

泾阳县崇文镇中心小学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置：

（一）主要职责是：

- 1、实施小学义务教育。
- 2、促进基础教育发展。
- 3、小学学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构

办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、少先队。

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、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

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。

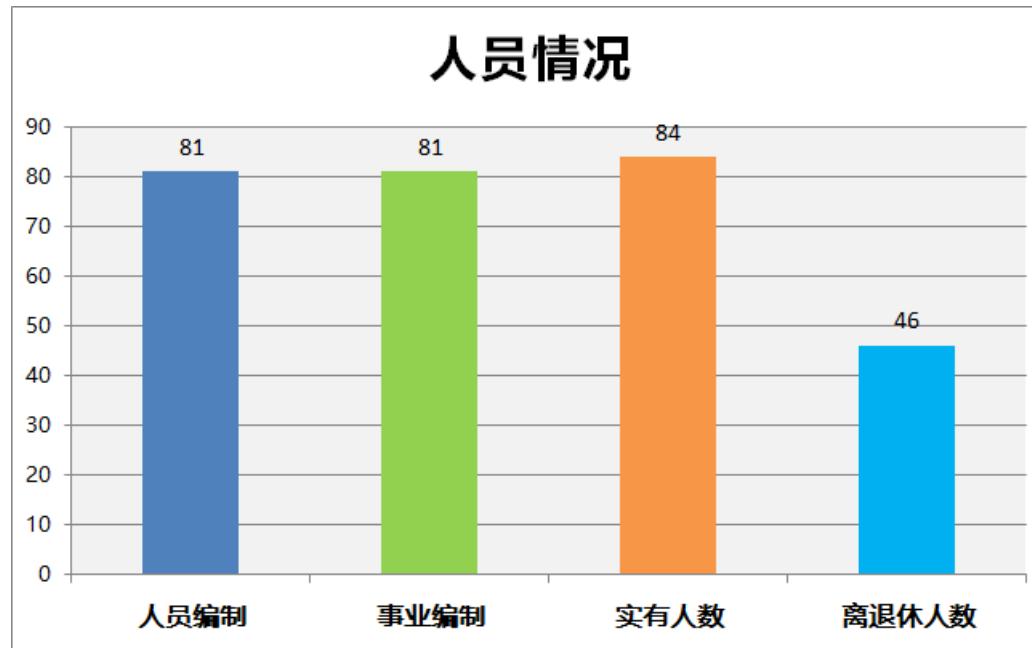
维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

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 2021 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 56 人，聘任制人员 28 人，单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2022 年预算收入 1749 万元，其中一般公共预算拨款收入 1749 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年 1460.33 万元，增

加 288.67 万元，主要原因是学生及教职工数量增加；本单位 2022 年预算支出 1749 万元，其中一般公共预算拨款支出 1749 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 288.67 万元，主要原因是学生及教职工数量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款预算收入 1749 万元，其中一般共预算拨款收入 1749 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 288.67 万元，主要原因是学生及教职工数量增加；本单位 2022 年财政拨款预算支出 1749 万元，其中一般公共预算拨款支出 1749 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 288.67 万元，主要原因是学生及教职工数量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算 2022 年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 1749 万元，较上年 1460.33 万元，增加 288.67 万元，主要原因是学生及教职工数量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 1749 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）43 万元，较上年 12.96 万元，增加 30.04 万元，原因是学前

民办幼儿园增加，幼儿数量增加；

(2) 小学教育(2050202) 1380.8万元，较上年1176.62万元，增加204.18万元，原因是学生及教职工数量增加；

(3) 高中教育(2050204) 0.45万元，较上年0万元，增加0.45万元，原因是本年民办高中贫困生补助在本单位预算；

(4) 特殊学校教育(2050701) 5万元，较上年3.5万元，增加1.5万元，原因是送教学生增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 87.37万元，较上年89.91万元，减少2.54万元，原因是上年养老保险补缴；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.01万元，较上年23.91万元，增加7.1万元，原因是缴费基数提高；

