

眉县第三小学
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年年度单位工作任务
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位为一所教育体育局下设的义务教育全日制小学,主要职责为实施九年义务教育小学学历教育。单位内设党政办公室,德育处,教务处,后勤处,财务室等机构。

二、2022年度单位工作任务

一年来,在县教体局正确领导与支持下,我校全面贯彻省市县教育工作会议精神,凝聚共识,创新思路,破解难题,追赶超越,建设幸福成长校园,推动学校跨越发展。在广大教职工的共同努力下,在省市县各级各类活动中取得突出成绩,师生获奖186人次,学校先后荣获陕西省优秀少先队中队、2022年教育体育质量管理先进单位等荣誉称号24项,教育教学质量稳步提升,教育发展步伐逐步加快,已初步形成社会认可、家长满意、师生幸福成长的良性发展格局。

1. 更新理念,搭建平台,积极锻造骨干教师队伍。

加强骨干教师队伍体系建设,培养县级以上骨干教师4人,县管拔尖人才1个,市级以上骨干教师2人,建立名师工作室2个以上;完成教师支教交流3人。

强化课标学习,更新教学理念;创新研修载体,深度融合线上线下培训;发挥名师示范效应,引领辐射教师成长;搭建展示交流舞台,促进专业素养提升,努力实现“新手成长、新秀成熟、能手成名、名师成家”的教师培养目标。一年来组织教师参加线上、线下学科培训15次;开展错时教研31次,省市教学能手上观摩课8节,专题讲座5次,青年教师上汇报课、研讨课18节,专题研讨12次。6名教师在县级“天梯工程”课堂教学大赛暨思政课大练兵活动获等次奖,18名教师第二届中小学课堂教学创新大赛及教育信息化创新大赛获等次奖,学校荣获优胜团体奖。

2. 注重宣传,细化任务,精心谋划两项创建工作。

创建为省级平安校园、创建为省级卫生先进单位

成立创建领导小组，研讨创建评审细则，制定创建工作方案，细化创建目标任务。大力宣传营造创建氛围，积极开展安全卫生主题教育活动，扎实做好常态化疫情防控工作，定期召开创建工作推进会，确保创建工作平稳有序。一年来，举行安全演练9次，安全卫生主题班会18次，推送安全卫生告家长书16次，管制刀具、学生矛盾纠纷排查4次，卫生大扫除9次，学生个人卫生检查10次。

3. 科学规划，顶层设计，加快推进学校教育现代化。

完成学校信息化及校园文化建设工程。

高度重视信息化工程，加大硬件投入，加强软件建设，丰富校园公众号栏目，改善校园信息化环境，提升师生信息素养，提高学校信息化应用效能，锤炼学校信息化办学特色。一年来，先后投资57万元推进新建教学楼信息化建设，其中投资39万元安装智慧黑板12台；投资8万元安装监控、接入200兆光纤网络，并轨省市校园安全网络；投资20万新建微机室1个。

秉承“文化育人，特色立校”理念，坚持文化建设四项原则，积极开展校园文化升级改造工程，充分发挥校园文化建设导向、约束、凝聚、育人、传承作用，全力打造学校品牌，形成良好三小印象。投资92万升级改造综合楼四楼多功能大厅，投资26万元亮化楼体命名、美化操场舞台、净化教室墙裙，投资12万元新建大型开放书吧2个、体育器材室1个、改造办公室网络线路，提升教师办公环境。

4. 守正创新，凝聚力量，立标提高学校管理水平。

发挥党员名师工作室作用，落实好“三培养”机制机制，探索党建与教育教学深度融合相互促进机制，形成工作经验，在市级以上媒体发表。

优化党建阵地，健全三培养机制，建立党员教师丽娜名师工作室，发挥党员先锋作用，开展名师推动工程，强化师德建设，提升专业能力，为骨干教师搭台子、压担子，催化和促进学校优秀教师群体性成长。一年来，党员教师先后在各级各类竞赛中获奖23人次，青年党员教师张凡荣获“陕西省学科思政课教学能手”荣誉称号。

