

**西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学
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、单位主要职责及机构设置

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，促进初中义务教育教学发展，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。机构设置1个。

二、2022年单位工作任务

坚持以教学为中心，努力提高教学质量，促进初中义务教育教学发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，事业单位聘任制，实有人员72人，全为事业单位聘任制人员。本单位无离退休人员。

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2454.61万元，其中一般公共预算拨款收入2454.61万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加87.12万元，主要原因是学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出2454.61万元，其中一般公共预算拨款支出2454.61万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加87.12万元，主要原因是学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2454.61万元，其中一般公共预算拨款收入2454.61万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加87.12万元，主要原因是学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出2454.61万元，其中一般公共预算拨款支出2454.61万元、政府性基金拨款支出0万元。

(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2454.61万元，较上年增加87.12万元，主要原因是学生数和教职工人数增加，办公费用增加，人员工资福利支出增加。

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2454.61万元，其中：

(1) 教育支出(205)2194.77万元，较上年118.6万元，原因是学生及教职工人数增加；

(2) 基本养老支出(2080505)95.17万元，较上年减少0.52万元，原因是停止代缴部分人员养老；

(3) 职业年金缴费(2080506)35.34万元，较上年减少12.71万元，原因是停止代缴部分人员职业年金；

(4) 事业单位医疗缴费(2101102)56.43万元，较上年增加0.74万元，原因是教职工人数增加；

(5) 住房公积金(2210201)72.9万元，较上年减少18.99万元，原因是精简开支。

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2454.61万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1120.56万元，较上年减少4.94万元，原因是精简开支；

(2) 商品和服务支出(302)766.99万元，较上年减少99.57万元，原因是精简开支；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)95.96万元，较上年增加44.04万元，原因是学生人数增加；

(4) 资本性支出(310)471.1万元，较上年增加147.58万元，原因是学生及教职工人数增加，相关设施设备增加。

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

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、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年本单位培训费为0万元，本年度本单位培训费预算为21.34万元，本年及上年均无“三公”经费及会议费。

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、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共560.88万元，其中政府采购服务类预算89.78万元、政府采购工程类预算428.1万元，政府采购货物类预算43万元，详见公开报表中的政府采购表。

本单位无2021年结转政府采购资金支出。

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2454.61万元，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44元，较上年减少134.47万元，主要原因是部分公用经费已在专项业务经费中体现。

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。

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：西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学

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		
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

单位：元

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
部门预算	24548143.13	、部门预算	43	部门预算	24546143.12	、部门预算	204.1
1、耐政造款	24548143.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11339662.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共故算拨款	2481411	2、外交支出	0.00	0)工费的利支出	10899662.12	2、机关商品和服务支出	0.0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0	3、国防支出	0.00	(2)高品和服务支出	440000.0	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性暑金找款	0.00	4.公共安全克出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.0
(3)国有资本经营预算收入	a.0	5、教育支出	au	(4)费本性支出	0.00	5、时事业单位经常性补助	
2上级升数入	0.0	科学技术重出	0.00	2、专项业务经费支出	106581.0	6.对事业单位资本性补助	4711000.0
3、事业收入	0.00	7、文化放游体育与传媒支出	0.00	(1)工责福利支出	000.国	7、对企业补助	0.0
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	w	(2)高品和服务支出	7229960.00	8、对企业资本性支出	0.0
4.事业单位经营收入	0.0	9、社会保险基金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	959021.0	、对个人和家庭的补助	.0
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	564264.66	(4)债务利息及费用支出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
6、其他收入	0.0	11、节能环保支出	0.0	(5)资本性支出(基本建设)	0.0	11、其他支出	0.0
		12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	4711000.00		
		四、农林水立出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.0	时业业补助	a.4		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0	49)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.0	10其他重出	0.0		
		17、金陆支出	0.0	3.上缴上级支出	a.4		
		18、援助其他地区支出	0.0	重业单的经营直由	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	729080.00				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		22、国有资本经营预算支出	0.0				
		2、灾害防治及应急管理支出	0.0				
		24、其他支出	0.0				
本年收入合计	24546143.12	本年支出合计	24546143.12	本年支出合计	24546143.12	本年 出	24546143.1
用事业基金弥补收支差额	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.0	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.0	未安排立出的实产面金	0.0	未安排支出的实户资金	0.0
上年结转	0.0						
收入总计	24548143.12	支出总计	24546143.12	支出总计	24546143.12	支出总计	2413.1

