

泾河新城教育卫体局（部门）2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，泾河新城辖区共有独立核算单位 15 个，其中，独立核算公立学校 12 个，独立核算公立乡镇卫生院 3 个。落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。教育卫生部门主要负责落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导

新城教育信息化工作。解决新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。

二、2022 年部门工作任务

落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全生产工作，规划和指导新城教育信息化工作。落实新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。

三、部门预算单位构成

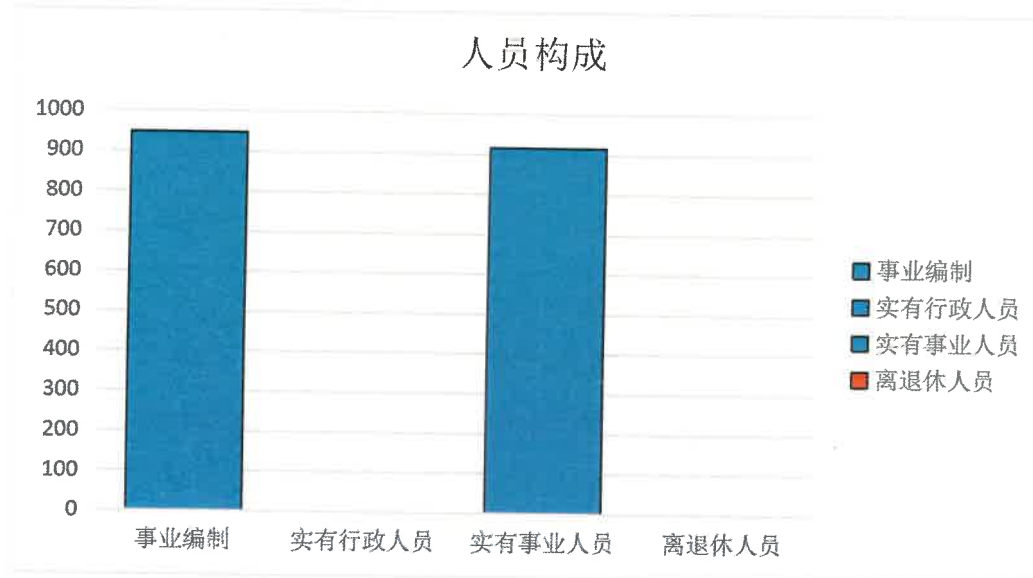
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算的单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县永乐镇中学	

2	泾阳县崇文镇文塔寺中学	
3	泾阳县高庄镇高庄中学	
4	泾阳县永乐镇公办小学	
5	泾阳县永丰学校	
6	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	
7	西咸新区泾河新城第一中学	
8	西咸新区泾河新城第二学校	
9	西咸新区泾河新城第三学校	
10	泾阳县永乐镇中心小学	
11	泾阳县崇文镇中心小学	
12	泾阳县高庄镇中心小学	
13	泾阳县永乐中心卫生院	
14	泾阳县崇文镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 947 人，其中行政编制 0 人、事业编制 947 人；实有人员 916 人，其中行政 0 人、事业 916 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

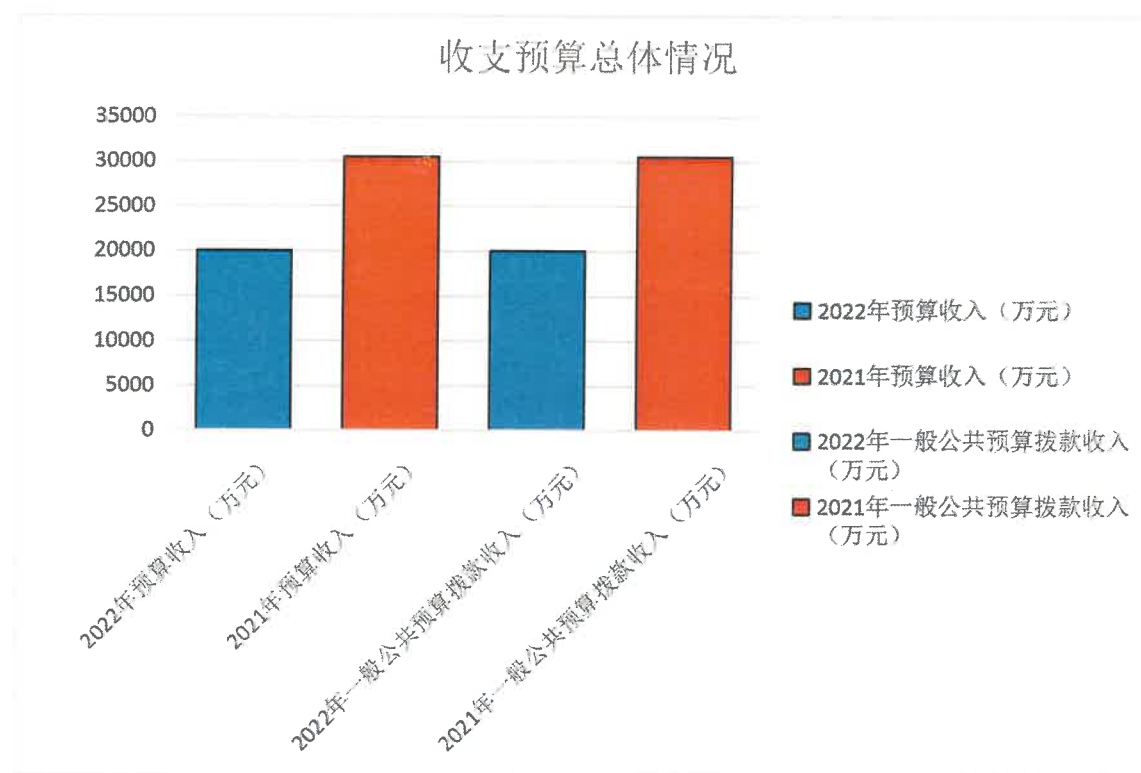
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 20000 万元，其中一般公共预算拨款收入 20000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 10487.15 万元，主要原因是共管区学校及卫生院划回原泾阳县管理，本年预算减少。2022 年本部门预算支出 20000 万元，其中一般公共预算拨款支出 20000 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 10487.15 万元，主要原因是共管区学校及卫生院划回原区县管理，本年预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 20000 万元，其中一般公共预算拨款收入 20000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 10487.15 万元，主要原因

是共管区学校及卫生院划回原泾阳县管理；2022年本部门财政拨款支出20000万元，其中一般公共预算拨款支出20000万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少10487.15万元，主要原因是共管区学校及卫生院划回原区县管理，本年预算减少。



