

咸阳市渭城区正阳红旗小学  
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、“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

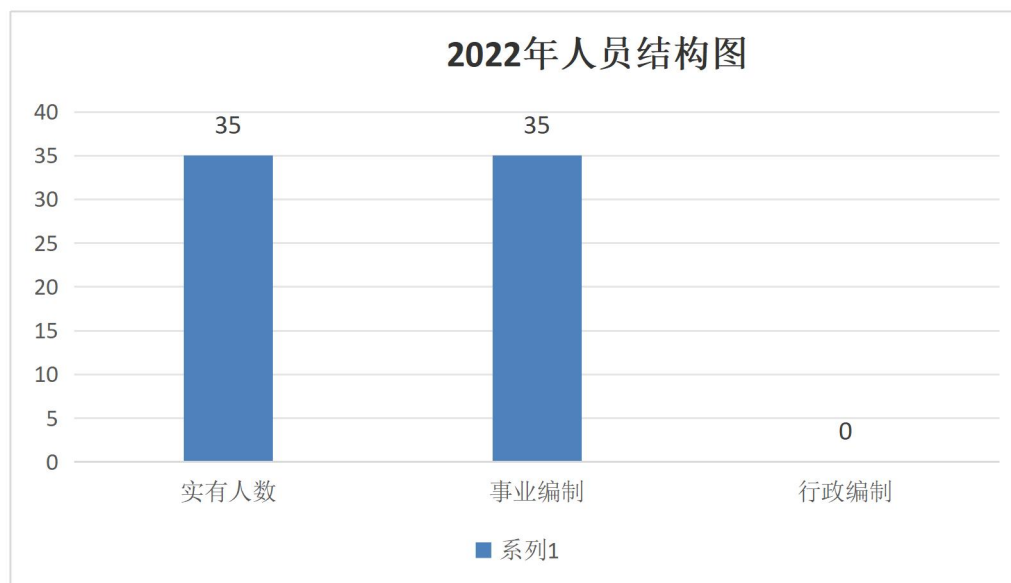
单位名称：咸阳市渭城区正阳红旗小学

### **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年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员25人。



## **第二部分 收支情况**

### **四、 收支说明**

#### **(一)收支预算总体情况**

按照单位预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1153.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1153.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.71 万元，主要原因是原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学；本单位当年预算支出 1153.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1153.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.71 万元，主要原因是原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学。

#### **(二)财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1153.40 万元，其中一般共预算拨款收入 1153.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.71 万元，主要原因是原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学；本单位当年财政拨款支出 1153.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1153.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.71 万元，主要原因是原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学。

### **(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1153.40万元，较上年增加60.71万元，主要原因是原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学。

#### **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1153.40万元，其中：

(1) 教育支出（205）866.14万元，较上年增加30.33万元，原因是工资上调，原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学；

(2) 社会保障和就业支出（208）132.08万元，较上年增加2.04万元，原因是社保上调，原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学；

(3) 卫生健康支出（210）63.00万元，较上年增加17.32万元，原因是医疗补贴上调，原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学；

(4) 住房保障支出（221）92.18万元，较上年增加11.02万元，原因是住房公积金上调，原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学。

#### **3、支出按经济科目分类的明细**

本单位当年一般公共预算支出1153.40万元，其中：

(1) 工资福利支出1097.55万元，较上年增加135.82万元，原因是工资社保上调，原正阳中学撤并，教职工工资关系并入正阳红旗小学；

(2) 商品和服务支出34.96万元，较上年减少85.92万元，原因是项目减少；

(3)对个人和家庭的补助支出20.89万元，较上年增加10.81万元，原因是支出科目调整；

(4)资本性支出0元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出预算。

#### 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**

2022年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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**

2022年本单位无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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**

上年度无培训费预算，本年度培训费预算2.33万元。

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位目标绩效说明**

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1153.40万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.19万元，较上年减少7.29万元，主要原因是学生人数减少，项目减少。

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、人员经费：包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、降温费等。

3、项目支出：指保证学校正常运转的各种专项业务费。包括：日常公用经费、学生营养改善计划、教职工体检费、班主任费、家庭困难学生家庭补助、临聘人员工资、继续教育培训费、安保人员工资、学校维修等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区正阳红旗小学

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		
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

# 2022年单位预算收支总表

表1

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	11533928.66	一、部门预算	11533928.66	一、部门预算	11533928.66	一、部门预算	11533928.66
2	1、财政拨款	11533928.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10916112.16	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	11533928.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	10734245.32	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	181866.84	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	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）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8661364.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11325092.16
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	617816.5	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	241200	7、对企业补助	
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	1320740.64	(2)商品和服务支出	167780	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	208836.5	9、对个人和家庭的补助	208836.5
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	630085.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	921738.12				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

# 2022年单位预算收支总表

表1

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
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	本年收入合计	11533928.66	本年支出合计	11533928.66	本年支出合计	11533928.66	本年支出合计	11533928.66
32	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
33	收入总计	11533928.66	支出总计	11533928.66	支出总计	11533928.66	支出总计	11533928.66

