

眉县首善第五村中心小学
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

(一) 部门主要职责：

- 1、负责组织本辖区内基础教育阶段小学教育教学工作的开展及管理。
- 2、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，全面实施素质教育。
- 3、负责协助教体局做好辖区内教师队伍建设。
- 4、协调配合有关部门加强青少年思想道德建设，协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年犯罪。

(二) 眉县首善第五村中心小学下设下列内部机构：

办公室、财务室、教务处、德育处、后勤处五内设机构。

二、2022年度单位工作任务

(一) 扎实有效开展党建工作

1. 强化思想建设，提升政治素质。

①强化学习，筑牢思想防线。

②强化师德师风教育，设立纪律红线。

③开展廉洁从教宣传活动，加强党性修养。始终如一做好反腐倡廉宣传教育和信访维稳安全工作。

（二）开展丰富多彩德育活动

把德育工作作为学校工作的重中之重，积极探索学校德育工作的新途径、新模式。结合各校实际，扎实开展“五爱教育”、“禁毒教育”、“反邪教教育”、“扫黑除恶专项整治”等教育活动，使教育活动取得显著成效。

（三）扎实有效的组织实施教育教学

1. 积极参加县局及教研中心举办的各类活动。
2. 组织教师、学生及家长参加上级安排的各类培训，按时完成培训任务，上报各类资料。
3. 积极推进教育宣传工作，及时报送各类教育信息，推送教育动态。

（四）教师队伍建设

1. 积极开展师德建设，提高教师思想道德素质。
2. 坚持开展青年教师培养和校本研修工作。

（五）狠抓落实强化安全管理工作

1. 落实各项防范措施，制定了重大事故应急预案、防震逃生预案、防火防灾减灾预案等，不断完善安全管理各项制度和应急预案，夯实安全责任。安全工作坚持以防为主，积极开展各类教育活动。

2. 坚持开展全方位安全宣传教育，安全隐患排查，使安全工作做到了常抓不懈、警钟长鸣，本学期辖区各单位无安全事故发生。普及安全急救知识，经常开展特殊学生关爱活动，信息报送。