（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

2022 年本部门财政拨款支出 20000 万元，其中一般公共预算拨款支出 20000 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 10487.15 万元，主要原因是共管区学校及卫生院划回原区县，本年预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 学前教育（2050201）771.45 万元，较上年减少了 2536.65 万元，原因是学前购买共管区幼儿园划回原县区，在园幼儿数量减少，学位服务合同到期。

(2) 小学教育（2050202）8545.99 万元，较上年减少了 3139.68 万元，原因是共管区小学划回原县区，小学段教师及在校学生人数减少，所承担的工资福利支出及经费支出减少。

(3) 初中教育（2050203）5828.6042 万元，较上年减少 740.21 万元，原因是共管区初中划回原县区，小学段教师及在校学生人数减少，所承担的工资福利支出及经费支出减少。

(4) 高中教育（2050204）1214.0328 万元，较上年增加 63.37 万元，原因是新建公办高中学生人数增加。

(5) 特殊学校教育（2050701）8 万元，较上年减少 15.5 万元，原因是共管区学校划回原县区，残疾及送教上门支出减少。

(6) 农村中小学教学设施（2050902）0 万元，较上年减少 218 万元，原因是安排的教育费附加专项支出（改善学校基础设施建设项目投入完成）。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）537.34 万元，较上年减少 1430.47 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，养老保险缴费减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）231.2 万元，较上年减少 775.36 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，职业年金缴费减少。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 3.65 万元，原因是失业保险支出功能科目改变。

(10) 乡镇卫生院（2100302）1690.37 万元，较上年减少 677.76 万元，原因是共管区卫生院划回原县区，人员及专项经费减少。

(11) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0 万元，较上年减少 84.7 万元，原因是支出功能科目改变。

(12) 疾病预防控制机构（2100401）150 万元，较上年减少了 7 万元，原因是共管区卫生院划回原县区，疾控支出减少。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）155.28 万元，较上年减少 5.28 万元，原因是中省资金项目由管委会统一预算。

(14) 重大公共卫生服务（2100409）48 万元，较上年增加 36 万元，原因是疫情防控预算增加。

(15) 其他公共卫生支出（2100499）0 万元，较上年减少 39.5 万元，原因是疫情防控预算增加。

(16) 事业单位医疗（2101102）498.5 万元，较上年减少 326.3 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，事业单位医疗相关支出减少。

(17) 其他卫生健康支出（2109999）0 万元，较上年减少 50 万元，原因是功能科目调整。

(18) 住房公积金（2210201）971.08 万元，较上年减少 688.02 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，事业单位住房公积金相关支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 20000 万元，其中：

工资福利支出（301）11924.08 万元，较上年减少 8598.89 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，教师及医护人员减少，工资社保支出大幅减少。

商品和服务支出（302）7409.09 万元，较上年减少 561.31 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，学生人数及卫生服务人数范围减少，财政投入减少。

对个人和家庭的补助（303）621.83 万元，较上年减少 400.95 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，营养餐等资助项目预算减少。

资本性支出（310）45 万元，较上年减少 926 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，新建学校由集团公司代建。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 20000 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）19333.17 万元，较上年减少 9160.2 万元，原因是共管区学校卫生院划回原县区，学生人数减少，卫生服务人口减少，财政投入减少。

对事业单位资本性补助（506）971.0000 万元，较上年减少 4164.98 万元，原因是营养餐等集中采购项目由管委会统一预算。

对个人和家庭的补助（509）1022.7836 万元，较上年减少 1180.7264 万元，原因是营养餐等集中采购项目由管委会统一预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“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，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2022 年部门预算批复了部门 2020 年结转经费支出情况本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年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 1 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8507.08 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：泾河新城教育卫体局（部门）

保密审查情况：已审查

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

金额单位：万元

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）
1	一、部门预算	20000.00	一、部门预算	20000.00	一、部门预算	20000.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	20000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11492.92	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	20000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11462.38	2、机关商品和服务支出
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	0.00	3、机关资本性支出（一）
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	30.54	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15691.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	8507.08	6、对事业单位资本性补助
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	461.70	7、对企业补助
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	768.54	(2)商品和服务支出	7409.09	8、对企业资本性支出
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	591.29	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2569.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	45.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	971.08			
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	20000.00	本年支出合计	20000.00	本年支出合计	20000.00	本年支出合计
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
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
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	20000.00	支出总计	20000.00	支出总计	20000.00	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20000.00	一、财政拨款	20000.00	一、财政拨款	20000.00	一、财政拨款	20000.00
2	1、一般公共预算拨款	20000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11492.92	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	11462.38	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	0.00	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	30.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15691.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19333.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8507.08	6、对事业单位资本性补助	45.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	461.70	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	768.54	(2)商品和服务支出	7409.09	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	591.29	9、对个人和家庭的补助	621.83
11			10、卫生健康支出	2569.15	(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	45.00	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	971.08				
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	20000.00	本年支出合计	20000.00	本年支出合计	20000.00	本年支出合计	20000.00
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	20000.00	支出总计	20000.00	支出总计	20000.00	支出总计	20000.00

表5

2022年部门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：万元

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	20000.00	11492.92	0.00	8507.08	
2	205	教育支出	15691.23	7692.31	0.00	7998.92	
3	20502	普通教育	15683.23	7692.31	0.00	7990.92	
4	2050201	学前教育	771.45	236.80	0.00	534.65	
5	2050202	小学教育	8545.99	3777.34	0.00	4768.65	
6	2050203	初中教育	5088.39	3678.17	0.00	1410.22	
7	2050204	高中教育	1277.40	0.00	0.00	1277.40	
8	20507	特殊教育	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	2050701	特殊学校教育	8.00	0.00	0.00	8.00	
10	208	社会保障和就业支出	768.54	768.54	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	768.54	768.54	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.34	537.34	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.20	231.20	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	2569.15	2060.99	0.00	508.16	
15	21003	基层医疗卫生机构	1690.37	1562.49	0.00	127.88	
16	2100302	乡镇卫生院	1690.37	1562.49	0.00	127.88	
17	21004	公共卫生	353.28	0.00	0.00	353.28	
18	2100401	疾病预防控制机构	150.00	0.00	0.00	150.00	
19	2100408	基本公共卫生服务	155.28	0.00	0.00	155.28	
20	2100409	重大公共卫生服务	48.00	0.00	0.00	48.00	
21	21011	行政事业单位医疗	498.50	498.50	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	498.50	498.50	0.00	0.00	
23	21016	老龄卫生健康事务	27.00	0.00	0.00	27.00	
24	2101601	老龄卫生健康事务	27.00	0.00	0.00	27.00	
25	221	住房保障支出	971.08	971.08	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	971.08	971.08	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	971.08	971.08	0.00	0.00	

