验室设备改造	1940000
172		物业服务采购	480000
173		校园广播系统改造	700000
174		智慧课堂项目	270000
175	203015	西安高级中学	18170000
176		专用项目	18170000
177		其他履职尽责专项业务费	18170000
178		2022年校园保洁	490000
179		2022年学生公寓物业管理服务	490000
180		VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科	2000000
181		初中、高中理化生实验室设备采购	2720000

182		人工智能实验室（飞行器）	1990000
183		数字化美术及国画教室	1170000
184		新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购	1500000
185		学生公寓、餐厅安防设备采购	900000
186		学生升降式桌椅	1190000
187		学生选课走班书包柜	1140000
188		学校运转保障经费（非税收入）	120000
189		音乐教室改造	780000
190		智慧图书馆	2710000
191		智慧校园、照明环境改善及化学数字化探究实验室项目质保金	220000
192		重点学科建设、精品课程建设（数学、英语、地理、政治、信息技术学科）	750000
193	203016	西安市育才中学	8870000
194		专用项目	8870000
195		其他履职尽责专项业务费	8870000
196		班主任培训项目	100000
197		办公耗材采购项目	100000
198		复印机采购项目	50000
199		公寓管理服务、校园保洁等项目质保金及大学区经费等	1160000
200		公寓管理服务项目	290000
201		监控设备维护改造项目	390000
202		教师新课程培训素质提升项目	280000
203		教室扩声系统采购项目	290000
204		尚美楼演艺大厅电子屏采购项目	490000
205		尚真楼学生琴房维修项目（基本建设）	530000
206		网络服务费	280000
207		校园安全体验教室项目	2000000
208		校园保洁服务项目	480000
209		校园大门改造项目质保金	20000
210		宣传及印刷服务费项目	280000
211		学生公寓床铺采购项目	770000
212		学生生涯规划室设施设备采购项目	540000

213		学校运转保障经费（财政专户管理收入）	240000
214		整本书阅读项目	120000
215		智慧体育运动监测及跳绳管理系统采购项目	460000
216	203017	西安市第八十三中学	12750000
217		通用项目	1350000
218		专项购置	1350000
219		安全教室	1350000
220		专用项目	11400000
221		其他履职尽责专项业务费	11400000
222		普通高中育人方式改革春笋计划项目专项资金	400000
223		实验室微机室设备购置	8000000
224		校园文化建设	2000000
225		学校运转保障经费	1000000
226	203018	西安市第八十五中学	6250000
227		专用项目	6250000
228		其他履职尽责专项业务费	6250000
229		八十五中部室楼教学设备和空调采购项目	320000
230		图书采购	100000
231		新高考新课程学科提升项目	1180000
232		新高考学生素质提升项目	1700000
233		学生课桌椅更换项目	1320000
234		学校运转保障经费（专户住宿费返还收入）	1450000
235		智慧校园和校园质量提升工程质保金	180000
236	203019	西安旅游职业中等专业学校	6250000
237		专用项目	6250000
238		其他履职尽责专项业务费	6250000
239		2020年职业教育基础能力提升工程质保金	40000
240		2021年校园文化建设二期采购项目质保金	20000
241		2022年校园零星维修项目工程	845000
242		2022年校园零星维修项目监理费	25000
243		2022至2023年校园物业管理项目	1500000

244		安全教育共享教室项目	900000
245		高星级酒店运营与管理专业课程建设项目质保金	10000
246		教师办公电脑采购项目	220000
247		男女生公寓楼外墙粉刷项目质保金	20000
248		市政集中供暖采购项目质保金	120000
249		市政集中供暖配套工程项目质保金	40000
250		校园基础设施修缮（2021年）质保金	30000
251		学费返还收入用于2022年网络服务费项目	204000
252		学费返还收入用于校园纯净水服务项目	180000
253		学生餐厅操作间吊顶维修项目监理费	10000
254		学生餐厅及教师办公桌椅采购项目	210000
255		学校西餐烘焙实训教室设备项目	600000
256		学校运转保障经费（学费返还收入）	916000
257		幼儿保育专业课程建设项目质保金	10000
258		专用空调采购项目	350000
259	203020	西安市启智学校	3490000
260		专用项目	3490000
261		其他履职尽责专项业务费	3490000
262		培智教育结构化教室提升二期采购	680000
263		培智类生活数学精品课建设	300000
264		培智学校感觉统合训练设备购置	650000
265		五年级培智智慧教学系统采购	100000
266		西安市学前融合教育实施指南开发及出版	250000
267		西安市自闭症学生发展指标体系构建、评估工具编制及检测体系建设	980000
268		学校教育图书采购项目	100000
269		学校食堂设备购置	210000
270		智力障碍儿童教育康复技术成长指导手册	220000
271	203021	西安市工读学校	14440000
272		专用项目	14440000
273		其他履职尽责专项业务费	14440000
274		安全教育共享教室建设	1200000

275		校园安全监控系统维护项目	460000
276		校园文化提升改造项目	950000
277		学生餐厅宿舍中央空调购置	900000
278		学生活动场地维修改造	1500000
279		学校教育教学辅助用房维修改造	2000000
280		学校运转保障经费	5000000
281		中小學生劳动教育实践示范园建设	2430000
282	203022	西安市盲哑学校	2940000
283		专用项目	2940000
284		其他履职尽责专项业务费	2940000
285		教学电子设备采购	960000
286		面点专业实操设备采购	280000
287		视功能检查及康复设备采购	810000
288		校园无障碍文化提升项目	890000
289	203023	西安市第二聋哑学校	2930000
290		专用项目	2930000
291		其他履职尽责专项业务费	2930000
292		基于八类障碍学生随班就读指导手册的教育教学资源建设项目	480000
293		教育教学不间断电源系统采购项目	860000
294		名校+周至特殊教育学校帮扶——两校教师业务能力提升项目	160000
295		特殊教育精品课程库建设项目	550000
296		学生食堂设备购置项目	500000
297		智慧校园、思维训练软件、图文印刷、创客教室等项目质保金	380000
298	203024	陕西省西安师范附属小学	3710000
299		专用项目	3710000
300		其他履职尽责专项业务费	3710000
301		报告厅设备购置项目质保金	130000
302		创客中心设备购置	400000
303		教育教学设备购置	160000
304		名校+质量提升工程	300000
305		特殊教育资源教室建设项目	200000

