

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	45801.71	一、部门预算	45999.71	一、部门预算	45999.71	一、部门预算	45999.71
2	1、财政拨款	43563.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35217.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	43563.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31832.25	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3267.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	117.76	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	29663.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40845.11
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	10782.32	6、对事业单位资本性补助	4338.87
8	3、事业收入	2238.42	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	2238.42	8、社会保障和就业支出	3072.59	(2)商品和服务支出	5745.49	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	697.96	9、对个人和家庭的补助	815.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8321.03	(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	0.00	(6)资本性支出	4338.87	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	4942.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

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
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	本年收入合计	45801.71	本年支出合计	45999.71	本年支出合计	45999.71	本年支出合计	45999.71
32	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
33	上年实户资金余额	198.00	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	45999.71	支出总计	45999.71	支出总计	45999.71	支出总计	45999.71

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	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	45999.71	43563.32	0	0	0	2238.43	0	0	0	0	198	0
2	111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	45999.71	43563.32	0	0	0	2238.43	0	0	0	0	198	0
3	111002	户县大王中心卫生院	2863.04	1965.19	0	0	0	897.85	0	0	0	0	0	0
4	111003	西安市长安区马王中心卫生院	1814.49	1523.1	0	0	0	291.39	0	0	0	0	0	0
5	111004	西安市长安区高桥乡卫生院	1331.51	951.1	0	0	0	380.42	0	0	0	0	0	0
6	111005	咸阳市秦都区钓台卫生院	1540.95	1109.99	0	0	0	430.96	0	0	0	0	0	0
7	111006	户县大王镇中心学校	4999.04	4962.72	0	0	0	36.32	0	0	0	0	0	0
8	111007	户县大王初级中学	2229.86	2109.86	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
9	111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	1980.34	1980.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	111009	咸阳市秦都区钓台中学	1240.88	1240.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	2649.27	2649.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	111011	西安市长安区马王街道中心学校	3557.96	3524.65	0	0	0	33.31	0	0	0	0	0	0
13	111012	西安市长安区马王街道初级中学	1285.12	1285.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	111013	西安市长安区第十二中学	2091.64	1969.64	0	0	0	44	0	0	0	0	78	0
15	111015	西安市长安区高桥乡初级中学	1311.17	1311.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	111016	西安市长安区高桥街道马务小学	500.51	500.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	412.74	412.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	729.35	712.95	0	0	0	16.4	0	0	0	0	0	0
19	111022	西安市长安区高桥街道五席坊小学	363.9	363.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	111023	陕西省西咸新区沣西新城洋润和园幼儿园	953.89	920.2	0	0	0	33.7	0	0	0	0	0	0
21	111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	2514.46	2514.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	111025	陕西省西咸新区沣西新城第四学校	2488.45	2488.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	1583.38	1583.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	1206.06	1187.12	0	0	0	18.94	0	0	0	0	0	0
25	111028	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	977.87	961.43	0	0	0	16.44	0	0	0	0	0	0
26	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	2068.47	2068.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	111030	西咸新区沣西新城第七幼儿园	893.02	880.3	0	0	0	12.73	0	0	0	0	0	0
28	111031	西咸新区沣西新城第八幼儿园	609.1	596.34	0	0	0	12.77	0	0	0	0	0	0
29	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	799	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	1004.24	991.04	0	0	0	13.2	0	0	0	0	0	0

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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	45999.71	43563.32	0	0	2238.43	0	0	198	0	0
2	111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	45999.71	43563.32	0	0	2238.43	0	0	198	0	0
3	111002	户县大王中心卫生院	2863.04	1965.19	0	0	897.85	0	0	0	0	0
4	111003	西安市长安区马王中心卫生院	1814.49	1523.1	0	0	291.39	0	0	0	0	0
5	111004	西安市长安区高桥乡卫生院	1331.51	951.1	0	0	380.42	0	0	0	0	0
6	111005	咸阳市秦都区钓台卫生院	1540.95	1109.99	0	0	430.96	0	0	0	0	0
7	111006	户县大王镇中心学校	4999.04	4962.72	0	0	36.32	0	0	0	0	0
8	111007	户县大王初级中学	2229.86	2109.86	0	0	0	0	0	120	0	0
9	111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	1980.34	1980.34	0	0	0	0	0	0	0	0
10	111009	咸阳市秦都区钓台中学	1240.88	1240.88	0	0	0	0	0	0	0	0
11	111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	2649.27	2649.27	0	0	0	0	0	0	0	0
12	111011	西安市长安区马王街道中心学校	3557.96	3524.65	0	0	33.31	0	0	0	0	0
13	111012	西安市长安区马王街道初级中学	1285.12	1285.12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	111013	西安市长安区第十二中学	2091.64	1969.64	0	0	44	0	0	78	0	0
15	111015	西安市长安区高桥乡初级中学	1311.17	1311.17	0	0	0	0	0	0	0	0
16	111016	西安市长安区高桥街道马务小学	500.51	500.51	0	0	0	0	0	0	0	0
17	111020	西安市长安区高桥街道电铺小学	412.74	412.74	0	0	0	0	0	0	0	0
18	111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	729.35	712.95	0	0	16.4	0	0	0	0	0
19	111022	西安市长安区高桥街道五席坊小学	363.9	363.9	0	0	0	0	0	0	0	0
20	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	953.89	920.2	0	0	33.7	0	0	0	0	0
21	111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	2514.46	2514.46	0	0	0	0	0	0	0	0
22	111025	陕西省西咸新区沣西新城第四学校	2488.45	2488.45	0	0	0	0	0	0	0	0
23	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	1583.38	1583.38	0	0	0	0	0	0	0	0
24	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	1206.06	1187.12	0	0	18.94	0	0	0	0	0
25	111028	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	977.87	961.43	0	0	16.44	0	0	0	0	0
26	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	2068.47	2068.47	0	0	0	0	0	0	0	0
27	111030	西咸新区沣西新城第七幼儿园	893.02	880.3	0	0	12.73	0	0	0	0	0
28	111031	西咸新区沣西新城第八幼儿园	609.1	596.34	0	0	12.77	0	0	0	0	0
29	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	799	799	0	0	0	0	0	0	0	0
30	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	1004.24	991.04	0	0	13.2	0	0	0	0	0

