

陕西省西咸新区秦汉中学

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

认真贯彻国家教育方针，落实相关政策规定，实施高中和初中义务教育，促进基础教育发展。
高中学历教育、初中学历教育。

（二）机构设置

机构情况：内设机构 1。

单位名称：陕西省西咸新区秦汉中学。

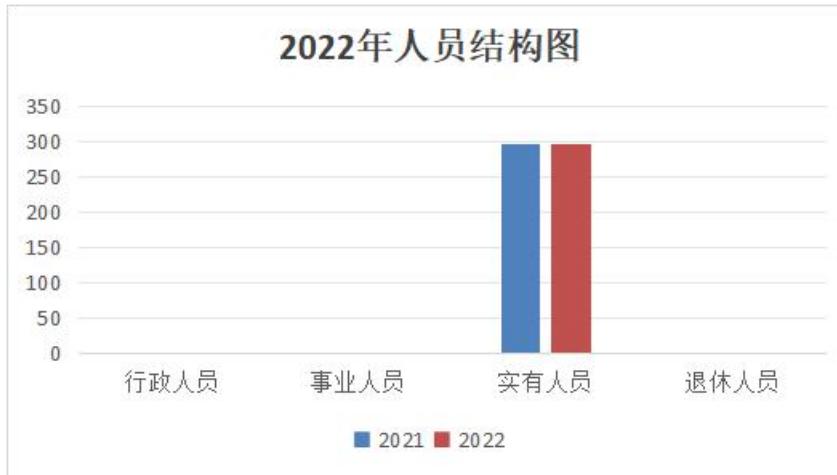
二、工作任务

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 2022 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 298 人，其中行政 0 人、事业 0 人，聘任制 298 人。单位管理的离退休人员 0 人。

