

咸阳市渭城区正阳阳陵小学
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、“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：咸阳市渭城区正阳阳陵小学

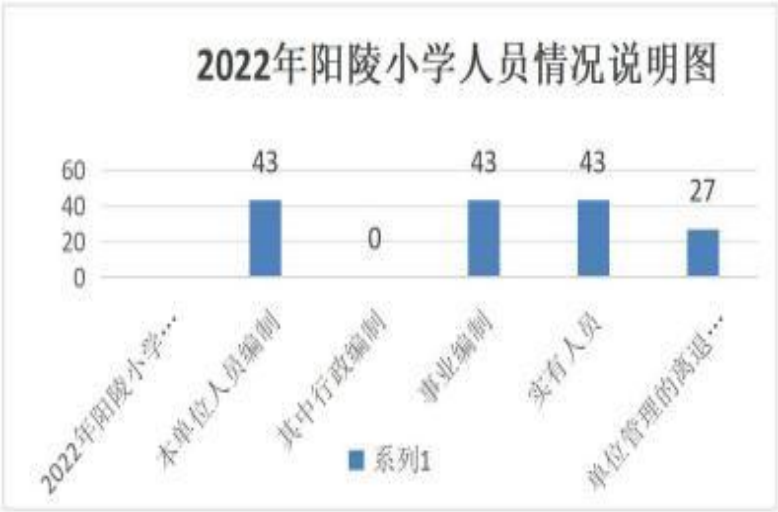
二、工作任务

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 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政0人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 27 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 951.04万元，其中一般公共预算拨款收入 951.04万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加114.53 万元，主要原因是工资普调财政拨款增加。本单位当年预算支出 951.04万元，其中一般公共预算拨款支出 951.04万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加114.53 万元，主要原因是工资普调财政拨款增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 951.04万元，其中一般共预算拨款收入 951.04万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加114.53万元，主要原因是工资普调财政拨款增加。本单位 当年财政拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 118.65万元，主要原因是项目减少了。

(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 951.04万元，较上年增加114.53万元，主要原因是工资普调财政拨款增加。

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 951.04万元，其中：

(1) 教育支出 806.18 万元，较上年减少了 217.66 万元，原因是减少了原因是减少退休人员医疗补贴项目和正阳第五幼儿园的委托业务费；

(2) 社会保障和就业支出71.69万元，较上年增加 71.38 万元，原因是基数上调。

(3) 卫生健康支出 29.51，较上年增加 13.89 万元，原因是基数上调。

(4) 住房保障支出 43.66，较上年增加 8.84 万元，原因是基数上调。

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 951.04万元，其中：

（1）工资福利支出 509.96 万元，较上年增加 100.37 万元，原因是工资社保上调。

（2）商品和服务支出 241.20 万元，较上年减少 149.96 万元，原因是减少了原因是减少退休人员医疗补贴项目和正阳第五幼儿园的委托业务费；

（3）对个人和家庭的补助支出 171.54万元，较上年减少 157.29 万元，原因是支出科目调整；

（4）资本性支出（基本建设）0万元，较上年增加 0万元；

（5）资本性支出 10.25 万元，较上年减少 3.85 万元，原因是项目减少。

4、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、2022 年本单位无政府性基金预算收支并已公开空表。

2、本部单位无 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、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。

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

上年度本单位培训费11520元，本年度本单位无三公经费及会议费、培训预算。

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，单位 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 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

2022 年本单位政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 951.04万元,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49.16万元，较上年增加1.59万元，主要原因是工会经费增加。

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：咸阳市渭城区正阳阳陵小学

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	单位预算收支总表		
表2	单位预算收入总表		
表3	单位预算支出总表		
表4	单位预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	9510439.36	一、部门预算	9510439.36	一、部门预算	9510439.36	一、部门预算	9510439.36
2	1、财政拨款	9510439.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5547982.7	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9510439.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5056386.48	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	5056386.48	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	8061798.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7511582.7
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	3962456.66	6、对事业单位资本性补助	283500
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	43200	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	716937.35	(2)商品和服务支出	1920400	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	1715356.66	9、对个人和家庭的补助	1715356.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	295080.19	(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	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	283500	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	436623				
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				

