

附件 1

安徽省郎溪中学 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省郎溪中学 2022 年收支总表
2. 安徽省郎溪中学 2022 年收入总表
3. 安徽省郎溪中学 2022 年支出总表
4. 安徽省郎溪中学 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省郎溪中学 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省郎溪中学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省郎溪中学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省郎溪中学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省郎溪中学 2022 年项目支出表
10. 安徽省郎溪中学 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省郎溪中学 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 1、贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针政策和规定。研究提出学校发展的目标和任务，制定学校工作年度计划，并组织实施。

2、在上级党委领导下，扎实做好学校党建工作，以党建工作统领学校各项工作。

3、进行学校精神文明建设，提炼学校核心价值观，营造优秀的育人文化，并以此统一思想，凝心聚力，形成发展合力。

4、落实上级单位对学校课程改革的要求，扎实推进学校课程改革。

5、研究教育教学规律，狠抓教学质量，全面完成高考目标，办郎溪百姓满意的教育。

6、通过精神引领，师徒结对，搭建平台，责任担当，配套措施，大力促进教师专业成长，实现学校可持续发展。

7、强化德育工作，加强安全教育，坚持立德树人，坚持“德智体美劳”五育并举，为党和国家培育优质人才。

8、根据上级要求，科学编制学校各项预算，保障健康

发展。

9、加大学校发展研究，制定学校十四五规划和 2035 年远景规划。

10、进行学校发展历史梳理，搞好档案整理工作，留足重要工作的图文视频等相关资料，编制学校大事记。

11、搞好各项争创工作，为学校发展创设良好的外部条件，服从和服务于单位和我县文明创建工作。

12、做好各项群团组织工作，力所能及地关爱教职工的学习、工作和生活。

13、承担上级单位交代的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省郎溪中学 2022 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算

三、2022 年度主要工作任务

按照县委县政府的决策部署，确定的 2022 学年工作目标是：**改进管理机制，提升育人能力，创全省县域一流名校。**主要有以下几个方面工作：

1、全面贯彻和落实“立德树人”的根本任务，为党育人的初心不能忘，为国育才的立场不能改。首先以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建统揽学校一切工作。继续抓好师德师风建设，打造一支师德高尚的教师队伍，牢牢树立“以学生为根本”的德育理念，更新育人理念，提高育人水平，真正做到“学为人师，行为世范”。其次，“五育”并举，“五心”同铸（忠心、孝心、爱心、善心、专心），

突出德育在课程建设和实施过程中的融入渗透；加强社会主义核心价值观教育；帮学生扣好人生第一粒扣子；改进德育工作的方式方法，做实做细，让德育工作更符合学生的认知规律和心身发展规律，不搞假大空，不搞花架子；德育工作和日常行为规范要求结合起来，一点一滴，一言一行，日积月累，让德育工作内化于心，外化于行，固化于形，真正入脑入心。

2、进一步提炼学校育人的核心价值 and 办学精神，营造育人文化。2014年3月，新一届学校领导班子通过对办学历史的梳理总结，结合当时的实际情况，提炼了郎溪中学**办学初心：救亡图存、不屈不挠、启迪民智、造福桑梓**。新时期**“爱校尽责，崇干尚教，精诚团结，追求卓越”**的郎中精神和**“大家、大师、大度、大气、大器”**的郎中气度，同时提出郎中的教育愿景：**办充满爱与责任的学校，对学生当下的成长负责，为学生未来的发展奠基**。2022年，学校将继续丰富了学校办学价值体系，并将其转化为全体师生的行为认同，树立**“不进则退，小进亦退”**的忧患意识，把握历史发展脉络，继续挖掘历史，结合现在形势，面向未来，提炼更能凝聚人心的文化价值，营造更能育人的文化氛围，从而为学校发展和师生成长提供源源不竭的精神动力。

3、狠抓教学质量，全面完成高考目标任务。当下办郎溪人民满意的教育，就必须在高考升学率和达本质量上取得新突破，就必须在每个学段全市同类学校联考中取得领先。2022年我们的高考目标是**“一七九”**，我们将积极有效的开

