

咸阳市渭城区周陵李家寨小学  
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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

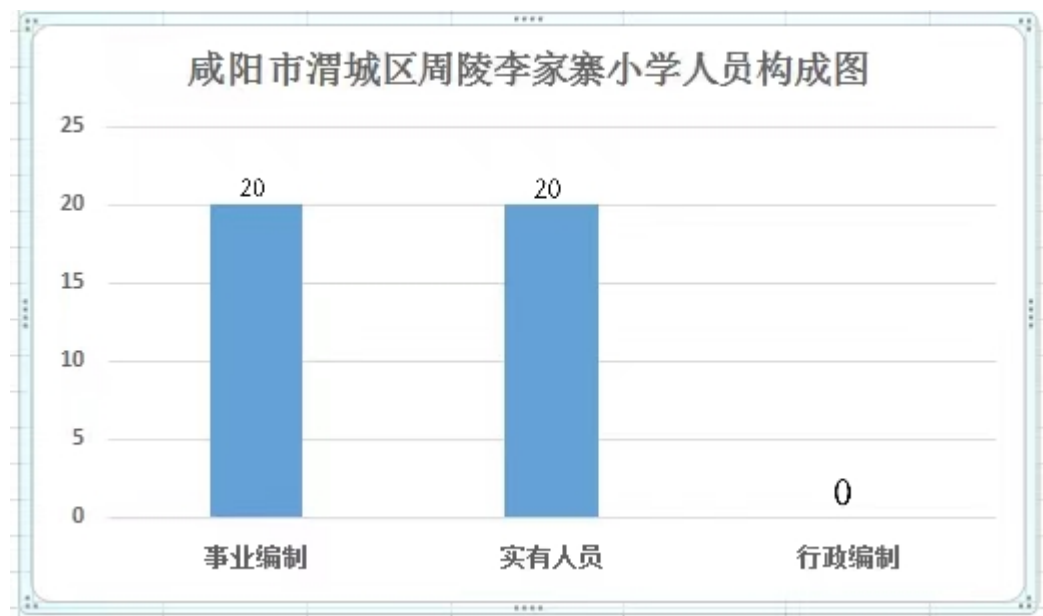
### 二、2022年单位工作任务

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管单位有关教学计划、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 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政编制 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照预算的原则，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427.48万元，其中一般公共预算拨款收入427.48万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加37.38万元，主要原因是工资社保资金增加；本单位当年预算支出427.48万元，其中一般公共预算拨款支出427.48万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加37.38万元，主要原因是工资社保资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入427.48万元，其中一般共预算拨款收入427.48万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加37.38万元，主要原因是工资社保资金增加；本单位当年财政拨款支出427.48万元，其中一般公共预算拨款支出427.48万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加37.38万元，主要原因是工资社保资金增加。

## （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427.48万元，较上年增加37.38万元，主要原因是工资社保资金增加。

### 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427.48万元，其中：

- (1) 小学教育（2050202）333.09万元，较上年增加23.05万元，原因是工资社保上调；
- (2) 基本养老保险缴费（2080505）28.78 万元，较上年增加 5.76万元，原因是工资社保上调；
- (3) 职业年金缴费（2080506）14.39 万元，较上年增加 2.88万元，原因是工资社保上调；
- (4) 事业单位医疗缴费（2101102）20.93 万元，较上年增加 4.28万元，原因是工资社保上调；
- (5) 住房公积金（2210201）30.06 万元，较上年增加 7.29 万元，原因是工资社保上调。

### 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427.48万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）353.68万元，较上年增加 29.78万元，原因是工资社保上调；
- (2) 商品和服务支出（302）35.83万元，较上年减少 15.56万元，原因是项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）37.97万元，较上年增加23.18 万元，原因是补助人数增加；

#### 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收支。

#### （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收支。

### 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

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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.70万元，较上年增加0.70万元，增加的主要原因是2022年开展了专业技术人员继续教育培训。

#### 六、单位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）。当年单位预算安排购置车辆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 643.93 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。（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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.27万元，较上年增加 4.7万元，主要原因是办公费增加。

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：包括办公费及印刷费、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：指单位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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	是	不涉及
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

表1								
2022年单位预算收支总表								
				金额单位：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	4274813.00	一、部门预算	4274813.00	一、部门预算	4274813.00	一、部门预算	4274813.00
2	1、财政拨款	4274813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3438485.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4274813.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3355752.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82733.00	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	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	3330880.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	3895145.00
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	836328.00	6、对事业单位资本性补	0.00
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	181000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	431693.00	(2)商品和服务支出	275660.00	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	379668.00	9、对个人和家庭的补助	379668.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	209275.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	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	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	302965.00				
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				
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								
32								
33	本年收入合计	4274813.00	本年支出合计	4274813.00	本年支出合计	4274813.00	本年支出合计	4274813.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4274813.00	支出总计	4274813.00	支出总计	4274813.00	支出总计	4274813.00