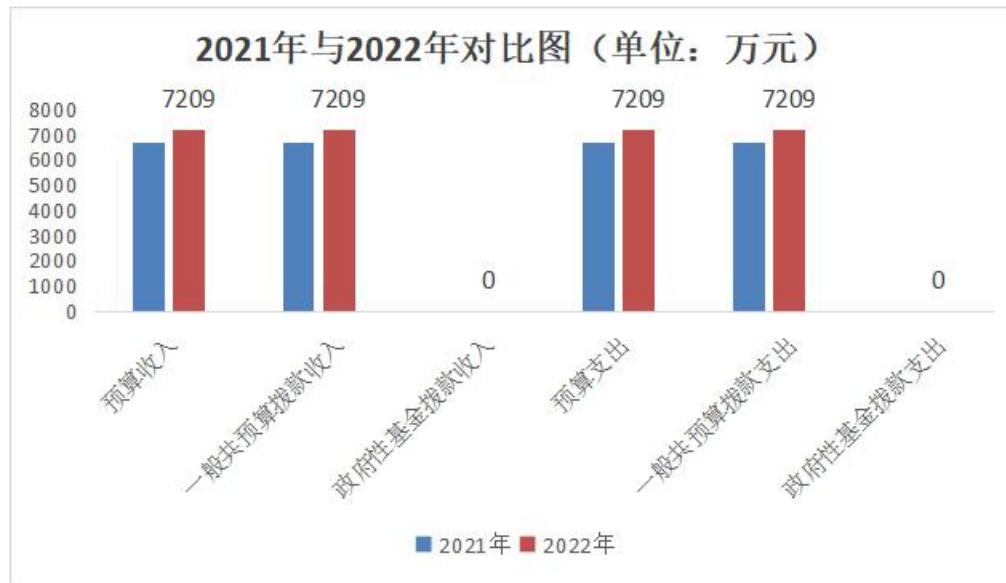


第二部分 收支情况

四、2022年单位收支说明

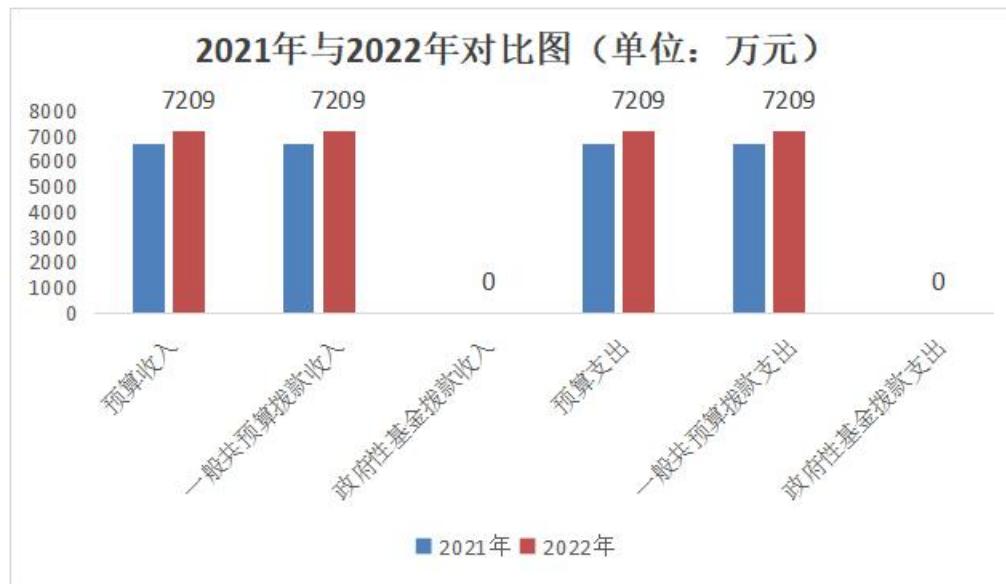
(一) 收支预算总体情况

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7208.99万元，其中一般公共预算拨款收入7208.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加500万元，主要原因是在校学生人数增加；本单位当年预算支出7208.99万元，其中一般公共预算拨款支出7208.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加500万元，主要原因是在校学生人数增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7208.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 7208.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 500 万元，主要原因是在校学生人数增加，本单位当年财政拨款支出 7208.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 7208.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 500 万元，主要原因是在校学生人数增加。

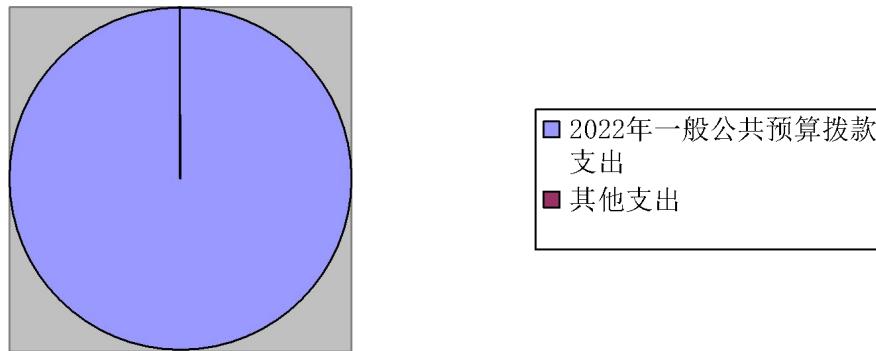


(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

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 7208.99 万元, 较上年增加 500 万元, 主要原因是在校学生人数增加。

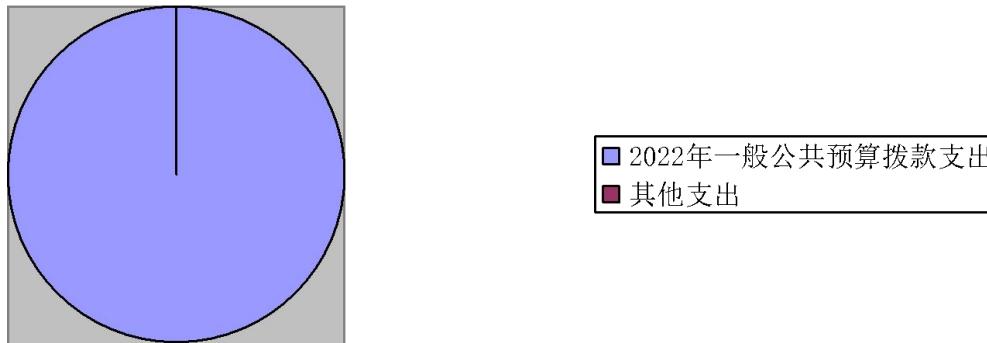
2022 年一般公共预算拨款支出结构图



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 7208.99 万元，其中：高中教育（2050204）7208.99 万元，较上年增加 500 万元，主要原因是在校学生人数增加。

