

西咸新区秦汉新城秦汉小学
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

（一）主要职责

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、科学教研活动，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。

（二）机构设置

机构情况：机构数 1 个

单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学

二、2022 年单位工作任务

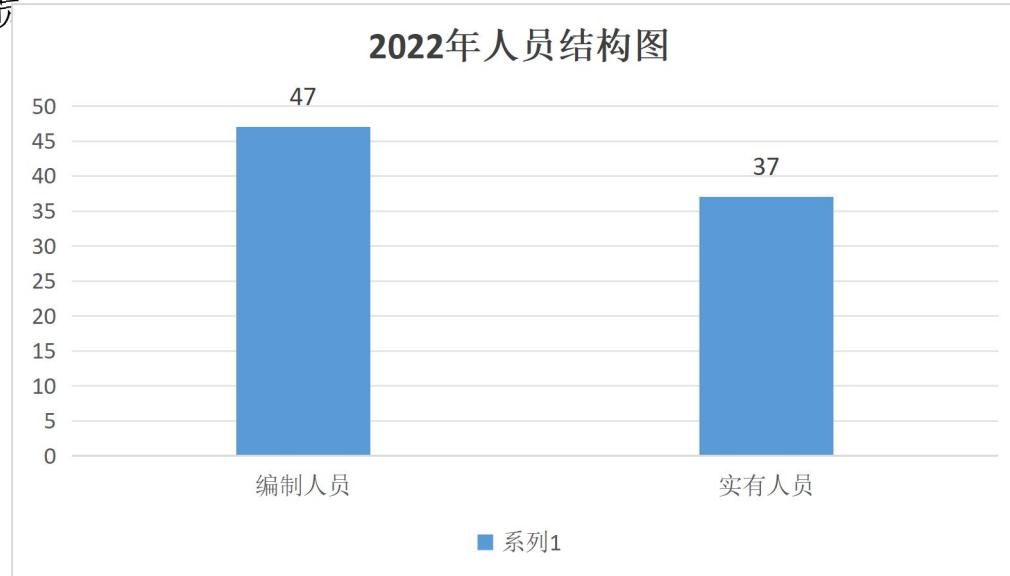
1. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体

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

截止上年底，本单位人员编制 47 人，实有人员 37 人，全为事业单位聘任制人员，本单位无离退休人员



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部门预算管理。本单位当年预算收入 1488.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.98 万元，主要原因是增加了我校为 2020 年新建立学校，今年仍需招聘新教师，也需要招收一年级学生，故本年度一般公共预算拨款预算收入整体增加；本单位当年预算支出 1488.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 308.98 万元，主要原因是学生人数增加，教师增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1488.37 万元，其中一般共预算拨款收入 1488.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.98 万元，主要原因是增加了我校为 2020 年新建立学校，今年仍需招聘新教师，也需要招收一年级学生，故本年度一般公共预算拨款预算收入整体增加；本单位当年财政拨款支出 1488.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 308.98 万元，

主要原因是学生人数增加，教师增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1488.37 万元，较上年增加 308.98 万元，主要原因是增加了我校为 2020 年新建立学校，今年仍需招聘新教师，也需要招收一年级学生故本年度一般公共预算拨款支出整体增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1488.37 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)1187.38 万元，较上年增加 164.77 万元，原因是：我校为 2020 年新建学校，学生及教职工人数需要增加。

（2）农村中小学校舍建设(2050901)56 万元，较上年增加 56 万元，原因是我校为保证学生在校安全，需要对本校的体育馆围墙进行改造。

（3）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)91.51 万元，较上年增加 48.79 万元，原因是教职工人数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)46.21 万元，较上年增加 21.85 万元，原因是教职工人数增加。

（5）事业单位医疗(2101102)41.71 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是教职

工人数增加，2021年招聘教师未补缴医疗保险。

(6) 住房公积金(2210201) 65.56万元，较上年增加16.36万元，原因是教职工人数增加，公积金基数上调。

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。

本单位当年一般公共预算支出1488.37万元，其中：

工资福利支出(301) 943.83万元，较上年增加339.97万元，原因是教职工人数增加；

商品和服务支出(302) 436.67万元，较上年减少111.99万元，原因是2022年度比2021年度少申请合作办学经费专项资金预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 51.87万元，较上年增加26.01万元，原因是教职工人数增加，学生人数增加；

资本性支(310) 56万元，较上年增加56万元，原因是我校为保证学生在校安全，需要对本校的体育馆围墙进行改造。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1488.37万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1380.51万元，较上年增加(减少)227.98万元，

