

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

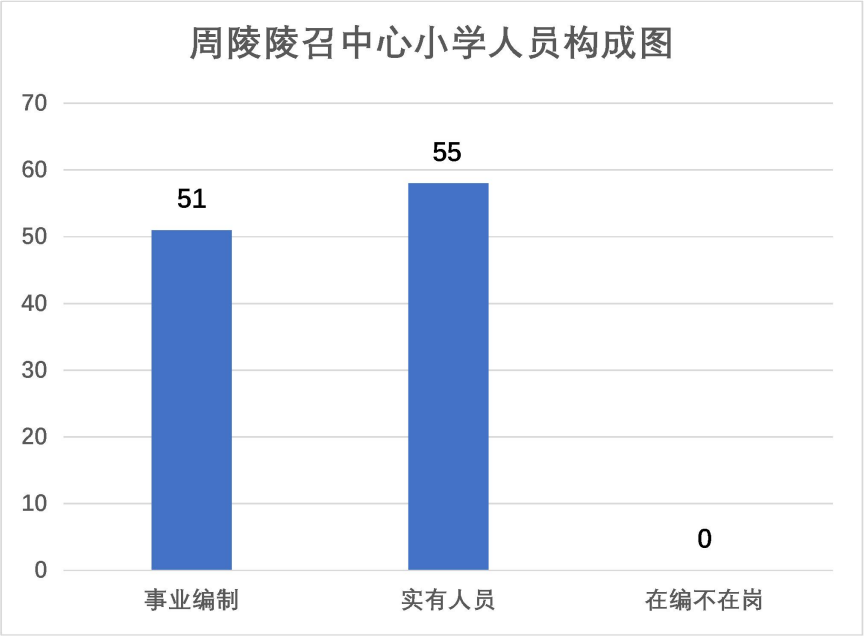
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

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 | 支出功能分类科目（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 | 17355761 | 一、部门预算 | 17355761.00 | 一、部门预算 | 17355761.00 | 一、部门预算 | 17355761.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 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 | (1)一般公共预算拨款 | 17355761.00 | 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 | 15107252.00 | (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 | 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 |
| 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 | 17355761.00 | 支出总计 | 17355761.00 | 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

[illegible]

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 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 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：专项资金列支 | 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

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济分 类科目代码 | 政府经济分 类科目名称 | 项目 类别 | 资金性 质 | 备注 |
|--------|----------------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|----|
| 111025 | 咸阳市渭城区周陵陵召中心小学 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

[illegible]

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

[illegible]

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。 | | | | |
| 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 | 班主任人数 | 22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 | 12.8万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 班主任待遇 | 足额发放 |
| | 效益指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

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 |
| | 效益指标 | 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 | 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 | 备注 | |
| | 产出指标 | | 交流人数 | 5人 | | |
| | | 数量指标 | | | | |
| | | 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 | 1.8万元 | | |
| | 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14-5

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-------|------|
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数 | 14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 | 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108m²。 | | | | |
| 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 | 教师办公室改造 | 108m² | |
| | | 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。 | | | | |
| 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 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | 不涉及 |
| | 效益指标 | 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 | 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14-8

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 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 | | | | |
| 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 | 教师人员数 | 59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 | 9.67万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | |
| | 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14-9

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------|--------|-----|
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 十四运顺利完成 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 财政补助 | 1.88万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 不涉及 |
| | 效益指标 | 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 | 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 | 备注 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 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 | 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。 | | | | |
| 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 | 145人 | |
| | | | 教育教学质量 | 提升 | |
| | | | 全年 | 2022年 | |
| | | | 财政补助 | 8.69万元 | |
| | | | 成本指标 | | |
| | 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 | | 义务段、学前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 | 义务段1所（陵召小学）20000元，学前段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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 3所 | |
| | | | 教育质量 | 提高 | |
| | | 质量指标 | 全年 | 2022年 | |
| | | | 成本指标 | 财政补助 | 6万元 |
| | | 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14-13

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 义务段公用经费 | | |
| 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 | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务段人数 | 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 | | | 义务段营养改善计划 | | |
| 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。 | | | | |
| 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 | 义务段人数 | 1150人 | |
| | | 质量指标 | 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 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 126.5万元 |
| | 效益指标 | 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 | 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 | 备注 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 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 | 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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 显著提高 | |
| | | 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 | 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% | |