

咸阳市渭城区华秦小学  
2022 年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位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、机关运行经费安排说明
- 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、单位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

校委会由校长等6人组成领导班子。

校长全面负责学校各项工作。

教导处：具体负责学校教学工作统筹安排。

政教处：具体负责学校安全工作统筹安排。

少先队：具体负责学校少队工作统筹安排。

工会和总务处：具体负责学校基础建设和后勤保障工作及教师权益。

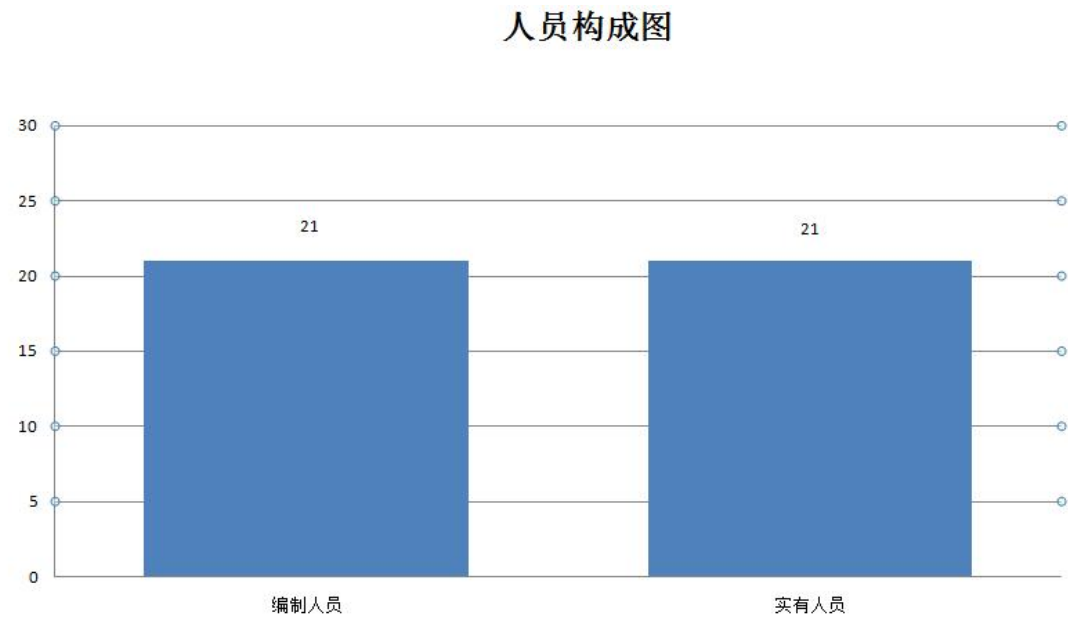
### 二、2022 年单位工作任务

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

华秦小学是全额拨款单位，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中事业 21 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

#### （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790.71万元，其中一般公共预算拨款收入790.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了274.35万元，主要原因是增加了项目尾款。本单位当年预算支出790.71万元，其中一般公共预算拨款支出790.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了274.35万元，主要原因是增加了项目尾款。

### （二）财政拨款收支情况

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790.71万元，其中一般公共预算拨款收入790.71万元万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了274.35万元，主要原因是增加了项目尾款。本单位当年预算支出790.71万元，其中一般公共预算拨款支出790.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了274.35万元，主要原因是增加了项目尾款。

### （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790.71万元，较上年增加了274.35万元，主要原因是增加了项目尾款。

#### 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790.71万元，其中：

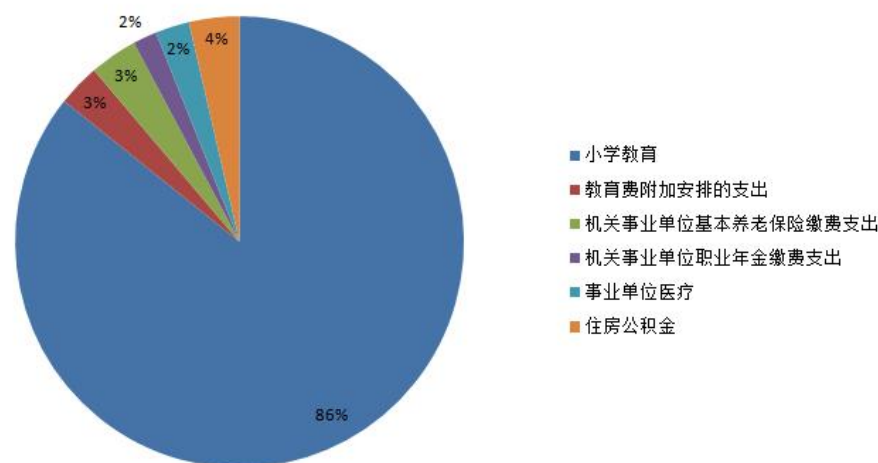
(1) 小学教育支出(2050202) 678.08万元，较上年增加了254.41万元，原因是学生人数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.10万元，较上年增加3.05万元，原因是教师人员增加，工资总数上调，养老总数浮动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(208506)13.55万元，较上年增加1.52万元，原因是教师人员增加，工资总数上调，职业年金总数浮动；

