

咸阳市渭城区渭城龚家湾小学
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

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、教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

2、推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

3、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。

4、严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

(二) 机构设置

机构情况：机构数 1 个

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

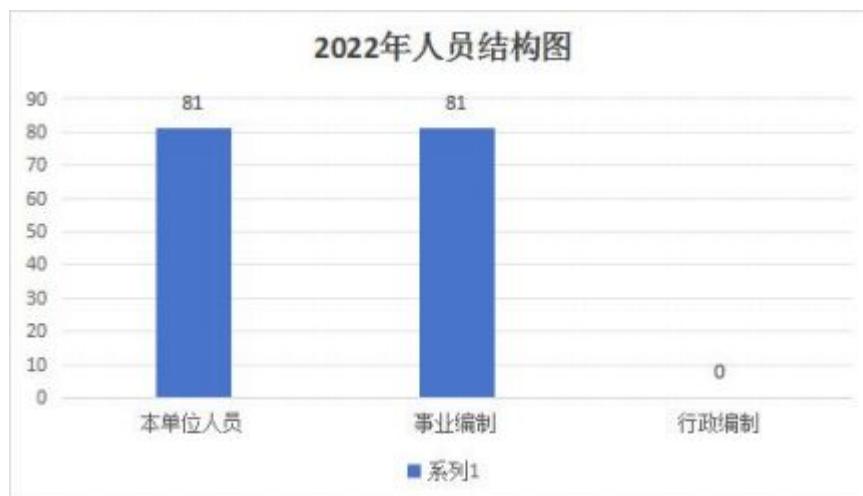
二、2022 年单位工作任务

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

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 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 1859.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1859.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 292.46 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 1859.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1859.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 292.46 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1859.10 万元，其中一般共预算拨款收入 1859.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 292.46 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 1859.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1859.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 292.46 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 1859.10 万元，较上年减少 292.46 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 1859.10 万元，其中：

（1）教育支出支出 1532.99 万元，较上年减少 308.21 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）社会保障和就业支出 152.44 万元，较上年减少 8.10 万元，原因是工资社保减少；

（3）卫生健康支出 70.39 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是医疗增加；

（4）住房保障支出 103.28 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是住房公积金增加；

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 1859.10 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1228.65 万元，较上年增加 25.86 万元，原因是补缴部

分员工社保；

(2) 商品和服务支出(302)580.27万元，较上年减少266.11万元，原因是精简开支；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)50.17万元，较上年增加5.79万元，原因是助学金增加。

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、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年单位无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拨款支出。

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

上年度本单位无三公经费及会议费、培训费预算。本年度培训费为 2.592 万元，较上年增加 2.592 万元，增加的主要原因是 2022 年开展专业技术人员继续教育培训。

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

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)。

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、本单位当年无政府采购预算，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

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1859.10万元，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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 94.76 万元，较上年增加 56.36 万元，主要原因是部分专项业务经费已在公用经费中体现。

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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

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	18591002.21	一、部门预算	18591002.21	一、部门预算	18591002.21	一、部门预算	18591002.21
1、财政拨款	18591002.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12973206.21	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18591002.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12025539.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	947666.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15329945.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18089242.21
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	5617796.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	261000.00	7、对企业补助	0.00
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	1524446.41	(2)商品和服务支出	4855036.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	501760.00	9、对个人和家庭的补助	501760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	703852.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1032757.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18591002.21	本年支出合计	18591002.21	本年支出合计	18591002.21	本年支出合计	18591002.21
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	18591002.21	支出总计	18591002.21	支出总计	18591002.21	支出总计	18591002.21

表2

2022年单位预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：元

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	18591002.21	一、财政拨款	18591002.21	一、财政拨款	18591002.21	一、财政拨款	18591002.21
1、一般公共预算拨款	18591002.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12973206.21	1、机关工资福利支出	0.00
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	12025539.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	947666.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
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
		5、教育支出	15329945.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18089242.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5617796.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	261000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1524446.41	(2)商品和服务支出	4855036.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	501760.00	9、对个人和家庭的补助	501760.00
		10、卫生健康支出	703852.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1032757.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18591002.21	本年支出合计	18591002.21	本年支出合计	18591002.21	本年支出合计	18591002.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18591002.21	支出总计	18591002.21	支出总计	18591002.21	支出总计	18591002.21