## 2022年单位预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

## 2022年单位预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

# 2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

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	11533928.66	一、财政拨款	11533928.66	一、财政拨款	11533928.66	一、财政拨款	11533928.66
2	1、一般公共预算拨款	11533928.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10916112.16	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10734245.32	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	181866.84	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	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）	
6			5、教育支出	8661364.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11325092.16
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	617816.5	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	241200	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1320740.64	(2)商品和服务支出	167780	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	208836.5	9、对个人和家庭的补助	208836.5
11			10、卫生健康支出	630085.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	921738.12				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					



## 2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

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
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	本年收入合计	11533928.66	本年支出合计	11533928.66	本年支出合计	11533928.66	本年支出合计	11533928.66
32	收入总计	11533928.66	支出总计	11533928.66	支出总计	11533928.66	支出总计	11533928.66

# 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5

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	11,533,928.66	10,734,245.32	181866.84	617,816.50	
2	205	教育支出	8,661,364.82	7861681.48	181866.84	617,816.50	
3	20502	普通教育	8,661,364.82	7861681.48	181866.84	617,816.50	
4	2050202	小学教育	8,661,364.82	7861681.48	181866.84	617,816.50	
5	208	社会保障和就业支出	1,320,740.64	1,320,740.64			
6	20805	行政事业单位养老支出	1,320,740.64	1,320,740.64			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880493.76	880493.76			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,246.88	440,246.88			
9	210	卫生健康支出	630,085.08	630,085.08			
10	21011	行政事业单位医疗	630,085.08	630,085.08			
11	2101102	事业单位医疗	630,085.08	630,085.08			
12	221	住房保障支出	921,738.12	921,738.12			
13	22102	住房改革支出	921,738.12	921,738.12			
14	2210201	住房公积金	921,738.12	921,738.12			

# 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

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			11,533,928.66	10,734,245.32	181,866.84	617,816.50	
2	301	工资福利支出			10,975,445.32	10,734,245.32		241,200.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,508,891.48	5,508,891.48			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,790.00	235,790.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,117,000.00	2,117,000.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,493.76	880,493.76			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440,246.88	440,246.88			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	624,570.48	624,570.48			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,514.60	5,514.60			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,738.12	921,738.12			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241,200.00			241,200.00	
12	302	商品和服务支出			349,646.84		181,866.84	167,780.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,366.00		11180	30,186.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,062.00			10,062.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	14,086.80			14,086.80	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	28,173.60			28,173.60	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,055.80			9,055.80	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,049.60			8,049.60	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,006.20			1,006.20	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,360.00			23,360.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,800.00			43,800.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,686.84		170,686.84		
23	303	对个人和家庭的补助			208,836.50			208,836.50	
24	30308	助学金	50902	助学金	156,930.00			156,930.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51906.5			51906.5	

# 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7

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	10,916,112.16	10,734,245.32	181,866.84	
2	205	教育支出	8,043,548.32	7,861,681.48	181,866.84	
3	20502	普通教育	8,043,548.32	7,861,681.48	181,866.84	
4	2050202	小学教育	8,043,548.32	7,861,681.48	181,866.84	
5	208	社会保障和就业支出	1,320,740.64	1,320,740.64		
6	20805	行政事业单位养老支出	1,320,740.64	1,320,740.64		
7	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	880,493.76	880,493.76		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴支出	440,246.88	440,246.88		
9	210	卫生健康支出	630,085.08	630,085.08		
10	21011	行政事业单位医疗	630,085.08	630,085.08		
11	2101102	事业单位医疗	630,085.08	630,085.08		
12	221	住房保障支出	921,738.12	921,738.12		
13	22102	住房改革支出	921,738.12	921,738.12		
14	2210201	住房公积金	921,738.12	921,738.12		

# 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8

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			10,916,112.16	10,734,245.32	181,866.84	
2	301	工资福利支出			10,734,245.32	10,734,245.32		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,508,891.48	5,508,891.48		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,790.00	235,790.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,117,000.00	2,117,000.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,493.76	880,493.76		
7	30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	440,246.88	440,246.88		
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	624,570.48	624,570.48		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,514.60	5,514.60		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,738.12	921,738.12		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			181,866.84		181,866.84	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,180.00			
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,686.84		181,866.84	

# 2022年单位预算政府性基金收支表

表9

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

## 2022年单位预算专项业务经费支出表

表10

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	617,816.50	
2	111	教育卫体局	617,816.50	
3	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学	617,816.50	
4		专用项目	617,816.50	
5		教育相关	617,816.50	
6		班主任费	18,600.00	
7		班主任费（专款）	18,600.00	
8		交流教师交通生活补助	9,360.00	
9		交流教师交通生活补助（专款）	5,040.00	
10		家庭贫困资助	2,500.00	
11		教职工体检费	43,800.00	
12		临聘人员劳务费	204,000.00	
13		课后服务费	7,429.50	
14		课后服务费（专款）	4,000.50	
15		十四运加班补助	37,506.50	
16		义务段公用经费（专款）	100,620.00	
17		义务段营养改善计划	71,500.00	
18		义务段营养改善计划（专款）	71,500.00	
19		专业技术人员继续教育培训费	23,360.00	