原因是教职工人数增加，学生人数增加；

对事业单位资本性补助（506）56万元，较上年增加56万元，原因是我校为保证学生在校安全，需要对本校的体育馆围墙进行改造；

对个人和家庭的补助（509）51.87万元，较上年增加25.01万元，原因是教职工人数增加，学生人数增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.63 万元，较上年增加 1.63 万元（100%），增加的主要原因是我校不断加强教师培训力度。

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

当年本单位政府采购预算共 56 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 56 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1488.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报

表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 23.39 万元，较上年减少 37.94 万元，主要原因是 2021 年度公用经费预算中存在 68.85 万元纳入专项业务经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位预算公开报表

单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学

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 年单位预算收支总表		
表 2	2022 年单位预算收入总表		
表 3	2022 年单位预算支出总表		
表 4	2022 年单位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		
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 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	14883724.71	一、部门预算	14883724.71	一、部门预算	14883724.71	一、部门预算	14883724.71
2	1、财政拨款	14883724.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9584778.71	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	14883724.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	9350841.87	2、机关商品和服务支出	
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	233936.84	3、机关资本性支出(一)	
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		4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12433795.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13805074.71
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5298946	6、对事业单位资本性补助	560000
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	87500	7、对企业补助	
9	其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1377216.2	(2)商品和服务支出	4132796	8、对企业资本性支出	
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	518650	9、对个人和家庭的补助	518650
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417054.5	(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	560000	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	655658.47				
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 年单位预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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	14883724.71	本年支出合计	14883724.71	本年支出合计	14883724.71	本年支出合计	14883724.71
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	收入总计	14883724.71	支出总计	14883724.71	支出总计	14883724.71	支出总计	14883724.71

2022 年单位预算收入总表

表 2

单位: 元

2022年单位预算支出总表

表 3

单位: 元

2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	14883724.71	一、财政拨款	14,883,724.71	一、财政拨款	14,883,724.71	一、财政拨款	14,883,724.71
2	1、一般公共预算拨款	14883724.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,584,778.71	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	9,350,841.87	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	233,936.84	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	12,433,795.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,805,074.71
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,298,946.00	6、对事业单位资本性补助	560,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	87,500.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1,377,216.20	(2)商品和服务支出	4,132,796.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	518,650.00	9、对个人和家庭的补助	518,650.00
11			10、卫生健康支出	417,054.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	560,000.00	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	655,658.47				
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					

2022 年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
29			28 、债务付息支出					
30			29 、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	14883724.71	本年支出合计	14883724.71	本年支出合计	14883724.71	本年支出合计	14883724.71
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	14883724.71	支出总计	14883724.71	支出总计	14883724.71	支出总计	14883724.71

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 5

单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	14,883,724.71	9,350,841.87	233,936.84	5,298,946.00	
2	205	教育支出	12,433,795.54	6,900,912.70	233,936.84	5,298,946.00	
3	20502	普通教育	11,873,795.54	6,900,912.70	233,936.84	4,738,946.00	
4	2050202	小学教育	11,873,795.54	6,900,912.70	233,936.84	4,738,946.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	560,000.00			560,000.00	
6	2050901	农村中小学校舍建设	560,000.00			560,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,377,216.20	1,377,216.20			
8	20805	行政事业单位养老支出	1,377,216.20	1,377,216.20			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,093.82	915,093.82			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,122.38	462,122.38			
11	210	卫生健康支出	417,054.50	417,054.50			
12	21011	行政事业单位医疗	417,054.50	417,054.50			
13	2101102	事业单位医疗	417,054.50	417,054.50			
14	221	住房保障支出	655,658.47	655,658.47			
15	22102	住房改革支出	655,658.47	655,658.47			
16	2210201	住房公积金	655,658.47	655,658.47			

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 6

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计							
2	301	工资福利支出			9,438,341.87	9,350,841.87		87,500.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,257,182.70	5,257,182.70			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,730.00	164,730.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,479,000.00	1,479,000.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915,093.82	915,093.82			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,122.38	462,122.38			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,893.97	412,893.97			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,160.53	4,160.53			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,658.47	655,658.47			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,500.00			87,500.00	
12	302	商品和服务支出			4,366,732.84		233,936.84	4,132,796.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	765,000.00		76,500.00	688,500.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	287,376.00			287,376.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,320.00			16,320.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,030,600.00			3,030,600.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,436.84		157,436.84		
20	303	对个人和家庭的补助			518,650.00			518,650.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	518,650.00			518,650.00	
22	310	资本性支出			560,000.00			560,000.00	
23	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	560,000.00			560,000.00	

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)