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	43563.28	一、财政拨款	43563.28	一、财政拨款	43563.28	一、财政拨款	43563.28
2	1、一般公共预算拨款	43563.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33243.45	1、机关工资福利支出	0.00
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	31782.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1343.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	117.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	29228.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38871.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10319.84	6、对事业单位资本性补助	3876.39
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3072.59	(2)商品和服务支出	5745.49	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	697.96	9、对个人和家庭的补助	815.72
11			10、卫生健康支出	6320.41	(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	0.00	(6)资本性支出	3876.39	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	4942.18				
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				

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
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	本年收入合计	43563.28	本年支出合计	43563.28	本年支出合计	43563.28	本年支出合计	43563.28
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	43563.28	支出总计	43563.28	支出总计	43563.28	支出总计	43563.28

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	43563.28	31900	1343.43	10319.83	
2	205	教育支出	29228.09	19350.85	1338.27	8538.95	
3	20502	普通教育	27696.52	19350.85	1263.4	7082.25	
4	2050201	学前教育	5195.84	2902.78	309.44	1983.61	
5	2050202	小学教育	14468.77	9715.25	727.25	4026.27	
6	2050203	初中教育	6656.63	5583.63	129.52	943.47	
7	2050204	高中教育	1375.28	1149.19	97.19	128.9	
8	20508	进修及培训	132.35	0	74.87	57.48	
9	2050803	培训支出	132.35	0	74.87	57.48	
10	20509	教育费附加安排的支出	1399.22	0	0	1399.22	
11	2050901	农村中小学校舍建设	746.38	0	0	746.38	
12	2050904	城市中小学教学设施	652.84	0	0	652.84	
13	208	社会保障和就业支出	3072.6	3072.6	0	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	3072.6	3072.6	0	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2144.2	2144.2	0	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	928.4	928.4	0	0	
17	210	卫生健康支出	6320.41	4534.37	5.16	1780.88	
18	21003	基层医疗卫生机构	3470.94	2665.79	5.16	799.99	
19	2100302	乡镇卫生院	3470.94	2665.79	5.16	799.99	
20	21004	公共卫生	980.89	0	0	980.89	
21	2100408	基本公共卫生服务	255.89	0	0	255.89	
22	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理	725	0	0	725	
24	21011	行政事业单位医疗	1868.58	1868.58	0	0	
25	2101102	事业单位医疗	1214.11	1214.11	0	0	
26	2101103	公务员医疗补助	654.47	654.47	0	0	
27	212	城乡社区支出	0	0	0	0	
28	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	0	
29	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	0	
30	221	住房保障支出	4942.18	4942.18	0	0	
31	22102	住房改革支出	4942.18	4942.18	0	0	

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
32	2210201	住房公积金	4942.18	4942.18	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			43563.26	31900.02	1343.41	10319.81	
2	301	工资福利支出			31782.26	31782.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7662.23	7662.23	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2657.49	2657.49	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5308.65	5308.65	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6148.6	6148.6	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2144.2	2144.2	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	928.4	928.4	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1214.11	1214.11	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	654.47	654.47	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114.72	114.72	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4942.18	4942.18	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.21	7.21	0	0	
14	302	商品和服务支出			7088.9	0	1343.41	5745.47	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1678.91	0	327.16	1351.75	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117.43	0	52.73	64.7	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.31	0	5.21	0.1	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	44.11	0	44.01	0.1	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	139.12	0	118.42	20.7	

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
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70.92	0	65.32	5.6	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	443.6	0	0.5	443.1	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1481	0	0	1481	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39.76	0	36.63	3.13	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	187.45	0	111.66	75.79	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.28	0	17.68	12.6	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	132.35	0	74.87	57.48	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	193.83	0	12.05	181.78	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	861.82	0	31.85	829.97	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1183.46	0	38.74	1144.71	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	341.99	0	341.99	0	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.66	0	12.26	19.4	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104.8	0	51.23	53.56	
34	303	对个人和家庭的补助			815.72	117.76	0	697.96	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44.75	44.75	0	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	757.53	59.57	0	697.96	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.44	13.44	0	0	
38	310	资本性支出			3876.38	0	0	3876.38	
39	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	421.13	0	0	421.13	
40	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2188.88	0	0	2188.88	

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
41	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	465.38	0	0	465.38	
42	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	800.79	0	0	800.79	
43	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.2	0	0	0.2	

