

泾阳县高庄镇蒋刘中学
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

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

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及开展学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生良好学习和生活习惯，组织教育教学活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二) 机构设置

机构情况：机构数 1 个

单位名称：泾阳县高庄镇蒋刘中学

二、2022年单位工作任务

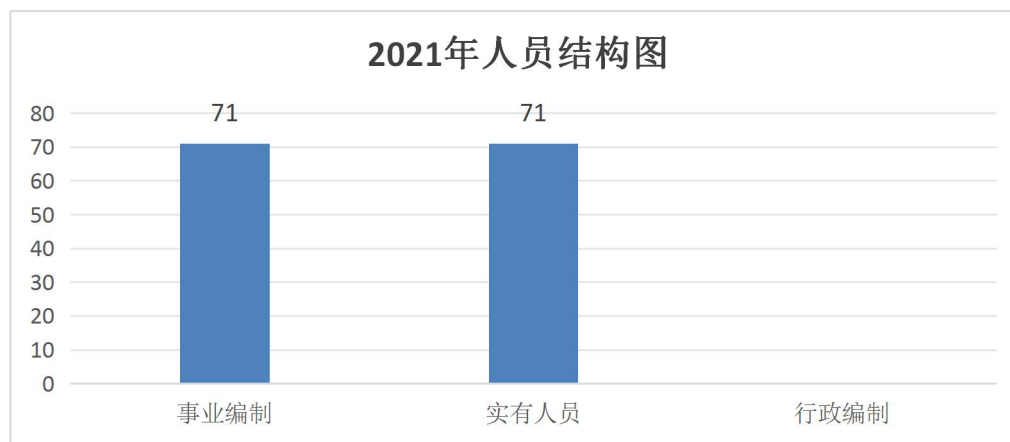
1. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设

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、素质监测等。

2. 负责维护学校、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，保障师生安全。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员33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1421.51万元，其中一般公共预算拨款收入1421.51万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加129.76万元，主要原因是增加了人员工资；本单位当年预算支出1421.51万元，其中一般公共预算拨款支出1421.51万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加129.76万元，主要原因是增加了人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1421.51万元，其中一般公共预算拨款收入1421.51万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加129.76万元，主要原因是增加了人员工资；本单位当年财政拨款支出1421.51万元，其中一般公共预算拨款支出1421.51万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加129.76万元，主要原因是增加了人员工资。

（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1421.51万元，较上年增加129.76万元，主要原因是增加了人员工资。

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1421.51万元，其中：

（1）教育支出（205）1148.98万元，较上年增加119.01万元，原因是增加了人员工资；

（2）社会保障和就业支出（2080505、2080506）125.45万元，较上年减少17.6万元，原因是人员社会保障费用预算不足；

（3）卫生健康支出（2101102）59.74万元，较上年增加16.97万元，原因是人员医疗费用增加；

（4）住房保障支出（2210201）87.34万元。较上年增加11.39万元，原因是人员住房公积金费用增加；

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1421.51万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1178.11万元，较上年增加210.61万元，原因是增加了人员工资及社保费；

(2) 商品和服务支出（302）133.07万元，较上年减少58.59万元，原因是科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）80.52万元，较上年减少2.28元，原因是支出科目调整。

(4) 资本性支出（50601）29.8万元，较上年减少20万元，原因是项目减少。

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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年度本单位培训费支出0元，本年度本单位培训费支出22720元，无“三公”经费及会议费预算。本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共29.8万元，其中政府采购货物类预算29.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1421.51万元，当年政府性基金预算当年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）。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评

工作。自评覆盖率达到100%。我单位进一步加强行政事业单位内部控制与预算管理的制度建设，提升单位的组织绩效，提高单位预算的执行力，规避了工作中的各种风险，严格按照要求，在规定的时间内申报预算绩效目标申报表。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.15万元，较上年减少45.24万元，原因是把公用经费专款做到了专项业务经费。

