

咸阳市渭城区周陵初级中学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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

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、施中学义务教育教学，促进基础教育发展，中学学历教育及开展中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、科学的研究活动，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：咸阳市渭城区周陵初级中学

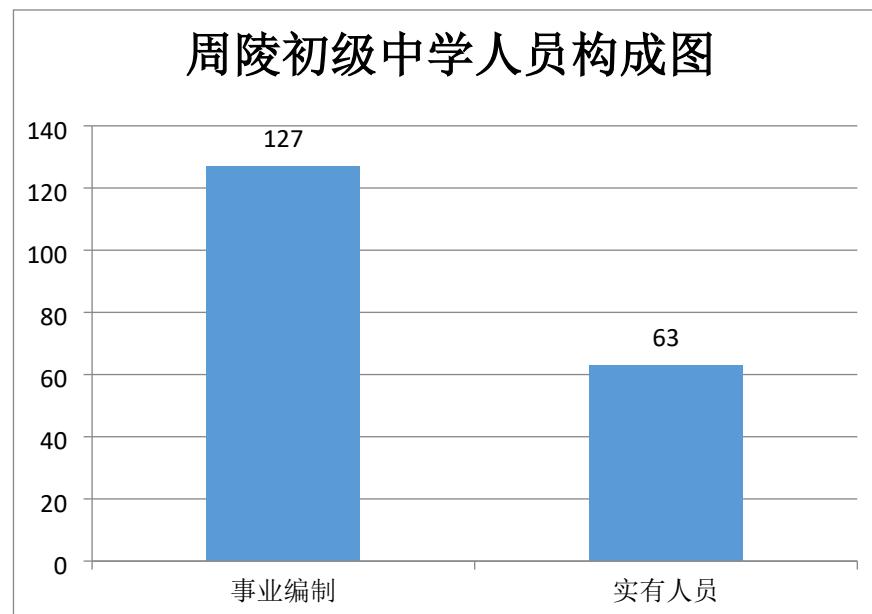
二、2022 年单位工作任务

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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 127 人，其中行政编制 0 人、事业编制 127 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 127 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 2294.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2294.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 323.86 万元，主要原因是人员政策性减少、项目减少；本单位当年预算支出 2294.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2294.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 323.86 万元，主要原因是人员政策性减少、项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2294.19 万元，其中一般共预算拨款收入 2294.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 323.86 万元，主要原因是人员政策性减少、项目减少；本单位当年财政拨款支出 2294.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2294.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 323.86 万元元， 主要原因是人员政策性减少、项目减少。

(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 2294.19 万元，较上年减少 323.86 万元，主要是人员政策性减少、项目减少。

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 2294.19 万元，其中：

- (1) 教育支出 1475.11 万元，较上年减少 644.12 万元，原因是人员政策性减少；
- (2) 社会保障和就业支出 265.72 万元，较上年减少 32.84 万元，原因是人员政策性减少；
- (3) 卫生健康支出 126.53 万元，较上年增加 47.61 万元，原因是人员工资增加；
- (4) 住房保障支出 184.26 万元，较上年增加 45.15 万元，原因是人员工资增加。

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 2294.19 万元，其中：

- (1) 工资福利支出 2026.74 万元，较上年增加 340.36 万元，原因是人员工资增加；
- (2) 商品和服务支出 95.25 万元，较上年增加 29.99 万元，原因是项目增加；
- (3) 对个人和家庭的补助支出 162.20 万元，较上年增加 162.20 万元，原因是增加了对个人和家庭的补助。
- (4) 资本性支出 10.00 万元，较上年减少 780 万元，原因是资本性支出项目减少。

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、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

本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，上年培训费0万元，本年较上年增加3.90万元，主要原因是本年培训项目增加。

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2022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2294.19万元，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）。

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34.34万元，较上年减少34.50万元，主要原因是部分公

用经费已在专项业务中体现。

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、基本支出：指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性质工作任务或使用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 年部门预算收支总表		
表 2	2022 年部门预算收入总表		
表 3	2022 年部门预算支出总表		
表 4	2022 年部门预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门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 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门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 年部门预算收支总表

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	22941889 .00	一、部门预算	22941889 .00	一、部门预算	22941889 .00	一、部门预算	22941889 .00
2	1、财政拨款	22941889 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	20516203 .00	1、机关工资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	22941889 .00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20144430 .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 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	371773.0 0	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	16917580 .00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	21219883 .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	2425686. 00	6、对事业单位资本 性补助	100000. 0 0
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	123000. 0 0	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	2916388. 00	(2)商品和服务支 出	580680. 0 0	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	1622006. 00	9、对个人和家庭的 补助	1622006. 00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1265299. 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. 0 0	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	1842622.00				
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	22941889.00	本年支出合计	22941889.00	本年支出合计	22941889.00	本年支出合计	22941889.00
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	22941889.00	支出总计	22941889.00	支出总计	22941889.00	支出总计	22941889.00