306		校园视频监控维护	120000
307		学生安全体验教室	800000
308		智慧教室建设项目	1600000
309	203025	陕西省长安师范学校附属小学	5750000
310		专用项目	5750000
311		其他履职尽责专项业务费	5750000
312		VR教室设备	1000000
313		安全教室	970000
314		采购教学桌凳	930000
315		滑坡修复（基本建设）	580000
316		机房无尘化处理	320000
317		名校+	300000
318		校园LED屏	1210000
319		云平台	440000
320	203026	西安市第一保育院	7850000
321		通用项目	960000
322		专项购置	960000
323		市一保办公及教学设备购置	740000
324		市一保智慧校园设备购置	220000
325		专用项目	6890000
326		其他履职尽责专项业务费	6890000
327		2021年校园文化体系建设尾款	200000
328		红色文化质量提升	3580000
329		环境提升服务费	450000
330		名校+质量提升工程	1000000
331		项目质保金及教育教学往来	1210000
332		学校运转保障经费（保教费收入）	450000
333	203027	西安市第二保育院	2120000
334		通用项目	700000
335		专项购置	700000
336		2021年电梯采购项目尾款	170000

337		2021年木工坊、陶艺坊采购项目尾款	110000
338		班级幼儿床垫采购项目	100000
339		图书采购项目	60000
340		院史馆二层多媒体设备采购项目	260000
341		专用项目	1420000
342		其他履职尽责专项业务费	1420000
343		名校+优质资源共享项目	260000
344		学校运转保障经费（保教费收入）	800000
345		院史馆二期提升项目（基本建设）	360000
346	203029	西安职业技术学院	73000000
347		专用项目	73000000
348	-	专用项目	580000
349		学院零星维修项目	580000
350		其他履职尽责专项业务费	72420000
351		2022年安保社会化服务外包项目	1700000
352		2022年餐厅设备购置项目	200000
353		2022年工程监理费余款	101000
354		2022年光纤续租（10G）项目	1850000
355		2022年后勤信息化建设模块	2400000
356		2022年图书馆设备购置项目	300000
357		2022年土门校区暖气主管道改造项目（基本建设）	550000
358		2022年物业管理服务外包项目	3500000
359		2022年学生公寓楼工程项目	4200000
360		2022年学生文艺演出项目	300000
361		2022年职工体检项目	1000000
362		2022年综合评价招生考试外包项目	250000
363		2022学生责任保险项目	270000
364		“双高”建设项目经费	16920000
365		安防建设项目	615000
366		办公电脑购置	350000
367		创建“廉洁西职”项目	390000

368	尔雅通识课项目	300000
369	粉刷项目（基本建设）	1490000
370	钢琴房改造项目	200000
371	高中信息平台招生宣传项目	200000
372	公共机房改造项目	540000
373	基层党组织“双创”建设项目	400000
374	机电工程学院维修改造项目（基本建设）	605000
375	教师创新工作室建设	200000
376	教师培训	1000000
377	教学竞赛项目	750000
378	教学资源库建设	1630000
379	教育教学优秀设计作品制作项目	500000
380	廉政风险防控系统项目	187000
381	内部审计专项经费	310000
382	数字化采购平台	300000
383	网络态势感知项目	350000
384	网络中心配电系统改造和发电服务	230000
385	乡村振兴项目	1600000
386	校史馆建设	243000
387	校史馆建设（基本建设）	367000
388	校园文化建设提升项目（基本建设）	500000
389	信息化建设服务项目	870000
390	学前教育产教联盟就业大数据平台	400000
391	学生公寓楼空调购置项目	2143000
392	学生公寓楼屋顶防水改造项目（基本建设）	1120000
393	学校运转保障经费	1300000
394	学校运转保障经费	16499000
395	学院广播站提升改造项目	450000
396	学院宣传项目	1000000
397	印刷项目	500000
398	院本部开水锅炉更换项目	280000

399		云端磨课工坊项目	300000
400		纸质图书购置	500000
401		智能会议系统设备采购项目	260000
402	203033	西安铁路职业技术学院	36000000
403		专用项目	36000000
404		其他履职尽责专项业务费	36000000
405		安保设施设备购置及维保	200000
406		办公设备购置	600000
407		办公自动化设备及服务购买	450000
408		车辆租赁费	500000
409		高中信息平台宣传	200000
410		公寓管理购买服务	1010000
411		公寓管理购买服务（新招标）	300000
412		后勤维修及购置（基本建设）	7110000
413		物业保洁服务	2810000
414		新校区贷款利息	2800000
415		学校运转保障经费	1620000
416		学校运转保障经费（生均经费拨款收入）	10830000
417		纸质图书	1000000
418		智慧教室建设项目	6420000
419		中文纸质报刊	150000
420	203034	西安市现代教育信息技术中心	6960000
421		专用项目	6960000
422		其他履职尽责专项业务费	6960000
423		2022年大数据三期项目尾款	3700000
424		2022年普通话水平测试	200000
425		网络安全评估保障项目尾款	360000
426		西安市教育大数据平台二期建设项目合同尾款	70000
427		西安市优质教育资源共享平台第三方服务项目	2000000
428		西安市优质教育资源共享平台升级服务项目合同尾款	180000
429		西安优质教育资源共享平台设备托管	400000

430		运转保障经费	50000
431	203037	西安市风景小学	1410000
432		专用项目	1410000
433		其他履职尽责专项业务费	1410000
434		安全教室采购项目	980000
435		名校+工程	430000
436	203038	西安市第八保育院	2670000
437		专用项目	2670000
438		其他履职尽责专项业务费	2670000
439		八保消防系统运行维护项目	380000
440		档案室设备采购项目	90000
441		设备及材料质保金项目	60000
442		市级名校+项目	200000
443		学校运转保障经费（保教费收入）	660000
444		幼儿班级区域游戏材料采购项目	180000
445		幼儿厨房设备采购项目	290000
446		幼儿公共区域游戏材料采购项目	230000
447		幼儿虚拟演播室设备采购项目	390000
448		阅览室环境提升项目	190000
449	203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	16480000
450		专用项目	16480000
451		其他履职尽责专项业务费	16480000
452		热成像+会议平板测温一体化系统项目	70000
453		图书购置项目	500000
454		物理化学探索创新实验室仪器采购项目	1490000
455		学校运转保障经费	11550000
456		一体化智慧人事管理系统采购项目	290000
457		阅卷系统项目	280000
458		智慧校园应用系统及相关设备采购项目	2300000
459	203043	西安市宏景小学	14460000
460		通用项目	13050000

