

陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学  
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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

(一) 我校是全日制的公办完全小学，实施小学义务教育，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。我校为公益一类、全额拨款事业单位。

#### (二) 机构设置

机构情况：机构数 1 个

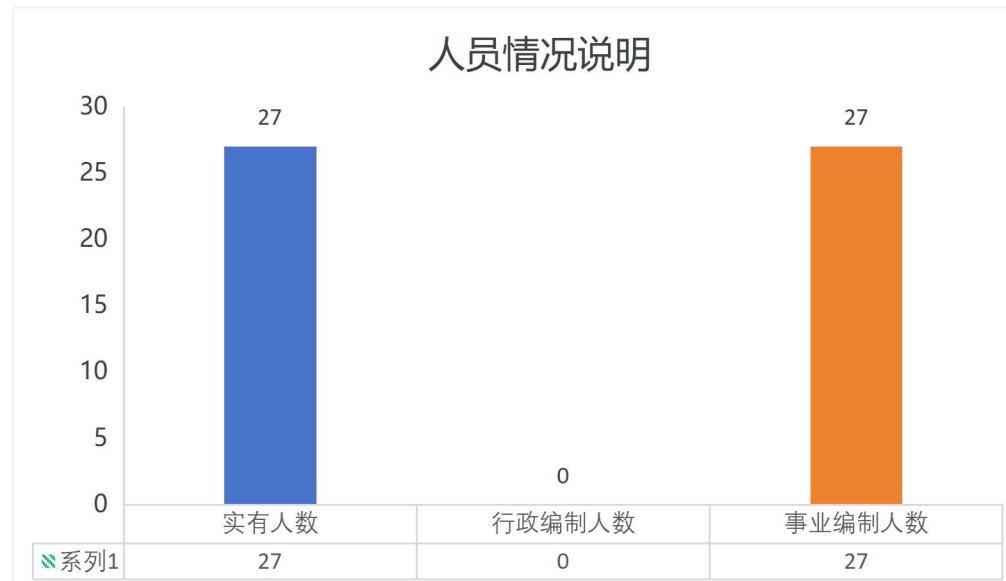
单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学

### 二、2022 年单位工作任务

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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 824.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

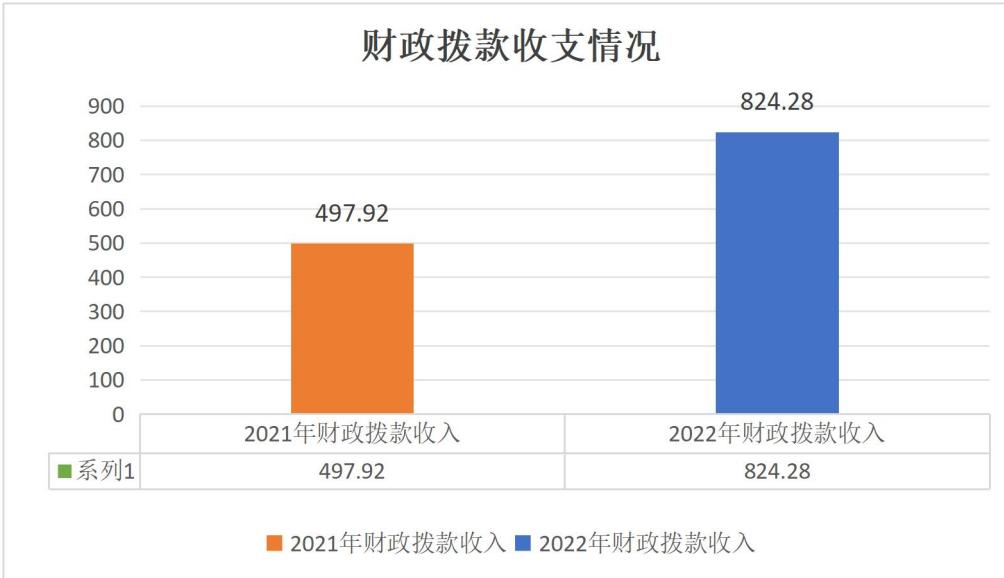
上年增加 326.36 万元，主要原因是学生人数增加；本单位当年预算支出 824.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 326.36 万元，主要原因是学生人数增加。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 824.28 万元，其中一般共预算拨款收入 824.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.76 万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 824.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年减少 54.76 万元，主要原因是项目资金减少。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

