

# 泾阳县永乐镇中学

## 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、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：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## **(二) 内设机构**

泾阳县永乐镇中学下设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、党支部、团支部、工会、后勤处等。

## **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。

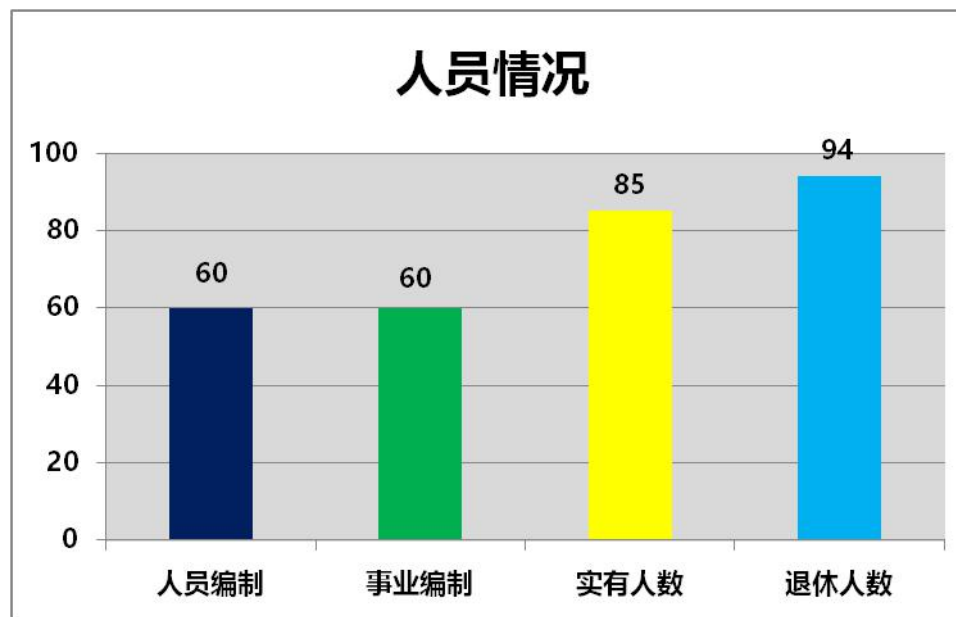
维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

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 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 85 人。单位管理的退休人员 94 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。

2022 年，本单位预算收入 1805.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1805.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年预算收入增加 69.13 万元，主要原因是补发 2021 年年年终奖以及本年学生数较上年增加，预算收入相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年，本单位财政拨款收入预算为 1805.12 万元，其中一般共预算拨款收入 1805.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年预算收入增加 69.13 万元，主要原因是补发 2021 年年年终奖以及本年学生数较上年增加，预算收入相应增加。

2022 年，本单位财政拨款预算支出 1805.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1805.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款预算支出较上年预算支出增加 69.13 万元，主要原因是补发 2021 年年年终奖以及本年学生数较上年增加，预算收入相应增加。

## （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

2022 年，本单位一般公共预算拨款支出 1805.12 万元，较上年预算支出增加 69.13 万元，

主要原因：补发 2021 年年年终奖以及本年学生数较上年增加，预算收入相应增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 1805.12 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是本学年新增了贫困家庭课后服务经费。

（2）初中教育（2050203）支出 1665.80 万元，较上年增加 303.02 万元，主要原因是本年此科目费用包含有养老保险和养老保险支出项目。

（3）住房公积金（2210201）支出 137.82 万元，较上年减少 11.86 万元，主要原因是本年度教职工人数较上年减少 4 人，相应的预算支出减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1805.12 万元，其中：

①、工资福利支出（301）1694.07 万元，较上年增加 72.22 万元，主要原因是补发 2021 年年年终奖，预算支出相应增加。



②、商品和服务支出（302）92.45 万元，较上年增加 29.74 万元，主要原因是 2022 年增加工会经费预算费用以及物业管理费用增加，预算支出相应增加。

③、对个人和家庭的补助支出（303）18.60 万元，较上年减少 32.83 万元，主要原因是 2022 年生活补助项目中未列支营养改善计划经费。

#### （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1805.12 万元，其中：

①、对事业单位经常性补助支出（505）1786.52 万元，较上年增加 101.96 万元，主要原因是补发 2021 年年年终奖以及本年学生数较上年增加，预算收入相应增加。

②、对个人和家庭的补助（509）18.60 万元，较上年减少 32.83 万元，主要原因是 2022 年生活补助项目中未列支营养改善计划经费。

#### （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

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，会议费预算支出0.00万元；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0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的综合预算政府采购预

