

咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学  
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教育的各类活动，抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。
- 2、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。

#### （二）机构设置

机构情况：机构数 1 个

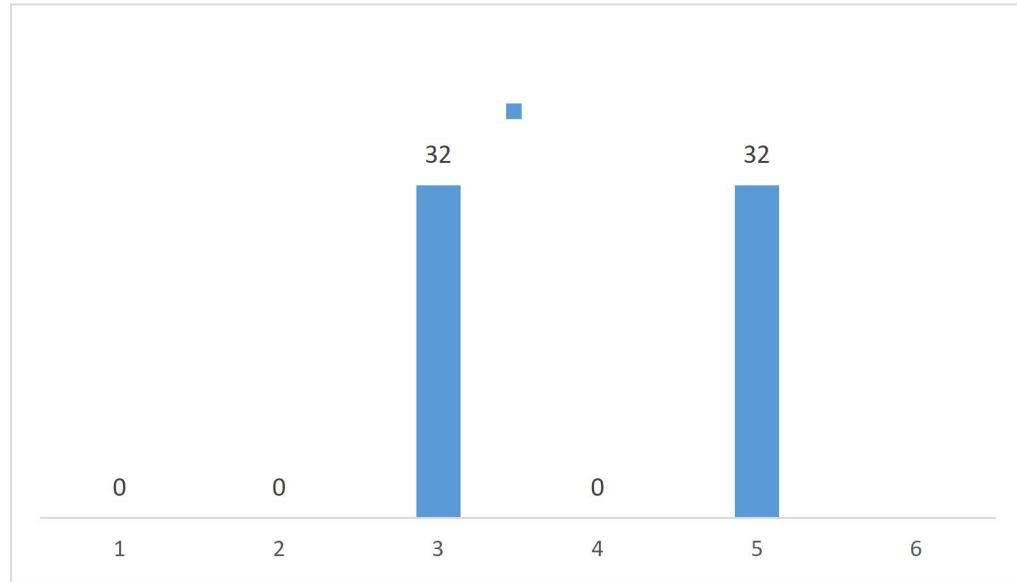
单位名称：咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学

### 二、2022 年单位工作任务

根据有关法律法规政策，开展教学和教研工作，进行“双减”工作，促进学生发展，开展学生社团活动。

### 三、单位人员情况说明

示例：截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编”制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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

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 615.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 54.83 万元，主要原因是校舍提升改造和人员工资社保增加；本单位当年预算支出 615.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 54.83 万元，主要原因是校舍提升改造和人员工资社保增加。

## （二）财政拨款收支情况

示本单位当年财政拨款收入 615.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 54.83 万元，主要原因是校舍提升改造和人员工资社保增加；本单位当年预算支出 615.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 54.83 万元，主要原因是校舍提升改造和人员工资社保增加。

## （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 615.63 万元，较上年增加 54.83 万元，主要原因是增加了校舍提升改造和人员工资社保。

### 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 615.63 万元，其中：

（1）教育支出 471.80 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是工资社保上调；

（2）社会保障和就业 65.58 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是工资社保上调；

（3）卫生健康支出 31.74 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是工资社保上调；

（4）住房保障支出 46.51 万元，较上年增加 10.78 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 615.63 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 513.72 万元, 较上年减少 47.09 万元, 原因是工资社保调整
- (2) 商品和服务支出 37.99 万元, 较上年减少 10.60 万元, 原因是项目减少。
- (3) 对个人和家庭的补助支出 36.31 万元, 较上年增加 22.87 万元, 原因是科目调整。
- (4) 资本性支出 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是校舍提升改造。

#### 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

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政预算拨款支出府性基金。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

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、培训费情况说明支出

上年度培训费为 0.89 万元, 本年度培训费用预算 1.08 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是预算培训费用增加。

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。

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 615.63 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）。

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 10.84 万元，较上年减少 23.21 万元，主要原因是科目分类变化。

本单位无 2021 年结转的公用经费。

## 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的生的各项支出。

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出境费，公务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：咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学

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		
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

