

泾阳县永乐镇中心小学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

依据三定方案，本单位设有 1 个独立预算单位，本单位属公益一类全额拨款事业单位。

（一）主要职责是：

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。；

（二）内设机构

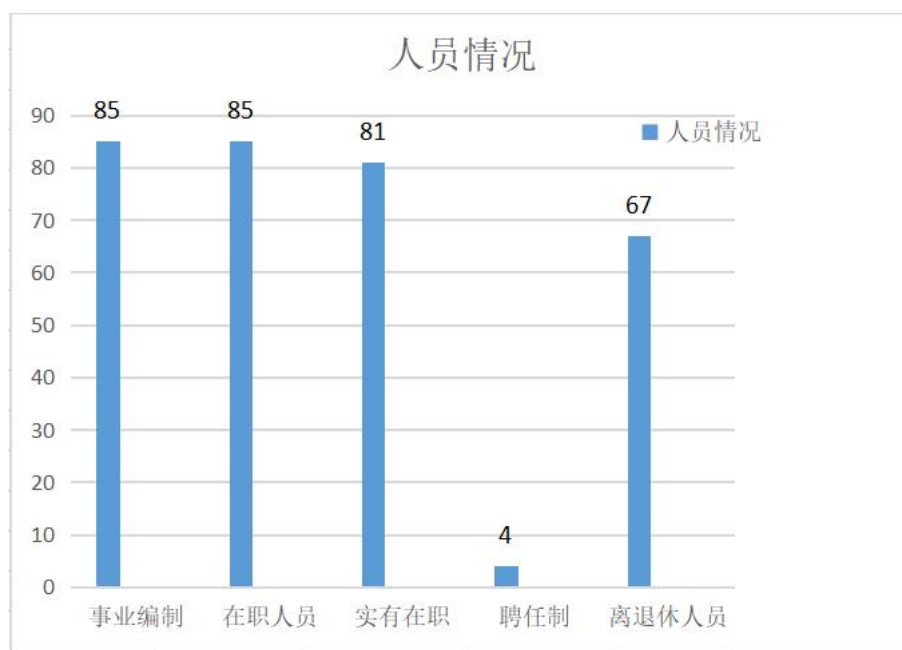
内设：办公室、教务处、政教处、总务处、少先队。

二、工作任务

落实中、省、市及新区教育方面的法律法规，规范学校各项工作；分层教研，分层培训，开展校本课程研究，形成以教研促教学的良好氛围；以“抓常规、提质量”为抓手，明晰岗位职责，完善管理机制；夯实教师队伍建设，分层次培训，提高教师专业素养，提高教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 81 人，聘任 4 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 2062.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2062.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1913.33 万元增加 149.16 万元，主要原因是项目收入增加；本单位当年预算支出 2062.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2062.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.16 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2062.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2062.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.16 万元，主要原因是项目收入增加；本单位当年财政拨款支出 2062.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2062.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.16 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 2062.49 万元，较上年增加 149.16 万元，主要原因

是项目收入增加。

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 2062.49 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）123.50 万元，较上年减少 96.41 万元，主要原因是学校划转变动，经费支出等减少。

（2）小学教育（2050202）1519.95 万元，较上年增加 182.75 万元，主要原因是有新增划转学校人员，工资福利支出及经费支出有所增加。

（3）初中教育（2050203）22.69 万元，较上年增加 22.69 万元，主要原因是有新增划转学校人员，工资福利支出及经费支出有所增加。

（4）高中教育（2050204）81.56 万元，较上年增加 81.56 万元，主要原因是有新增划转学校人员，工资福利支出及经费支出有所增加。

（5）机关事业单位基本养老保险（2080505）80.08 万元，较上年减少 42.10 万元，原因是部分缴费在事业单位医疗中支出。

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）38.17 万元，较上年减少 25.69 万元，原因是部分缴费在事业单位医疗中支出。

