

咸阳市渭城区周陵陵召中心小学
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、 工作任务
- 三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 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

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。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个

单位名称：咸阳市渭城区周陵陵召中心小学

二、工作任务

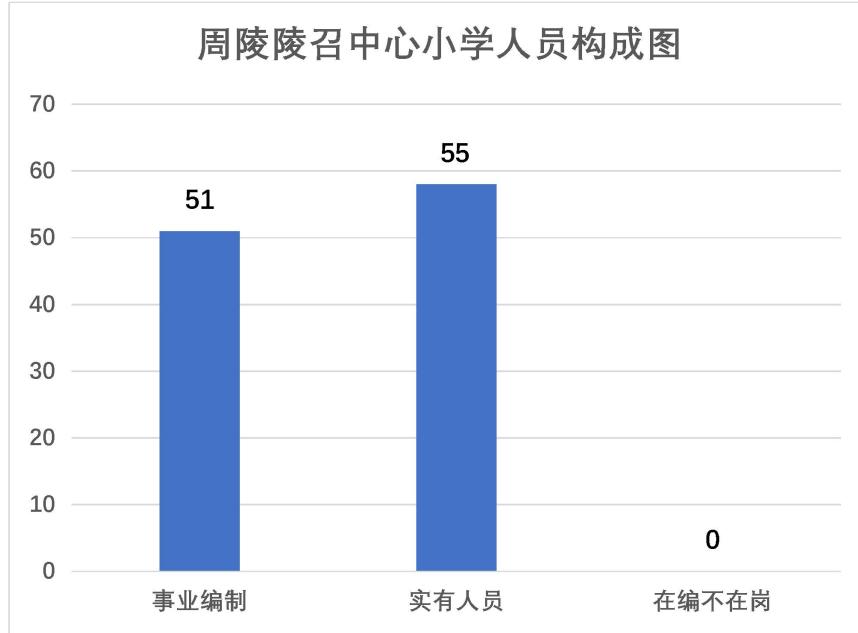
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

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、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员55人，其中行政编制0

人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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1735.58万元，其中一般公共预算拨款收入1735.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加196.1万元，主要原因是增加临聘人员工资、视力检测费用、课后服务费、交流教师生活补助、农村中小学校舍建设等项目；本单位当年预算支出1735.58万元，其中一般公共预算拨款支出1735.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加196.1万元，主要原因是增加临聘人员工资、视力检测费用、课后服务费、交流教师生活补助、农村中小学校舍建设等项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1735.58万元，其中一般公共预算拨款收入1735.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加196.1万元，主要原因是增加临聘人员工资、视力检测费用、课后服务费、交流教师生活补助、农村中小学校舍建设等项目。本单位当年财政拨款支出 1735.58万元，其中一般公共预算拨款支出1735.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加196.1万元，主要原因是增加临聘人员工资、视力检测费用、课后服务费、交流教师生活补助、农村中小学校舍建设等项目。

(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1735.58万元，较上年增加196.1万元，主要原因是增加临聘人员工资、视力检测费用、课后服务费、交流教师生活补助、农村中小学校舍建设等项目。

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1735.58万元，其中：

- (1) 学前教育(2050201) 579.84万元，较上一年增加125.24万元，原因是学前人数增加；
- (2) 小学教育(2050202) 920.88万元，较上年增加47.64万元，原因是工资社保上调；
- (3) 农村中小学校舍建设(2050901) 10万元，较上年增加10万元，原因是建设项目增加；
- (4) 基本养老保险缴费(2080505) 68.34万元，较上年增加12.94万元，原因是工资社保上调；

- (5) 职业年金缴费（2080506）34.17万元，较上年增加6.47万元，原因是工资社保上调；
- (6) 事业单位医疗缴费（2101102）49.52万元，较上年增加9.36万元，原因是工资社保上调；
- (7) 住房公积金（2210201）72.81万元，较上年增加16.88万元，原因是工资社保上调。

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1735.58万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）874.38万元，较上年增加51.8万元，原因是工资社保上调；
- (2) 商品和服务支出（302）702.67万元，较上年增加87.83万元，原因是项目增加；
- (3) 对个人和家庭的补助支出（303）148.53万元，较上年增加46.47万元，原因是工资社保上调。
- (4) 资本性支出（309）（基本建设）10万元，较上年增加10万元，原因是项目增加。

4、本单位无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

（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

- 1、2022年本单位无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，上年培训费为1.5万元，本年较上年增加0.2万元，原因是培训项目增加。

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

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。本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