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。

## 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	6156285.00	一、部门预算	6156285.00	一、部门预算	6156285.00	一、部门预算	6156285.00
2	1、财政拨款	6156285.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5245699.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6156285.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5137242.00	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	108457.00	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	4717980.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5693179.00
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	910586.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
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	176000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	655777.00	(2)商品和服务支出	271480.00	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	363106.00	9、对个人和家庭的补助	363106.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	317411.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	100000.00	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	465117.00				
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	6156285.00	本年支出合计	6156285.00	本年支出合计	6156285.00	本年支出合计	6156285.00
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	6156285.00	支出总计	6156285.00	支出总计	6156285.00	支出总计	6156285.00

表2

### 2022年单位预算收入总表

金额单位: 元



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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	6156285.00	一、财政拨款	6156285.00	一、财政拨款	6156285.00	一、财政拨款	6156285.00
2	1、一般公共预算拨款	6156285.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5245699.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5137242.00	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	108457.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	4717980.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5693179.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	910586.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	176000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	655777.00	(2)商品和服务支出	271480.00	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	363106.00	9、对个人和家庭的补助	363106.00
11			10、卫生健康支出	317411.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	100000.00	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	465117.00				
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	本年收入合计	6156285.00	本年支出合计	6156285.00	本年支出合计	6156285.00	本年支出合计	6156285.00
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	6156285.00	支出总计	6156285.00	支出总计	6156285.00	支出总计	6156285.00

表 5

## 2022 年单位一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	6156285	5137242	108457	910586	
2	205	教育支出	4717980	3698937	108457	910586	
3	20502	普通教育	4617980	3698937	108457	810586	
4	2050201	学前教育	8000	0	0	8000	
5	2050202	小学教育	4609980	3698937	108457	802586	
6	20509	教育费附加安排的支出	100000	0	0	100000	
7	2050901	农村中小学校舍建设	100000	0	0	100000	
8	208	社会保障和就业支出	655777	655777	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	655777	655777	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437185	437185	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218592	218592	0	0	
12	210	卫生健康支出	317411	317411	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	317411	317411	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	317411	317411	0	0	
15	221	住房保障支出	465117	465117	0	0	
16	22102	住房改革支出	465117	465117	0	0	
17	2210201	住房公积金	465117	465117	0	0	

表 6

## 2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			6156285	5137242	108457	910586	
2	301	工资福利支出			5313242	5137242	0	176000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2603117	2603117	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109820	109820	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	986000	986000	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	437185	437185	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218592	218592	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314679	314679	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2732	2732	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465117	465117	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	176000	0	0	176000	
12	302	商品和服务支出			379937	0	108457	271480	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	266000	0	25800	240200	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10880	0	0	10880	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20400	0	0	20400	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82657	0	82657	0	
17	303	对个人和家庭的补助			363106	0	0	363106	
18	30308	助学金	50902	助学金	342450	0	0	342450	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20656	0	0	20656	
20	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	100000	0	0	100000	

表 7

## 2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	5245699	5137242	108457	
2	205	教育支出	3807394	3698937	108457	
3	20502	普通教育	3807394	3698937	108457	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	3807394	3698937	108457	
6	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
7	2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	655777	655777	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	655777	655777	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437185	437185	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218592	218592	0	
12	210	卫生健康支出	317411	317411	0	
13	21011	行政事业单位医疗	317411	317411	0	
14	2101102	事业单位医疗	317411	317411	0	
15	221	住房保障支出	465117	465117	0	
16	22102	住房改革支出	465117	465117	0	
17	2210201	住房公积金	465117	465117	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-不含上年结转）

金额单位：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			5245699	5137242	108457	
2	301	工资福利支出			5137242	5137242	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2603117	2603117	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109820	109820	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	986000	986000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437185	437185	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218592	218592	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314679	314679	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2732	2732	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465117	465117	0	
11	302	商品和服务支出			108457	0	108457	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25800	0	25800	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82657	0	82657	

表 9

## 2022 年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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

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	910586	
2	111	教育卫体局	910586	
3	111018	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	910586	
4		专用项目	910586	
5		教育相关	910586	
6		班主任费	18000	2022 年班主任费
7		班主任费（专款）	18000	2022 年班主任费（专款）
8		交流教师交通生活补助	7020	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	交流教师交通生活补助（专款）
10		教卫系统临聘人员工资	140000	教卫系统临聘人员工资
11		教学及辅助用房改造提升	100000	教学及辅助用房改造提升
12		教职工体检费	20400	2022 年教职工体检费
13		课后服务费	27592.5	课后服务费
14		课后服务费（专款）	14857.5	课后服务费（专款）
15		名师工作室专项经费	8000	2022 年名师工作室专项经费
16		十四运加班补助	9856	十四运加班
17		义务段公用经费（专款）	232200	义务段公用经费（专款）
18		义务段营养改善计划资金	150000	义务段营养改善计划资金
19		义务段营养改善计划资金（专款）	150000	义务段营养改善计划资金（专款）
20		专业技术人员继续教育培训费	10880	2022 年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