461		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	350000
462		消防系统维修保养项目	350000
463		专项购置	12700000
464		“双减”及五项管理项目	500000
465		教育教学设备	3390000
466		物业管理费	1200000
467		校园绿化	300000
468		校园文化及部室文化建设项目	3200000
469		校园文化建设项目	1500000
470		学校纱窗更换	350000
471		智慧校园建设项目	2260000
472		专用项目	1410000
473		其他履职尽责专项业务费	1410000
474		VR+安全教育教室	1410000
475	4	自收自支	6520000
476	203035	西安教育融媒体中心（西安教育电视台）	6520000
477		专用项目	6520000
478	-	专用项目	1000000
479		影视剧及专用材料采购	1000000
480		其他履职尽责专项业务费	5520000
481		备用电路维护改造工程	260000
482		全市中小学课本剧（家庭教育心理剧）	200000
483		市教育局门户网站、政务新媒体运维及舆情监控项目	1300000
484		网架维保工程	180000
485		西安教育融媒体中心敏感数据检索系统	930000
486		西安教育统计基础数据库平台优化提升项目	200000
487		西安市家庭教育系列活动	150000
488		西安市优质教育资源共享平台及统计平台运维服务项目	1200000
489		乡村振兴网络帮扶	200000
490		校园电视台实验教学室	200000
491		有线电视传播费项目	700000

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				564572						291483000	
2	205	01	02	1	全额				7						1350000	
3	205	01	02	203001	西安市教育局				7						1350000	
4	205	01	02		2022年教育系统绩效评价专项经费	C1899其他教育服务		绩效评价	5	302	27	502	05		850000	
5	205	01	02		专班设备购置	A99其他货物		1批	2	310	02	503	06		500000	
6	205	01	99	1	全额				1						490000	
7	205	01	99	203001	西安市教育局				1						490000	
8	205	01	99		政务协同办公平台系统运维及设备更新	C99其他服务		批	1	302	27	502	05		490000	
9	205	02	01	1	全额				3708						11200000	
10	205	02	01	203010	西安市第五保育院				89						2230000	
11	205	02	01		2022年本部防高空抛物物定制安装等项目	B99其他建筑工程			1	310	99	506	01		370000	
12	205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A033501乐器			1	310	02	506	01		27550	
13	205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A0336体育设备			1	310	02	506	01		44850	
14	205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A033799其他娱乐设备			16	310	02	506	01		64000	
15	205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A0601办公家具			4	310	02	506	01		3600	
16	205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A0699其他家具用具			1	310	02	506	01		20000	
17	205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A02010105便携式计算机			12	310	02	506	01		84000	
18	205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A020808视频会议系统设备			1	310	02	506	01		290000	
19	205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A020901广播发射设备			1	310	02	506	01		30000	
20	205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A020999其他广播、电视、电影设备			8	310	02	506	01		32000	
21	205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A19无形资产			1	310	02	506	01		64000	
22	205	02	01		本部班级幼儿生活设备购置项目	A02061899其他生活用电器			18	310	02	506	01		23400	
23	205	02	01		本部班级幼儿生活设备购置项目	A0699其他家具用具			21	310	02	506	01		246600	
24	205	02	01		本部厨房部分设施设备购置项目	A0699其他家具用具		厨房设备	1	310	02	506	01		440200	
25	205	02	01		本部厨房部分设施设备购置项目	A0699其他家具用具		排烟系统	1	310	02	506	01		189800	
26	205	02	01		学校运转保障经费—物业费（保教费收入）	C99其他服务		物业服务等	1	302	09	505	02		300000	
27	205	02	01	203026	西安市第一保育院				5						5990000	
28	205	02	01		红色文化质量提升	A99其他货物			1	310	99	506	01		3580000	
29	205	02	01		环境提升服务费	C99其他服务			1	302	09	505	02		450000	
30	205	02	01		名校+质量提升工程	C1899其他教育服务			1	310	99	506	01		1000000	
31	205	02	01		市一保办公及教学设备购置	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		740000	
32	205	02	01		市一保智慧校园设备购置	A020905视频节目制作和播控设备			1	310	03	506	01		220000	
33	205	02	01	203027	西安市第二保育院				3605						1320000	
34	205	02	01		2021年电梯采购项目尾款	A0309工程机械			1	310	03	506	01		170000	
35	205	02	01		2021年木工坊、陶艺坊采购项目尾款	A0699其他家具用具		木工坊陶艺坊	1	310	02	506	01		110000	

