# 吴堡县教育和体育局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、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、单位主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

2.制定全县教育改革和发展战略;组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关单位贯彻执行。

3.编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布点。

4.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5.规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关单位改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6.负责监督各级财政单位对教育投入的使用情况。会同有关单位拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法;负责全县教育系统财务监督和内部审计;按照有关规定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7.规划指导和监督全县教育系统基建工作;参与局属单位

基建项目的审批和竣工验收工作。

8.负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9.协同有关单位管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10.负责全县代理教师的管理工作。

11.按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12.负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法治教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13.负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14.负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15.负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作;指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16.负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17.负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18.规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19.负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20.承办县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位内设7个股室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

## 二、2022年度单位工作任务

（一）办学条件显著改善，教学环境持续改善。

（二）教师队伍全面优化，教学质量全面提升。

（三）课堂革命成效显著。

（四）学前教育普及普惠发展 ，义务教育优质均衡发展，高中教育创优提质发展。

（五）职业教育产教融合。

（六）全民教育体系完善。

（七）智慧教育全面提升。

（八）建立校园长聘任制度 。

（九）建立和完善 “三支队伍”激励培养制度。

（十）建立和完善教师补充制度。

（十一）建立和完善教师退出制度。

（十二）建立教育高质量发展经费保障制度。

（十三）建立和完善骨干教师激励培养制度。

（十四）建立 “进校园”活动审批制度。

（十五）深化教育体制改革 。

（十六）深化人事制度改革。

（十七）深化招生考试制度改革 。

（十八）深化教育评价机制改革 。

（十九）深化课堂教学改革。

（二十）深化督导体制改革。

（二十一）深化教科研改革。

（二十二）突出党建统领。

（二十三）坚持五育并举。

（二十四）强化师德师风建设。

（二十五）全面落实减负政策。

（二十六）强化校园环境治理。

（二十七）加强党的领导。

（二十八）强化跟踪问效。

（二十九）严格奖惩措施。

（三十）明确单位职责。

（三十一）加强宣传引导。

## 三、预算单位构成

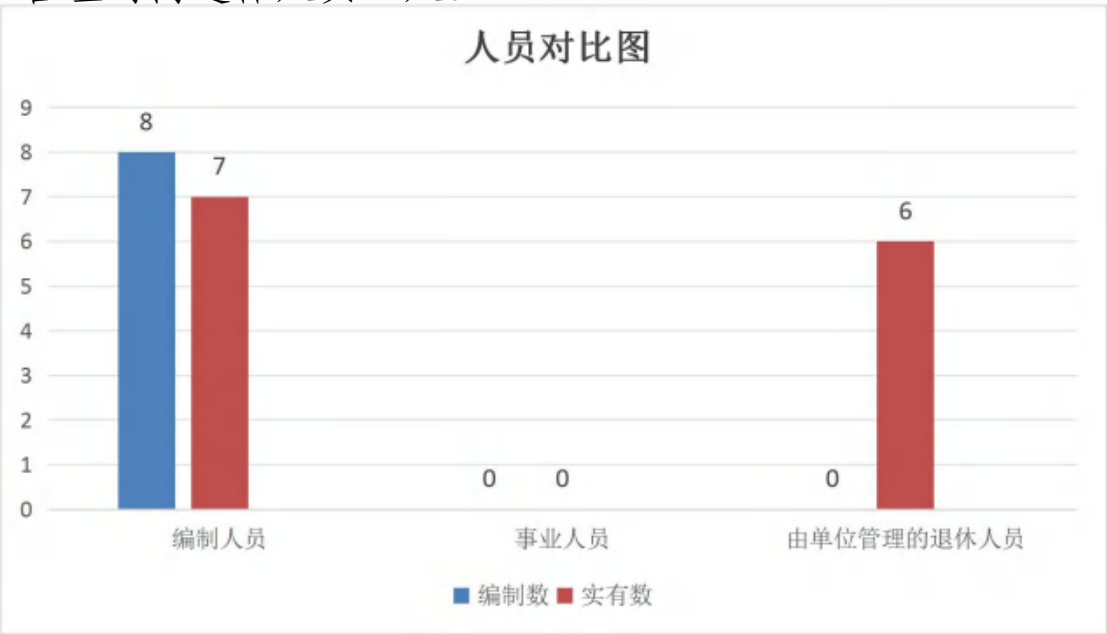
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

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 | 吴堡县教育和体育局（本级） | 无变动 |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人;实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。




## 五、2022 年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算规则，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 2020.9789 万元。其中，一般公共预算拨款收入 2020.9789 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 1763.12 万元，主

要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。2022 年本单位预算支出 2020.9789 万元。其中，一般公共预算拨款支出 2020.9789 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 1763.12 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。

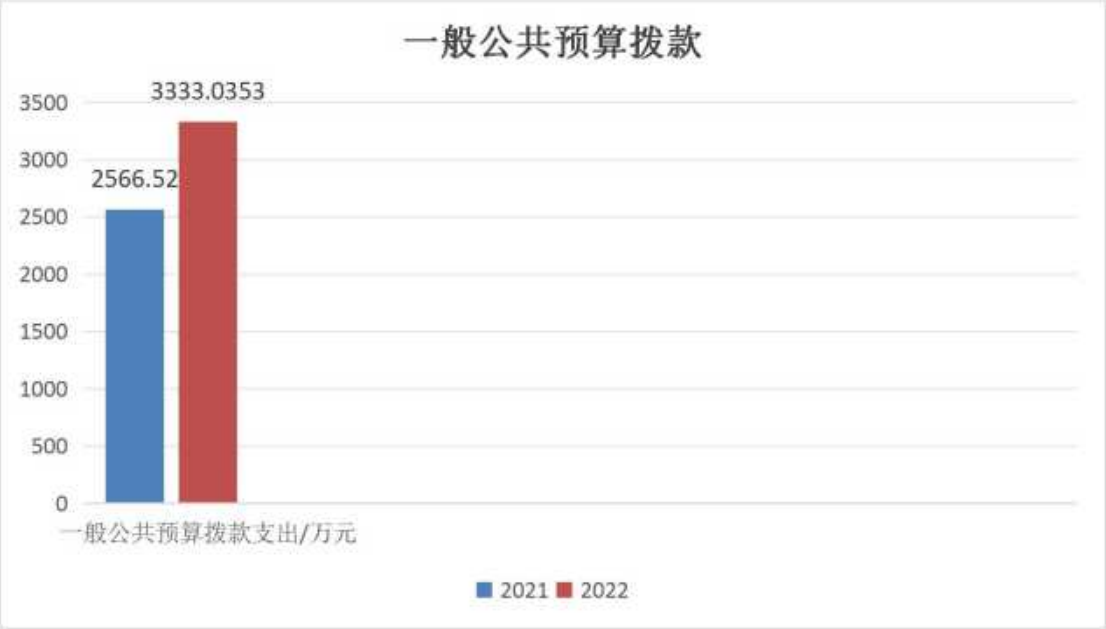
**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 3333.0353 万元。其中，一般公共预算拨款收入 3333.0353 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 766.5153 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。2022 年本单位财政拨款支出 3333.0353 万元。其中，一般公共预算拨款支出 766.5153 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 766.5153 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。

**（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 3333.0353 万元。较上年增加 766.5153 万元，主要原因是人员工资正常晋级、人员经费增加以及高中部建设项目决算支出增加。




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 3333.0353 万元，其中：

（1）行政运行(2050101)223.29 万元,较上年增加 81.09 万元，原因是补发代课教师清退一次性补助；

（2）一般行政管理事务（2050102）68.53 万元，较上年增加 68.53 万元，原因是项目支出等增加；

（3）学前教育（2050201）200 万元，较上年增加 200 万元,原因是学前教育班主任津贴增加、人员增加、年度普调增资和新建第五幼儿园设备购置投资增加；

（4）其他普通教育支出（2050299）1408 万元，较上年增加 1408 万元，原因为是专项业务增多、发代课教师清退一次性补助等；

（5）其他教育支出（2059999）316.01 万元，较上年增加 316.01 万元，原因是正常人员增资；

（6）卫生健康支出（210）5.15 万元，较上年减少 33.05 万元，原因是支出功能分类不同导致；

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

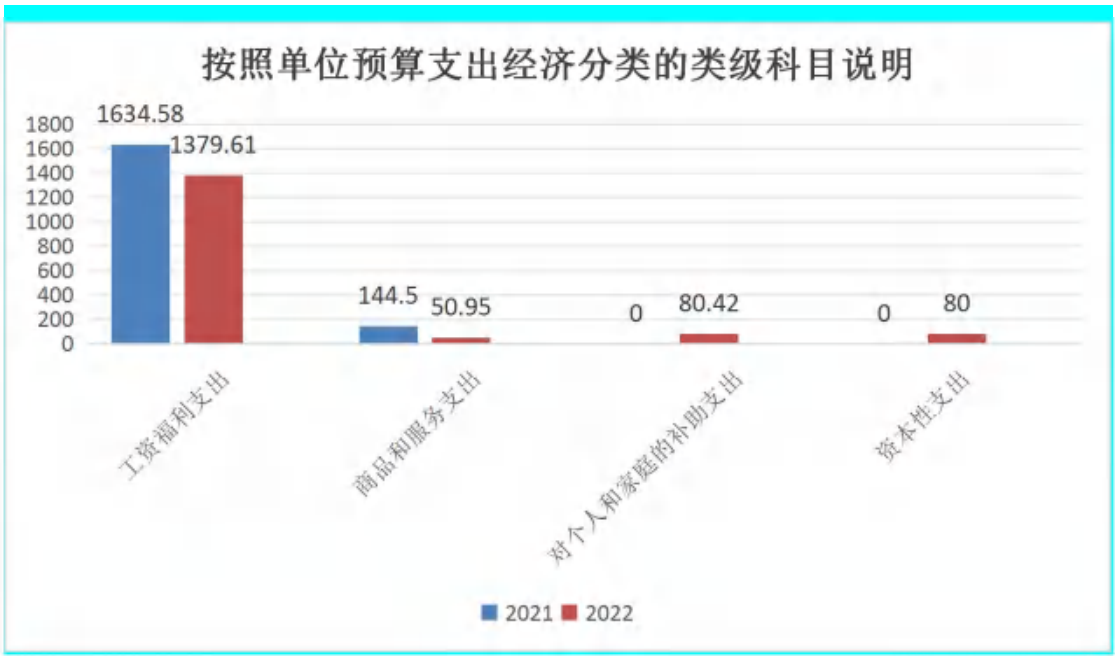
2022 年本单位当年一般公共预算支出 3333.0353 万元，其中：

工资福利支出(301)1379.61 万元，较上年减少 254.97 万元，原因是支出功能科目分类不太准确，特岗教师工资支出列入专项业务经费支出中的工资福利支出；

商品和服务支出(302)50.95 万元，较上年减少 93.55 万元，原因是支出功能科目分类不太准确，部分商品服务支出列入专项业务经费支出中的商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)80.42 万元，较上年增加 80.42 万元，原因是与 2021 年单位预算经济分类口径变化导致；

资本性支出（310）80 万元，较上年增加 80 万元，主要原因设备购置需求增加。




（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 3333.0353 万元，其中：

机关工资福利(501)1591 万元，较上年减少 40.59 万元，原因是统计口径变化，如特岗教师工资、教育高质量发展经费等列事业单位经常性补助中；

机关商品和服务支出(502)50.95 万元，较上年减少 93.56 万元，原因是压缩开支；

机关资本性支出(503)210 万元，较上年减少 470 万元，

原因是设备购置需求减少；

对个人和家庭的补助(509)169.02 万元，较上年减少 88.6 万元，原因是工资福利支出增加。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

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）。

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3219.88万元，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预算安排92.25万元，较上年增加15.07万元，主要原因是非税收纳入预算管理。

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

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。

“三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

财政拨款收入:指财政单位用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

# 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县教育和体育局

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务） |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 否 | |


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 | 3,333.04 | 一、部门预算 | 3,333.04 | 一、部门预算 | 3,333.04 | 一、部门预算 | 3,333.04 |
| 1、财政拨款 | 3,333.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,510.98 | 1、机关工资福利支出 | 1,591.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,333.04 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,379.61 | 2、机关商品和服务支出 | 50.95 |
| 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 | 50.95 | 3、机关资本性支出（一） | 210.00 |
| (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 | 80.42 | 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 | 3,327.89 | (4)资本性支出 | 80.00 | 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 | 510.00 | 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 | 211.403 | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | 169.02 |
| 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 | 88.6 | 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 | 5.15 | (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) | 210.00 | 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 | 1,312.07 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 1,312.05 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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** | 3,333.04 | **本年支出合计** | 3,333.04 | **本年支出合计** | 3,333.04 | **本年支出合计** | |
| 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** | 3,333.04 | **支出总计** | 3,333.04 | **支出总计** | 3,333.04 | **支出总计** | |

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 | | | | | | | | | |
| 360002 | 吴堡县教育和体育局 | 3333.0353 | 3333.0353 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 360002 | 吴堡县教育和体育局 | 3333.0353 | 3333.0353 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 3,333.04 | 一、财政拨款 | 3,333.04 | 一、财政拨款 | 3333.0353 | 一、财政拨款 | 3,333.04 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,333.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,510.98 | 1、机关工资福利支出 | 1,591.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,379.61 | 2、机关商品和服务支出 | 50.95 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 50.95 | 3、机关资本性支出（一） | 210.00 |
| 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 | 80.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 3,327.89 | (4)资本性支出 | 80.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 510.00 | 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 | 211.403 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (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 | 88.6 | 9、对个人和家庭的补助 | 169.02 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5.15 | (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) | 210.00 | 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 | 1,312.07 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 1,312.05 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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** | 3,333.04 | **本年支出合计** | 3,333.04 | **本年支出合计** | **3333.0353** | **本年支出合计** | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 3,333.04 | **支出总计** | 3,333.04 | **支出总计** | **3333.0353** | **支出总计** | |

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 | 3333.0353 | 1465.6659 | 45.31 | 1822.0596 | |
| 205 | 教育支出 | 3327.8867 | 1460.5171 | 45.31 | 1822.0596 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 291.8171 | 281.5171 | 10.3 | | |
| 2050101 | 行政运行 | 223.2871 | 212.9871 | 10.3 | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 68.53 | 68.53 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1408 | 1179 | | 229 | |
| 2050201 | 学前教育 | 200 | | | 200 | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1208 | 1179 | | 29 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1628.0696 | | 35.01 | 1593.0596 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1628.0696 | | 35.01 | 1593.0596 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.1488 | 5.1488 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.1488 | 5.1488 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.1488 | 5.1488 | | | |

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 | | | 2020.9789 | 1465.6659 | 45.31 | 510.003 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1591.0089 | 1379.6059 | | 211.403 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.9582 | 82.9582 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.0155 | 85.0155 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.8632 | 7.8632 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.03 | 23.03 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.1488 | 31.1488 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4762 | 0.4762 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.5 | 19.5 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1341.017 | 1129.614 | | 211.403 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 50.95 | 5.64 | 45.31 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.3 | | 10.3 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35.01 | | 35.01 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 5.64 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 169.02 | 80.42 | | 88.6 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 168.6 | 80 | | 88.6 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 210 | | | 210 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | 200 | | | 200 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 10 | | | 10 | |

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 | 1510.9759 | 1465.6659 | 45.31 | |
| 205 | 教育支出 | 1505.8271 | 1460.5171 | 45.31 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 291.8171 | 281.5171 | 10.3 | |
| 2050101 | 行政运行 | 223.2871 | 212.9871 | 10.3 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 68.53 | 68.53 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1179 | 1179 | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1179 | 1179 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 35.01 | | 35.01 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 35.01 | | 35.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.1488 | 5.1488 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.1488 | 5.1488 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.1488 | 5.1488 | | |

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 | | | 1510.9759 | 1465.6659 | 45.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1379.6059 | 1379.6059 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.9582 | 82.9582 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.0155 | 85.0155 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.8632 | 7.8632 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.03 | 23.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.1488 | 31.1488 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4762 | 0.4762 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19.5 | 19.5 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1129.614 | 1129.614 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 50.95 | 5.64 | 45.31 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.3 | | 10.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35.01 | | 35.01 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 5.64 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80.42 | 80.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 80 | 80 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物构建 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 1822.0596 | |
| | 全额 | 1822.0596 | |
| 360002 | 吴堡县教育和体育局 | 1822.0596 | |
| | 专用项目 | 1822.05 | |
| | 教育发展专项资金 | 653.6 | |
| | 2021年中高考补助资金 | 86.6 | 2021年中高考补助资金 |
| | 代课教师工资 | 40 | 代课教师工资 |
| | 吴堡县幼儿园新建教学楼项目前期费用以及工程建设费用 | 200 | 吴堡县幼儿园新建教学楼项目前期费用以及工程建设费用 |
| | 吴堡中学初中部体育场建设用地土地调查报告费用 | 10 | 吴堡中学初中部体育场建设用地土地调查报告费用 |
| | | 130 | 校长职级制 |
| | | 187 | 教学质量提升 |
| | 学校运转保障专项资金 | 1168.45 | |
| | 临聘幼儿教师工资（第二批） | 109 | 临聘幼儿教师工资 |
| | | 58 | 义务教育公用经费县级配套 |
| | | 28 | 学前教育公用经费县级配套 |
| | | 100 | 教师培训专项经费 |
| | | 113 | 教育费附加及基金支出 |
| | | 760.45 | 农村税费改革转移支付 |

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 | | |
| 360002 | 吴堡县教育和体育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 2021年中高考补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 88.6 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 88.6 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：专项用于补助相关学校，促进我县教育高质量发展，进一步提高我县教育教学质量；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | | | |
| 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 | 惠及学校 | 3所 | |
| | | 质量指标 | 严格按照县委、县政府规定落实 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：吴堡中学 | 48.2万元 | |
| | | | 指标2：吴堡县第二中学 | 38.4万元 | |
| | | | 指标3：吴堡县郭家沟中学 | 2万元 | |
| | | | 严格控制预算支出 | ≤88.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师的工作积极性 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进我县教育高质量发展 | 有效促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高我县教学质量 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 代课教师工资 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 40 |
| | 其中：财政拨款 | 40 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：代课教师工资按标准发放；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |
|---|---|

| 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：涉及人数 | 157人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：当年年度社平工资 | 足额 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年6月 | 2022年6月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障代课人员工资收入 | 有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高优秀教师的引进 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高教师教学积极性 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：代课人员满意度 | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 吴堡县幼儿园新建教学楼项目前期费用以及工程建设费用 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 200 |
| | 其中：财政拨款 | 200 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 目标1：专项用于补助相关学校，促进我县教育高质量发展，进一步提高我县教育教学质量；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。<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：“四通一平” | 1100㎡ | |
| | | | 指标2：地基基础 | 600㎡ | |
| | | 质量指标 | 指标1：工程质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年3月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标2：资金拨付及时率 | 及时拨付 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤200万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善吴堡县幼儿园 的教学环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高我县教学质量 | 有效提高 | |
| | 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：学生及家长满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 吴堡中学初中部体育场建设用地土地调查报告费用 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 10 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：用于邀请专业公司对吴堡县中学初中部体育场建设用地土地进行检测支出；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |
|---|---|

| 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：吴堡中学初中部体育场 | 19804.04㎡ | |
| | | 质量指标 | 指标1：土地调查报告 | 真实准确 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年3月-2022年9月 | 2022年9月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障初中部体育场安全、环保运行 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：减少环境污染 | 有效减少 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及教师满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校长职级制</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">吴堡县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">130</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">130</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：专项用于提高学校长队伍专业化水平，促进我县教育高质量发展，进一步提高我县教育教学质量；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。<br>目标3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：补助人数</td><td>县域内学前、义务和高中阶段学校校长</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：资金下达率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：2022年1月-2022年12月</td><td>2022年12月底前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：严格控制预算支出</td><td>≤130万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：提高教师的工作积极性</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：吸引更多优秀人才投身教育事业</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：提高教育教学质量<br>促进教育高质量发展</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：校长满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 教学质量提升 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 187 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 187 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | | | |
| 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：补助学校 | 县域内学前、义务和高中阶段学校 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤187万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高学校教学教育质量 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：吸引更多优秀人才投身教育事业 | 有效吸引 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高教育教学质量<br>促进教育高质量发展 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2：学生及家长满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 临聘幼儿教师工资 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 109 |
| | 其中：财政拨款 | 109 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |
|---|---|

| 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：涉及人数 | 34人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤109万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师的工作积极性 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：吸引更多优秀人才投身教育事业 | 有效吸引 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 义务教育公用经费县级配套 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 58 |
| | 其中：财政拨款 | 58 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |
|---|---|

| 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：涉及学校 | 县域内义务阶段学校 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤58万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师的工作积极性 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：吸引更多优秀人才投身教育事业 | 有效吸引 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | 有效提高 | |
| | | | 指标2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2：学生及家长满意度 | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 学前教育公用经费县级配套 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 28 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 28 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | | | |
| 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：涉及学校 | 县域内学前阶段学校 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤28万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师的工作积极性 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：吸引更多优秀人才投身教育事业 | 有效吸引 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2：学生及家长满意度 | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 教师培训专项经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 100 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 100 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | | | |
| 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：惠及教师 | 县域内全部学校 | |
| | | 质量指标 | 指标1：培训质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤100万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师的工作积极性 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高对优秀教师的吸引力 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高教师的教育教学水平和能力 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生和教师满意度 | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 教育费附加及基金支出 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | | 113 |
| | 其中：财政拨款 | | 113 |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：专项用于吴堡县第四幼儿园消防改造支出；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：消防改造项目 | 地下储水箱 | 255.2㎡ | |
| | | | | 泵房 | 60㎡ | |
| | | | | 楼梯间 | 20㎡ | |
| | | | | 消防栓泵 | 2台 | |
| | | | | 自喷泵 | 2台 | |
| | | | | 潜污泵 | 2台 | |
| | | | | 顺风机 | 1台 | |
| | | | | 排风机 | 1台 | |
| | | 质量指标 | 指标1：消防改造项目 | | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | | ≤113万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：排除消防隐患，建设安全校园 | | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障师生安全 | | 有效 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标2：幼儿及家长满意度 | | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农村税费改革转移支付 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 760.45 | |
| | | 其中：财政拨款 | 760.45 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：改善义务教育学校的基本办学条件，购置必要的教学设备等；<br>目标2：保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | | |
| 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：惠及学校 | 县域内义务教育阶段学校 | |
| | | 质量指标 | 指标1：购置设备合格率 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤760.45万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：吸引更多优秀人才投身教育事业 | 有效吸引 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障学校安全 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进和谐校园建设 | 有效 | |
| | | | 指标2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | ≥98% | |
| | | | 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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县教育和体育局 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 任务1 | 2021年中高考补助资金 | 86.6 | 86.6 | |
| | 任务2 | 代课教师工资 | 40 | 40 | |
| | 任务3 | 吴堡县幼儿园新建教学楼项目前期费用以及工程建设费用 | 200 | 200 | |
| | 任务4 | 吴堡中学初中部体育场建设用地土地调查报告费用 | 10 | 10 | |
| | 任务5 | 校长职级制 | 130 | 130 | |
| | 任务6 | 教学质量提升 | 187 | 187 | |
| | 任务7 | 临聘幼儿教师工资（第二批） | 109 | 109 | |
| | 任务8 | 义务教育公用经费县级配套 | 58 | 58 | |
| | 任务9 | 学前教育公用经费县级配套 | 28 | 28 | |
| | 任务10 | 教师培训专项经费 | 100 | 100 | |
| | 任务11 | 教育费附加及基金支出 | 113 | 113 | |
| | 任务12 | 农村税费改革转移支付 | 760.45 | 760.45 | |
| | 金额合计 | | 1822.0596 | 1822.06 | |
| 年度总体目标 | 目标1：用于吴堡县2021年中高考补助项目支出；<br>目标2：用于吴堡县代课教师工资项目支出；<br>目标3：用于吴堡县幼儿园新建教学楼项目前期费用以及工程建设费用项目支出；<br>目标4：用于吴堡县吴堡中学初中部体育场建设用地土地调查报告费用项目支出；<br>目标5：用于吴堡县校长职级制项目支出；<br>目标6：用于吴堡县教学质量提升项目支出；<br>目标7：用于吴堡县临聘幼儿教师工资（第二批）项目支出；<br>目标8：用于吴堡县义务教育公用经费县级配套项目支出；；<br>目标9：用于吴堡县学前教育公用经费县级配套项目支出；<br>目标10：用于吴堡县教师培训专项经费项目支出；<br>目标11：用于吴堡县教育费附加及基金支出；<br>目标12：用于吴堡县农村税费改革转移支付项目支出<br>目标13：保证各项目专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | | | |

| 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：惠及学校 | | 3所 |
| | | 指标2：涉及人数 | | 157人 |
| | | 指标3：吴堡县幼儿园新建教学楼 | “四通一平” | 1100㎡ |
| | | | 地基基础 | 600㎡ |
| | | 指标4：吴堡中学初中部体育场土地调查 | | 19804.04㎡ |
| | | 指标5：补助人数 | | 县域内学前、义务和高中阶段学校校长 |
| | | 指标6：补助学校 | | 县域内学前、义务和高中阶段学校 |
| | | 指标7：临聘人数 | | 34人 |
| | | 指标8：涉及学校 | | 县域内义务阶段学校 |
| | | 指标9：涉及学校 | | 县域内学前阶段学校 |
| | | 指标10：惠及教师 | | 县域内全部学校 |
| | | 指标11：消防改造项目 | 地下储水箱 | 258.2m³ |
| | | | 泵房 | 60m² |
| | | | 楼梯间 | 20m² |
| | | | 消防栓泵 | 2台 |
| | | | 自喷泵 | 2台 |
| | | | 潜污泵 | 2台 |
| | | | 厕风机 | 1台 |
| | | | 排风机 | 1台 |
| | | 指标12：惠及学校 | | 县域内义务教育阶段学校 |
| | 质量指标 | 指标1：严格按照县委、县政府规定落实 | | 100% |
| | | 指标2：当年年度社平工资 | | 100% |
| | | 指标3：工程质量 | | 合格 |
| | | 指标4：土地调查报告 | | 真实准确 |
| | | 指标5：资金下达率 | | 100% |
| | | 指标6：资金下达率 | | 100% |
| | | 指标7：资金下达率 | | 100% |
| | | 指标8：资金下达率 | | 100% |
| | | 指标9：资金下达率 | | 100% |
| | | 指标10：培训质量 | | 合格 |
| | | 指标11：消防改造项目 | | 合格 |
| | | 指标12：购置设备合格率 | | 合格 |
| | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标2：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标3：2022年3月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标4：2022年3月-2022年9月 | | 2022年9月底前完成 |
| | | 指标5：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标6：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标7：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标8：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标9：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标10：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标11：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | | 指标12：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 |
| | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | | ≤86.6万元 |
| | | 指标2：严格控制预算支出 | | ≤40万元 |
| | | 指标3：严格控制预算支出 | | ≤200万元 |
| | | 指标4：严格控制预算支出 | | ≤10万元 |
| | | 指标5：严格控制预算支出 | | ≤130万元 |
| | | 指标6：严格控制预算支出 | | ≤187万元 |
| | | 指标7：严格控制预算支出 | | ≤109万元 |
| | | 指标8：严格控制预算支出 | | ≤58万元 |
| | | 指标9：严格控制预算支出 | | ≤28万元 |
| | | 指标10：严格控制预算支出 | | ≤100万元 |
| | | 指标11：严格控制预算支出 | | ≤113万元 |
| | | 指标12：严格控制预算支出 | | ≤760.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师工作的积极性 | | 有效提高 |
| | | 指标2：提高教师工作的积极性 | | |
| | | 指标3：保障普代课人员工资收入 | | 有效保障 |
| | | 指标4： | | |
| | | 指标5：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 |
| | | 指标6：提高学校教学质量 | | 有效提高 |
| | | 指标7：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 |
| | | 指标8：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 |
| | | 指标9：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 |
| | | 指标10：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 |
| | | 指标11： | | |
| | | 指标12：吸引更多优秀人才投身教育事业 | | 有效吸引 |
| | 社会效益指标 | 指标1：提高我县教育工作质量 | | 有效促进 |
| | | 指标2： | | |
| | | 指标3：改善吴堡县幼儿园的教学环境 | | 有效改善 |
| | | 指标4：保障初中部体育场安全、环保运行 | | 有效保障 |
| | | 指标5：保障初中部体育场安全、环保运行 | | 有效保障 |
| | | 指标6:吸引更多优秀人才投身教育事业 | | 有效吸引 |
| | | 指标7：吸引更多优秀人才投身教育事业 | | 有效吸引 |
| | | 指标8： | | |
| | | 指标9： | | |
| | | 指标10：提高对优秀教师的吸引力 | | 有效提高 |
| | | 指标11：排除消防隐患，建设安全校园 | | 有效排除 |
| | | 指标12：保障学校安全 | | 有效保障 |
| | 可持续影响指标 | 指标1：提高我县教学质量 | | 有效提高 |
| | | 指标2：提高教师工作的积极性 | | 有效提高 |
| | | 指标3：提高我县教育质量 | | 有效提高 |
| | | 指标4：减少环境污染 | | 有效减少 |
| | | 指标5：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 |
| | | 指标6：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 |
| | | 指标7：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 |
| | | 指标8：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 |
| | | 指标9：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 |
| | | 指标10：提高教师的教育教学水平和能力 | | 有效提高 |
| | | 指标11：保障师生安全 | | 有效保障 |
| | | 指标12：促进和谐校园建设 | | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | | ≥95% |
| | | 指标2：代课教师满意度 | | ≥95% |
| | | 指标3：教师、学生及家长满意度 | | ≥95% |
| | | 指标4：学生及家长满意度 | | ≥95% |
| | | 指标5：校长满意度 | | ≥98% |
| | | 指标6：教师、学生及家长满意度 | | ≥95% |
| | | 指标7：教师满意度 | | ≥98% |
| | | 指标8：教师、学生及家长满意度 | | ≥98% |
| | | 指标9：教师、学生及家长满意度 | | ≥98% |
| | | 指标10：学生和教师满意度 | | ≥98% |
| | | 指标11：教师、幼儿及家长满意度 | | ≥98% |
| | | 指标12：学校师生满意度 | | ≥98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写，2、单位应公开本单位整体预算绩效，3、市县根据本级单位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 | 教育发展专项资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | | 实施期限 | 12个月 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 653.6 | 年度资金总额： | 653.6 |
| | 其中：财政拨款 | 653.6 | 其中：财政拨款 | 653.6 |
| | 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：用于吴堡县教育发展项目支出；<br>目标2：保证各项目专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | 目标1：用于吴堡县教育发展项目支出；<br>目标2：保证各项目专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |

