

# 2022 年单位综合预算公开

## 榆林市绥德县江德小学 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、主要职责及机构设置

(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，严格执行中小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争均达到上级单位的要求；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) 按照教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、年度、专业技术考核考评等工作。

(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。

单位下设党建办、校长室、办公室、教务处、德育室、总务组、教科室、教育统计办公室、少先队办公室、等处室及小学一年级有 6 个班、二年级有 6 个班、三年级有 7 个班、四年级有 9 个班、五年级有 10 个班、六年级有 5 个班共 43 个教学班。

## 二、工作任务

### (一) 德育常规

1.强化师德建设，提升教师职业道德规范。本年度，我校将积极倡导教师践行“四个引路人”标准，争做“四有”好教师。持续深入开展“两学一做”学习教育，全面提升教师政治素养和教书育人本领。

2.全面推进养成教育，提高学生综合素质。本年度，我校将全面贯彻落实《榆林市普通中小学德育常规要求》，树立“立德树人、立体树人、全员育人、全时育人”理念，把德育工作放在了各项工作的首要位置。开展德育各项工作：校园外文化建设、校本课程（国学经典）建设、主题班队会、少队系列活动、文明礼仪操、家校共建。

3.开展“追赶超越”活动，促进校风学风建设。本年度，我校继续在学校内部开展“追赶超越”活动，提倡师生树标杆、

找差距，力争追赶超越。师生人人树立了自己追赶的标杆，制定自己的超越计划，在学习、生活中互相追赶，形成了良好的校风、教风和学风。

### 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     | 单位    |       |
| 2     | ..... |       |
| ..... | ..... |       |

### 四、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 129 人，其中行政 0 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 24 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 1776.41 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1776.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1776.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 23 万元，增长 1%。主要原因是经费加入预算。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 年本校当年一般公共预算拨款支出 1776.41 万元。

### 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 1776.41 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1314.73 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）

171.14 万元

（3）职业年金缴费（2080506） 85.57 万元

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.81 万元

（5）事业单位医疗（210101）68.12 万元

（6）住房公积金（2210201）134.04 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 1776.41 万元，其中：  
基本工资支出（301）1314.73 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）461.68 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

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

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、单位预算“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、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 1776.41 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. 机关运行经费：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。

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：指县财政单位当年拨付的资金。

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、完成日常工作任务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 年单位综合预算公开报表

单位名称;绥德县江德小学

保密审查情况: 已审查

部门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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表  |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门当年无专项业务经费支出，已公开空表   |
| 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，已公开空表              |
| 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    | 本部门无预算政府采购预算，已公开空表     |
| 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    | 本部门当年无“三公”经费预算收支，已公开空表 |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，已公开空表              |
| 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，已公开空表              |

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、市县单位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     | 1776.41  | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1) 一般公共预算拨款     |     | 2、外交支出         |         | (1) 工资福利支出        | 1,748.56 | 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         | 1314.73 | (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    | 256.71  | (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      | 68.12   | (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、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      | 134.04  |               |         |               |  |
|               |         | 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    |         |               |         |               |  |
|               |         |                |         |               |         |               |  |
|               |         |                |         |               |         |               |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1776.41 | <b>本年支出合计</b>  | 1776.41 | <b>本年支出合计</b> | 1776.41 | <b>本年支出合计</b> |  |
| 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     |         |                |         |               |         |               |  |
|               |         |                |         |               |         |               |  |
| <b>收入总计</b>   | 1776.41 | <b>支出总计</b>    | 1776.41 | <b>支出总计</b>   | 1776.41 | <b>支出总计</b>   |  |

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<br>基金拨<br>款 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 |
|        |         |         | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门<br>预算项目 |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                  |          |
| 303033 | 绥德县江德小学 | 1776.41 | 1776.41  | **                      | **              | **         | **       | **               | **                | **                      | **       | **               | **       |
|        |         |         |          |                         |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                  |          |
|        |         |         |          |                         |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                  |          |
|        |         |         |          |                         |                 |            |          |                  |                   |                         |          |                  |          |

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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 303033 | 绥德县江德小学 | 1776.41 | 1776.41 | **               | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **   |
|        |         |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |         |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |         |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |         |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |         |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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、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     | 1776.41  | 1、机关工资福利支出        |     |  |
| (1) 一般公共预算拨款     |     | 2、外交支出        |         | (1) 工资福利支出        | 1,748.56 | 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        | 1314.73 | (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   | 256.71  | (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      | 68.12  | (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、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      | 134.04 |                 |  |              |  |  |
|            |  | 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   |         |               |         |               |  |  |
|               |         |               |         |               |         |               |  |  |
|               |         |               |         |               |         |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 1776.41 | <b>本年支出合计</b> | 1776.41 | <b>本年支出合计</b> | 1776.41 | <b>本年支出合计</b> |  |  |
| 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     |         |               |         |               |         |               |  |  |
|               |         |               |         |               |         |               |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 1776.41 | <b>支出总计</b>   | 1776.41 | <b>支出总计</b>   | 1776.41 | <b>支出总计</b>   |  |  |

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             | 1776.41 | 1776.41 |        |          | ** |
| 205     | 教育支出           | 1314.73 | 1314.73 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育           | 1314.73 | 1314.73 |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育           | 1314.73 | 1314.73 |        |          |    |
| 208     | 社会保险和就业支出      | 256.71  | 256.71  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 256.71  | 256.71  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.14  | 171.14  |        |          |    |
| 2080506 | 职业年金缴费         | 85.57   | 85.57   |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 2.81    | 2.81    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 68.12   | 68.12   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 68.12   | 68.12   |        |          |    |
| 210101  | 事业单位医疗         | 68.12   | 68.12   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出         | 134.04  | 134.04  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 134.04  | 134.04  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 134.04  | 134.04  |        |          |    |
|         |                |         |         |        |          |    |