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	9510439.36	本年支出合计	9510439.36	本年支出合计	9510439.36	本年支出合计	9510439.36
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	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
34	收入总计	9510439.36	支出总计	9510439.36	支出总计	9510439.36	支出总计	9510439.36

2022年单位预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年部门综合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	9510439.36	一、财政拨款	9510439.36	一、财政拨款	9510439.36	一、财政拨款	9510439.36
2	1、一般公共预算拨款	9510439.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5547982.7	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	5056386.48	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	5056386.48	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	8061798.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7511582.7
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3962456.66	6、对事业单位资本性补助	283500
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	43200	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	716937.35	(2)商品和服务支出	1920400	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	1715356.66	9、对个人和家庭的补助	1715356.66
11			10、卫生健康支出	295080.19	(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	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	283500	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	436623				
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				

2022年部门综合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
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	9510439.36	本年支出合计	9510439.36	本年支出合计	9510439.36	本年支出合计	9510439.36
32	上年结转	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	9510439.36	支出总计	9510439.36	支出总计	9510439.36	支出总计	9510439.36

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	9510439.36	5056386.48	5056386.48	3962456.66	
2	205	教育支出	8061789.82	3712745.94	5056386.48	3857456.66	
3	20502	普通教育	8061789.82	3712745.94	5056386.48	3857456.66	
4	2050201	学前教育	1283120	0.00	0.00	1283120	
5	2050202	小学教育	6778678.82	3712745.94	5056386.48	2574336.66	
6	2050299	其他普通教育支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
7	20509	教育费附加安排的支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8	2050902	农村中小学教学设施	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	818,826.48	752,226.48	0.00	105000	
10	20805	行政事业单位养老支出	752,226.48	752,226.48	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407958.23	407958.23	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4203979.12	4203979.12	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	105000	0.00	0.00	105000	
14	2080801	死亡抚恤	105000	0.00	0.00	105000	
15	210	卫生健康支出	433,974.58	433,974.58	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	433,974.58	433,974.58	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	433,974.58	433,974.58	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	436623	436623	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	436623	436623	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	436623	436623	0.00	0.00	

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			9,510,439.36	5,056,386.48	491,596.22	3,962,456.66	
2	301	工资福利支出			5,099,586.48	5,056,386.48	0	43,200.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,552,465.94	2,552,465.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,280.00	116,280.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,044,000.00	1,044,000.00	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	407,958.23	407,958.23	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,979.12	203,979.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,530.38	292,530.38	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,549.81	2,549.81	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,623.00	436,623.00	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,200.00	0	0	43,200.00	
12	302	商品和服务支出			2,411,996.22	0	491,596.22	1,920,400.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,136,000.00	0	412,120.00	723,880.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0	0	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	432,000.00	0	0	432,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	753,000.00	0	0	753,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,476.22	0	79,476.22	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1,715,356.66	0	0	1,715,356.66	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	0	0	105,000.00	
20	30307	医疗(费)补助	50901	社会福利和救助	1,246,905.66	0	0	1,246,905.66	
21	30308	助学金	50902	助学金	335,960.00	0	0	335,960.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,400.00	0	0	14,400.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,091.00	0	0	13,091.00	
24	310	资本性支出			283,500.00	0	0	283,500.00	
25	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	283,500.00	0	0	283,500.00	

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	5,547,982.70	5,056,386.48	491,596.22	
2	205	教育支出	4,204,342.16	3,712,745.94	491,596.22	
3	20502	普通教育	4,204,342.16	3,712,745.94	491,596.22	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	4,204,342.16	3,712,745.94	491,596.22	
6	208	社会保障和就业支出	611,937.35	611,937.35	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	611,937.35	611,937.35	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,958.23	407,958.23	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,979.12	203,979.12	0	
10	20808	抚恤	0	0	0	
11	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
12	210	卫生健康支出	295,080.19	295,080.19	0	
13	21011	行政事业单位医疗	295,080.19	295,080.19	0	
14	2101102	事业单位医疗	295,080.19	295,080.19	0	
15	221	住房保障支出	436,623.00	436,623.00	0	
16	22102	住房改革支出	436,623.00	436,623.00	0	
17	2210201	住房公积金	436,623.00	436,623.00	0	

