

秦汉新城教育卫生汇总 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会关于印发〈陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局主要职责和领导职数规定〉的通知》（秦汉字〔2010〕50号），教育卫体局主要有以下职责：

（一）贯彻执行教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。

（二）负责教育卫生系统人才队伍建设和教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。

（三）负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。

（四）负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

（五）负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

（六）负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

（七）负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。

（八）负责新城各级各类学校招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

（九）承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发卫生公共事件监测预警、处置救援和风险评估以及重大活动医疗保障活动。

（十一）负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。

（十二）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系；指导老年人权益保障和优待工作。

（十三）负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和

监督管理体系；负责新城中医事业发展规划，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

（十四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（十五）推进新城卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。

（十六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（十七）负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

（十八）统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十九）统筹管理新城医疗保障基金，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；建立医保支付方式和医药服务价格动态调整机制。负责医疗、

生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。

（二十）负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

根据教育卫体局主要职责，内设6个部室。

（一）办公室

（二）党群工作部

（三）教育教学工作部

（四）教育督导工作部

（五）卫生健康工作部

（六）体育（安全）工作部

二、2022年度部门工作任务

一、狠抓基础性常规性工作

1. 全面加强党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化思想、理论、业务学习，狠抓干部队伍建设。坚持全面从严治党，全力做好意识形态和宣传思想工作。（责任单位：办公

室，各学区、直属学校，秦汉三院、各卫生院）

2. 坚决打赢脱贫攻坚战。严格落实各项教育及健康帮扶措施，确保各学段教育资助政策100%兑付，贫困户合规医疗费用报销不低于80%。（责任单位：教育教学工作部、卫生健康工作部，各学区、各卫生院）

3. 牢固树立安全红线意识。夯实安全责任，定期召开安全会议，抓细抓实安全大检查及重点领域专项整治，强化重要时段管控治理。创建新城级以上平安单位5个。（责任单位：体育安全部，各学区、直属学校，秦汉三院、各卫生院）

4. 切实提高政务服务水平。优化审批流程，提升便民服务效率。及时受理群众线上线下相关业务咨询、事项办理、投诉、举报等，回复满意率100%。（责任单位：办公室、教育教学工作部、卫生健康工作部、体育安全部）

二、全力办好人民满意的教育

5. 提升教育基础设施建设。完成4所幼儿园工程建设和安装采购，完成华秦小学、杨家湾小学等薄弱学校基础设施改造提升项目，确保9月投入使用。加快秦风学校建设，年内完成一定形象进度。（责任单位：办公室、教育组，各学区、直属学校）

6. 促进教育事业健康协调发展。新增名师工作室10个，完成30所校园的义务教育督导评估。力争学前教育公办园占比达50%，普惠率达90%。（责任单位：教

育组，各学区、直属学校)

7. 深化教育综合改革。新组建6个“名校+”教育联合体，构建教研共同体。继续深化2个教育综合改革试点学校建设，持续开展大学区教育教学工作。完善教育人事制度改革，试点推行校长职级制和聘任制，建立教师定期培训制。每年评选10名新城级优秀校长及百余名优秀教师，发挥示范引领作用。（责任单位：办公室、教育组，各学区、直属学校）

8. 加快教育信息化发展。实现学校宽带网络覆盖率100%，创建西安市教育信息化创新应用示范学校2所。实现教师网络学习空间注册率100%。大力推进智慧教室、智慧校园建设。（责任单位：教育组，各学区、直属学校）

三、扎实推进健康秦汉建设

9. 强化医疗卫生基础设施。加快秦汉中心医院建设进度，做好秦汉三院改扩建和设备采购。提升改造南位、双照等基层卫生院、卫生室。加快窑店社区卫生服务中心（健康教育展示馆）建设。（责任单位：办公室、卫健组，秦汉三院、各卫生院）

10. 统筹推进医疗卫生服务。全面落实7类健康细胞示范建设和18项行动。实现基本公卫、家庭医生签约、疾病防控、卫生监督、妇幼保健等各项指标全面达标。落实医保政策，规范卫计监管执法，强化职业病防范治理。（责任单位：卫健组，秦汉三院、各卫生院）

11. 深化医疗卫生改革。推进医共体建设，积极落实分级诊疗制度。加强药品耗材网上集中采购监管，基层网采率达95%以上。做好基层医务人员招录培训，建立完善激励约束机制。（责任单位：卫健组，秦汉三院、各卫生院）

四、不断加强体育事业发展

12. 大力开展全民健身运动。推广普及科学健身，组织指导群众性竞赛活动3场次。（责任单位：体育安全组，各学区、直属学校，秦汉三院、各卫生院）

三、部门预算单位

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。

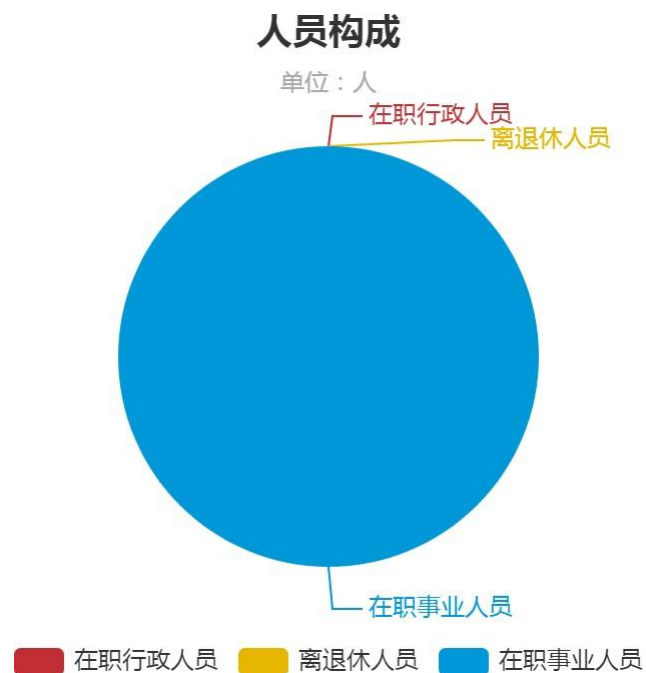
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有38个,包括（见单位明细表）：

序号	2021年秦汉新城教育卫体系统预算单位		
1	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	
2	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	
3	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	
4	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	
5	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	
6	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	
7	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	
8	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	
9	111012	咸阳市渭城区窑店小学	
10	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	
11	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	
12	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	

13	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	
14	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	
15	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	
16	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	
17	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	
18	111021	秦汉新城渭柳小学	
19	111022	西咸新区秦汉中学	
20	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	
21	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	
22	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	
23	111026	咸阳市渭城区华秦小学	
24	111027	渭城区星光幼儿园	
25	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	
26	111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	
27	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	
28	111034	西咸新区秦汉新城第三医院	
29	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	
30	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	
31	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	
32	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	
33	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	
34	111045	秦兴佳苑幼儿园	
35	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	
36	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	
37	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	
38	111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制3056人，其中行政编制77人、事业编制2979人；实有人员1356人，其中行政53人、事业1096人。单位管理的离退休人员53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42207.09万元，其中一般公共预算拨款收入42207.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少8186.7万元，主要原因南位、双照、平陵地区划转；2021年本部门预算支出42207.09万元，其中一般公共预算拨款支出42207.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少8186.7万元，主要原因南位、双照、平陵地区划转。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入42207.09万元，其中一般公共预算拨款收入42207.09万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少8186.7万元，主要原因南位、双照、平陵地区划转。2022年本部

门财政拨款支出42207.09万元，其中一般公共预算拨款支出42207.09万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少8186.7万元，主要原因南位、双照、平陵地区划转；

（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42207.09万元，较上年减少8186.7万元，主要原因南位、双照、平陵地区划转。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出42207.09万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）347.9456万元，较上年增加47.3万元，原因是教育人员增加。

(2) 学前教育（2050201）4533.08万元，较上年增加1092.29万元，原因是增加新建幼儿园。

(3) 小学教育（2050202）12101.3万元，较上年减少5486.98万元，原因是双照南位学校划转。

(4) 初中教育（2050203）6103.97万元，较上年减少2997.76万元，原因是双照南位学校划转。

。

(5) 高中教育（2050204）5511.43万元，较上年减少1134.38万元，学生数减少。

(6) 高等教育（2050205）0万元，较上年减少29.3万元，无高等学校。

(7) 培训支出（2050803）61.07万元，较上年减少66.1万元，培训项目减少。

(8) 事业单位离退休（2080502）1.2万元，较上年减少29.41万元，离退休人员减少。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2591.46万元，较上年增加359.31万元，养老保险缴费基数上调。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）879.88万元，较上年减少252.13万元，原因是双照南位学校划转。

