

2022 年单位预算公开

榆林市绥德县明德小学 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责

(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，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争均达到上级部门的要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，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。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 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。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2. 机构设置

绥德县明德小学共有编制105人，实有88人。

绥德县明德小学下设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队、等处室及6个年级共44个教学班。

二、2022年度单位工作任务

(一) 践行嘱托，学史力行

学校创新举措、融合推进学党史、办实事，听嘱托、开新局工作路径，以习近平总书记来绥考察重要讲话指示精神，作为学党史、干工作的总指针，做了大量工作，取得了显著成效。

1. 学习讲话精神，导航科学发展

全体教职工集体观看了关于习近平总书记来榆林考察的新闻报道，学习关于习近平总书记来榆林考察的系列报道。学生发展指导中心组织全体学生开展了“聆听总书记教导 争做时代新人”主题教育活动。各中队观看了习近平总书记先后走进实验中学教室、操场，同大家亲切交流的感人视频。全校师生把习近平总书记来榆考察重要讲话指示精神，融入到教育教学工作和学习生活中，内化于心、外化于行。

2. 学党史办实事，回归为民初心

学校开辟“1234”工作路径，即：“一个宗旨”“两个重点”“三方融合”“四心服务”，积极落实“我为师生家长办实事”系列实践活动，积极听取学生代表和广大教职员工的意见建议，共征集保障民生、促进发展方面的提案50个；领导班子组织召开家委会、家长代表专题座谈会推进家校共育工作，128名教职工通过家访、微信互动、校园开放日等方式，与5000多名家长和学生“零距离”接触沟通，认真听取家长的意愿和呼声，真诚进行沟通和交流，急家长之所急，解师生之所难。

（二）“双减”提质，延时增爱

1. 顶层设计，保驾护航

“双减”政策实施以来，学校围绕教育教学工作，在“精减负担”和“增效提质”上发力，以“提质”为目标，“减负”为措施，形成“四法”思路、探索“五化”路径。在遵照县教体局、教研室等各类会议和局、室各位领导多次来校实地指导精神基础上，广泛调研师生、家长需求，在活用政策、因校制宜的基础上，校长顶层设计，召开会议12次，组织家长师生问卷、会议4次，融合学校“1666”网格管理、课堂模式、家校共育等制订了16种方案、制度、细则，为工作顺利开展保驾护航。兼顾作业研究、设计、审核、公示、布置、评价等各个环节，本着“减负 增效 全面发展”的原则，构建出“1234”分层作业管理体系。组成了由教务处——包级领导——一年级组长——备课组长层层审核制度，确保作业的有效性，落实减负增效。

2. 聚力课程，精心服务

学校厚植“双减”背景下的课程内涵，让课程成为实现“双减”目标的内驱力。创新完善校本、班本课程建设，如“入学返校课程”“推行每月一事”序列德育课程、课后服务特色课程等，也是第二课堂实施的主要内容。学校积极推行课后服务5+2模式，提高作业管理水平、创新作业设计方式、丰富课后服务内容，打造丰富多彩的“第二课堂”课后特色课程，采取两种方式实施，一种是班本特色课程，共设置6大类28种课程，除三四年级外的其它年级整班推进。一二年级每天课后服务两课时，其它年级每天只第二课时实施，就本班的语数等各科教师进行课程转型，边学边教，整体效果良好。

“双减”政策实施和课后服务推行过程中，我们边探索边总结，取得了点滴进展：全县双减工作推进现场会在我校举行，县教体系统各部门、各学校领导同仁120多人，对作业管理改革成果、特色课程实施和延时辅导课堂进行了观摩指导，受到与会领导的高度赞誉；在榆林市作业优秀案例评选中，我校推送的两个案例都荣获一等奖，其中一个推荐参与省级评选；在榆林市第二届作业优秀案例评选活动中，学校推荐四个案例参评。学校有关“双减”工作的经验做法，先后在“学习强国”、榆林新闻、《榆林日报》、绥德教育等平台 and 媒体上推送宣传，对后续工作的提升起到了很大的交流、促进作用。

（三）三个课堂，助力改革

为了让“课堂革命·陕西行动·明德响应”落在实处，学校锚定“三个课堂”主音调、调准“课堂革命”主旋律，狠抓第一课堂、强化第二课堂、拓展第三课堂，积极发挥改革先行的优势，力争促进学生全面