(7) 事业单位医疗(2101102) 74.96万元，较上年61.24万元，增加13.72万元，原因是教职工人数增加及缴费基数提高；

(8) 住房公积金(2210201) 126.41万元，较上年92.19万元，增加34.22万元，原因是教职工人数增加及缴费基数提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 1749 万元，其中：

- ①工资福利支出（301）1496.44 万元，较上年 1175.73 万元，增加 320.71 万元，原因是教职工人数增加，工资支出及社保公积金缴费增加；
- ②商品和服务支出（302）162.86 万元，较上年 144.95 万元，增加 17.91 万元，原因是学生增加；
- ③对个人和家庭的补助支出（303）89.70 万元，较上年 79.65 万元，增加 10.05 万元，原因是学生增加，义务段贫困学生补助和义务段营养改善计划补助预算增加。

2022 年本单位一般公共预算支出 1749 万元，其中：

- ①对事业单位经常性补助支出（505）1659.3 万元，较上年增加 338.62 万元，主要是学生增加教职工人数增加，工资福利及社保预算支出相应增加。
- ②对个人和家庭的补助（509）89.7 万元，较上年增加 10.05 万元，主要是学生增加，义务段贫困学生补助和义务段营养改善计划补助预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 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 2022 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。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

2022 年本单位一般公共预算安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，会议费、培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：

- （一）因公出国（境）经费 2022 年预算 0.00 万元，与上年持平。
- （二）公务接待费 2022 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 2022 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

- 1. 公务用车购置费 2022 年预算 0.00 万元，与上年持平。
- 2. 公务用车运行维护费 2022 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）。2022 年当年

单位预算安排购置车辆 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

2022 年本单位政府采购预算共 0 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 0 万元（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 2022 年一般公共预算 2022 年拨款 1749 万元，2022 年政府性基金预算 2022 年拨款 0 万元，2022 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。主要是上年及本年度，本单位无公用经费预算。

十、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政部门 2022 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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文镇中心小学

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	1749	一、部门预算	1749	一、部门预算	1749	一、部门预算	1749
1、财政拨款	1749	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1455.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1749	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1454.44	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	1.08	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	1429.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1659.3
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	293.48	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	42	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	118.38	(2)商品和服务支出	162.86	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	88.62	9、对个人和家庭的补助	89.7
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.96	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	126.41				
		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	1749	本年支出合计	1749	本年支出合计	1749	本年支出合计	1749
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	1749	支出总计	1749	支出总计	1749	支出总计	1749

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

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

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	1749	一、财政拨款	1749	一、财政拨款	1749	一、财政拨款	1749
1、一般公共预算拨款	1749	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1455.52	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	1454.44	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	1.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1429.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1659.3
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	293.48	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	42	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	118.38	(2)商品和服务支出	162.86	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	88.62	9、对个人和家庭的补助	89.7
		10、卫生健康支出	74.96	(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		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	126.41				
		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	1749	本年支出合计	1749	本年支出合计	1749	本年支出合计	1749
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	1749	支出总计	1749	支出总计	1749	支出总计	1749