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0万元，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0万元。

本单位无2021年结转的财政采购资金支出

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1735.58万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排22.82万元，较上年增加10.1万元，主要是学生增加。

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. 公用经费：包括办公费及印刷费、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：咸阳市渭城区周陵陵召中心小学

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	单位预算收支总表		
表2	单位预算收入总表		
表3	单位预算支出总表		
表4	单位预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位预算专项业务经费支出表		
表11	单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	1735576 1	一、部门预算	17355761.0 0	一、部门预算	17355761.00	一、部门预算	17355761.00
2	1、财政拨款	1735576 1.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8343956.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1735576 1.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8115799.00	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	228157.00	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	15107252.0 0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15770456.00
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	9011805.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
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	628000.00	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	1025169.00	(2)商品和服务支出	6798500.00	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	1485305.00	9、对个人和家庭的补助	1485305.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	495210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	100000.00	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	728130.00				
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								
33	本年收入合计	1735576 1.00	本年支出合计	17355761.0 0	本年支出合计	17355761.00	本年支出合计	17355761.00
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	1735576 1.00	支出总计	17355761.0 0	支出总计	17355761.00	支出总计	17355761.00

表2

2022年单位预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年单位预算支出总表

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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	17355761	17355761	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	17355761	17355761	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	17355761	17355761	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

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	17355761.00	一、财政拨款	17355761.00	一、财政拨款	17355761.00	一、财政拨款	17355761.00
2	1、一般公共预算拨款	17355761.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8343956.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8115799.00	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	228157.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			5、教育支出	15107252.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15770456.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9011805.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	628000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1025169.00	(2)商品和服务支出	6798500.00	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	1485305.00	9、对个人和家庭的补助	1485305.00
11			10、卫生健康支出	495210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	100000.00	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	728130.00				
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	17355761.00	本年支出合计	17355761.00	本年支出合计	17355761.00	本年支出合计	17355761.00
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	17355761.00	支出总计	17355761.00	支出总计	17355761.00	支出总计	17355761.00

单位：元

表5

2022年单位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	17355761	8115799	228157	9011805	
2	205	教育支出	15107252	5867290	228157	9011805	
3	20502	普通教育	15007252	5867290	228157	8911805	
4	2050201	学前教育	5798440	0	0	5798440	
5	2050202	小学教育	9208812	5867290	228157	3113365	
6	20509	教育费附加安排的支出	100000	0	0	100000	
7	2050901	农村中小学校舍建设	100000	0	0	100000	
8	208	社会保障和就业支出	1025169	1025169	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1025169	1025169	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683446	683446	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341723	341723	0	0	
12	210	卫生健康支出	495210	495210	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	495210	495210	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	495210	495210	0	0	
15	221	住房保障支出	728130	728130	0	0	
16	22102	住房改革支出	728130	728130	0	0	
17	2210201	住房公积金	728130	728130	0	0	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			17355761	8115799	228157	9011805	
2	301	工资福利支出			8743799	8115799	0	628000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4101100	4101100	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171190	171190	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1595000	1595000	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	683446	683446	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341723	341723	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490938	490938	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4272	4272	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	728130	728130	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	628000	0	0	628000	
12	302	商品和服务支出			7026657	0	228157	6798500	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6847440	0	98900	6748540	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	16960	0	0	16960	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33000	0	0	33000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129257	0	129257	0	
17	303	对个人和家庭的补助			1485305	0	0	1485305	
18	30308	助学金	50902	助学金	1448535	0	0	1448535	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36770	0	0	36770	
20	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	100000	0	0	100000	

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
1		合计	8343956	8115799	228157	
2	205	教育支出	6095447	5867290	228157	
3	20502	普通教育	6095447	5867290	228157	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	6095447	5867290	228157	
6	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
7	2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	1025169	1025169	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1025169	1025169	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683446	683446	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341723	341723	0	
12	210	卫生健康支出	495210	495210	0	
13	21011	行政事业单位医疗	495210	495210	0	
14	2101102	事业单位医疗	495210	495210	0	
15	221	住房保障支出	728130	728130	0	
16	22102	住房改革支出	728130	728130	0	
17	2210201	住房公积金	728130	728130	0	

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-不含上年结转）

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	备注
1		合计			8343956	8115799	228157	
2	301	工资福利支出			8115799	8115799	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4101100	4101100	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171190	171190	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1595000	1595000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683446	683446	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341723	341723	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490938	490938	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4272	4272	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	728130	728130	0	
11	302	商品和服务支出			228157	0	228157	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	98900	0	98900	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129257	0	129257	