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	33243.45	31900	1343.43	
2	205	教育支出	20689.14	19350.85	1338.27	
3	20502	普通教育	20614.27	19350.85	1263.4	
4	2050201	学前教育	3212.23	2902.78	309.44	
5	2050202	小学教育	10442.5	9715.25	727.25	
6	2050203	初中教育	5713.16	5583.63	129.52	
7	2050204	高中教育	1246.38	1149.19	97.19	
8	20508	进修及培训	74.87	0	74.87	
9	2050803	培训支出	74.87	0	74.87	
10	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
11	2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	
12	2050904	城市中小学教学设施	0	0	0	
13	208	社会保障和就业支出	3072.6	3072.6	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	3072.6	3072.6	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2144.2	2144.2	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	928.4	928.4	0	
17	210	卫生健康支出	4539.53	4534.37	5.16	
18	21003	基层医疗卫生机构	2670.95	2665.79	5.16	
19	2100302	乡镇卫生院	2670.95	2665.79	5.16	
20	21004	公共卫生	0	0	0	
21	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
22	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	

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
24	21011	行政事业单位医疗	1868.58	1868.58	0	
25	2101102	事业单位医疗	1214.11	1214.11	0	
26	2101103	公务员医疗补助	654.47	654.47	0	
27	212	城乡社区支出	0	0	0	
28	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
29	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
30	221	住房保障支出	4942.18	4942.18	0	
31	22102	住房改革支出	4942.18	4942.18	0	
32	2210201	住房公积金	4942.18	4942.18	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			33243.43	31900.02	1343.41	
2	301	工资福利支出			31782.26	31782.26	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7662.23	7662.23	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2657.49	2657.49	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5308.65	5308.65	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6148.6	6148.6	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2144.2	2144.2	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	928.4	928.4	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1214.11	1214.11	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	654.47	654.47	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114.72	114.72	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4942.18	4942.18	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.21	7.21	0	
14	302	商品和服务支出			1343.41	0	1343.41	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	327.16	0	327.16	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52.73	0	52.73	
17	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.21	0	5.21	
18	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	44.01	0	44.01	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	118.42	0	118.42	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65.32	0	65.32	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	

