

**咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学
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、教导处、政教处、安保处和总务处。

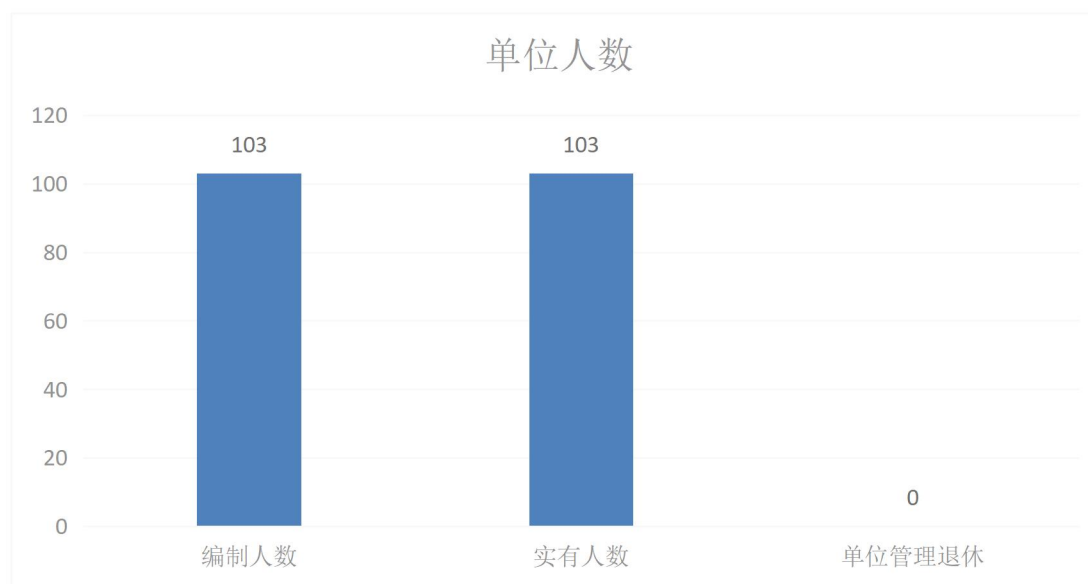
二、2022年单位工作任务

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 2021 年底，本单位人员编制 103 人，其中行政编制 0 人、事业编制 103 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 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 2649.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2649.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 551.85 万元，主要原因是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少；本单位当年预算支出 2649.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2649.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 551.85 万元，主要原因是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2649.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2649.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 551.85 万元，主要原因是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少；本单位当年财政拨款支出 2649.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2649.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 551.85 万元，主要原

因是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少。

（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 2649.28 万元，较上年减少 551.85 万元，主要原因是是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少。

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 2649.28 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1912.76 万元，较上年增加 162.85 万元，原因是本年度人数增加，经费增加；

（2）培训支出（2050803）16.5 万元，较上年增加 16.5 万元，原因是本年度有名校+项目；

（3）城市中小学教学设施（2050904）187.46 万元，较上年减少 1012.54 万元，原因是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.88 万元，较上年增加 130.88 万元，原因是上一年度社保项目在初中教育功能科目划分，未区分至此科目，故本年有金额，

上年无金额；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 65.44 万元，较上年增加 65.44 万元，原因是上一年度社保项目在初中教育功能科目划分，未区分至此科目，故本年有金额，上年无金额；

(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年度未列支防疫经费；

(7) 事业单位医疗(2101102) 61.35 万元，较上年增加 61.35 万元，原因是上一年度社保项目在初中教育功能科目划分，未区分至此科目，故本年有金额，上年无金额；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 58.85，较上年增加 58.85 万元，原因是上一年度社保项目在初中教育功能科目划分，未区分至此科目，故本年有金额，上年无金额；

(9) 住房公积金(2210201) 206.03 万元，较上年减少 45.18 万元，原因是上年度有补缴公积金资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 本单位当年一般公共预算支出 2649.28 万元，其中：

工资福利支出(301) 1992.15 万元，较上年增加 69.41 万元，原因是今年有公积金补缴；

商品和服务支出（302）336.03万元，较上年增加262.01万元，原因是本年度项目较上年度增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.64万元，较上年增加29.27万元，原因是增加班主任费等项目支出；

资本性支出（310）287.46万元，较上年减少912.54万元，原因是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出2649.28万元，其中：

