

附件 1

绥德县名州镇中心小学 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位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。

绥德县名州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、少先队办公室、等处室及小学一年级有 5 个班、二年级有 5 个班、三年级有 5 个班、四年级有 5 个班、五年级有 5 个班、六年级有 4 个班共 29 个教学班。

二、2022 年度单位工作任务

(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。我校德育工作全面实施“一八六”模式，一个核心：即以“礼”文化为核心；开展八大方面教育：以“八礼”为主要内容，从六大渠道入手；开展德育各项工作：校园外显文化建设、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。

（二）教学常规

1.积极落实“双减”政策，完善“五项管理”制度，做好“课后服务”工作，制定完成“课堂教学改革”方案，提高教育教学质量。

2.狠抓常规教学，确立学校核心地位。学校工作千条线，教学工作永远是根本，本年度，我校继续组织教师继续认真学习《绥德县中小学有效教学基本要求》，完善并执行《名州镇中心小学教学常规量化考核制度》和《名州镇中心小学成绩量化考核制度》。加强对教学秩序、课外辅导、作业批改、教研活动的日常督查形式，进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学。杜绝“低效课”。教务处将进行六次业务检查，对各位教师的常规工作进行量化评定，形成总结性反馈材料，为有力地促进学校教学常规工作的顺利开展。

3.稳步推进课堂教学改革，提高教育教学质量。我校将在原来的基础上，继续开展课堂教学改革，数学完善“学案导学、先学后教”的教学模式，构建“高效课堂”。

4.继续落实“双减”政策，开展丰富多彩的校园活动。让老师精心设计课内外练习，减轻重复性作业、避免机械性作业。在“练”字上下功夫，练习贵在得法，重在教会学生练习的方法与技巧，使减负真正落到实处。根据学生的学情，分层设计作业，提倡设计可供学生自主选择的作业，使每个学生都得到不同的发展。严格控制作业量和作业时间。一、二年级不布置课外书面作业，三至六年级学生书面作业时间平均每天不超过1小时。

5.充分利用美术书法室、音乐教室、体育室……开展丰富多彩的社团活动。

6.完善校本研修实施方案，促进教师的专业成长。教务处组织全体教师继续学习《绥德县中小学教师校本研修学时认定办法》和《绥德县中小学校本研修评估办法》，把《名州镇中心小学校本研修教师发展三年规划》落到实处，扎实、有效地开展好校本研修工作。教务处要及时制定出学校《校本研修学年实施计划》，教师个人制定出自己的研修计划。各教研组组织科任教师人人上好公开课，组织好教师的学习和研讨，促进教师的专业成长。

（三）学校常规

1.强化学校安全工作，确保学期内无一例安全意外事故。本年度，我校继续认真贯彻落实《榆林市中小学安全保卫常规要求》，健全学校安全卫生工作制度，逐层签订《安全责任书》，落实领导负责制与责任追究制。牢固树立“安全第一，预防为主”的意识。学校和班主任、科任教师、值周教师、路队辅导教师层层签订安全责任书。学校每天安排一名校委会领导值日，星期六、星期天能做到坚持到校巡查。安全组结合学生年龄特点、校园周边环境及季节特点，消除各种隐患，严防各种事故发生，确保学校正常秩序。

2.提升总务后勤工作，服务于教育教学。本年度，学校对总务处提出了严格的要求。为标准化建设的评比打好基础。“两免一补”和“营养餐工程”严格执行上级标准，把党的惠民政策落实到每一个学生身上。公共财产要严格管理，做好财产清点、建账工作。

3.做好档案建设和管理工作。我校继续由专人负责档案管理工作，各部室随时注意收集原始材料，完善档案内容。随时发现问题，随时整改和完善。

4.稳步推进学校特色建设，打亮学校“名片”。体育工作的开展与推进，将是我校的一张靓丽的名片。

5.扎实推进“乡村振兴”工作。学校专门成立领导小组，

由校长任组长，开展乡村振兴工作。学前一年助学金准确顺利发放到每一个脱贫对象手中；脱贫户底子摸得清、摸得准，适龄儿童在外县上学情况已顺利排查完成。

三、预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门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	绥德县名州镇中心小学	
2		
3		

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 79 人，其中事业编制 79 人；实有人员 135 人。单位管理的离退休人员 112 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1702.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1702.56 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 280.25 万元，主要原因是 2022 年教师人数较上年有所减少；2022 年本部门预算支出 1702.56 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1702.56 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 280.25 万元，主要原因是 2022 年教师人数较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1702.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1702.56 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 280.25 万元，主要原因是 2022 年教师人数较上年有所减少；2022 年本部门财政拨款支出 1702.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1702.56 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 280.25 万元，主要原因是 2022 年教师人数较上年有所减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1702.56 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1702.56 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)1702.56 万元。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）233.76 万元。