2022 年按功能科目分类支出结构图



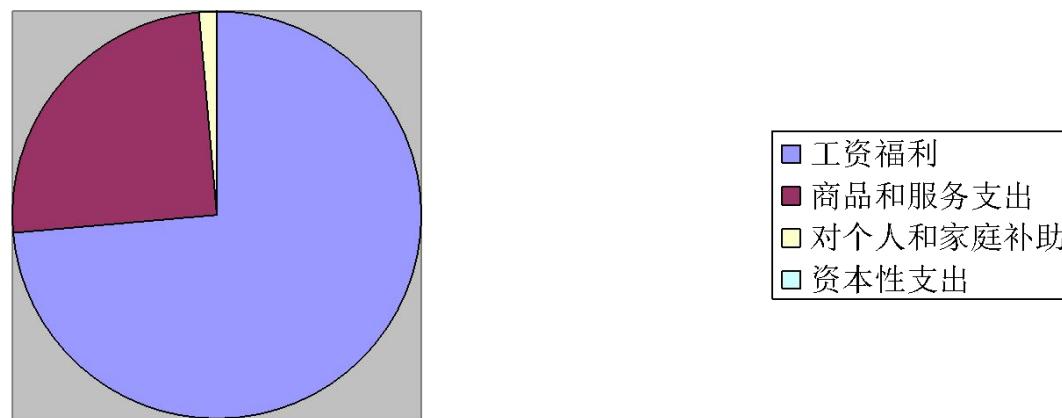
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7208.99 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 (301) 5279.5 万元，较上年增加 223.6 万元，主要原因是支出项目增多；
- (2) 商品和服务支出 (302) 1802.3 万元，较上年增加 393 万元，主要原因是提高了管理水平和教学水平；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 97.1 万元，较上年增加 83.1 万元；主要原因是需资助学生增多。
- (4) 资本性支出 (310) 30 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是提高了固定资产使用效率。

4、本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按经济科目分类结构图（单位：万元）



2021 年-2022 年支出对比图

单位：万元



（四）政府性基金预算支出情况

- 1、2022 年本单位无政府性基金预算收支，并已公开报表。
- 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

- 1、2022 年本单位无当年国有资本经营预算收支，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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本年度未将“三公”经费单独列出，总计较上年减少 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；因一体化学校之间交流活动增加，公务接待费 0 万元，较上年减少 5 万元；因一体化学校之间交流活动增加，公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 15 万元；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。为提高教育教学水平，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 655.1 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 655.1 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府财政采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 7208.99 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）。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。自评覆盖率达到 100%。我单位进一步加强行政事业单位内部控制与预算管理的制度建设，提升单位的组织绩效，提高单位预算的执行力，规避了工作中的各种风险，严格按照要求，在规定的时间内申报预算绩效目标申报表。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 577.54 万元，较上年增加 39.4 万元，学校需要维修的教育教学设备增多。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费用支出。

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. 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 2022 年单位预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉中学

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 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
表 16	2022 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及

2022年单位预算预算收支总表

表1

金额单位：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	72089909.59	一、部门预算	72089909.59	一、部门预算	72089909.59	一、部门预算	72089909.59
2	1、财政拨款	72089909.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59500000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	72089909.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52753093.00	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	5775427.00	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	971480.00	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	55114307.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70818429.59
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	12589909.59	6、对事业单位资本性补助	300000.00
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	42000.00	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	8222849.71	(2)商品和服务支出	12247909.59	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	971480.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2927988.10	(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	300000.00	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	5824764.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