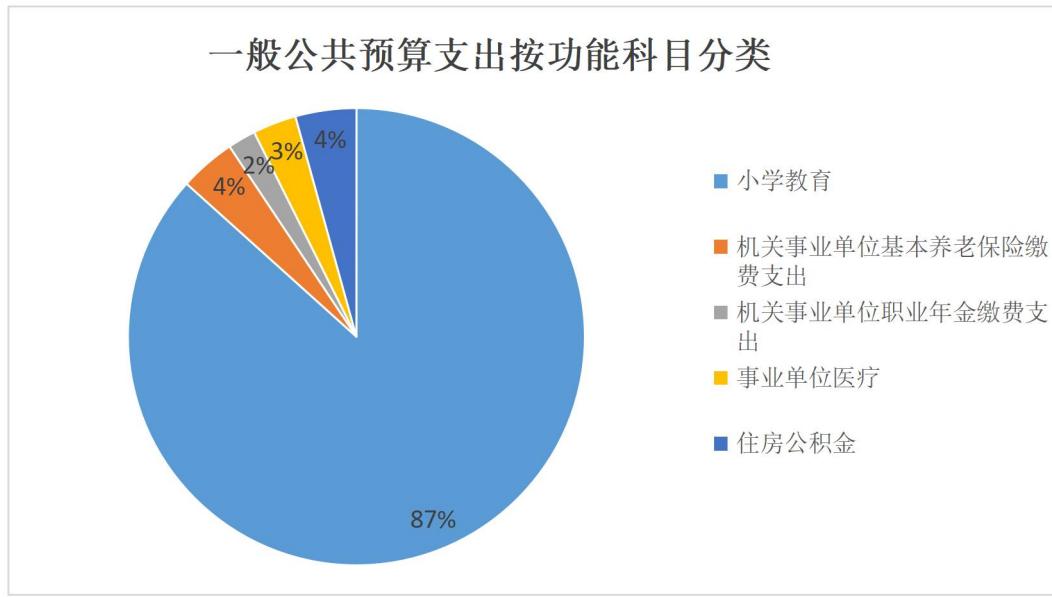
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 824.28 万元，较上年减少 54.76 万元，主要原因是项目资金减少。

#### 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 824.28 万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202) 714.36万元,较上年增加161万元,原因是学生人数增加;
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.71万元,较上年减少11.4万元,原因是2022年聘用人员减少10人;
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.36万元,较上年减少5.66万元,原因是2022年聘用人员减少10人;
- (4) 事业单位医疗(2101102) 25.39万元,较上年减少9.21万元,原因是2022年聘用人员减少10人;
- (5) 住房公积金(2210201) 35.46万元,较上年减少10.5万元,原因是2022年聘用人员减少10人;



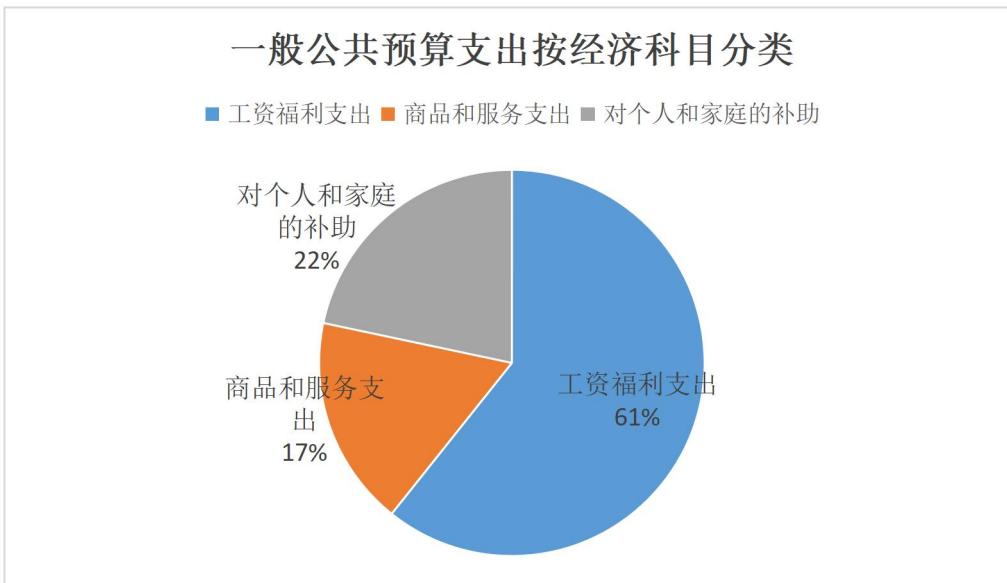
### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 824.28 万元，其中：

