

咸阳市渭城区白庙中学  
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. 实施九年义务教育教学，促进基础教育发展，小学-初中学历教育及开展小学-初中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：咸阳市渭城区正阳白庙中学

### 二、工作任务

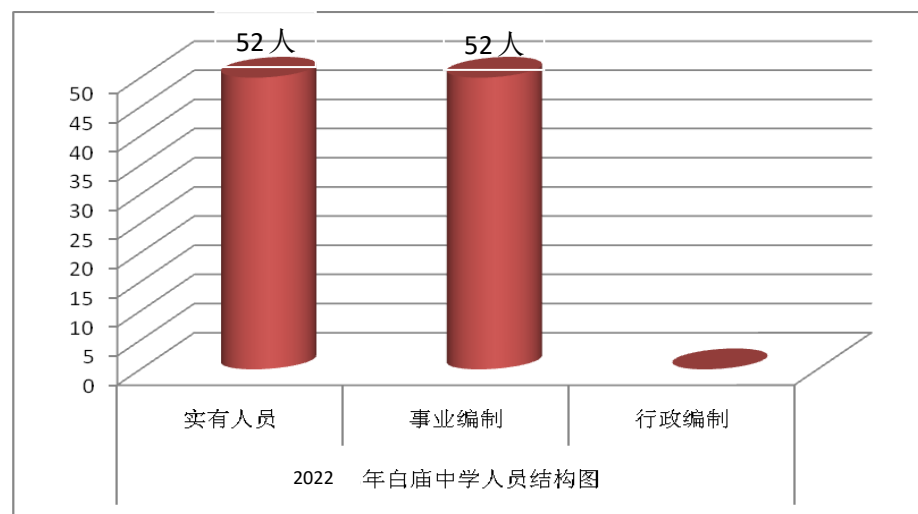
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统

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 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 40 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 975.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 180.69 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 975.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 180.69 万元，主要原因是专项业务费减少。

#### （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 975.81 万元，其中一般公共预算拨款收 975.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 180.69 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 975.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 180.69 万元，主要原因是专项业务费减少。

#### （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 975.81 万元，较上年减少 180.69 万元，主要原因是专项业务费减少。

### 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 975.81 万元，其中：

（1）教育支出 770.25 万元，较减少增加 174.99 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）社会保障和就业支出 98.95 89.71 万元，较上年减少 12.1 万元，原因是工资社保减少；

（3）卫生健康支出 43.27，较上年增加 12.59 万元，原因是医疗增加；

（4）住房保障支出 63.35，较上年增加 8.14 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 975.81 万元，其中：

（1）工资福利支出 771.5 万元，较上年减少 68.22 万元，原因是工资社保调整；

（2）商品和服务支出 137.73 万元，较上年减少 144.51 万元，原因是项目减少；

（3）对个人和家庭的补助支出 64.58 万元，较上年增加 30.04 万元，原因是支出科目

调整。

（4）资本性支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公设备购置。  
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，本年度本单位一般公共预算培训费预算支出 16640 元，较上年减少 4384 元，原因是有教师退休。

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

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。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。

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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 975.81 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）。

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。

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 12.14 万元，较上年减少 63.45 万元，主要原因是支出经济科目调整。

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 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区正阳白庙中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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)	否	
表 6	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)	否	
表 7	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)	否	
表 8	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)	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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	否	
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9758105.92	一、部门预算	9758105.92	一、部门预算	9758105.92	一、部门预算	9758105.92
2	1、财政拨款	9758105.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7499379.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9758105.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7378019.04	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	121360.88	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	7702490.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9092275.92
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	2258726.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	337000.00	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	989467.04	(2)商品和服务支出	1255896.00	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	645830.00	9、对个人和家庭的补助	645830.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	432696.00	(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	20000.00	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	633452.00				

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	9758105.92	本年支出合计	9758105.92	本年支出合计	9758105.92	本年支出合计	9758105.92
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	9758105.92	支出总计	9758105.92	支出总计	9758105.92	支出总计	9758105.92

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	9758105.92	9758105.92	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	9758105.92	9758105.92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111015	咸阳市渭城区正阳白 庙中学	9758105.92	9758105.92	0	0	0	0	0	0	0	0



表 4

2022 年部门综合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	9758105.92	一、财政拨款	9758105.92	一、财政拨款	9758105.92	一、财政拨款	9758105.92
2	1、一般公共预算拨款	9758105.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7499379.92	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	7378019.04	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	121360.88	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	7702490.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9092275.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2258726.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	337000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	989467.04	(2)商品和服务支出	1255896.00	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	645830.00	9、对个人和家庭的补助	645830.00
11			10、卫生健康支出	432696.00	(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	20000.00	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	633452.00				
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	9758105.92	本年支出合计	9758105.92	本年支出合计	9758105.92	本年支出合计	9758105.92
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	9758105.92	支出总计	9758105.92	支出总计	9758105.92	支出总计	9758105.92