表6

2022年部门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：万元

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			20000.00	11492.92	0.00	8507.08	
2	301	工资福利支出			11924.08	11462.38	0.00	461.70	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3507.63	3507.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1060.86	931.76	0.00	129.10	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	154.20	153.00	0.00	1.20	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4181.88	4181.88	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	627.38	627.38	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	336.34	336.34	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753.31	753.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	971.08	971.08	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331.40	0.00	0.00	331.40	
12	302	商品和服务支出			7409.09	0.00	0.00	7409.09	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5185.61	0.00	0.00	5185.61	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	278.64	0.00	0.00	278.64	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60.33	0.00	0.00	60.33	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	276.25	0.00	0.00	276.25	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1336.89	0.00	0.00	1336.89	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	228.37	0.00	0.00	228.37	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
24	303	对个人和家庭的补助			621.83	30.54	0.00	591.29	
25	30301	离休费	50905	离退休费	6.50	6.50	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	368.39	3.66	0.00	364.73	
27	30308	助学金	50902	助学金	155.68	0.00	0.00	155.68	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	31.60	0.00	0.00	31.60	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59.66	20.38	0.00	39.28	
30	310	资本性支出			45.00	0.00	0.00	45.00	
31	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	45.00	0.00	0.00	45.00	

表7

2022年部门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：万元

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	11492.92	11492.92	0.00	
2	205	教育支出	7692.31	7692.31	0.00	
3	20502	普通教育	7692.31	7692.31	0.00	
4	2050201	学前教育	236.80	236.80	0.00	
5	2050202	小学教育	3777.34	3777.34	0.00	
6	2050203	初中教育	3678.17	3678.17	0.00	
7	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
8	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	768.54	768.54	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	768.54	768.54	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.34	537.34	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.20	231.20	0.00	
14	210	卫生健康支出	2060.99	2060.99	0.00	
15	21003	基层医疗卫生机构	1562.49	1562.49	0.00	
16	2100302	乡镇卫生院	1562.49	1562.49	0.00	
17	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2100401	疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	
19	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
20	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	498.50	498.50	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	498.50	498.50	0.00	
23	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
24	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	971.08	971.08	0.00	
26	22102	住房改革支出	971.08	971.08	0.00	
27	2210201	住房公积金	971.08	971.08	0.00	

表8

2022年部门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：万元

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			11492.92	11492.92		
2	301	工资福利支出			11462.38	11462.38		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3507.63	3507.63		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931.76	931.76		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	153.00	153.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4181.88	4181.88		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627.38	627.38		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	336.34	336.34		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753.31	753.31		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	971.08	971.08		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00		
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
24	303	对个人和家庭的补助			30.54	30.54		
25	30301	离休费	50905	离退休费	6.50	6.50		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
27	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00		
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.38	20.38		
30	310	资本性支出			0.00	0.00		
31	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8507.08	
2		全额	8507.08	
3	107003	泾阳县永乐公办小学	59.6	
4		专用项目	59.6	
5		扶贫	3.2	
6		贫困家庭课后服务经费	1.8	关于下达2022年部门预算控制数的函
7		送教上门教师和随班就读学生交通补助	1	关于下达2022年部门预算控制数的函
8		小学家庭经济困难学生补助	0.4	关于下达2022年部门预算控制数的函
9		教育支出	56.4	
10		2022年班主任费津贴	8	2022年班主任费津贴
11		工会经费	6.17	关于下达2022年部门预算控制数的函
12		公办校园派驻3名专职保安	15.48	关于下达2022年部门预算控制数的函
13		名师津贴	3.9	关于下达2022年部门预算控制数的函
14		农村中小学公用经费	5.35	2022年城乡义务教育补助经费
15		食堂从业人员工资	11.5	农村中小学营养餐工程关于对食堂从业人员的补助
16		营养改善计划运转经费	4.5	《泾河新城农村义务教育学生营养餐改善计划食堂运行经费资金管理办法》
17		优秀人员奖励	1.5	关于下达2022年部门预算控制数的函
18	107007	泾阳县永乐镇中学	138.45	
19		专用项目	138.45	
20		扶贫	7.9	
21		初中家庭经济困难学生补助	1.6	2022年初中家庭经济困难学生补助
22		初中贫困家庭课后服务经费	0.5	2022年初中贫困家庭课后服务经费
23		送教上门教师和随班就读学生交通补助	4	2022年送教上门教师和随班就读学生交通补助
24		小学家庭经济困难学生补助	0.3	2022年小学家庭经济困难学生补助
25		小学贫困家庭课后服务经费	1.5	2022年度小学贫困家庭课后服务经费
26		教育支出	130.55	

27		2022年班主任费津贴	9.2	2022年班主任费津贴
28		工会经费	18.7	工会经费
29		公办校园派驻5名专职保安	25.8	公办校园派驻5名专职保安费用
30		科技、啦啦操、经典诵读等临时性活动	4	科技、啦啦操、经典诵读等临时性活动
31		名师津贴	4	名师津贴
32		农村中小学公用经费	9.31	农村中小学公用经费
33		食堂从业人员工资	20.8	农村中小学营养餐工程关于对食堂工作人员的补助
34		营养改善计划运转经费	8.14	营养改善计划运转经费
35		优秀人员奖励	4.6	2022年度优秀人员奖励
36		组织参加西咸新区中小学生运动会	8	组织参加西咸新区中小学生运动会
37		组织参加西咸新区中小校园足球联赛	9	组织参加西咸新区中小校园足球联赛
38		泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试泾华学校（上学期）	9	2022年泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试泾华学校（上学期）
39	107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	87.66	
40		专用项目	87.66	
41		扶贫	7.2	
42		初中家庭经济困难学生补助	1.8	2022年度初中家庭经济困难学生补助
43		初中贫困家庭课后服务经费	0.6	2022年度贫困家庭课后服务经费
44		送教上门教师和随班就读学生交通补助	3	送教上门教师和随班就读学生交通补助
45		小学家庭经济困难学生补助	0.3	2022年度小学家庭经济困难学生补助
46		小学贫困家庭课后服务经费	1.5	2022年度小学贫困家庭课后服务经费
47		教育支出	80.46	
48		2022年班主任费津贴	2.2	2022年班主任费津贴
49		工会经费	14.3	工会经费
50		公办校园派驻4名专职保安	20.64	公办校园派驻4名专职保安
51		名师津贴	3.1	名师津贴
52		农村中小学公用经费	6.43	农村中小学公用经费
53		食堂从业人员工资	21.2	食堂从业人员工资
54		营养改善计划运转经费	8.69	2022年度营养改善计划运转经费
55		优秀人员奖励	3.9	优秀人员奖励
56	107010	泾阳县高庄镇高庄中学	106.08	
57		专用项目	106.08	
58	-	专用项目	9	

