

咸阳市渭城区正阳马家堡小学
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

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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

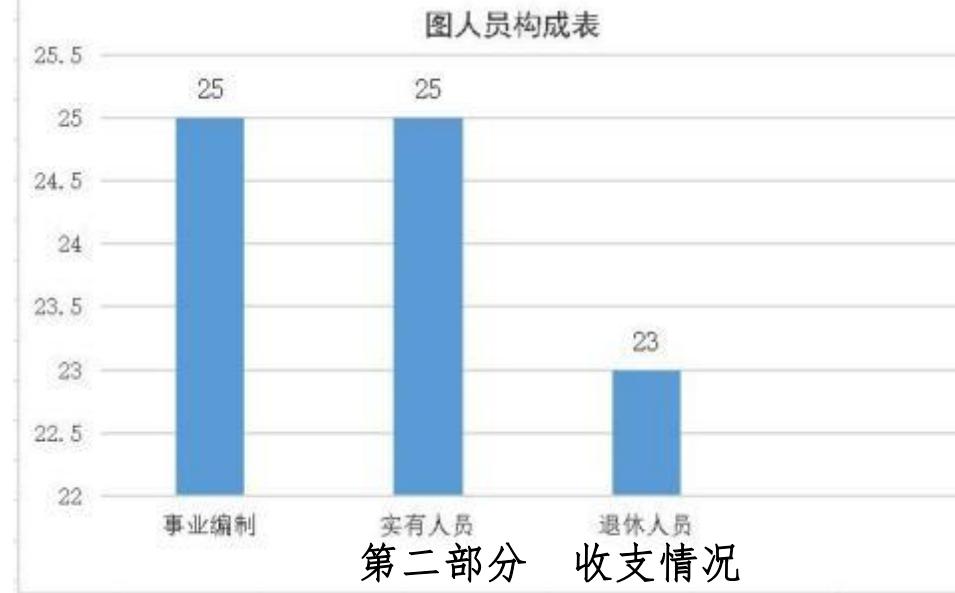
二、2022 年单位工作任务

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

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 23 人。



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 503.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年预算支出 468.56 万元增加 34.66 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 503.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.22 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 503.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.66 万元，主要原因是人员经费支出增加。

本单位当年财政拨款支出 503.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.66 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 503.22 万元，较上年增加 34.66 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 503.22 万元，其中：

- (1) 教育支出 424.80 万元，较上年增加 59.29 万元，原因是工资上调；
- (2) 社会保障和就业支出 35.69 万元，较上年减少 10.30 万元，原因是退休人员增加；
- (3) 卫生健康支出 17.29 万元，较上年减少 18.15 万元，原因是退休人员增加；
- (4) 住房保障支出 25.45 万元，较上年增加 3.83 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 503.22 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 294.86 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 119.88 万元，较上年增加 83..57 万元，原因是项目增加；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 51.58 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是支出科目调整。

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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度本单位教师继续教育培训费支出 7000 元，本年度本单位培训费预算为 6720 元，原因是人员减少。

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

截至上年底，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

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、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 503.22.46 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）。

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支出 4.91 万元，较上年减少 21.61 万元，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：咸阳市渭城区正阳马家堡小学

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年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	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算	5,032,246.08	一、部门预算	5,032,246.08	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,248,633.68	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	0.00	(2)商品和服务支出	1,247,856.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	515,756.00	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	4,247,990.40	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	356,863.68	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,884.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		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	254,508.00				
		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		本年支出合计	5,032,246.08	本年支出合计	5,032,246.08	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计		支出总计	5,032,246.08	支出总计	5,032,246.08	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	5032246.08	一、财政拨款	5032246.08	一、财政拨款	5032246.08	一、财政拨款	5032246.08
1、一般公共预算拨款	5032246.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2997698.08	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	2948633.68	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	49064.40	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	4247990.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4496490.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2034548.00	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	300000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	356863.68	(2)商品和服务支出	1198792.00	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	515756.00	9、对个人和家庭的补助	515756.00
		10、卫生健康支出	172884.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	254508.00				
		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	5032246.08	本年支出合计	5032246.08	本年支出合计	5032246.08	本年支出合计	5032246.08
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	5032246.08	支出总计	5032246.08	支出总计	5032246.08	支出总计	5032246.08