表3

2022年单位预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4274813	4274813	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	4274813	4274813	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小	4274813	4274813	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年单位预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2522140634.01	一、财政拨款	2522140634.01	一、财政拨款	2522140634.01	一、财政拨款	2522140634.01
2	1、一般公共预算拨款	2096173369.01	1、一般公共服务支出	525913636.01	1、人员经费和公用经费支出	873928170.43	1、机关工资福利支出	516584438.59
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789229018.35	2、机关商品和服务支出	967712036.44
4	2、政府性基金拨款	425967265.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82476872.08	3、机关资本性支出（一）	318270683.33
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	167182800.00	(3)对个人和家庭的补助	1602280.00	4、机关资本性支出（二）	1750000.00
6			5、教育支出	386341604.70	(4)资本性支出	620000.00	5、对事业单位经常性补助	404896838.84
7			6、科学技术支出	8470916.00	2、专项业务经费支出	1648212463.58	6、对事业单位资本性补助	28379221.80
8			7、文化旅游体育与传媒支出	130518139.50	(1)工资福利支出	13996130.40	7、对企业补助	103781396.55
9			8、社会保障和就业支出	196764125.84	(2)商品和服务支出	1003491293.04	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	179163738.46	9、对个人和家庭的补助	180766018.46
11			10、卫生健康支出	144876793.15	(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	40739239.00	(5)资本性支出（基本建设）	1750000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	652263770.38	(6)资本性支出	346029905.13	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	50091294.18	(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	12060000.00	(8)对企业补助	103781396.55	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	46640810.00	(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	500000.00	(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	22991000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	81040573.23				
22			21、粮油物资储备支出	90000.00				
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	55655932.02				
25			24、预备费	0.00				
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								
32	本年收入合计	2522140634.01	本年支出合计	2522140634.01	本年支出合计	2522140634.01	本年支出合计	2522140634.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2522140634.01	支出总计	2522140634.01	支出总计	2522140634.01	支出总计	2522140634.01

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）

金额单位：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	4274813	3355752	82733	836328	
2	205	教育支出	3330880	2411819	82733	836328	
3	20502	普通教育	3330880	2411819	82733	836328	
4	2050202	小学教育	3330880	2411819	82733	836328	
5	208	社会保障和就业支出	431693	431693	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	431693	431693	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287796	287796	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143897	143897	0	0	
9	210	卫生健康支出	209275	209275	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	209275	209275	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	209275	209275	0	0	
12	221	住房保障支出	302965	302965	0	0	
13	22102	住房改革支出	302965	302965	0	0	
14	2210201	住房公积金	302965	302965	0	0	

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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4274813	3355752	82733	836328	
2	301	工资福利支出			3536752	3355752	0	181000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1702759	1702759	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71060	71060	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	638000	638000	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	287796	287796	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143897	143897	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207478	207478	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1797	1797	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302965	302965	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	181000	0	0	181000	
12	302	商品和服务支出			358393	0	82733	275660	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	283800	0	28380	255420	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7040	0	0	7040	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13200	0	0	13200	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54353	0	54353	0	
17	303	对个人和家庭的补助			379668	0	0	379668	
18	30308	助学金	50902	助学金	365550	0	0	365550	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14118	0	0	14118	

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）

金额单位：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	3438485	3355752	82733	
2	205	教育支出	2494552	2411819	82733	
3	20502	普通教育	2494552	2411819	82733	
4	2050202	小学教育	2494552	2411819	82733	
5	208	社会保障和就业支出	431693	431693	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	431693	431693	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287796	287796	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143897	143897	0	
9	210	卫生健康支出	209275	209275	0	
10	21011	行政事业单位医疗	209275	209275	0	
11	2101102	事业单位医疗	209275	209275	0	
12	221	住房保障支出	302965	302965	0	
13	22102	住房改革支出	302965	302965	0	
14	2210201	住房公积金	302965	302965	0	



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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3438485	3355752	82733	
2	301	工资福利支出			3355752	3355752	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1702759	1702759	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71060	71060	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	638000	638000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287796	287796	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143897	143897	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207478	207478	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1797	1797	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302965	302965	0	
11	302	商品和服务支出			82733	0	82733	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28380	0	28380	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54353	0	54353	

表 9

2022 年单位预算政府性基金收支表

金额单位：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	单位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

