

咸阳市渭城区正阳杨家湾小学  
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：咸阳市渭城区正阳杨家湾小学

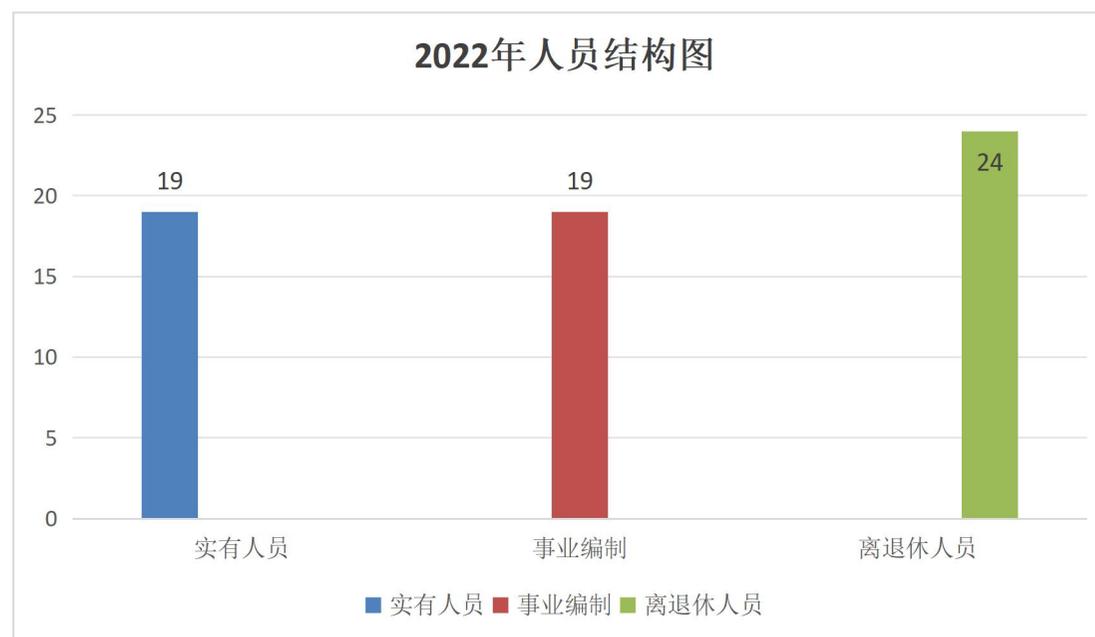
### 二、工作任务

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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员24人。