工资福利支出（301）500.50 万元，较上年增加 101.83 万元，原因是预算加入了新聘用人员工资、每年普调工资及社保；

商品和服务支出（302）145.04 万元，较上年减少 63.47 万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）178.73 万元，较上年增加 115.27 万元，原因是 2021 年营养餐下达资金科目调整，一部分资金是商服支，一部分资金是对个人和家庭的补助；



#### (四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **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**

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 824.28 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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。

# 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渭柳小学

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	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	是	不涉及
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

# 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	8242764.24	一、部门预算	8242764.24	一、部门预算	8242764.24	一、部门预算	8242764.24
2	1、财政拨款	8242764.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4441404.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8242764.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4207269.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	234135.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7143645.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6455435.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3801359.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	797750.40	7、对企业补助	0.00
9	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	490694.69	(2)商品和服务支出	1216280.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1787329.00	9、对个人和家庭的补助	1787329.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	253858.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	354565.20				

## 2022年单位预算收支总表

表 1

单位：元

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8242764.24	本年支出合计	8242764.24	本年支出合计	8242764.24	本年支出合计	8242764.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8242764.24	支出总计	8242764.24	支出总计	8242764.24	支出总计	8242764.24

## 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

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							
				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	8242764.24	8242764.24	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	8242764.24	8242764.24	0	0	0	0	0	0	0
3	111021	秦汉新城渭柳小学	8242764.24	8242764.24	0	0	0	0	0	0	0

## 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	8242764.24	一、财政拨款	8242764.24	一、财政拨款	8242764.24	一、财政拨款	8242764.24
2	1、一般公共预算拨款	8242764.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4441404.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4207269.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	234135.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7143645.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6455435.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3801359.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	797750.40	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	490694.69	(2)商品和服务支出	1216280.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1787329.00	9、对个人和家庭的补助	1787329.00
11			10、卫生健康支出	253858.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	354565.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

## 2022年单位预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8242764.24	本年支出合计	8242764.24	本年支出合计	8242764.24	本年支出合计	8242764.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8242764.24	支出总计	8242764.24	支出总计	8242764.24	支出总计	8242764.24

## 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	8242764.24	4207269.84	234135	3801359.4	
2	205	教育支出	7143645.6	3108151.2	234135	3801359.4	
3	20502	普通教育	7143645.6	3108151.2	234135	3801359.4	
4	2050202	小学教育	7143645.6	3108151.2	234135	3801359.4	
5	208	社会保障和就业支出	490694.69	490694.69	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	490694.69	490694.69	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327129.79	327129.79	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163564.9	163564.9	0	0	
9	210	卫生健康支出	253858.75	253858.75	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	253858.75	253858.75	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	253858.75	253858.75	0	0	
12	221	住房保障支出	354565.2	354565.2	0	0	
13	22102	住房改革支出	354565.2	354565.2	0	0	
14	2210201	住房公积金	354565.2	354565.2	0	0	

