

**户县大王初级中学**  
**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、公用经费安排说明

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

本单位全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

内设机构有办公室、教务处、政教处、安保处和总务处。

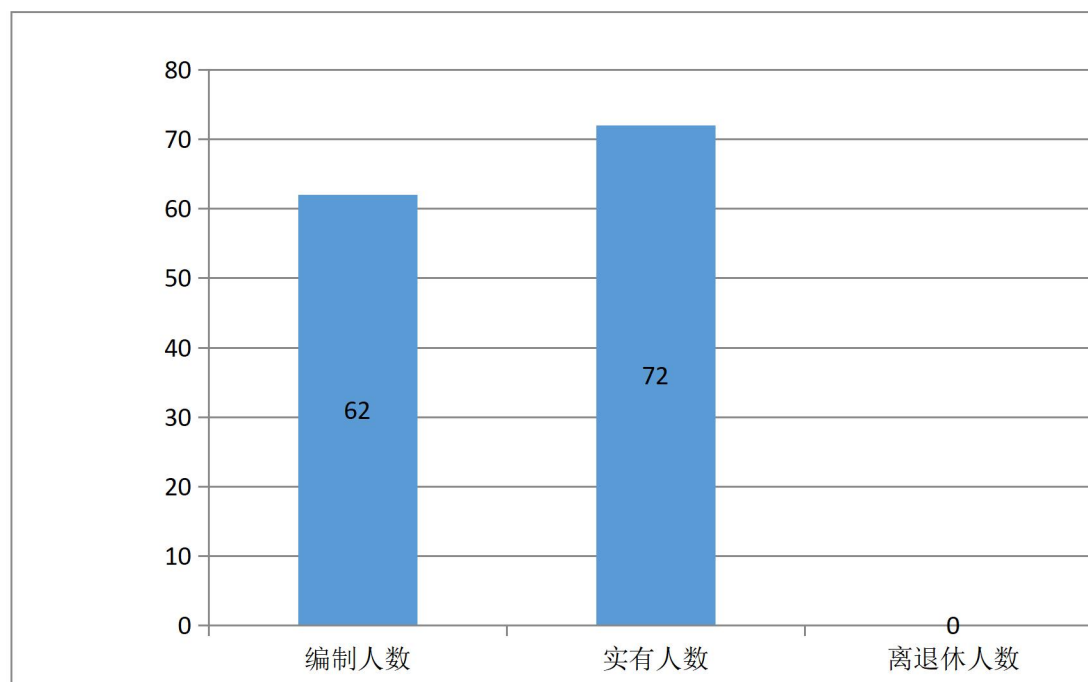
### 二、2022年单位工作任务

普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规

章制度和岗位职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 62 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 2229.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2109.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户资金 120 万元，较上年增加 1153.9 万元，主要原因是增加预算项目；本单位当年预算支出 2229.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2109.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户资金 120 万元，较上年增加 1153.9 万元，主要原因是增加预算项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2229.86 万元，其中一般共预算拨款收入 2109.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，实户资金 120 万元，较上年增加 1153.9 元，主要原因是增加预算项目；本单位当年财政拨款支出 2229.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1153.9 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，实户资金 120 万元，较上年增加 1153.9 万元，主要原因是增加预算项目。

### （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 2109.86 万元，较上年增加 1153.9 万元，主要原因是增加预算项目。

#### 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 2109.86 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1186.59 万元，较上年增加 483.14 万元，原因是包含聘任制 20%及社保个人部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.66 万元，较上年减少 11.31 万元，原因是只有机关事业单位基本养老保险单位部分；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）42.33 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是只有机关事业单位职业年金单位部分；

（4）事业单位医疗（2101102）53.61 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是医保调基

(5) 公务员医疗补助（2101103）43 万元，较上年增加 12.66 万元，原因是公务员医疗补助增加。

(6) 住房公积金（2210201）212.17 万元，较上年增加 65.17 万元，原因是公积金调基

(7) 农村中小学校舍建设（2050901）472.49 万元，较上年增加 469.31，原因是开展多项校园建设项目

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1464.80 万元，其中：

工资福利支出（301）1349.77 万元，较上年增加 304.79 万元，原因是有社保的补缴；

商品和服务支出（302）87.88 万元，较上年增加 64.73 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.3 万元，较上年持平；