表2

2022年单位预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

通称：元

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
一、财政拨款	24546143.12	、财政拨款	24546148.12	财政拨款	2454618.12	财政拨款	24546141.1
1、一教公共预算拨款	24546143.12	一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11391	1、机关工资福利支出	0.00
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	10899662.12	机关的品和服务支出	0.00
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	440000.0	3.机关资本性支出(一)	0.04
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	0.0	4.机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	21947706.06	(4)资本性支出	0.00	对事业单位经常性补回	188752日
		科学技术支出	0.0	2、专项业务经费支出	1306681.00	时事业单位资本性补助	4711000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.0
		计办睡和就毒支康	1305093.42	(2)商品和服务支出	7229960.00	8.对食业资本性克康	0.00
		0.计杂保防基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	221.	9.对个人和家庭的补助	959621.00
		10、卫生健康支出	564264.65	(4)债务利息及费用支出	0.0	10.对社会保障基金补助	0.0
		1、节能环保支出	0.0	5)资本性支出(基本建设)		1.其他支出	0.0
		12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	421100.0		
		13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.0		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.0		
		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.0		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.0		
		18、援助其他地区支出	0.0	4、事业单位经骨支出	间		
		19、自售资源海洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
		20、住房保障支出	2080,0				
		21、粮油物资储备支出	0.04				
		2、国有资本经营预算支出	0.0				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24546143.12	本年支出合计	24546141.12	本年支出合计	24546143.12	本年支出合计	24546143.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24546143.12	支出总计	24546143.12	支出总计	24546143.12	支出总计	4546143.12

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)

单位：元

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
	合计	24546143.12	10899562.12	440000.00	13206581.00	
205	教育支出	21947705.05	8301124.05	440000.00	13206581.00	
20502	普通教育	19616705.05	8301124.05	440000.00	10875581.00	
2050203	初中教育	19616705.05	8301124.05	440000.00	10875581.00	
20509	教育费附加安排的支出	2331000.00	0.00	0.00	2331000.00	
2050902	农村中小学教学设施	2331000.00	0.00	0.00	2331000.00	
208	社会保障和就业支出	1305093.42	1305093.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1305093.42	1305093.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951733.45	951733.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353359.97	353359.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	564264.65	564264.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	564264.65	564264.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	564264.65	564264.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	729080.00	729080.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	729080.00	729080.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	729080.00	729080.00	0.00	0.00	

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)

单位：元

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
	合计			24546143.12	10899562.12	440000.00	13206581.00	
301	工资福利支出			11205562.12	10899562.12	0.00	306000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5948334.05	5948334.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235790.00	235790.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2117000.00	2117000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	951733.45	951733.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353359.97	353359.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559846.70	559846.70	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4417.95	4417.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729080.00	729080.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	306000.00	0.00	0.00	306000.00	
302	商品和服务支出			7669960.00	0.00	440000.00	7229960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3974000.00	0.00	273000.00	3701000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	74500.00	0.00	0.00	74500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	720000.00	0.00	0.00	720000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	900000.00	0.00	0.00	900000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	213360.00	0.00	0.00	213360.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96500.00	0.00	0.00	96500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71600.00	0.00	0.00	71600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167000.00	0.00	167000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
303	对个人和家庭的补助			959621.00	0.00	0.00	959621.00	
30308	助学金	50902	助学金	937000.00	0.00	0.00	937000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22621.00	0.00	0.00	22621.00	
310	资本性支出			4711000.00	0.00	0.00	4711000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1516821.00	0.00	0.00	1516821.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	1523179.00	0.00	0.00	1523179.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	1611000.00	0.00	0.00	1611000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	60000.00	0.00	0.00	60000.00	

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)