展工作，特别有追求，特别能吃苦，特别讲规范，特别求效率，形成郎中特色。虽然市教体局对高考任务没有强标，但我们一定要自我加压，追求卓越，敢于亮剑。

4、引领教师专业成长，下大力气、使真功夫。“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也” 教师是学校可持续发展的关键力量。2022年我们将以目标为引领，以问题为导向，下大力气、下真功夫，早谋划、早举措、早落实。首先要在校内大力倡导热爱教师职业、忠诚教育事业、热爱学校的价值认同。把教书育人当作毕生的追求，把教师职业当做一种事业，把学校作自己成长的乐园和精神的家园。其次大力倡导教师读书学习，打造书香校园。引导教师提高理论修养，让自己浸润在文化的滋养中。第三大力引导教师对教育教学实践进行自我反思使自己的教育教学水平呈现螺旋式的上升。

第四要大力开展校本课题研究。学校对教育教学中存在的问题要及时敏锐地发现，并借此进行小课题研究，动员广大教师积极参与其中，寻找解决问题的方法和对策，及时总结，写成案例、教育叙事、小论文、教育故事、心路历程等等，这样校园就会强盛研学之风、实践之风。

第五要大力搭建教师专业成长的平台，让教研组、备课组、年级部、班集体内部相互学习，切磋交流，让每个教师都有施展自己才华的舞台，让每个教师都有正常表达的空间和机会。同时“请进来，走出去”，请专家到校进行专业引领，尽可能地多派教师外出学习观摩，开阔眼界，增长见识。

制定科学评价考核和奖惩办法，对教师的专业成长进行界定、评判，和他们的奖惩挂钩，该表彰的一定表彰到位，该批评处罚的绝不手软，从而树立正确的价值和行为导向，营造浓厚的教师专业成长氛围。

5、进一步强化德育和安全生产工作。进一步贯彻全国教育大会精神，践行立德树人的根本任务，发挥党委德育处团委年级部班主任在德育工作中的作用，以社会主义核心价值观教育为主题，以专题教育为主线，以活动教育为载体，以学生社团建设为抓手，以心理健康教育为辅助，全面提高育人能力和育人水平，同时强化学校安全工作，坚持安全第一，预防为主的方针，落实规章制度，教育监管到位，心理疏导跟进，隐患整治及时，杜绝安全责任事故的发生，继续做好疫情防控方面的相关工作，努力打造平安校园。

6、准确把握学校未来发展的方向和目标，启动并实施学校中长期发展规划。

7、提高校长对学校课程建设的领导力，补齐学校课程建设特别是校本课程建设的短板。首先，促进学校品质的提升和内涵的发展，倡导学生德智体美劳五育并举，实现全面又个性的发展目标。其次，树立正确的课程价值观，从“育分”向“育人”转变；第三，激励教师树立信心，克服其畏难情绪；第四要加强对教师课程建设的培训和指导，明确其责、权、利；第五，设计好校本建设开发的路线图和时间表，根据学生发展需求、师资力量、校内文化资源，面向社会、面向未来，选择突破口，小步快走，以少积多，以点带面；

第六，建立好校本建设监管机制和考核评价机制，完善教师利益补偿机制，让教师在校本建设开发过程中心无旁骛，个人发展机遇和利益得到保障。

“登东山而小鲁，登泰山而小天下”，在今后的工作中，我们将始终不忘初心，牢记使命。逆水行舟、负重前行。为提升郎溪中学的办学品质，为办学生喜爱、家长满意、社会认同、政府认可的安徽名校而努力奋斗。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1 安

安徽省郎溪中学 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3386.23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3238.08
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	360.16
		九、卫生健康支出	189.4
四、财政专户管理资金收入	742	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	340.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4128.23	本 年 支 出 小 计	4128.23
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4128.23	支 出 总 计	4128.23

安徽省郎溪中学 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安徽省郎溪中学	412 8.2 3	412 8.2 3	3386 .23			742												