算表)。

## 八、绩效目标情况说明

2022 年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 138.45 万元, 当年政府性基金预算拨款 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 2022 年公用经费预算安排 92.45 万元, 较上年 62.71 万, 增加 29.74 万元, 主要原因是学生数增加, 预算增加。

## 十、专业名词解释

- 1、财政拨款收入: 指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：泾阳县永乐镇中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：泾阳县永乐镇中学		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	1805.12	一、部门预算	1805.12	一、部门预算	1805.12	一、部门预算	1805.12
1、财政拨款	1805.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1666.67	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1805.12	2、外交支出		（1）工资福利支出	1660.07	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	6.60	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	1667.30	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1786.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	34.00	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	92.45	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	18.60
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			
		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	137.82				
		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	1805.12	本年支出合计	1805.12	本年支出合计	1805.12	本年支出合计	1805.12
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	1805.12	支出总计	1805.12	支出总计	1805.12	支出总计	1805.12

预算单位：泾阳县永乐镇中学

单位：万元

[illegible]



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

预算单位：涪阳县永乐镇中学

单位：万元

[illegible]

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：泾阳县永乐镇中学

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	1805.12	一、财政拨款	1805.12	一、财政拨款	1805.12	一、财政拨款	1805.12
1、一般公共预算拨款	1805.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1666.67	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	1660.07	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	6.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1667.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1786.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138.45	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	34.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	92.45	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	18.60
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	137.82				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1805.12	本年支出合计	1805.12	本年支出合计	1805.12	本年支出合计	1805.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1805.12	支出总计	1805.12	支出总计	1805.12	支出总计	1805.12

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：泾阳县永乐镇中学 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	1805.12	1666.67		138.45	
205	教育支出	1667.30	1528.85		138.45	
20502	普通教育	1667.30	1528.85		138.45	
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	1.50			1.50	
2050203	初中教育	1665.80	1528.85		136.95	
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	137.82	137.82			
22102	住房改革支出	137.82	137.82			
2210201	住房公积金	137.82	137.82			

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：泾阳县永乐镇中学

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			1805.12	1666.67		138.45	
301	工资福利支出			1694.07	1660.07		34.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.91	446.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.12	155.92		13.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649.61	649.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.01	96.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.28	69.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.52	104.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.82	137.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.80			20.80	
302	商品和服务支出			92.45			92.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.81			13.81	
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	25.80			25.80	
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	8.14			8.14	
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	26.00			26.00	
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					
303	对个人和家庭的补助			18.60	6.60		12.00	
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.40			7.40	
30308	助学金	50902	助学金					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.60			4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.60	6.60			
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：泾阳县永乐镇中学

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	1666.67	1666.67		
205	教育支出	1528.85	1528.85		
20502	普通教育	1528.85	1528.85		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	1528.85	1528.85		
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	137.82	137.82		
22102	住房改革支出	137.82	137.82		
2210201	住房公积金	137.82	137.82		

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：泾阳县永乐镇中学				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			1666.67	1666.67		
301	工资福利支出			1660.07	1660.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.91	446.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.92	155.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649.61	649.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.01	96.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.28	69.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.52	104.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.82	137.82		
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			6.60	6.60		
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	6.60	6.60		
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：泾阳县永乐镇中学

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：泾阳县永乐镇中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	138.45	
107007	泾阳县永乐镇中学	138.45	
	专用项目	138.45	
	扶贫	7.90	
	初中家庭经济困难学生补助	1.60	2022年初中家庭经济困难学生补助
	初中贫困家庭课后服务经费	0.50	2022年初中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	4.00	2022年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	130.55	
	2022年班主任费津贴	9.20	2022年班主任费津贴
	工会经费	18.70	工会经费
	公办校园派驻5名专职保安	25.80	公办校园派驻5名专职保安费用
	科技、啦啦操、经典诵读等临时性活动	4.00	科技、啦啦操、经典诵读等临时性活动
	名师津贴	4.00	名师津贴
	农村中小学公用经费	9.31	农村中小学公用经费
	食堂从业员工工资	20.80	农村中小学营养餐工程关于对食堂工作人员的补助
	营养改善计划运转经费	8.14	营养改善计划运转经费
	优秀人员奖励	4.60	2022年度优秀人员奖励
	组织参加西咸新区中小学生运动会	8.00	组织参加西咸新区中小学生运动会
	组织参加西咸新区中小校园足球联赛	9.00	组织参加西咸新区中小校园足球联赛
	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）	9.00	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）



