

**咸阳市秦都区钓台中学**  
**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

咸阳市秦都区钓台中学公办义务教育初级中学。 主要承担原秦都区钓台街道办事处辖区（现西咸新区沣西新城钓台街道辖区）适龄学生初中三年义务教育工作。坚持党的领导，遵循教育规律，全面贯彻国家教育方针，实施素质教育，为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

本单位内设置 7 个内部机构。

- 1、 办公室
- 2、 政教处
- 3、 教务处
- 4、 总务处
- 5、 团委

6、科研处

7、公寓办

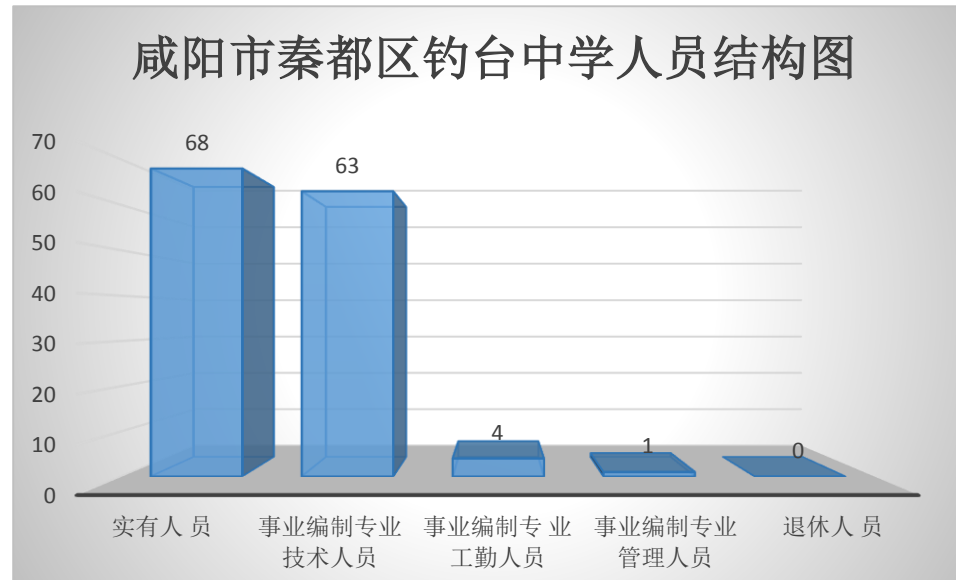
## 二、2022年单位工作任务

本年度主要工作，负责完成本辖区及辖区内外来务工子女的初中阶段义务教育工作。以及上级主管部门分配的相关工作。

实有人 员	事业编制专业 技术人员	事业编制专 业工勤人员	事业编制专业 管理人员	退休人 员
68	63	4	1	0

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政人员 0 人，事业编制 68 人；实有人员 68 人，其中行政人员 0 人，事业 66 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 1240.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1240.88 万元，其中政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 265.06 万元，主要原因是 2022 年上级预算调整到本级预算。2022 年预算支出 1240.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1240.88 万元，其中政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 265.06 万元，主要原因是 2022 年上级预算调整到本级预算。

## （二）财政拨款收支情况

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 1240.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1240.88 万元，其中政府性基金收入 0 万元、较上年增加 265.06 万元，主要原因是 2022 年上级预算调整到本级预算； 本单位 2022 预算支出 1240.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1240.88 万元，其中政府性基金支出 0 万元，较上年增加 265.06 万元，主要原因是 2022 年上级预算调整到本级预算。

## （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 2022 预算支出 1240.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1240.88 万元，较上年增加 265.06 万元，主要原因是 2022 年上级预算调整到本级预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 一般公共预算支出 1240.88，其中：

（1）初中教育(2050203)支出 823.35 万元。较上年增加 62.20 万元，原因是主要原因是 2022 年上级预算调整到本级预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 82.38 万元。较上年增加 82.38 万元，原因是功能科目分类不一致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 41.19 万元。较上年增加 41.19 万元，原因是功能科目分类不一致。

