

陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校
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、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、单位公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 实施义务教育教学，促进基础教育发展，小学和初中学历教育及开展各类活动。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。
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。
3. 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。
4. 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。
5. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 机构设置

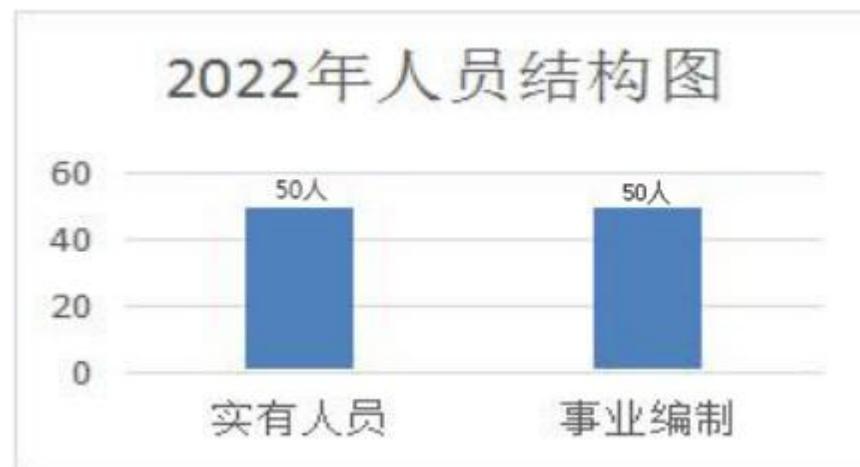
机构情况：机构数 1 个

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

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 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 1,577.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,577.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 541.01 万元，主要原因是由于我校停止代发秦汉新城第四幼儿园、第五幼儿园及望贤城启幼儿园人员工资支付预算；本单位当年预算支出 1,577.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,577.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 541.01 万元，主要原因是我校停止代发秦汉新城第四幼儿园、第五幼儿园及望贤城启幼儿园人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,577.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,577.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 541.01 万元，主要原因是停止代发工资；本单位当年财政拨款支出 1,577.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,577.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 541.01 万元，主要原因是停止代发秦汉新城第四幼儿园、第五幼儿园及望贤城启幼儿园人员工资。

(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 1,577.71万元，较上年减少541.01 万元，主要是停止代发秦汉新城第四幼儿园、第五幼儿园及望贤城启幼儿园人员工资。

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1,577.71万元，其中：

- (1) 教育支出 1,368 万元，较上年增加287.2万元，原因是增加信息化项目；
- (2) 社会保障和就业支出86.5万元，较上年减少156.8万元，原因是停止代缴部分人员社保；
- (3) 卫生健康支出 48.5 万元，较上年减少13.8万元，原因是停止代缴部分人员社保；
- (4) 住房保障支出74.7万元，较上年减少 83.17 万元，原因是停止代缴部分人员社保。

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1,577.71 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 (301)704.16 万元，较上年减少438.43 万元，原因是停止代发秦汉新城第四幼儿园、第五幼儿园及望贤城启幼儿园人员工资；

- (2) 商品和服务支出 (302) 176.6万元，较上年减少80万元，原因是精简开支；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 140.29万元，较上年增加40.61万元，原因是营养餐人数增加；
- (4) 资本性支出 (310) 424.5万元，较上年减少 195.3万元，原因是精简项目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位2021年无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、2021年本单位无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、2021年本单位无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

本单位本年度三公”经费及会议费、培训费预算1.6万元，较上年增加1.6万元，原因是本年参加培训人数增加。

本单位2021年无结转的“三公”经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位公有车辆0辆，单价20万元以上设备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424.5 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424.5 万元（详见公开报表中政府采购表）。

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 1,577.71 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展开了绩效自评工作。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 23.39万元，较上年减少87.61万元，主要原因是部分公用经费已在专项业务经费中体现。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合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年单位综合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年单位综合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年单位综合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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合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