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
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36.63	0	36.63	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111.66	0	111.66	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17.68	0	17.68	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	74.87	0	74.87	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.05	0	12.05	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.85	0	31.85	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38.74	0	38.74	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	341.99	0	341.99	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.26	0	12.26	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.23	0	51.23	
34	303	对个人和家庭的补助			117.76	117.76	0	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44.75	44.75	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59.57	59.57	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.44	13.44	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	
39	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
40	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
41	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
42	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
43	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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	43129.29	
2	1	全额	36427.22	
3	111006	户县大王镇中心学校	5340.25	
4		通用项目	171.52	
5		专项购置	171.52	
6		固定资产购置学前	171.52	
7		专用项目	5168.73	
8		社会民生支出	553.59	
9		困难学生生活补助	14.55	
10		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	539.04	
11		一般项目支出	4615.14	
12		2020年薄弱学校、卫生院品质提升项目	522.63	
13		2022年租地款	24.00	
14		班主任津贴	163.20	
15		产假代理人员费用	96.60	
16		党建活动经费	40.00	
17		防疫专项经费	220.00	
18		固定资产购置小学	288.16	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
19		教育组专项经费	80.00	
20		经费补助	20.00	
21		名校+项目资金（小学）	122.00	
22		名校+项目资金（学前）	50.40	
23		平安校园奖励	8.00	
24		食堂人员、门卫、临聘人员费用	607.76	
25		学校采购工程类项目	260.32	
26		学校采购工程类项目待付款小学	1883.96	
27		学校采购工程类项目待付款学前	228.11	
28	111007	户县大王初级中学	3388.02	
29		通用项目	594.54	
30		专项购置	594.54	
31		资产购置	594.54	
32		专用项目	2793.48	
33		社会民生支出	146.63	
34		义务段生活补助	11.75	
35		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	134.88	
36		一般项目支出	2646.85	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
37		2022年土地租金	24.00	
38		班主任津贴	53.20	
39		产假代理人员费用	8.40	
40		党建活动经费	12.40	
41		防疫专项经费	60.00	
42		平安校园奖励	8.00	
43		食堂建设	1684.51	
44		食堂人员费用	110.88	
45		校园文化建设	480.00	
46		学校采购类项目	205.46	
47	111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	455.54	
48		通用项目	100.00	
49		专项购置	100.00	
50		办公设备购置	100.00	
51		专用项目	355.54	
52		社会民生支出	1.70	
53		义务段生活补助	1.70	
54		一般项目支出	353.84	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
55		班主任津贴	54.40	
56		产假代理人员费用	8.40	
57		党建活动经费	31.20	
58		防疫专项经费	80.00	
59		教育组专项经费	80.00	
60		食堂人员费用	51.84	
61		文化氛围建设	36.00	
62		西张一小学围墙粉刷	12.00	
63	111009	咸阳市秦都区钓台中学	194.07	
64		通用项目	22.08	
65		专项购置	22.08	
66		资产购置	22.08	
67		专用项目	171.99	
68		社会民生支出	53.05	
69		义务段生活补助	24.25	
70		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	28.80	
71		一般项目支出	118.94	
72		班主任津贴	17.20	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
73		党建活动经费	13.20	
74		防疫专项经费	20.00	
75		劳动实践基地改造	5.98	
76		名校+项目经费	8.00	
77		食堂人员费用	34.56	
78		校园文化建设	20.00	
79	111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	2457.51	
80		通用项目	400.00	
81		专项购置	400.00	
82		资产购置	400.00	
83		专用项目	2057.51	
84		社会民生支出	55.50	
85		义务段生活补助	1.50	
86		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	54.00	
87		一般项目支出	2002.01	
88		2021年已实施待付款	749.82	
89		班主任津贴	59.20	
90		采暖费用	157.79	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
91		产假代理人员费用	8.40	
92		党建活动经费	18.40	
93		防疫专项经费	40.00	
94		名校+项目资金	66.00	
95		物业费	560.00	
96		新教学楼部室窗帘等物品采购	200.00	
97		学校宿办楼维修	142.40	
98	111011	西安市长安区马王街道中心学校	1824.36	
99		通用项目	266.86	
100		专项购置	266.86	
101		资产购置	147.20	
102		资产购置学前	119.66	
103		专用项目	1557.50	
104		社会民生支出	250.86	
105		学前段困难幼儿生活补助+义务段生活补助	4.40	
106		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	246.46	
107		一般项目支出	1306.64	
108		班主任津贴	109.60	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
109		班主任津贴学前	29.20	
110		产假代理人员费用	16.80	
111		产假代理人员费用学前	16.80	
112		党建活动经费	25.60	
113		防疫专项经费	180.00	
114		教育组专项经费	80.00	
115		马王中心幼儿园2021年提升改造项目	140.25	
116		名校+项目资金	52.00	
117		名校+项目资金学前	28.00	
118		平安校园奖励	8.00	
119		食堂人员费用	120.96	
120		食堂人员费用学前	80.64	
121		小学操场改造项目	256.79	
122		校园文化建设	36.00	
123		学前段困难幼儿生活补助	6.00	
124		学校采购工程类项目	80.00	
125		学校采购工程类项目学前	40.00	
126	111012	西安市长安区马王街道初级中学	753.06	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
127		通用项目	39.20	
128		专项购置	39.20	
129		资产购置	39.20	
130		专用项目	713.86	
131		社会民生支出	1.88	
132		义务段生活补助	1.88	
133		一般项目支出	711.98	
134		班主任津贴	36.80	