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			5,547,982.70	5,056,386.48	491,596.22	
2	301	工资福利支出			5,056,386.48	5,056,386.48	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,552,465.94	2,552,465.94	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,280.00	116,280.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,044,000.00	1,044,000.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,958.23	407,958.23	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,979.12	203,979.12	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,530.38	292,530.38	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,549.81	2,549.81	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,623.00	436,623.00	0	
11	302	商品和服务支出			491,596.22	0	491,596.22	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	412,120.00	0	412,120.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,476.22	0	79,476.22	

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	3,962,456.66	
2	111	教育卫体局	3,962,456.66	
3	111009	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	3,962,456.66	
4		专用项目	3,962,456.66	
5		教育相关	3,962,456.66	
6		班主任费	21,600.00	班主任费
7		班主任费（专项）	21,600.00	班主任费（专项）
8		办公桌椅及学生课桌凳	85,000.00	办公桌椅及学生课桌凳
9		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	36,400.00	扶持普惠性民办幼儿园奖补资金
10		合作办学经费	726,000.00	合作办学经费
11		交流教师交通生活补助	9,360.00	交流教师交通生活补助
12		交流教师交通生活补助（专项）	5,040.00	交流教师交通生活补助（专项）
13		教室LED屏	96,000.00	教室LED屏
14		教卫系统临聘人员工资	432,000.00	教卫系统临聘人员工资
15		教育督导办公经费和责任督学补贴经费	116,000.00	教育督导办公经费和责任督学补贴经费
16		教育卫体系统遗属补助资金	105,000.00	教育卫体系统遗属补助资金
17		教职工体检费	27,000.00	教职工体检费
18		课后服务费	11,836.50	课后服务费
19		课后服务费（专项）	6,373.50	课后服务费（专项）
20		困难学生资助	75,750.00	困难学生资助
21		劳动实践基地改扩建	102,500.00	劳动实践基地改扩建
22		名师工作室专项经费	8,000.00	名师工作室专项经费
23		十四运加班补助	13,091.00	十四运加班补助
24		退休人员医疗补贴资金	1,246,905.66	退休人员医疗补贴资金
25		学前段公用经费（专项）	393,200.00	学前段公用经费（专项）
26		义务段公用经费（专项）	170,280.00	义务段公用经费（专项）
27		义务段营养餐改善计划项目（专项）	121,000.00	义务段营养餐改善计划项目（专项）
28		义务段营养餐改善计划资金	121,000.00	义务段营养餐改善计划资金
29		专业技术人员继续教育培训费	0.00	专业技术人员继续教育培训费

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3							
2	205	02	02	1					2							
3	205	02	02	111009					2							
4	205	02	02					.	1	309	02	506	02			
5	205	02	02					.1	1	309	02	506	02			
6	205	09	02	1					1							
7	205	09	02	111009					1							
8	205	09	02					.	1	310	01	506	01			

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			教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.16	
			其中:财政拨款	2.16	
			其他资金		
总体目标	保障学校师生的人身安全及财产安全				
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	0人	
		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	班主任员成本	2.16万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任工资收入	提高	
		社会效益指标	班主任的工作积极性	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	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14-2

项目名称		办公桌椅及学生课桌凳			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.5		
		其中：财政拨款	8.5		
		其他资金			
总体目标	提高教学质量和管理水平，推动义务教育的优质均衡发展。				
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	办公桌椅及学生课桌凳	8.5万元	
		质量指标	办公桌椅及学生课桌凳	100%	
		时效指标	全年	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	办公桌椅及学生课桌凳	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	办公桌椅及学生课桌凳	8.5万元	
		社会效益指标	办公桌椅及学生课桌凳	98%	
		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	全校师生	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		班主任费（专项）			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.16	
		其中：财政拨款		2.16	
		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	7	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	班主任费（专项）	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	班主任费（专项）成本	2.16万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任工资收入	提高	
		社会效益指标	班主任的工作积极性	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	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14-4