| 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：惠及学校 | | 3所 | |
| | | | 指标2：涉及人数 | | 34人 | |
| | | | 指标3：涉及人数 | | 157人 | |
| | | | 指标4：吴堡县幼儿园新建教学楼 | “四通一平” | 1100㎡ | |
| | | | | 地基基础 | 600㎡ | |
| | | | 指标5：吴堡中学初中部体育场土地调查 | | 19804.04㎡ | |
| | | | 指标6：惠及学校 | | 4所 | |
| | | 质量指标 | 指标1：严格按照县委、县政府规定落实 | | 100% | |
| | | | 指标2：覆盖教师占应覆盖教师比例 | | 合格 | |
| | | | 指标3：补助标准：辞退当年年度社平工资×任教年限 | | 100% | |
| | | | 指标4：工程质量 | | 足额 | |
| | | | 指标5：土地调查报告 | | 合格 | |
| | | | 指标6：提高教育教学质量，保证学校正常运转 | | 真实准确 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标2：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标3：2022年1月-2022年6月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标4：资金拨付及时率 | | 2022年6月底完成 | |
| | | | 指标5：2022年3月-2022年9月 | | 及时拨付 | |
| | | | 指标6：2022年1月-2022年12月 | | 2022年9月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | | ≤86.6万元 | |
| | | | 指标2：严格控制预算支出 | | ≤40万元 | |
| | | | 指标3：严格控制预算支出 | | ≤200万元 | |
| | | | 指标4：严格控制预算支出 | | ≤10万元 | |
| | | | 指标5：严格控制预算支出 | | ≤130万元 | |
| | | | 指标6：严格控制预算支出 | | ≤187万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师工作的积极性 | | 有效提高 | |
| | | | 指标2：提高教师工作的积极性 | | | |
| | | | 指标3：保障曾代课人员工资收入 | | 有效保障 | |
| | | | 指标4： | | | |
| | | | 指标5：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 | |
| | | | 指标6：提高学校教学教育质量 | | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高我县教育工作质量 | | 有效促进 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3：改善吴堡县幼儿园的教学环境 | | 有效改善 | |
| | | | 指标4：保障初中部体育场安全、环保运行 | | 有效保障 | |
| | | | 指标5：保障初中部体育场安全、环保运行 | | 有效保障 | |
| | | | 指标6:吸引更多优秀人才投身教育事业 | | 有效吸引 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高我县教学质量 | | 有效提高 | |
| | | | 指标2：提高教师工作的积极性 | | 有效提高 | |
| | | | 指标3：提高我县教育质量 | | 有效提高 | |
| | | | 指标4：减少环境污染 | | 有效减少 | |
| | | | 指标5：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 | |
| | | | 指标6：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | | ≥95% | |
| | | | 指标2：代课教师满意度 | | ≥95% | |
| | | | 指标3：教师、学生及家长满意度 | | ≥95% | |
| | | | 指标4：学生及家长满意度 | | ≥95% | |
| | | | 指标5：校长满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标6：教师、学生及家长满意度 | | ≥95% | |

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位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 | | | 学校运转保障专项资金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | 实施期限 | 12个月 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 1168.45 | 年度资金总额： | 1168.45 |
| | | | 其中：财政拨款 | 1168.45 | 其中：财政拨款 | 1168.45 |
| | | | 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：用于吴堡县学校运转保障项目支出；<br>目标2：保证各项目专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | | | | 目标1：用于吴堡县学校运转保障项目支出；<br>目标2：保证各项目专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标2内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：临聘人数 | | 34人 | |
| | | | 指标2：涉及学校 | | 县域内义务阶段学校 | |
| | | | 指标3：涉及学校 | | 县域内学前阶段学校 | |
| | | | 指标4：惠及教师 | | 县域内全部学校 | |
| | | | 指标5：消防改造项目 | 地下储水箱 | 255.2㎡ | |
| | | | | 泵房 | 60㎡ | |
| | | | | 楼梯间 | 20m² | |
| | | | | 消防栓泵 | 2台 | |
| | | | | 自喷泵 | 2台 | |
| | | | | 潜污泵 | 2台 | |
| | | | | 顺风机 | 1台 | |
| | | | | 排风机 | 1台 | |
| | | | 指标6：惠及学校 | | 县域内义务教育阶段学校 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金下达率 | | 100% | |
| | | | 指标2：资金下达率 | | 100% | |
| | | | 指标3：资金下达率 | | 100% | |
| | | | 指标4：培训质量 | | 合格 | |
| | | | 指标5：消防改造项目 | | 合格 | |
| | | | 指标6：购置设备合格率 | | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标2：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标3：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标4：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标5：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | | 指标6：2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | | ≤109万元 | |
| | | | 指标2：严格控制预算支出 | | ≤58万元 | |
| | | | 指标3：严格控制预算支出 | | ≤28万元 | |
| | | | 指标4：严格控制预算支出 | | ≤100万元 | |
| | | | 指标5：严格控制预算支出 | | ≤113万元 | |
| | | | 指标6：严格控制预算支出 | | ≤760.45万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 | |
| | | | 指标2：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 | |
| | | | 指标3：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 | |
| | | | 指标4：提高教师的工作积极性 | | 有效提高 | |
| | | | 指标5： | | | |
| | | | 指标6：吸引更多优秀人才投身教育事业 | | 有效吸引 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：吸引更多优秀人才投身教育事业 | | 有效吸引 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | | 指标4：提高对优秀教师的吸引力 | | 有效提高 | |
| | | | 指标5：排除消防隐患，建设安全校园 | | 有效排除 | |
| | | | 指标6：保障学校安全 | | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | …… | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 | |
| | | | 指标2：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 | |
| | | | 指标3：提高教育教学质量，促进教育高质量发展 | | 有效提高 | |
| | | | 指标4：提高教师的教育教学水平和能力 | | 有效提高 | |
| | | | 指标5：保障师生安全 | | 有效保障 | |
| | | | 指标6：促进和谐校园建设 | | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标2：教师、学生及家长满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标3：教师、学生及家长满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标4：学生和教师满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标5：教师、幼儿及家长满意度 | | ≥98% | |
| | | | 指标6：学校师生满意度 | | ≥98% | |

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡中学
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡中学继承和发展“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

吴堡中学实行“两办、三部、四委、五中心”的管理模式，即党宣办、督导办；高一年级部、高二年级部、高三年级部；家长委员会、教师学术委员会、学生学分认定委员会、师生膳食资助委员会；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、校务服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

## 二、2022 年度单位工作任务

（一） 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，坚持立德树人，教书育人；立足我校教育发展实际，以素质教育为目标，以课程改革为中心，以提高课堂教学效率为重点，以提高教师整体素质为核心，以强化教学过程的精细化管理为突破口，全力推进新课程改革，适应新高考要求；狠抓“五项管理”和疫情防控工作，做到严格管理、严防死守；夯实年级部责任，加快推进教育现代化，以高昂的精神状态，优异的教学成绩，喜迎党的二十大胜利召开。

（二）、党建团建工作

1.加强政治理论学习，提高政治站位。全体党员干部要落实好“三会一课”制度，强化各党支部书记责任，保持全体党员政治学习常态化、制度化。持续推进“双培养”机制，尤其是要加强优秀青年骨干教师培养。以“不忘初心，牢记使命”主题教育为抓手，通过工作作风、教学纪律整顿，强化师德师风建设，解决领导干部“不知责、不履责、不尽责”的问题，解决党员教师体罚学生、搞校外有偿辅导、补课等问题，切实减轻学生负担，继续实施师德承诺制度。

2.党总支要围绕“干净做人，廉洁从教”这一核心理念，营造浓郁的廉洁文化氛围，持续推进廉洁文化校园建设工作；要充分利用已建成廉洁教育馆，组织开展廉洁文化进班级、进学科组、进家庭活动，帮助师生树立廉洁意识，形成以廉为荣、以贪为耻的校园风尚，把廉洁文化融入师德师风、学生思想道德建设工作中，努力在学校形成创优争先，风清气正的良好育人风气。

3.加强师德师风建设，大力弘扬教书育人、为人师表、敬业爱岗的精神。工会要利用教师节、国庆节等节日开展“最美教师”评选活动，为教师树立身边的好榜样。

4.党宣办要通过校报校刊、吴堡中学公众号、微信朋友圈等平台大力宣传最美教师、优秀教师、优秀班主任的典型事迹，

通过挖掘师德典型，讲好师德故事，做好价值引领，传播教育正能量，把师德建设落到实处。

5.督导办要完善常态化的督导检查制度，加大对学校各部门工作的检查监督力度；要形成一套科学的考核、评价、反馈、奖惩机制，当好校长助手。

6.团委要进一步明确团建工作的目标，充分利用“团校”扎实开展学生思想教育，做好团员党课教育工作；要致力于学校中心工作，服务于青年学生成长，有目的、有计划、有步骤地组织开展各项活动。

7.加强社团的申报、监督、管理和考核工作，使社团课程成为课内知识的延伸和拓展，社团审批做到没有社团技能和教材不得审批，指导老师没有教案不得上社团课，要鼓励教师积极参与社团指导，并逐步纳入教师职称考核。学期末要有社团考核或成果汇报。

8.党宣办要安排专班，有专人负责廉洁文化教育持续推进工作，不仅要发挥在硬件方面育人功能，更要开展形式多样的活动使廉洁教育深入师生心中。

（三）、教育教学管理工作

9.学生发展中心要集思广益，认真研究，制定学校层面的班级管理制度，各班主任在学校制度的指导下，结合本班学生实际制定班规班纪，进一步加强班级管理，营造良好的班风和

学风。严格执行学生违纪处罚规定，严格落实学生自习、休息管理制度；对带手机、抽烟、酗酒、谈恋爱、破坏公物等严重违纪行为依据校规校纪做出严肃处理。

10.学生发展中心要做好高一新生军训和新生入学教育系列活动；进一步完善学生请假和班主任管理考核制度；与艺体中心联合出台《早操考核管理办法》，加强学生出操，班主任跟操管理，力争使跑操成为我校德育教育的一大特色，成为我校一道靓丽的风景线。联合团委举行高三学生成人礼，教育学生“做合格公民”，担当社会责任。

11.学生发展中心积极组织举办班主任、生活班主任能力提升方面的培训，举办班主任经验交流会等活动，提高班主任的工作能力，更好的促进我校班级管理工作。

12.学生发展中心组织开展爱护公共设施和学生养成行为习惯教育；邀请法制副校长定期举行法制和安全教育讲座，对全校学生开展法治教育活动；定期开展疫情防控演练和应急防灾演练；组织好高一年级部励志、感恩教育大会。

13.教师发展中心统筹安排吴堡中学第二届教学能手比赛活动，为明年推荐县、市、省教学能手比赛储备教师；进一步规范教研组和年级学科教研组展示活动，充分利用高新一中云校平台做好教师的培训和优等生的培养工作；做好高考备考工作的指导和推进。

14.教师发展中心严格对照制度做好教育教学的阶段性调研和检查；做好青年教师结对培训工作，助推青年教师的专业成长；积极组织教师说课比赛和微课设计与制作竞赛；利用名师工作室优势，开展全校性的名师示范课展示活动。

15.校务服务中心要把校园安全放在首位，认真组织开展校园防汛、消防疏散演练、安全隐患排查等常规工作。校务服务中心要定期对全体师生进行安全教育培训。每周升旗仪式由主持升旗仪式的领导集体进行安全教育一次，学生发展中心周工作安排中要求班主任每周至少在班内安排一次安全教育班会或安排一节安全教育课程，筑牢校园安全防线，保障校园师生安全。

16.校务服务中心要牢固树立服务意识，做到为师生办实事，定期组织召开膳食委员会，对学校食堂存在的问题及时进行整改，保证师生吃得饱，吃得好；与学生发展中心共同做好节水、节电、节粮和爱护校园环境卫生教育，养成良好生活习惯，开展丰富多彩的养成教育主题教育活动。

17.信息实验中心组织好本学期理、化、生实验说课教研活动和信息化教学大赛工作。制定创客教室、智慧教室管理和使用的相关规章制度，使创客教室、智慧教室尽快投入使用。信息实验中心结合我校实际情况，制定实验教学、考核、管理相关工作；加强对仪器设备的管理、维护，做好对低值易耗品

的管理；健全报损制度、仪器领用制度；做好实验计划表，收发实验通知单，登记实验情况。

18.艺术体育中心认真研究和探索体育和音乐考生的遴选、培养模式，提高艺体类高考本科上线率；提前筹划，出台秋季运动会、广播体操比赛和三歌比赛活动方案；尽快完成学校课间操的改制创新工作，力争本学期中期考试前使用；做好高一新生的艺体分流教育指导。

19.各年级部制定出本年级的党支部活动方案和年级部教育教学工作计划，每月召开一次年级部会议，研究和讨论年级部教学和管理中存在的问题及解决办法，统一思想认识，形成工作合力。

四、学校工会工作

20.本学期力争使学校的资产全部进入智慧校园系统，对固定资产进行一物一卡编号登记，对物品的使用落实到个人，提高学校财产的精细化管理水平。完善学校财务管理制度，使学校财务管理更加公开化、透明化。

21.加强临时工管理，保障校园公共卫生区干净、整洁，为全校师生的工作和学习营造良好、温馨的环境。严格教师考勤制度和门禁制度；严格扫码、测温及登记制度；严格通风消毒制度。严格控制学生校外住宿，做好疫情防控工作，为师生健康保驾护航。

22.工会与校务服务中心要积极开展“我为教师办实事”、“我为教师送温暖”活动，做好教师节、中秋节、春节慰问教师和离退休老教师、老党员工作。

新学年，新学期，迎来新任务，做好新打算，我们站在新的起跑线上，期待取得更大的进步。全体师生一定要谨记育人与做人的使命，不忘做好学生引路人的初心；利用教育教学优势资源努力培养好每一位学生，办好吴堡人民满意的高中教育。

## 三、预算单位构成

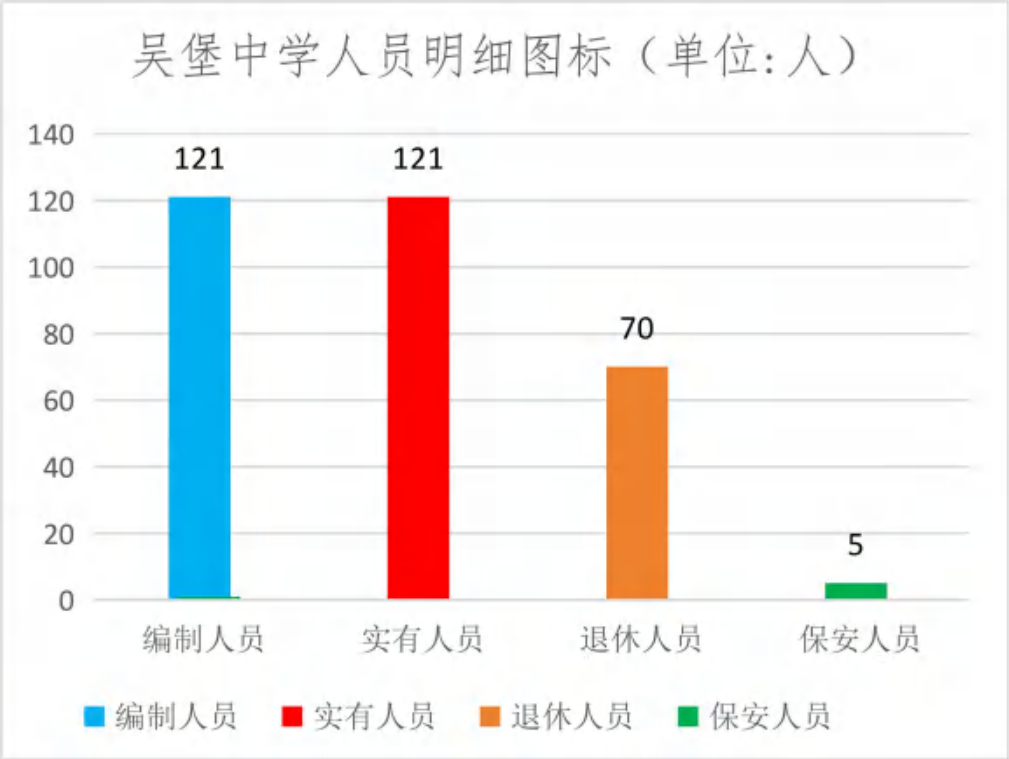
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位2022年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 | 吴堡中学 | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人、事业编制121人;实有人员126人，校园保安5人，其中行政0人、事业121人。单位管理的离退休人员70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部门预算管理。本单位当年预算收入 2144.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2144.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 348.18 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升；本单位当年预算支出 2144.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2144.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 348.18 万元，主要原因工程项目增加，职称变动，

所有人员工资福利提升;

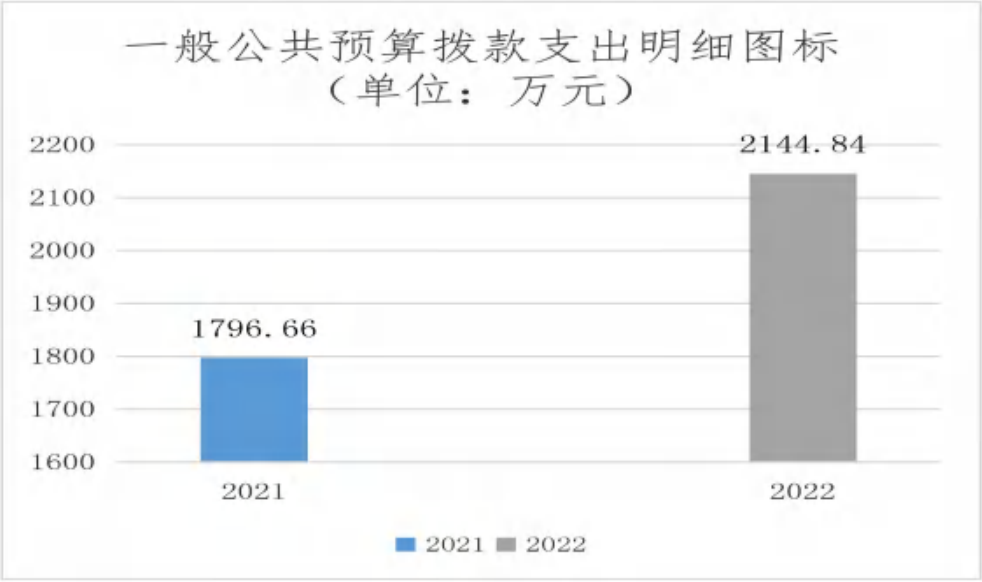
**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2144.84 万元，其中一般共预算拨款收入 2144.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 348.18 万元，主要原因工程项目增加，职称变动，所有人员工资福利提升；本单位当年财政拨款支出 2144.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2144.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 348.18 万元，主要原因工程项目增加，职称变动，所有人员工资福利提升。

**（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

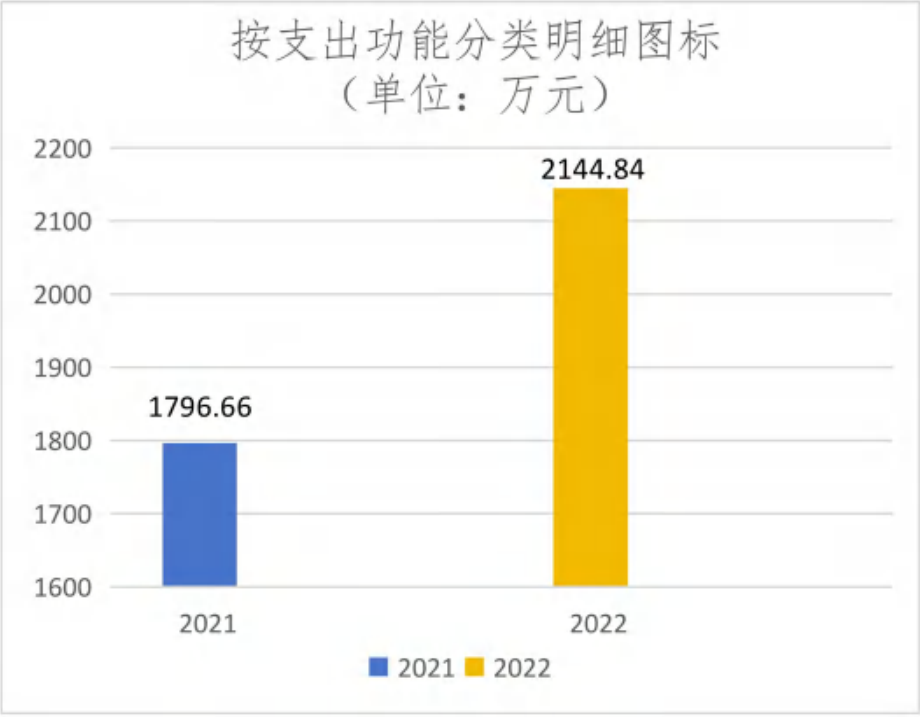
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2144.84 万元，较上年增加 348.18 万元，主要原因工程项目增加，职称变动，所有人员工资福利提升。



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 2144.84 万元，其中：

（1）普通教育高中教育（2050204），其中人员经费 1455.13 万元，公用经费 10.3 万元，专项运行经费 646 万元，事业单位医疗（2101102）33.41 万元，较上年增加 348.18 万元，主要原因工程项目增加，职称变动，所有人员工资福利提升，以前年度职称兑现等；




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 2144.84 万元,其中:工资福利支出(301)1484.45 万元，较上年增加 347.17 万元，

主要原因职称变动，校长职级制及高质量发展经费等;

商品和服务支出(302)10.3 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)4.08 万元，较上年无变化。

(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 2144.84 万元，其中:

事业运行(2010650)2140.76 万元，较上年增加 348.18 万元。主要原因职称变动，校长职级制及高质量发展经费等;

对个人和家庭的补助（509）4.08 万元，较上年无变化。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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）。

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 2144.84 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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年公用经费预算安排 10.3 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡中学

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购预算 |
| 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 | 本单位不涉及三公经费支出 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金 |


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 | 单位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、单位预算 | 2144.84 | 一、单位预算 | 2144.84 | 一、单位预算 | 2144.84 | 一、单位预算 | 2144.84 |
| 1、财政拨款 | 2144.84 | 1、一般公共服务支出 | 2144.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1498.83 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2144.84 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1484.45 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 10.30 | 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 | 4.08 | 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 | 2144.84 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2140.76 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 646.00 | 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 | 4.08 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 2144.84 | **本年支出合计** | 2144.84 | **本年支出合计** | 2144.84 | **本年支出合计** | 2144.84 |
| 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** | 2144.84 | **支出总计** | 2144.84 | **支出总计** | 2144.84 | **支出总计** | 2144.84 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| 360003 | 吴堡中学 | ###### | 2144.84 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| 360003 | 吴堡中学 | 2144.84 | 2144.84 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 2144.84 | 一、财政拨款 | 2144.84 | 一、财政拨款 | 2144.84 | 一、财政拨款 | 2144.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2144.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1498.83 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1484.45 | 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 | 10.30 | 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 | 4.08 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 2144.84 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2140.76 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 646.00 | 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 | 4.08 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 2144.84 | **本年支出合计** | 2144.84 | **本年支出合计** | 2144.84 | **本年支出合计** | 2144.84 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 2144.84 | **支出总计** | 2144.84 | **支出总计** | 2144.84 | **支出总计** | |

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 | 1498.84 | 1488.53 | 10.30 | | ** |
| 205 | 教育支出 | 1465.43 | 1465.43 | 10.30 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1465.43 | 1465.43 | 10.30 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1465.43 | 1465.43 | 10.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 2144.84 | 1488.53 | 10.30 | 646.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1484.45 | 1484.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 592.24 | 592.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 184.63 | 184.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 311.98 | 311.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157.73 | 157.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 656.30 | 0.00 | 10.30 | 646.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 1498.84 | 1488.53 | 10.30 | |
| 205 | 教育支出 | 1465.43 | 1455.12 | 10.30 | |
| 20502 | 普通教育 | 1465.43 | 1455.12 | 10.30 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1465.43 | 1455.12 | 10.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 1498.84 | 1488.53 | 10.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1484.45 | 1484.45 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 592.24 | 592.24 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 184.63 | 184.63 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.97 | 53.97 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 311.98 | 311.98 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157.73 | 157.73 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120.56 | 120.56 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10.30 | 0.00 | 10.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |

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 | 单位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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 646.00 | 保障学校的日常运转支出，水电暖等日常开支，以及校园廉洁文化建设。 |
| 1 | 全额 | 646.00 | |
| 360003 | 吴堡中学 | 646.00 | |
| | 专用项目 | 646.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 645.00 | |
| | 2022年学校运转经费 | 445.00 | |
| | 吴堡中学2022年运转经费 | 200.00 | |
| | 专项业务经费 | 1.00 | |
| | 校园廉洁文化建设工作 | 1.00 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360003 | 吴堡中学 | 无 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | | 学校运转经费 | | |
| 主管单位 | | 教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 949.04 | |
| | | 其中：财政拨款 | 949.04 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保证学校日常教学活动正常开展；<br>目标2：教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材，购置所需的消毒、存储设备等；<br>目标3：严肃财经纪律，落实好资金使用。 | | | |
| 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：学校师生人数 | 1200人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：保障教育教学有效开展，营造良好的学习环境，提升教学效率 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2023年1月1日--2023年12月31日 | 2023年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≦949.04万 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：营造良好的学习环境，提升吴堡教育的发展。 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校师生满意度 | ≧95% | |

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 吴堡中学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 基本工资和绩效和五险一金 | 1982 | 1982 | |
| | 2023学校运转经费 | 学校正常运转经费 | 645 | 645 | |
| | 2023公用经费县级配套 | 公用经费县级配套资金 | 23 | 23 | |
| | 金额合计 | | 2650 | 2650 | |
| 年度总体目标 | 1：保障学校人员的工资、津贴及五险一金等。<br>2：保障学校的水电天然气等日常开支的正常运行。 | | | | |

| 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 | 学校全体教师 | 126人 |
| | | | 保障学校师生的日常开支 | 有效保障 |
| | | | 免收学杂费县级补助经费 | 1200人 |
| | | 质量指标 | 提高教育教学质量 | 有效提高 |
| | | | 购买水、电、天然气、培训费，开学日常物资的储备。 | 645万元 |
| | | 时效指标 | 2022年1月1日--2022年12月31日 | 2022年12月31日完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算数 | 不超财政拨款 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高高中教育教学质量，保障学校工作有效开展。 | 有效 |
| | | 社会效益 | 高中教育教学质量提升率 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对社会经济发展可持续影响 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | ≥98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县第二中学
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县第二中学全面贯彻党的教育方针，推进依法治校，实施素质教育，努力提高教育质量和办学效益，强化基础教学，培养创新能力，注重全面发展，突出个性培养，努力形成办学特色，的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

