

陕西省西咸新区秦汉新城英才学校
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。
2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
4. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
5. 依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

机构情况：机构数 1 个

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城英才学校

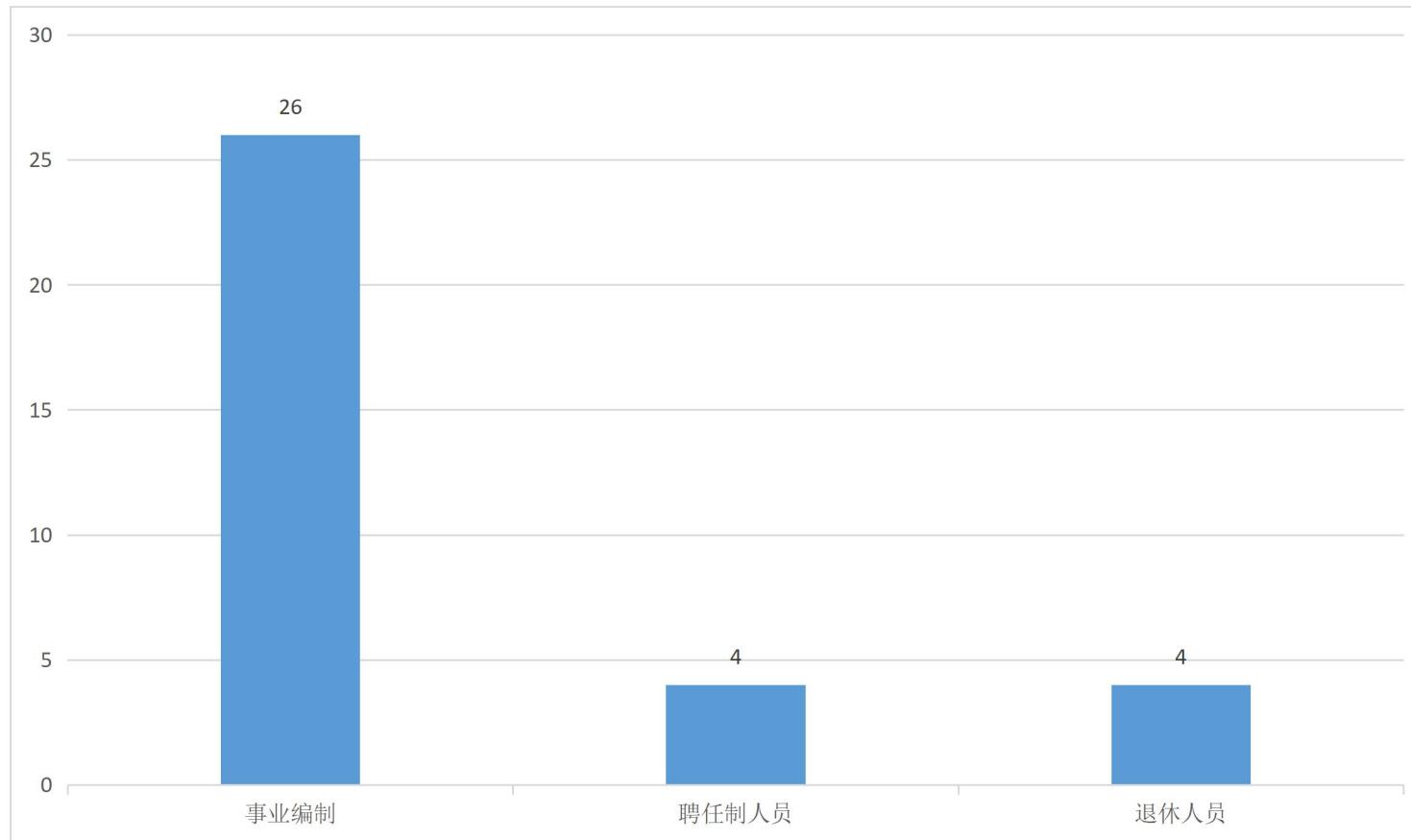
二、2022年单位工作任务

1. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中：行政 0 人、事业 26 人，聘任制人员 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 648.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 648.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是节约经费，无学校专项项目的支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 648.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 648.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是节约经费，无学校专项项目的支出。

（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

本单位当年预算收入 648.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 648.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是节约经费，无学校专项项目的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算收入 648.70 万元。其中：