59		泾河新城义务教育初中段期末学业水平测试（下学期）	9	保障中考考试正常进行
60		教育支出	97.08	
61		2022年班主任费津贴	14.3	该项目用于发放班主任津贴，保障学校正常运行。
		工会经费	15.62	保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。
63		公办校园派驻4名专职保安	20.64	保障学校及其师生的人身、财产安全，维护学校正常的教学、生活秩序。
64		家庭经济困难学生补助	2	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》（陕财办教〔2005〕65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁、三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助资金。
65		课题立项、结题品评审	8	项目实施方案
66		名师津贴	3.2	保障教研工作正常开展
67		农村中小学公用经费	6.42	保障名师工作室工作正常开展
68		贫困家庭课后服务经费	0.8	该资金用于保障学校基本运行，用于弥补冬季取暖经费缺口，购置循环使用教材等
69		食堂从业员工工资	14.2	保证进城务工人员子女和家庭经济困难子女平等接受义务教育的权利”和构建和谐、公平正义社会，促进教育公平和均衡发展的目标
70		送教上门教师和随班就读学生交通补助	3	保障学校食堂运营工作，保障师生食品安全。
71		营养改善计划运转经费	5.6	为了保证残疾适龄儿童能顺利接受九年义务教育，体现教育公平。
72		优秀人员奖励	3.3	用于学生营养餐供餐设备的维护与增置，保证学生营养改善计划正常进行。
73	107012	泾阳县永丰学校	42.78	用于优秀教职工奖励
74		专用项目	42.78	
75		扶贫	2.2	
76		贫困家庭课后服务经费	1	关于下达2022年部门预算控制数的涵
77		送教上门教师和随班就读学生交通补助	1	关于下达2022年部门预算控制数的涵
78		小学家庭经济困难学生补助	0.2	关于下达2022年部门预算控制数的涵
79		教育支出	40.58	
80		2022年班主任费津贴	4.8	2022年公办小学班主任费津贴
81		工会经费	4.4	关于下达2022年部门预算控制数的涵

82		公办校园派驻3名专职保安	15.48	关于下达2022年部门预算控制数的涵
83		名师津贴	2.1	关于下达2022年部门预算控制数的涵
84		农村中小学公用经费	2.8	2022年城乡义务教育补助经费
85		食堂从业人员工资	7.2	农村中小学营养餐工程关于对食堂从业人员的补助
86		营养改善计划运转经费	2.6	《泾河新城农村义务教育学生营养餐改善计划食堂运行经费资金管理办法》
87		优秀人员奖励	1.2	关于下达2022年部门预算控制数的涵
88	107014	泾阳县永乐中心卫生院	311.32	
89		专用项目	311.32	
90		卫生健康支出	311.32	
91		65岁老年人体检新增两项	11	参照《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》要求执行,每年为 65 岁以上老年人免费提供 1次健康管理服务,具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导。从 2017年起,辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)。
92		工会经费	20.46	项目资金用于职工节假日福利费用
93		基本公共卫生经费	55	管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处 理、卫生监督协管等工作。
94		疾控公卫项目下沉	24	疾控公卫项目下沉
95		乡村医生基本药物制度补助	31	财政预算项目经费用于各村卫生室对辖区群众实施药品零差率销售。
96		预防接种临聘人员工资	19.86	按照《陕西省各级疾病预防控制中心机构编制标准实施办法》(陕编办发〔2015〕208号), 原则上区县、开发区按每万人 1.25人配备疾控人员。各新城要落实疾控机构和接种门诊编制, 配齐工作人员。
97		预防性健康体检	150	项工作的通知》(国卫财务发〔201761号)、西咸新区教育卫体局和财政局《关于做好预防性健康检查工作的通知》(陕西咸教卫体发〔2017〕314号)文件要求, 为确保新城预防性健康检查工作落到实处, 方便新城相关从业人员免费接受预防性健康检查。
98	107016	泾阳县崇文镇卫生院	102.68	
99		专用项目	102.68	
100		卫生健康支出	102.68	

101		65岁老年人体检新增两项	8	参照《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》要求执行,每年为 65 岁以上老年人免费提供 1次健康管理服务,具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导。从 2017年起,辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)。
102		工会经费	5.72	项目资金用于职工节假日福利费用
103		基本公共卫生经费	55	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作
104		疾控八个公卫项目下沉	12	健康教育、结核病管理
105		乡医执行基药制度	16	财政预算项目经费用于各村卫生室对辖区群众实施药品零差率销售
106		预防接种临聘人员工资	5.96	原则上区县、开发区按每万人1.25人配备疾控人员。各新城要落实疾控机构和接种门诊编制, 配齐工作人员。
107	107017	泾阳县高庄镇卫生院	94.16	
108		专用项目	94.16	
109		卫生健康支出	94.16	
110		65岁老年人体检新增两项	8	参照《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》要求执行,每年为 65 岁以上老年人免费提供 1次健康管理服务,具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导。从 2017年起,辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)。
111		工会经费	5.28	项目资金用于职工节假日福利费用
112		基本公共卫生经费	40	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。
113		疾控八个公卫项目下沉	12	健康教育、慢病管理, 精神病管理
114		乡医执行基药制度	13	财政预算项目经费用于各村卫生室对辖区群众实施药品零差率销售。
115		预防接种临聘人员工资	15.88	按照《陕西省各级疾病预防控制中心机构编制标准实施办法》(陕编办发〔2015〕208号), 原则上区县、开发区按每万人 1.25人配备疾控人员。各新城要落实疾控机构和接种门诊编制, 配齐工作人员
116	107018	西咸新区泾河新城第一中学	1997.33	