单位：元

表 2

2022年单位预算预算收入总表

金额单位：元

2022年2022年单位预算支出总表

表 3

金额单位: 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	72089909.59	72089909.59	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	72089909.59	72089909.59	0	0	0	0	0	0	0
3	111022	西咸新区秦汉中学	72089909.59	72089909.59	0	0	0	0	0	0	0

单位: 元

2022年2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：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	72089909.59	一、财政拨款	72089909.59	一、财政拨款	72089909.59	一、财政拨款	72089909.59
2	1、一般公共预算拨款	72089909.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59500000.00	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	52753093.00	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	5775427.00	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	971480.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	55114307.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70818429.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12589909.59	6、对事业单位资本性补助	300000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	42000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8222849.71	(2)商品和服务支出	12247909.59	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	971480.00
11			10、卫生健康支出	2927988.10	(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	300000.00	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	5824764.00				
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	本年收入合计	72089909.59	本年支出合计	72089909.59	本年支出合计	72089909.59	本年支出合计	72089909.59
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	72089909.59	支出总计	72089909.59	支出总计	72089909.59	支出总计	72089909.59

单位: 元

表 5

2022 年单位预算预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	72089909.59	53724573	5775427	12589909.59	
2	205	教育支出	55114307.78	36748971.19	5775427	12589909.59	
3	20502	普通教育	55114307.78	36748971.19	5775427	12589909.59	
4	2050204	高中教育	55114307.78	36748971.19	5775427	12589909.59	
5	208	社会保障和就业支出	8222849.71	8222849.71	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	8222849.71	8222849.71	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8222849.71	8222849.71	0	0	
8	210	卫生健康支出	2927988.1	2927988.1	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	2927988.1	2927988.1	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	2927988.1	2927988.1	0	0	
11	221	住房保障支出	5824764	5824764	0	0	
12	22102	住房改革支出	5824764	5824764	0	0	
13	2210201	住房公积金	5824764	5824764	0	0	

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	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
2	205	教育支出	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
3	20502	普通教育	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
4	2050204	高中教育	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	

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

金额单位: 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			72089909.59	53724573	5775427	12589909.59	
2	301	工资福利支出			52795093	52753093	0	42000	
3	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	971480	971480	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8222849.71	8222849.71	0	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2871170.81	2871170.81	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56817.29	56817.29	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5824764	5824764	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34848011.19	34806011.19	0	42000	
9	302	商品和服务支出			18023336.59	0	5775427	12247909.59	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	537000	0	0	537000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	221000	0	0	221000	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1260000	0	0	1260000	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5801000	0	0	5801000	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3948909.59	0	0	3948909.59	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5775427	0	5775427	0	
19	303	对个人和家庭的补助			971480	971480	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	685400	685400	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286080	286080	0	0	
22	310	资本性支出			300000	0	0	300000	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	300000	0	0	300000	

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

金额单位：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	59500000	53724573	5775427	
2	205	教育支出	42524398.19	36748971.19	5775427	
3	20502	普通教育	42524398.19	36748971.19	5775427	
4	2050204	高中教育	42524398.19	36748971.19	5775427	
5	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	8222849.71	8222849.71	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	8222849.71	8222849.71	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8222849.71	8222849.71	0	
9	210	卫生健康支出	2927988.1	2927988.1	0	
10	21011	行政事业单位医疗	2927988.1	2927988.1	0	
11	2101102	事业单位医疗	2927988.1	2927988.1	0	
12	221	住房保障支出	5824764	5824764	0	
13	22102	住房改革支出	5824764	5824764	0	
14	2210201	住房公积金	5824764	5824764	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			59500000	53724573	5775427	
2	301	工资福利支出			52753093	52753093	0	
3	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	971480	971480	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8222849.71	8222849.71	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2871170.81	2871170.81	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56817.29	56817.29	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5824764	5824764	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34806011.19	34806011.19	0	
9	302	商品和服务支出			5775427	0	5775427	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5775427	0	5775427	
11	303	对个人和家庭的补助			971480	971480	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	685400	685400	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286080	286080	0	