5. 筑牢阵地，丰富载体，大力提升学生综合素养。

创建为省级“红领巾法学院”，常态化开展活动。少先队工作有亮点、有特色，做法经验在市级以上交流或发表。

开展“雏鹰争章”活动，培养主人翁意识；培训护学岗学生，提升自主管理能力。少先队大队被团省委、省少工委评为“党团队史我来讲，争做新时代好队员”主题教育活动优秀单位，被团妇联、团市委评为宝鸡市“红领巾奖章”三星章集体；五五中队荣获陕西省2022年“红领巾奖章”四星章，2名少先队员被评为省市“红领巾奖章”星章个人。

6. 健全组织，大胆创新，聚力提升常规管理水平。

创建县级教学常规管理改革实验校

健全教学常规管理机制，成立常规检查领导小组，分工明确责任到人；狠抓教学常规七环节，形成良性运行机制，探索“321”集体备课模式；创新常规检查形式，加强课堂教学管理，提高课堂教学质量；依托“作业革命”，严把作业布置、批改质量关，坚持作业日公开制，积极落实“双减”政策。

7. 依托双减，优化社团，不断提高课后服务水平。

创建为市级课后服务示范校。

积极落实“学生学业有指导，个别答疑有落实，艺体素养有提升”工作理念，深入挖掘学校教育资源，因地制宜设计课后服务项目；依托“1546”课后服务管理体系，形成“1346”工作思路、“1334”评价体系、“固本+培优、必修+选修、兴趣+特长”的课后服务特色。不断丰富社团课程，涵盖9大领域，建立幸福课程体系，启动编写校本教材。合唱团荣获喜迎二十大全家齐唱歌主题展演活动优秀组织单位，小篮球社团荣获眉县首届“庆六一英志杯”小篮球比赛（U8组）冠军，戏曲社团节目《大家喜欢》邀请在“眉县住房暨工业品展销会”文艺晚会上表演。

8. 激发兴趣，搭建平台，培养学生科学品质和探索精神

积极开展学生机器人活动，并在市级以上获奖

选拔微机教师，甄选优秀学生，开设机器人社团；健全活动机制，制定活动方案，编写活动设计；学习创新教育理论，注重动手操作实践，搭建展示交流平台，以赛促学培养学生的创新思维、科学品质、探索精神和实践能力。5名学生在WRCC世界机器人大赛北京锦标赛及2022赛季全球青少年人工智能竞赛陕西省青少年机器人竞赛活动获小学组三等奖，2名教师获优秀指导奖。