2022年单位综合预算收支总表

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	15777174.00	一、部门预算	15777174.00	一、部门预算	15777174.00	一、部门预算	15777174.00
2	1、财政拨款	15777174.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7275570.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15777174.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7041670.00	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	233900.00	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	13680004.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10129270.00
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	8501604.00	6、对事业单位资本性补助	4245000.00
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	1321600.00	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	864964.00	(2)商品和服务支出	1532100.00	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	1402904.00	9、对个人和家庭的补助	1402904.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	484806.00	(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	4245000.00	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	747400.00				
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				

2022年单位综合预算收支总表

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
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	本年收入合计	15777174.00	本年支出合计	15777174.00	本年支出合计	15777174.00	本年支出合计	15777174.00
32	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
33	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
34	收入总计	15777174.00	支出总计	15777174.00	支出总计	15777174.00	支出总计	15777174.00

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年单位综合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	15777174.00	一、财政拨款	15777174.00	一、财政拨款	15777174.00	一、财政拨款	15777174.00
2	1、一般公共预算拨款	15777174.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7275570.00	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	7041670.00	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	233900.00	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	13680004.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10129270.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8501604.00	6、对事业单位资本性补助	4245000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1321600.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	864964.00	(2)商品和服务支出	1532100.00	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	1402904.00	9、对个人和家庭的补助	1402904.00
11			10、卫生健康支出	484806.00	(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	4245000.00	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	747400.00				

2022年单位综合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
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	本年收入合计	15777174.00	本年支出合计	15777174.00	本年支出合计	15777174.00	本年支出合计	15777174.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	15777174.00	支出总计	15777174.00	支出总计	15777174.00	支出总计	15777174.00

2022年单位综合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	15777174	7041670	233900	8501604	
2	205	教育支出	13680004	4944500	233900	8501604	
3	20502	普通教育	13680004	4944500	233900	8501604	
4	2050202	小学教育	13209604	4944500	233900	8031204	
5	2050203	初中教育	470400	0	0.00	470400	
6	208	社会保障和就业支出	864964	864964	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	864964	864964	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551864	551864	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313100	313100	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	484806	484806	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	484806	484806	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	484806	484806	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	747400	747400	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	747400	747400	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	747400	747400	0.00	0.00	

2022年单位综合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			15777174	7041670	233900	8501604	
2	301	工资福利支出			8363270	7041670	0	1321600	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3622400	3333000	0	289400	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161500	161500	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1450000	1450000	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	551864	551864	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313100	313100	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480296	480296	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4510	4510	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747400	747400	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1032200	0	0	1032200	
12	302	商品和服务支出			1766000	0	233900	1532100	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1600000	0	113900	1486100	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	16000	0	0	16000	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			1402904	0	0	1402904	
18	30308	助学金	50902	助学金	1327875	0	0	1327875	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75029	0	0	75029	
20	310	资本性支出	50601	资本性支出（一）	4245000	0	0	4245000	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	845000	0	0	845000	
22	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3400000	0	0	3400000	

2022年单位综合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	7275570	7041670	233900	
2	205	教育支出	5178400	4944500	233900	
3	20502	普通教育	5178400	4944500	233900	
4	2050202	小学教育	5178400	4944500	233900	
5	2050203	初中教育	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	864964	864964	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	864964	864964	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551864	551864	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313100	313100	0	
10	210	卫生健康支出	484806	484806	0	
11	21011	行政事业单位医疗	484806	484806	0	
12	2101102	事业单位医疗	484806	484806	0	
13	221	住房保障支出	747400	747400	0	
14	22102	住房改革支出	747400	747400	0	
15	2210201	住房公积金	747400	747400	0	

2022年单位综合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			7275570	7041670	233900	
2	301	工资福利支出			7041670	7041670	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3333000	3333000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161500	161500	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1450000	1450000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551864	551864	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313100	313100	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480296	480296	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4510	4510	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747400	747400	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			233900	0	233900	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	113900	0	113900	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	