资本性支出（一）（506）621.13 万元，较上年增加 617.95 万元，原因是本年增加采购类项目及工程类项目；

社会福利和救助（509）50.74 万元，较上年增加 50.74 万元，原因是上年未产生社会福利和救助项目经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1464.80 万元，其中：

工资福利支出（50501）1349.77 万元，较上年增加 304.79 万元，原因是有社保的补缴；

商品和服务支出（50502）87.88 万元，较上年增加 64.73 万元，原因是学生人数增加；

社会福利和救助（50901）50.74 万元，较上年增加 50.74 万元，原因是上年未产生社会福利和救助项目经费；

资本性支出（一）（50601）621.13 万元，较上年增加 617.95 万元，原因是本年增加采购类项目及工程类项目；

其他对个人和家庭补助（50999）0.3 万元，较上年持平；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

120 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 120 万元，原因是上年未开展该项目。

(1) 按功能支出分类：

农村中小学校舍建设（2050901）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是上年未开展该项目。



(2) 按部门预算支出经济分类：

资本性支出（一）（50601）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是上年未开展该项目。

#### **（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。

#### **（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在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 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 0.67 万元（95.3%），增加的主要原因为单位内部组织名师培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教学论文撰写培训	2024年4月	6人	0.15	
2	教师信息技术使用培训	2022年5月	3人	0.15	
3	班主任业务能力提升培训	2022年10月	16人	0.40	

### 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）。

### 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。

### 七、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 2229.86 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）。

### 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 31.96 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是学生人数增加。

### 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发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：户县大王初级中学

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合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年单位综合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年单位综合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年单位综合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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合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年单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	21098581.33	一、部门预算	22298581.33	一、部门预算	22298581.33	一、部门预算	22298581.33
1、财政拨款	21098581.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13828532.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	21098581.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13497667.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	319645.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17790802.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14376512.00
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	8470049.33	6、对事业单位资本性补助	7411274.33
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1269969.00	(2)商品和服务支出	559200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	499575.00	9、对个人和家庭的补助	510795.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1116066.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7411274.33		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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	2121744.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21098581.33	<b>本年支出合计</b>	22298581.33	<b>本年支出合计</b>	22298581.33	<b>本年支出合计</b>	22298581.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1200000	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	22298581.33	<b>支出总计</b>	22298581.33	<b>支出总计</b>	22298581.33	<b>支出总计</b>	22298581.33







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	21098581.33	一、财政拨款	21098581.33	一、财政拨款	21098581.33	一、财政拨款	21098581.33
1、一般公共预算拨款	21098581.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13828532.00	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	13497667.00	2、机关商品和服务支出	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	319645.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16590802.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14376512.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7270049.33	6、对事业单位资本性补助	6211274.33
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1269969.00	(2)商品和服务支出	559200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	499575.00	9、对个人和家庭的补助	510795.00
		10、卫生健康支出	1116066.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6211274.33		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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	2121744.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	21098581.33	<b>本年支出合计</b>	21098581.33	<b>本年支出合计</b>	21098581.33	<b>本年支出合计</b>	21098581.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	21098581.33	<b>支出总计</b>	21098581.33	<b>支出总计</b>	21098581.33	<b>支出总计</b>	21098581.33

表5

## 2022年单位综合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	21098581.33	13508887	319645	7270049.33	
205	教育支出	16590802.33	9151108	319645	7120049.33	
20502	普通教育	11858863	9151108	312620	2395135	
2050203	初中教育	11858863	9151108	312620	2395135	
20508	进修及培训	7025		7025		
2050803	培训支出	7025		7025		
20509	教育费附加安排的支出	4724914.33			4724914.33	
2050901	农村中小学校舍建设	4724914.33			4724914.33	
208	社会保障和就业支出	1269969	1269969			
20805	行政事业单位养老支出	1269969	1269969			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846646	846646			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423323	423323			
210	卫生健康支出	1116066	966066		150000	
21004	公共卫生	150000			150000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150000			150000	
21011	行政事业单位医疗	966066	966066			
2101102	事业单位医疗	536066	536066			
2101103	公务员医疗补助	430000	430000			
221	住房保障支出	2121744	2121744			
22102	住房改革支出	2121744	2121744			
2210201	住房公积金	2121744	2121744			