表5

2022年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）

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	5,032,246.08	2,948,633.68	49,064.40	2,034,548.00	
205	教育支出	4,247,990.40	2,164,378.00	49,064.40	2,034,548.00	
20502	普通教育	4,227,990.40	2,164,378.00	49,064.40	2,014,548.00	
2050202	小学教育	4,227,990.40	2,164,378.00	49,064.40	2,014,548.00	
20509	教育费附加安排的支	20,000.00			20,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,863.68	356,863.68			
20805	行政事业单位养老支	356,863.68	356,863.68			
2080505	机关事业单位基本养	238,007.68	238,007.68			
2080506	机关事业单位职业年	118,856.00	118,856.00			
210	卫生健康支出	172,884.00	172,884.00			
21011	行政事业单位医疗	172,884.00	172,884.00			
2101102	事业单位医疗	172,884.00	172,884.00			
221	住房保障支出	254,508.00	254,508.00			
22102	住房改革支出	254,508.00	254,508.00			
2210201	住房公积金	254,508.00	254,508.00			

表6

2022年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）

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			5,032,246.08	2,948,633.68	49,064.40	2,034,548.00	
301	工资福利支出			3,248,633.68	2,948,633.68		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,487,548.00	1,487,548.00			
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	238,007.68	238,007.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,856.00	118,856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,398.00	171,398.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,486.00	1,486.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,508.00	254,508.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
302	商品和服务支出			1,247,856.40		49,064.40	1,198,792.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,080.00		19,608.00	95,472.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
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	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,023,600.00			1,023,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,456.40		29,456.40		
303	对个人和家庭的补助			515,756.00			515,756.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	235,656.00			235,656.00	
30308	助学金	50902	助学金	278,300.00			278,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00			1,800.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20,000.00			20,000.00	

表7

2022年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）

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	2,997,698.08	2,948,633.68	49,064.40	
205	教育支出	2,213,442.40	2,164,378.00	49,064.40	
20502	普通教育	2,213,442.40	2,164,378.00	49,064.40	
2050202	小学教育	2,213,442.40	2,164,378.00	49,064.40	
20509	教育费附加安排的支				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	356,863.68	356,863.68		
20805	行政事业单位养老支	356,863.68	356,863.68		
2080505	机关事业单位基本养	238,007.68	238,007.68		
2080506	机关事业单位职业年	118,856.00	118,856.00		
210	卫生健康支出	172,884.00	172,884.00		
21011	行政事业单位医疗	172,884.00	172,884.00		
2101102	事业单位医疗	172,884.00	172,884.00		
221	住房保障支出	254,508.00	254,508.00		
22102	住房改革支出	254,508.00	254,508.00		
2210201	住房公积金	254,508.00	254,508.00		

表8

2022年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）

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			2,997,698.08	2,948,633.68	49,064.40	
301	工资福利支出			2,948,633.68	2,948,633.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,487,548.00	1,487,548.00		
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	238,007.68	238,007.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,856.00	118,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,398.00	171,398.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,486.00	1,486.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,508.00	254,508.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			49,064.40		49,064.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,608.00		19,608.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,456.40		29,456.40	
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

2022年单位综合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 部 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		
			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年单位综合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	2,034,548.00	
111	教育卫体局	2,034,548.00	
111017	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	2,034,548.00	
	专用项目	2,034,548.00	
-	专用项目	20,000.00	
	学校灶具采购	20,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年学校灶具采购
	教育相关	2,014,548.00	
	班主任费	18,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年班主任费预算
	班主任费(专款)	18,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年班主任费(专款)预算
	交流教师交通生活补助	1,170.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年交流教师交通生活补助预算
	交流教师交通生活补助(专款)	630.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年交流教师交通生活补助(专款)预算
	教卫系统临聘人员工资	264,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年教卫系统临聘人员工资预算
	教职工体检费	15,600.00	教职工体检费
	课后服务费	25,545.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年课后服务费预算
	课后服务费(专款)	13,755.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年课后服务费(专款)预算
	秦汉新城校足球办公室	1,000,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年秦汉新城校足球办公室预算
	退休人员医疗补贴资金	235,656.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年退休人员医疗补贴资金预算
	学生资助	11,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年学生资助预算
	义务段公用经费(专款)	176,472.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年义务段公用经费(专款)预算
	义务段营养改善计划资金	114,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年义务段营养改善计划资金预算
	义务段营养改善计划资金(专款)	114,000.00	咸阳市渭城区正阳马家堡小学2022年义务段营养改善计划资金(专款)预
	专业技术人员继续教育培训费	6,720.00	专业技术人员继续教育培训费

表11

2022年单位综合

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

预算财政拨款上年结转资金支出表

经营预算支出等。

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（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

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年学校灶具采购			
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	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	保障学校教职工用餐，确保学校后勤保障有力。			
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	教工食堂		
		项目实施必要性		必要
		实施时效		2022
		实施资金		2
效益指标	社会效益指标	改善教职工用餐环境		2
		服务教师		
		环保程度		≥90%
		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