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

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表

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	9011805	
2	111	教育卫体局	9011805	
3	111025	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	9011805	
4		专用项目	9011805	
5		教育相关	9011805	
6		班主任费	64000	
7		班主任费（专款）	64000	
8		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	768700	
9		合作办学经费	3128940	
10		交流教师交通生活补助	11700	
11		交流教师交通生活补助（专款）	6300	
12		教卫系统临聘人员工资	500000	
13		教学及辅助用房改造提升	100000	
14		教职工体检费	33000	
15		课后服务费	62829	
16		课后服务费（专款）	33831	
17		十四运加班补助	18770	
18		学前段公用经费	950400	
19		学前段公用经费（专款）	950400	
20		学生资助	86875	
21		义务段、学前段大学区联盟专项经费	60000	
22		义务段公用经费（专款）	890100	
23		义务段营养改善计划资金	632500	
24		义务段营养改善计划资金（专款）	632500	
25		专业技术人员继续教育培训费	16960	

表11

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。

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

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		教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.8万元		
	其中: 财政拨款		12.8万元		
	其他资金				
总体目标	为提升教育教学质量，加强学生管理，鼓励班主任工作。				
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	班主任人数	22人		
		教育教学质量	提升		
	时效指标	全年	2022年		
		财政补助	12.8万元		
	效益指标	班主任待遇	足额发放		
年度绩效指标		教育教学质量	提升		
		指标1:	不涉及		
		效应年限	一年		
满意度指标	群众满意度	≥98%			
服务对象满意度指标					

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金			
主管部门		教育卫体局			
资金金额(元)		实施期资金总额:		76.87万元	
		其中: 财政拨款		76.87万元	
		其他资金			
总体目标	为保障民办幼儿园健康良性发展，提升教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	2445人	
		质量指标	教育教学质量	提升	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	财政补助	76.87万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	76.87万元	
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	指标1:	不涉及	
		可持续影响指标	效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

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		教育卫体局			
资金金额(元)		实施期资金总额:	312.89万元		
		其中: 财政拨款	312.89万元		
		其他资金			
总体目标	为保障学前教育健康良性发展，提升教育教学质量。（芬芬）周陵第四幼儿园 按协议180人，每人每年4033元 周礼佳苑幼儿园270人，每人每年8900元。				
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	学生人数	450人	
		质量指标	教育教学质量	提升	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	财政补助	312.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	指标1:	不涉及	
		可持续影响指标	效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		交流教师交通生活补助		
主管部门		教育卫体局		
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	为加强教师业务能力提升，提高教育教学质量。每人补助生活费3600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	交流人数	5人
			教育教学质量	提升
		时效指标	全年	2022年
			财政补助	1.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及
			教育教学质量	提升
		社会效益指标	指标1:	不涉及
			效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		教卫系统临聘人员工资		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金			
总体目标	保洁2人*3000/月*10帮厨2人*3000/月*10大厨2人*5000/月*10。临聘教师8人*3500/月。			
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	14人
		质量指标	教育教学质量	提升
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	财政补助	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及
		社会效益指标	教育教学质量	提升
		生态效益指标	指标1:	不涉及
		可持续影响指标	效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		教学及辅助用房改造提升		
主管部门		教育卫体局		
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	为提升教师办公条件, 改造提升教师办公室108m ² 。			
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	教师办公室改造	108m ²
		质量指标	教育教学质量	提升
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	财政补助	10万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	教育教学质量	提升
		生态效益指标	指标1:	不涉及
		可持续影响指标	效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		教职工体检费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3万元	
	其中: 财政拨款		3.3万元	
	其他资金			
总体目标	为关心教职工的身体健康，每年对教职工进行一次身体检查。			
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	教职工人数	55人	
	质量指标	身体健康	健康	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	3.3万元	
	经济效益指标		不涉及	
年度绩效指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	
	生态效益指标	指标1:	不涉及	
	可持续影响指标	效应年限	一年	
	满意度指标	教师满意度	≥98%	
服务对象满意度指标				