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1749.00	1455.52		293.48	
205	教育支出	1429.25	1135.77		293.48	
20502	普通教育	1424.25	1135.77		288.48	
2050201	学前教育	43.00			43.00	
2050202	小学教育	1380.80	1135.77		245.03	
2050204	高中教育	0.45			0.45	
20507	特殊教育	5.00			5.00	
2050701	特殊学校教育	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	118.38	118.38			
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.37	87.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.01	31.01			
210	卫生健康支出	74.96	74.96			
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96			
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96			
221	住房保障支出	126.41	126.41			
22102	住房改革支出	126.41	126.41			
2210201	住房公积金	126.41	126.41			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1749.00	1455.52		293.48	
301	工资福利支出			1496.44	1454.44		42.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.87	369.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.81	129.81		42.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635.01	635.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.37	87.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.01	31.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.96	74.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.41	126.41			
302	商品和服务支出			162.86			162.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.22			47.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46.44			46.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.70			18.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			89.70	1.08		88.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85.02			85.02	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.60			3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.08	1.08			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1455.52	1455.52		
205	教育支出	1135.77	1135.77		
20502	普通教育	1135.77	1135.77		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1135.77	1135.77		
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	118.38	118.38		
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.37	87.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.01	31.01		
210	卫生健康支出	74.96	74.96		
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96		
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96		
221	住房保障支出	126.41	126.41		
22102	住房改革支出	126.41	126.41		
2210201	住房公积金	126.41	126.41		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1455.52	1455.52		
301	工资福利支出			1454.44	1454.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.87	369.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.81	129.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635.01	635.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.37	87.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.01	31.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.96	74.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.41	126.41		
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				
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			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	1.08	1.08		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	293.48	
1	全额	293.48	
107024	泾阳县崇文镇中心小学	293.48	
	专用项目	293.48	
	扶贫	17.25	
	高职一次性补助金	0.45	贫困家庭高职一次性3000元补助
	贫困家庭课后服务经费	7.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	小学家庭经济困难学生补助	1.80	(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
	学前家庭经济困难学生补助	8.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	教育支出	276.23	
	2022年班主任费津贴	38.70	2022年班主任费津贴
	工会经费	18.70	工会经费
	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
	教师职称评审	1.50	教师职称评审费用
	六一儿童节活动经费	8.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	名师津贴	3.30	名师津贴
	农村中小学公用经费	24.22	农村中小学公用经费
	普惠性幼儿园奖补资金	20.00	陕西咸财发[2020]534号
	食堂从业人员工资	49.30	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。
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	5.00	用于送教上门教师和随班就读学生的交通补助
	学前保教费	4.00	学前保教费
	学前公用经费	11.00	学前公用经费
	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。
	优秀人员奖励	3.60	用于新城优秀人员奖励
	组织参加西咸新区中小学技能比赛	7.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	组织参加西咸新区中小学艺术节	8.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试(下学期)	9.00	关于下达2022年部门预算控制数的函

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：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

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

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		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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	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
	产出指标	数量指标	学生数	8人
			总金额	5万元
		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

表14

单位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:		24.5	
		其中: 财政拨款		24.5	
		其他资金			
总体目标	保障教师职称评审正常开展; 保障六一儿童节活动经费; 保障组织参加西咸新区中小学技能比赛正常开展; 保障组织参加西咸新区中小学艺术节正常开展。				
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	4个	
			项目预算总金额	24.5万元	
		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	经济效益指标	不适用		
		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	

表14

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9名专职保安		
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:		46.44	
	其中: 财政拨款		46.44	
	其他资金		0	
总体目标	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,保障学校安保人员工资按标准支付。			
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	9人
		质量指标		
			确保校园安全	无安全事故发生
	时效指标	保安工资支付时效		
	成本指标	专职保安费用	46.44万元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	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	生态效益指标		
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%

表14

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:		38.7	
	其中: 财政拨款		38.7	
	其他资金		0	
总体目标	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
	产出指标	数量指标	补助班主任人数	43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	38.7万元	
满意度指标	经济效益指标	家长学生满意度		
			≥85%	
	社会效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表14

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:		18.7	
	其中: 财政拨款		18.7	
	其他资金		0	
总体目标	<p>加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；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，保障学校教育教学工作正常开展。</p>			
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		85人
	质量指标	覆盖率		100%
	时效指标	付款时效		7个工作日内
	成本指标	工会经费总额		18.7万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工满意度		≥85%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	政策持续时间		1年
			
	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%

表14

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免学费			
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:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金		0		
总体目标	保障学校正常运转，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	备注
	产出指标	数量指标	学生数量	235	
		质量指标	支付率	≥95%	
		时效指标	支付时效	资金按时支付	
	效益指标	经济效益指标	指标值	15万元	
		社会效益指标	家长学生满意度	≥85%	
		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、教师满意度	≥85%	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	落实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政策。			
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	贫困生数量	108
		质量指标	支付率	≥95%
		时效指标	支付时效	资金按时支付
		成本指标	指标值	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家长学生满意度	≥85%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		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%