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	18591002.21	12025539.57	947666.64	5617796	
205	教育支出	15329945.96	8804083.32	947666.64	5578196	
20502	普通教育	15329945.96	8804083.32	947666.64	5578196	
2050201	学前教育	5079300	0.00	800200	4279100	
2050202	小学教育	10250645.96	8804083.32	147466.64	1299096	
208	社会保障和就业支出	1524446.41	1484846.41	0.00	39600	
20805	行政事业单位养老支出	1484846.41	1484846.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989897.61	989897.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494948.8	494948.8	0.00	0.00	
20808	抚恤	39600	0.00	0.00	39600	
2080801	死亡抚恤	39600	0.00	0.00	39600	
210	卫生健康支出	703852.52	703852.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	703852.52	703852.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	703852.52	703852.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1032757.32	1032757.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1032757.32	1032757.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1032757.32	1032757.32	0.00	0.00	

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			18591002.21	12025539.57	947666.64	5617796	
301	工资福利支出			12286539.57	12025539.57	0.00	261000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6193453.32	6193453.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261630	261630	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2349000	2349000	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989897.61	989897.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494948.8	494948.8	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	697665.62	697665.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6186.9	6186.9	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1032757.32	1032757.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261000	0.00	0.00	261000	
302	商品和服务支出			5802702.64	0.00	947666.64	4855036	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5520716	0.00	800200	4720516	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24824	0.00	24824	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000	0.00	0.00	60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25920	0.00	0.00	25920	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48600	0.00	0.00	48600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122642.64	0.00	122642.64	0.00	
303	对个人和家庭的补助			501760	0.00	0.00	501760	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	0.00	0.00	39600	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	132168	0.00	0.00	132168	
30308	助学金	50902	助学金	302960	0.00	0.00	302960	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27032	0.00	0.00	27032	

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	12973206.21	12025539.57	947666.64	
205	教育支出	9751749.96	8804083.32	947666.64	
20502	普通教育	9751749.96	8804083.32	947666.64	
2050201	学前教育	800200	0.00	800200	
2050202	小学教育	8951549.96	8804083.32	147466.64	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1484846.41	1484846.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1484846.41	1484846.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989897.61	989897.61	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494948.8	494948.8	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	703852.52	703852.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	703852.52	703852.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	703852.52	703852.52	0.00	
221	住房保障支出	1032757.32	1032757.32	0.00	
22102	住房改革支出	1032757.32	1032757.32	0.00	
2210201	住房公积金	1032757.32	1032757.32	0.00	

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			12973206.21	12025539.57	947666.64	
301	工资福利支出			12025539.57	12025539.57	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6193453.32	6193453.32	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261630	261630	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2349000	2349000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989897.61	989897.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494948.8	494948.8	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	697665.62	697665.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6186.9	6186.9	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1032757.32	1032757.32	0.00	
302	商品和服务支出			947666.64	0.00	947666.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800200	0.00	800200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24824	0.00	24824	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122642.64	0.00	122642.64	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5617796	
111	教育卫体局	5617796	
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	5617796	
	专用项目	5617796	
	教育相关	5617796	
	“名校+”经费	100000	
	班主任费	20500	
	班主任费(专款)	20500	
	办公用房租赁费	60000	
	扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	688900	
	合作办学经费	2790000	
	交流教师交通生活补助	12870	
	交流教师交通生活补助(专款)	6930	
	教卫系统临聘人员工资	220000	
	教卫系统遗属补助资金	39600	
	教育督导办公费和责任督学补贴经费	98000	
	教职工体检费	48600	
	课后服务费	27436.5	
	课后服务费(专款)	14773.5	
	十四运加班补助	7232	
	退休人员医疗补贴资金	132168	
	学前段公用经费(专款)	800200	
	学生资助	48750	
	义务段、学前段大学区联盟专项经费	20000	
	义务段公用经费(专款)	223416	
	义务段营养改善计划资金	106000	
	义务段营养改善计划资金(专款)	106000	
	专业技术人员继续教育培训费	25920	

表11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“名校+”经费			
主管部门	西咸新区教育体育局			
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	进一步整合优化教育资源，有效发挥优质学校的辐射带动作用，逐步缩小校际差距，促进教育公平。			
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	学校数量	1所
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	时间	2022年
		成本指标	成本	10万元
	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	名校品牌	大幅度提升
		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

表14-2

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		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.1万元	
		其中: 财政拨款		4.1万元	
		其他资金			
总体目标	提高班主任工作的积极性，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	备注
	产出指标	数量指标	班主任人数	7人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	4.1万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提升	
		社会效益指标	提高班主任积极性	显著提高	
		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	

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
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	为了提高学区教师工作效率，创造一个积极的工作氛围。				
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	办公用房	2套	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	工作效率	显著提高	
		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	

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.89万元	
		其中: 财政拨款		68.89万元	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	68.89万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	正常运转	
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		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	

表14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		合作办学经费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		279万元		
	其中: 财政拨款		279万元		
	其他资金				
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	279万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	正常运转	
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		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	