工资福利支出（50501）1992.15万元，较上年增加69.41万元，原因是今年有公积金补缴；

商品和服务支出（50502）336.03万元，较上年增加262.01万元，原因是本年度项目较上年度增加；

资本性支出（一）（50601）287.46万元，较上年减少912.54万元，原因是上年度有新建的教学楼设备采购，金额较大，本年项目减少；

社会福利和救助（50901）33.64万元，较上年增加29.27万元，原因是班主任津贴等项目增加。

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

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

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

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 16.5 万元，较上年增加 16.31 万元，增加的主要原因是本年度有

名校+项目。

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（套）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 902.48 万元，其中政府采购货物类预算 148.98 万元、政府采购服务类预算 140 万元、政府采购工程类预算 613.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2649.28 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 37.78 万元，较上年增加 33.96 万元，主要原因是工会经费从 2021 年的项目支出在本年度归为公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处泮西中学

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		
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。

表1

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	26,492,731.37	一、部门预算	26,492,731.37	一、部门预算	26,492,731.37	一、部门预算	26,492,731.37
1、财政拨款	26,492,731.37	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	20,348,960.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,492,731.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,921,529.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	377,791.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,640.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,167,117.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,281,791.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,143,771.37	6、对事业单位资本性补助	2,874,550.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,963,266.00	(2)商品和服务支出	2,982,471.37	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	286,750.00	9、对个人和家庭的补助	336,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,302,031.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,874,550.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,060,317.00				
		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					
本年收入合计	26,492,731.37	本年支出合计	26,492,731.37	本年支出合计	26,492,731.37	本年支出合计	26,492,731.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	26,492,731.37	支出总计	26,492,731.37	支出总计	26,492,731.37	支出总计	26,492,731.37

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	26,492,731.37	一、财政拨款	26,492,731.37	一、财政拨款	26,492,731.37	一、财政拨款	26,492,731.37
1、一般公共预算拨款	26,492,731.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,348,960.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19,921,529.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	377,791.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,167,117.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,281,791.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,143,771.37	6、对事业单位资本性补助	2,874,550.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,963,266.00	(2)商品和服务支出	2,982,471.37	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	286,750.00	9、对个人和家庭的补助	336,390.00
		10、卫生健康支出	1,302,031.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,874,550.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,060,317.00				
		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					
本年收入合计	26,492,731.37	本年支出合计	26,492,731.37	本年支出合计	26,492,731.37	本年支出合计	26,492,731.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,492,731.37	支出总计	26,492,731.37	支出总计	26,492,731.37	支出总计	26,492,731.37

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	26,492,731.37	19,971,169.00	377,791.00	6,143,771.37	
205	教育支出	21,167,117.37	14,745,555.00	377,791.00	6,043,771.37	
20502	普通教育	19,127,567.37	14,745,555.00	377,791.00	4,004,221.37	
2050203	初中教育	19,127,567.37	14,745,555.00	377,791.00	4,004,221.37	
20508	进修及培训	165,000.00	0	0	165,000.00	
2050803	培训支出	165,000.00	0	0	165,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,874,550.00	0	0	1,874,550.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,874,550.00	0	0	1,874,550.00	
208	社会保障和就业支出	1,963,266.00	1,963,266.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,963,266.00	1,963,266.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,844.00	1,308,844.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,422.00	654,422.00	0	0	
210	卫生健康支出	1,302,031.00	1,202,031.00	0	100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00	0	0	100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0	0	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,202,031.00	1,202,031.00	0	0	
2101102	事业单位医疗	613,521.00	613,521.00	0	0	
2101103	公务员医疗补助	588,510.00	588,510.00	0	0	
221	住房保障支出	2,060,317.00	2,060,317.00	0	0	
22102	住房改革支出	2,060,317.00	2,060,317.00	0	0	
2210201	住房公积金	2,060,317.00	2,060,317.00	0	0	

