

附件 1

绥德县崔家湾镇中心小学 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关法律法规；立德树人，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2、机构设置

崔家湾镇中心小学是一所乡镇中心小学，下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室等处室，辖区另有村级小学1所（内设附属幼儿园）、镇中心幼儿园1所。本单位核定编制数为36个，现实有在职教师46人，退休教师43人。在校小学生100人、幼儿园人数34人。有教学楼一栋，教室（8间），部室6间。学生宿舍3间，教师宿舍20间。室内设备正在进一步完善中，统一集体取暖。同时配有餐厅，校园没有标准化塑胶操场。

二、2022年度部门工作任务

2022年是全面落实党的二十大精神开局之年，学校将深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持稳中求进总基调，坚持内涵发展总导向，以“立德树人”为根本任务，以“提升学校教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、凸显学校办学特色”为工作重点，全面贯彻党的教育方针和“双减”政策，深化素质教育。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推进课堂革命、关注教师发展、强化内外联动，进一步形成有序、规范、活力、效能的善治格局，全校上下凝心聚力、同频共振，汇聚学校发展的磅礴力量，推动学校教育事业开

启新篇章。提出“立足新时代，迎接新挑战”的口号。

1. 做好新型冠状病毒“乙类乙管”感染等传染病的防控工作。
2. 坚持党建引领和师德师风建设；加强和改进学校思想政治工作。
3. 促进学生身心健康全面发展，重视学生的养成教育，培养可持续发展的学生，突出德育实效。
4. 加强教师队伍建设，抓好教师培训工作，提高教研水平。
5. 推进优质均衡发展。
6. 立足“三个课堂，”推进课堂革命，落实落细“双减”政策，扎实抓好“五项管理”。
7. 五育并举，有效实施素质教育，提高教学质量。
8. 提升教育信息化技术应用能力。
10. 创建平安校园、文明校园、卫生校园、绿色校园。
11. 推进新家庭教育、劳动教育，做好规范语言文字迎验工作。
12. 做好后勤安全工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的部门预算包括崔家湾镇中心小学、崔家湾镇中心幼儿园及铁茄平小学（教学点）。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|-------|-----------|-------|
| 1 | 崔家湾镇中心小学 | |
| 2 | 崔家湾镇中心幼儿园 | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，实有人员 36 人。离退休人员已移交养老经办中心。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 666.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.33 万元，较上年减少 82.93 万元，主要原因是单位人员调动所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 666.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.33 万元，较上年减少 82.93 万元，主要原因是单位人员调动所致。

（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

本单位当年预算收入 666.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.33 万元，减少 82.93 万元，主要原因是单位人员调动所致。

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 666.33 万元，其中：

小学教育（2050202）666.33 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位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 666.33 万元，其中： 工资福利支出（301）653.19 万元， 对个人和家庭的补助支出（30399）13.14 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无上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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 666.33 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费年初暂未安排预算。 本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

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：绥德县崔家湾镇中心小学

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 | 不涉及，公开空表。 |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及，公开空表。 |
| 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，公开空表。 |
| 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，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 | 否 | |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，公开空表。 |
| 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 | 不涉及，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 666.33 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 666.33 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 653.19 | 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 | 13.14 | 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 | 439.96 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 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 | 156.19 | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 25.19 | (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 | | 11、债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--|
| | | | | 设) | | | |
| | | 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 | 44.99 | | | | |
| | | 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 | 666.33 | 本年支出合计 | 666.33 | 本年支出合计 | 666.33 | 本年支出合计 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金 结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金 结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 666.33 | 支出总计 | 666.33 | 支出总计 | 666.33 | 支出总计 | |