(11) 死亡抚恤（2080801）69.75万元，较上年减少46.13万元，死亡人数减少。

(12) 综合医院（2100201）1213.72万元，较上年减少107.14万元，项目减少。

(13) 乡镇卫生院（2100302）4045.46万元，较上年增加488.84万元，项目增加。

(14) 基本公共卫生服务（2100408）519.64万元，较上年减少1323.46万元，有划转单位。

(15) 事业单位医疗（2101102）1536.44万元，较上年增加387.3万元，医疗保险基数上调。

(16) 优抚对象医疗补助（2101401）22.63万元，较上年减少2.63万元，优抚对象减少。

(17) 住房公积金（2210201）2401.38万元，较上年增加376.67万元，基数上调。

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42207.06万元，其中：

工资福利支出（301）27402.45万元，较上年减少1869.5万元，南位双照划转。

商品和服务支出（302）11101.21万元，较上年减少849.9万元，南位双照划转。

对个人和家庭的补助（303）1860.14万元，较上年减少209.86万元，贫困生减少。

资本性支出（310）1825.26万元，较上年增加831.26万元，校舍改造增加。

(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42207.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）38521.67万元，较上年减少3124.49万元，南位双照划转。

对事业单位资本性补助（506）1825.27万元，较上年减少4471.56万元，建设项目减少。

对个人和家庭的补助（509）1860.15万元，较上年减少590.26万元，贫困生减少。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1825.26万元，其中政府采购货物类预算424.48万元、政府采购服务类预算709.55万元、政府采购工程类预算691.23万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款42207.06万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48万元，较上年增加0万元。

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

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

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：教育卫生汇总

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

单位：万元

序号	收 入		支 出		支 出		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	42207.09	一、部门预算	42207.09	一、部门预算	42207.09	一、部门预算	42207.09
2	1、财政拨款	42207.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27546.81	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	42207.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	26241.03	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1208.63	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	97.15	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	28894.28	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	38521.67
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14660.28	6、对事业单位资本性补助	1825.27
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1179.41	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3542.29	(2)商品和服务支出	9892.59	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1763	9、对个人和家庭的补助	1860.15
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7369.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1825.27	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2401.38				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	42207.09	本年支出合计	42207.09	本年支出合计	42207.09	本年支出合计	42207.09
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	收入总计	42207.09	支出总计	42207.09	支出总计	42207.09	支出总计	42207.09

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	42,207.09	42,207.09	42,207.09									
2	111	教育卫体局	42,207.09	42,207.09	42,207.09									
3	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	783.20	783.20	783.20									
4	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	1,859.10	1,859.10	1,859.10									
5	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	571.15	571.15	571.15									
6	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	1,153.39	1,153.39	1,153.39									
7	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	1,577.72	1,577.72	1,577.72									
8	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	951.04	951.04	951.04									
9	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	851.54	851.54	851.54									
10	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	1,278.12	1,278.12	1,278.12									

11	111012	咸阳市渭城区窑店小学	354.40	354.40	354.40									
12	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	196.88	196.88	196.88									
13	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	1,421.51	1,421.51	1,421.51									
14	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	975.81	975.81	975.81									
15	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	276.02	276.02	276.02									
16	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	503.22	503.22	503.22									
17	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	615.63	615.63	615.63									
18	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	508.99	508.99	508.99									
19	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	448.13	448.13	448.13									
20	111021	秦汉新城渭柳小学	824.28	824.28	824.28									
21	111022	西咸新区秦汉中学	7,208.99	7,208.99	7,208.99									
22	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	2,294.19	2,294.19	2,294.19									
23	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	427.48	427.48	427.48									
24	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	1,735.58	1,735.58	1,735.58									
25	111026	咸阳市渭城区华秦小学	790.71	790.71	790.71									
26	111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	253.87	253.87	253.87									

27	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	648.72	648.72	648.72									
28	111030	秦汉新城渭电幼儿园	323.35	323.35	323.35									
29	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	1,462.58	1,462.58	1,462.58									
30	111034	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	1,386.72	1,386.72	1,386.72									
31	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	780.64	780.64	780.64									
32	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	1,326.00	1,326.00	1,326.00									
33	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	1,486.51	1,486.51	1,486.51									
34	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	2,454.61	2,454.61	2,454.61									
35	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	1,488.37	1,488.37	1,488.37									
36	111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	482.95	482.95	482.95									
37	111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	593.75	593.75	593.75									
38	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	619.93	619.93	619.93									
39	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	693.95	693.95	693.95									
40	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	598.06	598.06	598.06									

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算								
				合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
1		合计	42,207.09	42,207.09	42,207.09							
2	111	教育卫体局	42,207.09	42,207.09	42,207.09							
3	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	783.20	783.20	783.20							
4	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	1,859.10	1,859.10	1,859.10							
5	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	571.15	571.15	571.15							
6	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	1,153.39	1,153.39	1,153.39							
7	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	1,577.72	1,577.72	1,577.72							
8	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	951.04	951.04	951.04							
9	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	851.54	851.54	851.54							
10	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	1,278.12	1,278.12	1,278.12							
11	111012	咸阳市渭城区窑店小学	354.40	354.40	354.40							
12	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	196.88	196.88	196.88							
13	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	1,421.51	1,421.51	1,421.51							
14		咸阳市渭城区正阳白庙中学	975.81	975.81	975.81							

	111015											
15	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	276.02	276.02	276.02							
16	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	503.22	503.22	503.22							
17	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	615.63	615.63	615.63							
18	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	508.99	508.99	508.99							
19	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	448.13	448.13	448.13							
20	111021	秦汉新城渭柳小学	824.28	824.28	824.28							
21	111022	西咸新区秦汉中学	7,208.99	7,208.99	7,208.99							
22	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	2,294.19	2,294.19	2,294.19							
23	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	427.48	427.48	427.48							
24	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	1,735.58	1,735.58	1,735.58							
25	111026	咸阳市渭城区华秦小学	790.71	790.71	790.71							
26	111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	253.87	253.87	253.87							
27	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	648.72	648.72	648.72							
28	111030	秦汉新城渭电幼儿园	323.35	323.35	323.35							
29	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	1,462.58	1,462.58	1,462.58							
30	111034	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	1,386.72	1,386.72	1,386.72							
31	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	780.64	780.64	780.64							

32	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	1,326.00	1,326.00	1,326.00							
33	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	1,486.51	1,486.51	1,486.51							
34	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	2,454.61	2,454.61	2,454.61							
35	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	1,488.37	1,488.37	1,488.37							
36	111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	482.95	482.95	482.95							
37	111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	593.75	593.75	593.75							
38	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	619.93	619.93	619.93							
39	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	693.95	693.95	693.95							
40	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	598.06	598.06	598.06							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总 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	42,207.09	一、财政拨款	42,207.09	一、财政拨款	42,207.09	一、财政拨款	42,207.09
2	1、一般公共预算拨款	42,207.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,546.81	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	26,241.03	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,208.63	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	97.15	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	28,894.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38,521.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,660.28	6、对事业单位资本性补助	1,825.27
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,179.41	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	3,542.29	(2)商品和服务支出	9,892.59	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,763.00	9、对个人和家庭的补助	1,860.15
11			10、卫生健康支出	7,369.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,825.27	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
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		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	2,401.38				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	收入总计	42,207.09	支出总计	42,207.09	支出总计	42,207.09	支出总计	42,207.09

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

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	42,207.10	26,338.18	1,208.64	14,660.29	
2	205	教育支出	28,894.28	17,223.92	1,178.92	10,491.44	
3	20502	普通教育	28,249.78	17,223.92	1,178.92	9,846.94	
4	2050201	学前教育	4,533.08	1,780.93	198.30	2,553.85	
5	2050202	小学教育	12,101.30	7,545.28	283.57	4,272.45	
6	2050203	初中教育	6,103.97	4,222.81	119.51	1,761.65	
7	2050204	高中教育	5,511.43	3,674.90	577.54	1,258.99	
8	20509	教育费附加安排的支出	644.50			644.50	
9	2050901	农村中小学校舍建设	227.40			227.40	
10	2050902	农村中小学教学设施	417.10			417.10	
11	208	社会保障和就业支出	3,542.29	3,471.34		70.95	

12	20805	行政事业单位养老支出	3,472.54	3,471.34		1.20	
13	2080502	事业单位离退休	1.20			1.20	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591.46	2,591.46			
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.88	879.88			
16	20808	抚恤	69.75			69.75	
17	2080801	死亡抚恤	69.75			69.75	
18	210	卫生健康支出	7,369.15	3,241.54	29.72	4,097.90	
19	21002	公立医院	1,213.72	521.04	6.94	685.74	
20	2100201	综合医院	1,213.72	521.04	6.94	685.74	
21	21003	基层医疗卫生机构	4,076.72	1,184.06	22.78	2,869.89	
22	2100302	乡镇卫生院	4,045.46	1,184.06	22.78	2,838.63	
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.26			31.26	
24	21004	公共卫生	519.64			519.64	
25	2100408	基本公共卫生服务	491.81			491.81	
26	2100499	其他公共卫生支出	27.83			27.83	
27	21011	行政事业单位医疗	1,536.44	1,536.44			

