

泾阳县高庄镇中心小学 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

高庄镇中心小学是一所完全小学，主要完成学生义务教学工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行泾河新城教育卫体局的行政规章制度。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

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。

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。

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。

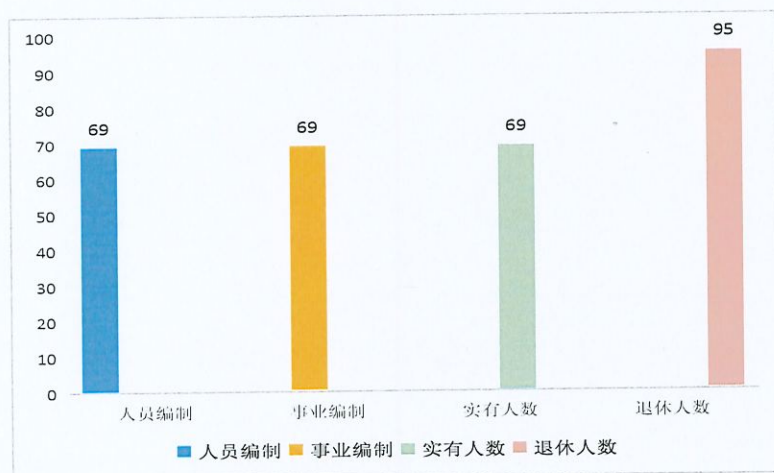
4、财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责学校公用经费、医保、养老、公积金 申请及转账工作。

二、2022 年单位工作任务

实施义务教育，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展，提高办学条件，维护师生权益。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，事业编制 69 人，实有人员 69 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 1766.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1766.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 198.21 万元，主要原因是学校合并，学生人数减少；本单位当年预算支出 1766.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1766.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 198.21 万元，主要原因是学校合并，学生人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1766.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1766.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 198.21 万元，主要原因是学校合并，学生人数减少；本单位当年财政拨款支出 1766.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1766.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 198.21 万元，主要原因是学校合并，学生人数减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1766.31 万元，较上年减少 198.21 万元，主要原因是学校合并，学生人数减少。

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 1766.31 万元，其中：

- (1) 教育支出（20502）1467.72 万元，较上年减少 200 万元，原因是学校合并，学生人数减少；
- (2) 社会保障和就业支出（20805）113.98 万元，较上年减少 68.9 万元，原因是教师退休；
- (3) 卫生健康支出（21011）85.65 万元，较上年增加 28.95 万元，原因是医疗基数调整；
- (4) 住房保障支出（22102）98.65 万元，较上年增加 41.43 万元，原因是住房公积金基数调整。

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 1766.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1137.45 万元，较上年减少 48.42 万元，原因是教师增加；

商品和服务支出（302）399.94 万元，较上年增加 232.47 万元，原因是学校维修类支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）228.92 万元，较上年增加 193.22 万元，原因是黄冈学校助学金调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无此项预算。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 1766.31 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、机关运行经费安排说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

第四部分 公开报表

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	不涉及
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	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	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	否	

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：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	17,663,100.00	一、部门预算	17,663,100.00	一、部门预算	17,663,100.00	一、部门预算	17,663,100.00
1、财政拨款	17,663,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,663,100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	17,663,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,374,500.00	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	3,999,400.00	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	2,289,200.00	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	14,677,200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15,373,900.00
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	0.00	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	0.00	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	1,139,800.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,289,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	856,500.00	(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		
		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	989,600.00				
		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				
本年收入合计	17,663,100.00	本年支出合计	17,663,100.00	本年支出合计	17,663,100.00	本年支出合计	17,663,100.00
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						
收入总计	17,663,100.00	支出总计	17,663,100.00	支出总计	17,663,100.00	支出总计	17,663,100.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	17,663,100.00	一、财政拨款	17,663,100.00	一、财政拨款	17,663,100.00	一、财政拨款	17,663,100.00
1、一般公共预算拨款	17,663,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,663,100.00	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	11,374,500.00	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	3,999,400.00	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	2,289,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14,677,200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15,373,900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,139,800.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,289,200.00
		10、卫生健康支出	856,500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	989,600.00				
		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				
本年收入合计	17,663,100.00	本年支出合计	17,663,100.00	本年支出合计	17,663,100.00	本年支出合计	17,663,100.00
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	17,663,100.00	支出总计	17,663,100.00	支出总计	17,663,100.00	支出总计	17,663,100.00

