

咸阳市渭城区渭城联合小学
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、2022年单位工作任务

三、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、预算“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、单位公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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：咸阳市渭城区渭城联合小学

二、工作任务

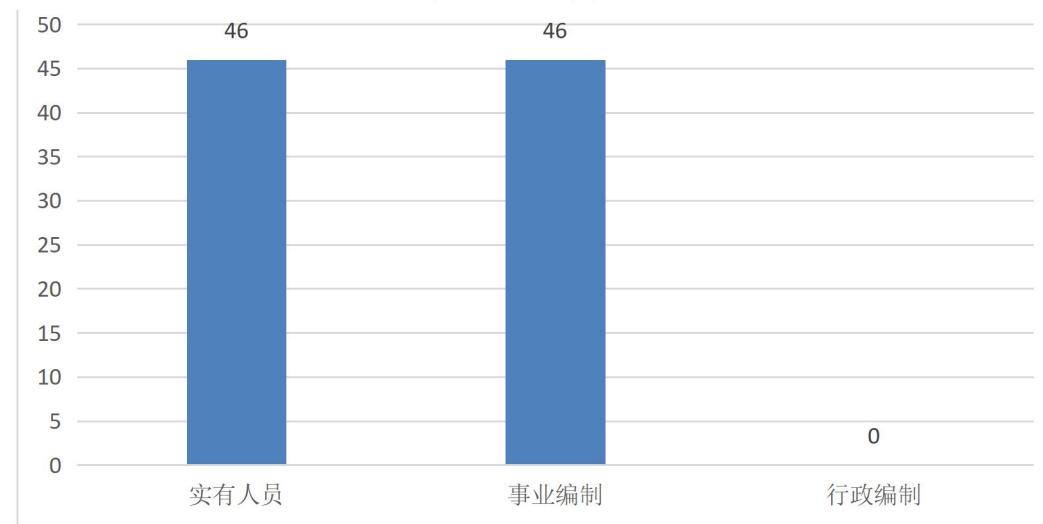
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

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

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。

202年人员结构图



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 783.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 783.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是节约开支，项目减少；本单位当年预算支出 783.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.36 万元，主要原因是节约开支，项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 783.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 783.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是节约开支，项目减少；本单位当年财政拨款支出 783.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是节约开支，项目减少。

（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 783.20 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是节约开支，项目减少。

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 783.20 万元，其中：

- (1) 小学教育 (2050202) 596.84万元, 较上年减少31.82万元, 原因是节约开支, 项目减少;
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 52.79万元, 较上年增加1.4万元, 原因是基数调整补缴支出;
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.30万元, 较上年增加0.6万元, 原因是基数调整补缴支出;
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 37.83万元, 较上年增加1.63万元, 原因是基数调整, 人员补缴支出;
- (5) 住房公积金 (2210201) 56.14万元, 较上年增加4.38万元, 原因是基数调整, 人员补缴支出;
- (6) 抚恤支出 (20808) 3.3万元, 较上年增加0.72万元, 原因是补发去世教师遗属补助。
- (7) 农村中小学校舍建设 (2050901) 10万元, 上年度未安排, 本年度维修教学楼屋顶漏水支出。

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783.20万元, 其中:

- (1) 工资福利支出 (301) 683.85万元, 较上年减少 49.03 万元, 原因是人员减少。
- (2) 商品和服务支出 (302) 36.93 万元, 较上年减少 14.26 万元, 原因是节约开支, 项目减少;
- (3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 52.42 万元, 较上年增加31.93万元, 原因是将营养餐、退休人员医疗补助放入此项目;

(4) 资本性支出 (310) 10万元, 上年未安排, 本年度维修教学楼屋顶漏水支出。

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拨款支出。

(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

本单位无2021年结转的“三公”经费支出，2022年本单位无“三公”经费支出，2022年度教师继续教育培训费1.6万元。

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；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、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、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884.74万元，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9.11万元，上年度公用经费支出31.01万元，较上年减少21.90万元，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年单位预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区渭城联合小学

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年部门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