28	2101102	事业单位医疗	1, 536. 44	1, 536. 44			
29	21014	优抚对象医疗	22. 63			22. 63	
30	2101401	优抚对象医疗补助	22. 63			22. 63	
31	221	住房保障支出	2, 401. 38	2, 401. 38			
32	22102	住房改革支出	2, 401. 38	2, 401. 38			
33	2210201	住房公积金	2, 401. 38	2, 401. 38			

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总									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			42,207.06	26,338.19	1,208.63	14,660.27	
2	301	工资福利支出			27,420.45	26,241.04		1,179.41	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,651.17	10,615.53		35.64	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	577.15	577.15			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,158.60	4,158.60			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,591.46	2,591.46			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	879.88	879.88			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,520.37	1,520.37			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.57			0.57	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,401.38	2,401.38			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,623.80	3,480.60		1,143.20	
13	302	商品和服务支出			11,101.21		1,208.63	9,892.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,587.37		299.56	3,287.82	

15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73.84		3.99	69.85	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.45			7.45	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	31.07		2.43	28.65	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	105.76		3.59	102.18	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51.08		3.00	48.08	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	318.24			318.24	
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	748.67			748.67	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.56			17.56	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	438.49		1.64	436.84	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37.27		0.41	36.86	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	61.07			61.07	
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	427.42			427.42	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,160.61			3,160.61	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,125.00			1,125.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	894.01		894.01		
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
33	303	对个人和家庭的补助			1,860.14	97.15		1,763.00	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.55			5.55	

35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.93	68.54		65.39	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	339.59			339.59	
37	30308	助学金	50902	助学金	1,275.16			1,275.16	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.69			1.69	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104.22	28.61		75.62	
40	310	资本性支出			1,825.26			1,825.26	
41	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	256.00			256.00	
42	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	381.48			381.48	
43	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	43.00			43.00	
44	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	435.23			435.23	
45	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	501.10			501.10	
46	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	208.45			208.45	

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）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

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	27,546.81	26,338.18	1,208.64	
2	205	教育支出	18,402.84	17,223.92	1,178.92	
3	20502	普通教育	18,402.84	17,223.92	1,178.92	
4	2050201	学前教育	1,979.23	1,780.93	198.30	
5	2050202	小学教育	7,828.85	7,545.28	283.57	
6	2050203	初中教育	4,342.32	4,222.81	119.51	
7	2050204	高中教育	4,252.44	3,674.90	577.54	
8	208	社会保障和就业支出	3,471.34	3,471.34		
9	20805	行政事业单位养老支出	3,471.34	3,471.34		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591.46	2,591.46		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879.88	879.88		
12	210	卫生健康支出	3,271.25	3,241.54	29.72	
13	21002	公立医院	527.98	521.04	6.94	
14	2100201	综合医院	527.98	521.04	6.94	
15	21003	基层医疗卫生机构	1,206.83	1,184.06	22.78	

16	2100302	乡镇卫生院	1,206.83	1,184.06	22.78	
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
18	21011	行政事业单位医疗	1,536.44	1,536.44		
19	2101102	事业单位医疗	1536.44	1536.44		
20	221	住房保障支出	2401.38	2401.38		
21	22102	住房改革支出	2401.38	2401.38		
22	2210201	住房公积金	2401.38	2401.38		

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）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

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			27,546.82	26,338.19	1,208.63	
2	301	工资福利支出			26,241.04	26,241.04		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,615.53	10,615.53		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	577.15	577.15		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,158.60	4,158.60		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,591.46	2,591.46		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	879.88	879.88		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,520.37	1,520.37		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,401.38	2,401.38		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,480.60	3,480.60		
13	302	商品和服务支出			1,208.63		1,208.63	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	299.56		299.56	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出				
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
22	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	894.01		894.01	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
33	303	对个人和家庭的补助			97.15	97.15		
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68.54	68.54		
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
37	30308	助学金	50902	助学金				
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.61	28.61		
40	310	资本性支出						
41	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
42	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
43	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
44	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
45	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
46	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

单位：万
元

序号	收 入		支 出		支 出		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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出		资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	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：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

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	14,660.38	
2	1	全额	10,556.92	
3	111002	咸阳市渭城区渭城联合小学	122.84	
4		专用项目	122.84	
5		教育相关	122.84	
6		班主任费	3.10	
7		班主任费专项	3.10	
8		交流教师交通生活补助	1.52	
9		交流教师交通生活补助专项	0.82	
10		教卫系统临聘人员工资	26.40	
11		教卫系统遗属补助资金	3.30	
12		教学楼改造提升	10.00	
13		教职工体检费	3.00	
14		课后服务费	2.20	
15		课后服务费专项	1.19	
16		加班补助	1.60	
17		退休人员医疗补贴资金	6.09	
18		学生资助	2.70	
19		义务段公用经费专项	23.22	
20		义务段营养改善计划资金	16.50	
21		义务段营养改善计划资金专项	16.50	
22		专业技术人员继续教育培训费	1.60	
23	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	561.78	
24		专用项目	561.78	
25		教育相关	561.78	
26		“名校+”经费	10.00	
27		班主任费	2.05	
28		班主任费（专款）	2.05	
29		办公用房租费	6.00	
30		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	68.89	
31		合作办学经费	279.00	
32		交流教师交通生活补助	1.29	
33		交流教师交通生活补助（专款）	0.69	

34		教卫系统临聘人员工资	22.00	
35		教卫系统遗属补助资金	3.96	
36		教育督导办公费和责任督学补贴经费	9.80	
37		教职工体检费	4.86	
38		课后服务费	2.74	
39		课后服务费（专款）	1.48	
40		加班补助	0.72	
41		退休人员医疗补贴资金	13.22	
42		学前段公用经费（专款）	80.02	
43		学生资助	4.88	
44		义务段、学前段大学区联盟专项经费	2.00	
45		义务段公用经费（专款）	22.34	
46		义务段营养改善计划资金	10.60	
47		义务段营养改善计划资金（专款）	10.60	
48		专业技术人员继续教育培训费	2.59	
49	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	282.92	
50		专用项目	282.92	
51		教育相关	273.32	
52		班主任费	3.06	
53		班主任费（专款）	3.06	
54		办公设备采购	30.00	
55		办公桌椅及会议桌	8.50	
56		薄弱能力提升资金	70.00	
57		柜式空调（教室取暖设备）20台	18.00	
58		交流教师交通生活补助	0.47	
59		交流教师交通生活补助（专款）	0.25	
60		教卫系统临聘人员工资	40.80	
61		教职工体检费	1.44	
62		课后服务费	1.35	
63		课后服务费（专款）	0.73	
64		录播教室	26.00	
65		加班补助	1.33	
66		学前段公用经费（专款）	4.50	
67		学生资助	0.55	
68		学生资助（学前）	1.95	
69		义务段公用经费（专款）	20.12	
70		义务段营养改善计划	14.30	

71		义务段营养改善计划（专款）	14.30	
72		专业技术人员继续教育培训费	0.61	
73		足球特色校	12.00	
74		一般公共服务	9.60	
75		室内LED屏	9.60	
76	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	61.78	
77		专用项目	61.78	
78		教育相关	61.78	
79		班主任费	1.86	
80		班主任费（专款）	1.86	
81		交流教师交通生活补助	0.94	
82		交流教师交通生活补助（专款）	0.50	
83		教卫系统临聘人员工资	20.40	
84		教职工体检费	4.38	
85		课后服务费	0.74	
86		课后服务费（专款）	0.40	
87		加班补助	3.75	
88		学生资助	0.25	
89		义务段公用经费（专款）	10.06	
90		义务段营养改善计划资金	7.15	
91		义务段营养改善计划资金（专款）	7.15	
92		专业技术人员继续教育培训费	2.34	
93	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	850.16	
94		专用项目	850.16	
95	-	专用项目	28.33	
96		集中供暖费及维修（护）费	26.00	
97		课后服务费（专项）	2.33	
98		教育相关	821.83	
99		班主任费	8.76	
100		班主任费（专项）	8.76	
101		补缴社保	28.94	
102		公用经费（专款）	102.51	
103		合同质保金	3.00	
104		教卫系统临聘人员工资	85.70	
105		教育督导办公费及督学补贴经费	13.30	
106		教职工体检费	3.00	
107		结盟学区经费	2.00	