发展，让每一朵生命之花精彩绽放。

1. 优化“第一课堂”，落实核心素养

学校围绕“常规做好”、“课堂做优”、“辅导做实”十二字做文章，夯实教学“备、上、作、辅、测、评”六环节管理，重点抓好集体备课和“学 交 展 测”四环节课堂模式的“学模 熟模 出模”工程，大力推行“三课制度”（听课、走课、巡课），切实将师生的主要精力、重要策略放在向四十分钟要质量上来，全面推进“课堂革命 绥德模式 明德响应”。市教研室开展的调研大指导，对我校的高效课堂、作业管理和课后服务等工作，充分肯定的同时提出了宝贵的意见和建议，为学校在上述工作的提升改进上指明了路径。与此同时，通过青蓝工程、省级教学能手示范课、集体备课和校本研修等途径促进教师专业发展，持续推进信息化技术2.0与教育教学的融合创新应用，将信息技术融入到“备、教、学、评”各环节中，开展研究型、项目化、合作式学习，促进全体学生全面、个性发展。

2. 丰富“第二课堂”，彰显个性风采

学校持续精心策划课后服务时间、克服困难丰富课后服务内容、想法设法创新课后服务方式，积极探索创新服务模式，形成精品课程。学校以菜单式设置，组成了由学校专业老师、非遗老师、家长团队参与的走班选课特色课程体系，包括文化传承类、益智创新类、艺美实践类、运动健康类、生命安全类、家校共育类等6大类28个项目和整班推进班本课程，助力于提升课后服务质量。在日常的特色课程教学管理中，我们坚

持实行备课审核制和行政巡课制，努力提高每一节特色课程的效率。学校举行了“扬体育精神，做强国少年”为主题校园运动会，运动场上气氛浓烈，小运动员们英姿飒爽，积极拼搏，全力以赴，在比赛中超越，在团结中协作，争做强国好少年。历时一个多月的形式多样，精彩纷呈，规模壮观的科技节闭幕。同学们精心设计的创意作品，科学实用，美观大气；精心绘制的电子绘本，图文并茂，独具匠心；精心制作的地理模型，立体形象，生动逼真；精心组织的趣味知识竞赛，寓乐于学，愈学愈乐。科技小论文、魅力小实验、缓冲减震模型等，无一不体现出同学们极大的创新潜力和实践能力。校、县艺术节上，师生整齐划一的乐器合奏、青春热血的歌曲合唱、铿锵有力的诗词朗诵、铿锵豪放的书法展示……让每一位师生都体验到了向真、向善、向美、向上的校园文化氛围。学校将继续在“依托传承--活态传承--创新传承”方面迈步，共同守护好这块传统文化中的瑰宝，让特色课程绽放出更绚丽的光彩。

3. 拓展“第三课堂”，促进知行合一

学校根据当地资源开发出“红色之旅”研学旅行，“农业园区”劳动实践，“黄土文化”民间艺术等特色课程，让第三课堂的优势在学生成长中发挥出积极的作用。学校德育处组织同学们分年级、分班级、分批次走进郝家桥、公安局、检察院、疏属山、赵家洼等研学基地，构建起体系化、规范化、校本化的育人新格局。为了体验警队文化，感受警察风采，少先队组织部分师生到县公安局进行参观学习。同学们参观了“不忘初心，牢记使命”主题教育馆及110指挥中心，了解了公安干警的光辉历程及110报警、接警、处警流程

