

泾阳县崇文镇文塔寺中学

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、 固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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）内设机构。

泾阳县崇文镇文塔寺中学设学校办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、文塔寺中学党支部、文塔寺中学团支部、文塔寺中学工会。

1、办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、 机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政 务及后勤管理工作。

2、教导处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全 面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教 学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学 科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、政教处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、文塔寺中学党支部 负责学校党的建设、党员思想及培训等。

6、文塔寺中学团支部 负责学校团员接收及开展工作。

7、学校工会负责学校教职工生活福利、活动开展、为学校发展提出合理建议。

二、工作任务

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

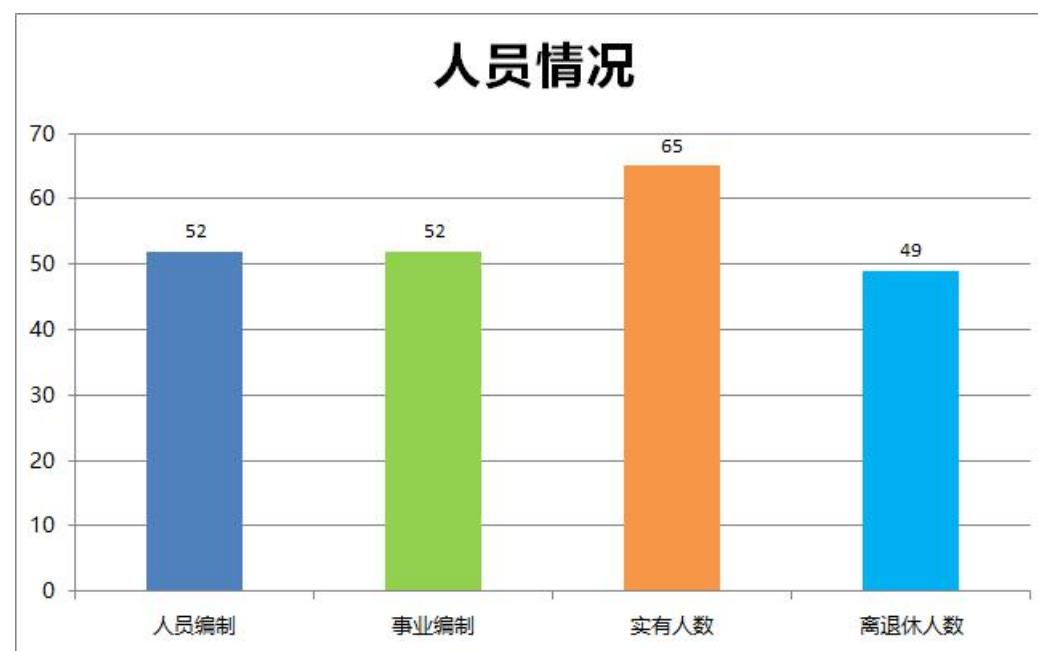
维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《未成年保护法》、《预防未成年犯罪法》等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 64 人、聘任制 1 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 1312.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 11,81.60 万元增加 131.18 万元，主要原因是补发 2021 年年终奖金及本年度学生数较上年增加；本单位当年预算支出 1312.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年支出 11,81.60 万元增加 131.18 万元，主要原因是补发 2021 年年终奖金及本年度学生数较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1312.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1312.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年收入 11,81.60 万元增加 131.18 万元，主要原因是补发 2021 年年终奖金及本年度学生数较上年增加；本单位当年财政拨款支出 1312.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年支出 11,81.60 万元增加 131.18 万元，主要原因是补发 2021 年年终奖金及本年度学生数较上年增加。

（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 1312.78 万元，较上年增加 131.18 万元，主要原因是补发 2021 年年终奖金及本年度学生数较上年增加上年。

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 1312.78 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 1.80 万元，较上年 0.00 万元增加 1.80 万元，原因是本年增加了 2022 年度小学贫困家庭课后服务经费及家庭困难学生补助。

（2）初中教育（2050203）支出 1210.25 万元，较上年 954.56 万元增加 255.69 万元，原因是本年学生数增加。

（3）特殊学校教育（2050701）支出 3.00 万元，较上年 1.00 万元增加 2.00 万元，原因是本年家庭贫困学生增加。

（4）住房公积金（2210201）支出 97.73 万元，较上年 72.65 万元增加 25.08 万元，原因是本年提高了住房公积金基数。

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 1312.78 万元，其中：

①工资福利支出（301）1227.18 万元，较上年 1090.37 万元增加 136.81 万元，补发 2021 年年终奖金。

②商品和服务支出（302）44.37 万元，较上年 45.06 万元减少 0.69 万元，原因本年办公费减少；

③对个人和家庭的补助支出（303）41.23 万元，较上年 46.17 万元减少 4.94 万元，原因是今年有营养改善计划、食堂从业人员工资减少；

本单位当年一般公共预算支出 1248.75 万元，其中：

①对事业单位经常性补助（505）1271.55 万元，较上年 1135.43 万元增加 136.12 万元，原因补发 2021 年年终奖金。

②对个人和家庭的补助（509）41.23 万元，较上年 46.17 万元减少 4.94 万元，原因是今年有营养改善计划、食堂从业人员工资减少；；

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，“会议费”经费支出预算 0.00 万元，“培训费”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