表 2

2022年部门预算收入总表

金额单位：元

表 3

2022年部门预算支出总表

金额单位：元

表 4

2022 年部门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	22941889.00	一、财政拨款	22941889.00	一、财政拨款	22941889.00	一、财政拨款	22941889.00
2	1、一般公共预算拨款	22941889.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20516203.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	20144430.00	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	371773.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	16917580.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21219883.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2425686.00	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	123000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2916388.00	(2)商品和服务支出	580680.00	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	1622006.00	9、对个人和家庭的补助	1622006.00
11			10、卫生健康支出	1265299.00	(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		

1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	1842622. 00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	22941889 .00	本年支出合计	22941889 .00	本年支出合计	22941889 .00	本年支出合计	22941889 .00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	22941889 .00	支出总计	22941889 .00	支出总计	22941889 .00	支出总计	22941889 .00

表 5

2022 年部门预算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	22941889	20144430	371773	2425686	
2	205	教育支出	16917580	14379281	371773	2166526	
3	20502	普通教育	16817580	14379281	371773	2066526	
4	2050203	初中教育	16817580	14379281	371773	2066526	
5	20509	教育费附加安排的支出	100000	0	0	100000	
6	2050901	农村中小学校舍建设	100000	0	0	100000	
7	208	社会保障和就业支出	2916388	2657228	0	259160	
8	20805	行政事业单位养老支出	2657228	2657228	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1771486	1771486	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885742	885742	0	0	
11	20808	抚恤	259160	0	0	259160	
12	2080801	死亡抚恤	259160	0	0	259160	
13	210	卫生健康支出	1265299	1265299	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	1265299	1265299	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	1265299	1265299	0	0	
16	221	住房保障支出	1842622	1842622	0	0	
17	22102	住房改革支出	1842622	1842622	0	0	
18	2210201	住房公积金	1842622	1842622	0	0	

表 6

2022 年部门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			22941889	20144430	371773	2425686	
2	301	工资福利支出			20267430	20144430	0	123000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10447221	10447221	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394060	394060	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3538000	3538000	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	1771486	1771486	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	885742	885742	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1254227	1254227	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11072	11072	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1842622	1842622	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123000	0	0	123000	
12	302	商品和服务支出			952453	0	371773	580680	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	506600	0	38160	468440	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	39040	0	0	39040	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	73200	0	0	73200	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	333613	0	333613	0	
17	303	对个人和家庭的补助			1622006	0	0	1622006	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259160	0	0	259160	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	950046	0	0	950046	
20	30308	助学金	50902	助学金	371400	0	0	371400	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41400	0	0	41400	
22	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
23	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	100000	0	0	100000	

表 7

2022 年部门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	20516203	20144430	371773	
2	205	教育支出	14751054	14379281	371773	
3	20502	普通教育	14751054	14379281	371773	
4	2050203	初中教育	14751054	14379281	371773	
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	2657228	2657228	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	2657228	2657228	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1771486	1771486	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885742	885742	0	
11	20808	抚恤	0	0	0	
12	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
13	210	卫生健康支出	1265299	1265299	0	
14	21011	行政事业单位医疗	1265299	1265299	0	
15	2101102	事业单位医疗	1265299	1265299	0	
16	221	住房保障支出	1842622	1842622	0	
17	22102	住房改革支出	1842622	1842622	0	
18	2210201	住房公积金	1842622	1842622	0	

表8

2022年部门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			20516203	20144430	371773	
2	301	工资福利支出			20144430	20144430	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10447221	10447221	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394060	394060	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3538000	3538000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1771486	1771486	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	885742	885742	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1254227	1254227	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11072	11072	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1842622	1842622	0	
11	302	商品和服务支出			371773	0	371773	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38160	0	38160	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	333613	0	333613	

表 9

2022 年部门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 年部门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	2425686	
2	111	教育卫体局	2425686	
3	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	2425686	
4		专用项目	2425686	
5	-	专用项目	31500	
6		班主任费（专款）	31500	
7		教育相关	2394186	
8		班主任费	31500	
9		交流教师交通生活补助	26910	
10		交流教师交通生活补助（专款）	14490	
11		教卫系统临聘人员工资	60000	
12		教卫系统遗属补助资金	259160	
13		教学及辅助用房改造提升	100000	
14		教育督导办公费和责任督学补贴经费	125000	
15		教职工体检费	73200	
16		课后服务费	7410	
17		课后服务费（专款）	3990	
18		退休人员医疗补贴资金	950046	
19		义务段公用经费（专款）	343440	
20		义务段营养改善计划资金	180000	
21		义务段营养改善计划资金（专款）	180000	
22		专业技术人员继续教育培训费	39040	