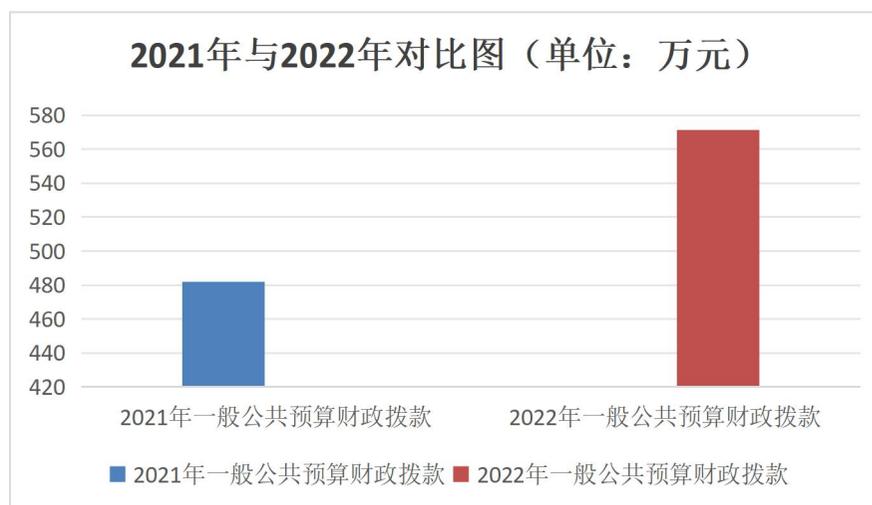


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

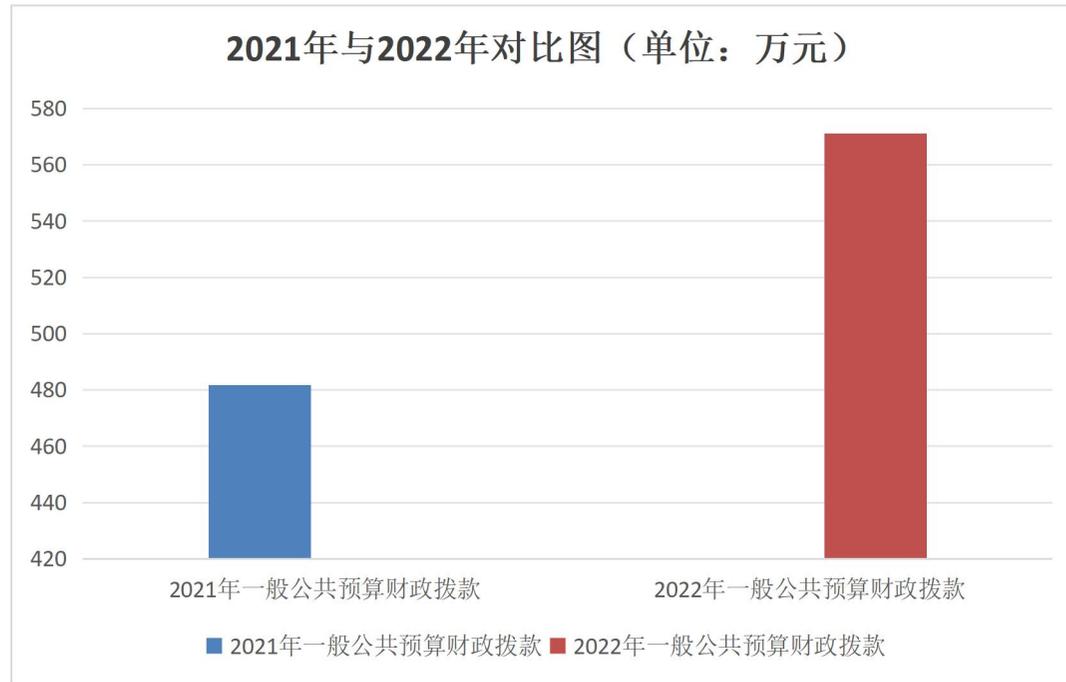
#### （一）收支预算总体情况

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571.15万元，其中一般公共预算拨款收入571.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加89.37万元，主要原因是增加了工资福利支出、助学金奖学金等对个人和家庭的补助、其他资本性支出；本单位当年预算支出571.15万元，其中一般公共预算增加了工资福利支出、助学金奖学金等对个人和家庭的补助、其他资本性支出。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入571.15万元，其中一般共预算拨款收入571.15万元、政府性基金拨款收 0万元，较上年增加89.37万元，主要原因增加了工资福利支出、助学金奖学金等对个人和家庭的补助、其他资本性支出；本单位当年财政拨款支出571.15万元，其中一般公共预算拨款支出571.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加89.37万元，主要原因是增加了工资福利支出、助学金奖学金等对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

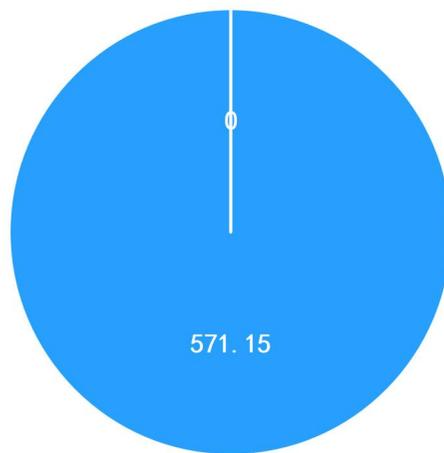


### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 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571.15万元，较上年增加89.37万元，主要原因是增加了工资福利支出、助学金奖学金等对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