117		专用项目	1997.33	
118	-	专用项目	74.76	
119		高中段免学费	50.16	免除普通高中家庭经济困难学生学费补助资金
120		食堂从业人员工资	24.6	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
121		教育支出	1922.57	
122		初中寄宿生家庭经济困难学生补助	3.8	对建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别，对义务段家庭经济困难学生进行补助，解决学生经济困难问题。
123		初中教育办学经费	990	义务教育段办学经费
124		高中段助学金	100.32	贯彻落实国家政策，帮助解决我校经济困难家庭中的实际问题；促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业
125		高中教育办学经费	770	高中教育办学经费
126		高中助学金	3.2	贯彻落实国家政策，帮助解决我校经济困难家庭中的实际问题；促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业
127		工会经费	33	工会经费
128		贫困家庭课后服务经费	1	对建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别，对义务段家庭经济困难学生进行补助，解决学生经济困难问题。
129		送教上门教师和随班就读学生交通补助	1	对建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别，对义务段家庭经济困难学生进行补助，解决学生经济困难问题。
130		营养改善计划运转经费	9.45	按照上级文件精神，对食堂（配餐企业）进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
131		优秀人员奖励	1.8	优秀人员奖励金
132		泾河新城第三届中小学艺术节	9	泾河新城第三届中小学艺术节，资金来源财政拨款
133	107019	西咸新区泾河新城第二学校	2742.51	
134		专用项目	2742.51	
135		教育支出	2742.51	
136		工会经费	30.58	工会经费保障工会正常运转
137		家庭困难学生补助	3.8	为2016年及以后脱贫的建档立卡户贫困生及经民政部门确认的农村五保户和低保户、父母双亡或一方已故、父母双残或单残等造成生活困难的学生以及残疾学生发放补助
138		农村中小学公用经费	2600.56	在义务教育实现全面普及和免费后，国家明确把义务教育均衡发展作为义务教育的重中之重，也是中国教育改革发展的重中之重，要努力实现让所有的适龄儿童少年都‘上好学的目标。

139		贫困家庭课后服务费	5.6	家庭经济困难学生可申请课后服务费减免，对建档立卡贫困家庭免收课后服务费。此项支出由政府出资补贴
140		食堂从业人员工资	69.6	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
141		送教上门教师和随班就读学生交通补助	1	以党的十九大精神为指导，牢固树立“以人为本”的教育理念，保障每一名残疾儿童少年接受义务教育的权利，积极探索重残少儿居家接受教育的工作经验，逐步建立残疾儿童少年教育保障机制，进一步推进残疾人教育事业发展。
142		营养改善计划运转经费	27.87	按照上级文件精神，对学生进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生餐饮
143		优秀人员奖励	1.5	奖励优秀教师，提高大家教学积极性
144		泾河新城中小学技能比赛	2	保证泾河新城中小学技能大赛的正常开展
145	107020	西咸新区泾河新城第三学校	1141.91	
146		专用项目	1141.91	
147		教育支出	1141.91	
148		工会经费	18.04	工会经费保障工会正常运转
149		农村中小学公用经费	1083.39	泾河新城管委会委托陕西师范大学附属小学管理
150		贫困家庭课后服务经费	4.6	按标准落实家庭困难学生课后服务经费补助，确保义务教育目标实现
151		食堂从业人员工资	23.3	按标准落实营养改善计划，确保义务教育有保障目标实现
152		送教上门教师和随班就读学生交通补助	1	按标准落实，确保义务教育目标实现
153		小学生家庭困难学生补助	1.2	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教学质量的提升，确保义务教育有保障目标实现
154		营养改善计划运转经费	9.18	按标准落实营养改善计划政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现
155		优秀人员奖励	1.2	单位优秀教师奖励
156	107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	156.66	
157		专用项目	156.66	
158		教育支出	156.66	
159		2022年班主任津贴	7.2	2022年班主任津贴
160		2022年工会经费	4.62	2022年工会经费
161		办学经费（含临聘人员工资）	20	按照人口回流增加学前班额临聘人员待遇
162		保育员专业技能培训及大赛经费	9	保育员专业技能培训及大赛经费
163		公办校园派驻专职保安	20.64	2022年公办校园派驻4名保安

164		西安市一级园创建工作经费	9	西安市一级园创建工作经费
165		学前段教学能手及全员赛教经费	5	学前段教学能手及全员赛教经费
166		学前教幼儿教师技能技巧大赛经费	5	学前教幼儿教师技能技巧大赛经费
167		学前教育宣传月活动经费	5	学前教育宣传月活动经费
168		学前免学费及公用经费	65	保障学前公办幼儿园办园经费及免学费政策延续执行
169		优秀人员奖励	1.2	优秀人员奖励
170		幼儿园教师基本功过关经费	5	幼儿园教师基本功过关经费
171	107023	泾阳县永乐镇中心小学	607.6	
172		专用项目	607.6	
173		教育支出	607.6	
174		2020贫困家庭课后服务经费	0.8	贫困家庭课后服务经费
175		2022高职一次性补助金	0.45	高职一次性补助金
176		2022公办校园派驻2名专职保安	10.32	公办校园派驻2名专职保安
177		2022名师津贴	7.3	名师津贴
178		2022普惠性幼儿园奖补资金	51	普惠性幼儿园奖补资金
179		2022送教上门教师和随班就读学生交通补助	5	送教上门教师和随班就读学生交通补助
180		2022优秀人员奖励	3	优秀人员奖励
181		2022中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）	8	中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）
182		2022泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）	9	泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）
183		2022泾河新城中小校园足球联赛	9	泾河新城中小校园足球联赛
184		2022泾河新城中小学运动会（泾华学校）	8	泾河新城中小学运动会（泾华学校）
185		2022泾华学校初中寄宿生家庭经济困难学生补助	5.5	泾华学校初中寄宿生家庭经济困难学生补助
186		2022泾华学校高中助学金	4.4	泾华学校高中助学金
187		2022泾华学校小学寄宿生家庭经济困难学生补助	2	泾华学校小学寄宿生家庭经济困难学生补助
188		班主任费津贴	23.6	班主任费津贴
189		高中公用经费（泾华学校）	25.6	高中公用经费（泾华学校）
190		高中助学金（泾华学校）	51.2	高中助学金（泾华学校）
191		工会经费	18.7	工会经费
192		公办校园派驻10名专职保安	51.6	公办校园派驻10名专职保安
193		教学楼地面、屋面、内墙危改危漏项目	45	教学楼地面、屋面、内墙危改危漏项目
194		农村中小学公用经费（含泾华学校小学部）	29.81	农村中小学公用经费（含泾华学校小学部）
195		农村中小学公用经费（泾华学校）	17.19	农村中小学公用经费（泾华学校）
196		贫困家庭课后服务经费	5.5	贫困家庭课后服务经费

