

眉县第一小学
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

本单位是由眉县教育局财政全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。下设党建办、校办公室、教务处、德育处、后勤处六个内设机构。

二、2022年度单位工作任务

（一）加强党建工作，全面引领学校发展。

党支部以作风建设专项行动作为提升学校党建工作的有力抓手，加强领导，精心组织，以高度自觉抓紧抓实作风建设各项工作，全面提高党员及教职工的师德修养，提升学校办学质量。（2）严格落实“三会一课”制度，“第一小学政治学习”制度。党支部每月坚持开展“主题党日”活动，每次做到定主题、定地点、定时间、定发言人。通过规范、丰富的组织生活，充分调动了党员参加党组织活动积极性，增强了支部的凝聚力。（3）健全各项制度，规范党员教育管理。强化党员教育，提升党员素质。支部不断丰富教育内容，创新教育方式。突出自我教育，通过党员先锋岗、党员突击队、党员承诺等形式，激发党员自我提高、自我完善的内在动力。坚持把党员教育与党员管理、监督、服务相结合，与推动日常工作、参与党内事务和严肃党内生活相结合，认真解决党员教育和党内生活抓而不常、弱化虚化等问题。

（二）深化教学工作，强化“教育质量”核心意识。

1. 抓实校本教研，寻共成长路径

（1）调整了校本教研的思路，课后延时中各组交替进行活动，每周活动时间教研组长提前安排内容，各组将每月教研策划表内容上报教务处，教务处统一整理、公布，使全体教师从思想上高度重视，真正为教师搭建了专业化成长的平台。

（2）错时教研例会扎实有效推进，学末每个教研组进行了教研实例的录制，每个教研组将本组的活动进行全面、总结、提炼，面向全体进行分组展示，将教研成果显著的教研组，推荐参加县级优秀教研组评选活动。

（3）继续开展“青蓝工程”，教研组内实行结对子服务，互帮互助，使每位教师在新课改的春潮中迅速成长。本学期教师在各级各类活动中获国家级、省级、市级、县级奖励 50 余项。

（三）落实立德树人，不断优化育人新模式。

1. 完善管理机制

完善校园安全、疫情防控、班级管理各项制度的同时，重新修订校园安全、疫情防控应急预案。构建起“德育副校长——德育处——班主任——红领巾监督岗——班干部”分层落实，齐抓共管的双线管理模式。

2. 强化常规管理

以习惯教育为抓手，本学年，德育处着重抓好“五项教育”（文明礼仪、行为规范、爱护公物、

清洁卫生、励志教育），同时红领巾监督岗对学生文明行为等方面进行检查监督，发现问题及时反馈，并将其结果纳入班级考核之中并通过校园广播、国旗下演讲、主题班会等形式向学生进行习惯教育。

3. 细化安全教育

各班制定学生安全管理制度，并与值班领导、值周员、班主任、科任老师、楼层值日老师逐一签订校园安全责任书，与学生家长签订安全管理责任书，夯实安全管理责任。安排学生家长组成的“爱心护学岗”，为学生安全上下学提供有力保障。对学校周边环境，校园安全，用电、用气，消防等每月进行全面排查，并将排查的隐患及时整改。每月对各班学生矛盾纠纷、管制刀具、防欺凌进行摸底排查。做好“安全教育日”活动，通过主题班会，提高安全意识，自我防范和安全自救自护能力，组织防震演练、反恐防暴演练，使学生掌握突发事件逃生方法。假日，安排召开“假期学生安全教育”主题班会，并通过学校公众号发送《假期学生安全教育致家长的一封信》《学生假期安全教育温馨提示》，提醒家长做好孩子假期交通、防溺水、防食物中毒等安全监管。加强食品安全教育，通过班队会、手抄报评比、校园广播，学校公众号等多种教育形式对学生进行宣传教育。把学生的纪律教育、法制教育和心理健康教育纳入了德育教育范畴，建立健全学校法制教育组织机构，通过宪法宣传教育周、开展网络竞赛等活动。