(7) 事业单位医疗(2101102) 85.53 万元, 较上年增加 71.26 万元, 原因是缴费基数提高及存在部分养老保险和职业年金缴费。

(8) 住房公积金(2210201) 110.92 万元, 较上年增加 28.01 万元, 原因是公积金缴费基数调整。

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 2062.49 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 1556.89 万元, 较上年增加 53.06 万元, 原因是教职工人数增加及社保公积金缴费基数提高;

(2) 商品和服务支出(302) 350.75 万元, 较上年增加 0.72 万元, 原因是门专项业务费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 109.85 万元, 较上年增加 50.38 万元, 原因是本年度将营养改善计划项目列支到对个人和家庭的补助支出中了。

(4) 资本性支出(310) 45 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是门专项业务费增加。

4. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2062.49 万元, 其中:

（1）对事业单位经常性补助（505）1907.64 万元，较上年增加 53.78 万元，原因是门专项业务费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是门专项业务费增加；

（3）对个人和家庭补助（509）109.85 万元，较上年增加了 59.47 万元，原因是有新增划转学校人员。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

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。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算 40.73 万元，为义务段营养餐改善计划补助资金。

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 2062.49 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、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

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、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。

3、“三公”经费：指单位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。

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

附件4

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县永乐镇中心小学

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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“公开空表理由”列说明理由，如本单位不涉及，填“不涉及”。

表1

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	20624900.00	一、部门预算	20624900.00	一、部门预算	23993416.00	一、部门预算	23993416.00
1、财政拨款	20624900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15617600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	20624900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	15554200.00	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		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	63400.00	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	20624900.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22104016.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8375816.00	6、对事业单位资本性补助	208000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	312000.00	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		（2）商品和服务支出	6237816.00	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	1618000.00	9、对个人和家庭的补助	1681400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	208000.00		
		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					
		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	20624900.00	本年支出合计	20624900.00	本年支出合计	23993416.00	本年支出合计	23993416.00
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	20624900.00	支出总计	20624900.00	支出总计	23993416.00	支出总计	23993416.00

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	20,624,900.00	20,624,900.00										
107	陕西省西咸新区泾河新城教育	20,624,900.00	20,624,900.00										
107023	泾阳县永乐镇中心小学	20,624,900.00	20,624,900.00										

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	20624900.00	一、财政拨款	20624900.00	一、财政拨款	20624900.00	一、财政拨款	20624900.00
1、一般公共预算拨款	20624900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14548900.00	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	14483900.00	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		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	65000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20624900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19076400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6076000.00	6、对事业单位资本性补助	450000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1085000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3507500.00	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	1033500.00	9、对个人和家庭的补助	1098500.00
		10、卫生健康支出		(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	450000.00		
		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					
		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	20624900.00	本年支出合计	20624900.00	本年支出合计	20624900.00	本年支出合计	20624900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20624900.00	支出总计	20624900.00	支出总计	20624900.00	支出总计	20624900.00

单位：元

表5

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	20,624,900.00	14,548,900.00		6,076,000.00	
205	教育支出	20,624,900.00	14,548,900.00		6,076,000.00	
20502	普通教育	20,624,900.00	14,548,900.00		6,076,000.00	
2050201	学前教育	1,235,000.00			1,235,000.00	
2050202	小学教育	18,346,500.00	14,548,900.00		3,797,600.00	
2050203	初中教育	226,900.00			226,900.00	
2050204	高中教育	816,500.00			816,500.00	

表6

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			20,624,900.00	14,548,900.00		6,076,000.00	
301	工资福利支出			15,568,900.00	14,483,900.00		1,085,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,693,300.00	3,693,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,382,400.00	1,309,400.00		73,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,334,200.00	6,334,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,800.00	800,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381,700.00	381,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	855,300.00	855,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,109,200.00	1,109,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,012,000.00			1,012,000.00	
302	商品和服务支出			3,507,500.00			3,507,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,214,000.00			2,214,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	619,200.00			619,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	407,300.00			407,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187,000.00			187,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,098,500.00	65,000.00		1,033,500.00	
30301	离休费	50901	社会福利和救助	65,000.00	65,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	959,500.00			959,500.00	
30308	助学金	50901	社会福利和救助	44,000.00			44,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	