（4）事业单位医疗（2101102）支出 41.71 万元。较上年增加 41.71 万元，原因是功能科目分类不一致。

（5）公务员医疗补助（2101103）支出 42.61 万元。较上年增加 42.61 万元，原因是功能科目分类不一致。

（6）住房公积金（2210201）支出 204.64 万元。较上年减少 10.03 万元，原因是 2021 年工资调整增加。

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出 5 万元。较上年增加 5 万元，原因是 2022 年上级预算调整到本级预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2022 一般公共预算支出 1240.88 万元（人员经费和公用经费支出 1240.88 万元。）其中：

工资福利支出（301）1161.01 万元。工资福利支出较上年增加 207.77 万元，原因是 2021 年工资标准调整、2021 年岗位变动，2022 年上级预算调整到本级预算。

商品和服务支出（302）48.68 万元。较上年增加 30.4 万元，原因是工会经费增加，防疫等项目较上年增加。

对个人和家庭的补助（303）31.19 万元。较上年增加 26.89 万元，原因是较 2021 年增加抚恤金、班主任津贴、义务段生活补助、营养改善计划等。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算财政拨款支出 1240.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1204.17 万元，较上年增加 232.63 万元，原因是 2021 年工资标准调整、2021 年岗位变动，2022 年上级预算调整到本级预算；

对事业单位资本性补助（506）5.52 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是上年无此项。

对个人和家庭的补助 31.19 万元。较上年增加 26.91 万元，原因是补发 2021 年在职职



工死亡抚恤金。

#### 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，主要原因是小学教育无三公经费支出。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 2022 年一般公共预算培训费预算支出 0.43 万元，较 2021 年一般公共预算培训费预算支出增加 0.35 万元，主要原因是上年培训费少，支出少。

#### 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。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1240.88 万元，其中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。

#### 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.85 万元，较上年增加 1.32 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. 财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台中学

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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	12408794.00	一、部门预算	12408794.00	一、部门预算	12408794.00	一、部门预算	12408794.00
2	1、财政拨款	12408794.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11923619.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12408794.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11610110.00	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	177269.00	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	136240.00	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	8233492.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12041729.00
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	485175.00	6、对事业单位资本性补助	55200.00
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	0.00	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	1235720.00	(2)商品和服务支出	254350.00	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	175625.00	9、对个人和家庭的补助	311865.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	893229.00	(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	55200.00	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	2046353.00				
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	12408794.00	本年支出合计	12408794.00	本年支出合计	12408794.00	本年支出合计	12408794.00
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	12408794.00	支出总计	12408794.00	支出总计	12408794.00	支出总计	12408794.00







表4

## 2022年单位综合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	12408794.00	一、财政拨款	12408794.00	一、财政拨款	12408794.00	一、财政拨款	12408794.00
2	1、一般公共预算拨款	12408794.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11923619.00	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	11610110.00	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	177269.00	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	136240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8233492.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12041729.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	485175.00	6、对事业单位资本性补助	55200.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1235720.00	(2)商品和服务支出	254350.00	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	175625.00	9、对个人和家庭的补助	311865.00
11			10、卫生健康支出	893229.00	(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	55200.00	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	2046353.00				
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	12408794.00	本年支出合计	12408794.00	本年支出合计	12408794.00	本年支出合计	12408794.00
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	12408794.00	支出总计	12408794.00	支出总计	12408794.00	支出总计	12408794.00

表5

## 2022年单位综合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	12408794	11746350	177269	485175	
2	205	教育支出	8233492	7621048	177269	435175	
3	20502	普通教育	8209417	7621048	172994	415375	
4	2050203	初中教育	8209417	7621048	172994	415375	
5	20508	进修及培训	24075	0	4275	19800	
6	2050803	培训支出	24075	0	4275	19800	
7	208	社会保障和就业支出	1235720	1235720	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1235720	1235720	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823813	823813	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411907	411907	0	0	
11	210	卫生健康支出	893229	843229	0	50000	
12	21004	公共卫生	50000	0	0	50000	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50000	0	0	50000	
14	21011	行政事业单位医疗	843229	843229	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	417129	417129	0	0	
16	2101103	公务员医疗补助	426100	426100	0	0	
17	221	住房保障支出	2046353	2046353	0	0	
18	22102	住房改革支出	2046353	2046353	0	0	
19	2210201	住房公积金	2046353	2046353	0	0	