108		课后服务费	4.33	
109		名师工作室经费	1.80	
110		补助	0.84	
111		校史馆（德育展厅）	39.50	
112		校园礼仪文化提升	45.00	
113		学生资助	0.79	
114		义务段营养改善计划资金（专项）	66.00	
115		义务段营养改善计划资金及食堂运行费用	66.00	
116		智慧校园	340.00	
117		专业技术人员继续教育培训费	1.60	
118	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	396.25	
119		专用项目	396.25	
120		教育相关	396.25	
121		班主任费	2.16	
122		班主任费（专项）	2.16	
123		办公桌椅及学生课桌凳	8.50	
124		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	3.64	
125		合作办学经费	72.60	
126		交流教师交通生活补助	0.94	
127		交流教师交通生活补助（专项）	0.50	
128		教室LED屏	9.60	
129		教卫系统临聘人员工资	43.20	
130		教育督导办公经费和责任督学补贴经费	11.60	
131		教育卫体系统遗属补助资金	10.50	
132		教职工体检费	2.70	
133		课后服务费	1.18	
134		课后服务费（专项）	0.64	
135		困难学生资助	7.58	
136		劳动实践基地改扩建	10.25	
137		名师工作室专项经费	0.80	
138		加班补助	1.31	
139		退休人员医疗补贴资金	124.69	
140		学前段公用经费（专项）	39.32	
141		义务段公用经费（专项）	17.03	
142		义务段营养餐改善计划项目（专项）	12.10	
143		义务段营养餐改善计划资金	12.10	
144		专业技术人员继续教育培训费	1.15	

145	111010	咸阳市渭城区窑店初级中学	50.80	
146		专用项目	50.80	
147		教育相关	50.80	
148		班主任费	0.60	
149		班主任费（专款）	0.60	
150		交流教师交通生活补助	1.52	
151		交流教师交通生活补助（专款）	0.82	
152		教卫系统临聘人员工资	18.00	
153		教职工体检费	3.30	
154		课后服务费	0.28	
155		课后服务费（专款）	0.15	
156		名师工作室专项经费	0.80	
157		加班补助	0.68	
158		学生资助	2.75	
159		义务段公用经费（专款）	9.54	
160		义务段营养改善计划资金	5.00	
161		义务段营养改善计划资金（专款）	5.00	
162		专业技术人员继续教育培训费	1.76	
163	111011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	889.31	
164		专用项目	889.31	
165		教育相关	889.31	
166		班主任费	2.15	
167		班主任费（专款）	2.15	
168		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	59.04	
169		公用经费（专款）	107.82	
170		合作办学经费	512.10	
171		交流教师交通生活补助	0.23	
172		交流教师交通生活补助（专款）	0.13	
173		教卫系统60年代及民办退休教师补助	0.84	
174		教卫系统临聘人员工资	20.40	
175		教卫系统遗属补助资金	9.60	
176		教学及辅助用房改造提升	10.00	
177		教职工体检费	1.74	
178		课后服务费	6.14	
179		课后服务费（专款）	3.31	
180		学前段公用经费	61.80	
181		学前段公用经费（专款）	61.80	

182		学生资助	2.33	
183		义务段、学前段大学区联盟专项经费	2.00	
184		义务段营养改善计划资金	12.40	
185		义务段营养改善计划资金（专款）	12.40	
186		专业技术人员继续教育培训费	0.93	
187	111012	咸阳市渭城区窑店小学	41.61	
188		专用项目	41.61	
189		教育相关	41.61	
190		班主任费	1.85	
191		班主任费（专款）	1.85	
192		交流教师交通生活补助（专款）	0.19	
193		交流接受交通生活补助	0.35	
194		教卫系统临聘人员工资	16.80	
195		教职工体检费	1.32	
196		课后服务费	0.43	
197		课后服务费（专款）	0.23	
198		学前段公用经费	1.90	
199		学前段公用经费（专款）	1.90	
200		学生资助	0.15	
201		义务段公用经费（专款）	7.74	
202		义务段营养改善计划资金	3.10	
203		义务段营养改善计划资金（专款）	3.10	
204		专业技术人员继续教育培训费	0.70	
205	111013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	100.84	
206		专用项目	100.84	
207		教育相关	100.84	
208		班主任费	1.80	
209		班主任费（专款）	1.80	
210		交流教师交通生活补助	0.23	
211		交流教师交通生活补助（专款）	0.13	
212		教卫系统临聘人员工资	26.40	
213		教育督导办公费和责任督学补贴经费	9.80	
214		教职工体检费	0.42	
215		课后服务费	0.67	
216		课后服务费（专款）	0.36	
217		退休人员医疗补贴资金	26.40	
218		学前段公用经费	3.00	

219		学前段公用经费（专款）	3.00	
220		义务段公用经费（专款）	10.99	
221		义务段营养改善计划资金	7.81	
222		义务段营养改善计划资金（专款）	7.81	
223		专业技术人员继续教育培训费	0.22	
224	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	301.04	
225		专用项目	301.04	
226		教育相关	301.04	
227		班主任费	4.40	
228		班主任费（专款）	4.40	
229		创客教室	29.80	
230		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	7.68	
231		合作办学经费	21.60	
232		家庭困难学生课后服务费	5.18	
233		家庭困难学生课后服务费（专款）	2.79	
234		交流教师交通生活补助	0.35	
235		交流教师交通生活补助（专款）	0.19	
236		教卫系统60年代及民办退休教师补助	0.36	
237		教卫系统临聘人员工资	66.00	
238		教卫系统遗属补助资金	1.68	
239		教职工体检费	4.26	
240		名师工作室专项经费	1.60	
241		加班补助	1.15	
242		送教上门	1.80	
243		退休人员医疗补贴资金	9.98	
244		校车运行服务费	30.00	
245		学生资助	1.54	
246		义务段公用经费（专款）	46.71	
247		义务段营养改善计划资金	28.65	
248		义务段营养改善计划资金（专款）	28.65	
249		专业技术人员继续教育培训费	2.27	
250	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	225.87	
251		专用项目	225.87	
252		教育相关	225.87	
253		班主任费	3.65	
254		班主任费（专款）	3.65	
255		合作办学经费	54.00	

256		教卫系统临聘人员工资	26.40	
257		教卫系统遗属补助资金	9.24	
258		教职工体检费	3.48	
259		课后服务费	1.84	
260		课后服务费（专款）	0.99	
261		加班补助	0.41	
262		学前段公用经费	12.26	
263		学前段公用经费（专款）	12.26	
264		学生资助	2.70	
265		义务段公用经费（专款）	41.93	
266		义务段营养改善计划资金	24.70	
267		义务段营养改善计划资金（专款）	24.70	
268		灶具采购	2.00	
269		专业技术人员继续教育培训费	1.66	
270	111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	59.13	
271		专用项目	59.13	
272	-	专用项目	2.00	
273		学校灶具采购	2.00	
274		教育相关	57.13	
275		班主任费	1.55	
276		班主任费（专款）	1.55	
277		教卫系统临聘人员工资	26.40	
278		教职工体检费	1.08	
279		课后服务（专款）	0.56	
280		课后服务费	1.05	
281		学生资助	0.30	
282		义务段公用经费（专款）	10.53	
283		义务段营养改善计划资金	6.80	
284		义务段营养改善计划资金（专款）	6.80	
285		专业技术人员继续教育培训费	0.51	
286	111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	203.46	
287		专用项目	203.46	
288	-	专用项目	2.00	
289		学校灶具采购	2.00	
290		教育相关	201.46	
291		班主任费	1.80	
292		班主任费（专款）	1.80	

293		交流教师交通生活补助	0.12	
294		交流教师交通生活补助（专款）	0.06	
295		教卫系统临聘人员工资	26.40	
296		教职工体检费	1.56	
297		课后服务费	2.55	
298		课后服务费（专款）	1.38	
299		秦汉新城校足球办公室	100.00	
300		退休人员医疗补贴资金	23.57	
301		学生资助	1.10	
302		义务段公用经费（专款）	17.65	
303		义务段营养改善计划资金	11.40	
304		义务段营养改善计划资金（专款）	11.40	
305		专业技术人员继续教育培训费	0.67	
306	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	91.07	
307		专用项目	91.07	
308		教育相关	91.07	
309		班主任费	1.80	
310		班主任费（专款）	1.80	
311		交流教师交通生活补助	0.70	
312		交流教师交通生活补助（专款）	0.38	
313		教卫系统临聘人员工资	14.00	
314		教学及辅助用房改造提升	10.00	
315		教职工体检费	2.04	
316		课后服务费	2.76	
317		课后服务费（专款）	1.49	
318		名师工作室专项经费	0.80	
319		加班补助	0.99	
320		义务段公用经费（专款）	23.22	
321		义务段营养改善计划资金	15.00	
322		义务段营养改善计划资金（专款）	15.00	
323		专业技术人员继续教育培训费	1.09	
324	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	67.26	
325		专用项目	67.26	
326		教育相关	67.26	
327		班主任费	1.55	
328		班主任费（专款）	1.55	
329		交流教师交通生活补助	0.47	