吴堡县第二中学实行“一办、三组、五中心”的管理模式，即党宣办；七年级组、八年级组、九年级组；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、后勤服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

## 二、2022 年度单位工作任务

吴堡县第二中学一年来全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。现将本年度所做工作总结如下：

### （一）开展的主要工作

**1、规范党建工作，落实思想教育。**

本年度，学校党总支紧紧围绕打造“三心两育”（坚守初心、传递爱心、永葆廉心、党群互育、家校共育）红色党建阵地这一中心任务，着力激发党建红色引擎作用。党总支“三心

两育”党员活动室投入使用，各项党建工作按照既定计划有序开展。

党支部严格落实党内组织生活制度，全面落实“三会一课”制度，组织党课学习，召开“党的二十大精神学习”专题民主生活会；以党小组为单位，积极开展形式多样的“党员活动日”活动，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、做实结对帮扶　拓展脱贫成果

党员教师继续开展对贫困户、边缘户等家庭困难学生结对帮扶工作，通过各种途径宣传教育资助政策，建立和完善学生扶贫档案，了解学生家庭贫困情况，确定资助方案。

我校资助中心认真排查各类学生（脱贫户、边缘户、突发困难户、低保户、特困户、残疾、孤儿等），确定贫困受助学生。为更好贯彻落实上级单位对贫困家庭学生的资助政策和深入了解家庭经济困难学生实际情况，组织开展了“精准资助基层行”走访活动，确保不让一个孩子因贫失学。

**3、推进教研教改　提升教师素养**

学校在扎实落实“教育教学常规”工作任务的同时，积极推进“新课标”学习、“作业公示”、“双主课堂”教学创新等重点工作。

**（二）取得的成绩**

**1、落实“双减”　提质增效 保障教学**

学校严格落实中央、省、市、县的“双减”相关文件精神，及时调整方案，制定工作计划，完善“作业公示”制度，通过“双主课堂”教学模式提质增效，学校教育教学工作有条不紊的开展。

**2、创新工作思路，增强德育实效**

学校德育处在扎实落德育常规管理的同时积极创新工作思路，通过校园广播、主题班会、展板宣传等多种形式及时对学生进行心理疏导，保证疫情期间学生心理健康，疏导学生紧张和恐惧心理，引导正确思想品德的发展。

**3、改善办学条件 提升教学品质**

学校申请资金，改善办学条件。同时，新操场投入使用，教学环境、办学条件得到改善，有力保障了教学品质的提升。

在今后的工作中，学校还需与时俱进、不断创新，不断改善办学条件；进一步加强师德师风建设，强化教师的培训与学习，以新的高考改革为契机，不断更新教育教学理念，努力创建智慧校园。团结一心、踏实工作，以积极的姿态办特色教育，全面提高教育教学质量，促进学校各方面工作可持续发展！

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

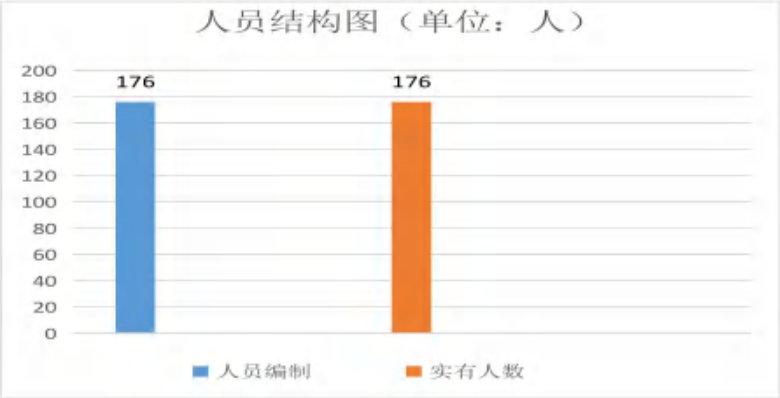
纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1

个，包括:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吴堡县第二中学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 176 人，其中行政编制 0 人、事业编制 176 人;实有人员 176 人，其中行政 0 人、事业 176 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

按照单位预算的原则，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 2339.367196 万元，其中一般公共预算拨款收入 2339.367196 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 166.727196 万

元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加；2022 年本单位预算支出 2339.367196 万元，其中一般公共预算拨款支出 2339.367196 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年增加 166.727196 万元，主要原因是人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 2339.367196 万元，其中一般公共预算拨款收入 2339.367196 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 166.727196 万元，主要原因是人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加；2022 年本单位财政拨款支出 2339.367196 万元，其中一般公共预算拨款支出 2339.367196 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 166.727196 万元，主要原因是人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加。

**（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 2339.367196 万元，较上年增加 166.727196 万元，主要原因是人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加。

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 2339.367196 万元，其中:

（1）初中教育（2050203），支出金额 2339.367196 万元，其中人员经费支出 2024.727196 万元，公用经费支出 14.64 万元，专项业务经费支出 300 万元；支出预算数较上年增加 166.727196 万元，主要原因是人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

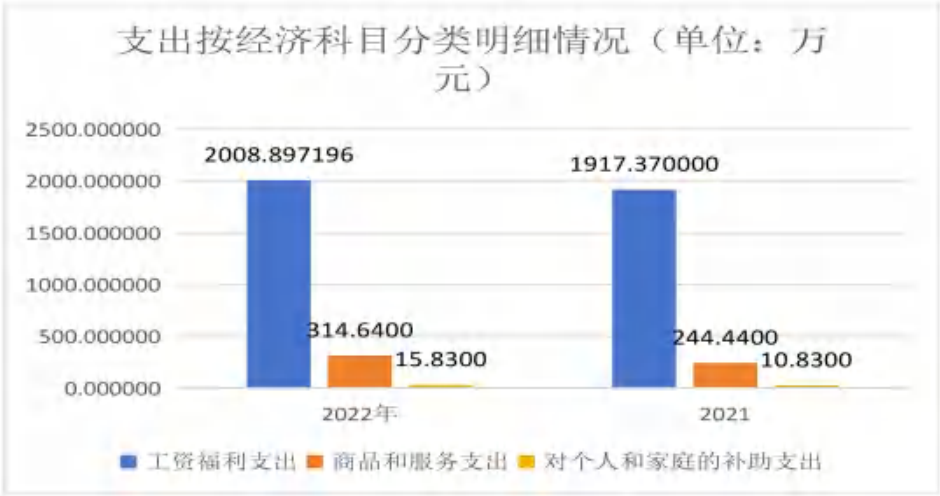
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2339.367196 万元，其中：

工资福利支出(301)2008.897196 万元，较上年增加 91.527196 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出(302)314.64 万元，较上年增加 70.2 万元，原因是新增教育高质量发展经费；

对个人和家庭的补助支出(303)15.83 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增遗属补助人员。




（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 2339.367196 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)2323.537196 万元，较上年增加 161.727196 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增

加;

对个人和家庭的补助（509）15.83 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增遗属补助人员。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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

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）。

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2339.367196万元,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、公用经费安排情况说明

2022 年本单位当年公用经费预算安排 14.64 万元，因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支

出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第二中学

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 2339.367196 | 一、单位预算 | 2339.367196 | 一、单位预算 | 2339.367196 | 一、单位预算 | 2339.3672 |
| 1、财政拨款 | 2339.367196 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2039.367196 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2339.367196 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2008.897196 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 14.640000 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 15.830000 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1913.302796 | (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 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 300.000000 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 216.09 | (2)商品和服务支出 | 300.000000 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 15.830000 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 45.9344 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 164.04 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 2339.367196 | **本年支出合计** | 2339.367196 | **本年支出合计** | 2339.367196 | **本年支出合计** | 2339.3672 |
| 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** | 2339.367196 | **支出总计** | 2339.367196 | **支出总计** | 2339.367196 | **支出总计** | 2339.3672 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 2339.367196 | 2339.367196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 360 | 吴堡县教育和体育局 | 2339.367196 | 2339.367196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 360004 | 吴堡县第二中学 | 2339.367196 | 2339.367196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 2339.367196 | 2339.367196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 360 | 吴堡县教育和体育局 | 2339.367196 | 2339.367196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 360004 | 吴堡县第二中学 | 2339.367196 | 2339.367196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 2339.367196 | 一、财政拨款 | 2339.367196 | 一、财政拨款 | ########## | 一、财政拨款 | 2339.367196 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2339.367196 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | ########## | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | ########## | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 14.640000 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 15.830000 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1913.302796 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2323.537196 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 300.000000 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 216.090000 | (2)商品和服务支出 | 300.000000 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 15.830000 |
| | | 10、卫生健康支出 | 45.934400 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 164.040000 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| **本年收入合计** | 2339.367196 | **本年支出合计** | 2339.367196 | **本年支出合计** | ########## | **本年支出合计** | 2339.367196 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 2339.367196 | **支出总计** | 2339.367196 | **支出总计** | ########## | **支出总计** | 2339.367196 |

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 | 2339.367196 | 2024.727196 | 14.640000 | 300.000000 | |
| 205 | 教育支出 | 1913.302796 | 1598.662796 | 14.640000 | 300.000000 | |
| 20502 | 普通教育 | 1913.302796 | 1598.662796 | 14.640000 | 300.000000 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1900.920000 | 1586.280000 | 14.640000 | 300.000000 | |
| 2050204 | 高中教育 | 12.382796 | 12.382796 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.090000 | 216.090000 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.090000 | 216.090000 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 216.090000 | 216.090000 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.934400 | 45.934400 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.934400 | 45.934400 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.934400 | 45.934400 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 164.040000 | 164.040000 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.040000 | 164.040000 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.040000 | 164.040000 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 2339.3672 | 2024.7272 | 14.6400 | 300.0000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2008.8972 | 2008.8972 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 797.9600 | 797.9600 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 508.3900 | 508.3900 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 74.4500 | 74.4500 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 147.1700 | 147.1700 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 216.0900 | 216.0900 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.3828 | 12.3828 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.9344 | 45.9344 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.3400 | 9.3400 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 164.0400 | 164.0400 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.1400 | 33.1400 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 314.6400 | 0.00 | 14.6400 | 300.0000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.6400 | 0.00 | 14.6400 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 300.0000 | 0.00 | 0.00 | 300.0000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15.8300 | 15.8300 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.8300 | 15.8300 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 2039.367196 | 2024.727196 | 14.640000 | |
| 205 | 教育支出 | 1613.302796 | 1598.662796 | 14.640000 | |
| 20502 | 普通教育 | 1613.302796 | 1598.662796 | 14.640000 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1600.920000 | 1586.280000 | 14.640000 | |
| 2050204 | 高中教育 | 12.382796 | 12.382796 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.090000 | 216.090000 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.090000 | 216.090000 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 216.090000 | 216.090000 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.934400 | 45.934400 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.934400 | 45.934400 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.934400 | 45.934400 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 164.040000 | 164.040000 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.040000 | 164.040000 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.040000 | 164.040000 | 0.00 | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 2039.367196 | 2024.727196 | 14.640000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2008.897196 | 2008.897196 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 797.960000 | 797.960000 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 508.390000 | 508.390000 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 74.450000 | 74.450000 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 147.170000 | 147.170000 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 216.090000 | 216.090000 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.382796 | 12.382796 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.934400 | 45.934400 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.340000 | 9.340000 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 164.040000 | 164.040000 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.140000 | 33.140000 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.640000 | 0.00 | 14.640000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.640000 | 0.00 | 14.640000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15.830000 | 15.830000 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.830000 | 15.830000 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 单位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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 300 | |
| 360004 | 吴堡县第二中学 | 300 | |
| | 专用项目 | 300 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 300 | |
| | 2022年学校运转经费 | 300 | 关于吴堡教育高质量发展的实施意见的通知（吴发[2022]2号文件） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 单位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 | 学校运转经费 | |
|---|---|---|
| 主管单位 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 300 |
| | 其中：财政拨款 | 300 |
| | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校学生人数 | 1820人 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤300万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 吴堡县第二中学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 基本工资、津贴补贴，各项社会保障费用支出 | 2039.367196 | 2039.367196 | |
| | 学校运转经费 | 日常办公费、印刷费、维修费等保障学校正常运转和教育教学活动 | 300 | 300 | |
| | 金额合计 | | 2339.367196 | 2339.367196 | |
| 年度总体目标 | 1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。<br>2.加大宣传力度，落实普通义务教育公用经费资助政策；<br>3.义务教育有保障。 | | | | |

| 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 | 学生人数 | 1820 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 受助学生覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 2339.367196 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县郭家沟中学
# [illegible]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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。保障学生平等入学权益。促进学生全面发展，引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。

（二）内设机构。

本单位下设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处和团委 5 个机构。

## 二、2022 年度单位工作任务

1、教师专业能力显著提升，教育质量明显提高。

2、落实新课标理念，深耕课程改革。

3、强化师德师风建设。

4、加强校园安全管理。

5、优化各项考核制度。

## 三、预算单位构成

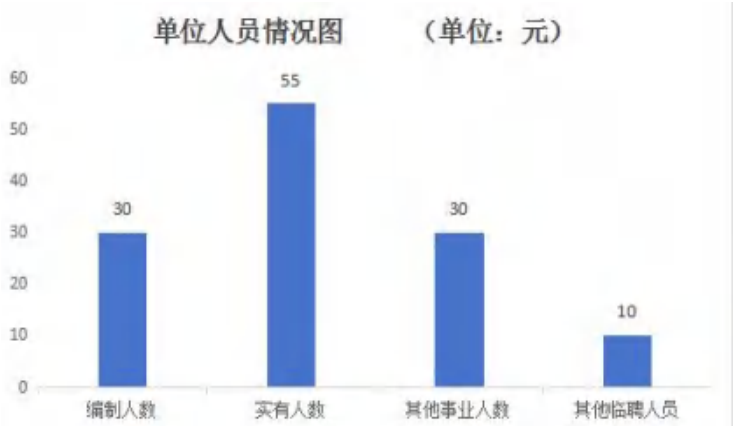
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县郭家沟中学 | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人;实有人员 55 人。其中事业人员 37 人，其他临聘 10 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 677.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位预算收入较上年增加 48.19 万元，主要原因人员工资正常晋级和人员经费增加;2022 年本单位预算支出 677.11 万元，

其中一般公共预算拨款支出 677.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位预算支出较上年增加 48.19 万元，主要原因人员工资正常晋级和人员经费增加。

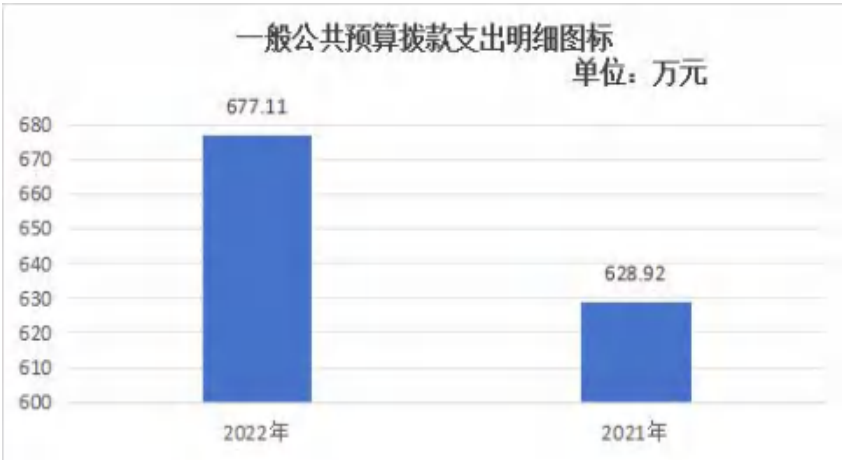
**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 677.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，本单位财政拨款收入较上年增加 48.19 万元，主要原因人员工资正常晋级和人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 677.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 48.19 万元，主要原因人员工资正常晋级和人员经费增加。

**（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 677.11 万元，较上年增加 48.19 万元，主要原因人员工资正常晋级和人员经费增加。



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 677.11 万元，其中:

（1）初中教育(2050203)663.04 万元，较上年增加 47.17 万元，原因是人员工资正常晋级和人员经费增加;

（2）事业单位医疗(2101102)14.17 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员工资正常晋级和人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

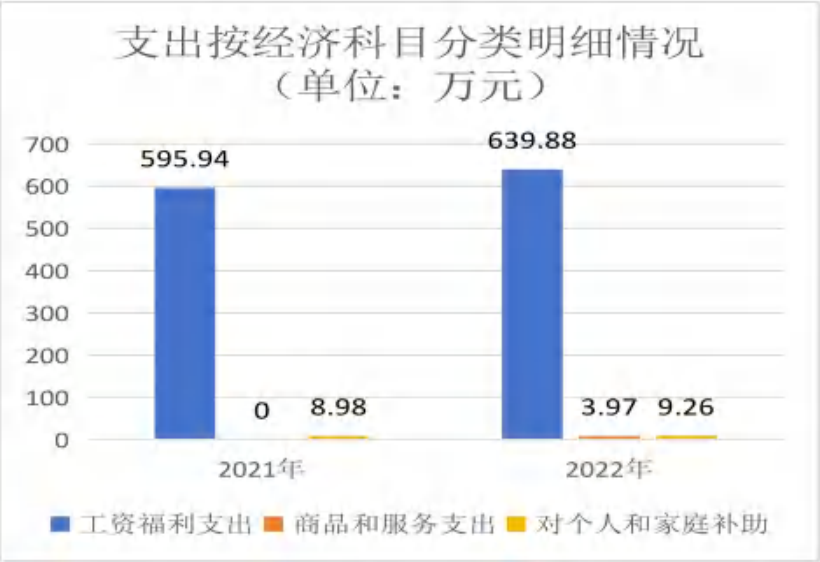
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 677.11 万元，其中:

工资福利支出(301)639.88 万元,较上年增加 43.94 万元，原因是人员工资正常晋级和人员经费增加;

商品和服务支出(302)27.97 万元,较上年增加 3.97 万元，原因是统计口径变化，如公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)9.26 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是人员经费增加。




（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 677.11 万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)支出 667.85 万元,因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比。

对个人和家庭的补助（509）支出 9.26 万元，因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%),；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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644.7万元，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、公用经费安排情况说明

本单位2022年公用经费预算安排3.97万元,较上年增加3.97万元，原因是统计口径变化。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家沟中学

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 | 否 | |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及单位综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位不涉及单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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 | 本单位不涉及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 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效目标 |


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 | 单位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、单位预算 | 677.11 | 一、单位预算 | 677.11 | 一、单位预算 | 677.11 | 一、单位预算 | 677.11 |
| 1、财政拨款 | 677.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 653.11 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 677.11 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 639.88 | 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 | 3.97 | 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 | 9.26 | 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 | 663.04 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 667.85 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 24.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 24.00 | 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 | 9.26 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 14.07 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 677.11 | **本年支出合计** | 677.11 | **本年支出合计** | 677.11 | **本年支出合计** | 677.11 |
| 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** | 677.11 | **支出总计** | 677.11 | **支出总计** | 677.11 | **支出总计** | 677.11 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 677.11 | 677.11 | | | | | | | | | | |
| 370 | 吴堡县教育和体育局 | 677.11 | 677.11 | | | | | | | | | | |
| 360005 | 吴堡县郭家沟中学 | 677.11 | 677.11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 677.11 | 677.11 | | | | | | | | |
| 370 | 吴堡县教育和体育局 | 677.11 | 677.11 | | | | | | | | |
| 360005 | 吴堡县郭家沟中学 | 677.11 | 677.11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 677.11 | 一、财政拨款 | 677.11 | 一、财政拨款 | 677.11 | 一、财政拨款 | 677.11 |
| 1、一般公共预算拨款 | 677.11 | 1、一般公共服务支出 | 677.11 | 1、人员经费和公用经费支出 | 653.11 | 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 | 639.88 | 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 | 3.97 | 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 | 9.26 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 663.04 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 667.85 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 24.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 24.00 | 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 | 9.26 |
| | | 10、卫生健康支出 | 14.07 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 677.01 | **本年支出合计** | 677.11 | **本年支出合计** | **677.11** | **本年支出合计** | 677.11 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 677.01 | **支出总计** | 677.11 | **支出总计** | **677.11** | **支出总计** | 677.11 |

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 | 677.11 | 649.14 | 3.97 | 24.00 | |
| 205 | 教育支出 | 663.04 | 635.07 | 3.97 | 24.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 663.04 | 635.07 | 3.97 | 24.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 663.04 | 635.07 | 3.97 | 24.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | | |

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 | | | 677.11 | 649.14 | 3.97 | 24.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 639.88 | 639.88 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 199.95 | 199.95 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 209.96 | 209.96 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.30 | 18.30 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76.02 | 76.02 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.13 | 14.13 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.07 | 14.07 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.55 | 5.55 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 67.61 | 67.61 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.99 | 33.99 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 27.97 | | 3.97 | 24.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.97 | | 3.97 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.00 | | | 24.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.26 | 9.26 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.26 | 9.26 | | | |

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 | 653.11 | 649.14 | 3.97 | |
| 205 | 教育支出 | 639.04 | 635.07 | 3.97 | |
| 20502 | 普通教育 | 639.04 | 635.07 | 3.97 | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 639.04 | 635.07 | 3.97 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | | | | |
| 208 | 社会和保障就业支出 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 653.11 | 649.14 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 639.88 | 639.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 199.95 | 199.95 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 209.96 | 209.96 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.30 | 18.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76.02 | 76.02 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.43 | 14.43 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.07 | 14.07 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.55 | 5.55 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50801 | 工资福利支出 | 67.61 | 67.61 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.99 | 33.99 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.97 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.97 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.26 | 9.26 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.26 | 9.26 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 单位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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 24.00 | |
| 360000 | 吴堡县郭家沟中学 | 24.00 | |
| | 专用项目 | 24.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 24.00 | |
| | 学校运转经费 | 24.00 | 运转经费24万 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | | 学校运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育与体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 24 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 24 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤24万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县郭家沟中学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 653.11 | 653.11 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 24 | 24 | |
| | 金额合计 | | 677.11 | 677.11 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 28人 |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2023年12月 | 2022年12月底完成 |
| | | | 标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | ≥677.11万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县职业教育中心
# ____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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县职业教育中心是一所全日制中等职业学校，学历教育，技能培训，实习实训，短期技术培训功能于一体的培养中、初级技术人才的基地。机构设置如下：

1.校务办公室 2.教务处 3.政教处 4.教研处 5.总务处 6.团委 7.总务处 8.信息处 9.短训处 10.保卫科 11.招生就业办公室。

## 二、2022年度单位工作任务

1.加强党建工作引领。坚持“抓党建促教育、抓党员促教师、抓党风促行风”，强化党工作的建设。

2.强化校园安全和师生健康管理。

3.推进教师队伍建设，挖掘教师力量源泉，促进专业成长。

4.推进学生德育建设，实现多元育人，彰显德育内涵。

5.推进教学质量提升，抓实过程监控，聚焦课堂教学。

6.坚持校企合作、工学结合，强化教学、实训有机融合。

7.逐步完善学校激励管理机制。

8.后勤服务工作，坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨。

## 三、预算单位构成

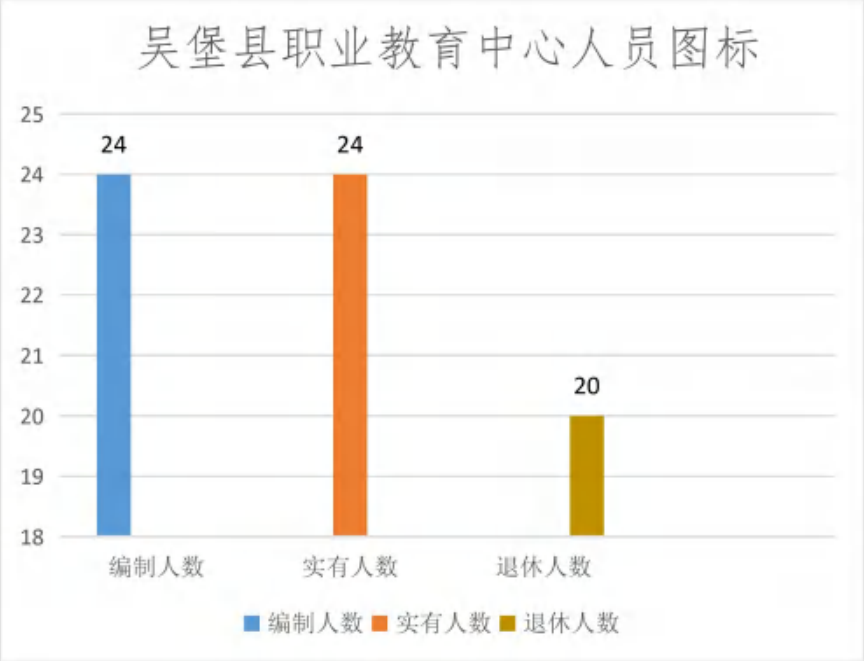
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县职业教育中心 | |

## 四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制 24 人；实有人员 24 人。单位退休人员 20 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 年本单位当年预算收入 348.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 19.01 万元，主要原因是项目减少及退休人员增加；2022 年本单位当年预算支出 348.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位较上年减少 19.01 万元，主要原因是项目减少及退休人员增加。

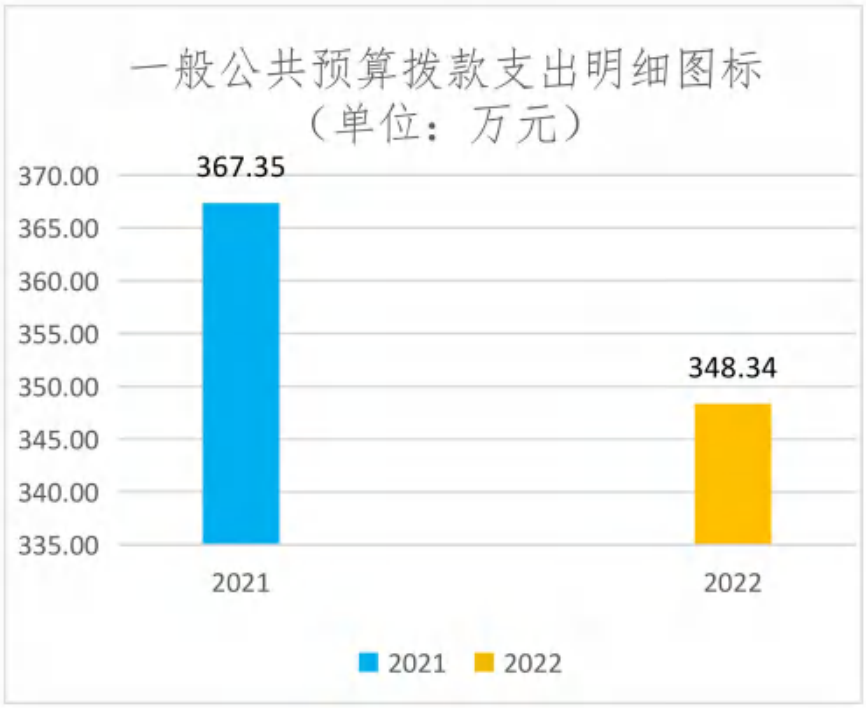
**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位当年财政拨款收入 348.34 万元，其中一般共预算拨款收入 348.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年较上年减少 19.01 万元，主要原因是项目减少及退休人员增加；2022 年本单位当年财政拨款支出 348.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是项目减少及退休人员增加。