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	班主任津贴			
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:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	其他资金			
总体目标	为激发班主任工作热情，使他们能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平。			
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	班主任数量		6
		项目实施必要性		必要
		费用发放时间		2022
		班主任费用成本		3.6
效益指标	社会效益指标	班主任工资水平		提升
		学校社会声誉率		提升
		环保程度		≥90%
		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

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14-3

2022年单位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:		1.56	
	其中: 财政拨款		1.56	
	其他资金			
总体目标	对在校任职教师进行健康体检，提高教师群体对自身健康的重视，也防止传染性病源的传播。			
	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	22 年预计教职工数量	26
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	体检时限	2022
		成本指标	体检成本	1.56
	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	教师应检尽检	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	教师是否满意	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14-4

2022年单位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	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	为保障学校教育教学工作顺利进行，聘请保洁、帮厨等教辅人员数名。			
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	临聘人员数量	4	
		项目实施必要性	必要	
		费用发放时间	2022	
		临聘人员成本	26.4	
效益指标	社会效益指标	人员经济收入	提升	
		学校社会声誉率	提升	
		环保程度	≥90%	
		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

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14-5

2022年单位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:		3.93万元	
	其中: 财政拨款		3.93万元	
	其他资金			
总体目标	按在校参加课后服务的一至三年级学生人数。			
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	一到六年级学生人数		228
		项目实施必要性		必要
		补助时限		2022
		补助成本		3.93万元
效益指标	社会效益指标	学生经济负担		减轻
		学校社会声誉率		提升
		环保程度		≥90%
		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	是否满意	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14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常公用经费专项			
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:		17.65万元	
	其中: 财政拨款		17.65万元	
	其他资金			
总体目标	公用经费保障学校基本运转			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	262
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022
		成本指标	实施资金	17.65万元
	效益指标	经济效益指标	保障办学运转	正常运转
		社会效益指标	办学水平提升	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	

- 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14-7

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育段家庭困难生补助			
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:		1.1万元	
	其中: 财政拨款		1.1万元	
	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。			
	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	家庭困难生人数	11
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022
		成本指标	实施资金	1.1万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1.1万元
		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	≥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	学生是否满意	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14-8

2022年单位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预算			
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:		1.8万元	
	其中: 财政拨款		1.8万元	
	其他资金			
总体目标	保障交流教师生活、交通便利，减轻教师经济负担。			
	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	交流教师人数	1人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022
		成本指标	实施资金	1.8万元
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	1.8万元
		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	≥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	教师是否满意	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14-9

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦汉新城校足球办公室预算			
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:		100万元	
	其中: 财政拨款		100万元	
	其他资金			
总体目标	保障秦汉新城足球运动正常开展，促进足球运动持续性发展。			
	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	足球办公室数量	1个
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022
		成本指标	实施资金	100万元
	效益指标	经济效益指标	保障足球运动持续开展	100万元
		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	≥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	实施对象是否满意	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14-10

2022年单位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	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:		22.8万元	
	其中: 财政拨款		22.8万元	
	其他资金			
总体目标	通过学校实施学生生活补助，使学生生活得到保障。			
	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	学生数量	11
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022
		成本指标	实施资金	22.8万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	22.8万元
		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	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	学生是否满意	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14-11

2022年单位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:		0.67万元	
	其中: 财政拨款		0.67万元	
	其他资金			
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。			
	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	22 年预计教师数量	25人
		质量指标	培训参与率	≥98%
		时效指标	培训时间	2022
		成本指标	实施资金	0.67万元
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	0.67万元
		社会效益指标	办学升学水平	提升
		生态效益指标	环保程度	≥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	教师是否满意	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14-12

2022年单位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预算			
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:		23.57万元	
	其中: 财政拨款		23.57万元	
	其他资金			
总体目标	保障退休教师生活、交通便利，减轻教师经济负担。			
	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	退休教师人数	23人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	实施时效	2022
		成本指标	实施资金	23.57万元
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	23.57万元
		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	≥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	教师是否满意	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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区正阳马家堡小学			
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	294.86	294.86	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	4.90	4.90	
	项目支出	单位项目经费	20.15	20.15	
金额合计			503.22	503.22	
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		25人
			涉及学生		228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	成本指标	基本支出		294.86
			人员经费支出		4.90
			公用经费支出		20.15
	效益指标	经济效益	不涉及		
		社会效益	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益	不涉及		
		可持续影响	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象	师生及家长满意度		≥98%

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
	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。