330		交流教师交通生活补助（专款）	0.25	
331		教卫系统临聘人员工资	14.00	
332		教职工体检费	1.74	
333		课后服务费	1.53	
334		课后服务费（专款）	0.82	
335		加班补助	1.84	
336		义务段公用经费（专款）	18.58	
337		义务段营养改善计划资金	12.00	
338		义务段营养改善计划资金（专款）	12.00	
339		专业技术人员继续教育培训费	0.93	
340	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	69.67	
341		专用项目	69.67	
342		教育相关	69.67	
343		班主任费	1.80	
344		班主任费（专款）	1.80	
345		交流教师交通生活补助	0.94	
346		交流教师交通生活补助（专款）	0.50	
347		教卫系统临聘人员工资	14.00	
348		教职工体检费	1.50	
349		课后服务费	1.14	
350		课后服务费（专款）	0.61	
351		图书室加固	4.00	
352		义务段公用经费（专款）	18.58	
353		义务段营养改善计划资金	12.00	
354		义务段营养改善计划资金（专款）	12.00	
355		专业技术人员继续教育培训费	0.80	
356	111021	秦汉新城渭柳小学	380.14	
357		专用项目	380.14	
358		教育相关	380.14	
359		2021年新入职聘用人员社保补缴	6.70	
360		班主任津贴	9.73	
361		班主任津贴专项	9.73	
362		教卫系统临聘人员工资	53.62	
363		教职工体检费	2.04	
364		课后服务费	7.28	
365		课后服务费专项	3.92	
366		名师工作室专项经费	2.40	

367		日常公用经费专项	116.10	
368		加班补助	1.73	
369		义务段家庭困难生补助	0.80	
370		义务段营养改善计划资金	82.50	
371		义务段营养改善计划资金专项	82.50	
372		专业技术人员继续教育培训费	1.09	
373	111022	西咸新区秦汉中学	1,258.99	
374		专用项目	1,258.99	
375		教育相关	1,258.99	
376		IT服务外包费	10.00	
377		初高中柜机、中央空调维修	15.00	
378		初高中垃圾清运	15.00	
379		初高中物业费（含清理化粪池）	565.10	
380		初中部热交换站管道清洗及维护	18.00	
381		道路及三水塌陷维修	303.89	
382		高中部综合楼办公室布线	8.30	
383		更换初高中饮水机滤芯	35.00	
384		锅炉维修及年检	3.00	
385		空调柜机及电脑、办公家具、教学仪器等购置	30.00	
386		临聘人员工资	4.20	
387		绿化药品及绿化工具加油	15.00	
388		名师工作室	8.40	
389		全校供暖费	126.00	
390		数字校园服务费	5.00	
391		现代教育设备维修	20.00	
392		消防器材定期更换	22.00	
393		校车租赁费	8.00	
394		校园互联网宽带	22.10	
395		宣传费（广告费）	25.00	
396	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	242.56	
397		专用项目	242.56	
398	-	专用项目	3.15	
399		班主任费（专款）	3.15	
400		教育相关	239.41	
401		班主任费	3.15	
402		交流教师交通生活补助	2.69	
403		交流教师交通生活补助（专款）	1.45	

404		教卫系统临聘人员工资	6.00	
405		教卫系统遗属补助资金	25.92	
406		教学及辅助用房改造提升	10.00	
407		教育督导办公费和责任督学补贴经费	12.50	
408		教职工体检费	7.32	
409		课后服务费	0.74	
410		课后服务费（专款）	0.40	
411		退休人员医疗补贴资金	95.00	
412		义务段公用经费（专款）	34.34	
413		义务段营养改善计划资金	18.00	
414		义务段营养改善计划资金（专款）	18.00	
415		专业技术人员继续教育培训费	3.90	
416	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	83.62	
417		专用项目	83.62	
418		教育相关	83.62	
419		班主任费	2.05	
420		班主任费（专款）	2.05	
421		交流教师交通生活补助	0.70	
422		交流教师交通生活补助（专款）	0.38	
423		教卫系统临聘人员工资	14.00	
424		教职工体检费	1.32	
425		课后服务费	2.31	
426		课后服务费（专款）	1.24	
427		加班补助	0.33	
428		义务段公用经费（专款）	25.54	
429		义务段营养改善计划资金	16.50	
430		义务段营养改善计划资金（专款）	16.50	
431		专业技术人员继续教育培训费	0.70	
432	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	901.18	
433		专用项目	901.18	
434		教育相关	901.18	
435		班主任费	6.40	
436		班主任费（专款）	6.40	
437		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	76.87	
438		合作办学经费	312.89	
439		交流教师交通生活补助	1.17	
440		交流教师交通生活补助（专款）	0.63	

441		教卫系统临聘人员工资	50.00	
442		教学及辅助用房改造提升	10.00	
443		教职工体检费	3.30	
444		课后服务费	6.28	
445		课后服务费（专款）	3.38	
446		加班补助	1.88	
447		学前段公用经费	95.04	
448		学前段公用经费（专款）	95.04	
449		学生资助	8.69	
450		义务段、学前段大学区联盟专项经费	6.00	
451		义务段公用经费（专款）	89.01	
452		义务段营养改善计划资金	63.25	
453		义务段营养改善计划资金（专款）	63.25	
454		专业技术人员继续教育培训费	1.70	
455	111026	咸阳市渭城区华秦小学	459.72	
456		专用项目	459.72	
457	-	专用项目	1.26	
458		教职工体检费	1.26	
459		教育相关	458.46	
460		班主任费	5.65	
461		班主任费（专款）	5.65	
462		集中供暖服务费	9.87	
463		计算机购置	5.00	
464		交流教师交通生活补助	0.23	
465		交流教师交通生活补助专款	0.13	
466		教卫系统临聘人员工资	36.00	
467		课后服务费（专款）	5.78	
468		课后延时费	3.11	
469		空调购置	19.00	
470		名师工作室专项经费	2.00	
471		加班补助	0.53	
472		退休人员医疗补贴资金	18.46	
473		卫生室设备	5.00	
474		校园前后院绿化	10.00	
475		心理咨询室建设	6.00	
476		学生资助	1.20	
477		义务段公用经费	54.18	

478		义务段营养改善计划资金	35.00	
479		义务段营养改善计划资金（专款）	35.00	
480		专业技术人员继续教育培训费	0.67	
481		综合楼尾款	200.00	
482	111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	75.76	
483		专用项目	75.76	
484	-	专用项目	1.60	
485		班主任费（专款）	1.60	
486		教育相关	74.16	
487		班主任费	1.60	
488		厨房设备的购置	1.00	
489		供水管网及地面设施改造工程质保金	1.02	
490		集中供暖服务费	4.60	
491		交流教师交通生活补贴	0.12	
492		交流教师交通生活补贴（专款）	0.06	
493		教卫系统临聘人员工资	56.40	
494		教职工体检费	0.48	
495		退休人员医疗补贴	0.45	
496		学前段公用经费（专款）	7.48	
497		学生资助	0.53	
498		专业技术人员继续教育培训费	0.42	
499	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	137.88	
500		专用项目	137.88	
501		教育相关	137.88	
502		班主任费本级支出	3.72	
503		班主任费专款支出	3.72	
504		集中供暖服务费	12.10	
505		交流教师交通生活补助专款支出	0.25	
506		交流教师生活补助本级支出	0.47	
507		教卫系统临聘人员工资	36.00	
508		教职工体检费	1.80	
509		课后服务费用	0.80	
510		课后服务费用专款支出	1.49	
511		名师工作室专项经费	3.00	
512		名校“+”	2.00	
513		加班费	0.91	
514		退休人员医疗补贴资金	0.89	

515		学生资助	0.10	
516		义务段大学区联盟专项经费	2.00	
517		义务段公用经费专款支出	27.55	
518		义务段营养改善计划资金本级支出	19.58	
519		义务段营养改善计划资金专款支出	19.58	
520		专业技术人员继续教育培训费	1.92	
521	111030	秦汉新城渭电幼儿园	129.94	
522		专用项目	129.94	
523		教育相关	129.94	
524		班主任费	1.80	
525		班主任费专款支出	1.80	
526		大型玩教具及环境提升	9.00	
527		集中供暖服务费	7.03	
528		交流教师交通生活补助	0.23	
529		交流教师交通生活补助专款支出	0.13	
530		教卫系统临聘人员工资	48.00	
531		教职工体检费	0.78	
532		水管、暖气管道改造	43.00	
533		退休人员医疗补贴资金	0.60	
534		线路改造及墙面粉刷	8.00	
535		学前段公用经费专款支出	8.40	
536		学生资助	0.75	
537		专业技术人员继续教育培训费	0.42	
538	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	1,320.67	
539		专用项目	1,320.67	
540	-	专用项目	76.91	
541		集中供暖服务费	72.00	
542		课后服务费	1.67	
543		课后服务费（专款）	0.90	
544		专业技术人员继续教育培训费	2.34	
545		教育相关	1,243.76	
546		班主任费	5.70	
547		班主任费（专款）	5.70	
548		风雨操场提升改造项目	238.00	
549		合作办学经费	300.00	
550		教卫系统临聘人员工资	19.20	
551		教职工体检费	4.56	