**（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**

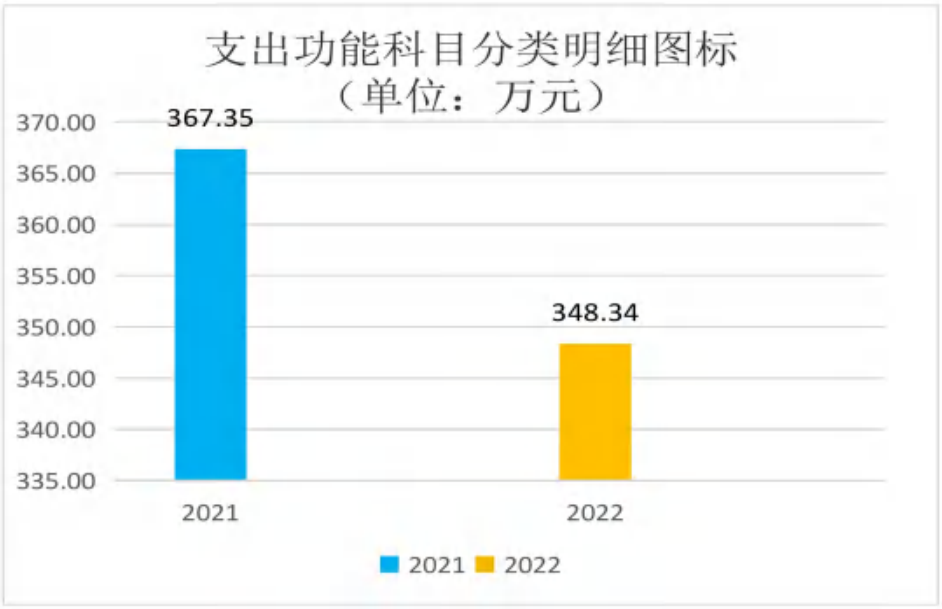
本单位当年一般公共预算拨款支出 348.34 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是项目减少及退休人员增加。




**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 348.34 万元，其中：

（1）其他职业教育支出（2050399）348.34 万元，较上年减少 19.01 万元，主要原因是项目减少及退休人员增加。



**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 348.34 万元，其中：

工资福利支出(301)340.68 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员工资正常增资。

商品和服务支出(302)2.3 万元，较上年减少 21.1 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助支出(303)5.36 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是残疾金增加。

**（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 348.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)342.98 万元，较上年减少 19.16 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（509）5.36 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是残疾金增加。

**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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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348.34万元，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、公用经费安排情况说明

本单位2022年公用经费预算安排2.3万元，较上年减少21.1万元，原因是项目减少。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费: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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县职业教育中心

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及财政拨款上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 348.34 | 一、单位预算 | 348.34 | 一、单位预算 | 348.34 | 一、单位预算 | 348.34 |
| 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 | 348.34 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 348.34 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 340.68 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.30 | 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 | 5.36 | 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 | 348.34 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 342.98 |
| 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 | | (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 | 5.36 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 348.34 | **本年支出合计** | 348.34 | **本年支出合计** | 348.34 | **本年支出合计** | 348.34 |
| 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** | 348.34 | **支出总计** | 348.34 | **支出总计** | 348.34 | **支出总计** | 348.34 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 348.34 | 348.34 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 348.34 | 348.34 | | | | | | | | | | |
| 360006 | 吴堡县职业教育中心 | 348.34 | 348.34 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 348.34 | 348.34 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 348.34 | 348.34 | | | | | | | | |
| 360006 | 吴堡县职业教育中心 | 348.34 | 348.34 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 348.34 | 一、财政拨款 | 348.34 | 一、财政拨款 | 348.34 | 一、财政拨款 | 348.34 |
| 1、一般公共预算拨款 | 348.34 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 348.34 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 340.68 | 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 | 2.30 | 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 | 5.36 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 348.34 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 342.98 |
| | | 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 | | (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 | 5.36 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 348.34 | **本年支出合计** | 348.34 | **本年支出合计** | 348.34 | **本年支出合计** | 348.34 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 348.34 | **支出总计** | 348.34 | **支出总计** | 348.34 | **支出总计** | 348.34 |

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 | 348.34 | 346.04 | 2.30 | | |
| 205 | 教育支出 | 340.52 | 346.04 | 2.30 | | |
| 20503 | 职业教育 | 340.52 | 346.04 | 2.30 | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 340.52 | 346.04 | 2.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | | |

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 | | | 348.34 | 346.04 | 2.30 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 340.68 | 340.68 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 131.30 | 131.30 | 0.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 81.51 | 81.51 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.74 | 34.74 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 商品和服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | | 2.30 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.36 | 5.36 | 0.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | | |

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 | 348.34 | 346.04 | 2.30 | |
| 205 | 教育支出 | 340.52 | 338.22 | 2.30 | |
| 20503 | 职业教育 | 340.52 | 338.22 | 2.30 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 340.52 | 338.22 | 2.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 348.34 | 346.04 | 2.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 340.68 | 340.68 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 131.30 | 131.30 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 81.51 | 81.51 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.74 | 34.74 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | |

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 | 单位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 | 单位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 | | | 2022年学校运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 2.30 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障单位正常的水电暖等办公正常运行 | | | | |
| 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 | 保障单位正常运转的日常开支 | 23人 | |
| | | 质量指标 | 提高教育教学质量 | 有效提高 | |
| | | | 日常办公学校业务工作正常开展 | 有效 | |
| | | 时效指标 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算数 | 不超财政拨款 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提升率 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会学校满意度 | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位（单位）名称</td><td colspan="5">吴堡县职业教育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员类</td><td>基本工资和绩效和五险一金</td><td>346.04</td><td>346.04</td><td></td></tr>
<tr><td>2022学校公用经费</td><td>学日常运转经费</td><td>2.30</td><td>2.30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>348.34</td><td>348.34</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障单位职工人员的工资、绩效及五险一金等<br>保障单位正常的水电暖等办公正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">单位全体职工</td><td>23人</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障单位正常运转的日常开支</td><td>126人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提高教育教学质量</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常办公学校业务工作正常开展。</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022.1.1-2022.12.31</td><td>2022年12月底完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制预算数</td><td>不超财政拨款</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教育教学质量提升率。</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会学校满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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（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。

# 吴堡县第一完全小学
# 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

我校的主要职责是全面贯彻国家教育方针。在立德树人的核心理念下，办一所孩子们家门口的好学校，培养阳光自信的新时代好少年，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制公办小学，承担义务教育小学阶段的教育教学。

（二）内设机构。

无内设机构

## 二、2022 年度单位工作任务

本年度我校的工作任务主要包括以下几点：

1、完善校园文化建设，美化校园，更新配置现代化的教育设备设施，改造校园薄弱环节，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学高效的管理要求，系统的规定和完善学学学校各项内控管理制度。包括教师管理制度、教师考核制度等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3、提高教师的综合素质，促进教育教学高质量发展。培养教师包括创新、敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、

心理修养、科研能力、现代教育技术、理论水平等等，培养一批高境界、高水平的新型教师。

## 三、单位预算单位构成

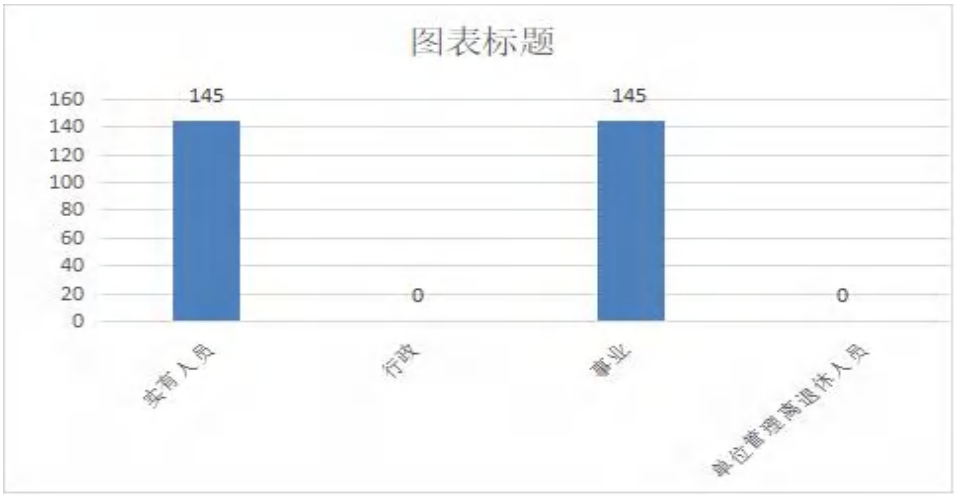
从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县第一完全小学 | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人；实有人员 145 人，其中行政 0 人、事业 145 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1358.65万元，其中一般公共预算拨款收入1358.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少7.04万元，主要原因是新增退休人员；2022年本单位预算支出1358.65万元，其中一般公共预算拨款支出1358.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少7.04万元，主要原因是新增退休人员。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1358.65万元，其中一般公共预算拨款收入1358.65万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位财政拨款收入较上年减少7.04万元，主要原因是正常调资；2022年本单位财政拨款支出1358.65万元，其中一般公共预算拨款支出1358.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少7.04万元，主要原因是新增退休人员。

## （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1358.65万元，较上年减少7.04万元，主要原因是新增退休人员。

2、按支出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1358.65万元,其中:

（1）小学教育（2050202）：预算支出1358.65万元，较上年减少7.04万元，原因是新增退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

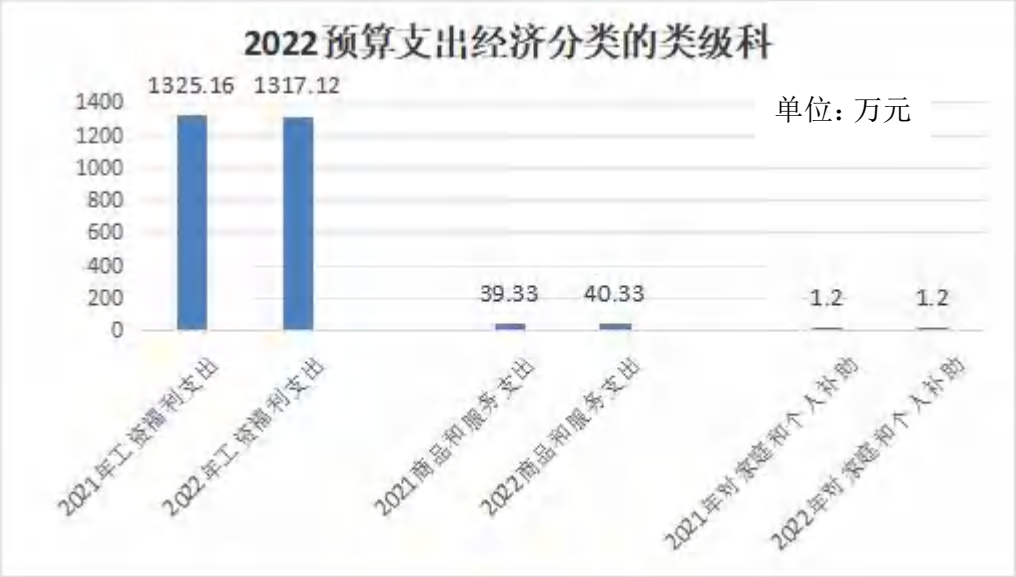
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1358.65 万元,其中:

工资福利支出(301)1317.12 万元，较上年减少 8.04 万，主要原因是人员退休。

商品和服务支出(302)40.33 万元，其中公用经费（工会经费）9.33 万元，专项业务经费 31 万元。较上年增加 1 万。原因：新增廉洁文化建设项目。

对个人和家庭的补助支出(303)1.2 万元，较上年无增减。




（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 1358.65 万元，

其中:

对事业单位经常性补助(505)支出 1357.45 万元，较上年减少 7.04 万元。原因：新增退休人员。

对个人和家庭的补助（509）支出1.2万元，较上年无增减。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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1358.65万元，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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金

# 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第一完全小学

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金。 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 否 | |


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 | 1,358.654183 | 一、部门预算 | 1,358.654183 | 一、部门预算 | 1,358.654183 | 一、部门预算 | ########## |
| 1、财政拨款 | 1,358.654183 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,327.654183 | 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 | 1,317.122573 | 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 | 9.33161 | 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 | 1.20 | 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 | 1,358.654183 | (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 | 31.00 | 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 | | (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 | 1.20 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 1,358.654183 | **本年支出合计** | 1,358.654183 | **本年支出合计** | 1,358.654183 | **本年支出合计** | ########## |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 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** | 1,358.654183 | **支出总计** | 1,358.654183 | **支出总计** | 1,358.654183 | **支出总计** | ########## |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,358.654183 | 1,358.654183 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 1,358.654183 | 1,358.654183 | | | | | | | | | | |
| 360007 | 吴堡县第一完全小学 | 1,358.654183 | 1,358.654183 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 1358.654183 | 1358.65418 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 1358.654183 | 1358.65418 | | | | | | | | |
| 360007 | 吴堡县第一完全小学 | 1358.654183 | 1358.65418 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 1358.654183 | 一、财政拨款 | 1358.654183 | 一、财政拨款 | 1,358.654183 | 一、财政拨款 | 1,358.654183 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1358.654183 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,327.654183 | 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 | 1,317.122573 | 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 | 9.33161 | 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 | 1.20 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1358.654183 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,357.454183 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 31.00 | 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 | | (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 | 1.20 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 1358.654183 | **本年支出合计** | 1358.654183 | **本年支出合计** | 1358.654183 | **本年支出合计** | 1358.654183 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1358.654183 | **支出总计** | 1358.654183 | **支出总计** | 1358.654183 | **支出总计** | 1358.654183 |

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 | 1358.654183 | 1318.322573 | 9.33161 | 31 | |
| 205 | 教育支出 | 1358.654183 | 1318.322573 | 9.33161 | 31 | |
| 20502 | 普通教育 | 1358.654183 | 1318.322573 | 9.33161 | 31 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1358.654183 | 1318.322573 | 9.33161 | 31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 1358.654183 | 1318.322573 | 9.33161 | 31 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1317.122573 | 1317.122573 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 450.32612 | 450.32612 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 147.464 | 147.464 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 42.3741 | 42.3741 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 244.23 | 244.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139.76961 | 139.76961 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.75917 | 30.75917 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 94.3925 | 94.3925 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 149.807073 | 149.807073 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.5146 | 0.00 | 9.33161 | 31 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.33161 | 0.00 | 9.33161 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 31 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 1327.654183 | 1318.322573 | 9.33161 | ** |
| 205 | 教育支出 | 1296.895013 | 1287.563403 | 9.33161 | |
| 20502 | 普通教育 | 1296.895013 | 1287.563403 | 9.33161 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1296.895013 | 1287.563403 | 9.33161 | |
| 201 | 卫生健康支出 | 30.75917 | 30.75917 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.75917 | 30.75917 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.75917 | 30.75917 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 1327.654183 | 1318.322573 | 9.33161 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1317.122573 | 1317.122573 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 450.32612 | 450.32612 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 147.464 | 147.464 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 42.3741 | 42.3741 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 244.23 | 244.23 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139.76961 | 139.76961 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18 | 18 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.75917 | 30.75917 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 94.3925 | 94.3925 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 149.807073 | 149.807073 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.5146 | 0.00 | 9.33161 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.33161 | 0.00 | 9.33161 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.2 | 1.2 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | |

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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 31 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 31 | |
| 360007 | 吴堡县第一完全小学 | 31 | |
| | 专用项目 | 31 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 30 | |
| | 2022年学校运转经费 | 30 | 保障学校正常运转 |
| | 专项业务经费 | 1 | |
| | 廉洁文化建设工作经费 | 1 | 廉洁文化建设 |

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 | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360007 | 吴堡县第一完全小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 2022年学校运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 30万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 30万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保障学校日常工作正常运转 | | | | |
| 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 | 吴堡县第一完全小学师生人数 | 2072人 | |
| | | 质量指标 | 保障日常工作正常运转 | 有效 | |
| | | 时效指标 | 2022年3月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算 | 小于等于30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升师生工作学习效率 | 有效提升 | |
| | | 社会效益指标 | 办学环境改善 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升师生工作学习积极性 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于96% | |

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14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 廉洁文化建设 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 1万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：促进校园廉洁文化工作建设 | | | | |
| 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 | 校园廉洁文化建设项目 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 廉洁文化建设质量 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2022年3月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算 | 小于等于1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升师生廉洁意识 | 有效提升 | |
| | | 社会效益指标 | 改善校园廉洁文化氛围 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进教师廉洁从教 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于98% | |

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 | | 吴堡县第一完全小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 1318.322573 | 1318.322573 | |
| | 公用经费 | 工会会费 | 9.33161 | 9.33161 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 31 | 31 | |
| | 金额合计 | | 1358.654183 | 1358.654183 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障教师薪资福利等及时足额发放，提升教师积极性，促进教育高质量发展。<br>目标2：满足日常工作中水、电、暖等办公基本需求，保障教学工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 惠及师生 | 2072人 | |
| | | 质量指标 | 保障师生教学、学习正常进行 | 有效 | |
| | | 时效指标 | 2022年3月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算 | 小于等于1358.654183万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | 提升师生幸福感 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升教师积极性，促进教育高质量发展 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于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 | | | 2022年度专项业务经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | 实施期限 | 10个月 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 31 | 年度资金总额： | 31 |
| | | | 其中：财政拨款 | 31 | 其中：财政拨款 | 31 |
| | | | 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：保障学校日常工作正常运转<br>目标2：促进校园廉洁文化工作建设 | | | | 目标1：保障学校日常工作正常运转<br>目标2：促进校园廉洁文化工作建设 | |
| 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：惠及吴堡县第一完全小学师生人数 | | 2072人 | |
| | | | 指标2：校园廉洁文化建设项目 | | 1项 | |
| | | 质量指标 | 指标1：保障日常工作正常运转 | | 有效 | |
| | | | 指标2：廉洁文化建设质量 | | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2022年3月-2022年12月 | | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算 | | 小于等于31万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升师生工作学习效率 | | 有效提升 | |
| | | | 指标2：提升师生廉洁意识 | | 有效提升 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： 改善办学环境 | | 有效提升 | |
| | | | 指标2：改善校园廉洁文化氛围 | | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提升师生工作学习积极性 | | 有效 | |
| | | | 指标2：促进教师廉洁从教 | | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 大于等于98% | |

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。

# 吴堡县第二完全小学
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、坚决贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

5、负责学生学籍管理。

6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

本单位内设 6 个科室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处、电教处、科研室。

## 二、2022 年度单位工作任务

2022 年，吴堡县第二完全小学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下,坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的全面发展教育。

## 三、预算单位构成

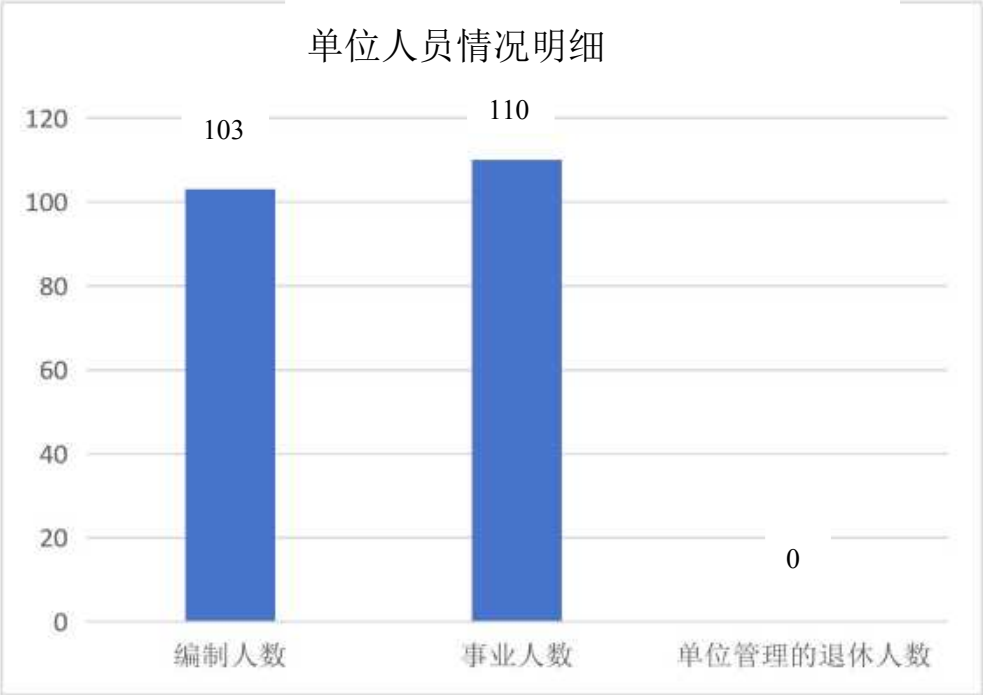
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位单位共 1 个，包括：吴堡县第二完全小学。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吴堡县第二完全小学 | 无变动 |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 103 人，其中行政编制 0 人、事业编制 103 人;实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 110 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 1044.44 万元，其中一般公共预算拨款收入1044.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 78.74 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；2022 年本单位预算支出 1044.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1044.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 78.74 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。

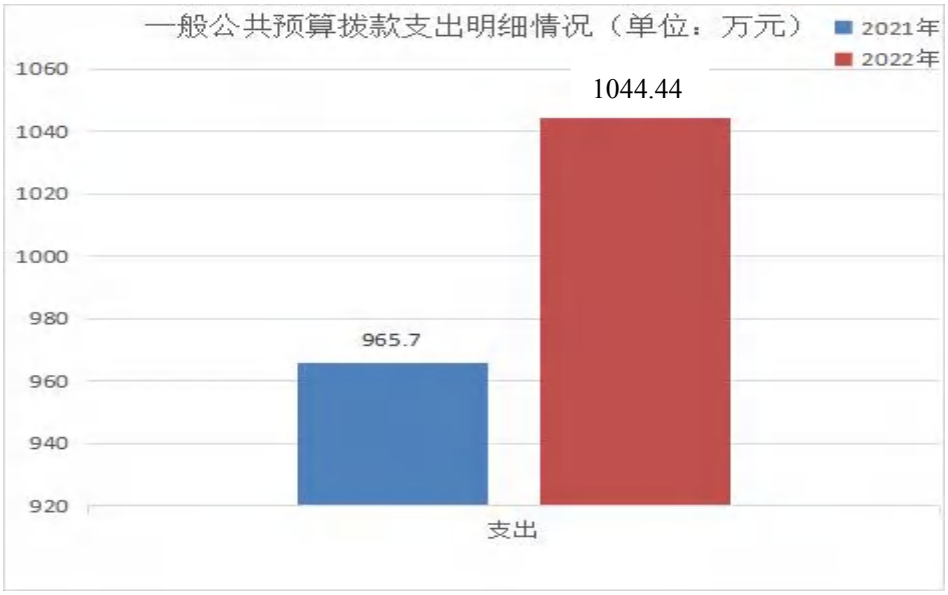
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1044.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1044.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 78.74 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 1044.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1044.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增增加 78.74 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。

## （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

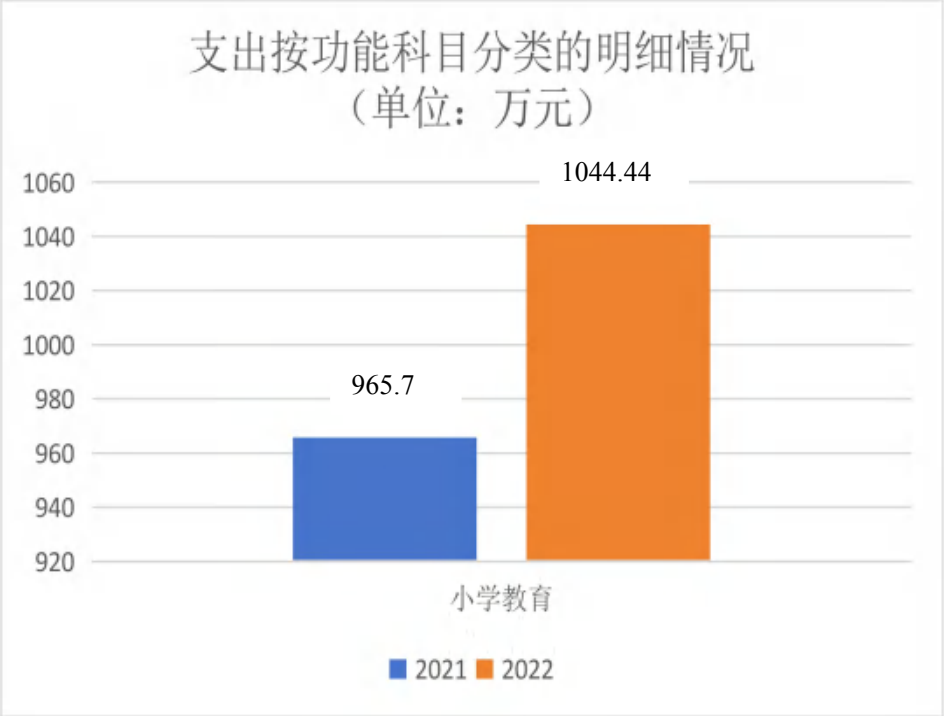
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1044.44 万元，较上年增加 78.74 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



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 1044.44 万元,其中:

（1）小学教育 (2050202)1044.44 万元，较上年增加 78.74 万元，原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。




3、支出按经济科目分类的明细情况

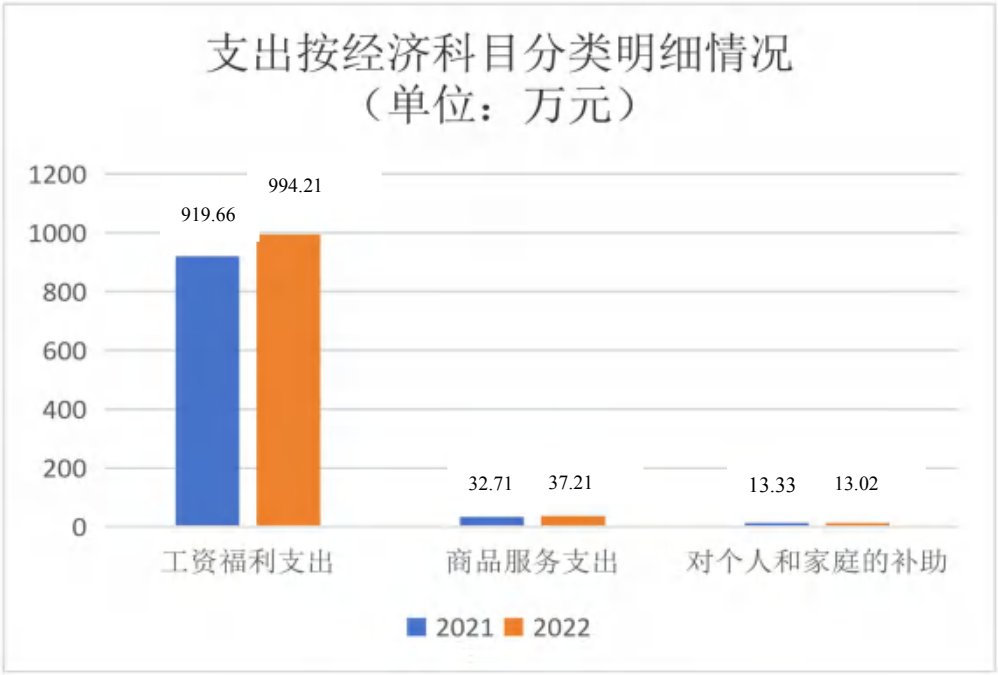
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1044.44 万元,其中:

工资福利支出（301）994.21 万元，较上年增加 74.55 万元。原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。

商品服务支出（302）37.21 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是预算增加。

对个人和家庭的补助（303）13.02 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是领取生活补助的一名人员去世了。