- (1) 教育支出(205) 514 万元，较上年增加 20 万元，原因是学生数及教职工人数增加。
- (2) 社会保障和就业支出(208) 65 万元，较上年增加 6 万元，原因是教职工人数增加社保费用上调。
- (3) 卫生健康支出(210) 30 万元，较上年增加 3 万元，原因是教职工人数增加及社保上调。
- (4) 住房保障支出(221) 39.30 万元，较上年增加 3 万元，原因是教职工人数增加及住房保障费用上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 648.70 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 546.7 万元，较上年增加 70.2 万元，原因是人员工资福利正常增加和社会保障费用上调；
- (2) 商品和服务支出 58.85 万元，较上年减少 64.35 万元，原因是控制成本，减少经费支出；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 43.10 万元，较上年增加 25 万元，原因是支出科目调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。本年度教师继续教育培训费 1.92 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 648.7 万元，当年政府性基金预算 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年减少 2 万元，主要原因原因是控制成本，减少经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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. 人员经费：包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、降温费等。

3. 项目支出：指保证学校正常运转的各种专项业务费。包括：日常公用经费、学生营养改善计划、教职工体

检费、班主任费、家庭困难学生家庭补助、临聘人员工资、继续教育培训费、安保人员工资、名师工作室、集中供暖服务费、学校维修、交流教师生活补助等。

第四部分 公开报表

2022 年单位预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城英才学校

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1-1

2022 年单位预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、单位预算	6487216.00	一、单位预算	6487216.00	一、单位预算	6487216.00	一、单位预算	6487216.00
1、财政拨款	6487216.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5108338.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6487216.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5023512.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84826.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5141106.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6055370.00
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	1378878.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	443328.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	650331	(2)商品和服务支出	503704.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	431846.00	9、对个人和家庭的补助	431846.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	302564.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	393215.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表 1-2

2022 年单位预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6487216.00	本年支出合计	6487216.00	本年支出合计	6487216.00	本年支出合计	6487216.00
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	6487216.00	支出总计	6487216.00	支出总计	6487216.00	支出总计	6487216.00

表 2

2022年单位预算收入总表

单位：元

表 3

2022年单位预算支出总表

单位: 元

表 4-1

2022 年单位预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	6487216.00	一、财政拨款	6487216.00	一、财政拨款	6487216.00	一、财政拨款	6487216.00
1、一般公共预算拨款	6487216.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5108338.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5023512.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	84826.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	5141106.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6055370.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1378878.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	443328.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	650331.00	(2)商品和服务支出	503704.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	431846.00	9、对个人和家庭的补助	431846.00
		10、卫生健康支出	302564.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表 4-2

2022 年单位预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	393215.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6487216.00	本年支出合计	6487216.00	本年支出合计	6487216.00	本年支出合计	6487216.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6487216.00	支出总计	6487216.00	支出总计	6487216.00	支出总计	6487216.00

表 5

2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	6487216.00	5023512.00	84826.00	1378878.00	
205	教育支出	5141106.00	3677402.00	84826.00	1378878.00	
20502	普通教育	5141106.00	3677402.00	84826.00	1378878.00	
2050202	小学教育	5141106.00	3677402.00	84826.00	1378878.00	
208	社会保障和就业支出	650331.00	650331.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	650331.00	650331.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433554.00	433554.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216777.00	216777.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	302564.00	302564.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	302564.00	302564.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	302564.00	302564.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	393215.00	393215.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	393215.00	393215.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	393215.00	393215.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			6487216.00	5023512.00	84826	1378878.00	
301	工资福利支出			5466840.00	5023512.00	0.00	443328.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2710502.00	2710502.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96900.00	96900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	870000.00	870000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433554.00	433554.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216777.00	216777.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299854.00	299854.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2710.00	2710.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393215.00	393215.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	443328.00	0.00	0.00	443328.00	
302	商品和服务支出			588530.00	0.00	84826	503704.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207633.00	0.00	0.00	207633.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17021.00	0.00	0.00	17021.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26980.00	0.00	0.00	26980.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39800.00	0.00	0.00	39800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5700.00	0.00	0.00	5700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120960.00	0.00	0.00	120960.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24799.00	0.00	0.00	24799.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15011.00	0.00	0.00	15011.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8600.00	0.00	0.00	8600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19200.00	0.00	0.00	19200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84826.00	0.00	84826	0.00	
303	对个人和家庭的补助			431846.00	0.00	0.00	431846.00	
30308	助学金	50902	助学金	415520.00	0.00	0.00	415520.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16326.00	0.00	0.00	16326.00	