552		科学综合实验室建设项目	29.00	
553		名师工作室专项经费	2.40	
554		设备、体育器材采购预算项目	43.00	
555		加班补助	2.26	
556		物业管理费	90.00	
557		校车运行服务费	6.00	
558		学生资助	2.48	
559		义务段公用经费（专款）	245.70	
560		义务段营养餐改善计划资金	44.33	
561		义务段营养餐改善计划资金（专款）	44.33	
562		智慧校园建设（一期）	161.10	
563	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	529.91	
564		专用项目	529.91	
565		教育相关	529.91	
566		班主任费	4.38	
567		班主任费（专款）	4.38	
568		合作办学经费	300.00	
569		集中供暖服务费	5.00	
570		教职工体检费	3.06	
571		课后服务费	1.07	
572		课后服务费（专款）	0.58	
573		体育馆、围墙改造等	56.00	
574		物业管理费	28.74	
575		校车运行服务费	6.00	
576		义务段公用经费（专款）	68.85	
577		义务段营养改善计划资金	25.11	
578		义务段营养改善计划资金（专款）	25.11	
579		专业技术人员继续教育培训费	1.63	
580	111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	87.16	
581		专用项目	87.16	
582		教育相关	87.16	
583		班主任费本级支出	2.40	
584		班主任费专款支出	2.40	
585		教卫系统临聘人员工资	26.40	
586		教职工体检费	2.04	
587		取暖费、降温费	12.84	
588		三楼种植饲养区	13.20	

589		物业管理费	13.11	
590		洗手间干湿分离	3.10	
591		学前段公用经费专款支出	2.98	
592		学生资助	1.50	
593		疫情防控安全接送区	6.10	
594		专业技术人员继续教育培训费	1.09	
595	111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	159.89	
596		专用项目	159.89	
597	-	专用项目	16.00	
598		供暖设备改造款	16.00	
599		教育相关	143.89	
600		班主任费	3.20	
601		班主任费（专款）	3.20	
602		等级园提升	30.00	
603		集中供暖服务费	15.12	
604		交流教师交通生活补助	0.59	
605		交流教师交通生活补助（专款）	0.32	
606		教卫系统临聘人员工资	46.00	
607		教职工体检费	1.80	
608		加班补助	0.36	
609		物业管理费	22.44	
610		学前段公用经费（专款）	19.90	
611		专业技术人员继续教育培训费	0.96	
612	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	102.11	
613		专用项目	102.11	
614		教育相关	102.11	
615		班主任费	1.60	
616		班主任费（专款）	1.60	
617		等级园提升	25.00	
618		集中供暖服务费	8.64	
619		交流教师交通生活补助	1.76	
620		交流教师交通生活补助（专款）	0.95	
621		教卫系统临聘人员工资	22.00	
622		教职工体检费	1.98	
623		开办经费	10.00	
624		物业管理费	14.52	
625		学前段公用经费（专款）	13.00	

626		专业技术人员继续教育培训费	1.06	
627	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	146.88	
628		专用项目	146.88	
629	-	专用项目	3.33	
630		集中供暖服务费	3.33	
631		教育相关	143.55	
632		2022年教职工体检费	2.40	
633		班主任费本级支出	2.30	
634		班主任费专款支出	2.30	
635		等级园提升	30.00	
636		交流教师交通生活补助本级支出	0.63	
637		交流教师交通生活补助专款支出	1.17	
638		教卫系统临聘人员工资	26.40	
639		物业管理费	23.72	
640		学前段公用经费专款支出	8.20	
641		学生资助	0.15	
642		专业技术人员继续教育培训费	1.28	
643		装修装饰	45.00	
644	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	164.72	
645		专用项目	164.72	
646		教育相关	164.72	
647		“名师+”研修共同体专项经费	1.00	
648		班主任费	1.70	
649		班主任费专款支出	1.70	
650		等级园提升	20.00	
651		集中供暖服务费	20.80	
652		交流教师交通生活补助	1.64	
653		交流教师交通生活补助专款支出	0.88	
654		教卫系统临聘人员工资	33.60	
655		教学办公设备	29.00	
656		教职工体检费	1.80	
657		开办经费	15.00	
658		物业管理费	13.00	
659		学前段公用经费专款支出	23.64	
660		专业技术人员继续教育培训费	0.96	
661	2	差额	4,103.46	
662	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	970.10	

663		专用项目	970.10	
664		卫生健康	970.10	
665		65岁以上老人体检B超X光体检补助	8.05	
666		病媒生物防治	0.80	
667		出血热、腮腺炎疫苗接种补助	0.54	
668		村卫生室基本药物补助	15.63	
669		村医补助	9.26	
670		核酸检测费	155.52	
671		基本公共卫生服务项目	31.61	
672		基本公共卫生服务项目（专项）	194.17	
673		基层医疗机构国家基本药物补助	30.61	
674		健康扶贫医疗救助	2.00	
675		教卫体退休人员医疗补贴	6.35	
676		教卫体系临聘人员劳务费	4.32	
677		教卫体系统遗属补助	0.87	
678		母亲健康项目工程	65.66	
679		加班补助	5.14	
680		卫生院提升改造	361.22	
681		五免两补三服务	7.80	
682		一体化卫生室乡医补助经费	27.83	
683		疫苗接种补助经费	32.72	
684		中医馆建设	10.00	
685	111034	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	685.74	
686		专用项目	685.74	
687	-	专用项目	43.00	
688		发热门诊购置B超机	43.00	
689		卫生健康	642.74	
690		“母亲健康工程”项目	67.20	
691		管委会卫生室运营费	13.50	
692		核酸检测费	66.59	
693		基层医疗机构国家基本药物补助	133.05	
694		教卫体退休人员医疗补贴资金	0.57	
695		教卫体系统临聘人员工资	4.32	
696		两癌筛查	93.10	
697		加班补助	2.41	
698		水、电、暖气费	54.18	
699		外出核酸采样费用	27.29	

700		辖区中小学生视力筛查	55.00	
701		预防性体检费用	125.53	
702	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	481.89	
703		专用项目	481.89	
704		卫生健康	481.89	
705		65岁以上老年人B超X光体检补助	16.00	
706		“母亲健康工程”项目	7.14	
707		病媒生物防治	0.80	
708		出血热、腮腺炎疫苗接种补助	2.40	
709		村卫生室基本药物补助	17.16	
710		核酸检测费	28.00	
711		基本公共卫生服务项目	30.06	
712		基本公共卫生服务项目专款	184.62	
713		基层医疗机构国家基本药物补助	29.11	
714		健康扶贫医疗救助	2.00	
715		两癌筛查	73.50	
716		临聘人员工资	4.32	
717		退休人员医疗补贴	1.87	
718		五免两补三服务	6.26	
719		遗属补助	1.20	
720		疫苗保障	62.23	
721		预防性体检费用	1.32	
722		镇村一体化经费补助	13.90	
723	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	883.25	
724		专用项目	883.25	
725		卫生健康	883.25	
726		65岁以上老年人B超X光体检补助	13.51	
727		“母亲健康工程”项目	11.54	
728		“五免两补三服务”	1.27	
729		病媒生物防治	0.80	
730		出血热、腮腺炎疫苗接种补助	0.20	
731		村卫生室基本药物补助	31.26	
732		核酸检测费	23.81	
733		基本公共卫生服务项目本级	34.24	
734		基本公共卫生服务项目专款	210.31	
735		基层医疗机构国家基本药物补助	33.16	
736		健康扶贫医疗救助	2.00	

737		教卫体退休人员医疗补贴资金	0.86	
738		教卫体系统临聘人员工资	4.32	
739		教卫体系统遗属补助资金	1.44	
740		加班补助	4.55	
741		疫苗保障经费	35.44	
742		预防性体检费用	1.80	
743		镇村卫生服务一体化	30.74	
744		周陵卫生院新院装修搬迁	442.00	
745	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	1,082.48	
746		专用项目	1,082.48	
747	-	专用项目	2.06	
748		退休人员医疗补贴	2.06	
749		卫生健康	1,080.42	
750		65岁以上老年人B超X光体检补助	27.83	
751		“母亲健康工程”项目	15.91	
752		“五免两补三服务”	7.30	
753		病媒生物防治资金	1.60	
754		彩色超声诊断仪	40.00	
755		出血热、腮腺炎疫苗接种补助	0.77	
756		村卫生室基本药物补助	51.15	
757		韩家湾卫生院搬迁及装修费用	170.00	
758		核酸检测费	90.40	
759		基本公共卫生服务项目	58.60	
760		基本公共卫生服务项目1	359.99	
761		基层医疗机构国家基本药物资金	56.76	
762		健康扶贫医疗救助	4.00	
763		临聘人员工资	8.64	
764		加班补助	11.04	
765		遗属补助	2.04	
766		疫苗接种保障	121.33	
767		预防性体检费用	1.74	
768		镇村一体化工作经费	51.32	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