表 5

## 2022 年部门综合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	9758105.92	7378019.04	121360.88	2258726	
2	205	教育支出	7702490.88	5414804	121360.88	2166326	
3	20502	普通教育	7682490.88	5414804	121360.88	2146326	
4	2050201	学前教育	785200	0	0	785200	
5	2050202	小学教育	28335	0	0	28335	
6	2050203	初中教育	6868955.88	5414804	121360.88	1332791	
7	20509	教育费附加安排的支出	20000	0	0	20000	
8	2050902	农村中小学教学设施	20000	0	0	20000	
9	208	社会保障和就业支出	989467.04	897067.04	0	92400	
10	20805	行政事业单位养老支出	897067.04	897067.04	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598215.04	598215.04	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298852	298852	0	0	
13	20808	抚恤	92400	0	0	92400	
14	2080801	死亡抚恤	92400	0	0	92400	
15	210	卫生健康支出	432696	432696	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	432696	432696	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	432696	432696	0	0	
18	221	住房保障支出	633452	633452	0	0	
19	22102	住房改革支出	633452	633452	0	0	
20	2210201	住房公积金	633452	633452	0	0	

表 6

2022 年部门综合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			9758105.92	7378019.04	121360.88	2258726	
2	301	工资福利支出			7715019.04	7378019.04	0	337000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3738844	3738844	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167960	167960	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1508000	1508000	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	598215.04	598215.04	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298852	298852	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428960	428960	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3736	3736	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633452	633452	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	337000	0	0	337000	
12	302	商品和服务支出			1377256.88	0	121360.88	1255896	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	751240	0	46584	704656	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67200	0	0	67200	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	36000	0	0	36000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	55000	0	0	55000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55000	0	0	55000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	64000	0	0	64000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47300	0	0	47300	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52000	0	0	52000	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	16640	0	0	16640	

22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65900	0	0	65900	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92200	0	0	92200	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74776.88	0	74776.88	0	
25	303	对个人和家庭的补助			645830	0	0	645830	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92400	0	0	92400	
27	30308	助学金	50902	助学金	549335	0	0	549335	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4095	0	0	4095	
29	310	资本性支出			20000	0	0	20000	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	0	20000	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
1		合计	7499379.92	7378019.04	121360.88	
2	205	教育支出	5536164.88	5414804	121360.88	
3	20502	普通教育	5536164.88	5414804	121360.88	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	0	0	0	
6	2050203	初中教育	5536164.88	5414804	121360.88	
7	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
8	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
9	2050902	农村中小学教学设施	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	897067.04	897067.04	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	897067.04	897067.04	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598215.04	598215.04	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298852	298852	0	
14	20808	抚恤	0	0	0	
15	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
16	210	卫生健康支出	432696	432696	0	
17	21011	行政事业单位医疗	432696	432696	0	
18	2101102	事业单位医疗	432696	432696	0	
19	221	住房保障支出	633452	633452	0	
20	22102	住房改革支出	633452	633452	0	
21	2210201	住房公积金	633452	633452	0	

表 8

2022 年部门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-不含上年结转）

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			7499379.92	7378019.04	121360.88	
2	301	工资福利支出			7378019.04	7378019.04	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3738844	3738844	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167960	167960	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1508000	1508000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598215.04	598215.04	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298852	298852	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	428960	428960	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3736	3736	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633452	633452	0	
11	302	商品和服务支出			121360.88	0	121360.88	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46584	0	46584	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74776.88	0	74776.88	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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



表 10

2022 年部门综合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	2258726	
2	111	教育卫体局	2258726	
3	111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	2258726	
4		专用项目	2258726	
5		教育相关	2258726	
6		班主任费	36500	
7		班主任费（专款）	36500	
8		合作办学经费	540000	
9		教卫系统临聘人员工资	264000	
10		教卫系统遗属补助资金	92400	
11		教职工体检费	34800	
12		课后服务费	18417.75	
13		课后服务费（专款）	9917.25	
14		十四运加班补助	4095	
15		学前段公用经费	122600	
16		学前段公用经费（专款）	122600	
17		学生资助	27000	
18		义务段公用经费（专款）	419256	
19		义务段营养改善计划资金	247000	

20		义务段营养改善计划资金（专款）	247000	
21		灶具采购	20000	
22		专业技术人员继续教育培训费	16640	

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：  
元

[illegible]

2022 年部门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

单位：  
元

单位编码	单位名称	上年								当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计
	合计	21024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21024.00	16640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16640.00	-4384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4384.00
111	教育卫体局	21024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21024.00	16640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16640.00	-4384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4384.00
111015	咸阳市渭城区正阳白庙中学	21024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21024.00	16640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16640.00	-4384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4384.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