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：指部门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。

第四部分 公开报表

2022年单位预算公开报表

单位名称：泾阳县高庄镇蒋刘中学

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年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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		
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

2022年单位预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14215104.00	一、部门预算	14215104.00	一、部门预算	14215104.00	一、部门预算	14215104.00
2	1、财政拨款	14215104.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11204674.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14215104.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11033171.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	171503.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11489823.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13111894.00
7	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	3010430.00	6、对事业单位资本性补助	298000.00
8	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	748000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1254492.00	(2)商品和服务支出	1159220.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	805210.00	9、对个人和家庭的补助	805210.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	597421.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	298000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	873368.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

2022年单位预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	14215104.00	本年支出合计	14215104.00	本年支出合计	14215104.00	本年支出合计	14215104.00
32	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
33	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
34	收入总计	14215104.00	支出总计	14215104.00	支出总计	14215104.00	支出总计	14215104.00

2022年单位预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14215104.00	一、财政拨款	14215104.00	一、财政拨款	14215104.00	一、财政拨款	14215104.00
2	1、一般公共预算拨款	14215104.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11204674.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	11033171.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	171503.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11489823.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13111894.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3010430.00	6、对事业单位资本性补助	298000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	748000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1254492.00	(2)商品和服务支出	1159220.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	805210.00	9、对个人和家庭的补助	805210.00
11			10、卫生健康支出	597421.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	298000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	873368.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	14215104.00	本年支出合计	14215104.00	本年支出合计	14215104.00	本年支出合计	14215104.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	14215104.00	支出总计	14215104.00	支出总计	14215104.00	支出总计	14215104.00

2022年单位预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

表5

单位：元

序号	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
1		合计	14215104	11033171	171503	3010430	
2	205	教育支出	11489823	8328290	171503	2990030	
3	20502	普通教育	11489823	8328290	171503	2990030	
4	2050201	学前教育	292800	0	0	292800	
5	2050202	小学教育	598000	0	0	598000	
6	2050203	初中教育	10599023	8328290	171503	2099230	
7	208	社会保障和就业支出	1254492	1234092	0	20400	
8	20805	行政事业单位养老支出	1237692	1234092	0	3600	
9	2080502	事业单位离退休	3600	0	0	3600	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822728	822728	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411364	411364	0	0	
12	20808	抚恤	16800	0	0	16800	
13	2080801	死亡抚恤	16800	0	0	16800	
14	210	卫生健康支出	597421	597421	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	597421	597421	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	597421	597421	0	0	
17	221	住房保障支出	873368	873368	0	0	
18	22102	住房改革支出	873368	873368	0	0	
19	2210201	住房公积金	873368	873368	0	0	

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			14215104	11033171	171503	3010430	
2	301	工资福利支出			11781171	11033171	0	748000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6039960	6039960	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229330	229330	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2059000	2059000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822728	822728	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411364	411364	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592279	592279	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5142	5142	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	873368	873368	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	748000	0	0	748000	
12	302	商品和服务支出			1330723	0	171503	1159220	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	845800	0	51900	793900	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	22720	0	0	22720	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	342600	0	0	342600	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119603	0	119603	0	
17	303	对个人和家庭的补助			805210	0	0	805210	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	0	0	20400	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99760	0	0	99760	
20	30308	助学金	50902	助学金	668130	0	0	668130	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16920	0	0	16920	
22	310	资本性支出			298000	0	0	298000	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	298000	0	0	298000	

2022年单位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7

单位：元

序号	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
1		合计	11204674	11033171	171503	
2	205	教育支出	8499793	8328290	171503	
3	20502	普通教育	8499793	8328290	171503	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	0	0	0	
6	2050203	初中教育	8499793	8328290	171503	
7	208	社会保障和就业支出	1234092	1234092	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1234092	1234092	0	
9	2080502	事业单位离退休	0	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822728	822728	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411364	411364	0	
12	20808	抚恤	0	0	0	
13	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
14	210	卫生健康支出	597421	597421	0	
15	21011	行政事业单位医疗	597421	597421	0	
16	2101102	事业单位医疗	597421	597421	0	
17	221	住房保障支出	873368	873368	0	
18	22102	住房改革支出	873368	873368	0	
19	2210201	住房公积金	873368	873368	0	