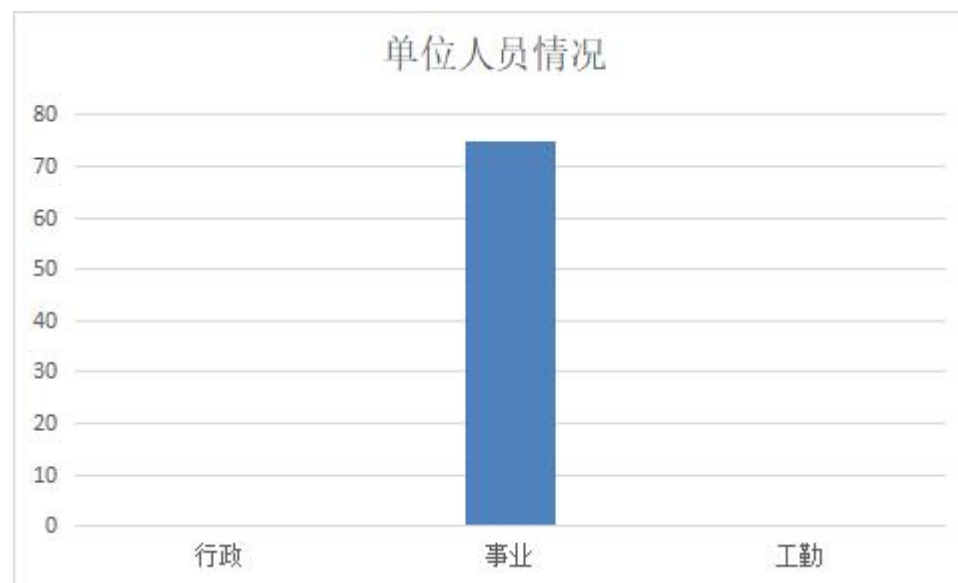
三、预算单位构成

纳入本单位2022年预算编制范围的三级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县第三小学（本单位）	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员0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784.84万元,其中一般公共预算拨款收入784.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元,2022年本单位预算收入较上年增加87.16万元,主要原因是预算人员增加及工资标准调整;2022年本单位预算支出784.84万元,其中一般公共预算拨款支出784.84万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元,2022年本单位预算支出较上年增加86.16万元,主要原因是预算人员增加及工资标准调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入784.84万元,其中一般公共预算拨款收入784.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元,2022年本单位财政拨款收入较上年增加86.16万元,主要原因是预算人员增加及工资标准调整;2022年本单位财政拨款支出784.84万元,其中一般公共预算拨款支出784.84万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元,2022年本单位财政拨款支出较上年增加86.16万元主要原因是预算人员增加及工资标准调整。

(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784.84万元,较上年增加86.16万元,主要原因是预算人员增加及工资标准调整。

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784.84万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）支出784.84万元，较上年增加,86.16万元，主要原因是预算人员增加及工资标准调整。

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784.84万元，其中：

工资福利支出（301）783.72万元，较上年增加86.16万元，原因是预算人员增加及工资标准调整；

商品和服务支出（302）1.12万元，较上年增加0.12万元，原因是人员增加；

(2) 按照政府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784.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）784.84万元，较上年增加86.16万元，原因是预算人员增加及工资标准调整；

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。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

1、2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

2、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

1、截至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1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）。

2、本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

1、本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

- 1、2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款784.84万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。
- 2、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、机关运行经费安排说明

- 1、本单位当年无机关运行经费预算。
- 2、本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政单位拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政单位拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县第三小学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金预算收支
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)	是	本单位无专项业务经费预算收支
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转
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	本单位无综合预算政府采购预算
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	本单位无三公经费预算
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支
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	本单位无专项资金预算

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	784.84	一、部门预算	784.84	一、部门预算	784.84	一、部门预算	784.84
2	1、财政拨款	784.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	784.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	784.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	783.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	577.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	784.84
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	118.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	56.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	784.84	本年支出合计	784.84	本年支出合计	784.84	本年支出合计	784.84
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	784.84	支出总计	784.84	支出总计	784.84	支出总计	784.84

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	784.84	一、财政拨款	784.84	一、财政拨款	784.84	一、财政拨款	784.84
2	1、一般公共预算拨款	784.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	784.84	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	783.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	577.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	784.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	118.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	32.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	56.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	784.84	本年支出合计	784.84	本年支出合计	784.84	本年支出合计	784.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	784.84	支出总计	784.84	支出总计	784.84	支出总计	784.84

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	784.84	783.72	1.12	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
10	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
11	205	教育支出	576.80	576.80	1.12	
12	20502	普通教育	576.80	576.80	1.12	
13	2050202	小学教育	576.80	576.80	1.12	
14	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
15	20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	118.42	118.42	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	0.00	
21	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	
26	221	住房保障支出	56.22	56.22	0.00	
27	22102	住房改革支出	56.22	56.22	0.00	

28	2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00	
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
32	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
33	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
34	2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00	
35	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
36	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			784.84	783.72	1.12	
2	301	工资福利支出			783.72	783.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.02	532.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.94	78.94	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.47	39.47	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.27	32.27	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.22	56.22	0.00	
	30199	其他工资与福利支出	50501	工资与福利支出	27.53	27.53	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.12	1.12	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.12	1.12	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
22	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
23	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

24	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4	-			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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
	2022年人员及日常公用经费预算		人员经费	784.84	784.84	
			金额合计	784.84	784.84	
年度总体目标	保障人员工资及义务教育业务活动正常开展					
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	学校数量		1所	
		质量指标	人员及日常公用经费		保工资及业务活动正常开展	
		时效指标	年度		2022年	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	推进义务教育		稳步发展	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	经费保障		具有可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			