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：		7.3	
		其中：财政拨款		7.3	
		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	备注
	产出指标	数量指标	班主任数量	14 人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	费用发放时间	2022 年	
		成本指标	班主任费用成本	7.3 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	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		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	班主任是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		正阳第三幼儿园学前购买学位				
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：		54 万元		
		其中：财政拨款		54 万元		
		其他资金		0		
总体目标	进一步利用资源，为合作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	辐射学校数量		1 所	
		质量指标	项目实施必要性		必要	
		时效指标	发放时间		2022 年	
		成本指标	学位成本		54 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		环保	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

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：	26.4		
		其中：财政拨款	26.4		
		其他资金	0		
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	临聘人员数量	6 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	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	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		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	



单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		遗属补助			
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：	9.24 万元		
		其中：财政拨款	9.24 万元		
		其他资金			
总体目标	体现学校对教职工遗属的关怀，给予教职工遗属生活补助，减轻生活负担。				
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	遗属数量	25 人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022 年	
		成本指标	遗属补助成本	9.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升遗属生活水平	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	环保	
		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	遗属是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

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：		3.48		
		其中：财政拨款		3.48		
		其他资金		0		
总体目标	体现学校对教职工的人性化关怀，真正把关心教职工措施落到实处，保障教职工身体健康，提升教职工幸福生活指数。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工体检人数		52 人	
		质量指标	项目实施必要性		必要	
		时效指标	体检时间		2022 年	
		成本指标	教职工体检成本		3.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2023 年获得利润		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		环保	
		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	教职工是否满意		满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

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：		2.83	
		其中：财政拨款		2.83	
		其他资金		0	
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担，使国家惠民政策落到实处				
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	课后服务费成本	3 个年级	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022 年	
		成本指标	补助成本	2.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.83 万元	
		社会效益指标	学校社会荣誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		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	教职工是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称		十四运加班费			
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：		0.41	
		其中：财政拨款		0.41	
		其他资金		0	
总体目标	激发工作人员激情。				
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	十四运加班补助成本	1个工作室	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	人员成本	0.41万元	
	效益指标	经济效益指标	工资收入	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	环保	
		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	教职工是否满意	满意	

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		学前段公用经费			
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：	24.52 万元		
		其中：财政拨款	24.52 万元		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校日常的教育教学及办公运转				
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	学生数量	大班 93 人，中小班 148 人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022 年	
		成本指标	公用经费成本	24.52 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	24.52 万元	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		家庭贫困补助				
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：		2.7 万元		
		其中：财政拨款		2.7 万元		
		其他资金		0		
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，是学生生活得到保障。					
标 年度绩效指	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		8 人	
		质量指标	项目实施必要性		必要	
		时效指标	发放时间		2022 年	
		成本指标	家庭贫困补助成本		2.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		2.7 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		环保	
		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	学生家庭是否满意		满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41.93 万元	
		其中：财政拨款		41.93 万元	
		其他资金		0	
总体目标	保障学校教育教学及办公正常运转				
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	学生数量	小学人数 289 人，初中 205 人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022 年	
		成本指标	公用经费成本	41.93 万元	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济困难	减轻	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-11

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.4 万元	
		其中: 财政拨款		49.4 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	学生数量	小学人数 289 人, 初中 205 人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022 年	
		成本指标	营养改善计划成本	49.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	49.4 万元	
		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	环保	
		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	



单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-12

项目名称		灶具采购			
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 万元	
		其中：财政拨款		2 万元	
		其他资金		0	
总体目标	改善学校食堂设备，为教职工和学生提供更好的服务。				
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	灶具数量	1 套	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022 年	
		成本指标	灶具成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业获得利润	提升	
		社会效益指标	教职工灶房管理水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-13

项目名称		专业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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.66 万元		
		其中：财政拨款	1.66 万元		
		其他资金	0		
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	备注
	产出指标	数量指标	教师数量	52 人	
		质量指标	培训参与率	100%	
		时效指标	培训时间	2022 年	
		成本指标	继续教育成本	1.66 万元	
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	办学升学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区正阳白庙中学			
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、社会保障支出	737.8	737.8	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	12.14	12.14	0
	项目支出	单位项目经费	225.87	225.87	0
	金额合计		975.81	975.81	0
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		52
			涉及学生		大班 93 人, 中小班 148 人, 小学人数 289 人, 初中 205 人, 735 人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展		100%
		时效指标	实施时间		2022 全年
		成本指标	基本支出		749.94
			人员经费支出		737.8
			日常公用经费支出		12.14
	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%

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 1:		
			指标 2:		

		指标	.....		
		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。