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			26,492,731.37	19,971,169.00	377,791.00	6,143,771.37	
301	工资福利支出			19,921,529.00	19,921,529.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,062,906.00	5,062,906.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,814,558.00	1,814,558.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,240,000.00	3,240,000.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,504,828.00	4,504,828.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,844.00	1,308,844.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654,422.00	654,422.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,521.00	613,521.00	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,510.00	588,510.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73,623.00	73,623.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,060,317.00	2,060,317.00	0	0	
302	商品和服务支出			3,360,262.37	0	377,791.00	2,982,471.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,155,750.00	0	109,750.00	2,046,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	394,471.37	0	0	394,471.37	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	356,000.00	0	0	356,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	165,000.00	0	0	165,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0	0	21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	268,041.00	0	268,041.00	0	
303	对个人和家庭的补助			336,390.00	49,640.00	0	286,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	330,450.00	43,700.00	0	286,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,940.00	5,940.00	0	0	
310	资本性支出			2,874,550.00	0	0	2,874,550.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,874,550.00	0	0	2,874,550.00	

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	20,348,960.00	19,971,169.00	377,791.00	
205	教育支出	15,123,346.00	14,745,555.00	377,791.00	
20502	普通教育	15,123,346.00	14,745,555.00	377,791.00	
2050203	初中教育	15,123,346.00	14,745,555.00	377,791.00	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050904	城市中小学教学设施	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1,963,266.00	1,963,266.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,963,266.00	1,963,266.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,844.00	1,308,844.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,422.00	654,422.00	0	
210	卫生健康支出	1,202,031.00	1,202,031.00	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1,202,031.00	1,202,031.00	0	
2101102	事业单位医疗	613,521.00	613,521.00	0	
2101103	公务员医疗补助	588,510.00	588,510.00	0	
221	住房保障支出	2,060,317.00	2,060,317.00	0	
22102	住房改革支出	2,060,317.00	2,060,317.00	0	
2210201	住房公积金	2,060,317.00	2,060,317.00	0	

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			20,348,960.00	19,971,169.00	377,791.00	
301	工资福利支出			19,921,529.00	19,921,529.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,062,906.00	5,062,906.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,814,558.00	1,814,558.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,240,000.00	3,240,000.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,504,828.00	4,504,828.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,308,844.00	1,308,844.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654,422.00	654,422.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,521.00	613,521.00	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,510.00	588,510.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73,623.00	73,623.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,060,317.00	2,060,317.00	0	
302	商品和服务支出			377,791.00	0	377,791.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,750.00	0	109,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	268,041.00	0	268,041.00	
303	对个人和家庭的补助			49,640.00	49,640.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,700.00	43,700.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,940.00	5,940.00	0	

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	6,143,771.37	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	6,143,771.37	
111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	6,143,771.37	
	通用项目	1,000,000.00	
	专项购置	1,000,000.00	
	资产购置	1,000,000.00	资产购置
	专用项目	5,143,771.37	
	社会民生支出	138,750.00	
	义务段生活补助	3,750.00	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）	135,000.00	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）
	一般项目支出	5,005,021.37	
	党建活动经费	46,000.00	党建活动经费
	班主任津贴	148,000.00	班主任津贴
	产假代理人员费用	21,000.00	产假代理人员费用
	采暖费用	394,471.37	采暖费用
	名校+项目资金	165,000.00	名校+项目资金
	新教学楼部室家具，窗帘及体育器材购买	500,000.00	新教学楼部室家具，窗帘及体育器材购买
	物业费	1,400,000.00	物业费
	学校维修	356,000.00	学校维修
	2021年已实施待付款	1,874,550.00	2021年已实施待付款
	防疫专项经费	100,000.00	防疫专项经费

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善奖补资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.45		
		其中:财政拨款	16.45		
		其他资金			
总体目标	顺利完成秋季营养改善奖补资金的发放				
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	是否满足全校营养改善计划人数	是	
		质量指标	营养改善计划食品是否安全	是	
		时效指标	是否在本年度执行完毕	是	
		成本指标	是否按照财政要求执行	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营养改善计划应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标			
		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	学生是否满意	是	

- 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		咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处泮西中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	完成初中教育	总额	财政拨款	其他资金
			2649.27	2649.27	
		金额合计			
年度 总体 目标	顺利完成初中教育教学工作				
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	全校学生是否顺利毕业		是
		质量指标	是否稳步提高学校教育教学质量		是
		时效指标	是否在2022年度内完成工作		是
		成本指标	是否严格按照财政要求执行		是
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	2022年各项教育教学工作是否顺利进行		是
		生态效益 指标	有关部门填写		有关部门填写
		可持续影响 指标	有关部门填写		有关部门填写
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生是否满意		满意

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。