135		党建活动经费	8.00	
136		防疫专项经费	40.00	
137		马王中学2020年提升改造项目	572.94	
138		名校+项目资金	24.00	
139		食堂人员费用	30.24	
140	111013	西安市长安区第十二中学	887.60	
141		通用项目	232.00	
142		专项购置	232.00	
143		资产购置	42.96	
144		资产购置架子床	189.04	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
145		专用项目	655.60	
146		社会民生支出	23.36	
147		高中助学金	23.36	
148		一般项目支出	632.24	
149		班主任津贴	60.00	
150		厕所改造线路改造	104.64	
151		产假代理人员费用	8.00	
152		党建活动经费	9.20	
153		防疫专项经费	60.00	
154		名校+项目资金	28.00	
155		食堂人员费用	50.40	
156		校园文化工程	312.00	
157	111015	西安市长安区高桥乡初级中学	209.12	
158		专用项目	209.12	
159		社会民生支出	0.50	
160		义务段生活补助	0.50	
161		一般项目支出	208.62	
162		班主任津贴	34.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
163		厨房改造和教室搬迁项目	38.36	
164		党建活动经费	12.80	
165		防疫专项经费	40.00	
166		食堂人员费用	37.44	
167		校园监控系统	26.02	
168		校园文化建设	20.00	
169	111016	西安市长安区高桥街道马务小学	114.18	
170		通用项目	14.40	
171		专项购置	14.40	
172		资产购置	14.40	
173		专用项目	99.78	
174		社会民生支出	0.10	
175		义务段生活补助	0.10	
176		一般项目支出	99.68	
177		班主任津贴	19.60	
178		产假代理人员费用	25.20	
179		党建活动经费	5.60	
180		防疫专项经费	20.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
181		食堂人员费用	17.28	
182		校园文化建设	12.00	
183	111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	136.38	
184		通用项目	6.40	
185		专项购置	6.40	
186		资产购置	6.40	
187		专用项目	129.98	
188		社会民生支出	17.38	
189		食堂人员费用	17.28	
190		义务段生活补助1	0.10	
191		一般项目支出	112.60	
192		班主任津贴	20.00	
193		产假代理人员费用	4.20	
194		党建活动经费	4.40	
195		防疫专项经费	20.00	
196		监控维修	22.00	
197		维修改造1	30.00	
198		校园文化建设	12.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
199	111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	531.98	
200		通用项目	265.90	
201		专项购置	265.90	
202		资产购置	265.90	
203		专用项目	266.08	
204		社会民生支出	2.70	
205		学前段困难幼儿生活补助	2.70	
206		一般项目支出	263.38	
207		班主任津贴	21.60	
208		产假代理人员费用	28.00	
209		党建活动经费	3.20	
210		防疫专项经费	40.00	
211		名校+项目资金	28.00	
212		食堂人员费用	60.48	
213		沣西新城第五幼儿园省示范提升项目	82.10	
214	111022	西安市长安区高桥街道五席坊小学	72.98	
215		专用项目	72.98	
216		社会民生支出	0.10	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
217		义务段生活补助	0.10	
218		一般项目支出	72.88	
219		班主任津贴	19.60	
220		党建活动经费	4.00	
221		防疫专项经费	20.00	
222		食堂人员费用	17.28	
223		校园文化建设	12.00	
224	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	624.42	
225		通用项目	112.52	
226		专项购置	112.52	
227		2022资产购置	112.52	
228		专用项目	511.90	
229		社会民生支出	0.45	
230		学前段困难幼儿生活补助	0.45	
231		一般项目支出	511.45	
232		班主任津贴	28.80	
233		采暖费用	35.85	
234		产假代理人员费用	12.60	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
235		党建活动经费	5.60	
236		防疫专项经费	40.00	
237		名校+项目资金	70.00	
238		食堂人员费用	70.56	
239		物业管理	128.04	
240		物业管理2022政府采购	120.00	
241	111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	2414.86	
242		通用项目	300.00	
243		专项购置	300.00	
244		2022年资产购置	300.00	
245		专用项目	2114.86	
246		社会民生支出	190.71	
247		义务段生活补助	2.13	
248		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	188.58	
249		一般项目支出	1924.15	
250		20212022年度取暖费	506.67	
251		2022年物业服务费	1077.39	
252		班主任津贴	142.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
253		待付款项目（2022年支付）	65.69	
254		党建活动经费	24.40	
255		防疫专项经费	60.00	
256		名校+项目资金	48.00	
257	111025	陕西省西咸新区沣西新城第四学校	2643.20	
258		通用项目	177.80	
259		专项购置	177.80	
260		资产购置	177.80	
261		专用项目	2465.40	
262		社会民生支出	34.10	
263		义务段生活补助	2.10	
264		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	32.00	
265		一般项目支出	2431.30	
266		20212022取暖费	365.72	
267		2022年待付款项	1023.14	
268		2022年物业服务费	689.60	
269		班主任津贴	141.40	
270		党建活动经费	16.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
271		防疫专项经费	60.00	
272		管理团队住房保障	15.60	
273		名校+项目资金	48.00	
274		新建校新启用楼宇设施设备购置	71.84	
275	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	2751.17	
276		通用项目	695.36	
277		委托咨询业务	572.00	
278		物业管理费	572.00	
279		专项购置	123.36	
280		办公设备购置	123.36	
281		专用项目	2055.81	
282		社会民生支出	5.52	
283		义务段生活补助	1.10	
284		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	4.42	
285		一般项目支出	2050.29	
286		2021年待付款项目	1475.64	
287		班主任津贴	70.80	
288		采暖费用	221.57	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
289		产假代理人员费用	4.00	
290		党建活动经费	8.80	
291		防疫专项经费	60.00	
292		工伤赔偿	76.00	
293		临聘人员工资	24.68	
294		名校+项目资金	108.80	
295	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	1429.74	
296		通用项目	376.00	
297		委托咨询业务	220.00	
298		物业管理	220.00	
299		专项购置	156.00	
300		资产购置	156.00	
301		专用项目	1053.74	
302		社会民生支出	0.90	
303		学前段困难幼儿生活补助	0.90	
304		一般项目支出	1052.84	
305		2021年采购（2022年待付款项目）	770.43	
306		班主任津贴	36.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
307		采暖费用	89.05	
308		产假代理人员费用	8.40	
309		党建活动经费	4.80	
310		防疫专项经费	40.00	
311		平安校园奖励	8.00	
312		食堂人员费用	76.16	
313		直饮水设备租赁	20.00	
314	111028	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	621.46	
315		通用项目	175.68	
316		委托咨询业务	162.48	
317		物业管理	162.48	
318		专项购置	13.20	
319		资产购置	13.20	
320		专用项目	445.78	
321		社会民生支出	1.20	