	类	款	项							类	款	类	款	购 时 间		
1					合计				37147.75						1,828.28	
2	205	02	02	1	全额				4						454.30	
3	205	02	02	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校				3						424.50	
4	205	02	02		校史馆（德育展厅）	B07装修工程			1	310	06	506	01		39.50	
5	205	02	02		校园礼仪文化提升	B07装修工程			1	310	06	506	01		45.00	
6	205	02	02		智慧校园	B060299其他智能化安装工程			1	310	07	506	01		340.00	
7	205	02	02	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学				1						29.80	
8	205	02	02		创客教室	A020299其他办公设备			1	310	02	506	01		29.80	
9	205	02	03	1	全额				37036.75						327.78	
10	205	02	03	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				37036.75						327.78	
11	205	02	03		风雨操场提升改造项目	A020207LED显示屏			8	310	02	506	01		55.00	
12	205	02	03		风雨操场提升改造项目	A0336体育设备			1	310	02	506	01		34.99	
13	205	02	03		风雨操场提升改造项目	B07装修工程			1230	310	06	506	01		148.01	
14	205	02	03		物业管理费	C1204物业管理服务			35797.75	302	09	505	02		89.78	
15	205	02	04	1	全额				5						655.10	
16	205	02	04	111022	西咸新区秦汉中学				5						655.10	
17	205	02	04		初高中垃圾清运	C16环境服务			1	302	09	505	02		15.00	
18	205	02	04		初高中物业费（含清理化粪池）	C99其他服务			1	302	09	505	02		565.10	
19	205	02	04		初中部热交换站管道清洗及维护	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		18.00	

20	205	02	04		更换初高中饮水机滤芯	A99其他货物			1	302	13	505	02		35.00	
21	205	02	04		消防器材定期更换	A99其他货物			1	302	01	505	02		22.00	
22	205	09	01	1	全额				1						56.00	
23	205	09	01	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学				1						56.00	
24	205	09	01		体育馆、围墙改造等	B01建筑物施工			1	310	01	506	01		56.00	
25	205	09	02	1	全额				99						252.10	
26	205	09	02	111026	咸阳市渭城区华秦小学				47						19.00	
27	205	09	02		空调购置	A020523制冷空调设备	格力		47	310	02	506	01		19.00	
28	205	09	02	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				52						233.10	
29	205	09	02		科学综合实验室建设项目	A021006试验仪器及装置			1	310	02	506	01		15.89	
30	205	09	02		科学综合实验室建设项目	A0699其他家具用具			8	310	02	506	01		2.80	
31	205	09	02		科学综合实验室建设项目	B07装修工程			1	310	06	506	01		4.31	
32	205	09	02		科学综合实验室建设项目	C1899其他教育服务			1	310	99	506	01		6.00	
33	205	09	02		设备、体育器材采购预算项目	A02010104台式计算机			27	310	02	506	01		11.34	
34	205	09	02		设备、体育器材采购预算项目	A02010601打印设备			8	310	02	506	01		1.66	
35	205	09	02		设备、体育器材采购预算项目	A0336体育设备			1	310	02	506	01		30.00	
36	205	09	02		智慧校园建设（一期）	A02010309计算机终端安全设备			1	310	07	506	01		15.90	
37	205	09	02		智慧校园建设（一期）	A0201080301通用应用软件			2	310	07	506	01		85.00	
38	205	09	02		智慧校园建设（一期）	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		6.00	
39	205	09	02		智慧校园建设（一期）	C0206运行维			1	310	07	506	01		54.20	

						护服务										
40	210	02	01	2	差额				1						43.00	
41	210	02	01	111034	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院				1						43.00	
42	210	02	01		发热门诊购置B超机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		43.00	
43	210	03	02	2	差额				1						40.00	
44	210	03	02	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院				1						40.00	
45	210	03	02		彩色超声诊断仪	A032005医用超声波仪器及设备			1	302	18	505	02		40.00	

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
(不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城教育卫生汇总

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				小计	因公出国	公务	公务用车购置及运行费				小计	因公出国	公务	公务用车购置及运行费				小计	因公出国	公务	公务用车购置及运行维护费		

					(境 用 费)	接待 费	小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费				(境 用 费)	接待 费	小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费				(境 用 费)	接待 费	小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费			
1		合计	1 5 5 · 2 7	22 .5 0		5.0 0	17.5 0		17.5 0	5.6 0	127. 17	61.0 7							61.0 7	- 94.2 0	- 22.5 0		- 5.0 0			- 17.5 0	- 5.6 0	- 66.1 0
2	111	教育卫体局	1 5 5 · 2 7	22 .5 0		5.0 0	17.5 0		17.5 0	5.6 0	127. 17	61.0 7							61.0 7	- 94.2 0	- 22.5 0		- 5.0 0			- 17.5 0	- 5.6 0	- 66.1 0
3	111 002	咸阳市渭城 区渭城联合 小学	1 · 9 0								1.90	1.60							1.60	- 0.30							- 0.30	
4	111 003	咸阳市渭城 区渭城龚家 湾小学	3 · 3 8								3.38	2.59							2.59	- 0.79							- 0.79	
5	111 006	咸阳市渭城 区正阳杨家 湾小学	0 · 0 0									0.61							0.61	0.61							0.61	
6	111 007	咸阳市渭城 区正阳红旗 小学	0 · 0 0									2.34							2.34	2.34							2.34	
7	111 008	陕西省西咸 新区秦汉新 城兰池学校	6 · 0 3								6.03	1.60							1.60	- 4.43							- 4.43	
8	111	咸阳市渭城 区正阳阳陵 小学	0 · 0									1.15							1.15	1.15							1.15	

	009		0																									
9	111 010	咸阳市渭城区窑店初级中学	1 · 8 2							1.82	1.76								1.76	- 0.06								- 0.06
1 0	111 011	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	0 · 9 3							0.93	0.93								0.93									
1 1	111 012	咸阳市渭城区窑店小学	0 · 8 0							0.80	0.70								0.70	- 0.10								- 0.10
1 2	111 013	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	0 · 2 6							0.26	0.22								0.22	- 0.04								- 0.04
1 3	111 014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	3 · 3 0							3.30	2.27								2.27	- 1.03								- 1.03
1 4	111 015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	3 · 6 0							3.60	1.66								1.66	- 1.94								- 1.94
1 5	111 016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	0 · 9 0							0.90	0.51								0.51	- 0.39								- 0.39
1 6	111 017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	1 · 5 0							1.50	0.67								0.67	- 0.83								- 0.83
1 7	111 018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	0 · 0 0								1.09								1.09	1.09								1.09
1 8	111 019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	0 · 0 0								0.93								0.93	0.93								0.93

19	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	0 · 0 0								0.80								0.80	0.80								0.80
20	111021	秦汉新城渭柳小学	1 · 5 8							1.58	1.09								1.09	— 0.49								— 0.49
21	111022	西咸新区秦汉中学	6 0 · 5 8	20 .0 0		5.0 0	15.0 0		15.0 0	5.6 0	34.9 8	0.00							0.00	— 60.5 8	— 20.0 0			— 5.0 0		— 15.0 0	— 5.6 0	— 34.9 8
22	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	0 · 0 0									3.90							3.90	3.90								3.90
23	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	0 · 0 0									0.70							0.70	0.70								0.70
24	111025	咸阳市渭城区周陵召中心小学	0 · 0 0									1.70							1.70	1.70								1.70
25	111026	咸阳市渭城区华秦小学	1 · 7 0								1.70	0.67							0.67	— 1.03								— 1.03
26	111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	0 · 0 0									0.42							0.42	0.42								0.42
27	111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	0 · 0 0									1.92							1.92	1.92								1.92
28	111030	秦汉新城渭电幼儿园	0 · 4 2								0.42	0.42							0.42									0.00

29	111033	咸阳市渭城区窑店中心卫生院																										
30	111034	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院																										
31	111035	咸阳市渭城区渭城卫生院																										
32	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院																										
33	111039	咸阳市渭城区正阳卫生院																										
34	111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	27.78								27.78	21.34							21.34	-6.44								-6.44
35	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	5.77								5.77	1.63							1.63	-4.14								-4.14
36	111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园										1.59							1.59	1.59								1.59
37	111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园										0.96							0.96	0.96								0.96
38	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园										1.06							1.06	1.06								1.06
39	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园										1.28							1.28	1.28								1.28
40	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园										0.96							0.96	0.96								0.96

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	501.1	年度资金总额：	501.1
		其中：财政拨款	501.1	其中：财政拨款	501.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障校车运行，医疗机构服务能力等有关工作正常运行。			完成基层单位网络维护工作	
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	评审专家人数	16人	
	产出指标	质量指标	网络维护完成率	100%	
	产出指标	时效指标	维护完成时间	2022年12月	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