2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	5108338.00	5023512.00	84826.00	
205	教育支出	3762228.00	3677402.00	84826.00	
20502	普通教育	3762228.00	3677402.00	84826.00	
2050202	小学教育	3762228.00	3677402.00	84826.00	
208	社会保障和就业支出	650331.00	650331.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	650331.00	650331.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433554.00	433554.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216777.00	216777.00	0.00	
210	卫生健康支出	302564.00	302564.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	302564.00	302564.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	302564.00	302564.00	0.00	
221	住房保障支出	393215.00	393215.00	0.00	
22102	住房改革支出	393215.00	393215.00	0.00	
2210201	住房公积金	393215.00	393215.00	0.00	

2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			5108338.00	5023512.00	84826	
301	工资福利支出			5023512.00	5023512.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2710502.00	2710502.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96900.00	96900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	870000.00	870000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433554.00	433554	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216777.00	216777	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299854.00	299854	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2710.00	2710	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393215.00	393215	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			84826.00	0.00	84826.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84826.00	0.00	84826.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位预算政府基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1378878.00	
111	教育卫体局	1378878.00	
111029	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	1378878.00	
	专用项目	1378878.00	
	教育相关	1378878.00	
	班主任费本级支出	37200.00	
	班主任费专款支出	37200.00	
	集中供暖服务费	120960.00	
	交流教师交通生活补助专款支出	2520.00	
	交流教师生活补助本级支出	4680.00	
	教卫系统临聘人员工资	360000.00	
	教职工体检费	18000.00	
	课后服务费用	8022.00	
	课后服务费用专款支出	14898.00	
	名师工作室专项经费	30000.00	
	名校“+”	20000.00	
	十四运加班费	9126.00	
	退休人员医疗补贴资金	8928.00	
	学生资助	1000.00	
	义务段大学区联盟专项经费	20000.00	
	义务段公用经费专款支出	275544.00	
	义务段营养改善计划资金本级支出	195800.00	
	义务段营养改善计划资金专款支出	195800.00	
	专业技术人员继续教育培训费	19200.00	