197		食堂从业员工工资	28.6	食堂从业员工工资
198		食堂从业员工工资（泾华学校）	72.6	食堂从业员工工资（泾华学校）
199		小学家庭经济困难学生补助	1.2	小学家庭经济困难学生补助
200		学前保教费	17	学前保教费
201		学前公用经费	48.5	学前公用经费
202		学前家庭经济困难学生补助	7	学前家庭经济困难学生补助
203		营养改善计划运转经费	12.13	营养改善计划运转经费
204		营养改善计划运转经费（泾华学校）	28.6	营养改善计划运转经费（泾华学校）
205	107024	泾阳县崇文镇中心小学	293.48	
206		专用项目	293.48	
207		扶贫	17.25	
208		高职一次性补助金	0.45	贫困家庭高职一次性3000元补助
209		贫困家庭课后服务经费	7	关于下达2022年部门预算控制数的函
210		小学家庭经济困难学生补助	1.8	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》（陕财办教〔2005〕65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁、三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助资金。
211		学前家庭经济困难学生补助	8	关于下达2022年部门预算控制数的函
212		教育支出	276.23	
213		2022年班主任费津贴	38.7	2022年班主任费津贴
214		工会经费	18.7	工会经费
215		公办校园派驻9名专职保安	46.44	公办校园派驻9名专职保安
216		教师职称评审	1.5	教师职称评审费用
217		六一儿童节活动经费	8	关于下达2022年部门预算控制数的函
218		名师津贴	3.3	名师津贴
219		农村中小学公用经费	24.22	农村中小学公用经费
220		普惠性幼儿园奖补资金	20	陕西咸财发[2020]534号
221		食堂从业员工工资	49.3	通过我校食堂运营工作的开展，保障我校学生及教职工的食品安全，同时能按时按点吃饭，保证食堂运营的安全高效，在各项管理制度健全的情况下，做到合理合法运营，使学生家长及教职工满意度达95%以上。
222		送教上门教师和随班就读学生交通补助	5	用于送教上门教师和随班就读学生的交通补助
223		学前保教费	4	学前保教费
224		学前公用经费	11	学前公用经费

225		营养改善计划运转经费	18.47	用于学生营养餐供餐设备维修维护与增置,保证学生营养改善计划正常进行。
226		优秀人员奖励	3.6	用于新城优秀人员奖励
227		组织参加西咸新区中小学技能比赛	7	关于下达2022年部门预算控制数的函
228		组织参加西咸新区中小学艺术节	8	关于下达2022年部门预算控制数的函
229		泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试(下学期)	9	关于下达2022年部门预算控制数的函
230	107025	泾阳县高庄镇中心小学	624.86	
231		专用项目	624.86	
232	-	专用项目	28.69	
233		农村中小学公用经费(含黄冈中学小学部)	28.69	义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元、初中1000元,农村寄宿制学校分别再增加200元。同时,继续对农村不足100人的规模较小学校,按100人核定公用经费,按每生每年60元补助义务教育学校取暖费。所需资金,公用经费国家基准定额小学650元、初中850元以及取暖费补助由中省财政承担,我省提标部分由省与新城5:5分担。
234		教育支出	596.17	
235		2022年班主任津贴	16.3	该项目用于班主任费用的发放
236		高职一次性补助金	0.45	家庭经济困难学生生活费补助标准每生每年高职学生1500元;家庭经济困难非寄宿生生活补助标准按照国家基础标准50%的比例核定。
237		高中公用经费(黄冈中学)	75.64	公用经费补助资金除保障学校基本运转外,还要统筹安排用于保障规模较小学校正常运转,弥补学校冬季取暖经费缺口,购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备,改善饮水困难地区的师生饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费,主要用于学校聘用后勤人员和学生食堂水、电、煤等能耗费用开支。各新城要将进城务工随迁子女纳入义务教育经费保障实施范围。
238		高中助学金(黄冈中学)	151.28	普通高中国家助学金资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生,平均资助标准每生每年2000元。具体资助额度按贫困程度分为两档,特困生每生每年2500元,贫困生每生每年1500元。助学金所需资金由中、省、新城按8:1:1比例分担。
239		工会经费	14.08	专项用于中小学教师生活补助
240		公办校园派驻10名专职保安	51.6	确保幼儿园师生安全及财产安全,保障幼儿园教育教学工作顺利
241		名师津贴	1.5	该项目用于对辖区内名师进行生活补助

242		农村中小学公用经费（黄冈中学）	29.64	义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元、初中1000元，农村寄宿制学校分别再增加200元。同时，继续对农村不足100人的规模较小学校，按100人核定公用经费，按每生每年60元补助义务教育学校取暖费。所需资金，公用经费国家基准定额小学650元、初中850元以及取暖费补助由中省财政承担，我省提标部分由省与新城5:5分担。义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助标准每生每年6000元，
243		贫困家庭课后服务经费	5	扎实做家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业
244		普惠性幼儿园奖补资金	51	补助资金用于支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育
245		食堂从业人员工资	20.6	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。
246		特殊教育	5	项目用于随班就读学生补助和送教上门教师交通补助
247		小学家庭经济困难学生补助	1.1	家庭经济困难寄宿生生活费补助标准每生每年小学生1000元、初中生1250元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准按照国家基础标准50%的比例核定。
248		学前保教费	25	专款专用，足额落实本级应承担的资金，扎实做好预算分解下达工作，并向农村地区、贫困地区和边远地区倾斜，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。要加大对贫困家庭幼儿的资助投入，完善鼓励捐资助学的相关优惠政策措施，积极引导和鼓励企业、社会团体及个人等捐资，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。
249		学前公用经费	124.29	各新城要根据新冠肺炎疫情防控等要求，统筹安排使用公用经费，保障规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，保障学前教育学校正常教育教学。
250		学前家庭经济困难学生补助	10	补助资金用于支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。
251		营养餐改善计划运营经费	7.69	善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。
252		优秀人员奖励	6	项目用于优秀教师的奖励

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

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			
1					合计				4500						45	
2	205	02	02	1	全额				4500						45	
3	205	02	02	107023	泾阳县永乐镇中心小学				4500						45	
4	205	02	02		教学楼地面、屋面、内墙 危改危漏项目	B08修缮工程		平方米	4500	310	06	506	01		45	

表13

2022年部门综合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：万元

金额单位：万元

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
1		合计								9	0	0	0	0	0	0	0	9								
2	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局								9	0	0	0	0	0	0	0	9								
3	107003	泾阳县永乐公办小学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4	107007	泾阳县永乐镇中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	107010	泾阳县高庄镇高庄中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	107012	泾阳县永丰学校								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	107014	泾阳县永乐中心卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	107016	泾阳县崇文镇卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	107017	泾阳县高庄镇卫生院								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	107018	西咸新区泾河新城第一中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	107019	西咸新区泾河新城第二学校								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	107020	西咸新区泾河新城第三学校								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园								9	0	0	0	0	0	0	0	9								
15	107023	泾阳县永乐镇中心小学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	107024	泾阳县崇文镇中心小学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	107025	泾阳县高庄镇中心小学								0	0	0	0	0	0	0	0	0								