322		学前段困难幼儿生活补助	1.20	
323		一般项目支出	444.58	
324		2022年校园文化建设待付款	161.82	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
325		班主任津贴	28.80	
326		采暖费用	28.60	
327		产假代理人员费用	8.40	
328		党建经费	3.20	
329		防疫专项经费	40.00	
330		名校+项目资金	103.20	
331		食堂人员费用	70.56	
332	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	3584.15	
333		通用项目	1001.42	
334		委托咨询业务	983.82	
335		物业管理	983.82	
336		专项购置	17.60	
337		资产购置	17.60	
338		专用项目	2582.73	
339		社会民生支出	120.60	
340		义务段生活补助	0.60	
341		营养改善计划	120.00	
342		一般项目支出	2462.13	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
343		2021年部室建设待付款（2022年支付）	1823.82	
344		2021年教学设备项目尾款（2022年支付）	37.71	
345		班主任津贴	71.40	
346		采暖费用	180.00	
347		产假代理人员费用	16.80	
348		党建活动经费	10.00	
349		防疫专项经费	60.00	
350		名校+项目资金	72.00	
351		平安校园奖励	8.00	
352		校园设备采购	120.98	
353		校园文化建设提升改造	47.42	
354		直饮机维护费	14.00	
355	111030	西咸新区沣西新城第七幼儿园	1403.22	
356		通用项目	980.82	
357		委托咨询业务	229.87	
358		物业管理	27.29	
359		物业管理2022政府采购	202.58	
360		专项购置	750.95	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
361		资产采购	25.01	
362		资产采购政府采购	725.94	
363		专用项目	422.40	
364		专用项目	116.65	
365		文化提升美创制作项目	116.65	
366		社会民生支出	0.30	
367		学前段困难幼儿生活补助	0.30	
368		一般项目支出	305.45	
369		22年园区文化环境提升项目	105.24	
370		班主任津贴	24.00	
371		采暖费用	35.17	
372		产假代理人员费用	8.40	
373		党建活动经费	4.00	
374		防疫专项经费	40.00	
375		名校+项目资金	8.00	
376		食堂人员费用	80.64	
377	111031	西咸新区沣西新城第八幼儿园	851.00	
378		通用项目	377.20	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
379		委托咨询业务	320.00	
380		物业管理	320.00	
381		专项购置	57.20	
382		资产购置	57.20	
383		专用项目	473.80	
384		社会民生支出	1.20	
385		学前段困难幼儿生活补助	1.20	
386		一般项目支出	472.60	
387		2022年材料购买	69.06	
388		班主任津贴	24.00	
389		办公家具购置	97.54	
390		采暖费用	152.00	
391		党建活动经费	3.60	
392		防疫专项经费	20.00	
393		空气治理	12.00	
394		食堂人员费用	50.40	
395		特色课程建设	28.00	
396		维修维护费用	4.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
397		直饮水、净水机2022年服务项目	12.00	
398	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	1767.11	
399		通用项目	469.34	
400		专项购置	469.34	
401		厨房专用设备购置	349.46	
402		体育器材	119.88	
403		专用项目	1297.77	
404		一般项目支出	1297.77	
405		2021年待付款项目	100.97	
406		党建活动经费	3.20	
407		防疫专项经费	20.00	
408		名校+项目资金	20.00	
409		物业服务费	1073.60	
410		校园文化建设	80.00	
411	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	1971.84	
412		通用项目	800.20	
413		委托咨询业务	240.00	
414		物业管理	240.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
415		专项购置	560.20	
416		资产购置	560.20	
417		专用项目	1171.64	
418		一般项目支出	1171.64	
419		2021年待付款项目	459.84	
420		厨房家具	38.00	
421		党建活动经费	6.00	
422		防疫专项经费	20.00	
423		名校+项目经费	8.00	
424		学校采购工程类项目	121.08	
425		学校采购工程类项目1	107.20	
426		学校采购工程类项目2	91.87	
427		学校采购工程类项目3	283.57	
428		学校新开办设备购置	36.08	
429	2	差额	6702.07	
430	111002	户县大王中心卫生院	2720.71	
431		通用项目	1269.80	
432		专项购置	1269.80	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
433		办公设备购置	69.80	
434		专用设备购置	1200.00	
435		专用项目	1450.91	
436		一般项目支出	1450.91	
437		2021年提升改造项目	293.14	
438		65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	37.80	
439		残疾人家庭医生签约服务	10.00	
440		出血热疫苗接种针次补助	2.52	
441		党建活动经费	11.20	
442		发热诊室	120.00	
443		基本公共卫生服务	157.12	
444		基本药物补助	75.60	
445		疾控二级机构下设科室补助	83.20	
446		平安医院	8.00	
447		卫生监督协管制服	8.80	
448		疫情防控经费	400.00	
449		预防接种门诊编外人员补助	21.12	
450		预防性健康体检	129.60	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
451		镇村卫生服务一体化经费	92.81	
452	111003	西安市长安区马王中心卫生院	1724.41	
453		通用项目	216.68	
454		专项购置	216.68	
455		办公设备购置	62.40	
456		专用设备购置	154.28	
457		专用项目	1507.73	
458		一般项目支出	1507.73	
459		2021年卫生院提升改造	325.37	
460		2021年预防性健康体检	43.20	
461		65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	39.20	
462		残疾人家庭医生签约服务补助	10.00	
463		出血热疫苗接种针次补助	2.67	
464		党建活动经费	9.20	
465		发热诊室	120.00	
466		基本公共卫生服务（新城）	147.10	
467		疾控二级机构下设科室补助	124.80	
468		卫生监督协管制服	6.60	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
469		卫生院监控及机房改造项目	115.10	
470		乡村医生基本药物补助	53.20	
471		疫情防控	400.00	
472		镇村卫生服务一体化经费	111.29	
473	111004	西安市长安区高桥乡卫生院	1151.82	
474		通用项目	258.80	
475		专项购置	258.80	
476		通用设备购置	24.48	
477		专用设备购置	234.32	
478		专用项目	893.02	
479		一般项目支出	893.02	
480		2021年残疾人家庭医生签约服务费	8.00	
481		65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	29.40	
482		出血热疫苗接种针次补助	1.59	
483		党建活动经费	6.80	
484		基本公共卫生服务	130.11	
485		基本药物补助	33.60	
486		疾控二级机构下设科室补助	83.20	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
487		卫生监督协管制服	6.60	
488		疫情防控经费	400.00	
489		预防接种门诊编外人员补助	21.12	
490		预防性健康体检	155.52	
491		镇村卫生服务一体化经费	17.08	
492	111005	咸阳市秦都区钓台卫生院	1105.13	
493		通用项目	249.80	
494		专项购置	249.80	
495		资产购置	249.80	
496		专用项目	855.33	
497		一般项目支出	855.33	
498		65岁及以上老年人健康体检新增项目	42.00	
499		残疾人家庭医生签约服务补助	16.01	
500		出血热疫苗接种针次补助	6.89	
501		党建活动经费	6.80	
502		基本公共卫生服务	173.43	
503		疾控二级机构下设科室补助	41.60	
504		卫生监督协管制服	11.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统