2022年总收支



■ 2022年总收支 ■ 其他收支

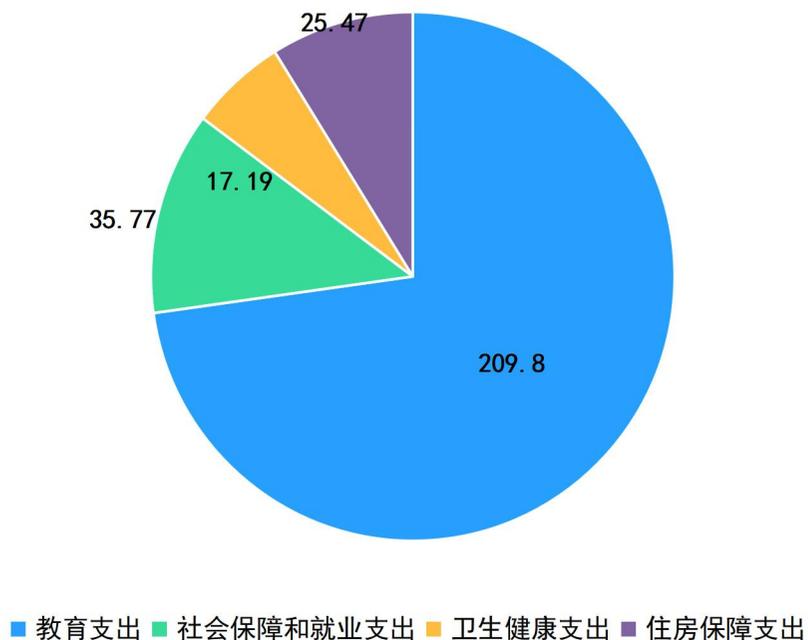
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 571.15 万元，其中：

- (1) 教育支出（205）209.8 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员增加；
- (2) 社会保障和就业支出（208）35.77 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是人员增加；
- (3) 卫生健康支出（210）17.19 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是人员增加；
- (4) 住房保障支出（221）25.47 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是人员增加。

### 2022年一般财政拨款

单位：万元



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

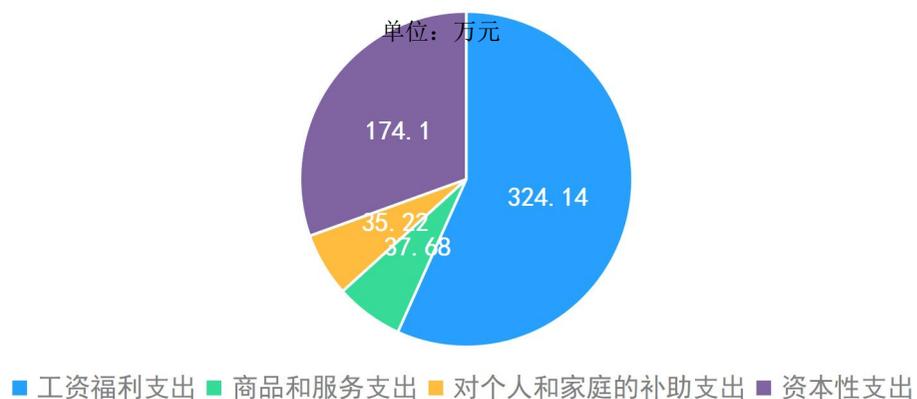
本单位当年一般公共预算支出 571.15 万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301） 324.14 万元，较上年增加 71.41 万元，原因是人员增加；
- (2) 商品和服务支出（302） 37.68 万元，较上年减少 61.76 万元，原因是项目减少；
- (3) 对个人和家庭的补助支出（303） 35.22 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是支出科目调整；
- (4) 资本性支出（310） 174.10 万元，较上年增加 64.1 万元，原因是校园基础设施提升改造等项目。

### 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。

2022年一般公共预算拨款



#### **（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。

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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。

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年本单位无政府采购，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571.15万元，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）。