表6

## 2022年单位综合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			12408794	11746350	177269	485175	
2	301	工资福利支出			11610110	11610110	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3127248	3127248	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530680	530680	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2070000	2070000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1710540	1710540	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	823813	823813	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411907	411907	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417129	417129	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426100	426100	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46340	46340	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2046353	2046353	0	0	
13	302	商品和服务支出			431619	0	177269	254350	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81850	0	8550	73300	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1425	0	1425	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1425	0	1425	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11850	0	8550	3300	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2850	0	2850	0	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	24075	0	4275	19800	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	86400	0	0	86400	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	64950	0	0	64950	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148769	0	148769	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8025	0	1425	6600	
24	303	对个人和家庭的补助			311865	136240	0	175625	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	94120	94120	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213425	37800	0	175625	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4320	4320	0	0	
28	310	资本性支出			55200	0	0	55200	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	55200	0	0	55200	

表7

## 2022年单位综合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	11923619	11746350	177269	
2	205	教育支出	7798317	7621048	177269	
3	20502	普通教育	7794042	7621048	172994	
4	2050203	初中教育	7794042	7621048	172994	
5	20508	进修及培训	4275	0	4275	
6	2050803	培训支出	4275	0	4275	
7	208	社会保障和就业支出	1235720	1235720	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1235720	1235720	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823813	823813	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411907	411907	0	
11	210	卫生健康支出	843229	843229	0	
12	21004	公共卫生	0	0	0	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	843229	843229	0	
15	2101102	事业单位医疗	417129	417129	0	
16	2101103	公务员医疗补助	426100	426100	0	
17	221	住房保障支出	2046353	2046353	0	
18	22102	住房改革支出	2046353	2046353	0	
19	2210201	住房公积金	2046353	2046353	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-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			11923619	11746350	177269	
2	301	工资福利支出			11610110	11610110	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3127248	3127248	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530680	530680	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2070000	2070000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1710540	1710540	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	823813	823813	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411907	411907	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417129	417129	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426100	426100	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46340	46340	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2046353	2046353	0	
13	302	商品和服务支出			177269	0	177269	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8550	0	8550	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1425	0	1425	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1425	0	1425	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8550	0	8550	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2850	0	2850	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4275	0	4275	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148769	0	148769	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1425	0	1425	
22	303	对个人和家庭的补助			136240	136240	0	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	94120	94120	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37800	37800	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4320	4320	0	

表9

2022年单位综合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年单位综合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	485175	
2	111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	485175	
3	111009	咸阳市秦都区钓台中学	485175	
4		通用项目	55200	
5		专项购置	55200	
6		资产购置	55200	资产购置
7		专用项目	429975	
8		社会民生支出	132625	
9		义务段生活补助	60625	义务段生活补助
10		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	72000	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）
11		一般项目支出	297350	
12		班主任津贴	43000	班主任津贴
13		党建活动经费	33000	党建活动经费
14		防疫专项经费	50000	防疫专项经费
15		劳动实践基地改造	14950	劳动实践基地改造
16		名校+项目经费	20000	名校+项目经费
17		食堂人员费用	86400	食堂人员费用
18		校园文化建设	50000	校园文化建设

表11

2022年单位综合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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目支出（通用项目、专用项目）			
主管部门		咸阳市秦都区钓台中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.52	
		其中:财政拨款		48.52	
		其他资金			
总体目标	目标1: 鸿合电子白板 目标2: 党建活动经费 目标3: 劳动实践基地改造 目标4: 班主任津贴 目标5: 防疫专项经费 目标6: 食堂人员费用 目标7: 校园文化建设 目标8: 名校+项目经费 目标9: 义务段生活补助 目标10: 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	10	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	对象符合率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	项目完成及时性	12个月	
			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	学校正常运转情况	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	
			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	教职工满意度	>90%		
		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		咸阳市秦都区钓台中学			
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	工资福利支出	1161.01	1161.01	
	任务2	商品和服务支出	48.68	48.68	
	任务3	对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
	.....				
金额合计			1240.88	1240.88	
年度 总体 目标	目标1：工资福利支出 目标2：商品和服务支出 目标3：对个人和家庭的补助				
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	教师数		68
			指标2:		
			.....		
		质量指标	拨付对象符合率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	工作完成及时性		12个月
			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	学校正常运转情况		100%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		>90%	
		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	
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。