安徽省郎溪中学 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	3238.08	3223.08	15			
20502	普通教育	3238.08	3223.08	15			
2050204	高中教育	3238.08	3223.08	15			
208	社会保障和就业支出	360.16	360.16				
20805	行政事业单位养老支出	345.07	345.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.07	345.07				
20899	其他社保缴费	15.09	15.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09				
210	卫生健康支出	189.4	189.4				
21011	行政事业单位医疗	189.4	189.4				
2101102	事业单位医疗	189.4	189.4				
221	住房保障支出	340.59	340.59				
22102	住房改革支出	340.59	340.59				
2210201	住房公积金	258.9	258.9				
2210202	提租补贴	81.69	81.69				
	合计	4128.23	4113.23	15			

安徽省郎溪中学 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3386.23	一、本年支出	3386.23
(一) 一般公共预算拨款	3386.23	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	2496.08
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	360.16
		(九) 卫生健康支出	189.4
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	340.59
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3386.23	支 出 总 计	3386.23

安徽省郎溪中学 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2496.08	2481.08	2182.58	298.5	15
20502	普通教育	2496.08	2481.08	2182.58	298.5	15
2050204	高中教育	2496.08	2481.08	2182.58	298.5	15
208	社会保障和就业支出	360.16	360.16	360.16		
20805	行政事业单位养老支出……	345.07	345.07	345.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.07	345.07	345.07		
20899	其他社保缴费	15.09	15.09	15.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	15.09		
210	卫生健康支出	189.4	189.4	189.4		
21011	行政事业单位医疗	189.4	189.4	189.4		
2101102	事业单位医疗	189.4	189.4	189.4		
221	住房保障支出	340.59	340.59	340.59		
22102	住房改革支出	340.59	340.59	340.59		
2210201	住房公积金	258.9	258.9	258.9		
2210202	提租补贴	81.69	81.69	81.69		
	合计	3386.23	3371.23	3072.73	298.5	15

郎溪中学 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2992.06	2992.06	
30101	基本工资	1279.29	1279.29	
30102	津贴补贴	497.88	497.88	
30103	年终一次性奖金	106.61	106.61	
30107	绩效工资	272.9	272.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.99	142.99	
30113	住房公积金	258.9	258.9	
30102	在职人员住房提租补贴	64.7	64.7	
30112	生育保险支出	8.63	8.63	
30108	基本养老保险支出（单位）	345.07	345.07	
30112	其他社保缴费	15.09	15.09	
302	商品和服务支出	298.5		298.5
30201	办公费	40		40
30205	水费	35		35
30206	电费	46.8		46.8
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	65		65
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	45		45
30216	培训费	10		10
30299	其他商品和服务支出	31.7		31.7
31002	办公设备购置	10		10
303	对个人和家庭的补助	80.67	80.67	15
30302	退休费	0.07	0.07	
30302	退休人员住房提租补贴	16.43	16.43	
30303	退职（役）费	19.16	19.16	

30305	遗属补助	6.43	6.43	
30307	医疗费补助	1.26	1.26	
30307	退休人员医疗补助	36.52	36.52	
30308	助学金	15		15
30399	独生子女费	0.8	0.8	
	合计	3371.23	3042.73	328.5

单位公开表 7

安徽省郎溪中学 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：安徽省郎溪中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安徽省郎溪中学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：安徽省郎溪中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安徽省郎溪中学 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公用经费	普通高中学生助学金、免学费县级配套资金	安徽省郎溪中学	15	15							
合计			15	15							

安徽省郎溪中学 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
生均公用经费	其他制冷空调设备	3	3				
生均公用经费	木制台、桌类	1	1				
生均公用经费	台式计算机	6	6				
合计		10	10				

安徽省郎溪中学 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：安徽省郎溪中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省郎溪中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省郎溪中学 2022 年收支总预算 4128.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年收入预算 4128.23 万元，其中，本年收入 4128.23 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4128.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3386.23 万元，占 82.03%，比 2021 年预算减少 212.14 万元，下降 5.90%，下降原因主要有人员调出、退休；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 742 万元，占 17.97%，比 2021 年预算增加 194.6 万元，增长 3.55%，增长原因主要是学生数增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

（三）关于 2022 年支出总表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年支出预算 4128.23 万元，比 2021 年预算减少 17.54 万元，下降 0.42%，下降原因主要人员变动。其中，基本支出 4113.23 万元，占 99.64%，主要用于保