36	205	02	01		班级幼儿床垫采购项目	A0699其他家具用具				400	310	02	506	01			100000
37	205	02	01		名校+优质资源共享项目	C0206运行维护服务				1	302	01	505	02			260000
38	205	02	01		图书采购项目	A0599其他图书、档案资料				1	302	01	505	02			60000
39	205	02	01		院史馆二层多媒体设备采购项目	A020913组合音像设备				1	310	02	506	01			260000
40	205	02	01		院史馆二期提升项目（基本建设）	B08修缮工程				3200	309	06	506	02			360000
41	205	02	01	203038	西安市第八保育院					9							1660000
42	205	02	01		八保消防系统运行维护项目	C0599其他维修和保养服务				1	302	01	505	02			230000
43	205	02	01		八保消防系统运行维护项目	C0599其他维修和保养服务				1	302	13	505	02			150000
44	205	02	01		幼儿班级区域游戏材料采购项目	A0904文教用品				1	302	18	505	02			180000
45	205	02	01		幼儿厨房设备采购项目	A02061899其他生活用电器				1	310	03	506	01			290000
46	205	02	01		幼儿公共区域游戏材料采购项目	A0904文教用品				1	302	18	505	02			230000
47	205	02	01		幼儿虚拟演播室设备采购项目	A020905视频节目制作和播控设备				1	302	01	505	02			91800
48	205	02	01		幼儿虚拟演播室设备采购项目	A020905视频节目制作和播控设备				1	310	02	506	01			298200
49	205	02	01		阅览室环境提升项目	A0699其他家具用具				1	302	01	505	02			95500
50	205	02	01		阅览室环境提升项目	A0699其他家具用具				1	310	02	506	01			94500
51	205	02	02	1	全额					2976							26650000
52	205	02	02	203006	西安市教育考试中心					4							1880000
53	205	02	02		义务教育民办学校电脑随机录取系统软件测评	C0299其他信息技术服务	软件测评			1	302	01	502	01			400000
54	205	02	02		义务教育招生工作公证费	C0908其他专业技术服务	公证服务			1	302	01	502	01			190000
55	205	02	02		义务教育招生入学管理平台功能优化运维保障服务	C99其他服务	运维保障			1	302	01	502	01			1000000
56	205	02	02		义务教育招生入学管理平台网络安全设备采购	A02010399其他安全设备	等设备			1	310	07	503	06			290000
57	205	02	02	203024	陕西省西安师范附属小学					7							3580000
58	205	02	02		创客中心设备购置	A02010199其他计算机设备				1	310	03	506	01			400000
59	205	02	02		教育教学设备购置	A99其他货物				1	310	03	506	01			160000
60	205	02	02		名校+质量提升工程	A99其他货物				1	310	02	506	01			300000
61	205	02	02		特殊教育资源教室建设项目	A032099其他医疗设备				1	310	03	506	01			200000
62	205	02	02		校园视频监控维护	A02091107视频监控设备				1	310	03	506	01			120000
63	205	02	02		学生安全体验教室	A99其他货物				1	310	03	506	01			800000
64	205	02	02		智慧教室建设项目	A020199其他计算机设备及软件				1	310	03	506	01			1600000
65	205	02	02	203025	陕西省长安师范学校附属小学					2950							5750000
66	205	02	02		VR教室设备	A020199其他计算机设备及软件				1	310	03	506	01			1000000
67	205	02	02		安全教室	A02010199其他计算机设备				1	310	03	506	01			970000
68	205	02	02		采购教学桌椅	A0602高校学生课桌椅				1621	310	03	506	01			930000
69	205	02	02		滑坡修复（基本建设）	A0103构筑物				320	309	06	506	02			580000
70	205	02	02		机房无尘化处理	A020299其他办公设备				1	310	03	506	01			320000
71	205	02	02		名校+	C1899其他教育服务				1000	302	01	505	02			300000
72	205	02	02		校园LED屏	A02010604显示设备				2	310	03	506	01			1210000
73	205	02	02		云平台	A02010199其他计算机设备				3	310	03	506	01			433500
74	205	02	02		云平台	A02010202交换设备				1	310	03	506	01			6500
75	205	02	02	203037	西安市风景小学					1							980000
76	205	02	02		安全教室采购项目	A020299其他办公设备				1	310	02	506	01			980000
77	205	02	02	203043	西安市宏景小学					14							14460000
78	205	02	02		VR+安全教育教室	A99其他货物				1	302	99	505	02			1410000
79	205	02	02		“双减”及五项管理项目	A99其他货物				1	302	99	505	02			500000
80	205	02	02		教育教学设备	A99其他货物				5	302	99	505	02			3390000

81	205	02	02		物业管理费	C99其他服务				1	302	09	505	02			1200000
82	205	02	02		消防系统维修保养项目	C0599其他维修和保养服务				1	302	27	505	02			350000
83	205	02	02		校园绿化	A99其他货物				1	302	99	505	02			300000
84	205	02	02		校园文化及部室文化建设项目	A99其他货物				1	302	99	505	02			3200000
85	205	02	02		校园文化建设项目	A99其他货物				1	302	99	505	02			1500000
86	205	02	02		学校纱窗更换	A99其他货物				1	302	99	505	02			350000
87	205	02	02		智慧校园建设项目	A99其他货物				1	302	99	505	02			2260000
88	205	02	03	1	全额					3							1800000
89	205	02	03	203006	西安市教育考试中心					3							1800000
90	205	02	03		初中学业水平考试阅卷服务	C0299其他信息技术服务	阅卷服务			1	302	01	502	01			700000
91	205	02	03		初中学业水平考试招生管理平台升级及驻点服务	C0206运行维护服务	维护升级			1	302	01	502	01			450000
92	205	02	03		初中学业水平招生管理平台支持系统集成	A020105存储设备				1	310	02	503	06			650000
93	205	02	04	1	全额					2382							61670000
94	205	02	04	203013	西安市第一中学					5							8400000
95	205	02	04		安全教室	A99其他货物	间			1	310	03	506	01			2000000
96	205	02	04		计算机教室设备购置	A02010199其他计算机设备	项			1	310	03	506	01			1400000
97	205	02	04		教学设备购置	A0601办公家具	批			1	310	03	506	01			3000000
98	205	02	04		学生校园手机智能管控系统设备购置	A02010311上网行为管理设备	批			1	310	07	506	01			800000
99	205	02	04		智慧图书馆系统项目	A020499其他图书档案设备	批			1	310	07	506	01			1200000
100	205	02	04	203014	西安市第三十中学					12							9470000
101	205	02	04		2022年图书采购	A050102中小学图书资料				1	310	02	506	01			110000
102	205	02	04		2022年学生宿舍家具采购	A0699其他家具用具				1	310	02	506	01			370000
103	205	02	04		2022年智慧校园三期项目	A99其他货物				1	310	99	506	01			1770000
104	205	02	04		2022年市级名校+项目	A99其他货物				1	302	01	505	02			370000
105	205	02	04		安全教育教室	B99其他建筑工程				1	310	03	506	01			1350000
106	205	02	04		精准教学资源采购项目	A19无形资产				1	310	02	506	01			250000
107	205	02	04		空调设备采购	A0206180203空调机				1	310	02	506	01			280000
108	205	02	04		理化生分体式实验系统采购	A99其他货物				1	310	03	506	01			1580000
109	205	02	04		食堂设备采购	A0601办公家具				1	310	02	506	01			270000
110	205	02	04		实验室设备改造	A99其他货物				1	310	03	506	01			1940000
111	205	02	04		物业服务采购	C99其他服务				1	302	09	505	02			480000
112	205	02	04		校园广播系统改造	A020912音频设备				1	310	03	506	01			700000
113	205	02	04	203015	西安高级中学					12							17080000
114	205	02	04		2022年校园保洁	C1204物业管理服务				1	302	09	505	02			490000
115	205	02	04		2022年学生公寓物业管理服务	C1204物业管理服务				1	302	09	505	02			490000
116	205	02	04		VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科	A020199其他计算机设备及软件				1	310	02	506	01			2000000
117	205	02	04		初中、高中理化生实验室设备采购	A033412教学专用仪器				1	310	03	506	01			2720000
118	205	02	04		人工智能实验室（飞行器）	A033412教学专用仪器				1	310	03	506	01			1990000
119	205	02	04		数字化美术及国画教室	A02010105便携式计算机				1	310	02	506	01			1170000
120	205	02	04		新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购	A020199其他计算机设备及软件				1	310	02	506	01			1500000
121	205	02	04		学生公寓、餐厅安防设备采购	A02091107视频监控设备				1	310	02	506	01			900000
122	205	02	04		学生升降式桌椅	A0602高校学生课桌椅				1	310	02	506	01			1190000
123	205	02	04		学生选课走班书包柜	A0601办公家具				1	310	02	506	01			1140000
124	205	02	04		音乐教室改造	A033501乐器				1	310	02	506	01			780000
125	205	02	04		智慧图书馆	A020401图书档案装具				1	310	02	506	01			2710000