2022年单位综合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

2022年单位综合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	8501604	
2	111	教育卫体局	8501604	
3	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	8501604	
4		专用项目	8501604	
5		专用项目	283336.25	
6		集中供暖费及维修（护）费	260000	确保全校师生在2022年冬季正常取暖
7		课后服务费（专项）	23336.25	按照新城规定制定实施方案
8		教育相关	8218267.75	
9		班主任费	87600	激发班主任工作热情，提高班主任待遇
10		班主任费（专项）	87600	提高班主任工作积极性
11		补缴社保	289400	补缴2021年社保
12		公用经费（专款）	1025100	使用财政资金保障正常的教学
13		合同质保金	30000	工程项目合同质保金
14		教卫系统临聘人员工资	857000	我校保洁6人，食堂人员19人，临聘教师3人
15		教育督导办公费及督学补贴经费	133000	根据考核办法，制定考核细则进而测算补贴金额
16		教职工体检费	30000	根据我校实有教职工数量进行体检
17		结盟学区经费	20000	结盟学区组织活动及办公经费
18		课后服务费	43338.75	按照教育部要求开展课后服务并支付课后服务费
19		名师工作室经费	18000	财政拨款资金根据上级相关文件
20		十四运补助	8354	十四运工作人员补助
21		校史馆（德育展厅）	395000	根据专业公司设计图纸进行装修
22		校园礼仪文化提升	450000	通过设计公司设计及评估公司评估进行施工
23		学生资助	7875	根据建档立卡困难学生家庭上报申请补助资金
24		义务教育营养改善计划资金（专项）	660000	根据营养餐计划4元/生，按照200天计算
25		义务教育营养改善计划资金及食堂运行费用	660000	义务教育营养改善计划4元/生，按200天计算
26		智慧校园	3400000	通过建设智慧校园，利用信息化提高教育教学质量
27		专业技术人员继续教育培训费	16000	专业技术人员继续教育费用

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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				3						4245000	
2	205	02	02	1	全额				3						4245000	
3	205	02	02	111008	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校				3						4245000	
4	205	02	02		校史馆（德育展厅）	B07装修工程			1310 06 506 01						395000	
5	205	02	02		校园礼仪文化提升	B07装修工程			1310 06 506 01						450000	
6	205	02	02		智慧校园	B060299其他智能化安装工程			1310 07 506 01						3400000	

2022年单位综合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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		十四运补助		
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:		0.8354	
	其中: 财政拨款		0.8354	
	其他资金			
总体目标	保障学校教师权益，使学校正常开展教育教学。			
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	补助人员数量	1人
			项目实施必要性	必要
		时效指标	工资发放时间	2022年
			补助人员成本	0.83万元
	效益指标	经济效益指标	人员工资水平	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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		班主任费		
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:		17.52	
	其中: 财政拨款		17.52	
	其他资金			
总体目标	提高班主任教学工作积极性, 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	班主任数量	27人
			项目实施必要性	必要
		时效指标	费用发放时间	2022年
			班主任费用成本	17.52万元
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提升
			学校社会声誉率	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
			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14-3

项目名称		合同质保金		
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	保障中小企业利益，使学校声誉得到保障。			
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	合同数量	1份
			项目实施必要性	必要
		时效指标	支付时间	2022年
			质保金成本	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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		冬季采暖及暖气维保费		
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:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金			
总体目标	保障学生冬季正常用暖。			
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	冬季供暖面积	9000平米
			项目实施必要性	必要
		质量指标	供暖时间	2022年供暖季
			采暖成本	26万元
	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	学校办学环境水平	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14-5

项目名称		督导经费		
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:		13.3	
	其中: 财政拨款		13.3	
	其他资金			
总体目标	提升学校教育教学质量，保障学校各项工作规范化、正常化运转。			
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	督导工作室	1个
			项目实施必要性	必要
		时效指标	督导时间	2022年
			督导成本	13.3万元
	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14-6

项目名称		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:		1.6	
	其中: 财政拨款		1.6	
	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	教师数量	50人
			培训参与率	≥98%
		质量指标	培训时间	2022年
			继续教育成本	1.6万元
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻
			办学升学水平	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
			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14-7

