

咸阳市渭城区周陵南贺小学 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

（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：咸阳市渭城区周陵南贺小学

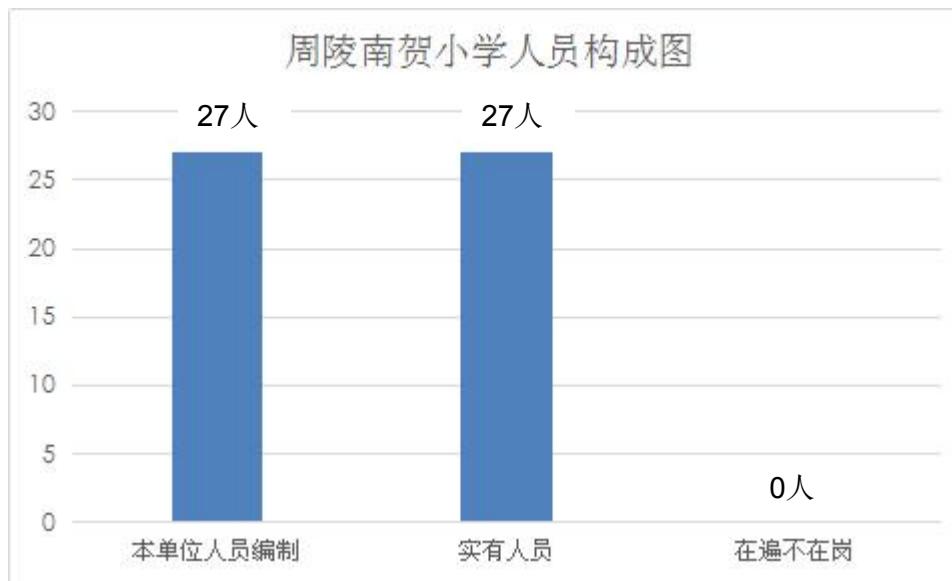
二、工作任务

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2022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、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 508.99万元，其中一般公共预算拨款收入 508.99万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.04 万元，主要原因是人员工资较上年有所增加；本单位当年预算支出 508.99 万元，其中一般公共预算拨款支出508.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.04 万元，主要原因是人员工资较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 508.99 万元，其中一般共预算拨款收入508.99万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.04 万元，主要原因是人员工资较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出 508.99万元，其中一般公共预算拨款支出 508.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.04万元，主要原因是人员工资较上年有所增加。

（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 508.99万元，较上年增加45.04万元，主要原因是人员工资较上年有所增加。

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 508.99 万元，其中：

- (1) 教育支出 388.91 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是工资社保上调；
- (2) 社会保障和就业支出 54.64 万元，较上年无变化。
- (3) 卫生健康支出 26.34 万元，较上无变化。
- (4) 住房保障支出 39.1 万元，较上年无变化。

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 508.99 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 449.88 万元，较上年增加 33.31 万元，原因是工资社保上调；
- (2) 商品和服务支出 30.2 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是项目金额有所调整；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 28.91 万元，较上年增加 28.91 万元，原因是支出科目调整。
- (4) 资本性支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 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、2022 年本单位无当年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

- 1、本年度我单位培训费9280元，本年度本单位无三公经费及会议费、培训费预算。
- 2、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

- 1、截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上设备0台（套），当年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上设备0台（套）。本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
- 2、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

- 1、本单位2022年无政府采购预算，并以公开空表
- 2、本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

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 508.99 万元,当年政府性基金预算当年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2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.96 万元，较上年减少 16.74 万元，主要原因是将义务教育营养餐项目列入专项业务费。

本单位无2022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性质工作任务或使用发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年单位预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区周陵南贺小学

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		—
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

表1

2022年单位预算收支总表

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	政府预算支出经济分科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	5089916.00	一、部门预算	5089916.00	一、部门预算	5089916.00	一、部门预算	5089916.00
2	1、财政拨款	5089916.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4417337.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5089916.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4327783.00	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	89554.00	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	3889197.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4800777.00
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	672579.00	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	171000.00	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	546426.00	(2)商品和服务支出	212440.00	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	289139.00	9、对个人和家庭的补助	289139.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	263439.00	(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	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	390854.00				
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	5089916.00	本年支出合计	5089916.00	本年支出合计	5089916.00	本年支出合计	5089916.00
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	5089916.00	支出总计	5089916.00	支出总计	5089916.00	支出总计	5089916.00

表2

2022年单位预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计		其中：专项资金列入部门预算项目											
1		合计	5089916	5089916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	5089916	5089916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	5089916	5089916	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
小计		其中： 专项资金列入 部门预算的项 目									
1		合计	5089916	5089916	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	5089916	5089916	0	0	0	0	0	0	0
3	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	5089916	5089916	0	0	0	0	0	0	0

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	5089916.00	一、财政拨款	5089916.00	一、财政拨款	5089916.00	一、财政拨款	5089916.00
2	1、一般公共预算拨款	5089916.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4417337.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4327783.00	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	89554.00	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	3889197.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4800777.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	672579.00	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	171000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	546426.00	(2)商品和服务支出	212440.00	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	289139.00	9、对个人和家庭的补助	289139.00
11			10、卫生健康支出	263439.00	(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	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	390854.00				
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	5089916.00	本年支出合计	5089916.00	本年支出合计	5089916.00	本年支出合计	5089916.00
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	5089916.00	支出总计	5089916.00	支出总计	5089916.00	支出总计	5089916.00