单位：元

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
	合计	11339562.12	10899562.12	440000.00	
205	教育支出	8741124.05	8301124.05	440000.00	
20502	普通教育	8741124.05	8301124.05	440000.00	
2050203	初中教育	8741124.05	8301124.05	440000.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1305093.42	1305093.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1305093.42	1305093.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	951733.45	951733.45	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	353359.97	353359.97	0.00	
210	卫生健康支出	564264.65	564264.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	564264.65	564264.65	0.00	
2101102	事业单位医疗	564264.65	564264.65	0.00	
221	住房保障支出	729080.00	729080.00	0.00	
22102	住房改革支出	729080.00	729080.00	0.00	
2210201	住房公积金	729080.00	729080.00	0.00	

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)

单位：元

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
	合计			11339562.12	10899562.12	440000.00	
301	工资福利支出			10899562.12	10899562.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5948334.05	5948334.05	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235790.00	235790.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2117000.00	2117000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	951733.45	951733.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353359.97	353359.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559846.70	559846.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4417.95	4417.95	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729080.00	729080.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			440000.00	0.00	440000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	273000.00	0.00	273000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167000.00	0.00	167000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

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)

单位：元							
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
	合计			11339562.12	10899562.12	440000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款	0.00	科学技术支出	0.00	、人员经费和公用经费支出	0.00	、机关工资福利支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	13206581.00	
111	教育卫体局	13206581.00	
111042	西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学	13206581.00	
	专用项目	13206581.00	
	专用项目	769010.00	
	集中供暖服务费	720000.00	
	课后服务费	16672.50	
	课后服务费(专款)	8977.50	
	专业技术人员继续教育培训费	23360.00	
	教育相关	12437571.00	
	班主任费	57000.00	
	班主任费(专款)	57000.00	
	风雨操场提升改造项目	2380000.00	
	合作办学经费	3000000.00	
	教卫系统临聘人员工资	192000.00	
	教职工体检费	45600.00	
	科学综合实验室建设项目	290000.00	
	名师工作室专项经费	24000.00	
	设备、体育器材采购预算项目	430000.00	
	十四运加班补助	22621.00	
	物业管理费	900000.00	
	校车运行服务费	60000.00	
	学生资助	24750.00	
	义务段公用经费(专款)	2457000.00	
	义务段营养餐改善计划资金	443300.00	
	义务段营养餐改善计划资金(专款)	443300.00	
	智慧校园建设(一期)	1611000.00	

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

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合让				37088.75						5608807.57	
205	02	03		全额				37036.75						3277807.57	
205	02	03	111042	西成新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				37036.75						3277807.57	
205	02	03		风面操场提升改造项目	A020207LED显示屏				310	02	506	01		550000.00	
205	02	03		风雨操场提升改造项目	A0336体育设备				310	02	506	01		349941.00	
205	02	03		风雨操场提升改造项目	B07装修工程			1230	310	06	506	01		1480059.00	
205	02	03		物业管理费	C1204物业管理服务			35797.75	302	09	505	02		897807.57	
205	09	02		全额				52						2331000.00	
205	09	02	111042	西成新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学				52						2331000.00	
205	09	02		科学综合实验室建设项目	A021006试验仪器及装置				310	02	506	01		158880.00	
205	09	02		科学综合实验室建设项目	A0699其他家具用具			8	310	02	506	01		28000.00	
205	09	02		科学综合实验完建设项目	B07装修工程				310	06	506	01		43120.00	
205	09	02		科学综合实验室建设项目	C1899其他教育服务				310	99	506	01		60000.00	
205	09	02		设备、体育器材采购预算项目	A02010104台式计算机			27	310	02	506	01		113400.00	
205	09	02		设备、体育器材采购预算项目	A02010601打印设备			8	310	02	506	01		16600.00	
205	09	02		设备、体育器材采购预算项目	A0336体育设备				310	02	506	01		300000.00	
205	09	02		规慧校园建设(一期)	A02010309计算机终端安全设备				310	07	506	01		159000.00	
205	09	02		智慧校园建设(一期)	A0201080301通用应用软件				310	07	506	01		850000.00	
205	09	02		智慧校园建设(一期)	C0201软件开发服务				310	07	506	01		60000.00	
205	09	02		智慧校园建设(一期)	C0206运行维护服务				310	07	506	01		542000.00	