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
505		乡村医生基本药物补助	28.00	
506		疫情防控经费	400.00	
507		预防性健康体检	129.60	

金额单位：万元

资金性质	备注

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：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	类	款			
1					合计				1645.75						2091.41	
2	205	02	01	1	全额				37						527.79	
3	205	02	01	111006	户县大王镇中心学校				24						16.8	
4	205	02	01		固定资产购置学前	A0206180203空调机		空调3p柜机	24	310	02	506	01		16.8	
5	205	02	01	111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园				1						52.48	
6	205	02	01		资产购置	A99其他货物			1	310	02	506	01		52.48	
7	205	02	01	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园				2						42.3	
8	205	02	01		2022资产购置	A020207LED显示屏			1	310	02	506	01		12.3	
9	205	02	01		物业管理2022政府采购	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		30	
10	205	02	01	111030	西咸新区沣西新城第七幼儿园				4						286.22	
11	205	02	01		22年园区文化环境提升项目	B07装修工程			1	302	27	505	02		24.92	
12	205	02	01		文化提升美创制作项目	B07装修工程			1	302	27	505	02		29.16	
13	205	02	01		物业管理2022政府采购	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		50.65	
14	205	02	01		资产采购政府采购	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		181.49	
15	205	02	01	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）				6						129.99	
16	205	02	01		学校采购工程类项目3	A99其他货物			1	302	27	505	02		45.6	
17	205	02	01		资产购置	A0599其他图书、档案资料			1	310	02	506	01		19.5	
18	205	02	01		资产购置	A99其他货物			4	310	02	506	01		64.89	
19	205	02	02	1	全额				752						515.94	
20	205	02	02	111006	户县大王镇中心学校				80						79.7	
21	205	02	02		固定资产购置小学	A0206180203空调机		1.5p挂机空调	79	310	02	506	01		23.7	

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：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	类	款			
22	205	02	02		学校采购工程类项目	B99其他建筑工程		打井及净化设施水路管道铺设	1	310	06	506	01		56	
23	205	02	02	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学				1						30.84	
24	205	02	02		办公设备购置	A0601办公家具			1	310	02	506	01		30.84	
25	205	02	02	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学				348						288.06	
26	205	02	02		物业管理	C99其他服务			1	302	09	505	02		245.96	
27	205	02	02		校园设备采购	A020299其他办公设备			283	310	02	506	01		12.64	
28	205	02	02		校园设备采购	A032099其他医疗设备			1	310	02	506	01		0.3	
29	205	02	02		校园设备采购	A033501乐器			1	310	02	506	01		0.8	
30	205	02	02		校园设备采购	A050102中小学图书资料			1	310	02	506	01		15	
31	205	02	02		校园设备采购	A0699其他家具用具			58	310	02	506	01		1.4	
32	205	02	02		校园设备采购	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02		0.11	
33	205	02	02		校园文化建设提升改造	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		3	
34	205	02	02		校园文化建设提升改造	A0901纸制文具及办公用品			1	302	99	505	02		8.85	
35	205	02	02	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）				323						117.34	
36	205	02	02		厨房专用设备购置	A0601办公家具			321	310	03	506	01		87.11	
37	205	02	02		厨房专用设备购置	A99其他货物			1	310	03	506	01		0.26	
38	205	02	02		体育器材	A0336体育设备			1	310	03	506	01		29.97	
39	205	02	03	1	全额				153						472.3	
40	205	02	03	111007	户县大王初级中学				149						146.7	
41	205	02	03		资产购置	A02010104台式计算机			22	310	02	506	01		11	
42	205	02	03		资产购置	A020523制冷空调设备			118	310	02	506	01		35.4	

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：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	类	款			
43	205	02	03		资产购置	A02061808热水器			8	310	02	506	01		12	
44	205	02	03		资产购置	A99其他货物			1	310	03	506	01		88.3	
45	205	02	03	111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学				4						325.6	
46	205	02	03		物业费	C99其他服务			1	302	01	505	02		140	
47	205	02	03		新教学楼部室窗帘等物品采购	A020299其他办公设备			1	302	01	505	02		50	
48	205	02	03		学校宿舍楼维修	B08修缮工程			1	302	13	505	02		35.6	
49	205	02	03		资产购置	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		100	
50	205	02	04	1	全额				590.75						47.26	
51	205	02	04	111013	西安市长安区第十二中学				590.75						47.26	
52	205	02	04		资产购置架子床	A0699其他家具用具			590.75	310	02	506	01		47.26	
53	205	09	01	1	全额				4						168.03	
54	205	09	01	111007	户县大王初级中学				4						168.03	
55	205	09	01		食堂建设	A99其他货物			1	310	01	506	01		13.2	
56	205	09	01		食堂建设	B01建筑物施工			1	310	01	506	01		15.75	
57	205	09	01		校园文化建设	C99其他服务			1	310	06	506	01		120	
58	205	09	01		学校采购类项目	B01建筑物施工			1	310	06	506	01		19.08	
59	205	09	04	1	全额				1						9.43	
60	205	09	04	111029	西咸新区沔西新城文教园第一小学				1						9.43	
61	205	09	04		2021年教学设备项目尾款（2022年支付）	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		9.43	
62	210	03	02	2	差额				108						350.66	
63	210	03	02	111002	户县大王中心卫生院				2						140	