表11

## 2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]



## 2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

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13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021							2022							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					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	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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费														
1		合计								23360													23360	23360							23360
2	111	教育卫体局								23360													23360	23360							23360
3	111007	咸阳市渭城区正阳红旗小学								23360													23360	23360							23360

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交流教师交通生活补助			
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：	1.44万元		
		其中：财政拨款	1.44万元		
		其他资金			
总体目标	提高教师的业务水平				
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		交流教师人员数量	4人	
		数量指标			
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	交流人员成本	1.44万元	
	效益指标		交流人员工资收入	提高	
		经济效益指标			
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	学校的教师业务水平	提升	
	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14-1

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:	3.72万元	
			其中: 财政拨款	3.72万元	
			其他资金		
总体目标	调动班主任工作积极性				
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	6个班主任	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	班主任费发放时间	2022年	
		成本指标	班主任费成本	3.72万元	
		效益指标	经济效益指标	班主任工资收入	提高
	效益指标	社会效益指标	班主任的工作积极性	提高	
	效益指标	生态效益指标	不涉及		
	效益指标	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	班主任满意度	96%以上	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

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:	1.143万元	
			其中: 财政拨款	1.143万元	
			其他资金		
总体目标	减轻1-3年级学生的家庭经济负担				
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	学生生数量	50名学生生	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	发放使用时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	课后服务成本	1.143万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担	1.143万元
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉率	提升	
		生态效益指标	学生的学习环境	改善	
		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	师生满意度	98%以上

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			家庭经济困难学生补助		
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:	0.25万元	
			其中: 财政拨款	0.25万元	
			其他资金		
总体目标	让家庭经济困难学生不辍学				
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	家庭经济困难学生数量	5人	
			项目实施的必要性	必要	
		质量指标	补助发放时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
			成本指标	补助成本	0.25万元
		效益指标	经济效益指标	家长经济负担	减轻
	社会效益指标		学校社会声誉	提升	
	生态效益指标		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	家长学生满意度	97%以上	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			十四运加班补助		
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:	3.76万元	
			其中: 财政拨款	3.76万元	
			其他资金		
总体目标	保障十四运的正常开展秩序				
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	6人	
			项目实施的必要性	必要	
		质量指标	发放实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		时效指标	补助成本	3.76万元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	十四运的开展环境改善	改善	
		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	师生满意度	96%以上	

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:	4.38万元	
			其中: 财政拨款	4.38万元	
			其他资金		
总体目标	维护教职工的身体健康				
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		教职工体检人数	73人	
		数量指标	项目实施的必要性	必要	
		质量指标	教职工体检时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		时效指标	教职工体检成本	4.38万元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校的声誉	显著提升	
		生态效益指标	教职工应检尽检	100%	
		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	教职工满意度	96%以上		



单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

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:	20.4万元	
			其中: 财政拨款	20.4万元	
			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	备注
	产出指标		临聘人员数量	4人	
		数量指标	项目实施的必要性	必要	
		质量指标	临聘人员劳务费发放时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		时效指标	临聘人员劳务费成本	20.4万元	
		成本指标	临聘人员收入水平	提高	
	效益指标	经济效益指标	学校声誉	提升	
		社会效益指标	学校环境就餐状况	改善	
		生态效益指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
		可持续影响 指标	保洁、厨师满意度	97%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标				

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

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:	10.062万元	
			其中: 财政拨款	10.062万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校的正常运转				
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	涉及学生数 、教职工数	110人 20人	
			项目实施的必要性	必要	
		质量指标			
		时效指标	使用时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	义务段公用经费成本	10.062万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	保障学校运转	正常	
		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	师生满意度	98%以上		

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

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:	14.3万元	
			其中:财政拨款	14.3万元	
			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		义务段营养改善学生数	110人	
		数量指标	项目实施的必要性	必要	
		质量指标	义务段营养改善计划时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		时效指标	义务段营养改善计划成本	14.3万元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	中小企业收入	增加	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	学生应享尽享	100%	
		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	学生家长满意度	98%以上		

单位预算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			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:	2.336万元		
			其中: 财政拨款	2.336万元		
			其他资金			
总体目标	提升教职工的业务水平					
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	培训人数	73人		
			项目实施的必要性	必要		
		质量指标	实施时间	2022年1月1日-2022年12月31日		
			时效指标			
		成本指标	成本指标	培训成本	2.336万元	
	效益指标		经济效益指标	教职工经济负担	减轻	
			社会效益指标	学校社会声誉	提升	
			生态效益指标	教职工培训应培尽培	100%	
		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	教职工满意度	97%以上		

单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市渭城区正阳红旗小学			
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	1073.43万元	1073.43万元	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	18.19万元	18.19万元	0
	项目支出	单位项目经费	61.78万元	61.78万元	0
	金额合计		1153.4万元	1153.4万元	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		73人
			涉及学生		110
		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	一、基本支出		1091.62万元
			人员经费支出		1073.43万元
			公用经费支出		18.19万元
			二、项目支出		61.78万元
	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	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:		
			.....		