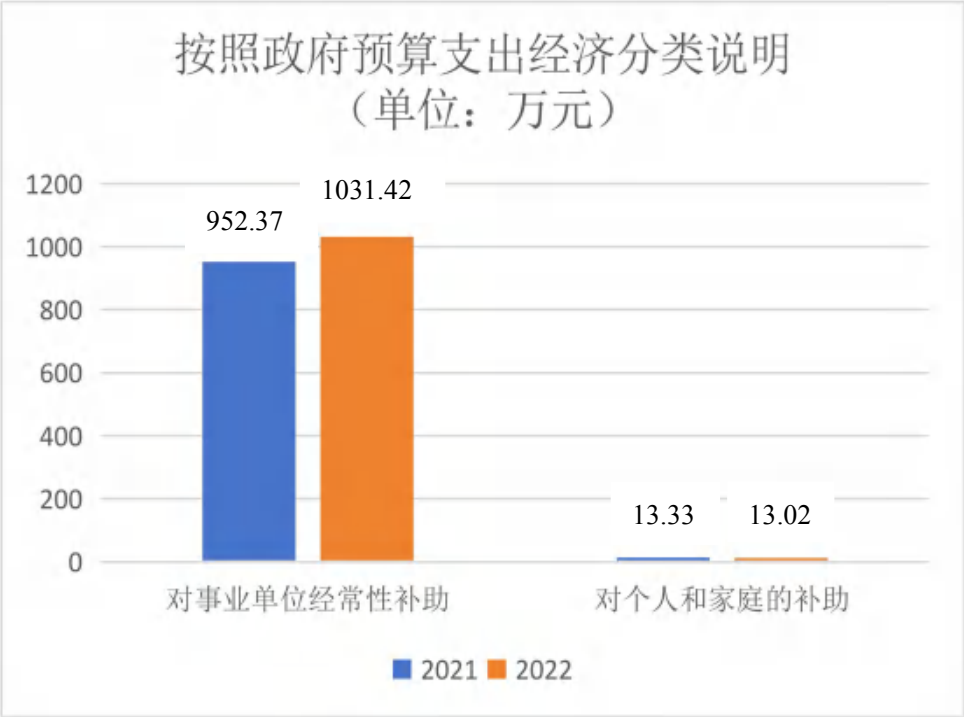



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1044.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 1031.42 万元，较上年增加 79.05 万元。原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）支出 13.02 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是领取生活补助的一名人员去世了。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆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、部门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1044.44万元，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、公用经费安排情况说明

本单位2022年公用经费预算安排7.21万元为工会经费。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

# 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第二完全小学

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 | 本单位不涉及政府性基金收支 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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 | 本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金 |


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 | 1,044.4436 | 一、部门预算 | 1,044.4436 | 一、部门预算 | 1,052.7486 | 一、部门预算 | 1,044.4436 |
| 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 | 1,014.4436 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,044.4436 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 994.214 | 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 | 7.2096 | 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 | 13.02 | 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 | 1,044.4436 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,031.4236 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 38.305 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 38.305 | 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 | 13.02 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 1,044.4436 | **本年支出合计** | 1,044.4436 | **本年支出合计** | 1,044.4436 | **本年支出合计** | 1,044.4436 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 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** | 1,044.4436 | **支出总计** | 1,044.4436 | **支出总计** | 1,044.4436 | **支出总计** | 1,044.4436 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1044.4436 | 1044.4436 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 1044.4436 | 1044.4436 | | | | | | | | | | |
| 360008 | 吴堡县第二完全小学 | 1044.4436 | 1044.4436 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 1044.4436 | 1044.4436 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 1044.4436 | 1044.4436 | | | | | | | | |
| 360008 | 吴堡县第二完全小学 | 1044.4436 | 1044.4436 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 1,044.4436 | 一、财政拨款 | 1,044.4436 | 一、财政拨款 | 1,052.7486 | 一、财政拨款 | 1,044.4436 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,044.4436 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,014.4436 | 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 | 994.214 | 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 | 7.2096 | 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 | 13.02 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1,044.4436 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,031.4236 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 38.305 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 38.31 | 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 | 13.02 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 1,044.4436 | **本年支出合计** | 1,044.4436 | **本年支出合计** | 1,044.4436 | **本年支出合计** | 1,044.4436 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 1,044.4436 | **支出总计** | 1,044.4436 | **支出总计** | 1,044.4436 | **支出总计** | 1,044.4436 |

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 | 1044.4436 | 1007.234 | 7.2096 | 30 | |
| 205 | 教育支出 | 1044.4436 | 1007.234 | 7.2096 | 30 | |
| 20502 | 普通教育 | 1044.4436 | 1007.234 | 7.2096 | 30 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1044.4436 | 1007.234 | 7.2096 | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 1044.4436 | 1007.234 | 7.2096 | 30 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 994.214 | 994.214 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 429.86 | 429.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 114.55 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 191.56 | 191.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.4272 | 99.4272 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.704 | 23.704 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.6928 | 12.6928 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.6 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.5146 | 0.00 | 7.2096 | 30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.2096 | 0.00 | 7.2096 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 1014.4436 | 1007.234 | 7.2096 | |
| 205 | 教育支出 | 1014.4436 | 1007.234 | 7.2096 | |
| 20502 | 普通教育 | 1014.4436 | 1007.234 | 7.2096 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1014.4436 | 1007.234 | 7.2096 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 1014.4436 | 1007.234 | 7.2096 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 994.214 | 994.214 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 429.86 | 429.86 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 114.55 | 114.55 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 191.56 | 191.56 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.4272 | 99.4272 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12 | 12 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.704 | 23.704 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.6928 | 12.6928 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.6 | 7.6 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.2096 | 0.00 | 7.2096 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.2096 | 0.00 | 7.2096 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.02 | 13.02 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | |

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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 30 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 30 | |
| 360008 | 吴堡县第二完全小学 | 30 | |
| | 专用项目 | 30 | |
| | 教育发展专项资金 | 0 | |
| | 2021年城乡义务教育补助经费（县级资金） | 0 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 30 | |
| | 2022年学校运转经费 | 30 | 保障学校正常运转 |
| | | | |

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 | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360008 | 吴堡县第二完全小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 2022年学校运转经费 | | |
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 30 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 改善办公条件，保障学校正常运转 | | | | |
| 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 | 学校运转经费 | 1185人 | |
| | | 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月—2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤30万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足家长对优质教育的需求 | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 改善办公条件，保障学校正常运转 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 优化教育布局，推动教学环境提升 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 98% | |

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

| 单位名称 | | 吴堡县第二完全小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 1007.234 | 1007.234 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 7.0296 | 7.0296 | |
| | 任务3 | 2022年学校运转经费 | 30 | 30 | |
| | 金额合计 | | 1044.4436 | 1044.4436 | |
| 年度总体目标 | 1：保障教职工工资及津补贴按时足额发放。<br>2：保障教职工社保缴按时足额缴纳。<br>3：保障学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | 110人 | |
| | | | 专项业务经费 | 保障学校正常运转 | |
| | | 质量指标 | 教职工工资发放率 | 100% | |
| | | | 教职工社保缴纳率 | 100% | |
| | | | 学校日常运转保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月—2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤1044.4436万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教职工家庭幸福感 | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | 确保教职工工资按时足额发放 | 100% | |
| | | | 确保教职工社保按时足额缴纳 | 100% | |
| | | | 保障学校正常运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高教职工工作积极性 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥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（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。

# 吴堡县第三完全小学
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县第三完全小学建于2009年、经吴堡县教育局批准设立，统一社会信用代码126108296984217467,为正科级全额拨款事业单位。学校坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，以“博闻、广识、超越、奋进”为校训，将“培养人、技展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。机构设置：办公室、教务处、总务处、少队部、信息部、安全科。

## 二、2022年度单位工作任务

1、常规工作取得新业绩

2、“双减”工作取得新突破

3、科研工作取得新进展

4、师训工作取得新成效

5、抓实安全常规工作

6、严守流程，筑牢食品安全底线

## 三、预算单位构成

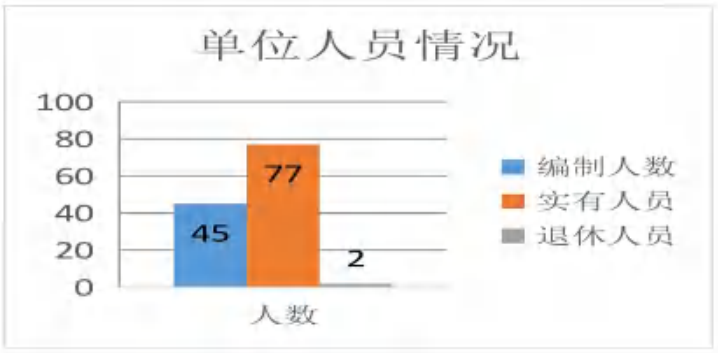
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县第三完全小学 | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 2 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 644.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 93.85 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 644.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 93.85 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加。

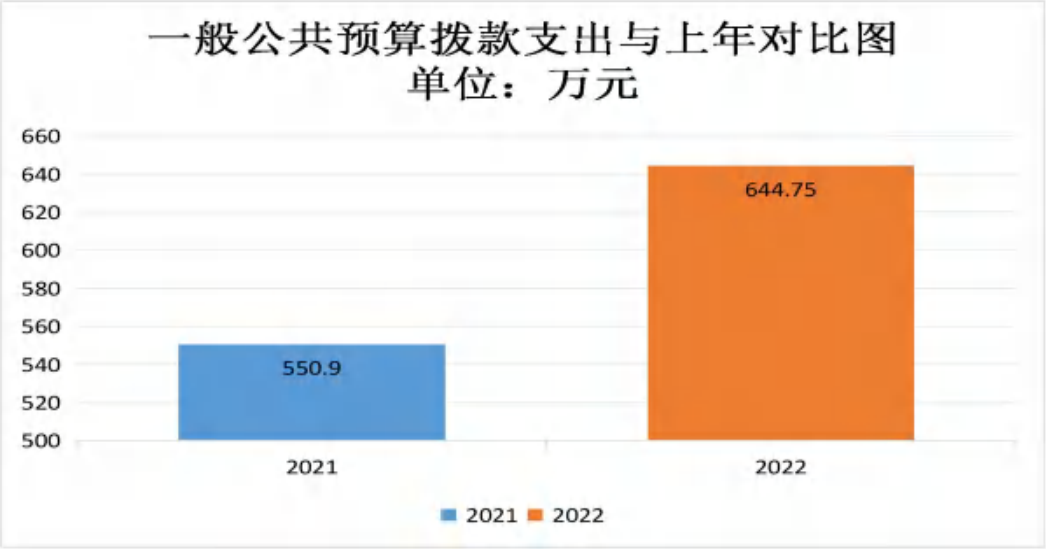
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 644.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 93.85 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位财政拨款支出 644.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 93.85 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加。

## （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

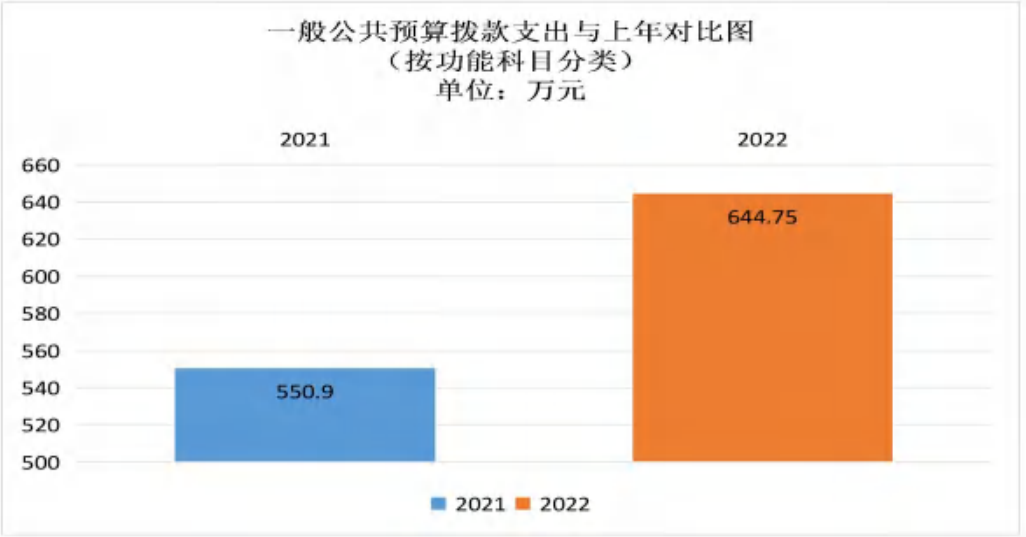
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 644.75 万元，增加 93.85 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加。




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 644.75 万元，其中:

小学教育支出(2050202)644.75 万元，其中人员经费610.53 万元、公用经费 4.22 万元、专项业务经费 30 万元。一般公共预算拨款支出情况，较上年增加 93.85 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加。




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 年本单位当年一般公共预算支出 644.75 万元，其中:

工资福利支出(301)597.57 万元,较上年增加 83.34 万元，原因是人员工资正常晋级，人员经费增加;

商品和服务支出(302)34.22 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是预算增加;

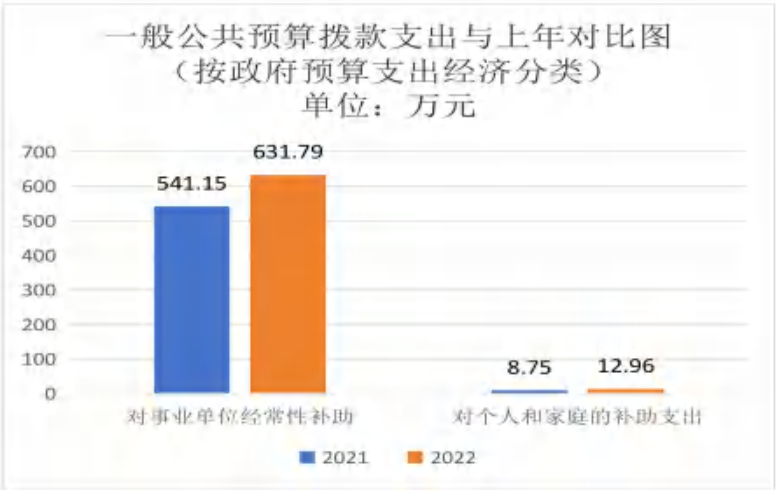
对个人和家庭的补助支出(303)12.96 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是受助人数增加;

（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 644.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)631.79 万元，较上年增加 89.64 万元，原因是人员经费及项目收入增加；

对个人和家庭的补助 12.96 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是受助人数增加；




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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 644.7 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.22 万元，因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比;

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第三完全小学

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 | 本年度无政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及此项内容 |
| 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 | 本年度无政府采购计划 |
| 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 | 本年度无“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 否 | |


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 | 部分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、单位预算 | 644.75 | 一、单位预算 | 644.75 | 一、单位预算 | 644.75 | 一、单位预算 | |
| 1、财政拨款 | 644.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 614.75 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 644.75 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 597.57 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项 | 30.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4.22 | 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 | 12.96 | 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 | 644.75 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 631.79 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 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 | 12.96 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 644.75 | **本年支出合计** | 644.75 | **本年支出合计** | 644.75 | **本年支出合计** | 644.75 |
| 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** | 644.75 | **支出总计** | 644.75 | **支出总计** | 644.75 | **支出总计** | 644.75 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| 360009 | 吴堡县第三完全小学 | 644.75 | 644.75 | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| 360009 | 吴堡县第三完全小学 | 644.75 | 644.75 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 644.75 | 一、财政拨款 | 644.75 | 一、财政拨款 | 644.75 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 644.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 614.75 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 30.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 597.57 | 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 | 4.22 | 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 | 12.96 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 644.75 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 631.79 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 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 | 12.96 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 644.75 | **本年支出合计** | 644.75 | **本年支出合计** | **644.75** | **本年支出合计** | 644.75 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 644.75 | **支出总计** | 644.75 | **支出总计** | **644.75** | **支出总计** | 644.75 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 教育支出 | 644.75 | 610.53 | 4.22 | 30 | |
| 20502 | 普通教育 | 644.75 | 610.53 | 4.22 | 30 | |
| 2050202 | 小学教育 | 644.75 | 610.53 | 4.22 | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 644.75 | 610.53 | 4.22 | 30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 597.57 | 597.57 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 193.65 | 193.65 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 66.86 | 66.86 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 109.7 | 109.7 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64.92 | 64.92 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.31 | 41.31 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 89.55 | 89.55 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34.22 | 0 | 4.22 | 30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.22 | 0 | 4.22 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |

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 | 614.75 | 610.53 | 4.22 | |
| 205 | 教育支出 | 614.75 | 610.53 | 4.22 | |
| 20502 | 普通教育 | 614.75 | 610.53 | 4.22 | |
| 2050202 | 小学教育 | 614.75 | 610.53 | 4.22 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 614.75 | 610.53 | 4.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 597.57 | 597.57 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 193.65 | 193.65 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 66.86 | 66.86 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.94 | 13.94 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 109.7 | 109.7 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64.92 | 64.92 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.09 | 14.09 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.55 | 3.55 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.31 | 41.31 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 89.55 | 89.55 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.22 | 0 | 4.22 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.22 | 0 | 4.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12.96 | 12.96 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12.96 | 12.96 | 0 | |

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 | 单位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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 30 | |
| 1 | 全额 | 30 | |
| 360009 | 吴堡县第三完全小学 | 30 | |
| | 专用项目 | 30 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 30 | |
| | 2022年学校运转经费 | 30 | |
| | | | |

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 | 单位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 | | | 学校运转保障专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | | 30 |
| | | | 其中：财政拨款 | | 30 |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算30万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 610.53 | 610.53 | |
| | 公用经费 | 日常办公费、印刷费等。 | 4.22 | 4.22 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 30 | 30 | |
| | 金额合计 | | 644.75 | 644.75 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 82人 | |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 合格性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金644.75万元 | |
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | 学校运转保障专项资金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教育和体育局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 30 |
| | | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| | | | 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：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | |
| | 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | | 100% | |
| | | | 经费到位率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | | 不超预算30万元 | |
| | | | 标准内执行 | | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | | ≥95% | |

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县示范幼儿园
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县示范幼儿园于2013年经吴堡县机构编制委员会批准成立，属于吴堡县教育和体育局下设事业单位。单位统一信用代码12610829MB290138XJ，是一所为学龄前幼儿提供保育和教育服务的公办幼儿园。本单位无内设机构。

## 二、2022年度单位工作任务

吴堡县示范幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下，坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向,促进学生健康成长和全面发展。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

## 三、预算单位构成

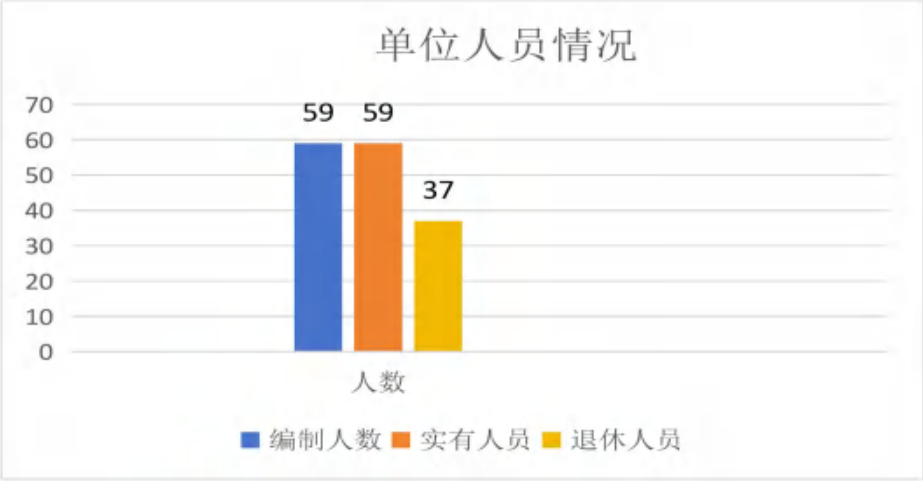
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县示范幼儿园 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人;实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 37 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

按照单位预算的原则，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553.62万元，其中一般公共预算拨款收入553.62万元、政府性基金拨款收入0万元2022年本单位预算收入较上年增加17.45万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位预算支出553.62万元，其中一般公共预算拨款支出553.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加17.45万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入553.62万元，其中一般公共预算拨款收入553.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加17.45万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位预算支出553.62万元，其中一般公共预算拨款支出553.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加17.45万元，主要原因是人员经费增加。

**（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553.62万元。较上年增加17.45万元，主要原因是人员经费增加。

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553.62万元,其中:

学前教育（2050201）,支出金额540.89万元，其中人员经费521.97万元，公用经费支出3.92万元，专项业务经费支出15万元；支出预算数较上年增加17.45万元，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

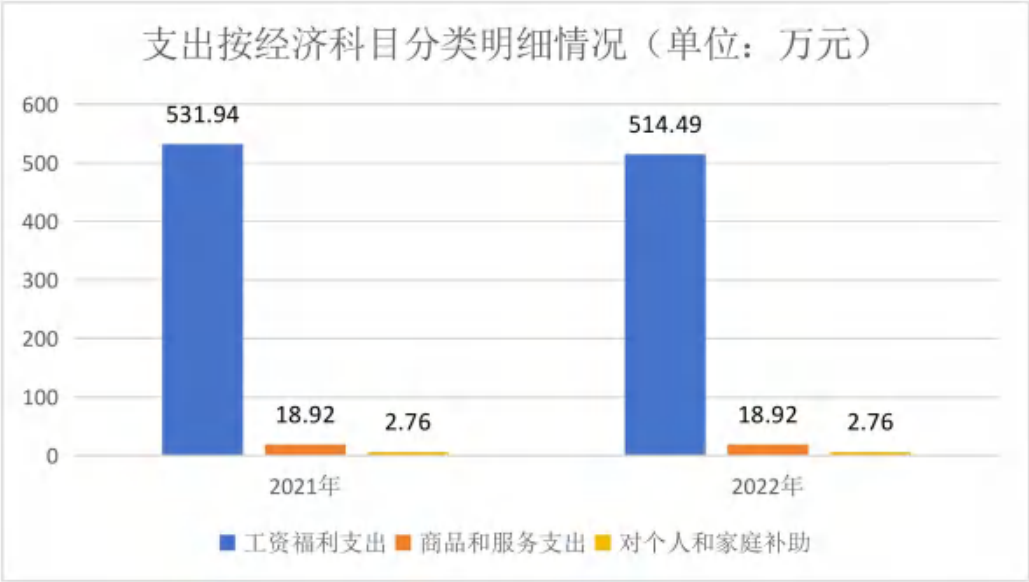
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 553.62 万元，其中：

工资福利支出（301）531.94 万元，较上年增加（减少）17.45 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）18.92 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是商品和服务支出无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是对个人和家庭的补助支出无变化。

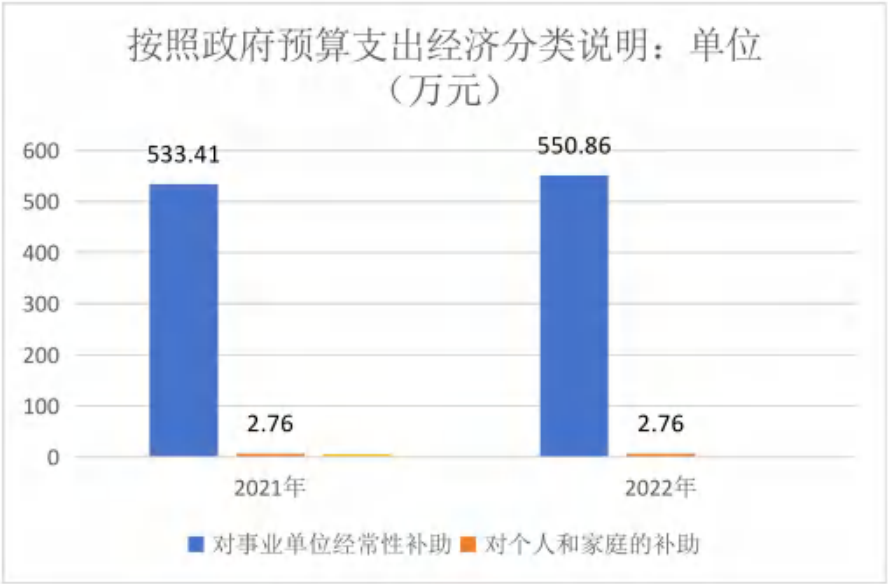



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 553.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 550.86 万元，较上年增加 17.45 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.76 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是对个人和家庭的补助无变化。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

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当年拨款 553.62 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）。

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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.92 万元,较上年增加(减少）0 万元，主要原因是公用经费无变化。

本单位无 2021 年结转的公用经费资金支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

# 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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

部门：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 | 553.62 | 一、部门预算 | 553.62 | 一、部门预算 | 553.62 | 一、部门预算 | 553.62 |
| 1、财政拨款 | 553.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 553.62 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 553.62 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 531.94 | 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 | 3.92 | 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 | 2.76 | 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 | 540.89 | (4)资本性支出 | | 5、对事业部门经常性补助 | 550.86 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 6、对事业部门资本性补助 | |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业部门经营收入 | | 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 | 2.76 |
| 5、附属部门上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 12.73 | (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、事业部门经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属部门补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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** | 553.62 | **本年支出合计** | 553.62 | **本年支出合计** | 553.62 | **本年支出合计** | 553.62 |
| 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** | 553.62 | **支出总计** | 553.62 | **支出总计** | 553.62 | **支出总计** | 553.62 |

表2

# 2022年单位综合预算收入总表

部门：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 | 事业部门经营收入 | 对附属部门上缴收入 | 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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 553.62 | 553.62 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 553.62 | 553.62 | | | | | | | | | | |
| 360010 | 吴堡县示范幼儿园 | 553.62 | 553.62 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 2022年单位综合预算支出总表

部门：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业部门经营收入 | 对附属部门上缴收入 | 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 553.62 | 553.62 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 553.62 | 553.62 | | | | | | | | |
| 360010 | 吴堡县示范幼儿园 | 553.62 | 553.62 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表4

# 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

部门：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 | 553.62 | 一、财政拨款 | 553.62 | 一、财政拨款 | 553.62 | 一、财政拨款 | 553.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 553.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 553.62 | 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 | 531.94 | 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 | 3.92 | 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 | 2.76 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 540.89 | (4)资本性支出 | | 5、对事业部门经常性补助 | 550.86 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 6、对事业部门资本性补助 | |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | 2.76 |
| | | 10、卫生健康支出 | 12.73 | (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、事业部门经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属部门补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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** | 553.62 | **本年支出合计** | 553.62 | **本年支出合计** | 553.62 | **本年支出合计** | 553.62 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 553.62 | **支出总计** | 553.62 | **支出总计** | 553.62 | **支出总计** | 553.62 |

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）

部门：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 | 553.62 | 534.7 | 3.92 | 15 | |
| 205 | 教育支出 | 540.89 | 521.97 | 3.92 | 15 | |
| 20502 | 普通教育 | 540.89 | 521.97 | 3.92 | 15 | |
| 2050201 | 学前教育 | 540.89 | 521.97 | 3.92 | 15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 12.73 | 12.73 | 0 | 0 | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 12.73 | 12.73 | 0 | 0 | |

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）

部门：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 | | | 553.62 | 534.7 | 3.92 | 15 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 531.94 | 531.94 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 183.64 | 183.64 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 155.53 | 155.53 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.86 | 16.86 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.73 | 12.73 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.84 | 37.84 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 69.14 | 69.14 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.92 | 0 | 3.92 | 15 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.92 | 0 | 3.92 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | |

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）

部门：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 | 538.62 | 534.7 | 3.92 | ** |
| 205 | 教育支出 | 525.89 | 521.97 | 3.92 | |
| 20502 | 普通教育 | 525.89 | 521.97 | 3.92 | |
| 2050201 | 学前教育 | 525.89 | 521.97 | 3.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.73 | 12.73 | 0 | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 12.73 | 12.73 | 0 | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 12.73 | 12.73 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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）

部门：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 | | | 538.62 | 534.7 | 3.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 531.94 | 531.94 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 183.64 | 183.64 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 155.53 | 155.53 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.86 | 16.86 | 0 | |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.2 | 56.2 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.73 | 12.73 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.84 | 37.84 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 69.14 | 69.14 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.92 | 0 | 3.92 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.92 | 0 | 3.92 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.76 | 2.76 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.76 | 2.76 | 0 | |

表9

# 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门：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、对事业部门经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业部门资本性补助 | |
| | | 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、事业部门经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属部门补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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）

部门：万元

| 部门编码 | 部门（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 15 | |
| 1 | 全额 | 15 | |
| 360010 | 吴堡县示范幼儿园 | 15 | |
| | 专用项目 | 15 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 15 | |
| | 2022年学校运转经费 | 15 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表11

# 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门：万元

| 预算部门代码 | 预算部门名称 | 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）

部门：万元

| 科目编码 | | | 部门编码 | 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）

部门：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 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 | 学校运转保障专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 15.00 |
| | 其中：财政拨款 | 15.00 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：保障幼儿园正常运转。<br>目标2：确保幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |
|---|---|

| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算15万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保幼儿园完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园学生、教师满意度 | ≥95% | |