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各校园教育教学活动项目				
主管部门		泾河新城教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.5		
		其中: 财政拨款		127.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障2022泾河新城中小校园足球联赛正常开展 目标3: 保障2022中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）正常开展 目标5: 保障 教师职称评审正常开展 目标7: 保障泾河新城中小学技能比赛正常开展 目标9: 保障课题立项、结题品评审正常开展 目标11: 保障西安市一级园创建工作经费正常开展 目标13: 保障学前教幼教师技能技巧大赛经费正常开展 目标15: 保障幼儿园教师基本功过关活动正常开展 目标17: 保障组织参加西咸新区中小学生运动会正常开展 目标19: 保障组织参加西咸新区中小学艺术节正常开展					
	目标2: 保障2022泾河新城中小学运动会（泾华学校）正常开展 目标4: 保障保育员专业技能培训及大赛经费 正常开展 目标6: 保障泾河新城第三届中小学艺术节正常开展 目标8: 保障科技、啦啦操、经典诵读等临时性活动正常开展 目标10: 保障六一儿童节活动经费正常开展 目标12: 保障学前段教学能手及全员赛教经费正常开展 目标14: 保障学前教育宣传月活动正常开展 目标16: 保障组织参加西咸新区中小学技能比赛正常开展 目标18: 保障组织参加西咸新区中小校园足球联赛正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量		19个	
			项目预算总金额		127.5万元	
			涉及学校		15所	
		质量指标	体育比赛、评选活动		公平、公正	
			教育教学活动		平台丰富多彩	
		时效指标	资金保障		按时拨付	
		成本指标	各类活动成本		以合同价为准	
	效益指标	经济效益	不适用		超过95%以上	
		社会效益指标	教师教学评比活动		教育教学工作进一步推进	
		生态效益	不适用			
		可持续影响	教育教学工作		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对学校活动满意度		超过95%以上	
			教师对教育教学评选结果满意度		超过90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任费津贴			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.3	
		其中: 财政拨款		124.3	
		其他资金			
总体目标	按标准落实班主任津贴，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
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	班级数量	235个	
			保障月数	10个月	
			涉及预算单位	12个	
		质量指标	班主任津贴基础部分	50%	
			班主任津贴浮动部分	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	基础部分	非毕业班500元；毕业班600元	
			浮动部分	25人以下200元；26人人以上300元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	超过95%以上	
		社会效益指标	班主任工作	顺利开展	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对班主任满意度	超过95%以上	
			学生对班主任工作满意度	超过90%以上	