- (一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
- (二) 公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
- (三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：
 - 1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
 - 2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

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，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、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、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 87.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 44.37 万元，较上 45.06 万元减少 0.69 万元。主要原因是本年办公费减少；

十、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、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年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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年单位综合预算收支总表

预算单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

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	1312.78	一、部门预算	1312.78	一、部门预算	1,312.78	一、部门预算	1,312.78
1、财政拨款	1312.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,225.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1312.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1221.88	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	0.00	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	3.24	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	1,215.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1271.55
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	87.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	5.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	44.37	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	37.99	9、对个人和家庭的补助	41.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	97.73				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1312.78	本年支出合计	1312.78	本年支出合计	1312.78	本年支出合计	1312.78
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	1312.78	支出总计	1312.78	支出总计	1312.78	支出总计	1312.78

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位: 泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

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	1312.78	一、财政拨款	1312.78	一、财政拨款	1312.78	一、财政拨款	1312.78
1、一般公共预算拨款	1312.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,225.12	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	1221.88	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	0.00	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	3.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,215.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1271.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.30	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	44.37	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	37.99	9、对个人和家庭的补助	41.23
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	97.73				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1312.78	本年支出合计	1312.78	本年支出合计	1312.78	本年支出合计	1312.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1312.78	支出总计	1312.78	支出总计	1312.78	支出总计	1312.78

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）

预算单位: 泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位: 万元

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	1,312.78	1,225.12		87.66	
205	教育支出	1,215.05	1,127.39		87.66	
20502	普通教育	1,212.05	1,127.39		84.66	
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	1.80			1.80	
2050203	初中教育	1,210.25	1,127.39		82.86	
2050204	高中教育					
20507	特殊教育	3.00			3.00	
2050701	特殊学校教育	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21003	基层医疗卫生机构					
2100302	乡镇卫生院					
21004	公共卫生					
2100401	疾病预防控制机构					
2100408	基本公共卫生服务					
2100409	重大公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
21016	老龄卫生健康事务					
2101601	老龄卫生健康事务					
221	住房保障支出	97.73	97.73			
22102	住房改革支出	97.73	97.73			
2210201	住房公积金	97.73	97.73			

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）

预算单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

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			1,312.78	1,225.12		87.66	
301	工资福利支出			1,227.18	1,221.88		5.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.44	339.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.56	109.26		5.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495.27	495.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.59	72.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.86	35.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.73	71.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.73	97.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			44.37			44.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.43			6.43	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.64			20.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.30			14.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			41.23	3.24		37.99	
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.09			34.09	
30308	助学金	50902	助学金					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.90			3.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24			
310	资本性支出							
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)					

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）

预算单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

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	1,225.12	1,225.12		
205	教育支出	1,127.39	1,127.39		
20502	普通教育	1,127.39	1,127.39		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	1,127.39	1,127.39		
2050204	高中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	97.73	97.73		
22102	住房改革支出	97.73	97.73		
2210201	住房公积金	97.73	97.73		

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）

预算单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

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			1,225.12	1,225.12		
301	工资福利支出			1,221.88	1,221.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.44	339.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.26	109.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495.27	495.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.59	72.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.86	35.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.73	71.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.73	97.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位：万元

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		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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	87.66	
1	全额	87.66	
107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	87.66	
	专用项目	87.66	
	扶贫	7.20	
	初中家庭经济困难学生补助	1.80	2022年度初中家庭经济困难学生补助
	初中贫困家庭课后服务经费	0.60	2022年度贫困家庭课后服务经费
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	3.00	送教上门教师和随班就读学生交通补助
	小学家庭经济困难学生补助	0.30	2022年度小学家庭经济困难学生补助
	小学贫困家庭课后服务经费	1.50	2022年度小学贫困家庭课后服务经费
	教育支出	80.46	
	2022年班主任费津贴	2.20	2022年班主任费津贴
	工会经费	14.30	工会经费
	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
	名师津贴	3.10	名师津贴
	农村中小学公用经费	6.43	农村中小学公用经费
	食堂从业人员工资	21.20	食堂从业人员工资
	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
	优秀人员奖励	3.90	优秀人员奖励

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位: 万元

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单位: 万元

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

编制单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

单单位：万元

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中家庭经济困难学生补助		
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:		1,80	
	其中: 财政拨款		1.80	
	其他资金			
总体目标	按照标准落实家庭 经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。			
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	贫困学生数	75人
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	资金按时发放	100%
	效益指标	成本指标	义务段贫困学生补助总金额	1.80万元
		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	1.80万元
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥85%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	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、家长满意度	≥85%

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困家庭课后服务经费			
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:		0.60		
	其中: 财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	按照标准落实家庭 经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
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	根据公示, 100%发放给相关学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	义务段贫困学生补助总金额	2022年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	0.60万元	
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	有所减轻	
		生态效益指标	不涉及		
		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、家长满意度	≥90%	