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（部门）名称 | | | 吴堡县示范幼儿园 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 534.7 | 534.7 | | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 金额合计 | | 549.7 | 549.7 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障幼儿园教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | | |
| 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 | 保障幼儿园教职工工资及社保 | 20人 | | |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 | | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | | |
| | | | 合格性 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | | |
| | | | 标准内执行 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金549.7万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县继续教育中心
# 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、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、单位部门政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位严格依据“三定”有关政策规定配置职能，与其他单位(单位)职能不存在交叉，继教中心的主要职能具体包括:

1、承担国家开放大学本、专科成人学历教育;

2、承担陕西师范大学远程教育学院及奥鹏的成人学历教育;

3、承担吴堡县各类继续教育的培训;

4、承担社区教育学院的各类培训。

（二）内设机构。

本单位无内部机构

## 二、2022 年度单位工作任务

本单位的主要工作任务有: 承担国家开放大学本、专科成人学历教育;承担陕西师范大学远程教育学院及奥鹏的成人学历教育; 承担吴堡县各类继续教育的培训; 社区教育学院承担社区教育学院的各类培训及教学。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预

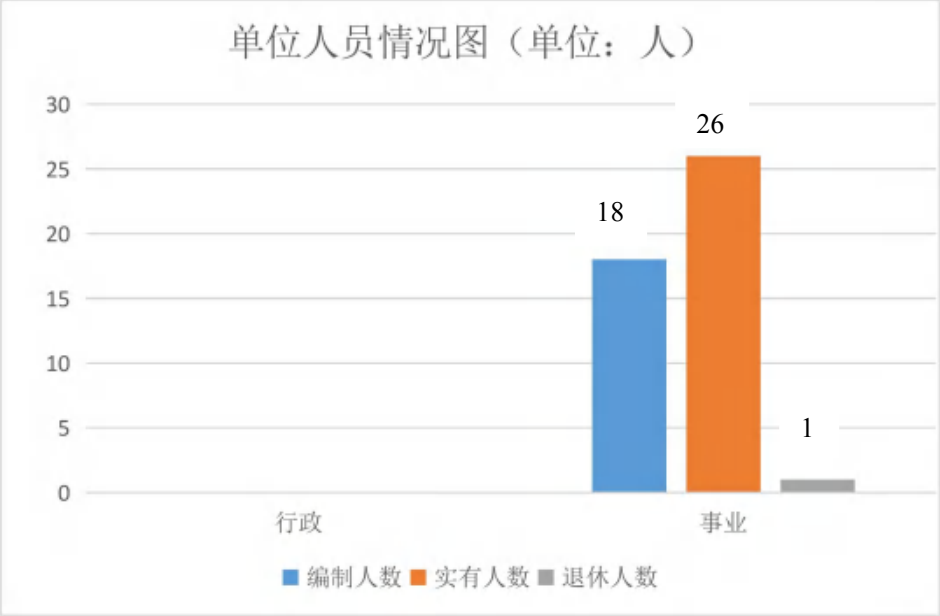
算。

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 | 吴堡县继续教育中心 | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 1 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

2022 年本单位预算收入 374.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.38 万元、单位预算收入较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员经费增加。2022 年本单位预算支出 374.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.38 万元、单位预算支出较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员经费增加。

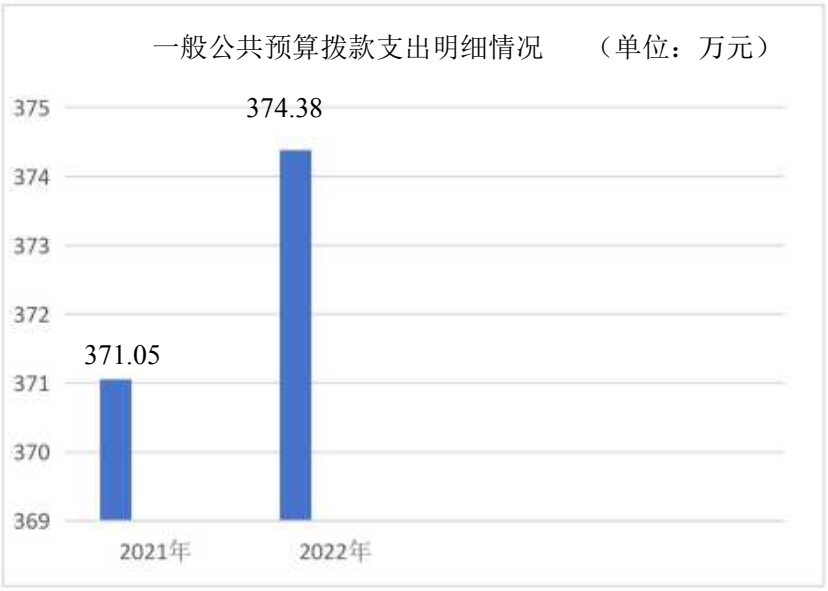
**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 374.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.38 万元、单位财政拨款收入较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 374.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 374.38 万元，单位财政拨款支出较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员经费增加。

**（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

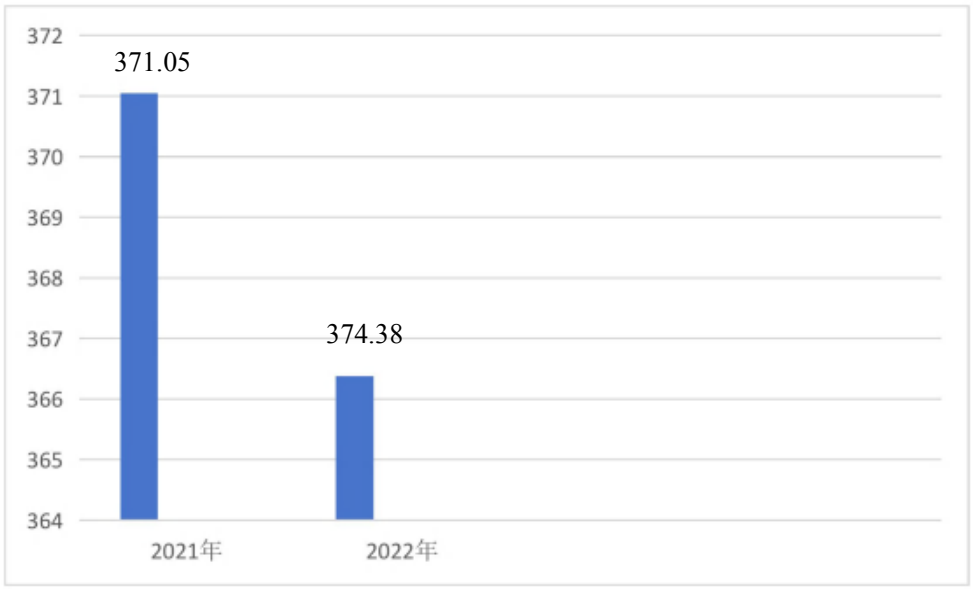
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 374.38 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因是公用经费增加。




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 374.38 万元，其中：成人广播电视教育（2050404），支出金额 374.38 万元，其中人员经费 359.88 万元，公用经费 14.5 万元；支出预算数较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算支出
（按功能科目分类情况）　（单位：万元）




成人广播电视教育

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。

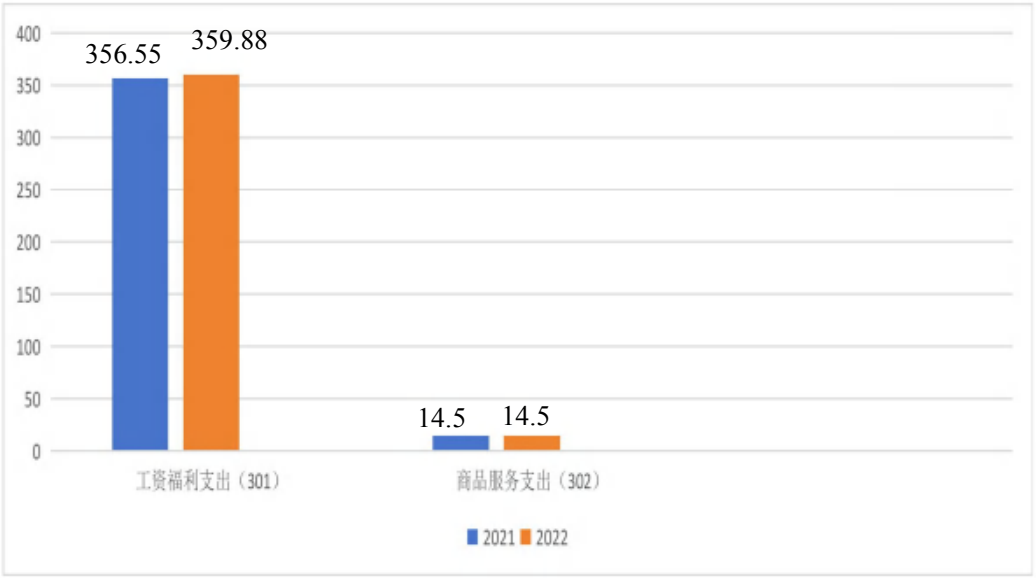
2022 年本单位当年一般公共预算支出 374.38 万元，其中：

工资福利支出（301）359.88 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员经费增加；

商品服务支出（302）14.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是公用经费无变化。

一般公共预算支出

（按经济科目分类情况）　　（单位：万元）



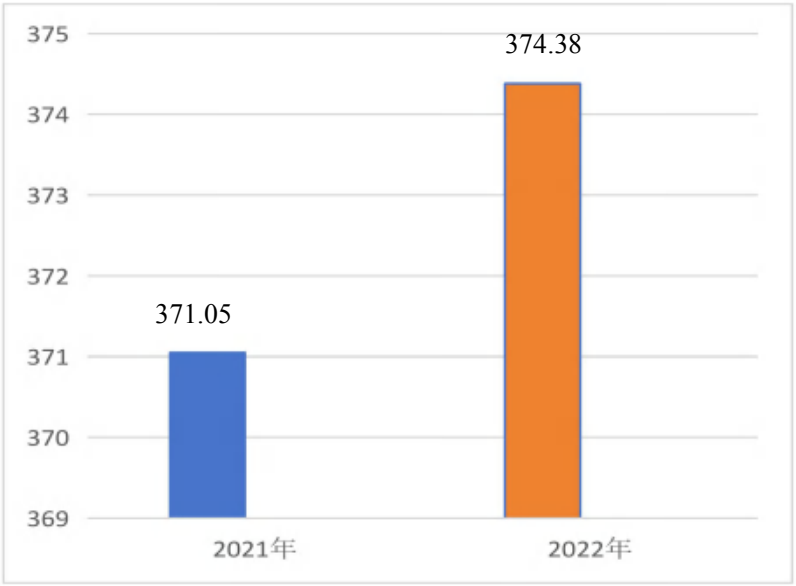

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 374.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 374.38 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员经费增加。

一般公共预算支出

（按政府预算支出经济分类的类级科目情况）　　（单位：万元）




对事业单位经常性补助(505)

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 374.38 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.5 万元,较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费:指各部门的公用经费,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。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县继续教育中心

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 | 本单位不涉及综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及综合预算专项业务经费支出 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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 | 单位不涉及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 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费 |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 374.38 | 一、单位预算 | 374.38 | 一、单位预算 | 374.38 | 一、单位预算 | 374.38 |
| 1、财政拨款 | 374.38 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 374.38 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 374.38 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 351.88 | 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 | 14.50 | 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 | 374.38 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 374.38 |
| 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 | | (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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 374.38 | **本年支出合计** | 374.38 | **本年支出合计** | 374.38 | **本年支出合计** | 374.38 |
| 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** | 374.38 | **支出总计** | 374.38 | **支出总计** | 374.38 | **支出总计** | 374.38 |

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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 374.38 | 374.38 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 374.38 | 374.38 | | | | | | | | | | |
| 360011 | 吴堡县继续教育中心 | 374.38 | 374.38 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 374.38 | 374.38 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 374.38 | 374.38 | | | | | | | | |
| 360011 | 吴堡县继续教育中心 | 374.38 | 374.38 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 374.38 | 一、财政拨款 | 374.38 | 一、财政拨款 | 374.38 | 一、财政拨款 | 374.38 |
| 1、一般公共预算拨款 | 374.38 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 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 | 351.88 | 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 | 14.50 | 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 | 374.38 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 374.38 |
| | | 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 | | (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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 374.38 | **本年支出合计** | 374.38 | **本年支出合计** | **374.38** | **本年支出合计** | **374.38** |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 374.38 | **支出总计** | 374.38 | **支出总计** | **374.38** | **支出总计** | **374.38** |

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 | 374.38 | 359.88 | 14.50 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 366.75 | 352.25 | 14.50 | 0.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 366.75 | 352.25 | 14.50 | 0.00 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 366.75 | 352.25 | 14.50 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 374.38 | 359.88 | 14.50 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 359.88 | 359.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 144.95 | 144.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 65.95 | 65.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |

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 | 374.38 | 359.88 | 14.50 | |
| 205 | 教育支出 | 366.75 | 352.25 | 14.50 | |
| 20504 | 成人教育 | 366.75 | 352.25 | 14.50 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 366.75 | 352.25 | 14.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 374.38 | 359.88 | 14.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 359.88 | 359.88 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 144.95 | 144.95 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 65.95 | 65.95 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |

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 | 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 |
| | | 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** | 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 |

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：<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

| 单位名称 | | 吴堡县继续教育中心 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 单位职工薪酬工资待遇 | 基本工资、津贴补贴、各项社会保障费用等 | 359.88 | 359.88 | |
| | 单位公用经费 | 日常办公、差旅费、水电费、邮电费等 | 6.50 | 6.50 | |
| | 其他公用经费（社区教育学院经费） | 社区教育的日常办公及教学、培训经费等 | 8.00 | 8.00 | |
| | 金额合计 | | 374.38 | 374.38 | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保单位职工工资按时发放，各类社保费用按时时缴纳。<br>目标2：确保单位各项工作顺利开展。<br>目标3：确保社区教育学院的各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | 26人 | |
| | | | 日常办公 | 保障单位正常运行 | |
| | | | 保障社区教育工作顺利完成 | 社区教育工作顺利完成 | |
| | | 质量指标 | 严格按照各项经费使用标准执行 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤374.38 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足县区居民对精神文化生活的追求 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工工资及各类社保费用按时缴纳，激发职工工作的积极性。 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工的满意度和社区居民的满意度 | 97% | |

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（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。

# 吴堡县教学研究室
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县教学研究室主要负责全县中小学教育科研、教学研究和教学指导服务工作；为全县电化教学、理化生实验教学考试服务等；认真履行教育部规定的教研室基本职责；指导各学校的教研工作；为全县教育持续健康发展提供依据。根据教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。重视借鉴吸收国内外先进成果、经验和前沿信息，及时发现、总结、推广本县教学经验、管理经验，组织教学观摩、研讨和教改实验，探索管理规律和教学规律，提高教学管理水准和教师教学水平，推动教学改革。 贯彻教育部和上级教育行政、教研单位有关教育、教学工作的指示，结合本地实际，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政单位决策提供依据。深入学校，加强对学科教学的检查和指导，努力提高教师执行教学常规的自觉性，提高教学常规各环节的质量。开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。组织多层次、多形式的教学研究活动，组织教师学习课程标准和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，提高课堂教 学效益。开展多种形式的学科教师培训，组织对各学科教学质量

的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。做好教育科研课题规划和管理工作。

机构设置情况：我单位为全额财政预算事业单位，分设中教组，小教组，幼教组，电教组，办公室等组。

## 二、2022年度单位工作任务

吴堡县教研室 2022 年工作要点

1、各学科教研员要不断加强自身学习研究，提升教学教研能力，深入教学一线，履行好指导、服务职能。

2、深化课堂教学改革，打造高效课堂。

首先教研室将通过常态课巡查、赛课、优质课评选、学科教研会、送课下乡等系列活动，促使教师充分领会高效课堂教学指导思想。其次要深入推进课堂模式变革。学校要按照“示范引领、分类推进、重点突破、全面提升”的工作思路，在优化学校基本模式的基础上，积极推进学科模式、特色课堂构建。最后要优化课堂改革与现代化技术手段的融合。积极推进“教育+互联网”发展，借助信息化技术，抓好现代技术手段与学科教学的深度融合，整合。

3、启动开展“名师+”研修共同体建设。实施名师工程，建立名师培养培训机制，指导各学校借助名师工作室、学科基地建设以及县级名教师、教学能手、学科带头人评选宣传活动，充分发挥骨干引领作用。

4、抓实教师培训，注重教师课堂教学水平的提高，

做好学年教研员、教师培训计划，采取外出学习培训与校本培训相结合，线上培训与线下培训相结合，自学与集中学相结合，理论学习与实践运用相结合，书本学习与网络学习相结合的方式培训教师。

5、加强中考研究，优化备考策略，强化系统指导。深入学习和研究陕西省“初中学业考试实施方案”、“学科考试说明”以及近年来的试卷、试题基础上，结合各地中考改革和命题改革的导向，认真研究制定“学科复习教学指导意见”，提出明确时间节点、阶段任务和具体的目标要求。

6、积极协助普通高中“三项改革”。协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，完善体制机制。组织教研力量攻坚破难题。

7、推进新课标、新课程培训和落地工作。邀请省市教研室教研员、专家作报告。加强理论学习，联系实际，不断转变教学观念 。认真研读学科课程标准，通过大组教研活动，组织教师针对新课程标准各阶段目标和各学段现行教材进入、细致的专题性研究。组织教师参与倾听专家讲座，通过互动式的交流，进一步革新教师的教育理念。

8、持续落实“双减”政策，探究五育融合实践路径。教研员要认真学习研究政策和教育教学理论更新教育理念，做好

“双减”、五项管理等政策的落实和指导工作。

9、加大教学常规管理与指导力度，促进学校教学管理规范化、科学化。组织好常规教学视导工作，视导以促进工作为目的，对常规教学落实不到位的学校及时提出整改意见，对教学管理薄弱的学校进行帮扶，实现共同提高。

10、组织好全县中小学教师、学生各类比赛活动。省市县教学能手选拔赛、中小思政大练兵活动、中小学班主任基本功大赛、幼儿教师技能和保育员技能比赛、第八届微课制作大赛、第七届创新课堂教学大赛、第九届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛、第六届中小学实验技能大赛、以及中小学学生汉字听写大会、中小学学生诗词大赛等活动。

11、组织好名师送教下乡活动。

针对农村学校师资力量薄弱的实际，县教研室每学期组织1~2次县级以上学科带头人、骨干教师等下乡支教活动，指导学校进行课堂教学改革。把重点放在课堂教学组织层面上，力争在教学观念、教学设计、教学实施、教学评价等方面有明显改观，引导教师把先进的理念转变为规范的教学行为。

12、尝试推进心理健康教育工作。常规视导组织听心理课、听心理老师汇报工作。

13、大力推广国家通用语言文字。提高政治站位，高度重视新时代语言文字示范校创建工作，成立领导小组，明确目标

任务，认真学习并贯彻落实新时代语言文字工作的要求及精神，确保创建工作落实到位。

14、 做好教师信息技术应用能力提升工程 2.0 总结工作。认真组织电教中心、学校把 2021 年、2022 年中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训收获、亮点、成功案例，总结并加以推广。

15、积极推动我县智慧校园申报工作。今年重点推荐吴堡中学、吴堡二中、吴堡二小申报省市智慧校园申报验收。

16、组织好高中、初中理化生实验考核。加强管理，严格考试过程性操作，做到公开、公平、公正。并制定吴堡县中考实验操作考试考场建设实施方案，提升理化生实验考试智能化、科学化、规范化。

17、组织好八年级信息技术考核工作，做好组织安排和工作总结。

18、改革县市级课题申报办法，实行县级课题与市级微型、规划课题衔接推荐办法， 并制定相应的推荐条件。改变以往年县级、市级课题推荐脱钩、申报混乱的情况。

19、抓好教育扶智平台工作，推进专递课堂、名师课堂、名校网络课堂建设，推动线上线下课程资源融合，做好教育扶智工作的宣传。

20、积极参加市教研室、市教育技术中心组织的录像课、

优质课评比、教师素质赛、精品课录制上传、网络研修等各项教学教研活动。按时完成上级布置的其他工作。

**三、预算单位构成**

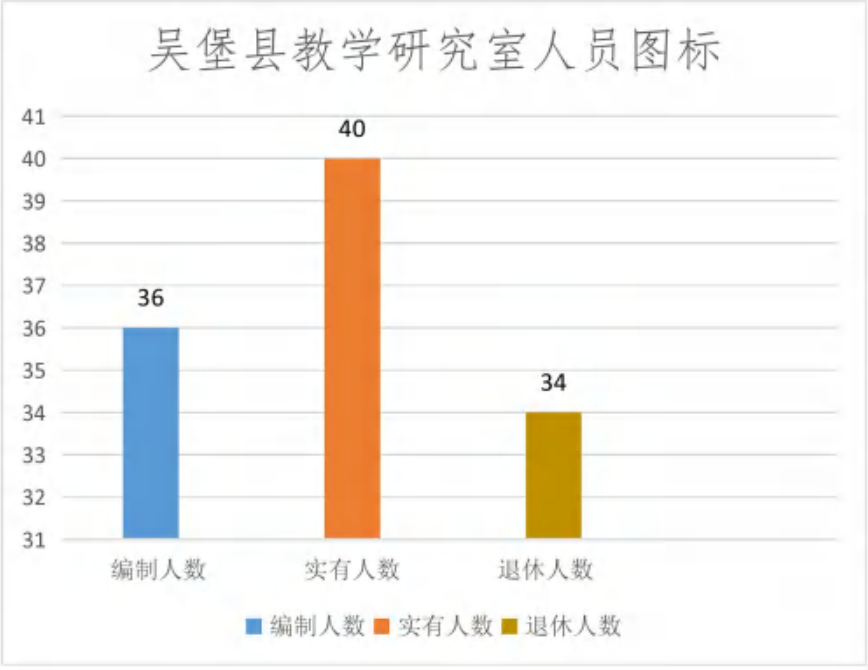
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县教学研究室 | |

**四、单位人员情况说明**

截至 21 年底，本单位事业编制 36 人；临聘生 3 人；借调人员 1 人；实有人员 40 人。单位退休人员 34 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年本单位当年预算收入562.16万元，其中一般公共预算拨款收入562.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加6.11万元，主要原因是项目增加及工资增加；2022年本单位当年预算支出562.16万元，其中一般公共预算拨款支出562.16万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位较上年增加6.11万元，主要原因是项目增加及工资增加。

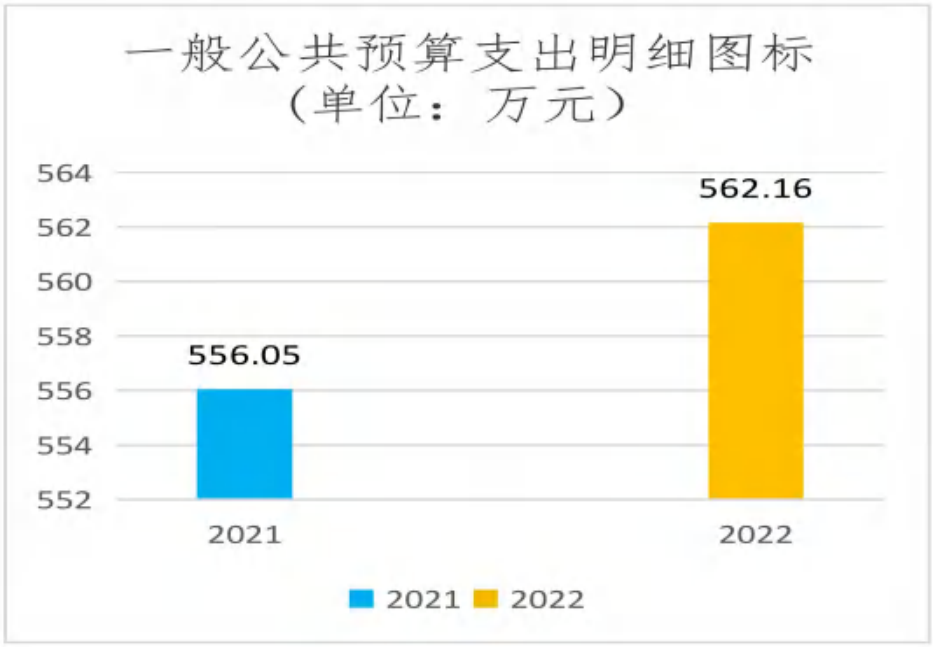
### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位当年财政拨款收入562.16万元，其中一般共预算拨款收入562.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年较上年增加6.11万元，主要原因是项目增加及工资增加；2022年本单位当年财政拨款支出562.16万元，其中一般公共预算拨款支出562.16万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年较上年增加6.11万元，主要原因是项目增加及工资增加。

### （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

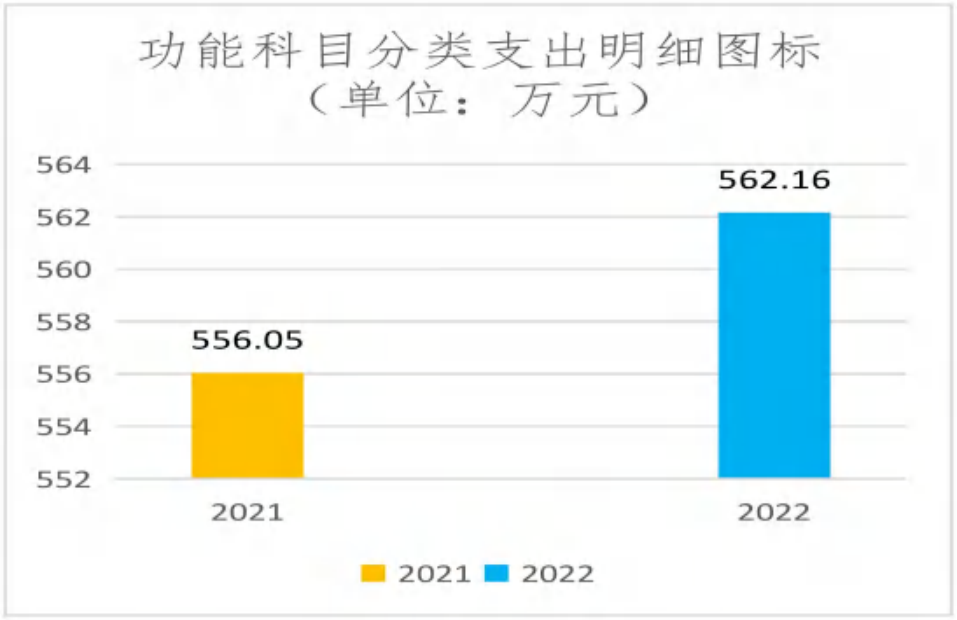
本单位当年一般公共预算拨款支出562.16万元，较上年增加6.11万元，主要原因是项目增加及工资增加。




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 562.16 万元，其中：

其他普通教育支出（2050299）562.16 万元，较上年增加 6.11 万元，主要原因是项目增加及工资增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

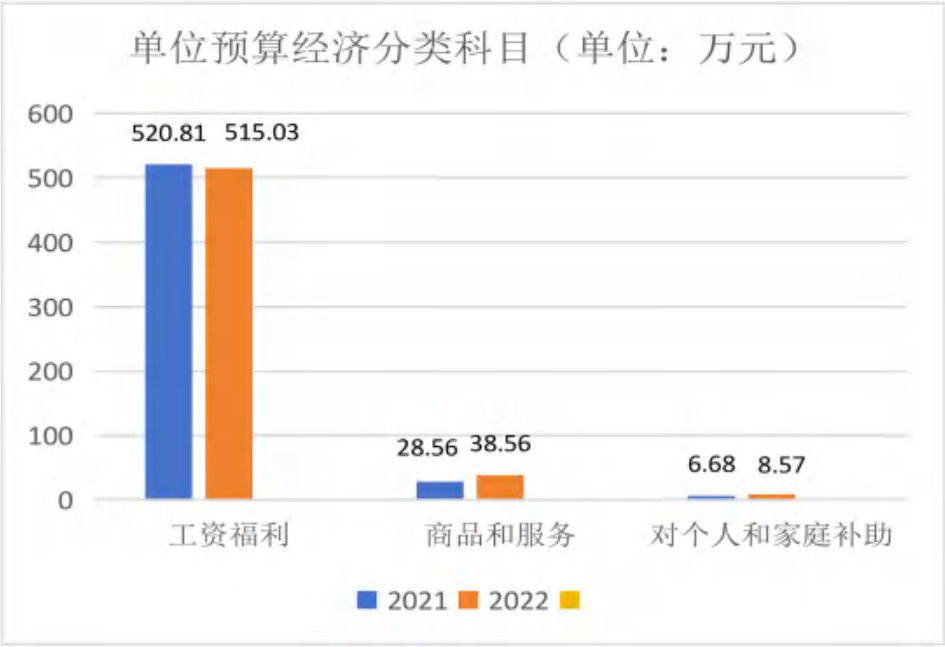
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 562.16 万元，其中：