表 11

2022年部门预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表 12

2022 年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

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 年部门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

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况						会议费	培训费					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	390	40
2	111	教育卫体局	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	390	40
3	111023	咸阳市渭城区周陵初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	390	40

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		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:		6.3万元	
		其中: 财政拨款		6.3万元	
		其他资金			
总体目标	位提升教育教学质量，加强学生管理，提高班主任工作积极性。				
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	11人	
		质量指标	教育教学质量	提升	
		时效指标	全年	2022年	
	效益指标	成本指标	财政补助	6.3万元	
		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	环保程度	≥90%	
	满意度指标	可持续影响指标	效应年限	1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		教育督导办公费和责任督学补贴经费		
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:		12.5万元	
	其中: 财政拨款		12.5万元	
	其他资金			
总体目标	督促学校工作，保障督学工作积极性。			
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	督学人数	6人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	12.5万元	
年度绩效指标	经济效益指标	教育教学质量	提升	
	社会效益指标	教育教学质量	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		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:		7.32万元	
	其中: 财政拨款		7.32万元	
	其他资金			
总体目标	保障教职工身体健康，提升教师幸福生活指数。			
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	安保人员数量	122人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	7.32万元	
年度绩效指标	经济效益指标	保障教师身体健康	提升	
	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	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

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:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资落到实处。			
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	2人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	6万元	
年度绩效指标	经济效益指标	经济收入	提升	
	社会效益指标	社会学校声誉	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

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			
总体目标	改善教师工作环境，保障教师人身安全。			
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	宿舍楼改造	一栋两层	
	质量指标	安全保障	安全	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	10万元	
年度绩效指标	经济效益指标	提高教师后勤保障	安全	
	社会效益指标	教师安全	安全	
	生态效益指标	环保程度	≥90%	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称		退休人员医疗补贴		
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:		95万元	
	其中: 财政拨款		95万元	
	其他资金			
总体目标	保障退休人员医疗补贴落到实处。			
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	退休人数	56人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	95万元	
年度绩效指标	经济效益指标	经济收入	提升	
	社会效益指标	社会学校声誉	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称		遗属补助		
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:		25.92万元	
	其中: 财政拨款		25.92万元	
	其他资金			
总体目标	保障遗属人员生活, 提高生活质量。			
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	遗属人员数量	58人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	25.92万元	
年度绩效指标	经济效益指标	减轻遗属人员经济负担	足额发放	
	社会效益指标	社会学校声誉	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		义务教育段营养改善计划		
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:		36万元	
	其中: 财政拨款		36万元	
	其他资金			
总体目标	改善学生营养状况，提高学生健康水平。			
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	353人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	36万元	
年度绩效指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	提升	
	社会效益指标	营养改善计划学生	提升	
	生态效益指标	环保程度	改善	
	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	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		义务教育段公用经费		
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:		34.34万元	
	其中: 财政拨款		34.34万元	
	其他资金			
总体目标	保障教育教学顺利开展，教育质量提高。			
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	353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	34.34万元	
年度绩效指标	经济效益指标	安保工资待遇	足额发放	
	社会效益指标	教育教学质量	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	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	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

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:		3.90万元	
	其中: 财政拨款		3.90万元	
	其他资金			
总体目标	加强教师业务学习，提高教师业务水平。			
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	127人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	3.90万元	
年度绩效指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	3.90万元	
效益指标	社会效益指标	社会学校声誉	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
	满意度指标	群众满意度	满意	
服务对象满意度指标				

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-11

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:		1.14万元	
	其中: 财政拨款		1.14万元	
	其他资金			
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担, 使国家惠民政策落到实处。			
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	8人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	1.14万元	
年度绩效指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	1.14万元	
	社会效益指标	社会学校声誉	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-12

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:		4.14万元	
	其中: 财政拨款		4.14万元	
	其他资金			
总体目标	加强教师业务学习，提高教师业务水平。			
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	11人	
	质量指标	实施必要性	必要	
	时效指标	全年	2022年	
	成本指标	财政补助	4.14万元	
年度绩效指标	经济效益指标	提高教师幸福指数	4.14万元	
效益指标	社会效益指标	社会学校声誉	提升	
	生态效益指标	环保程度	环保	
	可持续影响指标	合理性和可行性	可行	
	满意度指标	群众满意度	满意	
服务对象满意度指标				

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	2014, 44	2014, 44	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	37. 18	37. 18	0
	项目支出	单位项目经费	242. 57	242. 57	0
	金额合计		2294. 19	2294. 19	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		127人
			涉及学生		353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	一、基本支出		2051. 62万元	
		人员经费支出		2014. 44万元	
		公用经费支出		37. 18万元	
		二、项目支出		242. 57万元	
	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:		
				
	持续影响指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