表14-6

单位预算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		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.98万元	
		其中: 财政拨款		1.98万元	
		其他资金			
总体目标	有效缓解教师的交通压力，提高了更加舒适和便捷的工作出行方式。这将使他们在工作中更加投入，充满激情，为教育事业贡献更多力量。				
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	教师人数	9人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	1.98万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解交通压力	有效	
		社会效益指标	提升教师交通补贴	显著提高	
		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	

表14-7

单位预算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		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22万元		
	其中: 财政拨款		22万元		
	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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人数	6人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	临聘人员成本	22万元	
	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	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	

表14-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教卫系统遗属补助资金			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.96万元		
	其中: 财政拨款		3.96万元		
	其他资金				
总体目标	为了减轻遗属的经济负担。				
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	遗属补助人数	11人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	遗属补助时间	2022年	
	效益指标	成本指标	成本	3.96万元	
		经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	家庭补助应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
		服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导办公费和责任督学补贴经费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.8万元		
	其中: 财政拨款		9.8万元		
	其他资金				
总体目标	提高必要的办公、培训、研究等工作条件和安全保障，保障教育督导工作的正常运转。				
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	责任督学人数	5人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障工作运转	正常运转	
		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	

表14-10

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		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.86万元		
	其中: 财政拨款		4.86万元		
	其他资金				
总体目标	体现了学校对教职工的人性化关怀, 真正把关心教职工的措施落到实处, 提升了教职工的生活幸福指数。				
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	教师体检人数	81人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	体检时间	2022年	
		成本指标	体检费用成本	4.86万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	教职工应检尽检	应检尽检	
		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	

表14-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.221万元		
	其中: 财政拨款		4.221万元		
	其他资金				
总体目标	1、鼓励学生积极参与课后服务，提高学生的学习兴趣和学习动力。 2、提供优质的课后服务内容和环境，满足学生的学习需求和兴趣发展。				
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	119人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	4.221万元	
	效益指标	经济效益指标	学生参与	提升	
		社会效益指标	课后服务内容和环境	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	

表14-12

单位预算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		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.7232万元		
	其中: 财政拨款		0.7232万元		
	其他资金				
总体目标	可以调动教职工加班的积极性，同时也是教职工劳动的有偿补助。				
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	1人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	0.7232万元	
	效益指标	经济效益指标	生活质量	提高	
		社会效益指标	公共服务	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	

表14-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员医疗补贴资金			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.2168万元	
		其中: 财政拨款		13.2168万元	
		其他资金			
总体目标	为了让退休人员能够得到更好的医疗服务,减轻他们的经济负担。				
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	49人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	13.2168万元	
	效益指标	经济效益指标	退休教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	退休人员应补尽补	应补尽补	
		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	

表14-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.3616万元	
		其中: 财政拨款		102.3616万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作的开展。				
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	义务段学生人数	214人	
			学前段幼儿人数	1705人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
	效益指标	成本指标	成本	102.3616万元	
		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	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	

表14-15

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		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.875万元	
		其中: 财政拨款		4.875万元	
		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	家庭贫困学生人数	17人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	4.875万元	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	学校社会声誉	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	

表14-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段、学前段大学区联盟专项经费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元		
	其中: 财政拨款		2万元		
	其他资金				
总体目标	根据西咸新区秦汉教育卫体局关于成立学前大学区的通知,成立渭城实验幼儿园担任学区长幼儿园,负责辖区八所幼儿园学前教育研究工作。工作任务:建立名师工作室,加强教学研讨活动,加大师德师风建设,加强课题研究。				
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	幼儿园	8所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	学校运转	正常	
		社会效益指标	学校社会声誉	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	

表14-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段营养改善计划资金			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.2万元		
	其中: 财政拨款		21.2万元		
	其他资金				
总体目标	增强学生身体素质, 促进学生健康成长。				
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	214人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	营养改善计划补助时间	2022年	
		成本指标	营养改善计划成本	21.2万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	营养改善计划学生应补尽补	应补尽补	
		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	

表14-18

单位预算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		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.592万元		
	其中: 财政拨款		2.592万元		
	其他资金				
总体目标	为了教师学习新知识、掌握新技能，不断提升自己的业务水平，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	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	81人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	培训时间	2022年	
	效益指标	成本指标	成本	2.592万元	
		经济效益指标	教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	提升业务水平	明显提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
		服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区渭城龚家湾小学			
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	1202.55万元	1202.55万元	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	94.77万元	94.77万元	0
	项目支出	单位项目经费	561.78万元	561.78万元	0
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。		金额合计	1859.10万元	1859.10万元
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及教师		81人
			涉及学生		214人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
	成本指标	时效指标	实施时间		2022.01.01-2022.12.31
		成本指标	基本支出		1297.32万元
			人员经费支出		1202.55万元
			公用经费支出		94.77万元
	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%

表16

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:					
						
		服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标						