工资福利支出(301)515.03 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是退休人员增加。

商品和服务支出(302)38.56 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303)8.57 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是新增遗属补助人员。。




（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 562.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)553.59 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是退休人员增加及项目减少。

对个人和家庭的补助（509）8.57 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是新增遗属补助人员。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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562.16万元，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、公用经费安排情况说明

本单位2022年公用经费预算安排11.56万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费: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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县教学研究室

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及财政拨款上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 562.16 | 一、单位预算 | 562.16 | 一、单位预算 | 562.16 | 一、单位预算 | 562.16 |
| 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 | 535.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 562.16 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 515.03 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11.56 | 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 | 8.57 | 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 | 562.16 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 553.59 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 27.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 27.00 | 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 | 8.57 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 562.16 | **本年支出合计** | 562.16 | **本年支出合计** | 562.16 | **本年支出合计** | 562.16 |
| 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** | 562.16 | **支出总计** | 562.16 | **支出总计** | 562.16 | **支出总计** | 562.16 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 总计 | 562.16 | 562.16 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 562.16 | 562.16 | | | | | | | | | | |
| 360012 | 吴堡县教学研究室 | 562.16 | 562.16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 总计 | 562.16 | 562.16 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 562.16 | 562.16 | | | | | | | | |
| 360012 | 吴堡县教学研究室 | 562.16 | 562.16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 562.16 | 一、财政拨款 | 562.16 | 一、财政拨款 | 562.16 | 一、财政拨款 | 562.16 |
| 1、一般公共预算拨款 | 562.16 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 535.16 | 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 | 515.03 | 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 | 11.56 | 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 | 8.57 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 562.16 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 553.59 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 27.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 27.00 | 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 | 8.57 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 562.16 | **本年支出合计** | 562.16 | **本年支出合计** | 562.16 | **本年支出合计** | 562.16 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 562.16 | **支出总计** | 562.16 | **支出总计** | 562.16 | **支出总计** | 562.16 |

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 | 562.16 | 523.60 | 11.56 | 27.00 | |
| 205 | 教育支出 | 550.04 | 511.48 | 11.56 | 27.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 511.48 | 511.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 511.48 | 511.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 38.56 | 0.00 | 11.56 | 27.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 38.56 | 0.00 | 11.56 | 27.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 562.16 | 523.60 | 11.56 | 27.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 515.03 | 515.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 97.58 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.57 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 38.56 | 0.00 | 11.56 | 27.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.00 | 0.00 | 11.56 | 27.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 535.16 | 523.60 | 11.56 | |
| 205 | 教育支出 | 523.04 | 511.48 | 11.56 | |
| 20502 | 普通教育 | 511.48 | 511.48 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 511.48 | 511.48 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.56 | 0.00 | 11.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | |

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 | | | 535.16 | 523.60 | 11.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 515.03 | 515.03 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 209.97 | 209.97 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 97.58 | 97.58 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.57 | 57.57 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.31 | 41.31 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.56 | 0.00 | 11.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8.57 | 8.57 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | |

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 | 单位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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 27 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 27 | |
| 360012 | 吴堡县教学研究室 | 27 | |
| | 专用项目 | 27 | |
| | 教育发展专项资金 | 17 | |
| | 教科研经费 | 17 | 教科研经费 |
| | 专项业务经费 | 10 | |
| | 乡村振兴驻村工作队 | 10 | 乡村振兴驻村工作队 |

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 | 单位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 | | | 乡村振兴驻村工作队 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教学研究室 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目用于乡村振兴驻村工作队的补助经费，保障乡村振兴工作队正常运转。 | | | | |
| 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 | 保障乡村振兴工作队 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 保障乡村振兴工作有序进行 | 有效 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月1日--2022年12月31日 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算数 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 搞好乡村振兴工作 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥99% | |

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、市县单位也应公开。

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 教科研经费 | | |
| 主管单位 | | | 吴堡县教学研究室 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 17 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 17 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 单位正常运转、教育教学、课题、校本研究经费 | | | | |
| 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 | 保障单位教学研究、课题、校本研究的正常开展 | 有效 | |
| | | 质量指标 | 教科研工作正常开展 | 有效 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月1日--2022年12月31日 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算数 | ≤17万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提升率 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥99% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 吴堡县教学研究室 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费及公用经费 | 基本工资和绩效和五险一金 | 535.16 | 535.16 | |
| | 单位运转、教科研经费 | 单位正常运转、教育教学、课题、校本研究经费 | 17.00 | 17.00 | |
| | 乡村振兴驻村工作队 | 乡村振兴驻村工作队补助 | 10.00 | 10.00 | |
| | 金额合计 | | 562.16 | 562.16 | |
| 年度总体目标 | 1：保障单位职工人员的工资、绩效及五险一金等。<br>2：保障单位正常的水电暖等办公物资正常运行。<br>3：保障乡村振兴工作队正常运转 | | | | |

| 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 | 单位全体职工 | 36人 |
| | | | 保障单位正常运转的日常开支 | 有效 |
| | | | 保障单位教学研究、课题、校本研究的正常开展 | 有效 |
| | | | 保障乡村振兴工作队补助人数 | 3人 |
| | | 质量指标 | 提高教育教学质量 | 有效 |
| | | | 日常办公及教科研工作正常开展。 | 有效开展 |
| | | | 保障乡村振兴工作有序进行 | 有效 |
| | | 时效指标 | 2022年1月1日--2022年12月31日 | 2022年12月底完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算数 | ≤562.16万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提升率及更好的搞好乡村振兴工作 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会学校满意度 | ≥99% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县招生考试中心
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省、市制定的有关招生考试的政策和规定，并做好宣传、咨询工作;

组织管理全县各类招生考试（普通高校招生、成人高校招生、高中阶段招生）的报名、体检、考试、建档等工作;

负责招生考试试卷接送、安全保密和考风考纪建设工作;

负责查处我县考生在国家教育考试中的违纪作弊事件。

机构设置：办公室、高考组、中考组、财务室。

## 二、2022 年度单位工作任务

1、高考工作。首先做好高考政策的宣传，使学校、社会、家长、考生熟悉高考政策法规，做到家喻户晓。其次考生报名资格审查，责任到人，层层把关，谁审查谁签字谁负责。同时要做好考生的考前教育、志愿填报和纸质档案的建档与发放工作，严格政策规定，规范操作规程，提高服务质量。

2、中考工作。严把资格审查，做好报名工作。资格审查实行班级、学校、招生考试中心三级负责制，严防不合格学生报考和重复报考现象的发生。加强中考考试管理，严肃考风考纪，不随便对外公开考生的考试信息，尊重考生的隐私。加强中考体育测试和实验测试成绩的管理，使测试成绩准确

无误的录入中考总成绩。

3、高中学业水平考试工作。严格审查应考考生的学籍，使学业水平考试报名与考生学籍保持一致。认真组织好学业水平考试的报名和考务工作。

4、成人高考考试的报名工作。做好成人高考的宣传工作，把好资格审查关。尤其做好考生的网上报名、缴费和报名信息确认的技术指导。

5、做好各类考试的试卷安全保密工作。按照国家教育考试工作的统一要求，加强保密室建设，与公安、保密单位配合，做好试卷的安全、保密、保管和押运工作，使试卷安全保密万无一失。坚持试卷由招生考试中心、公安、纪检三单位共管制度，坚持试卷追踪检查制度，坚持考试日报制度、坚持责任追究制度。

6、加强招生考试综合服务工作，改善硬件设施和工作环境，建立规范化的制度体系，组织好岗位业务培训和职业道德教育，不断提高工作效率和服务水平。

**三、预算单位构成**

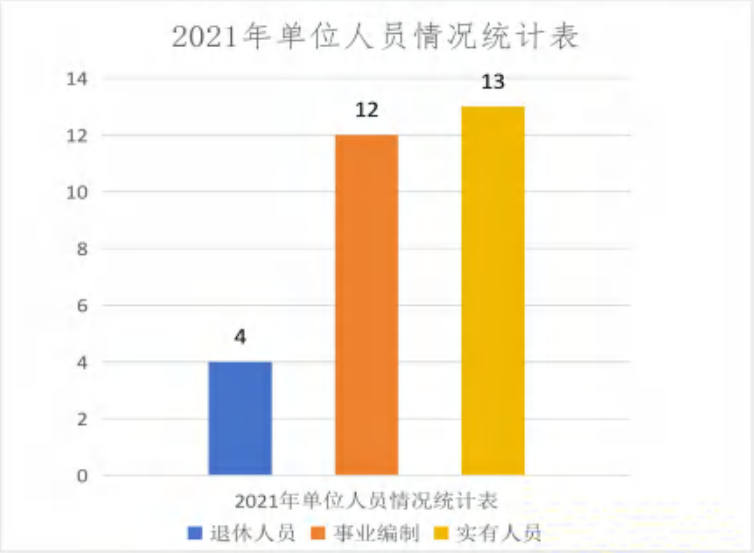
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县招生考试中心 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位事业编制 12 人；实有人员 13 人，单位退休人员 4 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 180.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.83 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 46.46 万元，主要原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算及招生考试费；2022 年本单位预算支出 180.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 46.46 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资及吴堡二中考场维修费用增多。

**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 180.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 46.46 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资及吴堡二中考场维修费用增多；2022 年本单位财政拨款支出 180.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 46.46 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资及吴堡二中考场维修费用增加。

**（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 180.83 万元，较上年增加 46.46 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋

级、职务晋升等形成的增资及吴堡二中考场维修、设备购置费用增加。

**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 180.83 万元,其中:其他普通教育支出( 2050299 )180.83 万元;较上年增加 46.46 万元，主要原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资及吴堡二中考场维修、设备购置费用增加。

**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 180.83 万元，其中：

工资福利支出(301)135.31 万元，比上年增加 6.46 万元，原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出(302)45.10 万元，较上年增加了 40 万元，原因是增加了教育高质量发展经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年无变化。

(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 180.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)180.41 万元，较上年增加了 46.46 万元，原因是调整工资标准、工资晋级、职务晋升等形成的增资及吴堡二中考场维修、设备购置费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年无变

化。

**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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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180.83万元，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）。

2022年，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、公用经费安排情况说明

本单位2022年公用经费预算安排5.1万元，较上年无变化。

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.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.财政拨款收入：指财政单位用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.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。

4.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。

5.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：吴堡县招生考试中心

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及“政府采购” |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 否 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 180.83 | 一、部门预算 | 180.83 | 一、部门预算 | 180.83 | 一、部门预算 | 180.83 |
| 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 | 140.83 | 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 | 135.31 | 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 | 5.10 | 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 | 0.42 | 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 | 180.83 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 180.41 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 40.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 40.00 | 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 | 0.42 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 180.83 | **本年支出合计** | 180.83 | **本年支出合计** | 180.83 | **本年支出合计** | 180.83 |
| 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** | 180.83 | **支出总计** | 180.83 | **支出总计** | 180.83 | **支出总计** | 180.83 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 180.83 | 180.83 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 180.83 | 180.83 | | | | | | | | | | |
| 360013 | 吴堡县招生考试中心 | 180.83 | 180.83 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 180.83 | 180.83 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 180.83 | 180.83 | | | | | | | | |
| 360013 | 吴堡县招生考试中心 | 180.83 | 180.83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 180.83 | 一、财政拨款 | 180.83 | 一、财政拨款 | 180.83 | 一、财政拨款 | 180.83 |
| 1、一般公共预算拨款 | 180.83 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 140.83 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 135.31 | 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 | 5.10 | 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 | 0.42 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 180.83 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 180.41 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 40.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 40.00 | 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 | 0.42 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 180.83 | **本年支出合计** | 180.83 | **本年支出合计** | 180.83 | **本年支出合计** | 180.83 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 180.83 | **支出总计** | 180.83 | **支出总计** | 180.83 | **支出总计** | 180.83 |

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 | 180.83 | 135.73 | 5.10 | 40.0 | |
| 205 | 教育支出 | 180.83 | 135.73 | 5.10 | 40.0 | |
| 20502 | 普通教育 | 133.65 | 128.55 | 5.10 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.65 | 128.55 | 5.10 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 47.18 | 7.18 | | 40.0 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 47.18 | 7.18 | | 40.0 | |
| | | | | | | |

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 | | | 180.83 | 135.73 | 5.10 | 40.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 135.31 | 135.31 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54.31 | 54.31 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.52 | 16.52 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.08 | 5.08 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.04 | 27.04 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.71 | 15.71 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.57 | 3.57 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.88 | 12.88 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.10 | | 5.10 | 40.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.10 | | 5.10 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | | 40.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 | | | |

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 | 140.83 | 135.73 | 5.10 | |
| 205 | 教育支出 | 140.83 | 135.73 | 5.10 | |
| 20502 | 普通教育 | 133.65 | 128.55 | 5.10 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.65 | 128.55 | 5.10 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 7.18 | 7.18 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7.18 | 7.18 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 140.83 | 135.73 | 5.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 135.31 | 135.31 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54.31 | 54.31 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.52 | 16.52 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.08 | 5.08 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.04 | 27.04 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.71 | 15.71 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.57 | 3.57 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.88 | 12.88 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.20 | 0.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.10 | | 5.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.10 | | 5.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 | | |

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 | 单位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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 40.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 40.00 | |
| 360013 | 吴堡县招生考试中心 | 40.00 | |
| | 专用项目 | 40.00 | |
| | 教育发展专项资金 | 40.00 | |
| | 招生考试费 | 40.00 | 招生考试费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 单位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 | | | 招生考试费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 40 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障各类考试平安及正常运行。 | | | | |
| 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 | 考试次数 | 8/次 | |
| | | 质量指标 | 保障各类考试工作有序进行 | 保障 | |
| | | 时效指标 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤40万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 平安考试有利于社会稳定 | 稳定 | |
| | | 可持续影响指标 | 考试公正公平率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及家长对工作的满意度 | ≥98% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 吴堡县招生考试中心 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 保障人员经费 | 单位职工工资及各类津贴补贴 | 135.73 | 135.73 | |
| | 2022单位运转经费 | 单位日常公用经费 | 5.10 | 5.10 | |
| | 2022招生考试费 | 高、中、学业考试费用 | 40.00 | 40.00 | |
| | 金额合计 | | 180.83 | 180.83 | |
| 年度总体目标 | 保障单位单位职工工资及各类津贴补贴。<br>保障单位日常运转正常。<br>高、中、学业考试费用。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 单位全体职工 | 12人 |
| | | | 考试次数 | 8/次 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022.1.1-2022.12.31 | 2022.12.31前完成 |
| | | 成本指标 | 人员预算控制数 | 135.73 |
| | | | 单位运转预算控制数 | 5.10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 平安考试有利于社会稳定 | 稳定 |
| | | 可持续影响指标 | 考试公正公平率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试及家长对工作的满意度 | ≥98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县中小学后勤服务中心
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

1.主要职责

吴堡县中小学后勤服务中心隶属于吴堡县教育和体育局，属全额拨款事业单位，其主要职责是：

负责全县各级各类学校的家庭经济困难学生补助资金的发放及后学校勤服务工作；指导实施营养改善计划工作；负责学开展生源地助学贷款和本息回收工作；协助出台地方学生资助政策，制定相关资助制度办法等。

2.内设机构

办公室，财务室，学生资助室，后勤管理室。

## 二、2022年度单位工作任务

1.落实好家庭经济困难学生资助政策，对各级各类助学金的发放进行及时调研和监管。

2.积极开展生源地助学贷款工作，认真做好生源地信用助学贷款的宣传、续贷、新贷、贷后管理等工作。

3.抓实各级各类学校的后勤常规管理工作，提高保障服务水平。抓好营养改善计划政策落实，提高膳食质量。

4.加强后勤队伍建设，规范后勤中心各项制度建设和内部管理，努力提升中心服务意识和工作效能。

## 三、预算单位构成

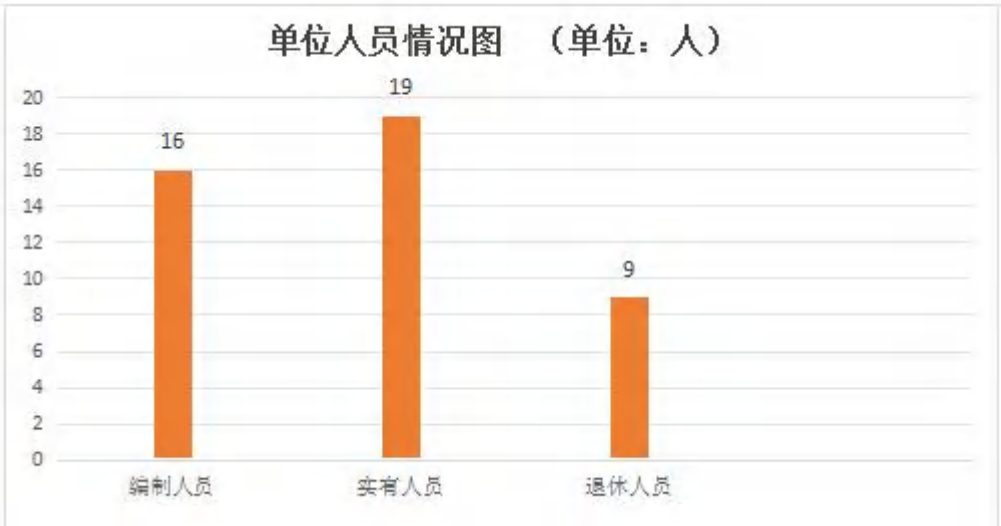
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人;实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 9 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 202.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.4 万元、2022 年本单位预算收入较上年减少 11.07 万元，主要原因是新增退休人员。2022 年本单位预算支出 202.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.4 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 11.07 万元，主要原因是新增退休人员。

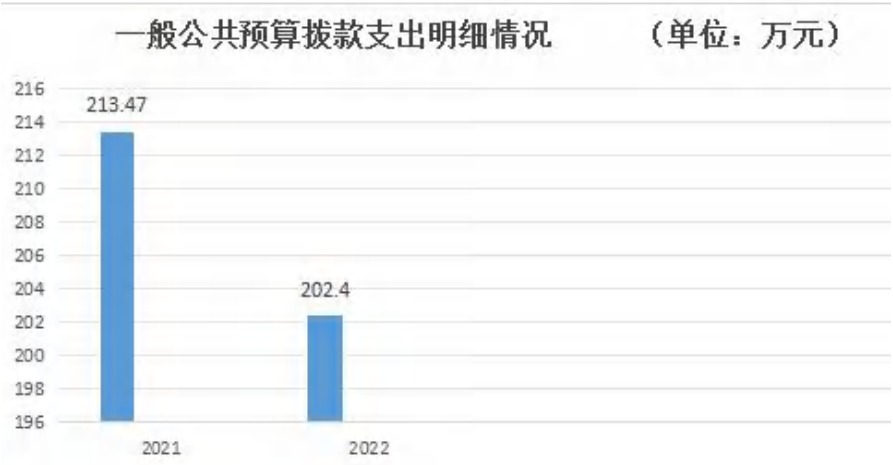
**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 202.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.4 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 11.07 万元，主要原因是新增退休人员；2022 年本单位财政拨款支出 202.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.4 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 11.07 万元，主要原因是新增退休人员。

**（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

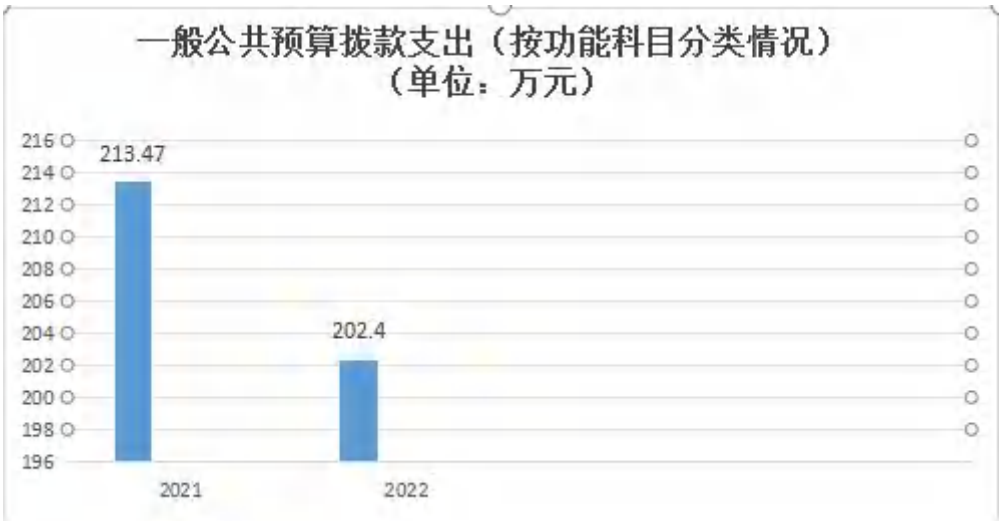
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 202.4 万元，较上年减少 11.07 万元，主要原因是新增退休人员。




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 202.4 万元，其中：

其他普通教育支出（2050299），支出金额 202.4 万元，其中人员经费 196.8 万元，公用经费 5.6 万元；支出预算数较上年减少 11.07 万元，主要原因是新增退休人员。




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 202.4 万元，其中：

工资福利支出（301）196.8 万元，较上年减少 9.87 万元，

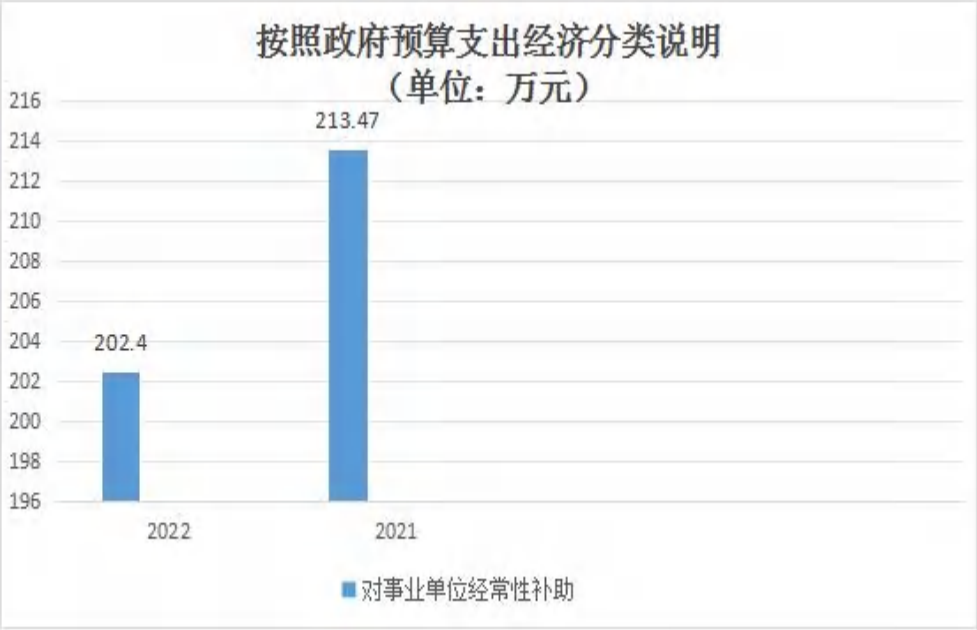
原因是新增退休人员；

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是新增退休人员；

（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 202.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)202.4 万元，较上年减少 11.07 万元，原因是新增退休人员。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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**

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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当年拨款 202.4 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)。

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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.6万元，较上年减少1.2万元，主要原因是新增退休人员。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 一、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

# 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县中小学后勤服务中心

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 | 本单位不涉及综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及综合预算专项业务经费支出 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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 | 本单位不涉及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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费 |
| 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 | 本单位不涉及专项资金 |


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 | 单位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、单位预算 | 202.40 | 一、单位预算 | 202.40 | 一、单位预算 | 202.40 | 一、单位预算 | 202.40 |
| 1、财政拨款 | 202.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 202.40 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 202.40 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 196.80 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5.60 | 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 | 202.40 | (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 | 202.40 |
| 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 | | (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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 202.40 | **本年支出合计** | 202.40 | **本年支出合计** | 202.40 | **本年支出合计** | 202.40 |
| 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** | 202.40 | **支出总计** | 202.40 | **支出总计** | 202.40 | **支出总计** | 202.40 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 202.4 | 202.4 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 202.4 | 202.4 | | | | | | | | | | |
| 360015 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | 202.4 | 202.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 202.4 | 202.4 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 202.4 | 202.4 | | | | | | | | |
| 360015 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | 202.4 | 202.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 202.40 | 一、财政拨款 | 202.40 | 一、财政拨款 | 202.40 | 一、财政拨款 | 202.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 202.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 202.40 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 196.80 | 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 | 5.60 | 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 | 202.40 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 202.40 |
| | | 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 | | (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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 202.40 | **本年支出合计** | 202.40 | **本年支出合计** | **202.4** | **本年支出合计** | 202.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 202.40 | **支出总计** | 202.40 | **支出总计** | **202.4** | **支出总计** | 202.40 |

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 | 202.4 | 196.8 | 5.6 | | |
| 205 | 教育支出 | 197.8 | 192.2 | 5.6 | | |
| 20502 | 普通教育 | 192.9 | 187.3 | 5.6 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 192.9 | 187.3 | 5.6 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.5 | 4.5 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.5 | 4.5 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.5 | 4.5 | | | |

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 | | | 202.4 | 196.8 | 5.6 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 196.8 | 196.8 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 70.9 | 70.9 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.5 | 24.5 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.7 | 6.7 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.5 | 38.5 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.6 | 20.6 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.5 | 4.5 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.1 | 1.1 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.0 | 15.0 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.0 | 10.0 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.6 | | 5.6 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.6 | | 5.6 | | |

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 | 202.4 | 196.8 | 5.6 | |
| 205 | 教育支出 | 197.8 | 192.2 | 5.6 | |
| 20502 | 普通教育 | 192.9 | 187.3 | 5.6 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 192.9 | 187.3 | 5.6 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.9 | 4.9 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.9 | 4.9 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.5 | 4.5 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.5 | 4.5 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.5 | 4.5 | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 202.4 | 196.8 | 5.6 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 196.8 | 196.8 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 70.9 | 70.9 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24.5 | 24.5 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.7 | 6.7 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.5 | 38.5 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.6 | 20.6 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.9 | 4.9 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.5 | 4.5 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.1 | 1.1 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.0 | 15.0 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.0 | 10.0 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.6 | | 5.6 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.6 | | 5.6 | |

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 | 单位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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 | 单位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 | | | | |
| 主管单位 | | | | |
| 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：<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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 吴堡县中小学后勤服务中心 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 单位职工薪酬工资待遇 | 基本工资、津贴补贴、各项社会保障费用等 | 196.8 | 196.8 | |
| | 单位公用经费 | 日常办公费、差旅费、水电费、天然气费等 | 5.6 | 5.6 | |
| | 金额合计 | | 202.4 | 202.4 | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保单位职工工资按时发放，各类社保费用按时缴纳。<br>目标2：确保单位各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | 19人 | |
| | | | 日常办公 | 保障单位正常运行 | |
| | | 质量指标 | 严格按照各项经费使用标准执行 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤202.4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保职工工资及统筹按时缴纳，激发工作热情 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工工资及各类社保费用按时缴纳，激发职工工作的积极性。 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县教育质量评估监测中心
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位严格依据“三定”有关政策规定配置职能，与其他单位（单位）职能不存在交叉，评估中心的主要职能为督导下级政府及本区域学校落实教育法律法规和政策情况。具体包括:

1、组织实施本县教育督导工作；2、代表县人民政府对本县贯彻实施教育法律、法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导；3、代表县人民政府对本县有关行政单位、镇 人民政府、街道办事处履行教育工作职责、加强教育工作领导和管理的情况进行监督、检查和指导；4、对本县学校教育教学工作进行检查评估；5、对本县教育工作中带全局性、方向性和热点问题进行调查研究，向县人民政府报告和反馈情况，提出意见和建议；6、会同县教育行政单位组织协调本县教育评估工作；7、办理上级交办的其他事项；8、组织培训本县督导人员。