(4) 单位医疗支出(2101102)19.35万元，较上年减少3.60万元，原因是退休人员减少，退休人员医疗补贴减少；

(5) 住房公积金支出(2210201)28.63万元，较上年增加4.45万元，原因是教师人员增加，工资总数上调，住房公积金总数浮动。



### 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790.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）367.10万元，较上年增加18.44万元，原因是人员增加，工资社保总数上调；

（2）商品和服务支出（302）89.18万元，较上年减少20.87万元，原因是专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）99.43万元，较上年增加61.04万元，原因是营养餐，退休人员医疗补助科目调整；

（4）资本性支出（310）235.00万元，较上年增加215.74万元，原因是增加综合楼建设项目。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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、本单位无当年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收支。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、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年结转的国有资本经营预算收支。

### 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

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.67万元。

2、本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、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（套）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

1、2022 年本单位无政府采购预算。并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

1、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 790.71 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）。

2、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、公用经费安排说明

1、本单位当年公用经费预算安排 11.20 万元，较上年减少 49.54 万元，主要原因部分公用经费已经在专项业务经费中体现。

2、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：指单位未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

部门（单位）名称：咸阳市渭城区华秦小学

保密审查情况：已审查

部门（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 年部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

# 2022 年单位预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	7,907,087.28	一、部门预算	7,907,087.28	一、部门预算	7,907,087.28	一、部门预算	7,907,087.28
1、财政拨款	7,907,087.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,309,939.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,907,087.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,197,960.21	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,979.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,020,771.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,562,737.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,597,147.87	6、对事业单位资本性补助	2,350,021.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	473,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	406,517.32	(2)商品和服务支出	779,797.87	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	994,329.00	9、对个人和家庭的补助	994,329.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,517.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	2,350,021.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

## 2022 单位预算收支总表

		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286,281.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
<b>本年收入合计</b>	7,907,087.28	<b>本年支出合计</b>	7,907,087.28	<b>本年支出合计</b>	7,907,087.28	<b>本年支出合计</b>	7,907,087.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	7,907,087.28	<b>支出总计</b>	7,907,087.28	<b>支出总计</b>	7,907,087.28	<b>支出总计</b>	7,907,087.28





表 4

2022 年单位预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7,907,087.28	一、财政拨款	7,907,087.28	一、财政拨款	7,907,087.28	一、财政拨款	7,907,087.28
1、一般公共预算拨款	7,907,087.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,309,939.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,197,960.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,979.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,020,771.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,562,737.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,597,147.87	6、对事业单位资本性补助	2,350,021.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	473,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406,517.32	(2)商品和服务支出	779,797.87	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	994,329.00	9、对个人和家庭的补助	994,329.00
		10、卫生健康支出	193,517.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	2,350,021.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			



2022 年单位预算财政拨款收支总表

		15、资源勘探工业信息 等支出		(9) 对社会保障基金补 助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286,281.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算 支出					
		23、灾害防治及应急管 理支出					
本年收入合计	7,907,087.28	本年支出合计	7,907,087.28	本年支出合计	7,907,087.28	本年支出合计	7,907,087.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,907,087.28	支出总计	7,907,087.28	支出总计	7,907,087.28	支出总计	7,907,087.28

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）

单位：元

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
	合计	7907087.28	3197960.21	111,979.20	4,597,147.87	
205	教育支出	7020771.07	2311644	111,979.20	4,597,147.87	
20502	普通教育	6780750.07	2311644	111,979.20	4,357,126.87	
2050202	小学教育	6780750.07	2311644	111,979.20	4,357,126.87	
20509	教育费附加安排的支出	240021			240,021.00	
2050902	农村中小学教学设施	240021			240,021.00	
208	社会保障和就业支出	406517.32	406517.32			
20805	行政事业单位养老支出	406517.32	406517.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271011.4	271011.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135505.92	135505.92			
210	卫生健康支出	193517.29	193517.29			
21011	行政事业单位医疗	193517.29	193517.29			
2101102	事业单位医疗	193517.29	193517.29			
221	住房保障支出	286281.6	286281.6			
22102	住房改革支出	286281.6	286281.6			
2210201	住房公积金	286281.6	286281.6			

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）

单位：元

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
	合计			7,907,087.28	3,197,960.21	111,979.20	4,597,147.87	**
301	工资福利支出			3,670,960.21	3,197,960.21		473,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,634,814.00	1,634,814.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,830.00	67,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,000.00	609,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,011.40	271,011.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,505.92	135,505.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,823.20	191,823.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,694.09	1,694.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,281.60	286,281.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473,000.00			473,000.00	
302	商品和服务支出			891,777.07		111,979.20	779,797.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	467,200.00		60,200.00	407,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46,200.00			46,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,500.00			43,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	108,677.87			108,677.87	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,500.00			24,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,720.00			6,720.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	39,200.00			39,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,600.00			40,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,779.20		51,779.20		

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）

303	对个人和家庭的补助			994,329.00			994,329.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	184,617.00			184,617.00	
30308	助学金	50902	助学金	800,860.00			800,860.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,852.00			8,852.00	
310	资本性支出			2,350,021.00			2,350,021.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	350,021.00			350,021.00	