项目名称		合作办学经费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.6	
		其中: 财政拨款		72.6	
		其他资金			
总体目标	扶持普惠性民办幼儿园				
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	合作办学经费	72.6万元	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	合作办学时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	合作办学成本	72.6万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担	72.6万元
	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	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	师生满意度	98%以上	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			教室LED屏		
主管部门			教育卫体局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.6	
			其中：财政拨款	9.6	
			其他资金		
总体目标	提高教学质量和管理水平，推动义务教育的优质均衡发展。				
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	教室LED屏	9.6	
		质量指标	教室LED屏	98%	
		时效指标	教室LED屏	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	教室LED屏	9.6	
	效益指标	经济效益指标	教室LED屏	9.6	
		社会效益指标	教室LED屏	98%	
		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	全校学生	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		扶持普惠性民办幼儿园奖补			
主管部门		教育卫体局			
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	扶持普惠性民办幼儿园奖补				
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	扶持普惠性民办幼儿园奖补	3.6万元	
		质量指标	扶持普惠性民办幼儿园奖补	98%	
		时效指标	扶持普惠性民办幼儿园奖补	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	扶持普惠性民办幼儿园奖补	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	扶持普惠性民办幼儿园奖补	3.6万元	
		社会效益指标	扶持普惠性民办幼儿园奖补	98%	
		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	民办幼儿园	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		交流教师交通生活补助			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.94	
		其中:财政拨款		0.94	
		其他资金			
总体目标	提高教学质量和管理水平,推动义务教育的优质均衡发展。				
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	交流教师交通生活补助	0.94	
		质量指标	交流教师交通生活补助	98%	
		时效指标	交流教师交通生活补助	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	交流教师交通生活补助	0.94万元	
	效益指标	经济效益指标	交流教师交通生活补助	0.94万元	
		社会效益指标	计算机教室	98%	
		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	全校师生	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		交流教师交通生活补助（专项）			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.5		
		其中：财政拨款	0.5		
		其他资金			
总体目标	提高教学质量和管理水平，推动义务教育的优质均衡发展。		提高教学质量和管理水平，推动义务教育的优质均衡发展。		
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	交流教师交通生活补助（专项）	0.5	
		质量指标	交流教师交通生活补助（专项）	98%	
		时效指标	交流教师交通生活补助（专项）	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	交流教师交通生活补助（专项）	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	交流教师交通生活补助（专项）	0.5万元	
		社会效益指标	交流教师交通生活补助（专项）	98%	
		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	全校师生	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		家庭贫困资助			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.57	
		其中: 财政拨款		7.57	
		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	家庭贫困资助	7.57万元	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	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	7.57万元	
	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	98%以上	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		教育督导办公费和责任督学补贴经费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.6	
		其中:财政拨款		11.6	
		其他资金			
总体目标	教育督导办公费和责任督学补贴经费				
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	教育督导办公费和责任督学补贴经费	11.6万元	
		质量指标	教育督导办公费和责任督学补贴经费	98%	
		时效指标	教育督导办公费和责任督学补贴经费	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	教育督导办公费和责任督学补贴经费	11.6万元	
	效益指标	经济效益指标	教育督导办公费和责任督学补贴经费	11.6万元	
		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	教育督导人员	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		教职工体检费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7	
		其中:财政拨款		2.7	
		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	数量指标	班主任数量	2.7万元	
		质量指标	项目实施的必要性	98%	
		时效指标	班主任费	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	班主任费成本	2.7万元	
		效益指标	经济效益指标	班主任工资收入	2.7万元
	效益指标	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	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		教卫系统临聘人员劳务费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		43.2	
		其中：财政拨款		43.2	
		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	教卫系统临聘人员劳务费	43.2万元	
		质量指标	项目实施的必要性	98%	
		时效指标	教卫系统临聘人员劳务费	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	教卫系统临聘人员劳务费成本	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标	教卫系统临聘人员工资收入	43.2万元	
		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	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教卫系统临聘人员满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		名师工作室			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8	
		其中:财政拨款		0.8	
		其他资金			
总体目标	提高教学质量和管理水平，推动义务教育的优质均衡发展。				
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	名师工作室数量	1	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	班主任费	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	名师工作室成本	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	名师工作室资收入	提高	
		社会效益指标	名师工作室工作积极性	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	班主任满意度	98%以上	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		课后服务费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.18	
		其中：财政拨款		1.18	
		其他资金			
总体目标	让学生的生活保持健康状态				
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	1.18万元	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	课后服务费	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	课后服务费	1.18万元	
	效益指标	经济效益指标	课后服务费	1.18万元	
		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	学生	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称		劳动实践基地改扩建			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.25万元	
		其中：财政拨款		10.25万元	
		其他资金			
总体目标	培养学生的动手能力				
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	劳动实践基地改扩建	10.25万元	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	劳动实践基地改扩建	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	劳动实践基地改扩建	10.25万元	
	效益指标	经济效益指标	劳动实践基地改扩建	10.25万元	
		社会效益指标	劳动实践基地改扩建	98%	
		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	学校	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称		学前段公用经费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.32	
		其中：财政拨款		39.32	
		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	学前段公用经费	39.32万元	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	学前段公用经费	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	学前段公用经费	39.32万元	
	效益指标	经济效益指标	学前段公用经费	39.32万元	
		社会效益指标	学前段公用经费	98%	
		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	幼儿学生	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称		遗属补助			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.5		
		其中：财政拨款	10.5		
		其他资金			
总体目标	遗属补助				
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	遗属补助	10.5万元	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	遗属补助	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	遗属补助	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	遗属补助	10.5万元	
		社会效益指标	遗属补助	98%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	遗属补助	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师遗属	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