表 11

2022 单位预算财政拨款结转资金支出表

单位: 元

表 12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 元

表 13

2022年单位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

单位: 元

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		公用经费		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.56万元	
	其中: 财政拨款		27.56万元	
	其他资金			
总体目标	保障学校教育教学的正常开展。			
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	义务段学生人数	356人
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	时间	2022年
		成本指标	成本	27.56万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高
		生态效益指标	环保程度	≥90
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称	义务教育营养改善计划			
主管单位	陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.1万元	
	其中: 财政拨款		39.1万元	
	其他资金			
总体目标	农村义务教育营养改善计划是一项民心工程、阳光工程、德政工程, 更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。有利于改善我国的教育水平, 实现教育平等。			
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	营养改善计划学生人数	≥356人
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	营养改善计划实施时间	2022年
		成本指标	营养改善计划成本	39.1万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	营养改善计划学生应助尽助	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		名师工作室		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金			
总体目标	名师引领教师专业发展共同体, 促进教育、教学技能, 打造一个良好的教育教学环境, 鼓励教师创新、拓展思路、提升教育质量, 从而最终达成学生全面素质的提高。			
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	名师工作室数量	3人
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	名师工作室计划实施时间	2022年
		成本指标	名师工作室计划成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	帮助更多的名师成长	大幅提升
		社会效益指标	教师成长	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		困难家庭补助			
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.1万元		
	其中: 财政拨款		0.1万元		
	其他资金				
总体目标	贯彻国家政策, 解决学生实际困难, 促进学校德育教育发展, 让学生感受到学校的关爱, 让学生全心投入到学习之中, 保持积极的心态, 全面发展。				
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	困难家庭补助学生数	2人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
		成本指标	困难家庭补助费用成本	0.1万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	困难学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称		班主任费			
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.44万元		
	其中: 财政拨款		7.44万元		
	其他资金				
总体目标	班主任是教师队伍的重要组成部分, 切实加强班主任队伍建设充分发挥其在学校教育中的骨干作用。				
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	班主任数量	12人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
		成本指标	班主任费补助费用成本	7.44万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	班主任应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称		大学区经费		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元	
	其中: 财政拨款		2万元	
	其他资金			
总体目标	通过深化“大学区”教育综合改革，提高教育教学质量和管理水平，推动义务教育的优质均衡发展。			
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	大学区数量	1所
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	补助时间	2022年
		成本指标	大学区费用成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	学区覆盖应助尽助	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
满意度指标		服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称	临聘人员劳务费				
主管单位	陕西省西咸新区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36万元		
	其中: 财政拨款		36万元		
	其他资金				
总体目标	校园的整洁好反应一个学校的精神面貌，良好的校园环境有利于对学生的健康成长。				
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	临聘人员数量	8人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
	效益指标	成本指标	临聘人员费用成本	36万元	
		经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	临聘人员应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90	
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
		服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		退休人员医疗补贴		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.89万元	
	其中: 财政拨款		0.89万元	
	其他资金			
总体目标	退休人员医疗补助可使退休人员享受利好待遇增加, 晚年生活更有保障。			
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	退休人员数量	3人
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	补助时间	2022年
		成本指标	退休人员医疗补助费用成本	0.89万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	退休人员应助尽助	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		专业技术人员继续教育培训费			
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.92万元		
	其中: 财政拨款		1.92万元		
	其他资金				
总体目标	提高专业技术人员的创新、创造能力和专业技术水平。使其结合本职工作不断学习新理论、新知识，提高自主创新能力。				
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	专业技术人员继续教育培训数量	33人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
	效益指标	成本指标	专业技术人员继续教育培训费用成本	1.92万元	
		经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	专业技术人员继续教育培训人员应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90	
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
		服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称		十四运加班补助		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.9万元	
	其中: 财政拨款		0.9万元	
	其他资金			
总体目标	保障十四运活动顺利开展。			
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	视力检测学生数量	1人
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	补助时间	2022年
	效益指标	成本指标	视力检测费用成本	0.9万元
		经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	十四运应助尽助	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
		服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-11

项目名称		学生课后服务费		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.29万元	
	其中: 财政拨款		2.29万元	
	其他资金			
总体目标	提高学生学习质量, 保证学校教育教学的正常开展。			
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	学生数量	356人
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	补助时间	2022年
	效益指标	成本指标	课后服务费用成本	2.29万元
		经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	学生应助尽助	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
		服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-12

项目名称		供暖及维保服务费		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12万元	
	其中: 财政拨款		12万元	
	其他资金			
总体目标	保障学生的冬季取暖, 保障学生校舍的取暖设施安全运转, 温暖过冬。			
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	供暖面积	5600平米
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	补助时间	2022年
		成本指标	供暖及维保服务费用成本	12万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	供暖及维保服务应助尽助	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-13

项目名称		教职工体检费			
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8万元		
		其中: 财政拨款	1.8万元		
		其他资金			
总体目标	保障教师身体健康。				
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	教师数量	30人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
	效益指标	成本指标	教职工体检费用成本	1.8万元	
		经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	教职工应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90	
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
		服务对象满意度指标	教师是否满意	满意	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-14

项目名称		交流教师交通生活补助			
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.72万元		
	其中: 财政拨款		0.72万元		
	其他资金				
总体目标	交流学习, 提高教学质量。				
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	教师数量	2人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
		成本指标	交流教师交通补助费用成本	0.72万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	教职工应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师是否满意	满意	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-15

项目名称		名校 “+” 教育联合体		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元	
	其中: 财政拨款		2万元	
	其他资金			
总体目标	提高教育教学质量			
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	1	1
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	补助时间	2022年
	效益指标	成本指标	名校 “+” 教育联合体费用成本	2万元
		经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	应助尽助	应助尽助
		生态效益指标	环保程度	≥90
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

表 15

2022 年单位单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城英才学校			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	502.4	502.4	0.00
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	8.4	8.4	0.00
	项目支出	单位项目经费	137.9	137.9	0.00
	金额合计		648.7	648.7	0.00
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展				
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	涉及教师		33人
			涉及学生		356人
	时效指标	质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
			实施时间		2022.01.01-2022.12.12
	成本指标	成本指标	基本支出		51万元
			人员经费支出		502.4万元
			公用经费支出		8.4万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象	师生及家长满意度		≥98%
		满意度指标			

表16

2022年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:	
绩效目标	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:		
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				