## 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			8242764.24	4207269.84	234135	3801359.4	
2	301	工资福利支出			5005020.24	4207269.84	0	797750.4	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2111581.6	2044561.2	0	67020.4	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106590	106590	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	957000	957000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327129.79	327129.79	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163564.9	163564.9	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251814.2	251814.2	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2044.55	2044.55	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354565.2	354565.2	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	730730	0	0	730730	
12	302	商品和服务支出			1450415	0	234135	1216280	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	646000	0	45000	601000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	152000	0	12000	140000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	56000	0	16000	40000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	86000	0	26000	60000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000	0	30000	30000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	98000	0	0	98000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10880	0	0	10880	

## 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

22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48000	0	0	48000	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	68400	0	0	68400	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105135	0	105135	0	
25	303	对个人和家庭的补助			1787329	0	0	1787329	
26	30308	助学金	50902	助学金	1770020	0	0	1770020	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17309	0	0	17309	

## 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	4441404.84	4207269.84	234135	
2	205	教育支出	3342286.2	3108151.2	234135	
3	20502	普通教育	3342286.2	3108151.2	234135	
4	2050202	小学教育	3342286.2	3108151.2	234135	
5	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	490694.69	490694.69	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	490694.69	490694.69	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327129.79	327129.79	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163564.9	163564.9	0	
10	210	卫生健康支出	253858.75	253858.75	0	
11	21011	行政事业单位医疗	253858.75	253858.75	0	
12	2101102	事业单位医疗	253858.75	253858.75	0	
13	221	住房保障支出	354565.2	354565.2	0	
14	22102	住房改革支出	354565.2	354565.2	0	
15	2210201	住房公积金	354565.2	354565.2	0	

## 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			4441404.84	4207269.84	234135	
2	301	工资福利支出			4207269.84	4207269.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2044561.2	2044561.2	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106590	106590	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	957000	957000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327129.79	327129.79	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163564.9	163564.9	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251814.2	251814.2	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2044.55	2044.55	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354565.2	354565.2	0	
11	302	商品和服务支出			234135	0	234135	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	16000	0	16000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105135	0	105135	

## 2022年单位预算政府性基金收支表

表 9

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	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
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		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			

## 2022年单位预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

				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

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	3801359.4	
2	111	教育卫体局	3801359.4	
3	111021	秦汉新城渭柳小学	3801359.4	
4		专用项目	3801359.4	
5		教育相关	3801359.4	
6		2021年新入职聘用人员社保补缴	67020.4	
7		班主任津贴	97250	
8		班主任津贴专项	97250	
9		教卫系统临聘人员工资	536230	
10		教职工体检费	20400	
11		课后服务费	72813	
12		课后服务费专项	39207	
13		名师工作室专项经费	24000	
14		日常公用经费专项	1161000	
15		十四运加班补助	17309	
16		义务段家庭困难生补助	8000	
17		义务段营养改善计划资金	825000	
18		义务段营养改善计划资金专项	825000	
19		专业技术人员继续教育培训费	10880	

## 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

表 12

单位：元

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

表 14-1

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年新入职聘用人员社保补缴		
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:		6.7 万元	
	其中: 财政拨款		6.7 万元	
	其他资金			
总体目标	2021 年聘任制教职工社保补缴资金, 解决聘任教职工社保, 保持社会稳定。			
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	2021 年聘用教职工人数	4 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	补缴时效	2022 年
		成本指标	补缴资金	6.7 万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员待遇	提升
		社会效益指标	学校社会声誉率	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	2021 年聘用教职工	≥95%

表 14-2

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
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:		19.45 万元	
	其中: 财政拨款		19.45 万元	
	其他资金			
总体目标	为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,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	班主任数量	29 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	费用发放时间	2022 年
		成本指标	班主任费用成本	19.45 万元
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提升
		社会效益指标	学校社会声誉率	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

表 14-3

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教卫系统临聘人员工资		
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:		53.62 万元	
	其中: 财政拨款		53.62 万元	
	其他资金			
总体目标	为保障学校教育教学工作顺利进行，聘请保洁，财务，水电维修工等教辅人员数名。			
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	临聘人员数量	16 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	劳务费发放时间	2022 年
		成本指标	临聘人员成本	53.62 万元
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入	提升
		社会效益指标	学校社会声誉率	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