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：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	类	款			
64	210	03	02		专用设备购置	A032011医用X线设备		CT机	2	310	03	506	01		140	
65	210	03	02	111003	西安市长安区马王中心卫生院				102						148.03	
66	210	03	02		2021年卫生院提升改造	B07装修工程			1	310	06	506	01		81.34	
67	210	03	02		办公设备购置	A020202投影仪			2	310	02	506	01		0.7	
68	210	03	02		办公设备购置	A02020501照相机			2	310	02	506	01		0.21	
69	210	03	02		办公设备购置	A020299其他办公设备			2	310	02	506	01		0.56	
70	210	03	02		办公设备购置	A0206180203空调机			90	310	02	506	01		9.45	
71	210	03	02		卫生院监控及机房改造项目	B07装修工程			1	310	06	506	01		28.77	
72	210	03	02		专用设备购置	A99其他货物			4	310	03	506	01		27	
73	210	03	02	111004	西安市长安区高桥乡卫生院				2						28.08	
74	210	03	02		专用设备购置	A032005医用超声波仪器及设备		汕头 Apogee3500Exp	2	310	03	506	01		28.08	
75	210	03	02	111005	咸阳市秦都区钓台卫生院				2						34.55	
76	210	03	02		资产购置	A032005医用超声波仪器及设备			2	310	03	506	01		34.55	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43129.29	
		其中:财政拨款		43129.29	
		其他资金			
总体目标	1. 坚持高品质推进项目建设: 高标准推进学校建设、高质量加快医院建设; 2. 坚持立德树人办好人民满意教育: 推进义务教育优质均衡、全面提升办学质量、提高医疗卫生服务质量、提升公卫服务和疾病防控能力; 3. 坚持高水平开创体育发展新局面: 推动社会学校体育共进。				
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	改善学校数量	24所	
			改善卫生院数量	4所	
		质量指标	专项购置资产合格率	≥99%	
			基础设施建设项目	确保施工安全高效	
			党建经费	重视党支部阵地建设	
		时效指标	一般项目实施期限	2022年	
			生均经费拨付	4次/年	
			各类补助发放	及时准确	
		成本指标	专项业务费支出合计	43129.29万元	
		效益指标	经济效益指标	企业及个体工商户经济效益	100%
	中标中小企业2021年获得利润			大幅提升	
	教育、卫生、体育配套设施完善吸引投资企业			≥2所	
	社会效益指标		辖区居民就学、就医条件提升	30%	
			基础办学条件提升	≥20%	
			基本就医条件提升	≥20%	
	生态效益指标		环保程度	≥95%	
	可持续影响指标		优质教育资源均衡覆盖率	有所提升	
			辖区居民就学就医质量	有所提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标	辖区居民针对就学、就医条件提升满意度	≥95%
教师、学生满意度		≥98%			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	坚持立德树人办好人民满意教育	38013.9	38013.9	
	任务2	坚持人民至上推进健康沣西建设	5549.38	5549.38	
金额合计			43563.28	43563.28	
年度 总体 目标	1. 坚持高品质推进项目建设：高标准推进学校建设、高质量加快医院建设； 2. 坚持立德树人办好人民满意教育：推进义务教育优质均衡、全面提升办学质量、提高医疗卫生服务质量、提升公共卫生服务和疾病防控能力； 3. 坚持高水平开创体育发展新局面：推动社会学校体育共进。				
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	提升改造项目完工率		≥95%
			计算机、打印机等办公设备购置数量		≥50
			惠及学生人数		≥10000人
		质量指标	幼儿园整体环境、周边治理能力		大幅提升
			提升改造验收合格率		≥98%
		时效指标	办公设备购置时间		2022年1月1日-2022年12月31日
			社保缴费时效		贯穿2022年整年
		成本指标	政府采购项目总预算		2091.41万元
			商品和服务支出总预算		7088.9万元
	资本性支出总预算		3876.38万元		
	效益指标	经济效益指标	中标中小企业2021年获得利润		大幅提升
			教育、卫生、体育配套设施完善吸引企业投资		≥2所
		社会效益指标	服务基层能力		有所提升
			服务群众能力		有所提升
		生态效益指标	环保程度		≥95%
	可持续影响指标	教育卫生系统所有单位整体服务质量		大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥95%
			辖区群众满意度		≥96%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43563.28	年度资金总额:	43563.28	
	其中:财政拨款	43563.28	其中:财政拨款	43563.28	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 坚持高品质推进项目建设: 高标准推进学校建设、高质量加快医院建设; 2. 坚持立德树人办好人民满意教育: 推进义务教育优质均衡、全面提升办学质量、提高医疗卫生服务质量、提升公卫服务和疾病防控能力; 3. 坚持高水平开创体育发展新局面: 推动社会学校体育共进。			1. 坚持高品质推进项目建设: 高标准推进学校建设、高质量加快医院建设; 2. 坚持立德树人办好人民满意教育: 推进义务教育优质均衡、全面提升办学质量、提高医疗卫生服务质量、提升公卫服务和疾病防控能力; 3. 坚持高水平开创体育发展新局面: 推动社会学校体育共进。	
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	教育系统预算单位数量	24所	
			卫生系统预算单位数量	4所	
		质量指标	政府采购执行率	≥95%	
			预算执行率	≥80%	
			绩效管理覆盖率	100%	
		时效指标	预算项目实施年度	2022年1月1日-12月31日	
			教育经费拨付及时率	≥99%	
	成本指标	人员经费支出金额	31900.02万元		
		突发公共卫生事件应急处理预算金额	725万元		
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展	大幅提升	
			教育资金使用效益	有所提升	
		社会效益指标	辖区幼儿及学生综合素质	大幅提升	
			公卫服务和疾病防控能力	大幅提升	
		生态效益指标	营造教育体育卫生发展良好生态	良好	
		可持续影响指标	促进教育体育事业高质量发展	较好	
	促进公卫、疾控、爱卫事业高质量发展		较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	
辖区群众满意度			≥96%		