障机构正常运转、完成日常工作任；项目支出 15 万元，占 0.36%，主要用于普通高中学生助学金、免学费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年财政拨款收支预算 3386.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3386.23 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3386.23 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2496.08 万元，占 73.71%；社会保障和就业支出 360.16 万元，占 10.64%；卫生健康支出 189.4 万元，占 5.59%；住房保障支出 340.59 万元，占 10.06%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省郎溪中学 2022 年一般公共预算支出 3386.23 万元，比 2021 年预算减少 212.14 万元，下降 5.90%，主要原因：人员调出、退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2496.08 万元，占 73.71%；社会保障和就业支出 360.16 万元，占 10.64%；卫生健康支出 189.4 万元，占 5.59%；住房保障支出 340.59 万元，占 10.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算 2496.08 万元，比 2021 年预算减少 176.79 万元，下降 6.61%，下降原因主要是人员调出、退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算345.07万元，比2021年预算减少16.51万元，减少4.57%，减少原因主要是：人员调出、退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社保缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算15.09万元，比2021年预算增加15.09万元，增加原因主要是：本年度新增将失业保险和工伤保险纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算189.4万元，比2021年预算减少6.57万元，减少3.35%，减少原因主要是：人员调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算258.9万元，比2021年预算减少24.69万元，减少8.71%，减少原因主要是：人员调出、退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算81.69万元，比2021年预算减少2.67万元，减少3.17%，减少原因主要是：人员调出、退休。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省郎溪中学2022年一般公共预算基本支出3371.23万元，其中，人员经费3072.73万元，公用经费298.5万元。

（一）人员经费3072.73万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助等。

（二）公用经费 298.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长原因主要是将普通高中助学金、免学费纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 15 万元，其中，一般公共预算拨款安排 15 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2021 年预算增加（减少）10 万元，增长 100%，增长原因主要是去年预算没有安排，今年预算安排了。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省郎溪中学 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “县级配套普通高中助学金、免学费”项目。

(1) 项目概述：根据政策，每年需县级配套资金，经测算，我校 2022 年需县级配套普通高中助学金、免学费 15 万元。

(2) 立项依据：为保障普通高中助学金、免学费正常支出，补助普通高中助学金、免学费经费。

(3) 实施主体：安徽省郎溪中学。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：普通高中助学金、免学费县级配套资金 15 万元，主要用于保障我校应享受普通高中助学金、免学费的贫困学生足额享受资助。

(6) 年度预算安排：15 万元。

(7) 绩效目标：保障我校应享受普通高中助学金、免学费的贫困学生足额享受资助，减轻学生经济负担，减少学生后顾之忧

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	郎溪高中普通高中学生助学金、免学费县级配套资金			
主管单位及代码	[024]郎溪县教育体育局	实施单位	安徽省郎溪中学	
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00

		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	根据相关对普通高中学生政策，对我校120名学生的国家助学金，500名学生免学费进行补助，经测算2022年我县需县级配套相关资金15万元。			根据相关对普通高中学生政策，对我校120名学生的国家助学金，500名学生免学费进行补助，经测算2022年我县需县级配套相关资金15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	≥500人	数量指标	享受免学费学生人数	≥500人
			享受助学金人数	≥120人		享受助学金人数	≥120人
		质量指标	确保应享受政策的学生受资助率	100%	质量指标	确保应享受政策的学生受资助率	100%
		时效指标	年度项目完成时间	2022.12.31	时效指标	年度项目完成时间	2022.12.31
		成本指标	项目所需资金	15万元	成本指标	项目所需资金	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生经济负担，减少学生后顾之忧	逐步减轻	社会效益指标	减轻学生经济负担，减少学生后顾之忧	逐步减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我县高中教育学生的幸福感	逐步提升	可持续影响指标	提升我县高中教育学生的幸福感	逐步提升
满意度指标	满意度指标	享受政策学生的满意度	≥90%	满意度指标	享受政策学生的满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省郎溪中学2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年增加0万元，增加0%。

（三）政府采购情况。

安徽省郎溪中学2022年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省郎溪中学共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省郎溪中学 2022 年 1 个项目支出，按规定设置支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。