170	205	03	02		2022年校园零星维修项目监理费	C1006工程监理服务				1	310	06	506	01		25000
171	205	03	02		2022至2023年校园物业管理项目	C1204物业管理服务		月		12	302	09	505	02		1500000
172	205	03	02		安全教育共享教室项目	A020104终端设备		一批		1	310	03	506	01		900000
173	205	03	02		教师办公电脑采购项目	A02010104台式计算机				50	310	02	506	01		220000
174	205	03	02		学费返还收入用于2022年网络服务费项目	C0302互联网信息服务				1	302	07	505	02		204000
175	205	03	02		学费返还收入用于校园纯净水服务项目	C11水利管理服务				1	302	99	505	02		180000
176	205	03	02		学生餐厅操作间吊顶维修项目监理费	C1006工程监理服务				1	310	06	506	01		10000
177	205	03	02		学生餐厅及教师办公桌椅采购项目	A0601办公家具				195	310	02	506	01		210000
178	205	03	02		学校西餐烘焙实训教室设备项目	A033412教学专用仪器				1	310	03	506	01		600000
179	205	03	02		专用空调采购项目	A0206180203空调机				8	310	02	506	01		350000
180	205	03	02	203023	西安市第二聋哑学校					1						500000
181	205	03	02		学生食堂设备购置项目	A99其他货物				1	310	03	506	01		500000
182	205	03	05	1	余额					133						58953000
183	205	03	05	203001	西安市教育局					1						500000
184	205	03	05		第58届中国高等教育博览会教育论坛	C1899其他教育服务		1次		1	302	27	502	05		500000
185	205	03	05	203029	西安职业技术学院					123						42023000
186	205	03	05		2022年安保社会化服务外包项目	C1204物业管理服务				1	302	09	505	02		1700000
187	205	03	05		2022年餐厅设备购置项目	A99其他货物				1	310	03	506	01		200000
188	205	03	05		2022年光纤续租（10G）项目	C0499其他租赁服务				1	302	14	505	02		1850000
189	205	03	05		2022年后勤信息化建设模块	A02010899其他计算机软件				1	310	07	506	01		2400000
190	205	03	05		2022年图书馆设备购置项目	A99其他货物				2	310	03	506	01		300000
191	205	03	05		2022年主校区暖气主管道改造项目（基本建设）	B08修缮工程				1	309	06	506	02		550000
192	205	03	05		2022年职工体检项目	C190107健康检查服务		通用		1	302	99	505	02		1000000
193	205	03	05		2022年综合评价招生考试外包项目	C1899其他教育服务				1	302	27	505	02		250000
194	205	03	05		2022学生责任保险项目	C150499其他保险服务				1	302	99	505	02		270000
195	205	03	05		"双高"建设项目经费	A033412教学专用仪器				1	310	03	506	01		16920000
196	205	03	05		安防建设项目	A02091107视频监控设备				1	310	03	506	01		615000
197	205	03	05		办公电脑购置	A02010104台式计算机				70	310	02	506	01		350000
198	205	03	05		尔雅通识课项目	C1899其他教育服务				1	302	01	505	02		300000
199	205	03	05		粉刷项目（基本建设）	B08修缮工程				1	309	06	506	02		1490000
200	205	03	05		钢琴房改造项目	B08修缮工程				1	310	06	506	01		200000
201	205	03	05		高中信息平台招生宣传项目	C0806广告服务				1	302	01	505	02		200000
202	205	03	05		公共机房改造项目	A02010104台式计算机				1	310	02	506	01		540000
203	205	03	05		机电工程学院维修改造项目（基本建设）	B08修缮工程				1	309	06	506	02		605000
204	205	03	05		教师创新工作室建设	A02010104台式计算机				4	310	02	506	01		20000
205	205	03	05		教师创新工作室建设	A020204多功能一体机				2	310	02	506	01		50000
206	205	03	05		教师创新工作室建设	A020299其他办公设备				4	310	02	506	01		8000
207	205	03	05		教师创新工作室建设	A0601办公家具				1	310	02	506	01		42000
208	205	03	05		教师创新工作室建设	B07装修工程				1	302	13	505	02		80000
209	205	03	05		教学竞赛项目	C1899其他教育服务				1	302	01	505	02		750000
210	205	03	05		教学资源库建设	C1899其他教育服务				1	302	01	505	02		1630000
211	205	03	05		内部审计专项经费	C0803审计服务				1	302	27	505	02		310000
212	205	03	05		数字化采购平台	A02010899其他计算机软件				1	310	07	506	01		300000
213	205	03	05		网络态势感知项目	A02010299其他网络设备				1	310	03	506	01		250000
214	205	03	05		网络态势感知项目	C0401计算机设备和软件租赁服务				1	302	14	505	02		100000