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

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			集中供暖服务费、物业管理费		
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:	162万元	
			其中:财政拨款	162万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作开展、保障冬季供暖				
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	涉及学校	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	162万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	购买服务	价值效益高	
		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	

表14-2

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：	11.4万元		
		其中：财政拨款	11.4万元		
		其他资金			
总体目标	为激发班主任工作热情，使他们能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平。				
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	涉及班主任数量	22个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	班主任费用成本	11.4万元	
	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	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			合作办学经费		
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：	300万元	
			其中：财政拨款	300万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作开展				
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	涉及学校	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	300万元	
	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	

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备、体育器材采购预算项目			
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：	43万元		
		其中：财政拨款	43万元		
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作开展				
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	涉及学校	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	43万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		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	

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助			
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：		2.475万元	
		其中：财政拨款		2.475万元	
		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	涉及学生人数	40人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	项目成本	2.475万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.475万元	
		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	资金使用对象是否满意	满意	

表14-6

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：		4.56万元	
		其中：财政拨款		4.56万元	
		其他资金			
总体目标	对在校任职教师进行健康体检，提高教师群体对自身健康的重视，也防止传染性病源的传播。				
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	涉及教职工人数	76人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	项目成本	4.56万元	
	效益指标	经济效益指标	教师应检尽检	应检尽检	
		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	

表14-7

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:	19.2万元		
		其中:财政拨款	19.2万元		
		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	涉及教职工人数	3人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	19.2万元	
	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	

表14-8

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：	2.4万元		
		其中：财政拨款	2.4万元		
		其他资金			
总体目标	进一步利用资源，发挥名师工作室应有效应，为学校提升教学品质提供力量。				
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	涉及名师工作室数量	3	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	2.4万元	
	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	

表14-9

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校车运行服务费		
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：	6万元	
			其中：财政拨款	6万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作开展				
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	涉及车辆数	1辆	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	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	

表14-10

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：	245.7万元		
		其中：财政拨款	245.7万元		
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作开展				
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	涉及学校数量	1	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	245.7万元	
	效益指标	经济效益指标	保障办学运转	正常运转	
		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	

表14-11

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			
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：	88.66万元		
		其中：财政拨款	88.66万元		
		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	涉及学生人数	555人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	项目成本	88.66万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利	提升	
		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	

表14-12

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：	2.56万元		
		其中：财政拨款	2.56万元		
		其他资金			
总体目标	增强课后服务教育教学质量				
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	涉及学生人数	40人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	项目成本	2.56万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2.56万元	
		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	资金使用对象是否满意	满意	

表14-13

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:	2.336万元	
			其中:财政拨款	2.336万元	
			其他资金		
总体目标	对教师进行继续教育培训,提升教师业务能力,进而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	涉及教师人数	76人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	项目成本	2.336万元	
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	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	

表14-14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			智慧校园建设(一期)		
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:	161.1万元	
			其中: 财政拨款	161.1万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作开展				
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	涉及项目	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	161. 1万元	
	效益指标	经济效益指标	校园文化建设	大幅度提升	
		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	

表14-15

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		风雨操场提升改造项目			
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：	238万元		
		其中：财政拨款	238万元		
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作开展				
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	涉及项目	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	238万元	
	效益指标	经济效益指标	校园文化建设	大幅度提升	
		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	

表14-16

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学综合实验室建设项目			
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：		29万元	
		其中：财政拨款		29万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作开展				
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	涉及项目	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	
		成本指标	项目成本	29万元	
	效益指标	经济效益指标	校园文化建设	大幅度提升	
		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	

表14-17

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：	2.26万元	
			其中：财政拨款	2.26万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校教师权益，使学校正常开展教育教学。				
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	涉及补助教师人数	4人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	项目成本	2.26万元	
	效益指标	经济效益指标	人员工资水平	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	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区秦汉新城渭柳佳苑初级中学			
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	1089.96万元	1089.96万元	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	44万元	44万元	
	项目支出	单位项目经费	1320.65万元	1320.65万元	
	金额合计		2454.61万元	2454.61万元	
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		72人
			涉及学生		555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		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	基本人员经费		1089.96万元
			基本日常公用经费		44万元
			项目支出		1320.65万元
	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%

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：		
				