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9,584,778.71	9,350,841.87	233,936.84	
2	205	教育支出	7,134,849.54	6,900,912.70	233,936.84	
3	20502	普通教育	7,134,849.54	6,900,912.70	233,936.84	
4	2050202	小学教育	7,134,849.54	6,900,912.70	233,936.84	
5	20509	教育费附加安排的支出				
6	2050901	农村中小学校舍建设				
7	208	社会保障和就业支出	1,377,216.20	1,377,216.20		
8	20805	行政事业单位养老支出	1,377,216.20	1,377,216.20		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,093.82	915,093.82		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,122.38	462,122.38		
11	210	卫生健康支出	417,054.50	417,054.50		
12	21011	行政事业单位医疗	417,054.50	417,054.50		
13	2101102	事业单位医疗	417,054.50	417,054.50		
14	221	住房保障支出	655,658.47	655,658.47		
15	22102	住房改革支出	655,658.47	655,658.47		
16	2210201	住房公积金	655,658.47	655,658.47		

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 8

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9,584,778.71	9,350,841.87	233,936.84	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	9,350,841.87	9,350,841.87		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,257,182.70	5,257,182.70		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,730.00	164,730.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,479,000.00	1,479,000.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915,093.82	915,093.82		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,122.38	462,122.38		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,893.97	412,893.97		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,160.53	4,160.53		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,658.47	655,658.47		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			233,936.84		233,936.84	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,500.00		76,500.00	
	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,436.84		157,436.84	
	303	对个人和家庭的补助						
	30308	助学金	50902	助学金				

	310	资本性支出						
	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

2022年单位预算政府性基金收支表

表9

单位: 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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位预算专项业务经费支出表

表 10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,298,946.00	**
2	111	教育卫体局	5,298,946.00	
3	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学	5,298,946.00	
4		专用项目	5,298,946.00	
5		教育相关	5,298,946.00	
6		班主任费	43,750.00	秦汉小学 2022 年预算
7		班主任费(专款)	43,750.00	秦汉小学 2022 年预算
8		合作办学经费	3,000,000.00	秦汉小学 2022 年预算
9		集中供暖服务费	50,000.00	秦汉小学 2022 年预算
10		教职工体检费	30,600.00	秦汉小学 2022 年预算
11		课后服务费	10,725.00	秦汉小学 2022 年预算
12		课后服务费(专款)	5,775.00	秦汉小学 2022 年预算
13		体育馆、围墙改造等	560,000.00	秦汉小学 2022 年预算
14		物业管理费	287,376.00	秦汉小学 2022 年预算
15		校车运行服务费	60,000.00	秦汉小学 2022 年预算
16		义务段公用经费(专款)	688,500.00	秦汉小学 2022 年预算
17		义务段营养改善计划资金	251,075.00	秦汉小学 2022 年预算
		义务段营养改善计划资金(专款)	251,075.00	秦汉小学 2022 年预算
		专业技术人员继续教育培训费	16,320.00	秦汉小学 2022 年预算

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位: 元

2022 年单位预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

单位: 元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						560,000.00	
2	205	09	01	1	全额				1						560,000.00	
3	205	09	01	111043	西咸新区秦汉新城秦汉小学				1						560,000.00	
4	205	09	01		体育馆围墙改造	B01 建筑物施工		1	1	310	01	506	01		560,000.00	

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 13

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		班主任费		
主管部门		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:	4.38	
		其中: 财政拨款	4.38	
		其他资金		
总体目标	激发班主任工作热情, 使他们能在尽职尽责做好常规工作的基础上, 勤于钻研, 勇创特色, 进一步提升班主任工作水平。			
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	班主任人数	15 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
	时效指标	实施时间	2022 年	
		成本指标	成本	4.38 万元
	效益指标	经济效益指标	班主任取得相应报酬	保障发放
		社会效益指标	进一步提升班主任工作水平	进一步加强
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		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	师生是否满意		满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		班主任费（专款）		
主管部门		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:	4.38	
		其中: 财政拨款	4.38	
		其他资金		
总体目标	激发班主任工作热情, 使他们能在尽职尽责做好常规工作的基础上, 勤于钻研, 勇创特色, 进一步提升班主任工作水平。			
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	班主任人数	15 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
	成本指标	时效指标	实施时间	2022 年
		经济效益指标	成本	4.38 万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	班主任取得相应报酬	保障发放
	生态效益指标	社会效益指标	进一步提升班主任工作水平	进一步加强
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施的合理性和可行性		可行
			