表7

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	14,548,900.00	14,548,900.00		
205	教育支出	14,548,900.00	14,548,900.00		
20502	普通教育	14,548,900.00	14,548,900.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	14,548,900.00	14,548,900.00		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14,548,900.00	14,548,900.00		
301	工资福利支出			14,483,900.00	14,483,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,693,300.00	3,693,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,309,400.00	1,309,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,334,200.00	6,334,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,800.00	800,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381,700.00	381,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	855,300.00	855,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,109,200.00	1,109,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			65,000.00	65,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	65,000.00	65,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

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	6,076,000.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	6,076,000.00	
107023	泾阳县永乐镇中心小学	6,076,000.00	
	专用项目	6,076,000.00	
	教育支出	6,076,000.00	
	2020贫困家庭课后服务经费	8,000.00	贫困家庭课后服务经费
	2022高职一次性补助金	4,500.00	高职一次性补助金
	2022公办校园派驻2名专职保安	103,200.00	公办校园派驻2名专职保安
	2022名师津贴	73,000.00	名师津贴
	2022普惠性幼儿园奖补资金	510,000.00	普惠性幼儿园奖补资金
	2022送教上门教师和随班就读学生交通补助	50,000.00	送教上门教师和随班就读学生交通补助
	2022优秀人员奖励	30,000.00	优秀人员奖励
	2022中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）	80,000.00	中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）
	2022泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）	90,000.00	泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）
	2022泾河新城中小校园足球联赛	90,000.00	泾河新城中小校园足球联赛
	2022泾河新城中小学运动会（泾华学校）	80,000.00	泾河新城中小学运动会（泾华学校）
	2022泾华学校初中寄宿生家庭经济困难学生补助	55,000.00	泾华学校初中寄宿生家庭经济困难学生补助
	2022泾华学校高中助学金	44,000.00	泾华学校高中助学金
	2022泾华学校小学寄宿生家庭经济困难学生补助	20,000.00	泾华学校小学寄宿生家庭经济困难学生补助
	班主任费津贴	236,000.00	班主任费津贴
	高中公用经费（泾华学校）	256,000.00	高中公用经费（泾华学校）
	高中助学金（泾华学校）	512,000.00	高中助学金（泾华学校）
	工会经费	187,000.00	工会经费
	公办校园派驻10名专职保安	516,000.00	公办校园派驻10名专职保安
	教学楼地面、屋面、内墙危改危漏项目	450,000.00	教学楼地面、屋面、内墙危改危漏项目
	农村中小学公用经费（含泾华学校小学部）	298,100.00	农村中小学公用经费（含泾华学校小学部）
	农村中小学公用经费（泾华学校）	171,900.00	农村中小学公用经费（泾华学校）
	贫困家庭课后服务经费	55,000.00	贫困家庭课后服务经费
	食堂从业人员工资	286,000.00	食堂从业人员工资
	食堂从业人员工资（泾华学校）	726,000.00	食堂从业人员工资（泾华学校）

表10

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	6,076,000.00	
	小学家庭经济困难学生补助	12,000.00	小学家庭经济困难学生补助
	学前保教费	170,000.00	学前保教费
	学前公用经费	485,000.00	学前公用经费
	学前家庭经济困难学生补助	70,000.00	学前家庭经济困难学生补助
	营养改善计划运转经费	121,300.00	营养改善计划运转经费
	营养改善计划运转经费（泾华学校）	286,000.00	营养改善计划运转经费（泾华学校）

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				200						407,300.00	
205	02	02	1	全额				200						407,300.00	
205	02	02	107023	泾阳县永乐镇中心小学				200						407,300.00	
205	02	02		义务段营养改善计划补助资金	C07住宿和餐饮服务		天	200	303	05	509	01		407,300.00	