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

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 1776.41 | 1776.41 |        |          | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1776.41 | 1776.41 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 745.68  | 745.68  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 499.7   | 499.7   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 41.5    | 41.5    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 171.14  | 171.14  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 85.57   | 85.57   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 68.12   | 68.12   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.81    | 2.81    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 134.04  | 134.04  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 27.85   | 27.85   |        |          |    |
|          |                |          |          |         |         |        |          |    |
|          |                |          |          |         |         |        |          |    |

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             | 1776.41 | 1776.41 |        |    |
| 205     | 教育支出           | 1314.73 | 1314.73 |        |    |
| 20502   | 普通教育           | 1314.73 | 1314.73 |        |    |
| 2050202 | 小学教育           | 1314.73 | 1314.73 |        |    |
| 208     | 社会保险和就业支出      | 256.71  | 256.71  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 256.71  | 256.71  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.14  | 171.14  |        |    |
| 2080506 | 职业年金缴费         | 85.57   | 85.57   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 2.81    | 2.81    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 68.12   | 68.12   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 68.12   | 68.12   |        |    |
| 210101  | 事业单位医疗         | 68.12   | 68.12   |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 134.04  | 134.04  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 134.04  | 134.04  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 134.04  | 134.04  |        |    |

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

| 单位经济科目编<br>码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编<br>码 | 政府经济科目名<br>称 | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|----|
| **           | 合计             |              |              | 1776.41 | 1776.41 |        | ** |
| 301          | 工资福利支出         |              |              | 1776.41 | 1776.41 |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出       | 745.68  | 745.68  |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出       | 499.7   | 499.7   |        |    |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出       | 41.5    | 41.5    |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出       | 171.14  | 171.14  |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出       | 85.57   | 85.57   |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出       | 68.12   | 68.12   |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出       | 2.81    | 2.81    |        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出       | 134.04  | 134.04  |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出       | 27.85   | 27.85   |        |    |
|              |                |              |              |         |         |        |    |
|              |                |              |              |         |         |        |    |

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 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 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<br>单位<br>名称 | 预算<br>项目<br>名称 | 金 额 | 功能<br>分类<br>科目<br>代码 | 功能<br>分类<br>科目<br>名称 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 项目类<br>别 | 资金<br>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 年部门单位预算政府采购（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<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服<br>务内容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|------|----|----|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|----|------------------|----|------------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |          |          |          |            |          |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |          |    |
| **   | ** | ** | **       | **       | **       | **         | **       | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **       | ** |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |
|      |    |    |          |          |          |            |          |    |                  |    |                  |    |            |          |    |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称 | 2021 年 |                         |                       |                       |                      |                                 |                                           |        |             |             | 2022 年 |                         |                       |                       |                                 |                                           |        |        | 增减变化情况      |             |        |                         |                       |                                 |                                           |  |  |  |             |             |
|----------|----------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|
|          |          | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                       |                       |                      |                                 |                                           |        | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                       |                       |                                 |                                           |        |        | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”<br>经费预算 |                       |                                 |                                           |  |  |  | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|          |          |        | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 |                                 |                                           |        |             |             |        | 小<br>计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费            |                                           |        | 小<br>计 |             |             |        | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用   | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费            |                                           |  |  |  |             |             |
|          |          |        |                         |                       |                       | 小<br>计               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 小<br>计 |             |             |        |                         |                       |                       | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 小<br>计 |        |             |             |        |                         |                       | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |  |  |  |             |             |
| **       | **       | **     | *<br>*                  | **                    | *<br>*                | *<br>*               | *<br>*                          | *<br>*                                    | *<br>* | **          | *<br>*      | **     | *<br>*                  | *<br>*                | *<br>*                | *<br>*                          | *<br>*                                    | **     | *<br>* | **          | *<br>*      | *<br>* | *<br>*                  | *<br>*                | **                              |                                           |  |  |  |             |             |
|          |          |        |                         |                       |                       |                      |                                 |                                           |        |             |             |        |                         |                       |                       |                                 |                                           |        |        |             |             |        |                         |                       |                                 |                                           |  |  |  |             |             |
|          |          |        |                         |                       |                       |                      |                                 |                                           |        |             |             |        |                         |                       |                       |                                 |                                           |        |        |             |             |        |                         |                       |                                 |                                           |  |  |  |             |             |
|          |          |        |                         |                       |                       |                      |                                 |                                           |        |             |             |        |                         |                       |                       |                                 |                                           |        |        |             |             |        |                         |                       |                                 |                                           |  |  |  |             |             |

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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、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       |                                                                                                     |        |                     |         |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|------------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 1776.41             | 1776.41 |                  |
|                |                                                                                                     |        |                     |         |                  |
|                | .....                                                                                               |        |                     |         |                  |
|                | 金额合计                                                                                                |        | 1776.41             | 1776.41 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。<br>目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动。<br>目标 3：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<br>绩效<br>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           |         | 131              |
|                |                                                                                                     |        | 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：开始时间           |         | 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       |         | 1776.41          |
|                |                                                                                                     |        |                     |         |                  |
|                |                                                                                                     |        |                     |         |                  |
|                | 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：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<br>指标    | 指标 1: 购买设备符合国家<br>标准 | 符合    |
|  |           |               | 指标 2:                |       |
|  |           |               | .....                |       |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 政策发挥效应年限       | 1 年以上 |
|  |           |               | 指标 2:                |       |
|  |           |               | .....                |       |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 教师满意度          | 95%   |
|  |           |               | 指标 2: 学生满意度          | 98%   |
|  |           |               | 指标 3: 学校及社会满意度       | 98%   |

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工作推进情况，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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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。