项目名称		义务段公用经费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.03	
		其中：财政拨款		17.03	
		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	义务段公用经费	17.03万元	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	义务段公用经费	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	义务段公用经费	17.03万元	
		效益指标	经济效益指标	义务段公用经费	17.03万元
	社会效益指标		义务段公用经费	98%	
	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	全校师生	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-19

项目名称		义务段营养改善计划			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.1	
		其中：财政拨款		12.1	
		其他资金			
总体目标	义务段营养改善计划：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	惠及义务教育段学生	12.1万元	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	
		时效指标	全年	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	财政补助标准	每生每天5.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	12.1万元	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于99%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-20

项目名称			十四运加班补助		
主管部门			教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.3	
			其中：财政拨款	1.3	
			其他资金		
总体目标	保证十四运正常召开				
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	1.3万元	
		质量指标	十四运加班补助	100%	
		时效指标	十四运加班补助	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	十四运加班补助	1.3万元	
	效益指标	经济效益指标	十四运加班补助	1.3万元	
		社会效益指标	十四运加班补助	100%	
		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	大于99%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-21

项目名称		退休人员医疗补贴资金			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	124.7		
		其中：财政拨款	124.7		
		其他资金			
总体目标	保证退休人员医疗补有保障				
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	退休人员医疗补贴资金	124.7万元	
		质量指标	退休人员医疗补贴资金	100%	
		时效指标	退休人员医疗补贴资金	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	退休人员医疗补贴资金	124.7万元	
	效益指标	经济效益指标	退休人员医疗补贴资金	124.7万元	
		社会效益指标	退休人员医疗补贴资金	100%	
		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	退休人员满意度	大于99%	

单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市渭城区正阳阳陵小学			
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	505.64	505.64	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	49.16	49.16	
	项目支出	单位项目经费	396.24	396.24	
	金额合计		951.04	951.04	
年度 总体	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		
		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		951.04
			人员经费支出		505.64
			公用经费支出		49.16
			单位项目经费		396.24
	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	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						
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:			
					