表 14-4

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

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:		2.04 万元	
	其中: 财政拨款		2.04 万元	
	其他资金			
总体目标	对在校任职教师进行健康体检，提高教师群体对自身健康的重视，也防止传染性病源的传播。			
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	22 年预计教职工数量	34 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	体检时限	2022 年
		成本指标	体检成本	2.04 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2023 年获得利润	提升
		社会效益指标	教师应检尽检	应检尽检
		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

表 14-5

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

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:		11.2 万元	
	其中: 财政拨款		11.2 万元	
	其他资金			
总体目标	按在校参加课后服务的一至三年级学生人数, 每生每年 150 元。家庭困难生, 每年每人补助 1890 元。			
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	一到三年级学生人数	752 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	补助时限	2022 年
		成本指标	补助成本	11.2 万元
	效益指标	经济效益指标	学生经济负担	减轻
		社会效益指标	提高社会认可度	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	是否满意	满意

表 14-6

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师工作室专项经费		
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:		2.4 万元	
	其中: 财政拨款		2.4 万元	
	其他资金			
总体目标	名师工作室的成立, 主要为发挥名师示范、辐射、指导、引领成员专业发展,促进专业师资队伍建设。			
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	名师人数	3 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	使用时限	2022 年
		成本指标	成本	2.4 万元
	效益指标	经济效益指标	提升名师影响力	提升
		社会效益指标	提高社会认可度	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	名师是否满意	满意

表 14-7

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费专项		
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:		116.1 万元	
	其中: 财政拨款		116.1 万元	
	其他资金			
总体目标	公用经费保障学校基本运转			
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	学生数量	1350 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022 年
		成本指标	实施资金	116.1 万元
	效益指标	经济效益指标	保障办学运转	正常运转
		社会效益指标	办学升学水平	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

表 14-8

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四运加班补助		
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:		1.73 万元	
	其中: 财政拨款		1.73 万元	
	其他资金			
总体目标	十四运期间借调去工作的职工加班补助			
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	借调人数	3 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022 年
		成本指标	实施资金	1.73 万元
	效益指标	经济效益指标	提升工作积极性	提升
		社会效益指标	提高社会认可度	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

表 14-9

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段家庭困难生补助		
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:		0.8 万元	
	其中: 财政拨款		0.8 万元	
	其他资金			
总体目标	通过学校困难生资助，落实家庭困难学生生活补助，使学生生活得到保障。			
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	家庭困难生人数	16 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022 年
		成本指标	实施资金	0.8 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.8 万元
		社会效益指标	学校社会声誉率	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	学生是否满意	满意

表 14-10

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段营养改善计划资金		
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:		165 万元	
	其中: 财政拨款		165 万元	
	其他资金			
总体目标	通过学校困难生资助，落实家庭困难学生生活补助，使学生生活得到保障。			
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	学生数量	1350 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022 年
		成本指标	实施资金	165 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	165 万元
		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

表 14-11

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

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:		1.09 万元	
	其中: 财政拨款		1.09 万元	
	其他资金			
总体目标	对教师进行继续教育培训，提升教师业务能力，进而提升学校教育教学质量。			
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	22 年预计教师数量	34 人
		质量指标	培训参与率	≥98%
		时效指标	培训时间	2022 年
		成本指标	继续教育成本	1.09 万元
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻
		社会效益指标	办学升学水平	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

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学			
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	其他资金
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	420.74 万元	420.74 万元	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	23.41 万元	23.41 万元	
	项目支出	单位项目经费	380.14 万元	380.14 万元	
	金额合计		824.28 万元	824.28 万元	
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	34 人	
			涉及学生	1350 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	2022.01.01-2022.12.12	
	成本指标	成本指标	基本支出	420.74 万元	
			人员经费支出	23.41 万元	
			公用经费支出	380.14 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	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	

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			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		备注		
	产出 指标	数量指标	指标 1:				
		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	服务对象 满意度指 标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				