

咸阳市渭城区正阳北舍小学
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、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、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、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、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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

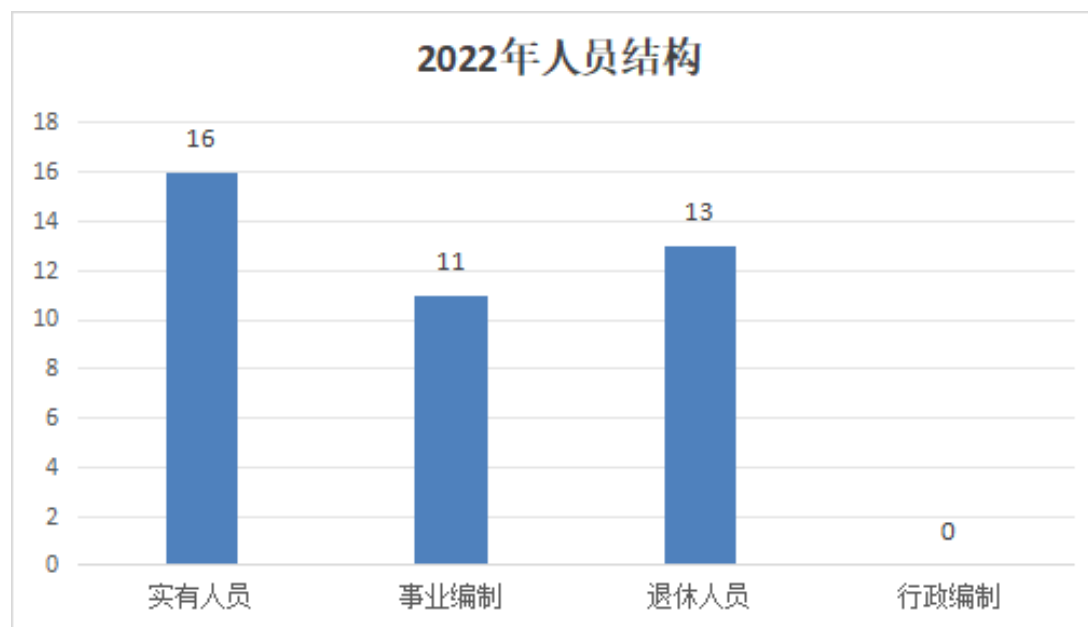
二、工作任务

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2021底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业16 人。单位管理的离退休人员13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 276.02 万元，

其中一般公共预算拨款收入 276.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.19 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 276.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 增加 35.19 万元，主要原因专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 276.02 万元，其中一般共预算拨款收入 276.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.19 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 276.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.19 万元，主要原因是节专项业务经费增加。

（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 276.02 万元，较上年增加 35.19 万元，主要原因是主要原因是节约专项业务经费增加。

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 276.02 万元，其中：

- (1) 教育支出 219.74 万元，较上年增加 40.36 万元，原因是工资上调；
- (2) 社会保障和就业支出 25.37 万元，较上年减少 12.06 万元，工资社保减少。
- (3) 卫生健康支出 12.43 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是医疗减少。
- (4) 住房保障支出 18.47 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是住房保障费用上调。

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 276.02 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 213.62 万元，较上年增加 9.3 万元，原因是工资社保上调。
- (2) 商品和服务支出 3.26 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是项目减少。
- (3) 对个人和家庭的补助支出 0.0 万元，较上年增加 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款情况

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 5120 元，较上年增加 1520 元，原因培训费用增加。

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（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、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 276.02 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）。

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3.26万元，较上年减少17.19万元，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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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	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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年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

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	2,760,166.68	一、部门预算	2,760,166.68	一、部门预算	2760166.68	一、部门预算	2,760,166.68
1、财政拨款	2,760,166.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2168872.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,760,166.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2136230.68	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	32642.00	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	2,197,389.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,585,056.68
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	591294.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	295000.00	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	253,702.68	(2)商品和服务支出	121184.00	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	155110.00	9、对个人和家庭的补助	155,110.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	124,330.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	20,000.00		

		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		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

		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	184,745.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	2,760,166.68	本年支出合计	2,760,166.68	本年支出合计	2,760,166.68	本年支出合计	2,760,166.68
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						

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合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	2760166.68	一、财政拨款	2760166.68	一、财政拨款	2760166.68	一、财政拨款	2760166.68
1、一般公共预算拨款	2760166.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2168872.68	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	2136230.68	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	32642.00	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	2197389.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2585056.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	591294.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	295000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	253702.68	(2)商品和服务支出	121184.00	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	155110.00	9、对个人和家庭的补助	155110.00
		10、卫生健康支出	124330.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基	0.00

						金补助	
		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

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

		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	20000.00		
		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	184745.00				
		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	2760166.68	本年支出合计	2,760,166.68	本年支出合计	2760166.68	本年支出合计	2760166.68
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	2,760,166.68	支出总计	2,760,166.68	支出总计	2760166.68	支出总计	2,760,166.68