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	7,832,017.24	一、部门预算	7,832,017.24	一、部门预算	7,832,017.24	一、部门预算	
1、财政拨款	7,832,017.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,603,598.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,832,017.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,512,465.32	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	91,132.92	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	6,068,444.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,207,798.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,228,419.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	326,000.00	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		(2)商品和服务支出	278,200.00	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	524,219.00	9、对个人和家庭的补助	524,219.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,268.35	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		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			
		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	561,446.88				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,832,017.24	本年支出合计	7,832,017.24	本年支出合计	7,832,017.24	本年支出合计	7,832,017.24
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							
收入总计	7,832,017.24	支出总计	7,832,017.24	支出总计	7,832,017.24	支出总计	7,832,017.24

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	7,832,017.24	一、财政拨款	7,832,017.24	一、财政拨款	7,832,017.24	一、财政拨款	7,832,017.24
1、一般公共预算拨款	7,832,017.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,603,598.24	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	6,512,465.32	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	91,132.92	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	6,068,444.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,207,798.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,228,419.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	326,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	278,200.00	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	524,219.00	9、对个人和家庭的补助	524,219.00
		10、卫生健康支出	378,268.35	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		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			
		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	561,446.88				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,832,017.24	本年支出合计	7,832,017.24	本年支出合计	7,832,017.24	本年支出合计	7,832,017.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,832,017.24	支出总计	7,832,017.24	支出总计	7,832,017.24	支出总计	7,832,017.24

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	7,832,017.24	6,512,465.32	91,132.92	1,228,419.00	
205	教育支出	6,068,444.38	4,781,892.46	91,132.92	1,195,419.00	
20502	普通教育	5,968,444.38	4,781,892.46	91,132.92	1,095,419.00	
2050202	小学教育	5,968,444.38	4,781,892.46	91,132.92	1,095,419.00	
20509	教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	823,857.63	790,857.63		33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	790,857.63	790,857.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,889.99	527,889.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,967.64	262,967.64			
20808	抚恤	33,000.00			33,000.00	
2080801	死亡抚恤	33,000.00			33,000.00	
210	卫生健康支出	378,268.35	378,268.35			
21011	行政事业单位医疗	378,268.35	378,268.35			
2101102	事业单位医疗	378,268.35	378,268.35			
221	住房保障支出	561,446.88	561,446.88			
22102	住房改革支出	561,446.88	561,446.88			
2210201	住房公积金	561,446.88	561,446.88			

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6

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			7,832,017.24	6,512,465.32	91,132.92	1,228,419.00	
301	工资福利支出			6,838,465.32	6,512,465.32		326,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,299,312.46	3,299,312.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,580.00	148,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,334,000.00	1,334,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,889.99	527,889.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262,967.64	262,967.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,981.16	374,981.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,287.19	3,287.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,446.88	561,446.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,000.00			326,000.00	
302	商品和服务支出			369,332.92		91,132.92	278,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,000.00		25,800.00	143,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,332.92		65,332.92		
303	对个人和家庭的补助			524,219.00			524,219.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00			33,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60,912.00			60,912.00	
30308	助学金	50902	助学金	390,870.00			390,870.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,437.00			39,437.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	100,000.00			100,000.00	

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	6,603,598.24	6,512,465.32	91,132.92	
205	教育支出	4,873,025.38	4,781,892.46	91,132.92	
20502	普通教育	4,873,025.38	4,781,892.46	91,132.92	
2050202	小学教育	4,873,025.38	4,781,892.46	91,132.92	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	790,857.63	790,857.63		
20805	行政事业单位养老支出	790,857.63	790,857.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,889.99	527,889.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,967.64	262,967.64		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	378,268.35	378,268.35		
21011	行政事业单位医疗	378,268.35	378,268.35		
2101102	事业单位医疗	378,268.35	378,268.35		
221	住房保障支出	561,446.88	561,446.88		
22102	住房改革支出	561,446.88	561,446.88		
2210201	住房公积金	561,446.88	561,446.88		

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			6,603,598.24	6,512,465.32	91,132.92	
301	工资福利支出			6,512,465.32	6,512,465.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,299,312.46	3,299,312.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,580.00	148,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,334,000.00	1,334,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,889.99	527,889.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262,967.64	262,967.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,981.16	374,981.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,287.19	3,287.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,446.88	561,446.88		
302	商品和服务支出			91,132.92		91,132.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,332.92		65,332.92	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0	
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0	
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0	
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0	
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0	
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0	
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0	
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0	
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0	
				资本性支出(基本建设)	0			
				资本性支出	0			
				对企业补助(基本建设)	0			
				对企业补助	0			
				对社会保障基金补助	0			
				其他支出	0			
				三、上缴上级支出	0			
				四、事业单位经营支出	0			