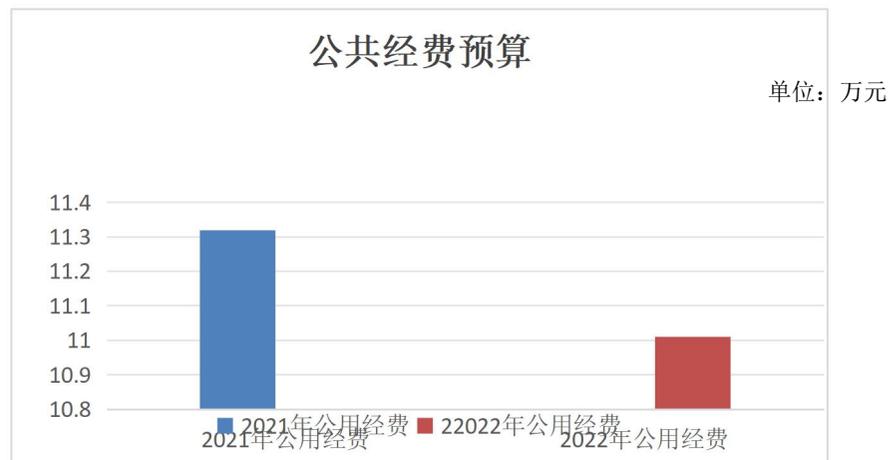
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。自评覆盖率达到100%。我单位进一步加强行政事业单位内部控制与预算管理的制度建设，提升单位的组织绩效，提高单位预算的执行力，规避了工作中的各种风险，严格按照要求，在规定的时间内申报预算绩效目标申报表。

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11.01万元，较上年减少11.32万元，主要原因是商品和服务支出减少。

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、“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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区正阳杨家湾小学

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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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	5,711,459.82	一、部门预算	5,711,459.82	一、部门预算	5,711,459.82	一、部门预算	5,711,459.82
2	1、财政拨款	5,711,459.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,882,305.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5,711,459.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,772,183.02	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	110,122.80	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	4,927,150.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,618,225.82
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	2,829,154.00	6、对事业单位资本性补助	1,741,000.00
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	469,200.00	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	357,674.73	(2)商品和服务支出	266,720.00	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	352,234.00	9、对个人和家庭的补助	352,234.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171,887.89	(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	1,741,000.00	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	254,746.80				
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	5,711,459.82	本年支出合计	5,711,459.82	本年支出合计	5,711,459.82	本年支出合计	5,711,459.82
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	5,711,459.82	支出总计	5,711,459.82	支出总计	5,711,459.82	支出总计	5,711,459.82





## 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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5,711,459.82	一、部门预算	5,711,459.82	一、部门预算	5,711,459.82	一、部门预算	5,711,459.82
2	1、财政拨款	5,711,459.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,882,305.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5,711,459.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,772,183.02	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	110,122.80	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	4,927,150.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,618,225.82
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	2,829,154.00	6、对事业单位资本性补助	1,741,000.00
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	469,200.00	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	357,674.73	(2)商品和服务支出	266,720.00	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	352,234.00	9、对个人和家庭的补助	352,234.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171,887.89	(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	1,741,000.00	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	254,746.80				
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	5,711,459.82	本年支出合计	5,711,459.82	本年支出合计	5,711,459.82	本年支出合计	5,711,459.82
32	收入总计	5,711,459.82	支出总计	5,711,459.82	支出总计	5,711,459.82	支出总计	5,711,459.82

## 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	5,711,459.82	2,772,183.02	110,122.80	2,829,154.00	
2	205	教育支出	4,927,150.40	1,987,873.60	110,122.80	2,829,154.00	
3	20502	普通教育	4,927,150.40	1,987,873.60	110,122.80	2,829,154.00	
4	2050201	学前教育	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	
5	2050202	小学教育	4,862,650.40	1,987,873.60	110,122.80	2,764,654.00	
6	208	社会保障和就业支出	357,674.73	357,674.73	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	357,674.73	357,674.73	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,905.32	237,905.32	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,769.41	119,769.41	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	171,887.89	171,887.89	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	171,887.89	171,887.89	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	171,887.89	171,887.89	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	254,746.80	254,746.80	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	254,746.80	254,746.80	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	254,746.80	254,746.80	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			5,711,459.82	2,772,183.02	110,122.80	2,829,154.00	
2	301	工资福利支出			3,241,383.02	2,772,183.02	0	469,200.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,375,503.60	1,375,503.60	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	551,000.00	551,000.00	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	237,905.32	237,905.32	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,769.41	119,769.41	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,887.89	171,887.89	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,746.80	254,746.80	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	469,200.00	0	0	469,200.00	
11	302	商品和服务支出			376,842.80	0	110,122.80	266,720.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,240.00	0	0	246,240.00	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,080.00	0	0	6,080.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,400.00	0	0	14,400.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,122.80	0	110,122.80	0	
16	303	对个人和家庭的补助			352,234.00	0	0	352,234.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	331,730.00	0	0	331,730.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	0	0	2,520.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,984.00	0	0	17,984.00	
20	310	资本性支出			1,741,000.00	0	0	1,741,000.00	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,741,000.00	0	0	1,741,000.00	