单位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		
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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	按照标准落实家庭 经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。			
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	送教上门教师数量及随班就读学生数		送教上门教师数量6人及随班就读学生数1人
		覆盖率		100%
		执行时间		资金按时支付
		总成本		3.00万元
效益指标	经济效益指标	保障因生活不能自理学生受教育权益		≥85%
		提高教师工作的积极性		≥85%
		不适用		
		政策持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学家庭经济困难学生补助			
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:		0.30		
	其中: 财政拨款		0.30		
	其他资金				
总体目标	按照标准落实家庭 经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
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	13人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	义务段贫困学生补助总金额	0.30万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	0.30万元	
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥85%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		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、家长满意度	≥85%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困家庭课后服务经费			
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:		1.50		
	其中: 财政拨款		1.50		
	其他资金				
总体目标	按照标准落实家庭 经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
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	根据公示, 100%发放给相关学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	义务段贫困学生补助总金额	2022年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	1.50万元	
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	有所减轻	
		生态效益指标	不涉及		
		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、家长满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年班主任费津贴			
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:		2.20	
		其中: 财政拨款		2.20	
		其他资金			
总体目标	进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及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	补助班主任人数	4人	
		质量指标	补助班级覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	补助总金额	2.20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

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		泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.30	
	其中: 财政拨款		14.30	
	其他资金			
总体目标	落实国家政策, 按时为全校教职工提供必要的福利, 保障学校教育教学工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	教职工人数	65人	
		覆盖率	100%	
		资金按时发放	100%	
		工会经费总额	14.30万元	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		提高教师工作的积极性	≥85%	
		不适用		
		政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办校园派驻4名专职保安费用		
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:		20.64	
	其中: 财政拨款		20.64	
	其他资金			
总体目标	加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，确保校园安全无事故。			
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	聘用保安人数	5人
		质量指标	确保校园安全	无安全事故发生
		时效指标	保安服务费及时到位、拨付	资金及时拨付发放
		成本指标	专职保安费用	20.64万元
	效益指标	经济效益指标	做好校园防盗等安保工作，排除安全隐患，确保校园安全无事故	保障全校师生安心工作学习
		社会效益指标	加强校园安全管理，发现违法行为，及时制止	确保校园安全无事故
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提供良好的安全工作、生活环境	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴		
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:		3.10	
	其中: 财政拨款		3.10	
	其他资金			
总体目标	提高名师津贴，激励优秀教师为教育事业发挥骨干、示范和带头作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	名师人数	7人	
		补助覆盖率	100%	
		资金按时发放	100%	
		名师津贴补贴	3.10万元	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		提高班主任工作的积极性	≥85%	
		不适用		
		政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%

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		泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.43	
	其中: 财政拨款		6.43	
	其他资金			
总体目标	保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等			
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	学生数量	所有学生
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	资金按时支付	100%
		成本指标	公用经费总金额	6.43万元
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥85%

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业人员工资			
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:		21,20		
	其中: 财政拨款		21,20		
	其他资金				
总体目标	按照上级文件精神, 对食堂工作人员工资进行补助, 保障食堂餐饮供应。				
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	食堂工作人员人数	10人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	食堂工作人员工资	21.20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		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	从业人员满意度	≥85%	

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		泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.69	
	其中: 财政拨款		8.69	
	其他资金			
总体目标	保障单位营养改善计划运转经费补助。			
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	就餐学生人数	所有学生
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	资金按时发放	100%
		成本指标	营养改善计划运转经费总金额	8.69万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%
		生态效益指标	提高学生学习的积极性	≥85%
		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、教师满意度	≥85%	

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			
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:			3.90	
	其中: 财政拨款			3.90	
	其他资金				
总体目标	保障优秀教师奖励到位, 激励教师教育教学, 进一步提高教学水平。				
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	
		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	总金额	3,90万元	
	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	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		泾阳县崇文镇文塔寺中学			
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：保障学校教育教学工作正常运转。 任务 2：提高学校办学水平。	以素质教育和课程改革为核心，全面贯彻党的教育方针，努力推进素质教育，不断深化教育改革。努力把我学校办成一所“师资优良、管理规范、内涵充实、质量较高、特色明显、提升品位”的示范学校。	1312.78	1312.78	
	金额合计		1312.78	1312.78	
年度总体目标	以素质教育和课程改革为核心，全面贯彻党的教育方针，努力推进素质教育，不断深化教育改革，不断强化常规管理，为每位学生的成长提供终身服务，为每位教师的发展提供良好条件。努力把我学校办成一所“师资优良、管理规范、内涵充实、质量较高、特色明显、提升品位”的示范学校。				
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	保障辖区义务段学生人数	193人	
			保障辖区教师人数	65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	
	成本指标		人员经费拨款	1225.12万元	
			专业项务费拨款	87.66万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学校教育教学工作	稳步推进	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校教育教学水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于95%以上	

表16

2022年单位专项资金总体绩效目标表

编制单位:泾阳县崇文镇文塔寺中学

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	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:			
				
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
	成本指标			
		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:		
	可持续影响指标	指标2:			
				
		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:			
				