				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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
111	合计	1,228,419.00	
111002	教育卫体局	1,228,419.00	
	咸阳市渭城区渭城联合小学	1,228,419.00	
	专用项目	1,228,419.00	
	教育相关	1,228,419.00	
	班主任费	31,000.00	
	班主任费专项	31,000.00	
	交流教师交通生活补助	15,210.00	
	交流教师交通生活补助专项	8,190.00	
	教卫系统临聘人员工资	264,000.00	
	教卫系统遗属补助资金	33,000.00	
	教学楼改造提升	100,000.00	
	教职工体检费	30,000.00	
	课后服务费	22,015.50	
	课后服务费专项	11,854.50	
	十四运加班补助	16,037.00	
	退休人员医疗补贴资金	60,912.00	
	学生资助	27,000.00	
	义务段公用经费专项	232,200.00	
	义务段营养改善计划资金	165,000.00	
	义务段营养改善计划资金专项	165,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	16,000.00	

表11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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12

2022年部门综合预算政府采购（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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-1

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:		23.22万元		
	其中: 财政拨款		23.22万元		
	其他资金				
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	备注
	产出指标	数量指标	义务段学生人数	300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	23.22万元	
		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	不涉及		
	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	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		义务教育段营养改善计划		
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:		33万元	
	其中: 财政拨款		33万元	
	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
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生人数	300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	33万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升
		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年单位专项业务经费绩效目标表

表14-3

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:		3万元		
	其中: 财政拨款		3万元		
	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	
	产出指标	数量指标	义务段教师体检人数	46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	3万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023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	
	持续影响指标	生态效益指标	环保程度	≥90%	
	满意度指标		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	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-4

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:		6.2万元	
		其中: 财政拨款		6.2万元	
		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	义务段班主任人数	7人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
	时效指标	时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	6.2万元	
		经济效益指标	班主任工资水平	提升	
	效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
			资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		家庭贫困资助			
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:		2.7万元		
	其中: 财政拨款		2.7万元		
	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	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	2.7万元	
	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	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		遗属补助			
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:		3.3万元	
		其中: 财政拨款		3.3万元	
		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	8人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	遗属补助补助时间	2022年	
		成本指标	成本	3.3万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	遗属补助应助尽助	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年单位专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		临聘人员劳务费			
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:		26.4万元		
	其中: 财政拨款		26.4万元		
	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	义务段临聘人数	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	26.4万元	
	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	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		退休人员医疗补贴			
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:		6.09万元		
	其中: 财政拨款		6.09万元		
	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	23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	6.09万元	
	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	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-9

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:		1.6万元	
	其中: 财政拨款		1.6万元	
	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
	产出指标	数量指标	义务段教师人数	46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	1.6万元
		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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-10

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:		3.39万元		
	其中: 财政拨款		3.39万元		
	其他资金				
总体目标	按照教育部《关于做好中小学课后服务费工作的指导意见》，着力破解学生放学后家长下班前孩子难以接回无人看管的问题，解除群众后顾之忧。				
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	课后服务学生人数	8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	3.39万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升课后服务水平	显著提高	
		生态效益指标	不涉及		
		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年单位专项业务经费绩效目标表

表14-11

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:		2.34万元		
		其中: 财政拨款		2.34万元		
		其他资金				
总体目标	保障交流教师生活交通补助。					
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	交流人数	3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		2.34万元		
		经济效益指标	交通生活补助	提升		
效益指标	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%		
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		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		教学及辅助用房改造提升		
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	保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
	效益指标	成本指标	成本	10万元
		经济效益指标	中小企业2023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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

表14-13

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:		1.6万元	
	其中: 财政拨款		1.6万元	
	其他资金			
总体目标	保障十四运工作顺利完成			
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	十四运人数	4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	1.6万元
		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	不涉及	
	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

2022部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		咸阳市渭城区渭城联合小学		
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	651.25	651.25
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	9.11	9.11
	项目支出	单位项目经费	122.84	122.84
	金额合计		783.20	783.20
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	46人
			涉及学生	300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	660.36万元
			人员经费支出	651.25万元
			公用经费支出	9.11万元
	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						
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	服务对象满意度指标			
			指标1:			
			指标2:			
					