## 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	2,882,305.82	2,772,183.02	110,122.80	
2	205	教育支出	2,097,996.40	1,987,873.60	110,122.80	
3	20502	普通教育	2,097,996.40	1,987,873.60	110,122.80	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	2,097,996.40	1,987,873.60	110,122.80	
6	208	社会保障和就业支出	357,674.73	357,674.73	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	357,674.73	357,674.73	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,905.32	237,905.32	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,769.41	119,769.41	0	
10	210	卫生健康支出	171,887.89	171,887.89	0	
11	21011	行政事业单位医疗	171,887.89	171,887.89	0	
12	2101102	事业单位医疗	171,887.89	171,887.89	0	
13	221	住房保障支出	254,746.80	254,746.80	0	
14	22102	住房改革支出	254,746.80	254,746.80	0	
15	2210201	住房公积金	254,746.80	254,746.80	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			2,882,305.82	2,772,183.02	110,122.80	
2	301	工资福利支出			2,772,183.02	2,772,183.02	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,375,503.60	1,375,503.60	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	551,000.00	551,000.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,905.32	237,905.32	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,769.41	119,769.41	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,887.89	171,887.89	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,746.80	254,746.80	0	
10	302	商品和服务支出			110,122.80	0	110,122.80	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,122.80	0	110,122.80	
1		合计			2,882,305.82	2,772,183.02	110,122.80	

## 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(元)	项目简介
1		合计	2,829,154.00	
2	111	教育卫体局	2,829,154.00	
3	111006	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	2,829,154.00	
4		专用项目	2,829,154.00	
5		教育相关	2,733,154.00	
6		班主任费	30,600.00	
7		班主任费（专款）	30,600.00	
8		办公设备采购	300,000.00	
9		办公桌椅及会议桌	85,000.00	
10		薄弱能力提升资金	700,000.00	
11		柜式空调（教室取暖设备）20台	180,000.00	
12		交流教师交通生活补助	4,680.00	
13		交流教师交通生活补助（专款）	2,520.00	
14		教卫系统临聘人员工资	408,000.00	
15		教职工体检费	14,400.00	
16		课后服务费	13,474.50	
17		课后服务费（专款）	7,255.50	
18		录播教室	260,000.00	
19		十四运加班补助	13,304.00	
20		学前段公用经费（专款）	45,000.00	

## 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
21		学生资助	5,500.00	
22		学生资助（学前）	19,500.00	
23		义务段公用经费（专款）	201,240.00	
24		义务段营养改善计划	143,000.00	
25		义务段营养改善计划（专款）	143,000.00	
26		专业技术人员继续教育培训费	6,080.00	
27		足球特色校	120,000.00	
28		一般公共服务	96,000.00	
29		室内LED屏	96,000.00	







## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		3.06万元	
		其中: 财政拨款		3.06万元	
		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	8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	3.06万元	
	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	≥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	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		办公设备			
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:	30.00万元		
		其中: 财政拨款	30.00万元		
		其他资金			
总体目标	保障教师办公, 使学校正常运转。				
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	21人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	办公设备采购时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	采购成本	30万元	
年度绩效指标		经济效益指标	2022年获得利润	提升	
		社会效益指标	学校办学水平	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	资金使用对象满意度	满意		

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		办公桌椅及会议桌			
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:	8.5万元		
		其中: 财政拨款	8.5万元		
		其他资金			
总体目标	保障教师办公, 使学校正常运转。				
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	21人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	办公设备采购时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	采购成本	8.5万元	
年度绩效指标		经济效益指标	2022年获得利润	提升	
		社会效益指标	学校办学水平	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	资金使用对象满意度	满意		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		薄弱能力提升资金			
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:		70.0万元	
		其中: 财政拨款		70.0万元	
		其他资金			
总体目标	保障教职工的身体健康, 体现学校对教职工的人性化关怀, 真正把关心教师措施落到实处, 提升教师幸福生活指数。				
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	薄弱能力提升	70.0万元	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	费用成本	70.0万元	
		效益指标	经济效益指标	校园文化建设	提升
	社会效益指标		校园文化建设	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	资金对象满意度	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		教室取暖设备			
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:	18.0万元		
		其中: 财政拨款	18.0万元		
		其他资金			
总体目标	保障学生的健康。				
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	师生数量	281人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	空调设备采购时间	2022年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	采购成本	18万元	
		经济效益指标	2023年获得利润	提升	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	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	学生家长满意度	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		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:	0.47万元		
		其中: 财政拨款	0.47万元		
		其他资金			
总体目标	保障教师正常通勤。				
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	1人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	交流时间时间	2022年9月1日-2023年9月1日	
		成本指标	采购成本	0.47万元	
	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	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	