（四）加强后勤管理，积极做好后勤服务工作。

1. 精细管理，做好后勤保障工作。为保证学校的开学工作顺利开展，后勤处根据学校工作安排，

购买学生课桌椅 100 套，为全体教师准备办公用品，为各班、各处室配备了清洁工具等物品。餐厅同志主动打扫餐厅室内外卫生，清洗餐具，为搬运学生课本联系车辆，为校园花钵添置花草，插红旗，营造浓厚的校园氛围，确保开学工作顺利进行。

2. 高度重视，认真做好疫情防控工作。为扎实开展疫情防控，确保全体师生的生命健康及人身安全，后勤处安排专人定期为校园、楼道进行消毒。积极储备疫情物资，先后储备了香皂、酒精、面罩、喷壶、手套、一次性手套等疫情物资，为校门口测温购置 5 个新的测温仪，保证校门口测温工作顺利开展。

3. 规范管理，严格要求门禁制度。为规范学校管理、秩序安全，后勤处规范了门卫管理，严格要求门禁制度，闲杂人员一律不得进入校园，来访、来客一律申请经相关领导同意后方可进入，但须戴口罩、做好查验、测温及登记。

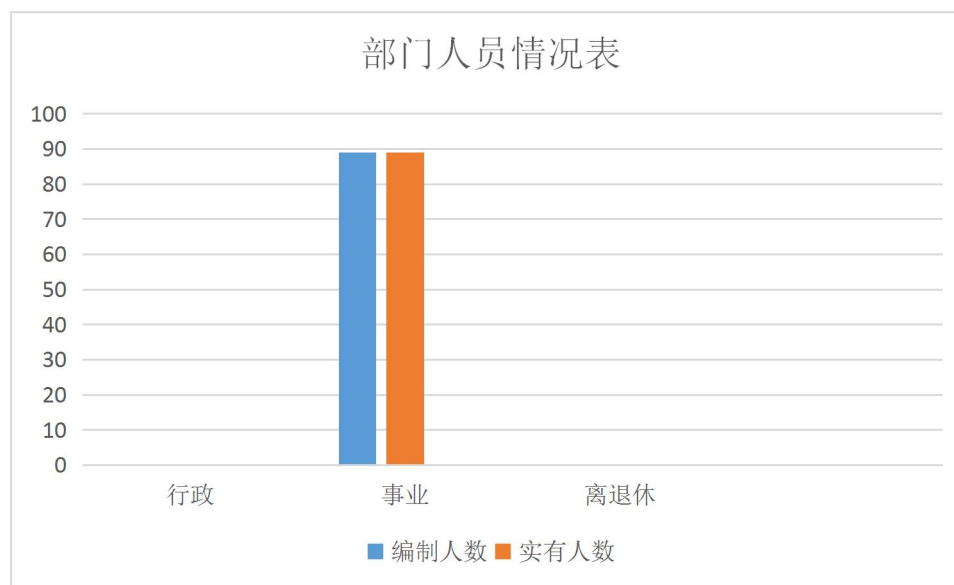
三、预算单位构成

本单位眉县第一小学，作为眉县教育体育局下设的二级预算单位，纳入2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县第一小学（本单位）	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人、事业89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944.410362万元，其中一般公共预算拨款收入944.410362万元、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944.410362万元，主要原因是本单位为新增加预算单位；2022年本单位预算支出944.410362万元，其中一般公共预算拨款支出944.410362万元、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944.410362万元，主要原因是本单位为新增加预算单位。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入944.410362万元，其中一般公共预算拨款收入944.410362万元、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944.410362万元，主要原因是本单位为新增加预算单位；2022年本单位财政拨款支出944.410362万元，其中一般公共预算拨款支出944.410362万元、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944.410362万元，主要原因是本单位为新增加预算单位。

（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944.410362万元，较上年增加944.410362万元，主要原因是本单位为新增加预算单位。

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944.410362万元，其中：

(1) 小学教育（2050202），较上年增加944.410362万元，原因是本单位为新增预算单位。

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944.410362万元，其中：

工资福利支出（301）941.995362万元，较上年增加941.995362万元，原因是本单位为新增预算单位；

商品和服务支出（302）1.335万元，较上年增加1.335万元，原因是本单位为新增预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年增加1.08万元，原因是本单位为新增预算单位。