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	5089916	4327783	89554	672579	
2	205	教育支出	3889197	3127064	89554	672579	
3	20502	普通教育	3889197	3127064	89554	672579	
4	2050202	小学教育	3889197	3127064	89554	672579	
5	208	社会保障和就业支出	546426	546426	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	546426	546426	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364284	364284	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182142	182142	0	0	
9	210	卫生健康支出	263439	263439	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	263439	263439	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	263439	263439	0	0	
12	221	住房保障支出	390854	390854	0	0	
13	22102	住房改革支出	390854	390854	0	0	
14	2210201	住房公积金	390854	390854	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			5089916	4327783	89554	672579	
2	301	工资福利支出			4498783	4327783	0	171000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2192394	2192394	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93670	93670	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	841000	841000	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	364284	364284	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182142	182142	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261163	261163	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2276	2276	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390854	390854	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171000	0	0	171000	
12	302	商品和服务支出			301994	0	89554	212440	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	206400	0	20640	185760	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9280	0	0	9280	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17400	0	0	17400	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68914	0	68914	0	
17	303	对个人和家庭的补助			289139	0	0	289139	
18	30308	助学金	50902	助学金	263550	0	0	263550	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25589	0	0	25589	

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	4417337	4327783	89554	
2	205	教育支出	3216618	3127064	89554	
3	20502	普通教育	3216618	3127064	89554	
4	2050202	小学教育	3216618	3127064	89554	
5	208	社会保障和就业支出	546426	546426	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	546426	546426	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364284	364284	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182142	182142	0	
9	210	卫生健康支出	263439	263439	0	
10	21011	行政事业单位医疗	263439	263439	0	
11	2101102	事业单位医疗	263439	263439	0	
12	221	住房保障支出	390854	390854	0	
13	22102	住房改革支出	390854	390854	0	
14	2210201	住房公积金	390854	390854	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）

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			4417337	4327783	89554	
2	301	工资福利支出			4327783	4327783	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2192394	2192394	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93670	93670	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	841000	841000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364284	364284	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182142	182142	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261163	261163	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2276	2276	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390854	390854	0	
11	302	商品和服务支出			89554	0	89554	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20640	0	20640	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68914	0	68914	

单位：元

2022年单位预算政府性基金收支表

表9

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

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	672579	
2	111	教育卫体局	672579	
3	111019	咸阳市渭城区周陵南贺小学	672579	
4		专用项目	672579	
5		教育相关	672579	
6		班主任费	15500	
7		班主任费（专款）	15500	
8		交流教师交通生活补助	4680	
9		交流教师交通生活补助（专款）	2520	
10		教卫系统临聘人员工资	140000	
11		教职工体检费	17400	
12		课后服务费	15307.5	
13		课后服务费（专款）	8242.5	
14		十四运加班补助	18389	
15		义务段公用经费（专款）	185760	
16		义务段营养改善计划资金	120000	
17		义务段营养改善计划资金（专款）	120000	
18		专业技术人员继续教育培训费	9280	

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

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		政府 预 算 支 出 经 济		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计											

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

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		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:		3.1万元	
	其中: 财政拨款		3.1万元	
	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
	产出指标	数量指标	班主任人数	6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	3.1万元
	效益指标	经济效益指标	班主任待遇	足额发放
		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%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续

表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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:		0.72万元	
	其中: 财政拨款		0.72万元	
	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	交流教师人数	2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	0.72万元
	效益指标	经济效益指标	交流教师待遇	足额发放
		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%

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14万元	
	其中: 财政拨款		14万元	
	其他资金			
总体目标	临聘保洁2人，灶夫1人。			
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	3人
			教育质量	提高
		时效指标	全年	2022年
			财政补助	14万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及
			教育教学质量	提升
		生态效益指标	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	≥98%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.74万元	
	其中: 财政拨款		1.74万元	
	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
	产出指标	数量指标	教职工人数	27人
			身体健康	健康
		质量指标	全年	2022年
	成本指标	财政补助	1.74万元	
		指标1:	不涉及	
	效益指标	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
		可持续影响指标	群众满意度	≥98%
满意度指标		服务对象满意度指标		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.36万元	
	其中: 财政拨款		2.36万元	
	其他资金			
总体目标	为减轻家庭教育负担，提升教育质量。			
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	1至3年级94人贫困生5人	
		教育教学质量	提升	
	时效指标	全年	2022年	
		财政补助	2.36万元	
	成本指标			
年度绩效指标	经济效益指标	为减轻家庭教育负担	2.36万元	
		提升教育质量	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	群众满意度	≥98%	
满意度指标				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-6

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		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.84万元	
	其中: 财政拨款		1.84万元	
	其他资金			
总体目标	为提升教学质量，加强硬件建设，维护校园安全。			
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
		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	1.84万元
	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	群众满意度	≥98%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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:		18.58万元	
	其中: 财政拨款		18.58万元	
	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。			
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	297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	18.58万元	
	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	群众满意度	≥98%	
服务对象满意度指标				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育营养改善计划资金		
主管部门		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24万元	
	其中: 财政拨款		24万元	
	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。			
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	350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	24万元	
	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	24万元	
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	服务对象满意度指标	$\geq 98\%$	
		群众满意度		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-9

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		教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.93万元	
	其中: 财政拨款		0.93万元	
	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	20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	0.93万元
	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	≥98%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		咸阳市渭城区周陵南贺小学		
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	432.77万元	432.77万元
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	8.96万元	8.96万元
	项目支出	单位项目 经费	67.26万元	67.26万元
年度总体目标	金额合计		508.99万元	508.99万元
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	27
			涉及学生	178
		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	508.99万元
			人员经费支出	432.77万元
			公用经费支出	8.96万元
			项目支出	67.26万元
	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	项目发挥效用年限	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:		
				
		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:		
				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标		指标1:		
	指标2:				
				