预算单位：涪阳县永乐镇中学

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。

预算单位：泾阳县永乐镇中学

单位：万元

[illegible]

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

预算单位：涪阳县永乐镇中学

单位：万元

[illegible]

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年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：	1.60	
			其中：财政拨款	1.60	
			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	47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	1.60万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	1.60万元	
		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			2022年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：		0.50
			其中：财政拨款		0.50
			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	0.50万元	
		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			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：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			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	备注
	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	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	资金按时支付	
		成本指标	总成本	4.00万元	
	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%	
		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	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年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			2022年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:	9.20	
			其中: 财政拨款	9.20	
			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	16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	9.20万元	
	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：	18.70	
			其中：财政拨款	18.70	
			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	备注
	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	资金按时发放	100%	
		成本指标	工会经费总额	18.70万元	
	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	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5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：		25.80	
			其中：财政拨款		25.80	
			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	备注
	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		25.80万元	
	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		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			科技、啦啦操、经典诵读等临时性活动			
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：		4.00	
			其中：财政拨款		4.00	
			其他资金			
总体目标	通过开展一系列活动，展示学生的创造能力和特长，培养学生的科学创新精神和科技创新能力，提升孩子们学习传统文化的兴趣，在强身健体的同时更有效地传播传统文化，提高学生的综合科学素养推进素质教育的实施。					
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	项目预算总金额		4.00万元	
		质量指标	比赛活动		公平、公正	
		时效指标	资金保障		资金及时拨付发放	
		成本指标	各类活动成本		以预算为准	
	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	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:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	名师人数	7人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	名师津贴补贴	4.00万元	
	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			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：	9.31	
			其中：财政拨款	9.31	
			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	备注
	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	9.31万元	
	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			农村中小学营养餐工程关于对食堂工作人员的补助			
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:		20.80	
			其中: 财政拨款		20.80	
			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		20.80万元	
	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：	8.14	
			其中：财政拨款	8.14	
			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	备注
	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	8.14万元	
	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			2022年优秀人员奖励		
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：	4.60	
			其中：财政拨款	4.60	
			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	4.60万元	
	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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织参加西咸新区中小学运动会		
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:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	加强开展学校体育活动、增强学生体质，提高学生体育运动竞技水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	项目预算总金额	8.00万元	
		质量指标	体育比赛活动	公平、公正	
		时效指标	资金保障	按时拨付	
		成本指标	各类活动成本	以预算为准	
	效益指标	经济效益指标	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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织参加西咸新区中小校园足球联赛		
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:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总 体 目 标	加强开展学校体育活动、增强学生体质，提高学生体育运动竞技水平。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	项目预算总金额	9.00万元	
		质量指标	体育比赛活动	公平、公正	
		时效指标	资金保障	按时拨付	
		成本指标	各类活动成本	以预算为准	
	效 益 指 标	经济效益指标	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		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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）		
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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	按时足额拨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。				
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	1所	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	费用总金额	9.00万元	
	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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		泾阳县永乐镇中学			
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系统正常开展。	进一步改善学校教育教学环境，加强教师队伍建设，提高课堂教学水平、保障学校教学工作正常开展；加强学校资产管理，固定资产及时入账，做到账实相符，确保学校资源得到有效使用。	1805.12	1805.12	
	任务 2：逐步提高学校办学水平。				
金额合计			1805.12	1805.12	
年度 总体 目标	加强教师队伍建设，提高课堂教学水平、保障学校教学质量；积极开展各级各类教学竞赛活动，提升教师自身素质；加强班主任队伍建设,加强对少先队的管理，发挥少先队的先锋模范作用；加强对学生体育训练，做好学生体质健康监测上报工作，组织开展校运会；学校安全工作常态化，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全和卫生防疫、直饮水管理工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，做好维稳工作，持续抓好新冠肺炎防控联控工作；组织开展工会的活动，全方位关心教师，关注教师的身体健康；加强学校资产管理，固定资产及时入账，做到账实相符，确保学校资源得到有效使用；完成2022年义务教育质量检测工作，推动义务教育质量和学生身心健康水平不断提升。				
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	保障义务段学生人数		664人
			保障教师人数		85人
		质量指标	经费到位率		100%
			时效指标	开始时间	
		结束时间		2022年12月	
		成本指标		人员经费拨款	
			专业项目费拨款		138.45万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	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	指标1：学生家长满意度		大于85%以上
指标2：教师满意度			大于85%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		
	目标1: 目标2: .....				目标1: 目标2: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				