

咸阳市渭城区周陵石村小学
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

咸阳市渭城区周陵石村小学是一所全日制公办学校，位于咸宋路以西，北塬旅游路以北的西石村。本校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。本校的主要职责是抓基础教育，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，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）内设机构

学校内设机构有教导处、党支部、后勤处、财务室、少先队部等。

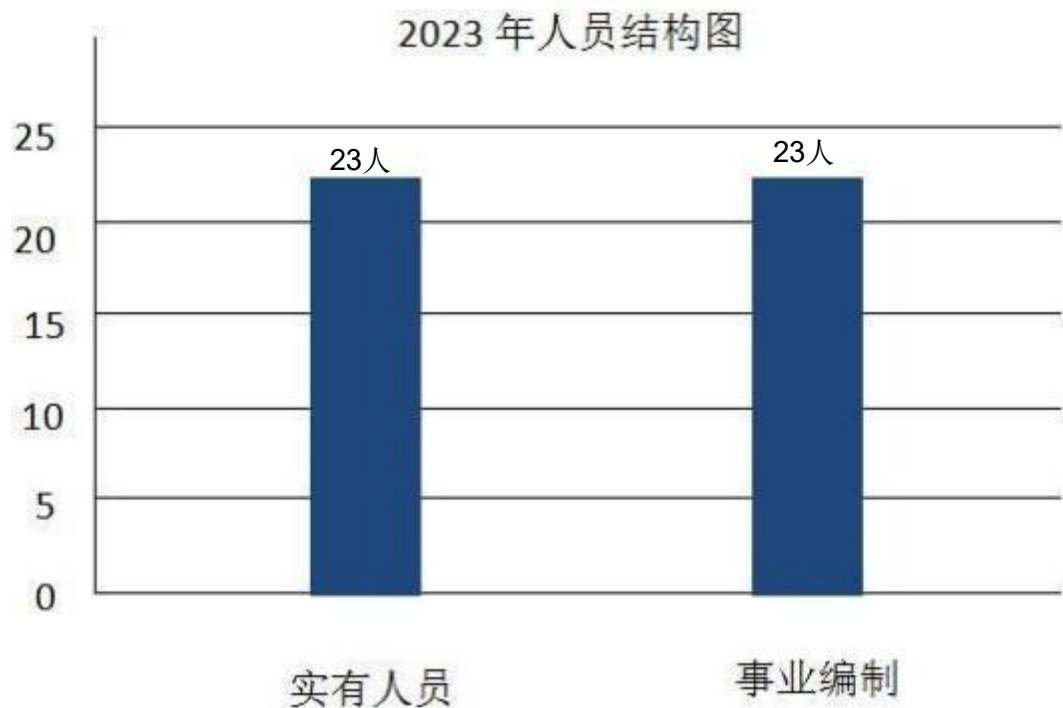
二、工作任务

向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不

负责的互相**推诿**，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。

三、人员情况说明

截止 2021年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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 448.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.96 万元，主要原因是学生数增加、工资社保上调、项目增加； 本单位当年预算支出 448.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.96 万元，主要原因是学生数增加、工资社保上调、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 448.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.96 万元，主要原因是学生数增加、工资社保上调、项目增加； 本单位当年预算支出 448.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 448.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.96 万元，主要原因是学生数增加、工资社保上调、项目增加。

（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

本单位当年预算收入 448.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.13 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年增加 42.96 万元，主要原因是学生数增加、工资社保上调、项目增加。

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 448.13 万元，其中：

- （1）小学教育（2050202）341.01 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是工资社保上调；
- （2）农村中小学校舍建设（2050901）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是项目增加；
- （3）基本养老保险缴费（2080505）31.37 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是工资社保上调；
- （4）职业年金缴费（2080506）15.68 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是工资社保上调；
- （5）事业单位医疗缴费（2101102）22.53 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是工资社保上调；
- （6）住房公积金（2210201）33.54 万元，较上年增加 7.76 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 448.13 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 388.07 万元,较上年增加 27.3 万元,原因是工资社保上调;
(2) 商品和服务支出(302) 28.87 万元,较上年减少 7.37 万元,原因是项目减少;
(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 27.19 万元,较上年减少 8.18 万元,原因是科目调整。

(4) 资本性支出(310) 4万元,较上年增加 4 万元,原因是项目增加。

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

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

本年度本单位培训费0.8万元,本年度本单位无“三公”经费及会议费预算,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。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

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、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 448.13 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.99 万元，较上年增加 5.58 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：咸阳市渭城区周陵石村小学

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	4481281.00	一、部门预算	4481281.00	一、部门预算	4481281.00	一、部门预算	4481281.00
2	1、财政拨款	4481281.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3784601.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4481281.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3704679.00	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	79922.00	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	3450100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4169361.00
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	696680.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
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	470485.00	(2)商品和服务支出	208760.00	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	271920.00	9、对个人和家庭的补助	271920.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	225254.00	(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	40000.00	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	335442.00				
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	4481281.00	本年支出合计	4481281.00	本年支出合计	4481281.00	本年支出合计	4481281.00
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	4481281.00	支出总计	4481281.00	支出总计	4481281.00	支出总计	4481281.00

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	4481281	4481281	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	4481281	4481281	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	4481281	4481281	0	0	0	0	0	0	0	0