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------------------------|-------------|------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|------|--------------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基 金拨款 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营收入 | 对附属单 位上缴收 入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他 收入 |
| | | | 小计 | 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 303026 | 绥德县崔家湾中 心小学 | 666.33 | 666.33 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|--------|------------------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府 性基 金拨 款 | 事业 收入 | 事业单 位经 营收入 | 对附属单 位上缴收 入 | 上年实 户资金 余额 | 其他收 入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 303026 | 绥德县崔家湾中心 小学 | 666.33 | 666.33 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 666.33 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 666.33 | 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 | 653.19 | 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 | 13.14 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 439.96 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 7、对企业补助 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------|----------------|--|--------------|--|
| | | 8、社会保障和就业支出 | 156.19 | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 25.19 | (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 | 44.99 | | | | |
| | | 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 | 666.33 | 本年支出合计 | 666.33 | 本年支出合计 | 666.33 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 666.33 | 支出总计 | 666.33 | 支出总计 | 666.33 | 支出总计 | |

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-不含上年结转）

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 | 666.33 | 666.33 | | | ** |
| 205 | 教育支出 | 439.96 | 439.96 | | | |
| 20502 | 普通教育支出 | 439.96 | 439.96 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 439.96 | 439.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40 | 40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.39 | 70.39 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.39 | 70.39 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.21 | 30.21 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保障基金的补助 | 14.59 | 14.59 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1 | 1 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.19 | 25.19 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.99 | 44.99 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.99 | 44.99 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.99 | 44.99 | | | |

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-不含上年结转）

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 | | | 666.33 | 666.33 | | | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 666.33 | 666.33 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 439.96 | 439.96 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.59 | 10.59 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.91 | 15.91 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70.39 | 70.39 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.21 | 30.21 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.19 | 25.19 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.95 | 15.95 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.99 | 44.99 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 50503 | 社会福利的救助 | 13.14 | 13.14 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50503 | 社会福利的救助 | 13.14 | 13.14 | | | |
| | | | | | | | | |

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-不含上年结转）

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 | 666.33 | 666.33 | | |
| 205 | 教育支出 | 439.96 | 439.96 | | |
| 20502 | 普通教育支出 | 439.96 | 439.96 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 439.96 | 439.96 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40 | 40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.39 | 70.39 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.39 | 70.39 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.21 | 30.21 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保障基金的补助 | 14.59 | 14.59 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1 | 1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.19 | 25.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.99 | 44.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.99 | 44.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.99 | 44.99 | | |

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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 | | | 666.3 3 | 666.33 | | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 666.3 3 | 666.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 439.9 6 | 439.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.59 | 10.59 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.91 | 15.91 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70.39 | 70.39 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.21 | 30.21 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.19 | 25.19 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.95 | 15.95 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.99 | 44.99 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 50503 | 社会福利的救助 | 13.14 | 13.14 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50503 | 社会福利的救助 | 13.14 | 13.14 | | |
| | | | | | | | |

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|--------|
| ** | ** | ** | * * |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采 购时间 | 预算金 额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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 | 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 | 经济效益 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|--|
| | 指标 | 指标 | | | |
| | | 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: | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 绥德县第一小学 | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------------|-----------|------------------|
| 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 |
| 年度 主要 任务 | 任务 1 | 人员经费 | 666.33 | 666.33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 666.33 | 666.33 |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。 | | | | |
| 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 | 指标 1：人员经费涉及人数 | | 全校 36 名教职工 |
| | | | 指标 2：完成 2022 年度指标任务 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：购置设备合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：实施时间 | | 2022 年 1 月 1 日 |
| | | | 指标 2：完成时间 | | 2022 年 12 月 31 日 |
| | 成本指标 | 指标 1：财政拨款人员经费 | | 666.33 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：促进教育教学水平 | | 逐步提升 |
| | | | 指标 2：推进教育改革 | | 已推进 |
| | | | 指标 3：改善办学条件 | | 逐步改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准 | | 符合 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：政策发挥效应年限 | | 1 年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：教师满意度 | | 95%以上 |
| | | | 指标 2：学生满意度 | | 95%以上 |
| 指标 3：学校及社会满意度 | | | 90%以上 | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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 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: | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。
3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