## 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:	40.8万元		
		其中: 财政拨款	40.8万元		
		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	临聘人员数量	8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	2023年	
		成本指标	临聘人员成本	40.8万元	
	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	≥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	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

	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:	1.44万元		
		其中:财政拨款	1.44万元		
		其他资金			
总体目标	保障教职工的身体健康,体现学校对教职工的人性化关怀,真正把关心教师措施落到实处,提升教师幸福生活指数。				
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	教师体检人数	19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	体检费用成本	1.44万元	
		经济效益指标	中小企业2023年获得利润	提升	
	效益指标	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	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

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:	1.45万元		
		其中: 财政拨款	1.45万元		
		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	学生数量	260人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	1.45万元	
	效益指标	经济效益指标	校园文化建设	提升	
		社会效益指标	校园文化建设	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	资金对象满意度	96%以上	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		课后服务费（专款）			
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：	0.73万元		
		其中：财政拨款	0.73万元		
		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	学生数量	260人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	0.73万元	
	效益指标	经济效益指标	校园文化建设	提升	
		社会效益指标	校园文化建设	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	资金对象满意度	96%以上	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		录播教室			
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：		26.00万元	
		其中：财政拨款		26.00万元	
		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	学生数量	260人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标	校园文化建设	提升	
		社会效益指标	校园文化建设	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	资金对象满意度	96%以上	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

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:		1.33万元	
		其中: 财政拨款		1.33万元	
		其他资金			
总体目标	共同建设美好陕西。				
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	数量	5	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	费用发放时间	2023年	
		成本指标	班主任费用成本	1.33万元	
	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	≥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	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

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:	4.5万元		
		其中: 财政拨款	4.5万元		
		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	学生数量	33人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	4.5万元	
		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	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		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：		2.5万元	
		其中：财政拨款		2.5万元	
		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。				
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	困难生数量	35人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.5万元	
		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	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

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:		20.12万元	
		其中: 财政拨款		20.12万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校日常的教育教学及办公运转。				
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	260人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	20.12万元	
年度绩效指标		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	20.12万元	
		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	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14-15

	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:	14.30万元		
		其中:财政拨款	14.30万元		
		其他资金			
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	260人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2022年	
		成本指标	成本	14.30万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	14.30万元	
		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	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14-16

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：		0.608万元	
		其中：财政拨款		0.608万元	
		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	教师数量	19人	
		质量指标	培训参与率	≥98%	
		时效指标	培训时间	2022年	
		成本指标	继续教育成本	0.608万元	
	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	≥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	

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称		足球特色校经费			
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：		12.00万元	
		其中：财政拨款		12.00万元	
		其他资金			
总体目标	打造足球特色学校，丰富学生体育活动内容。				
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	足球队学生人数	30人	
		质量指标	项目实施必要性	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	项目成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济压力	减轻	
		社会效益指标	学校声誉率	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	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14-18

项目名称		室内led屏			
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：		9.6万元	
		其中：财政拨款		9.6万元	
		其他资金			
总体目标	保证正常教学开展，提升教学质量。				
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	采购数量	7台	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	9.6万元	
	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	学校升学率	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	资金使用对象是否满意	满意	

### 单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市渭城区正阳杨家湾小学			
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	277.22	277.22	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	11.01	11.01	
	项目支出	单位项目经费	282.92	282.92	
金额合计			571.15	571.15	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常进行				
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		18人
			涉及学生		260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	基本支出		288.23
			人员经费支出		277.22
	公用经费支出		11.01		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提高学校办学水平		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		≥99%	

### 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:					
		.....					