表 10

## 2022 年单位预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	836328	
2	111	教育卫体局	836328	
3	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	836328	
4		专用项目	836328	
5		教育相关	836328	
6		班主任费	20500	李家寨小学 2022 年班主任费
7		班主任费（专款）	20500	李家寨小学 2022 年班主任费（专款）
8		交流教师交通生活补助	7020	李家寨小学 2022 年交流教师交通生活补助
9		交流教师交通生活补助（专款）	3780	李家寨小学 2022 年交流教师交通生活补助（专款）
10		教卫系统临聘人员工资	140000	李家寨小学 2022 年教卫系统临聘人员工资
11		教职工体检费	13200	李家寨小学 2022 年教职工体检费
12		课后服务费	23107.5	李家寨小学 2022 年课后服务费
13		课后服务费（专款）	12442.5	李家寨小学 2022 年课后服务费（专款）
14		十四运加班补助	3318	李家寨小学 2022 年十四运加班补助
15		义务段公用经费（专款）	255420	李家寨小学 2022 年义务段公用经费（专款）
16		义务段营养改善计划资金	165000	李家寨小学 2022 年义务段营养改善计划资金
17		义务段营养改善计划资金（专款）	165000	李家寨小学 2022 年义务段营养改善计划资金（专款）
18		专业技术人员继续教育培训费	7040	李家寨小学 2022 年专业技术人员继续教育培训费



表12

## 2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	0	0	0	0	0	0	0	0		7040	0	0	0	0	0	0	0	7040	7040	0	0	0	0	0	0	0	7040
2	111	教育卫体局	0	0	0	0	0	0	0	0		7040	0	0	0	0	0	0	0	7040	7040	0	0	0	0	0	0	0	7040
3	111024	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	0	0	0	0	0	0	0	0		7040	0	0	0	0	0	0	0	7040	7040	0	0	0	0	0	0	0	7040

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任费				
主管单位		教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.1万元		
		其中:财政拨款		4.1万元		
		其他资金				
总体目标	为提升教育教学质量,加强学生管理,鼓励班主任工作。					
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	班主任人数		7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		4.1万元	
		效益指标	班主任待遇		足额发放	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		提升	
		生态效益指标	指标1:		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	群众满意度		≥98%

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、市县单位也应公开。

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交流教师交通生活补助			
主管单位		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.08万元	
		其中: 财政拨款		1.08万元	
		其他资金			
总体目标	为加强教师业务能力提升, 提高教育教学质量, 每人补助生活费3600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	交流教师人数	3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	1.08万元	
		效益指标	经济效益指标	交流教师待遇	足额发放
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	指标1:	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	群众满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。



表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教卫系统临聘人员工资		
主管单位			教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14万元	
			其中:财政拨款	14万元	
			其他资金		
总体目标	临聘保洁2人, 灶夫1人。				
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	3人	
			教育质量	提高	
		质量指标			
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	财政补助	14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	指标1:	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	群众满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

## 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				
主管单位		教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.32万元		
		其中: 财政拨款		1.32万元		
		其他资金				
总体目标	为关心教职工的身体健康, 每年对教职工进行一次身体检查。					
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	教职工人数		20人	
		质量指标	身体健康		健康	
		时效指标	全年		2022年	
		成本指标	财政补助		1.32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及	
		社会效益指标	教育教学质量		提升	
		生态效益指标	指标1:		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	群众满意度		≥98%	

- 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、市县单位也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			课后服务费		
主管单位			教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.56万元	
			其中:财政拨款	3.56万元	
			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	20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	3.56万元	
		效益指标	经济效益指标	为减轻家庭教育负担	3.56万元
	社会效益指标		提升教育质量	提升	
	生态效益指标		指标1:	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	群众满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四运加班补助			
主管单位		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.33万元	
		其中: 财政拨款		0.33万元	
		其他资金			
总体目标	为提升教学质量，加强硬件建设，维护校园安全。				
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	人员数	1人	
		质量指标	十四运顺利完成	完成	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	财政补助	0.33万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及
	社会效益指标		教育教学质量	提升	
	生态效益指标		指标1:	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	群众满意度	≥98%	

- 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、市县单位也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段公用经费			
主管单位		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.54万元	
		其中:财政拨款		25.54万元	
		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	297人	
		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	25.54万元	
		经济效益指标	指标1:	不涉及	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	指标1:	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	群众满意度	≥98%

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、市县单位也应公开。

2022年单位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金				
主管单位		教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33万元		
		其中: 财政拨款		33万元		
		其他资金				
总体目标	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	学生人数		297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	全年		2022年	
		成本指标	财政补助		33万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		33万元	
		社会效益指标	教育教学质量		提升	
		生态效益指标	指标1:		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	群众满意度		≥98%	

- 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、市县单位也应公开。

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			
主管单位		教育卫体局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.70万元	
		其中：财政拨款		0.70万元	
		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	20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	0.70万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	不涉及
	社会效益指标		教育质量提升	提升	
	生态效益指标		指标1：	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	群众满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		咸阳市渭城区周陵李家寨小学			
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	335.58万元	335.58万元	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	8.27万元	8.27万元	0
	项目支出	单位项目经费	83.63万元	83.63万元	0
年度 总体 目标	金额合计		427.48万元	427.48万元	
年度 绩效 指标	保障学校日常工作的正常开展				
	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		20人
			涉及学生		297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		2022.01.01-2022.12.12
		成本指标	总支出		427.48万元
			人员经费支出		335.58万元
			公用经费支出		8.27万元
			项目支出		83.63万元
	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
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位应公开本单位整体预算绩效。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。



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	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:			
			.....			

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。