等，许多同学为之震撼，纷纷表示这次活动受益匪浅，既领略了警营风采，加深了对民警工作的了解，又学到了自我安全防范知识，增强了知法、守法、用法的法治意识。

（四）维“新”教育，融合推进

1. 以点切入，书香引领

学校在推进“双减”落地的大背景下，结合“新教育”十大行动与政策和常规管理契合的优势，我校多方调研论证，尝试以营造书香校园为切入点，引领研发卓越课程、构筑高效课堂、推行每月一事、缔造完美教室“四条线”，逐步撬动新教育实验整体面。在以市级课题研究为抓手推进的同时，在师生中开展“明德博学 阅读伴行”活动，促进师生共读和亲子共读体系的形成，通过经验分享、赠书仪式、阅读倡议、专题报告等形式号召师生、家长让阅读成为生活方式。另外，把“吟诵伴我行”作为学生的一种常规学习生活要求，夯实到每个时段、每名学生。要求上学、放学路途中诵读随行，进校园即入教室、入教室即落座位、落座后即进行一日诵，两操、放学上下楼集队整齐、诵读不息。形成“日日有诵读——月月有主题”的基本模式。期末，吟诵考级展评中，各班朗诵形式多样：有齐诵，领诵，分组对诵，表演诵读以及吟唱等，集中展示了开展“中华经典诗文诵读”活动以来取得的成果。学校将进一步营造诵读中华经典古诗文的浓厚氛围，积极推动我校经典育人工程深入、持续发展，让每一位孩子在经典的浸润下养诗书气，立君子行，做博学少年！

2. 家校携手，同频共育

新家庭教育工作站，围绕“新家庭教育”的内涵要义，家校社携手，协同育人；点线面结合，深化教育。通过“百名教师访千家”“微型家长会”“爸爸课程”“身边的好家长”“‘双减’大家说”等家校社活动，引导家长系统掌握科学的家庭教育理念和方法。通过家长开放日、阳光分班、双报到等形式，引导广大家长积极参与学校管理，共谋学校发展。县教体局特邀榆林市心理学研究会常务理事、心理健康服务中心总顾问周维林来校做了新家庭教育专题讲座，全体家长及教师共计2700多人参加。报告中，周老师围绕“分离”这一主题，通过生动的案例、精彩的互动、丰富的体验把深刻的理论直观地传递给家长，让家长们轻松愉悦的气氛中领略育人策略。

3. 每月一事，科学推行

根据学生的身心发展特点和学校与社会生活的节律，整合德育教育资源，每月开展一个主题活动即月主题，分级分段设计具有学校特色的每月主题系列教育活动，内容涉及爱国情怀、感恩孝顺、勤俭朴实、心理健康等12个主题，如，在教师节和中秋节前分别开展了“尊师重教 感恩老师”“遇中秋 话团圆”系列活动。通过主题班队会、演讲、展示、反思、讲座等方式，实施不同的主题内容，落实落细落小“每月一事”12习纲36习目，着力培养学生良好的行为习惯和公民意识，教给学生一生有用的东西。

（五）改善条件，奠基发展

办学设施设备大力改善。乘着“双高双普”迎验的大好机遇，在上级部门的大力支持下，学校办学条件得到大力改善。增加运动场地面积3100m²，办公室57间，教室6间，运动场地全部软化，教学设备升级换代，大班额有效化解，为学校的跨越式发展奠定了坚实的物质基础。

学校文化氛围全面升级。本着贯彻党的教育方针，传承学校历史沿革、发掘校本文化基因的原则，对学校文化理念体系重新定位，“一训三风”更加全面实用，显性文化更加充实美观。“六大发展”文化长廊——明德廊。从理念引领科学发展、党建驱动内涵发展、管理推进自主发展、团队助力跨越发展、课堂推动高质量发展 and 素养奠基终生发展六个方面，展现了学校发展的重点版块内容，成为各项工作的路线图。

（六）防控疫情，护航平安

疫情就是命令，防控就是责任。学期中，按照疫情防控常态化程序，学校早安排早部署，严格实行“166”网格化管理，制定了切实可行的“三方案十制度”，确保入校测温、消毒报告、离校跟踪等管理精细、防御到位。同时，适时开展爱国卫生、抗疫行动、健康沙龙和劳动实践等各项活动，形成师生、家校共同防疫的常态机制，确保全校师生健康安全。同时，按照双报到工作安排，协同上郡路社区做好了金阳光社区包抓居民的相关防疫工作。

安全第一，预防为主。学校以创建“陕西省平安校园示范校”为抓手，切实强化安全管理责任，全面推进安全管理举措，不断提升安全管理水平。牢固树立“安全重于泰山”的理念，切实加强组织领导，健全管