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		合作办学经费		
主管部门		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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	进一步整合优化教育资源, 有效发挥优质学校的辐射带动作用, 逐步缩小校际差距, 促进教育公平。			
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	学校数量	1 所
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时间	2022 年
		成本指标	成本	300 万元
	效益指标	经济效益指标	学校取得双赢	互惠互利
		社会效益指标	名校品牌	大幅度提升
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		集中供暖服务费		
主管部门		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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	给师生创造一个温暖舒适的工作学习和生活环境, 保证学校教育教学工作的顺利进行。			
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	实施学校	1 所
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	服务时间	2022 年
		成本指标	成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	购买服务	价值效益高
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称		教职工体检费		
主管部门		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:	3.06	
		其中: 财政拨款	3.06	
		其他资金		
总体目标	“没有健康的教师，就没有健康的教育”。 “体检福利”充分体现了学校对教职工的人性化关怀，真正把关心教师的措施落到实处，提升了教师的生活幸福指数。			
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	教师体检人数	51 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	体检时间	2022 年
		成本指标	成本	3.06 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	教师应检尽检	应检尽检
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称		课后服务费		
主管部门		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:	1.07	
		其中: 财政拨款	1.07	
		其他资金		
总体目标	确保课后延时服务正常开展。			
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	惠及全体学生	600 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	时间	2022 年
		成本指标	成本	1.07 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	1.07 万元
		社会效益指标	惠及全体学生	600 人
		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	师生是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称		课后服务费（专款）		
主管部门		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:	0.58	
		其中: 财政拨款	0.58	
		其他资金		
总体目标	确保课后延时服务正常开展。			
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	惠及全体学生	600 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
	时效指标	时间	2022 年	
		成本指标	成本	0.58 万元
效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	0.58 万元	
		惠及全体学生	600 人	
	社会效益指标			
	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	师生是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		体育馆围墙改造			
主管部门		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:	56.00		
		其中: 财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	进一步改善校园校舍条件, 特对我校体育馆和校园围墙进行改造修缮, 为师生提供和创造一个更舒适的教育教学环境。				
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	改造学校	1 所	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
	成本指标	时效指标	实施时间	2022 年	
		经济效益指标	成本	56.00 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	教育教学条件进一步提高	进一步提高	
	生态效益指标				
	生态效益指标	环保程度	≥90%		
	可持续影响指标	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	师生是否满意		满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		物业管理费		
主管部门		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:	28.74	
		其中: 财政拨款	28.74	
		其他资金		
总体目标	维护学校房屋及其设施设备的完好, 提供多元化服务, 营造良好的育人氛围, 维持正常的教学活动。			
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	实施学校	1 所
		质量指标	项目实施必要性	必要
	时效指标	实施时间	2022 年	
		成本指标	成本	28.74 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	购买服务	价值效益高
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称		校车运行服务费		
主管部门		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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	为保证教育教学工作有序开展, 租赁车辆一辆, 以便于教师公务出行。			
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	租车数量	1 辆
		质量指标	项目实施必要性	必要
	时效指标	实施时间	2022 年	
		成本指标	租赁成本	6.00 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	教育教学条件进一步提高	进一步提高
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-11

项目名称		义务教育段公用经费（专款）		
主管部门		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:	68.85	
		其中: 财政拨款	68.85	
		其他资金		
总体目标	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段学生人数	600 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时间	2022 年
	效益指标	成本指标	成本	68.85 万元
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	68.85 万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		政策发挥效应年限	≥1 年	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-12

项目名称		义务教育营养改善计划		
主管部门		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:	25.11	
		其中: 财政拨款	25.11	
		其他资金		
总体目标	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	600 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	营养改善计划补助时间	2022 年
		成本指标	营养改善计划成本	25.11 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 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
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-13

项目名称		义务教育营养改善计划		
主管部门		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:	25.11	
		其中: 财政拨款	25.11	
		其他资金		
总体目标	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	600 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	营养改善计划补助时间	2022 年
		成本指标	营养改善计划成本	25.11 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 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
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-14

项目名称		专业技术人员继续教育培训费		
主管部门		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:	1.63	
		其中: 财政拨款	1.63	
		其他资金		
总体目标	为进一步提升教师政治素质、师德修养和专业水平, 不断加强教师的继续教育学习, 打造一支能够适应现代化教育需求的教师队伍。			
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	培训教师人数	80 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	培训时间	2022 年
		成本指标	培训成本	1.63 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	大幅提升
		社会效益指标	教师专业化水平进一步提高	进一步提高
	可持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%
		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	培训教师是否满意	满意

单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		西咸新区秦汉新城秦汉小学		
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
	基本人员经费	教职工基本工资，社保缴费等支出	935.08	935.08
	基本日常公用经费	日常办公费支出	23.39	23.39
	项目支出	单位项目经费	529.89	529.89
年度总体目标		金额合计	1488.37	1488.37
年度绩效指标	保障学校日常工作的正常开展			
	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	51 人
			涉及学生	600 人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%
		时效指标	实施时间	2022 年度
		成本指标	基本支出	958.47
			项目支出支出	529.89
	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		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%

专项资金总体绩效目标表

表 16

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		
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	时效指标	质量指标	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:				
						
			指标 1:			

	指标	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:		
			