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：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	17,663,100.00	11,414,500.00	0.00	6,248,600.00	
205	教育支出	14,677,200.00	8,428,600.00	0.00	6,248,600.00	
20502	普通教育	14,677,200.00	8,428,600.00	0.00	6,248,600.00	
2050201	学前教育	2,102,900.00	0.00	0.00	2,102,900.00	
2050202	小学教育	10,004,200.00	8,428,600.00	0.00	1,575,600.00	
2050203	初中教育	296,400.00	0.00	0.00	296,400.00	
2050204	高中教育	2,273,700.00	0.00	0.00	2,273,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,139,800.00	1,139,800.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,139,800.00	1,139,800.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,900.00	759,900.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	856,500.00	856,500.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	856,500.00	856,500.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	856,500.00	856,500.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	989,600.00	989,600.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	989,600.00	989,600.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	989,600.00	989,600.00	0.00	0.00	

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：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			17,663,100.00	11,414,500.00	0.00	6,248,600.00	
301	工资福利支出			11,374,500.00	11,374,500.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,703,500.00	2,703,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,685,100.00	5,685,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759,900.00	759,900.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,900.00	379,900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	856,500.00	856,500.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	989,600.00	989,600.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,999,400.00	0.00	0.00	3,999,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,342,600.00	0.00	0.00	3,342,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,289,200.00	40,000.00	0.00	2,249,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	676,400.00	0.00	0.00	676,400.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,512,800.00	0.00	0.00	1,512,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	

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：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	11,414,500.00	11,414,500.00	0.00	
205	教育支出	8,428,600.00	8,428,600.00	0.00	
20502	普通教育	8,428,600.00	8,428,600.00	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	8,428,600.00	8,428,600.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,139,800.00	1,139,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,139,800.00	1,139,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,900.00	759,900.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,900.00	379,900.00	0.00	
210	卫生健康支出	856,500.00	856,500.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	856,500.00	856,500.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	856,500.00	856,500.00	0.00	
221	住房保障支出	989,600.00	989,600.00	0.00	
22102	住房改革支出	989,600.00	989,600.00	0.00	
2210201	住房公积金	989,600.00	989,600.00	0.00	

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：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			11414500.00	11414500.00	0.00	
301	工资福利支出			11374500.00	11374500.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2703500.00	2703500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5685100.00	5685100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759900.00	759900.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379900.00	379900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	856500.00	856500.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	989600.00	989600.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			40000.00	40000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40000.00	40000.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年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	24,994,400.00	
107025	泾阳县高庄镇中心小学	24,994,400.00	
	专用项目	1,147,600.00	
	农村中小学公用经费（含黄冈中学小学部）	1,147,600.00	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。
	教育支出	23,846,800.00	
	2022年班主任津贴	652,000.00	该项目用于班主任费用的发放
	高职一次性补助金	18,000.00	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。
	高中公用经费（黄冈中学）	3,025,600.00	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。
	高中助学金（黄冈中学）	6,051,200.00	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。
	工会经费	563,200.00	专项用于中小学教师生活补助
	公办校园派驻10名专职保安	2,064,000.00	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进行
	名师津贴	60,000.00	该项目用于对辖区内名师进行生活补助
	农村中小学公用经费（黄冈中学）	1,185,600.00	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，由中省财政承担。

表10

2022年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	24,994,400.00	
	贫困家庭课后服务经费	200,000.00	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
	普惠性幼儿园奖补资金	2,040,000.00	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
	食堂从业员工工资	824,000.00	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00%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。
	特殊教育	200,000.00	项目用于随班就读学生补助和送教上门教师交通补助
	小学家庭经济困难学生补助	44,000.00	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。
	学前保教费	1,000,000.00	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。
	学前公用经费	4,971,600.00	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。
	学前家庭经济困难学生补助	400,000.00	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。
	营养餐改善计划运营经费	307,600.00	通过我校食堂运营工作的开展，落实国家农村中小学学生营养改善计划，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。
	优秀人员奖励	240,000.00	项目用于优秀教师的奖励

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

单位：元

[illegible]

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐改善计划			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.76 万	
		其中: 财政拨款		30.76 万	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	资金按时支付	100%	
		成本指标	费用总金额	39.58 万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥89%	
		生态效益指标	提高学生学习积极性	≥89%	
		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	家长满意率	≥90%	

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助、学前贫困幼儿补助			
主管部门		泾河新城教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.40 万	
		其中: 财政拨款		44.40 万	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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		
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	补助总额	19.31 万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	19.31 万	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥ 89%	
		生态效益指标	提高贫困学生学习积极性	≥ 89%	
		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	家长满意率	≥ 90%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县高庄镇中心小学			
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
	任务 1	人员经费和公用经费	1141.45	1141.45	0
	任务 2	专项业务费	624.86	624.86	0
	金额合计		1766.31	1766.31	
年度总 体目标	目标 1: 目标 2:				
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	教师数量		68 人
		质量指标	覆盖率		100%
		时效指标	资金按时支付		100%
		成本指标	资金总金额		1740.14 万
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高		≥ 89%
		社会效益指标	提高教师工作积极性		≥ 89%
		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	教师满意率		≥ 90%

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		