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	4481281.00	一、财政拨款	4481281.00	一、财政拨款	4481281.00	一、财政拨款	4481281.00
2	1、一般公共预算拨款	4481281.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3784601.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	3704679.00	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	79922.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			5、教育支出	3450100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4169361.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	696680.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
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	470485.00	(2)商品和服务支出	208760.00	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	271920.00	9、对个人和家庭的补助	271920.00
11			10、卫生健康支出	225254.00	(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	40000.00	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	335442.00				
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	4481281.00	本年支出合计	4481281.00	本年支出合计	4481281.00	本年支出合计	4481281.00
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	4481281.00	支出总计	4481281.00	支出总计	4481281.00	支出总计	4481281.00

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	4481281	3704679	79922	696680	
2	205	教育支出	3450100	2673498	79922	696680	
3	20502	普通教育	3410100	2673498	79922	656680	
4	2050202	小学教育	3410100	2673498	79922	656680	
5	20509	教育费附加安排的支出	40000	0	0	40000	
6	2050901	农村中小学校舍建设	40000	0	0	40000	
7	208	社会保障和就业支出	470485	470485	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	470485	470485	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313657	313657	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156828	156828	0	0	
11	210	卫生健康支出	225254	225254	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	225254	225254	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	225254	225254	0	0	
14	221	住房保障支出	335442	335442	0	0	
15	22102	住房改革支出	335442	335442	0	0	
16	2210201	住房公积金	335442	335442	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	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			4481281	3704679	79922	696680	
2	301	工资福利支出			3880679	3704679	0	176000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1867748	1867748	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80750	80750	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	725000	725000	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	313657	313657	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156828	156828	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223295	223295	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1959	1959	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335442	335442	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			288682	0	79922	208760	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	206400	0	20640	185760	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59282	0	59282	0	
17	303	对个人和家庭的补助			271920	0	0	271920	
18	30308	助学金	50902	助学金	257520	0	0	257520	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14400	0	0	14400	
20	310	资本性支出			40000	0	0	40000	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	40000	0	0	40000	

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	3784601	3704679	79922	
2	205	教育支出	2753420	2673498	79922	
3	20502	普通教育	2753420	2673498	79922	
4	2050202	小学教育	2753420	2673498	79922	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	470485	470485	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	470485	470485	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313657	313657	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156828	156828	0	
11	210	卫生健康支出	225254	225254	0	
12	21011	行政事业单位医疗	225254	225254	0	
13	2101102	事业单位医疗	225254	225254	0	
14	221	住房保障支出	335442	335442	0	
15	22102	住房改革支出	335442	335442	0	
16	2210201	住房公积金	335442	335442	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	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			3784601	3704679	79922	
2	301	工资福利支出			3704679	3704679	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1867748	1867748	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80750	80750	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	725000	725000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313657	313657	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156828	156828	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223295	223295	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1959	1959	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335442	335442	0	
11	302	商品和服务支出			79922	0	79922	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20640	0	20640	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59282	0	59282	

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	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

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	696680	
2	111	教育卫体局	696680	
3	111020	咸阳市渭城区周陵石村小学	696680	
4		专用项目	696680	
5		教育相关	696680	
6		班主任费	18000	
7		班主任费（专款）	18000	
8		交流教师交通生活补助	9360	
9		交流教师交通生活补助（专款）	5040	
10		教卫系统临聘人员工资	140000	
11		教职工体检费	15000	
12		课后服务费	11388	
13		课后服务费（专款）	6132	
14		图书室加固	40000	
15		义务段公用经费（专款）	185760	
16		义务段营养改善计划资金	120000	
17		义务段营养改善计划资金（专款）	120000	
18		专业技术人员继续教育培训费	8000	

表11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位
：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

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

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							会议费	培训费
				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	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		8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000				
2	111	教育卫体局	0	0	0	0	0	0	0	0		8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000				
3	111 020	咸阳市渭城区周陵石村小学	0	0	0	0	0	0	0	0		8000	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000				

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:		3.6万元		
		其中: 财政拨款		3.6万元		
		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		6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		3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任待遇		足额发放	
		社会效益指标	教育教学质量		提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	效益年限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

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:		1.44万元	
		其中: 财政拨款		1. 44万元	
		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	4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	1.44万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		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：		14万元	
		其中：财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转。				
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	临聘人员数	4人	
		质量指标	教育质量	提高	
		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	不涉及		
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

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：		1.5万元	
		其中：财政拨款		1.5万元	
		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	23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	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

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：	1.75万元	
			其中：财政拨款	1.75万元	
			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	23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. 75万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育负担	1.75万元	
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		图书室加固				
主管部门		教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元		
		其中: 财政拨款		4万元		
		其他资金				
总体目标	加强学校硬件建设, 改善办学环境。					
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	45平方米		4万元	
		质量指标	学校硬件建设		提升	
		时效指标	全年		2022年	
		成本指标	财政补助		4万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	办学环境		提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	效益年限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

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:	18.58万元	
			其中:财政拨款	18.58万元	
			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	义务段人数	216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	18.58万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

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:	24万元		
		其中: 财政拨款	24万元		
		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	义务段人数	216人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生数的比例	00%	
		时效指标	全年	2022年	
		成本指标	财政补助	24万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	24万元	
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称			专业技术人员继续教育培训费		
主管部门			教育卫体局		
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	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	23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	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	教育教学质量	提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市渭城区周陵石村小学			
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	370.47万元	370.47万元	0
	基本日常公用经费	日常办公费支出	7.99万元	7.99万元	0
	项目支出	单位项目经费	69.67万元	69.67万元	0
金额合计			448.13万元	448.13万元	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	23人	
			涉及学生	216人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
			实施时间	2022. 01. 01—2022. 12. 12	
		成本指标	总支出	448.13万元	
			人员经费支出	370.47万元	
			公用经费支出	7.99万元	
			项目经费支出	69.67万元	
	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%	

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:		
				