项目名称		通用项目-维修改造				
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	438.49		年度资金总额：	438.49
		其中：财政拨款	438.49		其中：财政拨款	438.49
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1、提升改造辖区中小学、幼儿园办学条件。 2、提升辖区医疗机构医疗环境，提升服务能力。				提升改造辖区中小学、幼儿园办学条件及医疗机构医疗环境，提升服务能力。	
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	评审专家人数		29人	
	产出指标	数量指标	改造成体音美教师办公室。		计划需要资金18万元。	
	产出指标	数量指标	两台燃烧机		氮氧化物排放浓度低于30毫克/立方米	
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	薄弱学校提升改造		2022年	
	产出指标	成本指标	楼地基和围墙形成一个长50米、宽20米、深约1.4米左右的积坑，需要进行填。		42000元。	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	完成全院老旧电路改造，消除安全隐患。		完成线路改造100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善原有科室环境及装修，提高患者满意度。		患者满意度>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开设CT室，满足周边患者就诊需求，提高我院服务质量及患者满意度。		患者满意度>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善全院消防设施，提高来院患者就诊满意度。		患者满意度>80%	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.45	年度资金总额：	7.45
		其中：财政拨款	7.45	其中：财政拨款	7.45
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		辖区幼儿园等级提升专家指导评审。		辖区幼儿园等级提升专家指导评审。	
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	评审专家来我校进行商议	5人
		产出指标	质量指标	幼儿园等级提升评审	≥20
		产出指标	时效指标	完成辖区幼儿园等级提升评定	2022年
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	辖区受益人数	全新城
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	748.67	年度资金总额：	748.67
		其中：财政拨款	748.67	其中：财政拨款	748.67
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年学校物业管理费			全年学校物业管理费	
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	评审专家人数	32人	
	产出指标	质量指标	学校物业管理费	≥95	
	产出指标	时效指标	完成学校日常服务	2022年全年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	辖区幼儿园、初、高中学生	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	424.48	年度资金总额：	424.48
		其中：财政拨款	424.48	其中：财政拨款	424.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	辖区新建学校设备采购			辖区新建学校设备采购	
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	评审专家人数	5人	
	产出指标	数量指标	采购验收合格率	100%	
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境，解决周边学生上学问题。	有所改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-教育支出			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28894.28	年度资金总额：	28894.28
		其中：财政拨款	28894.28	其中：财政拨款	28894.28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、辖区义务段学生营养改善计划 2、跨区域交流教师交通补助 3、学生资助及平困生生活补助 4、大学区运行经费 5、学前一年免费 6、普惠性幼儿园奖补资金			完成总体目标	
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	建筑面积	1.27万m²	
	产出指标	数量指标	乡村寄宿制学校补助	544人	
	产出指标	数量指标	继续实行原秦都区域内的学前幼儿三年免保教费	三年	
	产出指标	数量指标	《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》	财政给食堂运行按照每生每天0.5元补助，一年补助200天	

	产出指标	数量指标	为了保证保教工作顺利开展，保证园所顺利通过省级示范园验收评估，将原旧灶房拆除后改造为幼儿操场，将原给排水管道，化粪池等拆除绿化，并对场地进行绿化，软化，建成30米跑道一条	为了保证保教工作顺利开展，保证园所顺利通过省级示范园验收评估，将原旧灶房拆除后改造为幼儿操场，将原给排水管道，化粪池等拆除绿化，并对场地进行绿化，软化，建成30米跑道一条
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园按照在园幼儿数给予幼儿园奖补资金，提高幼儿园办园水平	普惠性幼儿园按照在园幼儿数给予幼儿园奖补资金220万元
	产出指标	质量指标	要求达到规定的标准。	国家标准。
	产出指标	质量指标	学生营养餐供养	保质保量按时发放
	产出指标	质量指标	达到省级示范园标准	达到省级示范园标准
	产出指标	质量指标	微型消防站建设	质量达标
	产出指标	质量指标	达到省级示范园标准	达到省级示范园标准
	产出指标	时效指标	学前三年保教费减免。	于2022年12月31日全面完成。
	产出指标	时效指标	共享区域优质教育资源，追求教育发展，实现合作共赢的一种教育教学模式。以双照第二中心幼儿园为引领，带动周围幼儿教育快速提高。	2022年全年进行实施。
	产出指标	时效指标	辖区义务段学生营养改善计划	640万元。
	产出指标	时效指标	根据陕西省垃圾分类投放要求，我校需新增垃圾分类投放点一个，	2022年
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	通过奖补引导，加大对民办幼儿园的投入，改善办园条件，规范办园行为，提高幼儿园教师待遇，激发幼儿园自主采取措施，提高办园水平	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。
	效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实中央和省、新区、新城关于脱贫攻坚的工作部署，扎实推进学区教育扶贫各项工作，切实把教育扶贫落到实处。	落实教育扶贫
	效益指标	社会效益指标	校园乃学校的窗口，安全校园关系着广大师生的身心健康和精神风貌，创建安全校园势在必行，所需费用30000元。	安全校园关系着广大师生的身心健康和精神风貌。
	效益指标	社会效益指标	按照西咸新区教育主管部门要求，每年进行交流轮岗学习	按照西咸新区教育主管部门要求，每年进行交流轮岗学习，交通补助300/元*12月=3600元
	效益指标	社会效益指标	西咸新区、秦汉新城大力发展学前教育，继续实行原秦都区域内的学前幼儿三年免保教费，使学区内的幼儿享受新区、新城的优惠政策，真正惠民至每个幼儿。根据各幼儿园在西咸新区市场监督管理部门备案标准立项。	西咸新区、秦汉新城大力发展学前教育，继续实行原秦都区域内的学前幼儿三年免保教费，使学区内的幼儿享受新区、新城的优惠政策，真正惠民至每个幼儿。根据各幼儿园在西咸新区市场监督管理部门备案标准立项。
	效益指标	社会效益指标	西咸新区和秦汉新城对建档立卡贫困户中有子女就学的实行教育扶贫，从幼儿园到大学，根据不同标准给与发放生活资助金，以帮助贫困户子女顺利就学。	西咸新区和秦汉新城对建档立卡贫困户中有子女就学的实行教育扶贫，从幼儿园到大学，根据不同标准给与发放生活资助金，以帮助贫困户子女顺利就学。

	效益指标	社会效益指标	根据上级的文件要求，为了加强内控制度，形成一套完整的体系，我校在2021年度申请资金用于内控体系建设。	根据上级的文件要求，为了加强内控制度，形成一套完整的体系，我校在2022年度申请资金5万元用于内控体系建设，
	效益指标	社会效益指标	响应国家政策，收到很好效果。	全体学生及时得到补助。
	效益指标	社会效益指标	深化“平安西咸”“平安秦汉”建设	努力构建和谐育人环境
	效益指标	社会效益指标	改善农村义务教育学生营养	农村义务教育学生营养改善计划每生每年800元
	效益指标	社会效益指标	为加快和西安市教育教学工作的交流	为加快和西安市教育教学工作的交流
	效益指标	社会效益指标	加强消防安全工作，切实维护校园安全	加强消防安全工作，切实维护校园安全
	效益指标	社会效益指标	交流轮岗个人补助费每年每人3600元	交流轮岗个人补助费每年每人3600元
	效益指标	社会效益指标	使园内环境达到净化、绿化、美化、儿童化	使园内环境达到净化、绿化、美化、儿童化
	效益指标	生态效益指标	在幼儿园灶房工程已经完工后申报，达到施行条件，不占用耕地，无特殊要求，不造成环境破坏和污染。	在幼儿园灶房工程已经完工后申报，达到施行条件，不占用耕地，无特殊要求，不造成环境破坏和污染。
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园垃圾分类处理	满意度>81%

项目名称		专用项目-社会保障和就业支出			
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3542.29	年度资金总额：	3542.29
		其中：财政拨款	3542.29	其中：财政拨款	3542.29
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	辖区教育卫生系统退休职工医疗补助和遗属抚恤			完成辖区教育卫生系统退休职工医疗补助和遗属抚恤发放	
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	保障退休人员 2017年5月-2022年 医疗补助。	253人	
	产出指标	质量指标	保障退休人员医疗 补助。	保证退休教师基本医疗保障	
	产出指标	时效指标	完成时间	2022年	
	产出指标	成本指标	各项补贴政策	严格执行发放标准	
	产出指标	成本指标	预算控制数	779.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	退休人员医疗、生 活得到保障	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员凭借退 休费可以有尊严的 生活。	满意度83%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

项目名称		专用项目-卫生健康支出				
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022--2022	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7369. 14		年度资金总额：	7369. 14
		其中：财政拨款	7369. 14		其中：财政拨款	7369. 14
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		基本公共卫生服务、计生奖扶、特别扶助、独女户覆盖、高龄老人管理			完成目标任务	
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种		100%
		产出指标	数量指标	计生奖扶、特别扶助、独女户覆盖		100%
		产出指标	数量指标	基本公共卫生覆盖率		100%
		产出指标	质量指标	居民健康档案		100%
		产出指标	质量指标	高龄老人管理		100%
		产出指标	质量指标	计生奖扶、特别扶助、独女户覆盖		100%
		产出指标	质量指标	孕前健康检查率		≥98
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率		逐步提高
		效益指标	社会效益指标	传染病发病率		大幅下降
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高		长期
		效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平提高		长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥85
		满意度指标	服务对象满意度指标	按照政策要求实行药品零差率销售，提高患者满意度。		患者满意度>80%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				

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

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				

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

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