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）

单位：元

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
	合计	3,309,939.41	3,197,960.61	111,979.21	
205	教育支出	2,423,623.20	2,311,644.00	111,979.32	
20502	普通教育	2,423,623.20	2,311,644.00	111,979.32	
2050202	小学教育	2,423,623.20	2,311,644.00	111,979.32	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	406,517.32	406,517.32		
20805	行政事业单位养老支出	406,517.32	406,517.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,011.40	271,011.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,505.92	135,505.92		
210	卫生健康支出	193,517.29	193,517.29		
21011	行政事业单位医疗	193,517.29	193,517.29		
2101102	事业单位医疗	193,517.29	193,517.29		
221	住房保障支出	286,281.60	286,281.60		
22102	住房改革支出	286,281.60	286,281.60		
2210201	住房公积金	286,281.60	286,281.60		

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）

单位：元

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
	合计			3,309,939.41	3,197,960.21	111,979.20	
301	工资福利支出			3,197,960.21	3,197,960.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,634,814.00	1,634,814.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,830.00	67,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	609,000.00	609,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,011.40	271,011.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,505.92	135,505.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,823.20	191,823.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,694.09	1,694.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,281.60	286,281.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			111,979.20		111,979.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,779.20		51,779.20	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年单位预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,597,147.87	
111	教育卫体局	4,597,147.87	
111026	咸阳市渭城区华秦小学	4,597,147.87	
	专用项目	4,597,147.87	
	专用项目	12,600.00	
	教职工体检费	12,600.00	
	教育相关	4,584,547.87	
	班主任费	56,500.00	
	班主任费（专款）	56,500.00	
	集中供暖服务费	98,677.87	
	计算机购置	50,000.00	
	交流教师交通生活补助	2,340.00	
	交流教师交通生活补助专款	1,260.00	
	教卫系统临聘人员工资	360,000.00	
	课后服务费（专款）	57,759.00	
	课后延时费	31,101.00	
	空调购置	190,021.00	
	名师工作室专项经费	20,000.00	
	十四运加班补助	5,252.00	
	退休人员医疗补贴资金	184,617.00	
	卫生室设备	50,000.00	
	校园前后院绿化	100,000.00	
	心理咨询室建设	60,000.00	
	学生资助	12,000.00	
	义务段公用经费	541,800.00	



2022 年单位预算专项业务经费支出表

	义务段营养改善计划资金	350,000.00	
	义务段营养改善计划资金（专款）	350,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	6,720.00	
	综合楼尾款	2,000,000.00	

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

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。



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

[illegible]

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务段营养改善计划		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70 万元	
			其中: 财政拨款	70 万元	
			其他资金	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	691	
		质量指标	营养餐经费到位率	100%	
				100%	
		时效指标	营养餐项目执行进度	1 年	
		成本指标	营养餐项目投入成本	70 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	70 万元	
		社会效益指标	营养餐社会效益	100%	
		生态效益指标	营养餐生态效益	100%	
		可持续影响指标	营养餐可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生家长满意	

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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

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秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36 万元		
		其中: 财政拨款	36 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	师生人数	738 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	36 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	36 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	1	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合楼尾款			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200 万元		
		其中: 财政拨款	200 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	师生人数	738 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	200 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		空调购置			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19 万元		
		其中: 财政拨款	19 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	师生人数	738 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	19 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	19 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计算机购置		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部		
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	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	师生人数	738 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	5 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生室设备		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部		
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	0	
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	备注
	产出指标	数量指标	师生人数	738 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	5 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园前后院绿化			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
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	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	师生人数	738 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	10 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		心理咨询室建设			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
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	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	师生人数	738 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	6 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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。

单位预算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		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.26 万元		
		其中: 财政拨款	1.26 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	21 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	1.26 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	1.26 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.65 万元		
		其中: 财政拨款	5.65 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	班主任人数	15 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	5.65 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	5.65 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖服务费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.87 万元		
		其中: 财政拨款	9.87 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	691 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	9.87 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	9.87 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2 万元		
		其中: 财政拨款	1.2 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	691 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	1.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	1.2 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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。



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.18 万元		
		其中: 财政拨款	54.18 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	691 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	54.18 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	54.18 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用技术人员继续教育培训费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.67 万元		
		其中: 财政拨款	0.67 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	21 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	0.67 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	0.67 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员医疗补贴			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.46 万元		
		其中: 财政拨款	18.46 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	退休人数	20 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目执行进度	1 年	
		成本指标	项目投入成本	18.46 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担	18.46 万元	
		社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	

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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区华秦小学			
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	319.8 万元	319.8 万元	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	11.20 万元	11.20 万元	
	项目支出	单位项目经费	459.71 万元	459.71 万元	
	金额合计		790.71 万元	790.71 万元	
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	21 人	
			涉及学生	691 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. 31	
		成本指标	基本支出	330.99 万元	
			人员经费支出	319.8 万元	
			公用经费支出	11.2 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	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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	备注
	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:			
			.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。