项目名称		家庭经济困难学生资助项目				
主管部门		泾河新城教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.95			
		其中:财政拨款	400.95			
		其他资金				
总体目标	保障学生资助政策按要求落实到位。其中:高职一次性补助金1.35万元;高中助学金310.4万元;家庭经济困难学生补助27.5万元;贫困家庭课后服务经费36.7元;学前家庭经济困难学生补助25万元。					
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	项目数量	5个		
			覆盖学段	4个		
			总金额	400.95万元		
		质量指标	资助标准	100%		
			资助学生	100%		
			时效指标	资金到位	100%	
				高中助学金补助标准	每生1500元;特困2500元	
				家庭经济困难学生补助标准	小学每生1000元;初中1250元	
				贫困家庭课后服务经费标准	140元/月.生	
				学前家庭经济困难学生补助标准	每生750元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%		
		社会效益指标	学生资助政策	100%		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	学生资助政策	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家庭资助满意度	超过95%以上		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村中小学公用经费补助项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159.86	
		其中: 财政拨款		159.86	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转，确保公民办学校农村中小学公用经费本级配套资金到位。				
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	项目数量	15个	
			覆盖学段	2 个	
			总金额	159.86万元	
		质量指标	补助标准	中省与市县8：2	
			涉及学生	10732	
		时效指标	本级配套资金到位	100%	
	成本指标	义务段经费标准	每生860元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保学校运转正常	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		托管学校公用经费补助项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5443.95	
		其中:财政拨款		5443.95	
		其他资金			
总体目标	保障托管学校正常运转,确保包班公用经费本级配套资金到位。				
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	项目学校数量	3个	
			覆盖学段	3个	
			总金额	5443.95万元	
		质量指标	补助标准	按学段每班50-55万	
		时效指标	本级配套资金到位	100%	
		成本指标	义务段经费标准	按学段每班50-55万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保学校运转正常	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		托管学校公用经费补助项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5443.95	
		其中: 财政拨款		5443.95	
		其他资金			
总体目标	保障托管学校正常运转，确保包班公用经费本级配套资金到位。				
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	项目学校数量	3 个	
			覆盖学段	3 个	
			总金额	5443.95万元	
		质量指标	补助标准	按学段每班50-55万	
		时效指标	本级配套资金到位	100%	
		成本指标	义务段经费标准	按学段每班50-55万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保学校运转正常	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费免学费补助项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		151.4	
		其中:财政拨款		151.4	
		其他资金			
总体目标	保障普通高中学校正常运转,高中公用经费免学费本级配套资金到位。				
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	项目学校数量	3个	
			覆盖学段	1个	
			总金额	151.4万元	
		质量指标	补助标准(每生每学期)	100%	
		时效指标	本级配套资金到位(5:5)	100%	
		成本指标	高中段经费标准	高中免学费1600元;高中公用经费800元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保普通高中免学费经费政策落实到位	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	高中教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		228.37	
		其中: 财政拨款		228.37	
		其他资金			
总体目标	保障工会活动正常开展位。				
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	项目学校卫生院数量	15个	
			总金额	228.37万元	
		质量指标	工会经费到位	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	工会经费标准（每人每年）	不超过2300元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	工会活动	顺利开展	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			名师津贴项目		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.4	
			其中:财政拨款	28.4	
			其他资金		
总体目标	保障名师培养工作持续开展,确保名师津贴正常发放。				
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	项目学校数量	8个	
			总金额	28.4万元	
		质量指标	津贴到位	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	标准(每人每月)	120元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	名师培养工作	顺利开展	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	名师培养工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学引领作用满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普惠性幼儿园奖补项目		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	122	
			其中:财政拨款	122	
			其他资金		
总体目标	保障普惠性幼儿园奖补政策落实到位。				
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	项目学校数量	16个	
			总金额	122万元	
		质量指标	资金到位	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	标准（园类别）	按园类别：200元；300元；400元；500元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	普惠性幼儿园	持续办园	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	普惠性幼儿园办园	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园办园满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划运转经费及从业人员工资项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		506. 42	
		其中: 财政拨款		506. 42	
		其他资金			
总体目标	保障营养改善计划运转经费142. 92万元及从业人员工资项目363. 5万元落实到位。				
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	项目预算学校数量	12个	
			总金额	506. 42万元	
		质量指标	供餐加工到位	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	运转经费（每年按200天）	每天0. 5元	
		成本指标	食堂从业人员工资	月工资每人1680元；配备人数为学生人数/80	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	供餐学校	正常运转	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	营养改善计划	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专职保安人员工资项目		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	278.64	
			其中:财政拨款	278.64	
			其他资金		
总体目标	保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。				
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	项目预算学校数量	12个	
			总金额	278.64万元	
		质量指标	安全工作	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	安保人员待遇	合同价	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学校师生财产安全	有保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校安全保卫工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障送教上门教师和随班就读学生交通补助到位。				
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	项目预算学校数量	11个	
			总金额	30万元	
		质量指标	送教上门、随班就读政策执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	送教上门教师补助	补贴标准260元/生·次, 每月两次, 每年24次	
		成本指标	随班就读残疾学生补助	每年一次性给随班就读残疾学生补助200元交通费	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	送教上门教师和随班就读	有保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	送教上门教师和随班就读	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送教上门教师和随班就读学生满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前免学费及公用经费项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		314.79	
		其中:财政拨款		314.79	
		其他资金			
总体目标	保障学前免学费及公用经费补助到位。				
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	项目预算学校数量	17个	
			总金额	314.79万元	
		质量指标	学前免学费及公用经费执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	学前公用经费（每生每年）	学前一年600元；学前二三年400元	
		成本指标	学前免学费	每生每年学前一年700元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学前免学费及公用经费	有保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学前公民办教育教学工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前幼儿家长满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优秀人员奖励项目		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.8万元	
			其中: 财政拨款	32.8万元	
			其他资金		
总体目标	保障优秀教师奖励到位。				
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	项目预算学校数量	12个	
			总金额	32.8万元	
		质量指标	优秀评选公正公平	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	奖励标准	每位教师3000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	激励教师教学	提高教学水平	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教师教学水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对优秀人员认可满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学楼地面、屋面、内墙危改危漏项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	保障永乐镇项目学校教学楼地面、屋面、内墙危改项目落实到位。				
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	项目预算学校数量	1 个	
			总金额	45万元	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完工时间	9月底	
		成本指标	工程成本	合同价	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学校硬件	正常使用	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校硬件水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学业水平测试项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育学业水平测试工作顺利开展。				
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	项目预算学校数量	4 个	
			总金额	36万元	
		质量指标	义务段学业水平测试工作	圆满完成	
		时效指标	完成时间	3月、6月底	
		成本指标	成本	合同价	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	义务段学业水平测试工作	正常开展	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学生学业水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务段学业水平测试满意度	超过95%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	1. 以单位营业执照注册地址为准, 西咸新区泾河新城辖区从事以上行业的相关人员可享受一年一次的免费预防性健康检查。 2. 针对没有办理营业执照的个体户、小经营户或仅有营业执照但没有公章的单位, 由所在辖区的村委会开具相关证明。 3. 保姆、月嫂、育婴师、保安人员、家政、保洁、物业行政、公司行政、内勤、教师、宠物医生、学生入学考试、出国等工作人员不属于免费办理范围。				
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	本辖区从业人员数	10万以内	
		质量指标	健康检查登记册、体检表、原始记录; X线检测记录	大于3年	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	从业人员体检补助	150万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障从业人员健康	检测到位	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	从业人员健康	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务公众满意度	超过90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁老年人体检新增两项项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	通过在辖区范围内全面落实 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度, 对泾河新城65 岁以上老年人进行免费健康检查, 坚持知情自愿、方便群众、基本项目免费的原则, 了解65 岁以上老年人群的健康状况, 做到无病早预防, 疾病早发现、早干预、早治疗。				
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	老年人体检人数	大于70%	
		质量指标	老年人体检知情率	100%	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	27万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	老年人健康	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	掌握本辖区老年人健康状况	大于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和服务对象综合满意度	超过90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生经费项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	以解决群众“看病难、看病贵”问题为目标,采取“强培训、广宣传、重感受、严督考、抓落实、保稳定”六项措施,提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平,推动基层卫生工作持续健康发展。				
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	辖区服务人口数	10万以内	
		质量指标	基本公共卫生工作	按要求完成	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	150万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	基本公共卫生工作	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	基本公共卫生工作	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和服务对象综合满意度	超过90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控八个公卫项目下沉项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	按照要求负责完成疾控公卫下沉项目				
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	辖区服务人口数	10万以内	
		质量指标	规划内疫苗接种率、麻疹病发、产后、早孕管理率等	大于95%	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	48万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	疾控公卫下沉	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	疾控公卫下沉	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和服务对象综合满意度	超过90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生基本药物制度补助项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				
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	辖区服务人口数	10万以内	
		质量指标	采购药品符合要求	100%	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	国家基本药物制度	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	国家基本药物制度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和服务对象综合满意度	超过90%以上	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防接种临聘人员工资项目			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.7	
		其中: 财政拨款		41.7	
		其他资金			
总体目标	可采取定向选聘、招聘等形式, 保证新区、新城疾控机构至少有2名具备相关专业知识和工作经验的同志专职负责免疫规划工作。按照陕西省规范化接种门诊建设标准, 二级接种门诊工作人员不少于6名, 三级接种门诊工作人员不少于3人, 接种单位需配备具有执业医师资质的医生开展接种前预检。				
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	人员数	15人	
		质量指标	接种人员资质	符合要求	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	41.7万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	服务意识	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	免疫规划队伍	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和服务对象综合满意度	超过90%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾河新城教育卫体局（部门）			
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：保障教育卫生系统正常运转。任务 2：减轻学生及服务人口教育卫生支出负担。任务 3：提高学校办学水平。任务 4：提高卫生院医疗水平	人员经费、民生保障、专项业务费、重点项目资金投入	20000	20000	
	金额合计		20000	20000	
年度 总体 目标	落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导新城教育信息化工作。落实新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障辖区学前学生人数	3086人	
			保障辖区义务段学生人数	14079人	
			保障辖区高中教育人数	3009人	
			保障辖区教师人数	773人	
			保障辖区医护人数	188人	
			保障辖区高中教育人数	3009人	
			保障辖区医疗服务人口数	110000人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月	
			人员经费拨款	11492.92万元	

效 指 标		成本指标	民生项目拨款	591.29万元
			专业项务费拨款	7915.79万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	教育卫生体育工作	稳步推进
		生态效益	不适用	
		可持续影响指标	教育卫生体育水平	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生家长满意度	大于95%以上
			指标2：服务人口对卫生防疫工作满意度	大于80%以上

表16

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			