2022年单位预算预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

金额单位：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

2022年单位预算预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12589909.59	
2	111	教育卫体局	12589909.59	
3	111022	西咸新区秦汉中学	12589909.59	
4		专用项目	12589909.59	
5		教育相关	12589909.59	
6		IT服务外包费	100000	
7		初高中柜机、中央空调维修	150000	
8		初高中垃圾清运	150000	
9		初高中物业费(含清理化粪池)	5651000	
10		初中部热交换站管道清洗及维护	180000	
11		道路及三水塌陷维修	3038909.59	
12		高中部综合楼办公室布线	83000	
13		更换初高中饮水机滤芯	350000	
14		锅炉维修及年检	30000	
15		空调柜机及电脑、办公家具、教学仪器等购置	300000	
16		临聘人员工资	42000	
17		绿化药品及绿化工具加油	150000	
18		名师工作室	84000	
19		全校供暖费	1260000	
20		数字校园服务费	50000	
21		现代教育设备维修	200000	
22		消防器材定期更换	220000	
23		校车租赁费	80000	
24		校园互联网宽带	221000	
25		宣传费(广告费)	250000	

2022 年单位预算预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

金额单位：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 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实 施 采 购 时 间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				5						6551000		
2	205	02	04	1	全额				5						6551000		
3	205	02	04	111022	西咸新区秦汉中学				5						6551000		
4	205	02	04		初高中垃圾清运	C16 环境服务			1	302	09	505	02		150000		
5	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		5651000		
6	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		180000		
7	205	02	04		更换初高中饮水机滤芯	A99 其他货物			1	302	13	505	02		350000		
8	205	02	04		消防器材定期更换	A99 其他货物			1	302	01	505	02		220000		

2022年单位预算预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 12

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费				
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计								
1	111022	陕西省西咸新区秦汉中学	200000.00	200000.00	0	50000.00	50000.00	0	150000.00	0	0	200000.00	0	0	0	0	0	200000.00	200000.00	0	50000.00	150000.00	0	150000.00	0	0

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		初高中垃圾清运费		
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:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金			
总体目标	保障学校日常运行, 校园干净整洁, 处理垃圾废物。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	学生数量	3057 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	15 万元
年度绩效指标		经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行
		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 13-2

项目名称		初高中物业费		
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:		565.1 万元	
	其中: 财政拨款		565.1 万元	
	其他资金			
总体目标	保障学校日常运行, 维护设施设备、排污清垃圾。			
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	学生数量	3057 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	565.1 万元	
年度绩效指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升	
	社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行	
	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 13-3

项目名称		初高中机柜、中央空调维修		
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:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金			
总体目标	为提供良好教育教学环境, 确保教育教学工作的正常进行。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	学生数量		3057 人
		项目实施必要性		必要
	时效指标	时间		2022 年
	成本指标	成本		15 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	保障师生安全	≥90%
		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 13-4

项目名称	初高中饮水机滤芯更换及二次供水清洗消毒			
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:		35 万元	
	其中: 财政拨款		35 万元	
	其他资金			
总体目标	为保证师生饮用水安全, 保障教育教学工作正常运转。			
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	学生数量	3057 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	35 万元	
年度绩效指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升	
	社会效益指标	保障师生安全	≥90%	
	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 13-5

项目名称		高中部综合楼办公室布线			
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:		8.3 万元		
	其中: 财政拨款		8.3 万元		
	其他资金				
总体目标	学校行政工作正常进行, 为学校开展教育教学提供有力保障。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	学生数量	3057 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	8.3 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升	
		社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行	
		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 13-6

项目名称		公用经费		
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:		1259 万元	
	其中: 财政拨款		1259 万元	
	其他资金			
总体目标	为学校正常运转, 开展教育教学提供有力保障。			
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	3057 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	1259 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行
		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 13-7

项目名称		楼宇消防检测		
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:		22 万元	
	其中: 财政拨款		22 万元	
	其他资金			
总体目标	为保证师生安全, 消除安全隐患。			
	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		3057 人
		项目实施必要性		必要
	时效指标	时间		2022 年
		成本		22 万元
年度绩效指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润		提升
		社会效益指标		≥90%
	生态效益指标	环保程度		≥90%
		可持续影响指标		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 13-8