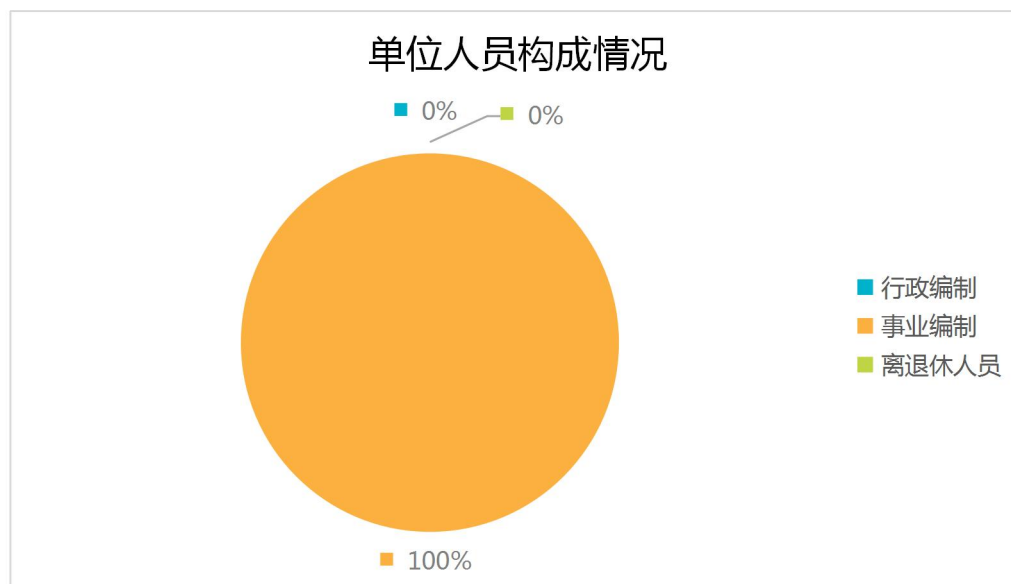
三、预算单位构成

纳入本单位2022年预算编制范围的三级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县首善第五村中心小学（本单位）	
2	眉县首善新庄小学	
3	眉县首善王寨小学	
4	眉县首善葫芦峪幼儿园	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员118人，其中行政0人、事业118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881.81万元，其中一般公共预算拨款收入881.81万元、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减少1357.61万元，主要原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少50%；2022年本单位预算支出881.81万元，其中一般公共预算拨款支出881.81万元、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减少1357.61万元，主要原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少50%。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入881.81万元，其中一般公共预算拨款收入881.81万元、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减少1357.61万元，主要原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少；2022年本单位财政拨款支出881.81万元，其中一般公共预算拨款支出881.81万元、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减少1357.61万元，主要原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出881.81万元，较上年减少1357.61万元，主要原因是本辖

区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少。

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881.81万元，其中：

小学教育（2050202）881.81万元，较上年减少1357.61万元，主要原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少。

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881.81万元，其中：

工资福利支出（301）875.48万元，较上年减少1354.64万元，原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少；

商品和服务支出（302）1.23万元，较上年减少1.89万元，原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少；

（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881.81万元，其中：

工资福利支出（501）875.48万元，较上年减少1354.64万元，原因是本辖区内撤并1所学校，直属管理3所小学，教师减少；

商品和服务支出（502）1.23万元，较上年减少1.89万元，原因是教师减少；

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。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；2022年未购置单价20万元以上的设备。

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年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款881.81万元，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：眉县首善第五村中心小学

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	无上年结转资金预算
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	881.81	一、部门预算	881.81	一、部门预算	881.81	一、部门预算	881.81
2	1、财政拨款	881.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	881.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	881.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	875.48	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	1.23	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	5.10	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	646.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	876.71
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	137.12	(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	5.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.91	(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	62.64				
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	881.81	本年支出合计	881.81	本年支出合计	881.81	本年支出合计	881.81
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	881.81	支出总计	881.81	支出总计	881.81	支出总计	881.81

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	881.81	一、财政拨款	881.81	一、财政拨款	881.81	一、财政拨款	881.81
2	1、一般公共预算拨款	881.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	881.81	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	0.00	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	(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	2.70
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	881.81	本年支出合计	881.81	本年支出合计	881.81	本年支出合计	881.81
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	881.81	支出总计	881.81	支出总计	881.81	支出总计	881.81

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	881.81	880.58	1.23	0.00	
2	205	教育支出	646.14	644.91	1.23	0.00	
3	20502	普通教育	646.14	644.91	1.23	0.00	
4	2050202	小学教育	646.14	644.91	1.23	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	132.02	132.02	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.02	132.02	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.02	132.02	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.91	35.91	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	62.64	62.64	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			881.81	880.58	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			875.48	875.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595.19	595.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63	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	0.00	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	88.02	88.02	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.01	44.01	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.91	35.91	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	62.64	62.64	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.23	0.00	1.23	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	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			5.10	5.10	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	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	881.81	880.58	1.23	
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	646.14	644.91	1.23	
12	20502	普通教育	646.14	644.91	1.23	
13	2050202	小学教育	646.14	644.91	1.23	
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	137.12	137.12	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	132.02	132.02	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.02	132.02	0.00	
21	20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	
23	210	卫生健康支出	35.91	35.91	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	0.00
25	2101101	行政单位医疗	35.91	35.91	0.00
26	221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00
27	22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00
28	2210201	住房公积金	62.64	62.64	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			881.81	880.58	1.23	
2	301	工资福利支出			875.48	875.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595.19	595.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63	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	88.01	88.01	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440.01	440.01	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	35.91	35.91	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	62.64	62.64	0.00	
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.09	31.09	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.23	0.00	1.23	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
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			5.10	5.10	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	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		眉县首善第五村中心小学			
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
			881.81	881.81	
	金额合计		881.81	881.81	
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		4所
		质量指标	人员支出、项目支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运转
		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			