(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944.410362万元，其中：

工资福利支出（501）941.995362万元，较上年增加941.995362万元，原因是本单位为新增预算单位；

对个人和家庭的补助支出（509）2.415万元，较上年增加2.415万元，原因是本单位为新增加预算单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

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。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、“本单位无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。

1、本单位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。

2、本单位无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

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，较上年增加（减少）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）。

2、本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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944.41万元，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：眉县第一小学

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	无政府性基金收支预算
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	无专项业务经费预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	无政府采购预算
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	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	无专项业务经费预算
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	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表的，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	944.410362	一、部门预算	944.410362	一、部门预算	944.410362	一、部门预算	944.410362
2	1、财政拨款	944.410362	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	944.410362	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	944.410362	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	941.995362	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	1.3350	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	1.08	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	694.733142	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	943.330362
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	143.382036	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.751192	(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	67.543992				
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	944.410362	本年支出合计	944.410362	本年支出合计	944.410362	本年支出合计	944.410362
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	944.410362	支出总计	944.410362	支出总计	944.410362	支出总计	944.410362

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	944.410362	一、财政拨款	944.410362	一、财政拨款	944.410362	一、财政拨款	944.410362
2	1、一般公共预算拨款	944.410362	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	944.410362	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	941.995362	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	1.335	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	1.08	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	694.733142	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	943.330362
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	143.3820360	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.08
11			10、卫生健康支出	38.7511920	(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	67.543992				
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	944.410362	本年支出合计	944.410362	本年支出合计	944.410362	本年支出合计	944.410362
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	944.410362	支出总计	944.410362	支出总计	944.410362	支出总计	944.410362

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）

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	944.410362	943.075362	1.335	0.00	
2	205	教育支出	694.733142	693.398142	0.00	0.00	
3	20502	普通支出	694.733142	693.398142	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	694.733142	693.398142	0.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	201	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	143.382036	143.382036	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	142.302036	142.302036	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.868004	94.868004	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.434032	47.434032	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	38.751192	38.751192	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	38.751192	38.751192	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	38.751192	38.751192	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	67.543992	67.543992	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	67.543992	67.543992	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	67.543992	67.543992	0.00	0.00	

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）

表6

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	专项业务经费 支出	备注
1		合计			944.410362	943.075362	1.335	0.00	
2	301	工资福利支出			941.995362	941.995362	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638.85275	638.85275	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.470	20.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.075392	34.075392	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	94.868004	94.868004	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.434032	47.434032	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.751192	38.751192	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.543992	67.543992	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.335	0.00	1.335	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.335	0.00	1.335	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	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	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	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	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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	944.410362	943.075362	1.335	
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	694.733142	693.398142	1.335	
12	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
13	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
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	143.382036	143.382036	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	142.302036	142.302036	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.868004	94.868004	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.434032	47.434032	0.00	
21	20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	
23	210	卫生健康支出	38.751192	38.751192	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	38.751192	38.751192	0.00
25	2101101	行政单位医疗	38.751192	38.751192	0.00
26	221	住房保障支出	67.543992	67.543992	0.00
27	22102	住房改革支出	67.543992	67.543992	0.00
28	2210201	住房公积金	67.543992	67.543992	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			944.410362	943.075362	1.335	
2	301	工资福利支出			941.995362	941.995362	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638.85275	638.85275	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.47	20.47	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	34.075392	34.075392	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	94.868004	94.868004	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.434032	47.434032	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.751192	38.751192	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	67.543992	67.543992	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.335	0.00	1.335	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.335	0.00	1.335	
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			1.08	1.08	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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		眉县第一小学				
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
	2022年人员预算		人员工资支出	944.410362	944.410362	
	金额合计			944.410362	944.410362	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	学校数量		1所学校	
		质量指标	人员支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运行	
		时效指标	年度		2022年度	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障教师工资		保障人员工资	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意、学生满意		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			