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		61.92	
		其中：财政拨款		61.92	
		其他资金		0	
总体目标	切实保障校园安全。				
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	保安人数	12名	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	619200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园安全事故	无事故	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	≥96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴				
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		23.6		
		其中：财政拨款		23.6		
		其他资金		0		
总体目标	提高班主任工作积极性，以促进教育教学质量的提高，推动教育发展。					
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	班主任人数		30人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本		236000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	班主任工作顺利开展		顺利	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师		93%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中助学金			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		56.05	
		其中：财政拨款		56.05	
		其他资金		0	
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担。				
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	学生数量	110人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	560500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	97%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费				
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.7		
		其中：财政拨款		18.7		
		其他资金		0		
总体目标	加强对职工的服务，落实国家政策，按时为教职工提供必要的福利，提升职工的幸福指数。					
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	教师人数		94人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本		187000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师		98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公民办幼儿园学前公用经费及保教费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65.5	
		其中：财政拨款		65.5	
		其他资金		0	
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转。				
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	幼儿园数量	5所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	655000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴				
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.3		
		其中：财政拨款		7.3		
		其他资金		0		
总体目标	激励优秀教师为教育事业发挥示范、带头作用。					
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	总金额		73000元	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本		73000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师		96%	

单位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			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		72.6	
		其中：财政拨款		72.6	
		其他资金		0	
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转。				
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	学生	辖区内中小学学生	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	726000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	96%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		51	
		其中：财政拨款		51	
		其他资金		0	
总体目标	落实扶持普惠性民办幼儿园奖补政策，支持幼儿园购置必要的玩具、及生活设备等，提高幼儿园办学质量。				
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	普惠性民办幼儿园数量	4所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	510000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	94%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业员工工资				
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		101.2		
		其中：财政拨款		101.2		
		其他资金		0		
总体目标	支持食堂工作人员工资，保障食堂正常运转，使学生吃到健康、营养食物。					
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	学校		4所	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本		1012000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生		97%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困幼儿生活补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担。				
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	贫困幼儿园数量	80名	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	70000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀人员奖励及中小学（幼儿园）教学能手评选			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金		0	
总体目标	激励优秀教师为教育事业发挥示范、带头作用。				
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	学校	5所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	110000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	94%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助				
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金		0		
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担。					
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	贫困学生数量		250名	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本		200000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生		97%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河新城中小校园足球联赛及泾河新城中小学运动会（泾华学校）			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17	
		其中：财政拨款		17	
		其他资金		0	
总体目标	提高学生身体素质，使学生有丰富的课外活动。				
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	学校	1所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	170000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	96%	

单位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			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40.73	
		其中：财政拨款		40.73	
		其他资金		0	
总体目标	保障食堂正常运转，使学生吃到健康、营养食物。				
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	学校	4所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	407300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	97%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金		0	
总体目标	保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量。				
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	学生	辖区内三至六年级学生	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	不超过90000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	≥95%	

单位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		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
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		0	
总体目标	保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量。				
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	学校	4所	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
		成本指标	总成本	450000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县永乐镇中心小学			
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
	人员经费支出	人员工资、社保、公积金、遗属生活补助等支出	1454.89	1454.89	
	专项业务经费	安保服务费、班主任津贴、高中助学金、工会经费、民办幼儿园学前公用经费及保教费、名师津贴补贴、农村中小学公用经费、普惠性民办幼儿园奖补、食堂从业人员工资、学前贫困幼儿生活补助、义务段贫困学生补助、营养改善计划运转经费、泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试、泾河新城中小校园足球联赛、泾河新城中小学运动会、教学楼地面、屋面、内墙危改危漏项目、中小学（幼儿园）教学能手评选、贫困家庭课后服务经费	607.6	607.6	
	金额合计		2062.49	2062.49	
年度 总体 目标	目标1：抓好教育教学工作，不断提高教育质量。 目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标5：全方位保障校园安全。 目标6：做好后勤保障工作。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标8：从严治党，夯实基层党建工作。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。				
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	总金额		20624900元
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行年度		2022年1月1日——2022年12月31日
		成本指标	总成本		20624900元
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师		≥95%
			家长		≥95%
			学生		≥95%

表15

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				