2022年单位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8

单位：元

序号	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
1		合计			11204674	11033171	171503	
2	301	工资福利支出			11033171	11033171	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6039960	6039960	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229330	229330	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2059000	2059000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822728	822728	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411364	411364	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592279	592279	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5142	5142	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	873368	873368	0	
11	302	商品和服务支出			171503	0	171503	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51900	0	51900	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119603	0	119603	

2022年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2022年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3010430	
2	111	教育卫体局	3010430	
3	111014	泾阳县高庄镇蒋刘中学	3010430	
4		专用项目	3010430	
5		教育相关	3010430	
6		班主任费	44000	
7		班主任费（专款）	44000	
8		创客教室	298000	
9		扶持普惠性民办幼儿园奖补资金	76800	
10		合作办学经费	216000	
11		家庭困难学生课后服务费	51840.75	
12		家庭困难学生课后服务费（专款）	27914.25	
13		交流教师交通生活补助	3510	
14		交流教师交通生活补助（专款）	1890	
15		教卫系统60年代及民办退休教师补助	3600	
16		教卫系统临聘人员工资	660000	
17		教卫系统遗属补助资金	16800	
18		教职工体检费	42600	
19		名师工作室专项经费	16000	
20		十四运加班补助	11520	
21		送教上门	18000	
22		退休人员医疗补贴资金	99760	
23		校车运行服务费	300000	
24		学生资助	15375	
25		义务段公用经费（专款）	467100	
26		义务段营养改善计划资金	286500	
27		义务段营养改善计划资金（专款）	286500	
28		专业技术人员继续教育培训费	22720	

表12

[illegible]

2022年单位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

表13

单位：元

[illegible]