表6

2022年单位综合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			21098581.33	13508887	319645	7270049.33	
301	工资福利支出			13497667	13497667			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3134980	3134980			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1981024	1981024			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2160000	2160000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1816260	1816260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846646	846646			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	423323	423323			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536066	536066			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	430000	430000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47624	47624			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2121744	2121744			
302	商品和服务支出			878845		319645	559200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	241000		40000	201000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	62000		2000	60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7025		7025		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	298200			298200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181845		181845		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31375		31375		
303	对个人和家庭的补助			510795	11220		499575	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	507375	7800		499575	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3420	3420			
310	资本性支出			6211274.33			6211274.33	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	4211274.33			4211274.33	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	616968			616968	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	883032			883032	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	500000			500000	

表7

## 2022年单位综合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	13828532	13508887	319645	
205	教育支出	9470753	9151108	319645	
20502	普通教育	9463728	9151108	312620	
2050203	初中教育	9463728	9151108	312620	
20508	进修及培训	7025		7025	
2050803	培训支出	7025		7025	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1269969	1269969		
20805	行政事业单位养老支出	1269969	1269969		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846646	846646		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423323	423323		
210	卫生健康支出	966066	966066		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理支出				
21011	行政事业单位医疗	966066	966066		
2101102	事业单位医疗	536066	536066		
2101103	公务员医疗补助	430000	430000		
221	住房保障支出	2121744	2121744		
22102	住房改革支出	2121744	2121744		
2210201	住房公积金	2121744	2121744		

表8

2022年单位综合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			13828532	13508887	319645	
301	工资福利支出			13497667	13497667		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3134980	3134980		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1981024	1981024		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2160000	2160000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1816260	1816260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	846646	846646		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	423323	423323		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536066	536066		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	430000	430000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47624	47624		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2121744	2121744		
302	商品和服务支出			319645		319645	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7025		7025	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181845		181845	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31375		31375	
303	对个人和家庭的补助			11220	11220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3420	3420		

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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
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
		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年单位综合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	8470049.33	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	8470049.33	
111007	户县大王初级中学	8470049.33	
	通用项目	1486360	
	专项购置	1486360	
	资产购置	1486360	2022年资产购置
	专用项目	6983689.33	
	社会民生支出	366575	
	义务段生活补助	29375	2022年义务段生活补助
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	337200	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）
	一般项目支出	6617114.33	
	2022年土地租金	60000	2022年土地租金
	班主任津贴	133000	2022年班主任津贴
	产假代理人员费用	21000	2022年产假代理人员费用
	党建活动经费	31000	2022年党建活动经费
	防疫专项经费	150000	2022年防疫专项经费
	平安校园奖励	20000	2022年平安校园奖励
	食堂建设	4211274.33	2022年学校采购类项目
	食堂人员费用	277200	2022年食堂人员费用
	校园文化建设	1200000	2022年校园文化建设
	学校采购类项目	513640	2022年学校采购类项目









2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大王初级中学专项业务				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.36		
		其中:财政拨款		51.36		
		其他资金				
总体目标	目标1: 学校采购类项目					
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	指标1:	1个		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 项目完成质量	良好		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 项目完成时间	一年内		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 项目总成本	预算金额		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目产生一定经济效益	一定效益		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 推动各项工作有序进行	有序进行		
			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:						
.....						
.....	指标1: 服务满意度	满意				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
		指标2:				
		.....				

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		户县大王初级中学			
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
	任务1	2022年重点工作目标	2229.86	2109.86	120
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			2229.86	2109.86	120
年度总体目标	目标1：完成2022年预算项目				
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	指标1：完成2022年预算项目		完成2022年预算项目
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：项目完成质量		良好
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：项目完成时间		一年内
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：项目总成本		预算金额
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目产生一定经济效益		一定效益
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：推动各项工作有序进行		有序进行
			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：服务满意度		满意	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。