215	205	03	05		网络中心配电系统改造和发电服务	A02010299其他网络设备				1	310	03	506	01		150000
216	205	03	05		网络中心配电系统改造和发电服务	C0401计算机设备和软件租赁服务				1	302	14	505	02		80000
217	205	03	05		校史馆建设	A02091199其他视频设备				1	310	03	506	01		243000
218	205	03	05		校史馆建设（基本建设）	B08修缮工程				1	309	06	506	02		367000
219	205	03	05		校园文化建设提升项目（基本建设）	B99其他建筑工程				1	309	06	506	02		500000
220	205	03	05		信息化建设服务项目	C0299其他信息技术服务				1	302	01	505	02		580000
221	205	03	05		信息化建设服务项目	C0499其他租赁服务				1	302	14	505	02		290000
222	205	03	05		学前教育产教联盟就业大数据平台	A02010899其他计算机软件				1	310	07	506	01		400000
223	205	03	05		学生公寓楼空调购置项目	A0206180203空调机				1	310	02	506	01		2143000
224	205	03	05		学生公寓楼屋顶防水改造项目（基本建设）	B08修缮工程				1	309	06	506	02		1120000
225	205	03	05		学院广播站提升改造项目	A020999其他广播、电视、电影设备				1	310	03	506	01		450000
226	205	03	05		学院零星维修项目	B08修缮工程				1	302	13	505	02		580000
227	205	03	05		印刷项目	C081401印刷服务				1	302	02	505	02		500000
228	205	03	05		院本部开水锅炉更换项目	A020504锅炉				1	310	03	506	01		280000
229	205	03	05		云端磨课工坊项目	C1899其他教育服务				1	302	27	505	02		300000
230	205	03	05		纸质图书购置	A050101高校图书资料				1	310	99	506	01		500000
231	205	03	05		智能会议系统设备采购项目	A020808视频会议系统设备				1	310	03	506	01		260000
232	205	03	05	203033	西安铁路职业技术学院					9						16430000
233	205	03	05		安保设施设备购置及维保	C99其他服务				1	302	99	505	02		200000
234	205	03	05		办公设备购置	A02010102小型计算机				1	310	02	506	01		600000
235	205	03	05		办公自动化设备及服务购买	C1899其他教育服务				1	310	99	506	01		450000
236	205	03	05		高中信息平台宣传	C1899其他教育服务				1	302	99	505	02		200000
237	205	03	05		公寓管理购买服务（新招标）	C1899其他教育服务				1	302	99	505	02		300000
238	205	03	05		后勤维修及购置（基本建设）	A99其他货物				1	309	06	506	02		7110000
239	205	03	05		纸质图书	A050101高校图书资料				1	310	99	506	01		1000000
240	205	03	05		智慧教室建设项目	A99其他货物				1	310	03	506	01		6420000
241	205	03	05		中文纸质报刊	C99其他服务				1	310	99	506	01		150000
242	205	04	03	1	全额					9						3370000
243	205	04	03	203006	西安市教育考试中心					9						3370000
244	205	04	03		2022年中招录取会	C060102一般会议服务				1	302	15	502	02		350000
245	205	04	03		安全保卫工作	C99其他服务				1	302	09	502	01		390000
246	205	04	03		办公光纤租赁	C0499其他租赁服务	光纤租赁			1	302	01	502	01		180000
247	205	04	03		办公耗材费用	A99其他货物				1	302	01	502	01		250000
248	205	04	03		办公设备购置	A020299其他办公设备				1	310	02	503	06		70000
249	205	04	03		办公院地面提升	B08修缮工程				1	302	01	502	01		900000
250	205	04	03		北院办公楼修葺	B08修缮工程				1	302	13	502	09		450000
251	205	04	03		考试资料及中招指南印刷	C081401印刷服务				1	302	02	502	01		490000
252	205	04	03		西安市教育考试文化建设	C2003文化艺术服务				1	302	01	502	01		290000
253	205	04	04	1	全额					28						87946000
254	205	04	04	203002	西安广播电视大学					28						87946000
255	205	04	04		办公用品及耗材采购	A99其他货物				2	302	01	505	02		2300000
256	205	04	04		办学场地租赁费	C0499其他租赁服务				2	302	14	505	02		8110000
257	205	04	04		大学生创新创业能力发展专项经费	C99其他服务				1	302	27	505	02		246000
258	205	04	04		电视台课程播放费	C99其他服务	常规			1	302	27	505	02		1200000
259	205	04	04		非学历教育培训课程资源采购与制作	A19无形资产				1	302	27	505	02		620000