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			十四运加班补助		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.152万元	
			其中：财政拨款	1.152万元	
			其他资金		
总体目标	体现多劳多得，提高教师待遇。				
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	人员数量	3人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	人员成本	1.152万元	
	效益指标	经济效益指标	工资收入	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			班主任费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.8万元	
			其中: 财政拨款	8.8万元	
			其他资金		
总体目标	提高班主任工作的积极性, 保障班主任的待遇。				
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	班主任数量	18人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	班主任费发放时间	2022年	
		成本指标	班主任费成本	8.8万元	
	效益指标	经济效益指标	工资水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			创客教室		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		29.8万元
			其中：财政拨款		29.8万元
			其他资金		
总体目标	改善办学条件，保障学校教育教学正常开展。				
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	数量	1个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	创客教室成本	29.8万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	提升	
		社会效益指标	学校办学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			东风小学校车运行费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校校车运行安全，使学校教育教学正常开展。				
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	校车数量	2辆	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	校车运行费成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	提升	
		社会效益指标	学校办学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			家庭贫困资助		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.5375万元	
			其中：财政拨款	1.5375万元	
			其他资金		
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。				
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	37人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	补助成本	1.5375万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1.5375万元	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			教职工体检费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.26万元	
			其中：财政拨款	4.26万元	
			其他资金		
总体目标	保障教职工身体健康，提升教师幸福生活指数。				
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	教师数量	112人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	体检时间	2022年	
		成本指标	体检成本	4.26万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	提升	
		社会效益指标	教师应检尽检	应检尽检	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	66万元	
			其中：财政拨款	66万元	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员工资待遇落到实处。				
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	临聘人员数量	17人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	工资发放时间	2022年	
		成本指标	费用成本	66万元	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称			名师工作室		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.6万元	
			其中: 财政拨款	1.6万元	
			其他资金		
总体目标	加强教师业务学习，提高教师教育教学水平。				
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	名师工作室数量	2个	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	实施时间	2022年	
		成本指标	名师工作室成本	1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	教师业务水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称			送教上门		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		1.8万元
			其中: 财政拨款		1.8万元
			其他资金		
总体目标	关爱残疾智障学生，让学生感受到学校的温暖。				
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	3人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	送教上门时间	2022年	
		成本指标	送教上门成本	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1.8万元	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称			退休人员医疗补贴		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.976万元	
			其中：财政拨款	9.976万元	
			其他资金		
总体目标	保障退休人员医疗补贴落到实处。				
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	退休人员数量	33人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	医疗补贴成本	9.976万元	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称			普惠性民办幼儿园奖补资金		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.68万元	
			其中：财政拨款	7.68万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常的教育教学正常运转。				
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	学前人数	200人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	使用时间	2022年	
		成本指标	公用经费成本	7.68万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7.68万元	
		社会效益指标	办学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称			遗属补助		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.68万元	
			其中: 财政拨款	1.68万元	
			其他资金		
总体目标	保障遗属人员生活，提高生活质量。				
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	遗属人员数量	3人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	遗属补助成本	1.68万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻遗属人员家庭经济负担	1.68万元	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称			义务段公用经费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46.71万元	
			其中：财政拨款	46.71万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校教育教学正常开展。				
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	学生数量	521人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	使用时间	2022年	
		成本指标	公用经费成本	46.71万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	46.71万元	
		社会效益指标	办学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称			义务段营养改善计划		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.3万元	
			其中: 财政拨款	57.3万元	
			其他资金		
总体目标	改善学生营养状况, 提高学生健康水平。				
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	学生数量	521人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	营养改善计划时间	2022年	
		成本指标	营养改善计划成本	57.3万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	提升	
		社会效益指标	营养改善计划学生	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称			专业技术人员继续教育培训费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.272万元	
			其中: 财政拨款	2.272万元	
			其他资金		
总体目标	加强教师业务学习, 提高教师教育教学能力。				
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	教师数量	112人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	培训时间	2022年	
		成本指标	培训费成本	2.272万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	2.272万元	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称			60年代及民办退休教师补助		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.36万元	
			其中：财政拨款	0.36万元	
			其他资金		
总体目标	保障民办人员生活，提高生活质量。				
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	民办人员数量	1人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	民办补助成本	0.36万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻民办人员家庭经济负担	0.36万元	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办人员是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称			交流教师交通生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.54万元	
			其中：财政拨款	0.54万元	
			其他资金		
总体目标	提高教师工作的积极性，保障教师的待遇。				
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	教师数量	3人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	补助费发放时间	2022年	
		成本指标	补助费成本	0.54万元	
	效益指标	经济效益指标	工资水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称			家庭困难学生课后服务费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.9755万元	
			其中: 财政拨款	7.9755万元	
			其他资金		
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担，使国家惠民政策落到实处。				
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	37人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	补助成本	7.9755万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7.9755万元	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生是否满意	满意	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

项目名称			合作办学经费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.6万元	
			其中：财政拨款	21.6万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常的教育教学正常运转。				
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	学前人数	200人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	使用时间	2022年	
		成本指标	公用经费成本	21.6万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	21.6万元	
		社会效益指标	办学水平	提升	
		生态效益指标	环保程度	环保	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		泾阳县高庄镇蒋刘中学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资 、社会保障等支出	1103.32	1103.32	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	17.15	17.15	
	项目支出	单位项目经费	301.04	301.04	
金额合计			1421.51	1421.51	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展				
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	涉及教师		112人
			涉及学生		521人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展		100%
		时效指标	实施时间		2022.01.01-2022.12.31
		成本指标	基本支出		1120.47万元
			人员经费支出		1103.32万元
			日常公用经费支出		17.15万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥98%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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:		
				
		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:		
				