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		课后服务费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.67万元	
	其中: 财政拨款		9.67万元	
	其他资金			
总体目标	为减轻家庭教育负担, 提升教育质量			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	教师人员数	59人	
		教育教学质量	提升	
	质量指标	全年	2022年	
	时效指标	财政补助	9.67万元	
效益指标	成本指标	减轻家庭教育负担	9.67万元	
	社会效益指标	教育教学质量	提升	
		指标1:	不涉及	
	生态效益指标	效应年限	一年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥98%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		十四运加班补助		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.88万元	
	其中: 财政拨款		1.88万元	
	其他资金			
总体目标	为积极配合秦汉管理委员会完成十四运承办工作。			
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	人员数	3人
			十四运顺利完成	完成
		质量指标	全年	2022年
			财政补助	1.88万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及
			教育教学质量	提升
		社会效益指标	指标1:	不涉及
			效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		学前段公用经费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.08万元	
	其中: 财政拨款		190.08万元	
	其他资金			
总体目标	民办大班787人，中小班1102人，公用经费。			
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	学生人数	1889人
		质量指标	教育质量	提高
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	财政补助	190.08万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	教育教学质量	提升
		生态效益指标	指标1:	不涉及
		可持续影响指标	效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		学生资助		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.69万元	
	其中: 财政拨款		8.69万元	
	其他资金			
总体目标	为减轻家庭贫困学生经济负担按照学前段50人，每人每年750元；义务段初中15人，每人每年625；小学80人，每人每年500元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	学生人数	145人	
		教育教学质量	提升	
	质量指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	8.69万元	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	8.69万元	
	社会效益指标	教育教学质量	提升	
	生态效益指标	指标1:	不涉及	
	可持续影响指标	效应年限	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		义务教育段、学前教育段大学区联盟专项经费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	义务教育段1所(陵召小学)20000元, 学前教育段2所(多恩、周礼)每所20000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	学校数量	3所
			教育质量	提高
		时效指标	全年	2022年
			财政补助	6万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及
			教育教学质量	提升
		社会效益指标	指标1:	不涉及
			效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		义务教育段公用经费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.01万元	
	其中: 财政拨款		89.01万元	
	其他资金			
总体目标	为保障教育教学顺利开展, 教育质量逐年提高。			
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	义务教育段人数	1150人
		质量指标	教育质量	提升
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	财政补助	89.01万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	教育教学质量	提升
		生态效益指标	指标1:	不涉及
		可持续影响指标	效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		义务教育营养改善计划		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.5万元	
	其中: 财政拨款		126.5万元	
	其他资金			
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	义务教育人数	1150人	
		实际享受政策人数占应享受学生数的比率	100%	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	126.5万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	126.5万元
		社会效益指标	教育教学质量	提升
		生态效益指标	指标1:	不涉及
		可持续影响指标	效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称		专业技术人员继续教育培训费		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70万元	
		其中: 财政拨款	1.70万元	
		其他资金		
总体目标	教师不断提升自我业务能力和水平。			
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	教师人数	55人
		质量指标	业务能力	提升
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	财政补助	1.70万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	教育质量提升	提升
		生态效益指标	指标1:	不涉及
		可持续影响指标	效应年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		咸阳市渭城区周陵陵召中心小学			
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	811.58万元	811.58万元	0
	基本日常公用经费	日常办公费支出	22.82万元	22.82万元	0
	项目支出	单位项目经费	901.18万元	901.18万元	0
金额合计			1735.58万元	1735.58万元	0
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		58人
			涉及学生		1150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	总支出		1735.58万元
			人员经费支出		811.58万元
			公用经费支出		22.82万元
			项目经费支出		901.18万元
	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%

专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			专用项目		
主管部门		教育卫体局		实施期限	2022.01.01--2022.12.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		901.18万元	年度资金总额:	901.18万元
	其中: 财政拨款		901.18万元	其中: 财政拨款	901.18万元
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	1、班主任费2、大学区经费3、扶持普惠性民办幼儿园、4、家庭贫困资助5、教职工体检费6、临聘人员劳务费7、视力检测、教学及辅助用房改造8、民办园学前段公用经费9、义务段公用经费10、义务教育段营养改善计划15、专业技术人员继续教育培训			1、班主任费2、大学区经费3、扶持普惠性民办幼儿园、4、家庭贫困资助5、教职工体检费6、临聘人员劳务费7、视力检测、教学及辅助用房改造8、民办园学前段公用经费9、义务段公用经费10、义务教育段营养改善计划15、专业技术人员继续教育培训	
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	教师人数		55人
			学生人数		1150人
				
	质量指标	教育教学质量		提升	
		学生身体素质		提高	
		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	
		指标2:			
				
	成本指标	年度资金总额		901.18万元	
		指标2:			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		不涉及
			提升学校办学水平		显著提高
			社会社会效益指标		
	生态效益 指标	指标1:		不涉及	
		可持续影响 指标		项目发挥效应年限	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度		≥98%