305	205	07	01		基于八类障碍学生随班就读指导手册的教育教学资源建设项目	C1899其他教育服务				1	310	22	506	01		480000
306	205	07	01		教育教学不间断电源系统采购项目	A020299其他办公设备				1	310	02	506	01		860000
307	205	07	01		名校+周至特殊教育学校帮扶——两校教师业务能力提升项目	C1899其他教育服务				1	302	27	505	02		160000
308	205	07	01		特殊教育精品课程库建设项目	C1899其他教育服务				1	310	22	506	01		550000
309	205	07	02	1	全额					13						9440000
310	205	07	02	203021	西安市工读学校					13						9440000
311	205	07	02		安全教育共享教室建设	A02010399其他安全设备				1	310	99	506	01		1200000
312	205	07	02		校园安全监控系统维护项目	C0599其他维修和保养服务				1	310	99	506	01		460000
313	205	07	02		校园文化提升改造项目	B02构筑物施工				1	310	99	506	01		950000
314	205	07	02		学生餐厅宿舍中央空调购置	A020523制冷空调设备				1	310	99	506	01		900000
315	205	07	02		学生活动场地维修改造	B0699其他安装				1	310	99	506	01		1410000
316	205	07	02		学生活动场地维修改造	C1003工程设计服务				1	310	99	506	01		40000
317	205	07	02		学生活动场地维修改造	C1006工程监理服务				1	310	99	506	01		50000
318	205	07	02		学校教育教学辅助用房维修改造	B08修缮工程				1	310	99	506	01		1800000
319	205	07	02		学校教育教学辅助用房维修改造	C1003工程设计服务				1	310	99	506	01		100000
320	205	07	02		学校教育教学辅助用房维修改造	C1006工程监理服务				1	310	99	506	01		100000
321	205	07	02		中小学劳动教育实践示范园建设	B99其他建筑工程				1	310	99	506	01		2263200
322	205	07	02		中小学劳动教育实践示范园建设	C1003工程设计服务				1	310	99	506	01		106000
323	205	07	02		中小学劳动教育实践示范园建设	C1006工程监理服务				1	310	99	506	01		60800
324	205	08	03	1	全额					295006						3030000
325	205	08	03	203001	西安市教育局					1						250000
326	205	08	03		督导经费及督学责任队伍建设	C1899其他教育服务	1批			1	302	16	502	03		250000
327	205	08	03	203002	西安广播电视大学					1						200000
328	205	08	03		师资队伍素质能力提升培训专项经费	C99其他服务				1	302	16	505	02		200000
329	205	08	03	203014	西安市第三十中学					1						270000
330	205	08	03		智慧课堂项目	C1806培训服务				1	302	16	505	02		270000
331	205	08	03	203015	西安高级中学					1						750000
332	205	08	03		重点学科建设、精品课程建设（数学、英语、地理、政治、信息技术学科）	C1806培训服务				1	302	16	505	02		750000
333	205	08	03	203016	西安市育才中学					2						380000
334	205	08	03		班主任培训项目	C1806培训服务				1	302	16	505	02		100000
335	205	08	03		教师新课程培训素质提升项目	C1806培训服务				1	302	16	505	02		280000
336	205	08	03	203018	西安市第八十五中学					295000						1180000
337	205	08	03		新高考新课程学科提升项目	C1806培训服务				295000	302	16	505	02		1180000
338	205	99	99	1	全额					3						2530000
339	205	99	99	203001	西安市教育局					1						720000
340	205	99	99		教师微课大赛	C1899其他教育服务	1批			1	302	27	502	05		720000
341	205	99	99	203005	西安市教育科学研究所					2						1810000
342	205	99	99		2022年全市教研经费	C081401印刷服务				1	302	02	505	02		120000
343	205	99	99		2022年西安市基础教育质量评估监测项目	C0901技术测试和分析服务				1	302	99	505	02		1690000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资助项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3400万元	
		其中:财政拨款		3400万元	
		其他资金			
总体目标	全面落实教育资助政策,进一步提升学生资助精准化水平,不断完善学生资助体系和资助保障水平,着力健全完善资助育人机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学前幼儿人数	≥6万人	
			惠及普通高中学生数	≥3万人	
			惠及中等职业教育学生数	≥5万人	
			惠及市属高校学生数	≥0.3万人	
		质量指标	受助学生政策知晓率	≥95%	
			残疾儿童少年义务段入学率	≥95%	
			家庭经济困难学生应助尽助率	≥95%	
		时效指标	市级资金提前下达比例	≥45%	
			财政资金提前下达完成时限	2月底前	
财政资金清算完成时限			8月底前		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	接受普惠学前教育学前一年家庭经济困难学生补助标准	750元/生·年	
			普通高中国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年；贫困生1500元/生·年	
			中等职业教育国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年；贫困生1500元/生·年	
			中等职业教育国家奖学金补助标准	6000元/生·年	
			本专科生国家助学金补助标准	特困生3800元/生·年；贫困生2800元/生·年	
			本专科生国家奖学金补助标准	8000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥0.3亿元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	
			区县（开发区）满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1677万元	
		其中: 财政拨款		1677万元	
		其他资金			
总体目标	支持学校设施设备建设, 满足学校使用和发展需求, 提升学校教学水平, 保障师生生活条件和各项设施设备的安全运行, 提升学校教育管理现代化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施项目数	19个	
			实施项目单位	5个	
		质量指标	设备验收质量	100%	
			设备使用率	≥90%	
		时效指标	学校执行完成时限	12月底前	
			执行效率	≥95%	
	预算资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	政府采购成本节约率	≥6%		
	效益指标	经济效益指标	节约办学成本	≥5%	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
		生态效益指标	环境效益达标率	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	
区县(开发区)满意度			≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职经费				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		279532万元		
		其中: 财政拨款		270631万元		
		其他资金		8901万元		
总体目标	以建设高质量教育发展体系为主线，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提高教师队伍整体水平，推动基础教育优质均衡发展，全面完成《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》各项目标任务，加快教育强市建设步伐，努力办更加公平、更高质量、人民满意的西安教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园学生数		≥36万人	
			惠及中小学学生数		≥118万人	
			惠及普通高中学生数		≥14万人	
			惠及特殊教育学生数		≥0.1万人	
		质量指标	普惠幼儿园覆盖率		≥90%	
			各类学校基本运转保障程度		100%	
			教育专项业务工作完成率		≥90%	
		时效指标	执行完成时限		12月底前	
			执行效率		≥95%	
			成本指标		政府采购成本节约率	≥6%
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率		≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	
			学校满意度		≥95%	
区县（开发区）满意度			≥95%			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市教育局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本履职	行政运行、事业运行	1223.49	1223.49	0	
	教育管理事务	一般行政管理事务	671	671	0	
	普通教育	学前教育、义务教育、高中教育	143524.34	142590.34	934	
	职业教育	职业教育	53808.95	37697.95	16111	
	成人教育	成人高等教育、成人广播电视教育	20374.59	4874.59	15500	
	特殊教育及民族教育	特殊教育、民族教育	6964.28	6448.28	516	
	其他教育	其他教育支出	148799.96	145299.96	3500	
	金额合计			375366.61	338805.61	36561
	年度 总体 目标	<p>目标1：办人民满意教育、建设教育强市。</p> <p>目标2：实现义务教育学校质量提升全覆盖促均衡，实现新优质学校成长计划。</p> <p>目标3：建强教师、校长、管理干部3支队伍。</p> <p>目标4：深化教育教学改革、人事制度改革、招生制度改革、教育领域放管服改革。</p> <p>目标5：坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。</p> <p>目标6：基层党建水平、教育教学质量、教育科研水平、教育保障能力、教育治理能力、群众满意度得到全面提升。</p> <p>目标7：实施新时代立德树人、基础教育“三名+”推进、学前教育普及普惠、义务教育提质促均、普通高中标准化特色化建设、职业教育质量提升、高等教育一流创建工程。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及幼儿园学生数	≥36万人
			惠及中小学学生数	≥118万人
			惠及普通高中学生数	≥14万人
			惠及特殊教育学生数	≥0.1万人
			“新优质成长计划”提升学校数	200所
		质量指标	普惠幼儿园覆盖率	≥90%
			新建改扩建学校任务完成率	≥95%
			新建基础设施、实训基地等质量达标率	≥95%
			设施设备建设达标率	≥95%
			残疾儿童少年义务段入学率	≥95%
			家庭经济困难学生应助尽助率	≥95%
		时效指标	财政资金提前下达完成时限	2022年2月底前
			区县（开发区）拨付完成时限	收到资金30天内
			学校执行完成时限	12月底前