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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	体现学校对教职工的人性化关怀, 真正把关心教师措施落到实处, 保障教职工身体健康, 提升教师幸福生活指数。			
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	教师体检人数	50人
			项目实施必要性	必要
		时效指标	体检时间	2022年
			体检费用成本	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
			教师应检尽检	应检尽检
		社会效益指标	环保程度	≥90%
			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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		礼仪文化提升项目		
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:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	校园礼仪文化提升可以陶冶学生情操、启迪学生心智，促进学生全面发展。			
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	礼仪文化提升项目数量	1项
			项目实施必要性	必要
		时效指标	施工时间	2022年
			项目成本	45万元
	效益指标	经济效益指标	校园文化建设	提升
		社会效益指标	校园文化氛围	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14-9

项目名称		临聘人员劳务费		
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:		85.7	
	其中: 财政拨款		85.7	
	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。			
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	28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	85.7万元
	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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

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:		1.8	
		其中: 财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	进一步利用资源, 发挥名师工作室应有效应, 为学校提升教学品质提供力量。				
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	工作室数量		1个	
		项目实施必要性		必要	
		实施时间		2022年	
	时效指标	项目成本		1.8万元	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	学校取得双赢		互惠互利	
		学校社会声誉率		提升	
		环保程度		≥90%	
	生态效益指标	项目实施的合理性和可行性		可行	
		满意度指标			
	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14-11

项目名称		校史馆（德育展厅）			
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:		39.5		
	其中: 财政拨款		39.5		
	其他资金				
总体目标	打造校史馆，提升学校文化底蕴。				
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	校史馆数量	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	施工时间	2022年	
		成本指标	建造成本	39.5万元	
	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	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		贫困生资助			
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:		0.78	
		其中: 财政拨款		0.78	
		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	备注
	产出指标	数量指标	困难生数量	12人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	资助时间	2022年	
		成本指标	资助成本	0.78万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.78万元	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

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:		2.3	
	其中: 财政拨款		2.3	
	其他资金			
总体目标	增强课后服务教育教学质量			
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	123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	2.3万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.3万元
		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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		义务教育段大学区经费		
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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	进一步利用资源, 发挥大学区应有效应, 为辐射学校提升教学品质提供力量。			
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	辐射学校数量	3所
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时间	2022年
		成本指标	项目成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	学校取得双赢	互惠互利
		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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称		义务教育段公用经费		
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:		102.5	
	其中: 财政拨款		102.5	
	其他资金			
总体目标	保障学校日常的教育教学及办公运转。			
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	950人	
	质量指标	项目实施必要性	必要	
	时效指标	实施时间	2022年	
	成本指标	实施成本	102.5万元	
	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	102.5万元	
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	资金使用对象是否满意	满意	
服务对象 满意度指标				

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称		义务教育段营养改善计划		
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:		132	
	其中: 财政拨款		132	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	学生数量	950人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时间	2022年
		成本指标	项目成本	132万元
	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	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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

	项目名称	补缴社保		
	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:		28.9	
	其中: 财政拨款		28.9	
	其他资金			
总体目标	保证人员社保正常缴纳, 保障职工权益。			
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	补缴人数	29人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时间	2022年
		成本指标	项目成本	28.9万元
	效益指标	经济效益指标	职工权益保障率	提升
		社会效益指标	学校升学率	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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

项目名称		智慧校园		
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:		340	
	其中: 财政拨款		340	
	其他资金			
总体目标	保证正常教学开展, 推进校园信息化技术对教学的应用, 提升教学质量。			
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	项目数量	1项	
	质量指标	项目实施必要性	必要	
	时效指标	实施时间	2022年	
	成本指标	项目成本	340万元	
	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	提升	
年度绩效指标	社会效益指标	学校升学率	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	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15

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校		
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、社保缴费支出	704.16	704.16
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	23.39	23.39
	项目支出	项目经费支出	850.16	850.16
金额合计			1577.71	1577.71
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	
	产出指标	数量指标	涉及教师	
			50人	
		质量指标	学校教育教学工作开展率	
		时效指标	实施时间	
	成本指标	成本指标	基本支出	
			727.55万元	
			人员经费支出	
	效益指标	社会效益指标	公用经费支出	
			23.39万元	
			经济效益指标	
			不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会办学水平	
			显著提高	
			生态效益指标	
	可持续影响指标	师生及家长满意度	不涉及	
			项目发挥效应年限	
			1年	
			满意度指标	
			≥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	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	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	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:		
			