表14

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资金		
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	
	其中: 财政拨款		20	
	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教具、保教及生活设备，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
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园	2所
		质量指标	支付率	≥95%
		时效指标	支付时效	资金按时支付
		成本指标	指标值	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家长学生满意度	≥85%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		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%

表14

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:		3.3	
	其中: 财政拨款		3.3	
	其他资金		0	
总体目标	激励优秀教师为教育事业发展发挥骨干、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	4人
		质量指标	补助覆盖率	100%
		时效指标	资金按时发放	100%
	效益指标	成本指标	指标值	3.3万元
		社会效益指标		
	可持续影响指标	生态效益指标	家长学生满意度	≥85%
		满意度指标		
	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥85%

表14

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:		24.22		
	其中: 财政拨款		24.22		
	其他资金		0		
总体目标	保障学校正常运转，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	备注
	产出指标	数量指标	学生数量	1795	
		质量指标	支付率	≥95%	
		时效指标	支付时效	资金按时支付	
	效益指标	经济效益指标	指标值	24.11万元	
		社会效益指标	家长学生满意度	≥85%	
		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、教师满意度	≥85%	

表14

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:		49.3	
	其中: 财政拨款		49.3	
	其他资金		0	
总体目标	支付食堂工作人员工资，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
	产出指标	数量指标	学生数	1795
		质量指标	支付率	100%
		时效指标	支付时效	指标生成后按时支付
	效益指标	经济效益指标	食堂工作人员工资	49.3万元
		社会效益指标		
			家长满意度	≥85%
		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	从业人员满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

表14

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:		1.8		
	其中: 财政拨款		1.8		
	其他资金		0		
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	贫困生数	108	
		质量指标	发放率	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	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	1.8万元	
		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、家长满意度	>85%	

表14

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:		18.47	
	其中: 财政拨款		18.47	
	其他资金		0	
总体目标	保障营养改善计划顺利实施。			
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	1795
	质量指标	支付率	≥95%	
	时效指标	资金发放	及时	
	成本指标	营养改善计划运转经费总金额	18.47	
满意度指标	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	家长满意度	≥85%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

表14

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（下学期）			
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:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金		0		
总体目标	保证支付初中段期末学业水平测试费用，保障教育教学工作正常开展，促进教学质量提高。				
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	学校数量	13所	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	费用总金额	9	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	有所提高	
		生态效益指标			
	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%	

表14

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:		3.6万元		
其中: 财政拨款		3.6万元				
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	优秀人数	12人		
			总金额	3.6万元		
		质量指标	优秀评选公正公平	100%		
		时效指标	资金到位	100%		
		效益指标	成本指标	奖励标准	每位教师3000元	
	社会效益指标		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		
	满意度指标	可持续影响指标	教师教学水平	持续提高		
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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		泾阳县崇文镇中心小学			
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	1455.52	1455.52	
	专项业务经费	女体服分发、班主任津贴、公用经费、公民办幼儿园学前公用经费及免学费、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、义务教育段贫困学生补助、义务教育营养改善计划补助资金、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(下学期)	293.48	293.48	
	金额合计		1749	1749	
年度总体目标	目标1：保障人员工资发放，社保缴纳及学校日常维修、维护开支。 目标2：落实国家教育政策，完成对适龄儿童的义务教育；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教具、保教及生活设备，提高幼儿园办学质量；落实国家扶贫政策，资助在校（园）家庭经济困难幼儿，孤儿和残疾儿童接受教育。				
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		85
			小学生数		1795
			幼儿学生数		235
		质量指标	支付率		≥95%
	成本指标	时效指标	支付进度		支出平稳
		经济效益指标	指标值		1749万元
	效益指标	社会效益指标			
			学生满意度		≥85%
			家长满意度		≥85%
		生态效益指标	社会认可度		≥85%
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%
			家长满意度		≥85%
			教师满意度		≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				