年度绩效指标	产出指标	成本指标	学前大班公用经费补助标准	1300元/生·年
			学前中小班公用经费补助标准	600元/生·年
			小学公用经费补助标准	800元/生·年
			初中公用经费补助标准	1000元/生·年
			省级标准化高中公用经费补助标准	2400元/生·年
			城市普通高中公用经费补助标准	1500元/生·年
			农村普通高中公用经费补助标准	1200元/生·年
			特殊教育公用经费补助标准	6000元/生·年
			工程项目政府采购成本节约率	≥6%
			效益指标	经济效益指标
	减轻学生家庭经济负担	≥0.3亿元		
	学校运转保障资金总投入	≥4.5亿元		
	社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率		≥95%
		“新优质成长计划”学校提升达标率		≥95%
		学校社会影响力提升程度		≥20%
	生态效益指标	建设项目环保产品使用率		≥95%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%
			新建改扩建学校满意度	≥95%
			区县（开发区）满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		西安市教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27968万元	年度资金总额:	27968万元
		其中:财政拨款	27968万元	其中:财政拨款	27968万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建立健全学校经费保障机制,保障各级各类学校开展教育教学活动和其他日常工作,确保学校正常运转。			建立健全学校经费保障机制,保障各级各类学校开展教育教学活动和其他日常工作,确保学校正常运转。	
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	惠及幼儿园学生数	≥36万人	
			惠及中小学学生数	≥118万人	
			惠及普通高中学生数	≥14万人	
			惠及特殊教育学生数	≥0.1万人	
	质量指标	普惠幼儿园覆盖率	≥90%		
		新建改扩建学校任务完成率	≥95%		
全市新组建“名校+”教育联合体任务完成率		≥95%			

绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金提前下达完成时限	2022年2月底前	
			市级资金提前下达比例	≥38%	
			财政资金清算完成时限	2022年8月底前	
			区县（开发区）拨付完成时限	收到资金30天内	
			学校执行完成时限	12月底前	
		成本指标	学前大班公用经费补助标准	1300元/生·年	
			学前中小班公用经费补助标准	600元/生·年	
			小学公用经费补助标准	800元/生·年	
			初中公用经费补助标准	1000元/生·年	
			省级标准化高中公用经费补助标准	2400元/生·年	
			城市普通高中公用经费补助标准	1500元/生·年	
			农村普通高中公用经费补助标准	1200元/生·年	
			特殊教育公用经费补助标准	6000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	学校运转保障资金总投入	≥4.5亿元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
			“新优质成长计划”学校提升达标率	≥95%	
		生态效益指标	建设项目环保产品使用率	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥92%	
			学校满意度	≥95%	
区县（开发区）满意度			≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难学生资助专项资金			
主管部门		西安市教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3400万元	年度资金总额:	3400万元
		其中: 财政拨款	3400万元	其中: 财政拨款	3400万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	全面落实教育资助政策, 进一步提升学生资助精准化水平, 不断完善学生资助体系和资助保障水平, 着力健全完善资助育人机制。			不断完善学生资助体系和资助保障水平, 着力健全完善资助育人机制, 落实资助政策, 确保家庭经济困难学生应助尽助。	
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	惠及学前幼儿人数	≥6万人	
			惠及普通高中学生数	≥3万人	
			惠及中等职业教育学生数	≥5万人	
			惠及市属高校学生数	≥0.3万人	
	质量 指标		受助学生政策知晓率	≥95%	
			残疾儿童少年义务段入学率	≥95%	
家庭经济困难学生应助尽助率			≥95%		

绩效指标	产出指标	时效指标	市级资金提前下达比例	$\geq 45\%$	
			财政资金提前下达完成时限	2月底前	
			财政资金清算完成时限	8月底前	
		成本指标	接受普惠学前教育学前一年家庭经济困难学生补助标准	750元/生·年	
			普通高中国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年；贫困生1500元/生·年	
			中等职业教育国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年；贫困生1500元/生·年	
			中等职业教育国家奖学金补助标准	6000元/生·年	
			本专科生国家助学金补助标准	特困生3800元/生·年；贫困生2800元/生·年	
			本专科生国家奖学金补助标准	8000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥ 0.3 亿元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	$\geq 95\%$	
			学校满意度	$\geq 95\%$	
			区县（开发区）满意度	$\geq 95\%$	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育建设发展专项资金			
主管部门		西安市教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	214248.7万元	年度资金总额:	214248.7万元
		其中: 财政拨款	214248.7万元	其中: 财政拨款	214248.7万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施“基础教育提升三年行动计划”，加快教育强市建设步伐，支持学校建设发展，不断提升学校办学质量和水平，进一步加大财政教育投入力度，促进教育公平。			实施“基础教育提升三年行动计划”，加快教育强市建设步伐，支持学校建设发展，不断提升学校办学质量和水平，进一步加大财政教育投入力度，促进教育公平。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	新建改扩建学校数	计划数	
			新增学位数	10.5万个	
			“新优质成长计划”提升学校数	200所	

绩效指标	产出指标	质量指标	普惠幼儿园覆盖率	≥90%	
			新建改扩建学校任务完成率	≥95%	
			新建基础设施、实训基地等质量达标率	≥95%	
			智慧校园创建任务完成率	≥95%	
			新招录教师任务完成率	≥95%	
			教师培训任务完成率	≥95%	
		时效指标	2021年资金提前下达比例	≥15%	
			建设项目按计划启动及推进	≥95%	
		成本指标	工程项目政府采购成本节约率	≥6%	
	效益指标	经济效益指标	教育建设发展资金总投入	≥25亿元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
		生态效益指标	建设项目环保产品使用率	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	
			新建改扩建学校满意度	≥95%	
			区县（开发区）满意度	≥95%	