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	2760166.68	2136230.68	32642	591294	
205	教育支出	2197389	1573453	32642	591294	
20502	普通教育	2177389	1573453	32642	571294	
2050202	小学教育	2177389	1573453	32642	571294	
20509	教育费附加安排的支出	20000	0.00	0.00	20000	
2050902	农村中小学教学设施	20000	0.00	0.00	20000	
208	社会保障和就业支出	253702.68	253702.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	253702.68	253702.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169243.68	169243.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84459	84459	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	124330	124330	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124330	124330	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	124330	124330	0.00	0.00	
221	住房保障支出	184745	184745	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	184745	184745	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	184745	184745	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	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支	专项业务经	备注
	合计			2,760,166.68	2,136,230.68	32,642.00	591,294.00	
301	工资福利支出			2,431,230.68	2,136,230.68	0.00	295,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057,773.00	1,057,773.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	464,000.00	464,000.00	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	169,243.68	169,243.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,459.00	84,459.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,274.00	123,274.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,745.00	184,745.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	
302	商品和服务支出			153,826.00	0.00	32,642.00	121,184.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,960.00	0.00	11,696.00	49,264.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,946.00	0.00	20,946.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			155,110.00	0.00	0.00	155,110.00	
30308	助学金	50902	助学金	155,110.00	0.00	0.00	155,110.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	2,168,872.68	2,136,230.68	32,642.00	
205	教育支出	1,606,095.00	1,573,453.00	32,642.00	
20502	普通教育	1,606,095.00	1,573,453.00	32,642.00	
2050202	小学教育	1,606,095.00	1,573,453.00	32,642.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	253,702.68	253,702.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	253,702.68	253,702.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,243.68	169,243.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,459.00	84,459.00	0.00	
210	卫生健康支出	124,330.00	124,330.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124,330.00	124,330.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	124,330.00	124,330.00	0.00	
221	住房保障支出	184,745.00	184,745.00	0.00	
22102	住房改革支出	184,745.00	184,745.00	0.00	
2210201	住房公积金	184,745.00	184,745.00	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			2,168,872.68	2,136,230.68	32,642.00	
301	工资福利支出			2,136,230.68	2,136,230.68	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,057,773.00	1,057,773.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	464,000.00	464,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,243.68	169,243.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,459.00	84,459.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,274.00	123,274.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,056.00	1,056.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,745.00	184,745.00	0.00	
302	商品和服务支出			32,642.00	0.00	32,642.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	11,696.00	0.00	11,696.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	20,946.00	0.00	20,946.00	

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	591294	
111	教育卫体局	591294	
111016	咸阳市渭城区正阳北舍小学	591294	
	专用项目	591294	
-	专用项目	20000	
	学校灶具采购	20000	
	教育相关	571294	
	班主任费	15500	
	班主任费（专款）	15500	
	教卫系统临聘人员工资	264000	
	教职工体检费	10800	
	课后服务（专款）	5638.5	
	课后服务费	10471.5	
	学生资助	3000	
	义务段公用经费（专款）	105264	
	义务段营养改善计划资金	68000	
	义务段营养改善计划资金（专款）	68000	
	专业技术人员继续教育培训费	5120	

表 11

2022 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 14-1

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	改善教工灶设备, 提高安全性, 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	备注
	产出指标	数量指标	设备数量	1 台	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	购置时间	2022 年	
		成本指标	购置成本	2.0 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	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	可行性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意	

表 14-2

2022 年部门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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.1	
			其中: 财政拨款	3.1	
			其他资金		
总体目标	调动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	涉及人数	6 人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022 年	
		成本指标	班主任费用成本	3.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提高	
		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	可行性	
	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

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
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		
总体目标	保障学校后勤工作正常进行，使学校工作正常运转。				
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	涉及人数	4 人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	聘用时间	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	可行性	

	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

2022 年部门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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.08	
			其中:财政拨款	1.08	
			其他资金		
总体目标	体现学校对教职工的人性化关怀,维护教职工的身体健康,提升教师幸福指数。				
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	涉及人数	16 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	1.08 万元	
	效益指	经济效益指标	中小企业获得利润	提升	

	标	社会效益 指标	教职工体检率	100%	
		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	可行性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	满意	

表 14-5

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

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：	1.61	
			其中：财政拨款	1.61	
			其他资金		
总体目标	为减轻家庭教育负担，提升教育质量。				
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	教师人员数	16 人	
		质量指标	教育教学质量	提升	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	财政补助	1.61 万元	
	效	经济效益	减轻家庭教育负担	1.61 万元	

	益指标	指标			
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表 14-6

2022 年部门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		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.3	
			其中：财政拨款	0.3	
			其他资金		
总体目标	为减轻家庭贫困学生经济负担按照小学 80 人、每年 500 元。				
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	6 人	
		质量指标	教育教学质量	提升	
		时效指标	全年	2022 年	

		成本指标	财政补助	0.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.3 万元	
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效应年限	一年	
	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

2022 年部门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		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.53	
			其中：财政拨款	10.53	
			其他资金		
总体目标	为保障教育教学顺利开展，教育质量逐年提高。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	义务段人数	145 人	

绩效指标	出指标				
		质量指标	教育质量	提升	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	财政补助	10.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		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	群众满意度	≥95%	

表 14-8

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段营养改善计划资	
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:	13.6
		其中: 财政拨款	13.6
		其他资金	
总	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健		

体 目 标	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	义务段人数	145 人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生数的比率	100%	
		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	13.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	13.6 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	≥90%	
		可持续影响指标	效应年限	一年	
	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 14-9

2022 年部门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		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：		0.51	
		其中：财政拨款		0.51	
		其他资金			
总体目标	教师不断提升自我业务能力和水平。				
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	16 人	
		质量指标	业务能力	提升	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	财政补助	0.51 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	教育质量提升	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	效应年限	一年	
	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		咸阳市渭城区正阳北舍小学			
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	213.62	213.62	
	基本日常公用经费	日常办公费支出	3.26	3.26	
	项目支出	单位项目经费	59.13	59.13	
	金额合计				
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	16 人	
			涉及学生	145 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	总支出	276.02 万元	
			人员经费支出	213.62 万元	
			公用经费支出	3.26 万元	
			项目经费支出	59.13 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

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	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:		
					