（3）职业年金缴费（2080506）111.89 万元。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.79 万元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 44.15 万元。

(6) 住房公积金 (2210201) 133.73 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1702.56 万元,其中:
工资福利支出 (301) 1702.56 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费奖金预算支出。

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，本部门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 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1702.56 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费年初暂未安排预算。

本部门无 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：指财政部门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

附件：2022 年绥德县名州镇中心小学综合预算公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县名州镇中心小学

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	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 年单位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	1,702.56	一、部门预算	1,702.56	一、部门预算	1,702.56	一、部门预算	1,702.56
1、财政拨款	1,702.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,702.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,702.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,702.56	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		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	1,364.13	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,702.56
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	160.55	(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	44.15	(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	133.73				
		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	1,702.56	本年支出合计	1,702.56	本年支出合计	1,702.56	本年支出合计	1,702.56
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	1,702.56	支出总计	1,702.56	支出总计	1,702.56	支出总计	1,702.56

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303053	绥德县名州镇中心 小学	1702. 56	1702. 56			1702. 56							

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303053	绥德县名州镇中心小学	1702.56	1702.56								

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	1,702.56	一、财政拨款	1,702.56	一、财政拨款	1702.56	一、财政拨款	1,702.56
1、一般公共预算拨款	1,702.56	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	1,702.56	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	1,702.56	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,364.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,702.56
		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	160.55	(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	44.15	(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	133.73				
		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	1,702.56	本年支出合计	1,702.56	本年支出合计	1702.56	本年支出合计	1,702.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,702.56	支出总计	1,702.56	支出总计	1702.56	支出总计	1,702.56

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	1702. 56	1702. 56	**	**	**
205	教育支出	1364. 13	1364. 13			
20502	普通教育支出	1364. 13	1364. 13			
2050202	小学教育	1364. 13	1364. 13			
208	社会保险和就业支出	160. 55	160. 55			
20805	行政事业单位养老支出	156. 04	156. 04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	111. 89	111. 89			
2080506	职业年金缴费	44. 15	44. 15			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 51	4. 51			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4. 51	4. 51			
210	卫生健康支出	44. 15	44. 15			
21011	行政事业单位医疗	44. 15	44. 15			
2101102	事业单位医疗	44. 15	44. 15			
221	住房保障支出	133. 73	133. 73			
22102	住房改革支出	133. 73	133. 73			
2210201	住房公积金	133. 73	133. 73			

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			1702.56	1702.56	**	**	**
301	工资福利支出			1702.56	1702.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1062.15	1062.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.9	34.9			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.47	87.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223.76	223.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.89	111.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.15	44.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133.73	133.73			

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	1702.56	1702.56	**	**
205	教育支出	1364.13	1364.13		
20502	普通教育支出	1364.13	1364.13		
2050202	小学教育	1364.13	1364.13		
208	社会保险和就业支出	160.55	160.55		
20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	111.89	111.89		
2080506	职业年金缴费	44.15	44.15		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51		
210	卫生健康支出	44.15	44.15		
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15		
2101102	事业单位医疗	44.15	44.15		
221	住房保障支出	133.73	133.73		
22102	住房改革支出	133.73	133.73		
2210201	住房公积金	133.73	133.73		

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			1702.56	1702.56	**	**
301	工资福利支出			1702.56	1702.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1062.15	1062.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.9	34.9		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.47	87.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223.76	223.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111.89	111.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.15	44.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133.73	133.73		

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 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	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 编码	单 位 名 称	2021 年									2022 年									增减变化情况												
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费				
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因公 出国 （ 境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维 护费						小 计	因公 出国 （ 境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费								
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						
**	**	**	**	**	*	*	**	**	*	*	**	*	**	*	*	*	**	*	*	**	*	**	*	*	**	**	*	*	**	**	**	**

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		绥德县名州镇中心小学			
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
	教育支出	人员经费	1702.56	1702.56	
	金额合计		1702.56	1702.56	
年度 总体 目标	目标 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。 目标 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。 目标 3：保障人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、医保等费用。 目标 4：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 5：负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。				
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		135 人
			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
			指标 2：学校修建质量		合格
		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		135 人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻家庭经济困难学生负担		≥95
			指标 2：义务教育阶段学生的辍学率		100%
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平		达到预期目标
			指标 2：推进教育改革		达到预期目标
			指标 3：改善办学条件		达到预期目标
		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
			指标 2：学生满意度		≥95
			指标 3：家长及社会满意度		≥95

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 年单位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。