理网络，落实“一岗双责”齐抓共管的工作要求，推进校园“三防建设”，每月定期开展安全检查，进行安全应急演练，及时消除安全隐患，确实保障了师生平安健康。

“历经天华成此景，人间万事出艰辛”。本学期，适逢“双减”落地、课后服务推行、五项管理实施等新政层出，再加学校办学条件升级、师资队伍扩充、大班额化解等重任在肩。明德人团结协作、勇于担当，创新方法、勇毅前行，完成了办学历程中前所未有的诸多大事、难事和好事。流年笑掷，未来可期。全校师生必将乘势而为、再赴征程，踔厉奋发、笃行不怠，为推进学校改革发展再上新台阶而不懈努力！

三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县明德小学	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022年本单位预算收入1141.38万元，其中一般公共预算拨款收入1141.38万元。政府性基金拨款收入0万元。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1141.38万元，其中一般公共预算拨款收入1141.38万元。政府性基金拨款收入0万元。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出1141.38万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1141.38万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)829.71万元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费 (2080505) 116.58万元。

(3) 职业年金缴费 (2080506) 58.28万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 1.54万元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 45.76万元。

(6) 住房公积金 (2210201) 89.51万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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1141.38万元，其中：

工资福利支出 (301) 728.64万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 27.85万元。

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

绥德县明德小学无当年政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

绥德县明德小学无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

绥德县明德小学无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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、单位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1141.38万元，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. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 事业单位医疗：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、

级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县明德小学

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	是	不涉及，公开空表。
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		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,141.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,113.53	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	27.85	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	829.71	(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	176.40	(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	45.76	(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、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、专业单位经费支出			
		19、自然灾害救济气费支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房补贴支出	89.51				
		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	1,141.38	本年支出合计	1,141.38	本年支出合计	1,141.38	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	
上年账户资金余额		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金	
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	1,141.38	支出总计	1,141.38	支出总计	1,141.38	支出总计	

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	1,141.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,113.53	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	27.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	829.71	(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	176.40	(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	45.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		15、其他支出	

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	1141.38	1141.38			
205	教育支出	829.71	829.71			
20502	普通教育支出	829.71	829.71			
2050202	小学教育	829.71	829.71			
208	社会保障和就业支出	176.4	176.4			
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.58	116.58			
2080506	职业年金缴费	58.28	58.28			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54			
210	卫生健康支出	45.76	45.76			
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76			
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76			
221	住房保障支出	89.51	89.51			
22102	住房改革支出	89.51	89.51			
2210201	住房公积金	89.51	89.51			

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	1141.38	1141.38		
205	教育支出	829.71	829.71		
20502	普通教育支出	829.71	829.71		
2050202	小学教育	829.71	829.71		
208	社会保障和就业支出	176.4	176.4		
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.58	116.58		
2080506	职业年金缴费	58.28	58.28		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	45.76	45.76		
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76		
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76		
221	住房保障支出	89.51	89.51		
22102	住房改革支出	89.51	89.51		
2210201	住房公积金	89.51	89.51		

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		债务利息及费用支出		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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					
资金总额 (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:	指标内容		指标值	备注
	一级指标	二级指标	指标1: 指标2:	指标值	备注
年度绩效指标	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:		
		经济效益指标	指标1: 指标2:		
	效益指标	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、市县财政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		绥德县明德小学			
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	1141.38	1141.38	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1141.38	1141.38	
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: 保障义务教育教学活动正常开展。 目标3:				
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: 惠及单位职工人数88		88人
			指标2:		
		质量指标	指标1: 及时发放		及时
		指标2:			
	时效指标	指标1: 开始时间			2022年1月
		指标2: 结束时间			2022年12月
				
	成本指标	指标1: 财政预算			1141.38万元
		指标2:			
		经济效益指标	指标1: 保障职工工资		已保障
		指标2:			
	效益指标	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: 单位职工满意度		97%	
		指标2:			
				

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、市县根据本部门预算绩效管理工作开展情况, 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	其他资金	其中:财政拨款	其他资金
实施期总目标		年度总目标		年度总目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	指标内容		指标值	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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	成本指标	指标1: 指标2:		
		经济效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1: 指标2:		
	效益指标	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:		
		指标1: 指标2:			
					备注

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、市本级本级部门预算绩效管理工作开展情况, 统一部署, 积极推进。