表12

### 2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

表12

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位: 元

表 14-1

## 2022 年单位业务经费绩效目标表

项目名称		2022 班主任费专款			
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:		3.6 万元	
		其中: 财政拨款		3.6 万元	
		其他资金			
总体目标	激发班主任工作热情。				
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	6 人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	班主任费成本	3.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教学工作正常开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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:		1.08 万元		
	其中: 财政拨款		1.08 万元		
	其他资金				
总体目标	激发交流轮岗人员工作热情。				
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	交流轮岗成本	3 人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	交流轮岗费成本	1.08 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教学工作正常开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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		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:		14 万元	
		其中: 财政拨款		14 万元	
		其他资金			
总体目标	激发临聘人员工作热情。				
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	临聘人员工作成本	3 人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	临聘人员工作成本	14 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教学工作正常开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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 14-4

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学及辅助用房改造提升			
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 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金		0	
总体目标	改善办学条件。				
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	教学及辅助用房改造提升成本	10 间教室	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	教学及车辅助用房改造提升成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教学工作正常开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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	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:		2.04 万元	
	其中: 财政拨款		2.04 万元	
	其他资金			
总体目标	维护教职工身体健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教职工体检费成本	32 人
		质量指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	全年	2022 年
		成本指标	教职工体检费成本	2.04 万元
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转
		社会效益指标	教师身体健康开展	效益高
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理
	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 14-6

## 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:			4.25 万元	
	其中: 财政拨款			4.25 万元	
	其他资金			0	
总体目标	激发班主任工作热情。				
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	课后服务费成本	3 个年级	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	课后服务费成本	4.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教师身体健康开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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	名师工作室专项经费				
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:		0.8 万元		
	其中: 财政拨款		0.8 万元		
	其他资金				
总体目标	推广名师。				
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	名师工作室成本	1 个工作室	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		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	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教学工作正常开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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 14-8

## 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:		0.99 万元	
		其中: 财政拨款		0.99 万元	
		其他资金			
总体目标	激发工作人员工作热情。				
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	十四运加班补助成本	1 个工作室	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	十四运加班补助成本	0.99 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教学工作正常开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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 14-9

## 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:		23.22 万元	
		其中: 财政拨款		23.22 万元	
		其他资金		0	
总体目标	维持学校正常运转。				
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	数量指标	义务段公用经费	全年	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	义务段公用经费	23.22 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教学工作正常开展	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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 14-10

## 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:		30 万元		
	其中: 财政拨款		30 万元		
	其他资金				
总体目标	改善学生营养水平。				
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	义务教育段营养改善计划	300 个学生	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
	效益指标	成本指标	义务教育段营养改善计划	30 万元	
		经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	提高学生身体素质	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
	满意度指标	可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
		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 14-11

## 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:			1.09 万元	
	其中: 财政拨款			1.09 万元	
	其他资金			0	
总体目标	提升老师专业水平。				
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	专业技术人员继续教育培训费	32 人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	全年	2022 年	
		成本指标	专业技术人员继续教育培训费	1.09 万元	
	效益指标	经济效益指标	学校教学工作正常运转	正常运转	
		社会效益指标	提高学生身体素质	效益高	
		生态效益指标	环保程度	大于等于 90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和必要性	合理	
	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 15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学			
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	513.72		0
	基本日常公用经	日常办公费支出	10.84		0.00
	项目支出	单位项目经费	91.06		0.00
	金额合计				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	32 人	
			涉及学生	300 人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开	100%	
	成本指标	时效指标	实施时间	2022.01.01-2022.12.30	
		成本指标	总支出	585.84	
			人员经费支出	500.05	
			公用经费支出	8.2	
			项目支出	77.59	
	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%	

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:				
可持续影响 指标		指标1:				
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。