项目名称		绿化药品及绿化工具加油		
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:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金			
总体目标	保障学校日常运行, 校园干净整洁, 环境优美。			
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	3057 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	15 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行
		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 13-9

项目名称		名师工作室		
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:		8.4 万元	
	其中: 财政拨款		8.4 万元	
	其他资金			
总体目标	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	教师数量	35 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	8.4 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-10

项目名称		初中部热交换站管道清洗及维护		
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:		18 万元	
	其中: 财政拨款		18 万元	
	其他资金			
总体目标	保障学校设施设备维修维护, 确保学校设施正常运转。			
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	学生数量	3057 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	18 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	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	学生是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-11

项目名称		IT 服务外包费		
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:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
总体目标	对学校进行网线网络覆盖, 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	学生数量	3057 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	10 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-12

项目名称		道路及三水塌陷维修		
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:		303.9 万元	
	其中: 财政拨款		303.9 万元	
	其他资金			
总体目标	保障学校环境安全有序, 教育教学工作正常运转。			
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	学生数量	3057 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	采购时间	2022 年
		成本指标	采购成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	学校办学水平	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-13

项目名称		锅炉维修及年检		
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 万元	
		其中: 财政拨款	3 万元	
		其他资金		
总体目标	保障学校设施设备维修维护, 确保学校设施正常运转。			
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	学生数量	3057 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	3 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	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	学生是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-14

项目名称		空调柜机及电脑、办公家具、教学仪器等购置费		
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:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金			
总体目标	学校行政工作正常进行, 为学校开展教育教学提供有力保障。			
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	3057 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	30 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行
		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 13-15

项目名称	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:		4.2 万元	
	其中: 财政拨款		4.2 万元	
	其他资金			
总体目标	学校后勤工作正常进行, 为学校开展教育教学提供有力保障。			
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	学生数量	3057 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	4.2 万元	
年度绩效指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升	
	社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行	
	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 13-16

项目名称	全校供暖费			
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:		126 万元	
	其中: 财政拨款		126 万元	
	其他资金			
总体目标	为学校教职工及学校提供日常取暖, 保障学校日常教学。			
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	学生数量	3057 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	126 万元	
年度绩效指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升	
	社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行	
	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 13-17

项目名称	数字校园服务费			
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 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金			
总体目标	对学校进行数字校园网络维护, 进而提升学校教育教学质量。			
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	学生数量	3057 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	5 万元	
	经济效益指标	教师经济负担	减轻	
效益指标	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-18

项目名称	现代教育设备维修			
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:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
总体目标	保障学校现代化设施设备维修维护, 确保学校设施正常运转。			
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	学生数量	3057 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	20 万元	
	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升	
效益指标	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-19

项目名称		校车租赁费		
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:		8 万元
		其中: 财政拨款		8 万元
		其他资金		
总体目标	为学生活动的有序进行提供保障, 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	学生数量	3057 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	8 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-20

项目名称		校园互联网宽带		
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:		22.1 万元	
	其中: 财政拨款		22.1 万元	
	其他资金			
总体目标	对学校进行校园网络覆盖, 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	学生数量	3057 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	22.1 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

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-21

项目名称		宣传费（广告费）		
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:		25 万元	
	其中: 财政拨款		25 万元	
	其他资金			
总体目标	提高学校知名度, 确保学校教育教学工作稳中有序进行。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	学生数量	3057 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	25 万元
年度绩效指标	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

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 14

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉中学		
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	5372.5 万元	5372.5 万元
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	577.5 万元	577.5 万元
	项目支出	单位项目经费	1259 万元	1259 万元
年度总体目标	金额合计		7208.99 万元	7208.99 万元
	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	
	产出指标	数量指标	涉及教师	298 人
			涉及学生	3057 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	基本支出	5950 万元
			人员经费支出	5372.5 万元
			公用经费支出	577.5 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%

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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:				
						
	效益 指标	质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	生态 效益 指标	时效指标	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:				
						
	可持续 影响 指标	社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						

表 16

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。