（二）内设机构。

本单位无内部机构

## 二、2022 年度单位工作任务

本单位的主要工作任务有:督导义务教育阶段各学校全部开展课后服务活动，加强校外培训机构系统治理，做好第四轮“316”工程启动准备工作。

## 三、预算单位构成

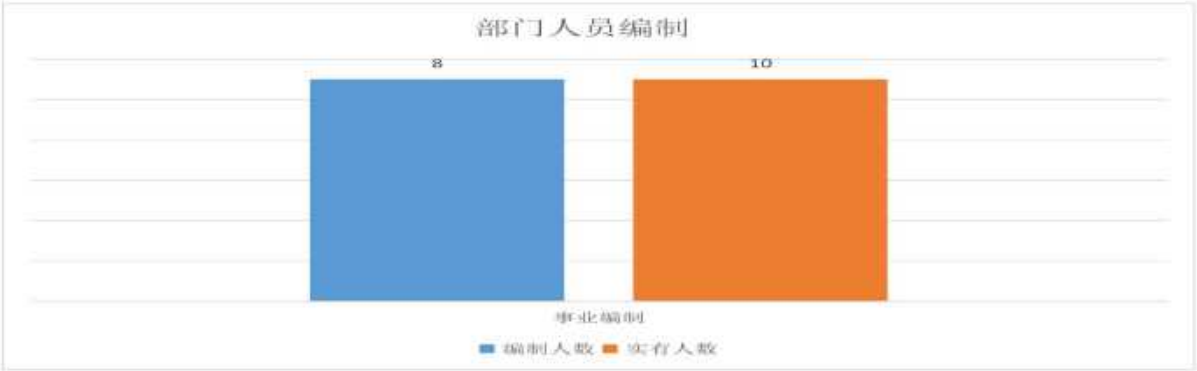
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 无变动 |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 137.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.52 万元、单位预算收入较上年增加 45.25 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加。

### （二）财政拨款收支情况

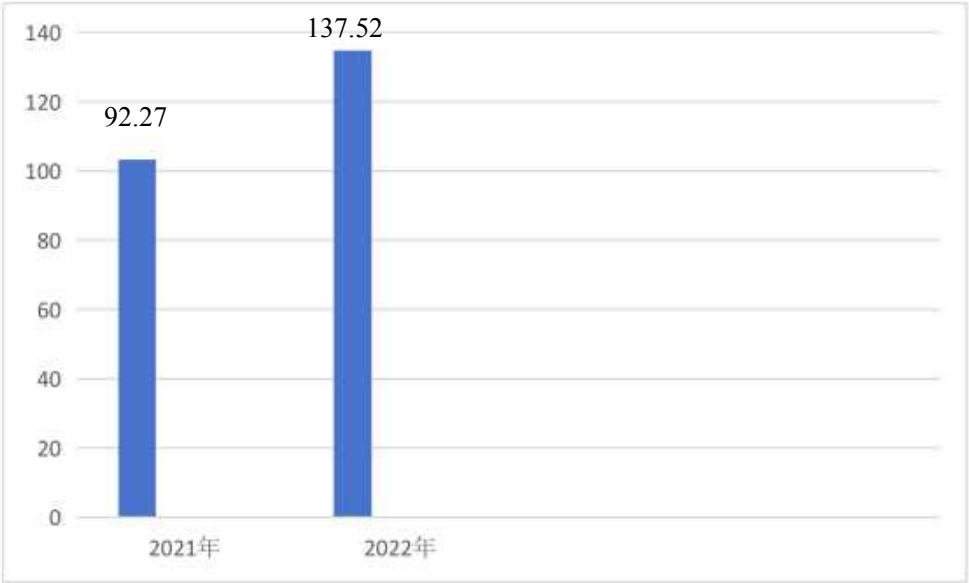
2022 年本单位财政拨款收入 137.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.52 万元、单位财政拨款收入较上年增加 45.25 万元，主要原因是专项督导经费支出、人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 45.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.52 万元，单位财政拨款支出较上年增加 45.25 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加。

### （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 137.52 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加。

一般公共预算拨款支出明细情况　　（单位：万元）




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 137.52 万元，其中:

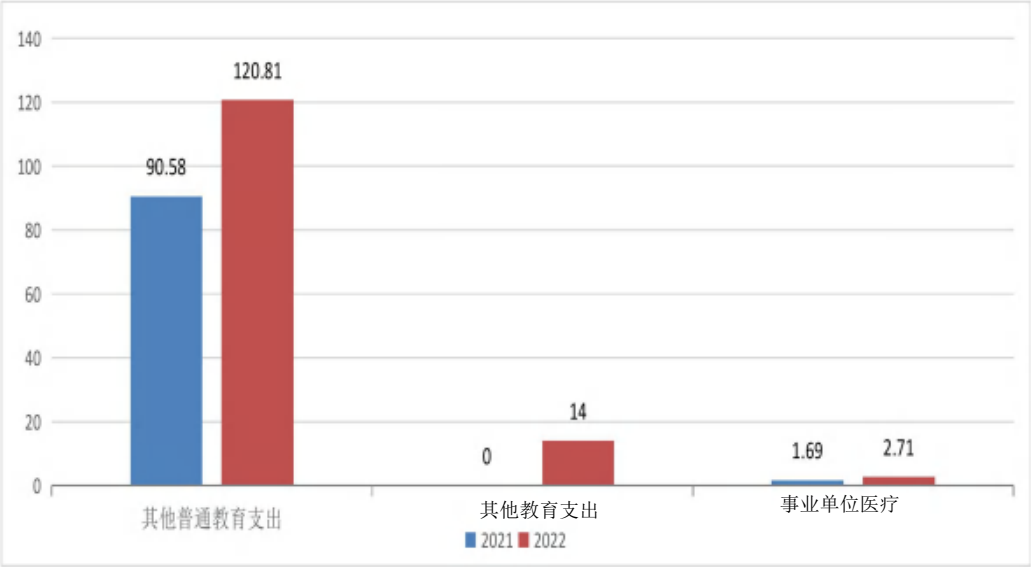
（1）其他普通教育支出（2050299），支出金额 120.81 万元，其中人员经费 115.81 万元,公用经费 5 万元,较上年增加 30.23 万元，原因是人员经费增加;

（2）其他教育支出（2059999），支出金额 14 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 14 万元，较上年增加 14 万元，原因是专项督导经费增加;

（3）事业单位医疗（2101102），支出金额 2.71 万元，其中人员经费 2.71 万元，公用经费 0 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员经费增加;

一般公共预算支出

（按功能科目分类情况）　　（单位：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。

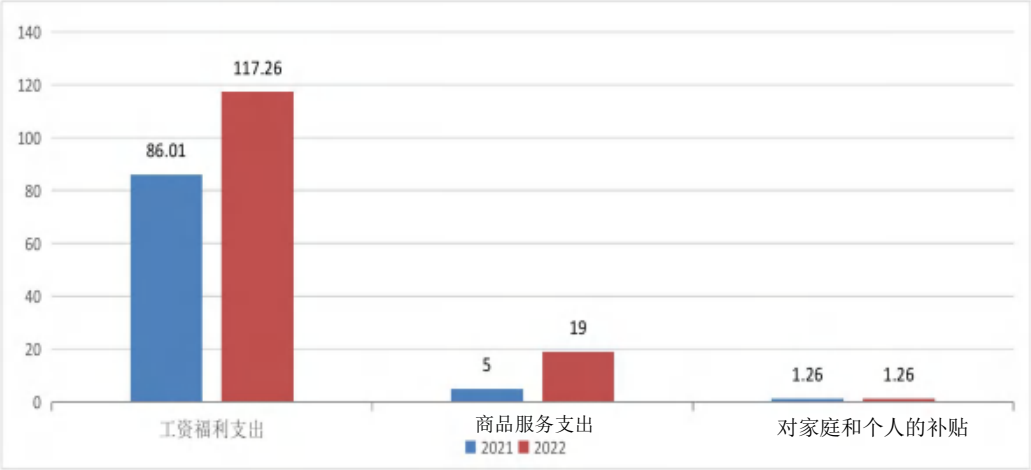
2022 年本单位当年一般公共预算支出 137.52 万元，其中：工资福利支出（301）117.26 万元，较上年增加 31.25 万元，原因是人员经费增加;

商品服务支出（302）19 万元，较上年增加 14 万元，原因是专项督导经费增加;

对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是对个人和家庭的补助无变化。

一般公共预算支出

（按经济科目分类情况）　　（单位：万元）



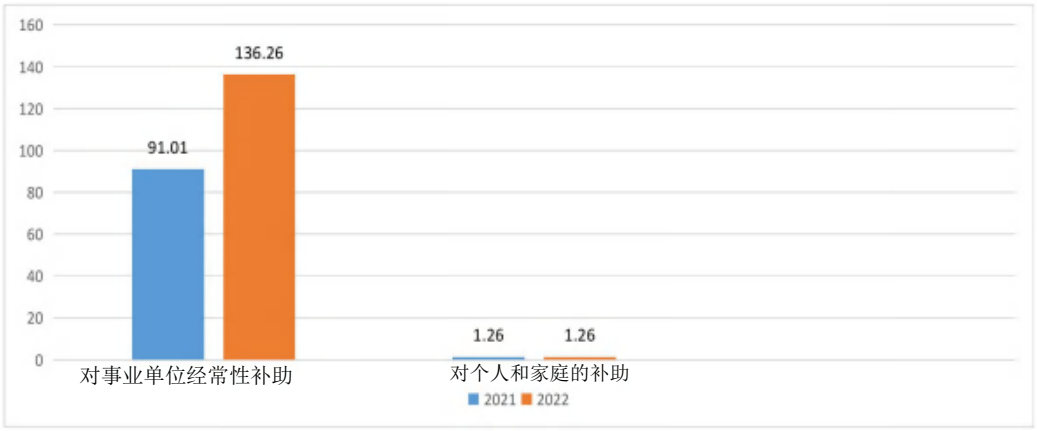

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 137.52 万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)136.26 万元，较上年增加 45.25 万元，原因是专项督导经费支出、人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是对个人和家庭的补助无变化。

一般公共预算支出

（　按政府预算支出经济分类的类级科目情况）　　（单位：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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0

万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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 137.52 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 14.5 万元,较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的日常经费,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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县教育质量评估监测中心

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 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表7 | 2022年单位综合预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2022年单位综合预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及综合预算专项业务经费支出 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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 | 本单位不涉及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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费 |
| 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 | 本单位不涉及专项资金 |


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 | 单位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、单位预算 | 137.52 | 一、单位预算 | 137.52 | 一、单位预算 | 137.52 | 一、单位预算 | 137.52 |
| 1、财政拨款 | 137.52 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 123.52 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 137.52 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 117.26 | 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 | 5.00 | 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 | 134.81 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 136.26 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 14.00 | 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 | 1.26 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 137.52 | **本年支出合计** | 137.52 | **本年支出合计** | 137.52 | **本年支出合计** | 137.52 |
| 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** | 137.52 | **支出总计** | 137.52 | **支出总计** | 137.52 | **支出总计** | 137.52 |

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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| 360019 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 137.52 | 137.52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| 360019 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 137.52 | 137.52 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 137.52 | 一、财政拨款 | 137.52 | 一、财政拨款 | 137.52 | 一、财政拨款 | 137.52 |
| 1、一般公共预算拨款 | 137.52 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 123.52 | 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 | 117.26 | 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 | 5.00 | 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 | 1.26 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 137.52 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 136.26 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 14.00 | 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 | 1.26 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 137.52 | **本年支出合计** | 137.52 | **本年支出合计** | **137.52** | **本年支出合计** | 137.52 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 137.52 | **支出总计** | 137.52 | **支出总计** | **137.52** | **支出总计** | 137.52 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 教育支出 | 134.81 | 115.81 | 5 | 14 | |
| 20502 | 普通教育 | 134.81 | 115.81 | 5 | 0 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 120.81 | 115.81 | 5 | 0 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | | | 117.26 | 117.26 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.99 | 12.99 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.08 | 9.08 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.00 | 0 | 5 | 14 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | 0 | 0 | 14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 教育支出 | 120.81 | 115.81 | 5.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 120.81 | 115.81 | 5.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 120.81 | 115.81 | 5.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.71 | 2.71 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | | | 117.26 | 117.26 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.02 | 44.02 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.47 | 13.47 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.95 | 22.95 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.99 | 12.99 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.71 | 2.71 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.08 | 9.08 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.70 | 7.70 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.00 | 0 | 5 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.26 | 1.26 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.26 | 1.26 | 0 | |

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 | 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 |
| | | 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** | 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 360019 | 全额 | 14 | |
| | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 14 | |
| | 专用项目 | 14 | |
| | 教育发展专项资金 | 14 | |
| | 2022年督导经费 | 14 | 2022年吴堡县教育质量评估监测中心运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

单位：万元

| 项目名称 | 督导经费 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 14 |
| | 其中：财政拨款 | 14 |
| | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 加强教育工作的监督、检查和指导，提高督导质量。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 督导学校工作 | 24所 | |
| | | 质量指标 | 严格按照各项经费使用标准执行 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月—2022年12月 | 12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤14万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足群众对教育的监督指导 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加强教育督导，提升义务教育阶段教学质量 | 合格 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 98% | |

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

| 单位名称 | | 吴堡县继续教育中心 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 单位职工薪酬工资待遇 | 基本工资、津贴补贴、各项社会保障费用等 | 118.52 | 118.52 | |
| | 单位公用经费 | 日常办公、差旅费、水电费、邮电费等 | 5 | 5 | |
| | 专项经费（督导经费） | 全面提升教育质量与全县学校教育督导等 | 14 | 14 | |
| | 金额合计 | | 137.52 | 137.52 | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保单位职工工资按时发放，各类社保费用按时时缴纳。<br>目标2：确保单位各项工作顺利开展。<br>目标3：确保学校各项督导工作顺利。 | | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | 11人 | |
| | | | 日常办公 | 保障单位正常运行 | |
| | | | 保障教育工作顺利完成 | 教育工作顺利完成 | |
| | | 质量指标 | 严格按照各项经费使用标准执行 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤137.52 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育督导能力与水平 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工工资及各类社保费用按时缴纳，激发职工工作的积极性。 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工的满意度和社会公众的满意度 | 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（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。

# 吴堡县宋家川镇中心小学
# 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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策、法律、法规和规章。

2、依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,认真落实上级单位的统筹规划和协调管理，做好教育教学工作。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，做好学校、家庭、社会三结合教育，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，使学生的德、智、体、美等方面全面发展。

6、规划、指导教师队伍建设工作，不断提高教师的政治素质、文化业务水平，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全保卫防范工作，保障学生的人身安全以及学校的财产安全。

8、完成上级单位交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、教务处、财务处、安保处、后勤处。

## 二、2022 年度单位工作任务

（一）、加强师德建设，全面提升教师形象。

教师的职业是神圣的，担负着培养、教育下一代人的艰巨任务。学生时代正是世界观、性格品质的形成阶段，教师的一言一行、一举一动都通过他们的眼睛在心灵的底片上留下影像，对他们的精神世界起着润物细无声的作用。正如叶圣陶先生说过:"教育工作者的全部工作，就是为人师表"。所以加强师德建设，全面提升教师形象，是提高学校教育教学质量的先决条件。

1、加强教师的政治理论学习。引导教师转变教育思想，更新教育观念，积极探索和实践"以人为本"的新课程改革，鼓励教师成为终身学习的先行者。

2、养成良好的师德规范。在教师中大力提倡"依法治教，敬业爱岗，为人师表，教书育人"的师德规范。

（二）、狠抓安全防范，杜绝事故隐患

安全重于泰山，生命高于一切。将安全列为长期、经常性的工作要点，防范为主，定期对学校全方位检查，月月抓，天天讲，时时讲。值周教师升旗例会上讲，班主任班会上讲，校长大会小会讲，一周一个主题，讲如何防范，如何自救，讲如何防火，如何防电，发生地震时该怎么办，讲如何提防坏人，

如何见义勇为，方方面面，不敢松懈。教师每天放学校门口值勤，老师送学生到校门口，把孩子安全交到家长手中。节假日值班老师认真、负责，做好了记录，出现意外，先自保，后保护财产。在本学期也进行了安全演练，提高了学生的自我保护意识.安全工作责任到人。总之，安全为天，生命为本。

（三）、加强教学管理，全面提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，是学校生存发展的根本，教学质量的好坏很多程度上取决于管理水平的高低。近年来，我们牢固树立"质量强校"的思想，进一步强化学校管理。狠抓教学常规管理和校风、学风建设，切实向管理要质量、要效益。

（四）、加强建设特色校园，创建书香校园。

继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动,全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动,让学校的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动学校教育长远发展。

**三、预算单位构成**

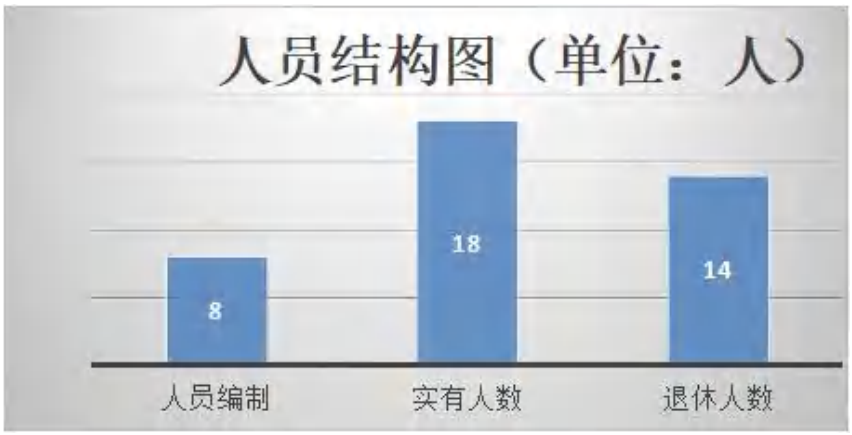
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县宋家川镇中心小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 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

按照单位预算的原则，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 152.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；

2022 年本单位预算收入较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员减少人员经费减少、项目收支减少；2022 年本单位预算支出 152.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员减少人员经费减少、项目收支减少。

**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 152.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员减少人员经费减少、项目收支减少；2022 年本单位财政拨款支出 152.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员减少人员经费减少、项目收支减少。

**（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

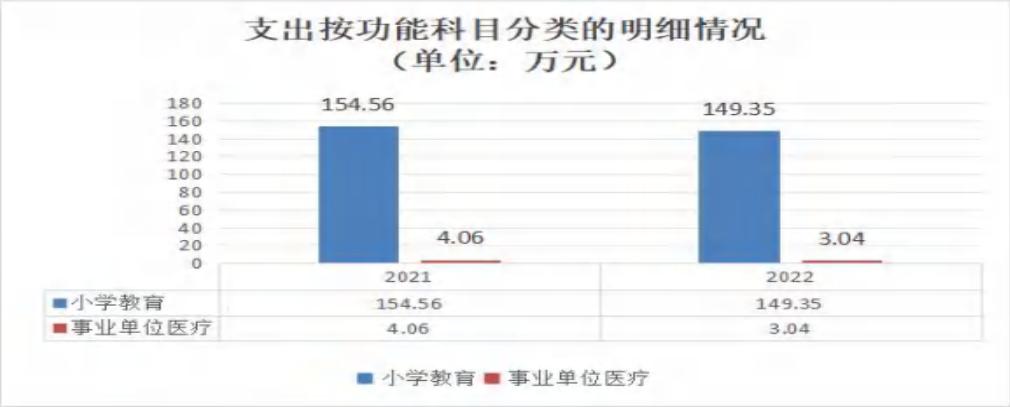
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 152.39 万元，较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员减少人员经费减少、项目收支减少。

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 152.39 万元，其中:

（1）小学教育（2050202）,支出金额 149.35 万元，其中人员经费 143.35 万元，专项业务经费支出 6 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是是人员减少人员经费减少;

（2）事业单位医疗（2101102）,支出金额 3.04 万元，其中人员经费 3.04 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是是人员减少人员经费减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

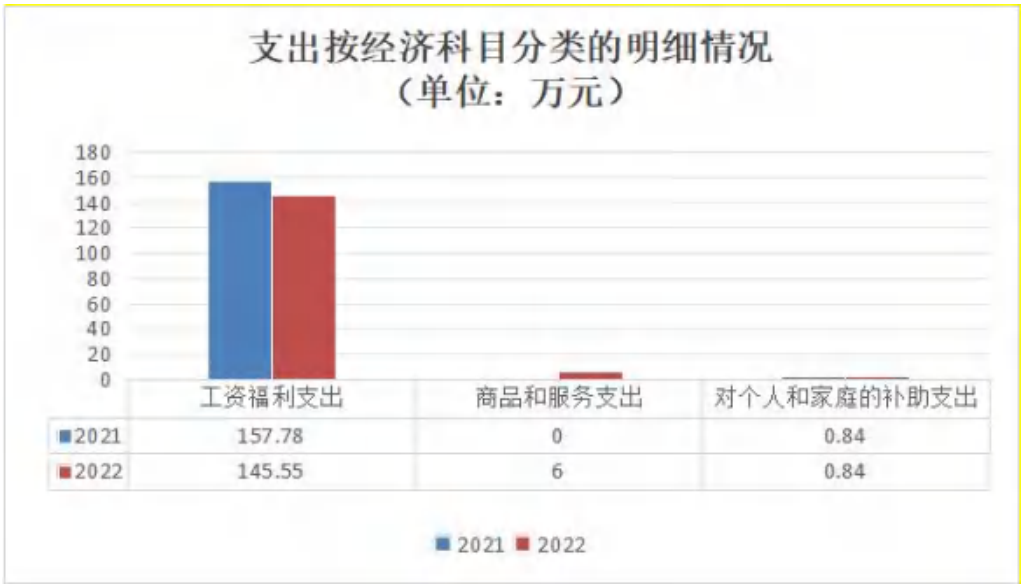
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 152.39 万元，其中：

工资福利支出(301)145.55 万元,较上年减少 12.23 万元，原因是是人员减少人员经费减少；

商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，与上年支出金额一致。



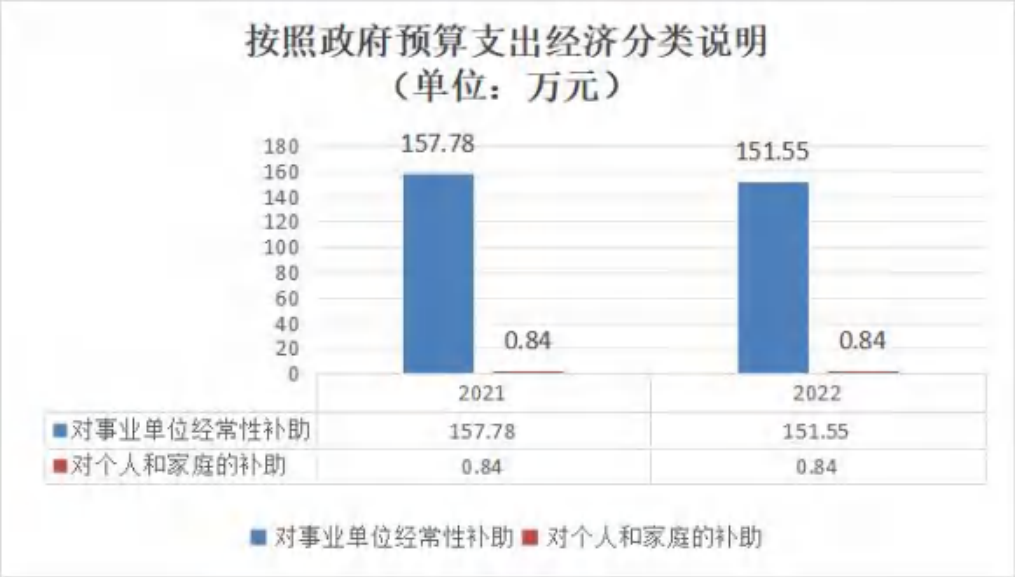

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 152.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)151.55 万元，较上年减少 6.23 万元，原因是是人员减少人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，与上年支出金额

一致。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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152.39万元，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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县宋家川镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

# 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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 152.39 | 一、单位预算 | 152.39 | 一、部门预算 | 152.39 | 一、部门预算 | 152.39 |
| 1、财政拨款 | 152.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 146.39 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 152.39 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 145.55 | 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 | 0.84 | 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 | 149.35 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 151.55 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 0.84 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3.04 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 152.39 | **本年支出合计** | 152.39 | **本年支出合计** | 152.39 | **本年支出合计** | 152.39 |
| 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** | 152.39 | **支出总计** | 152.39 | **支出总计** | 152.39 | **支出总计** | 152.39 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 152.39 | 152.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 152.39 | 152.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360020 | 吴堡县宋家川镇中心小学 | 152.39 | 152.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 152.39 | 152.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 152.39 | 152.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360020 | 吴堡县宋家川镇中心小学 | 152.39 | 152.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 152.39 | 一、财政拨款 | 152.39 | 一、财政拨款 | 152.39 | 一、财政拨款 | 152.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 152.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 146.39 | 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 | 145.55 | 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 | 0.84 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 149.35 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 151.55 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 0.84 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3.04 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 152.39 | **本年支出合计** | 152.39 | **本年支出合计** | 152.39 | **本年支出合计** | 152.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 152.39 | **支出总计** | 152.39 | **支出总计** | 152.39 | **支出总计** | 152.39 |

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 | 152.39 | 146.39 | 0 | 6 | |
| 205 | 教育支出 | 149.35 | 143.35 | 0 | 6 | |
| 20502 | 普通教育 | 149.35 | 143.35 | 0 | 6 | |
| 2050202 | 小学教育 | 149.35 | 143.35 | 0 | 6 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | |

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 | | | 152.39 | 146.39 | 0 | 6.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 145.55 | 145.55 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.21 | 40.21 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.76 | 3.76 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.36 | 28.36 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.75 | 21.75 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.80 | 15.80 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.00 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 146.39 | 146.39 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 143.35 | 143.35 | 0 | |
| 20502 | 普通教育 | 143.35 | 143.35 | 0 | |
| 2050202 | 小学教育 | 143.35 | 143.35 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 146.39 | 146.39 | 0 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 145.55 | 145.55 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.21 | 40.21 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.48 | 12.48 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.76 | 3.76 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.36 | 28.36 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.75 | 21.75 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.04 | 3.04 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.15 | 20.15 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.80 | 15.80 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.84 | 0.84 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.84 | 0.84 | 0 | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360020 | 吴堡县宋家川镇中心小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 2022年学校运转经费 | 6.00 | 宋镇中心小学运行经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | | 学校运转保障专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 6.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算6万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% |

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 | | 吴堡县宋家川镇中心小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 146.39 | 146.39 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 6.00 | 6.00 | |
| | 金额合计 | | 152.39 | 152.39 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 21人 |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 |
| | | | 标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金152.39万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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（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。

# 吴堡县辛家沟镇中心小学

# 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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县辛家沟镇中心小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政部门的指示。

机构设置：教务处、总务处、安全科、财务科。

## 二、2022 年度单位工作任务

吴堡县辛家沟镇中心小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下，坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生加强五项管理实施“五项管理” 工作要求，促进学生健康成长和全面发展。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教

师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

## 三、预算单位构成

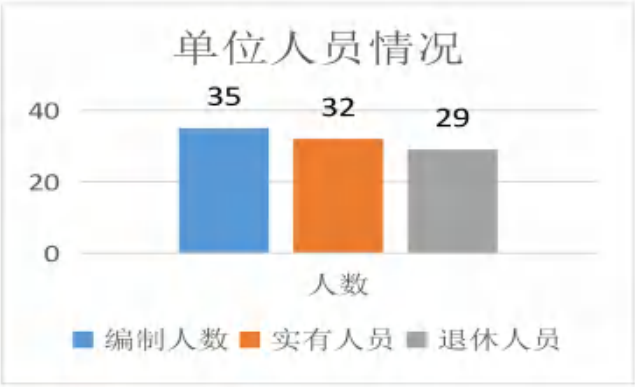
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人; 实有人员 32 人，单位管理的离退休人员 29 人。



## 五、2022 年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照单位预算的原则，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 312.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2022 年本单位预算收入较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加;2022 年本单位预算支出 312.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 312.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加;2022 年本单位预算支出 312.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （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 312.02 万元。较上年增

加 7.74 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

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 312.02 万元,其中:小学教育（2050202）,支出金额 312.02 万元，其中人员经费 304.88 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年增加 7.74 万元，增加原因是人员经费及项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

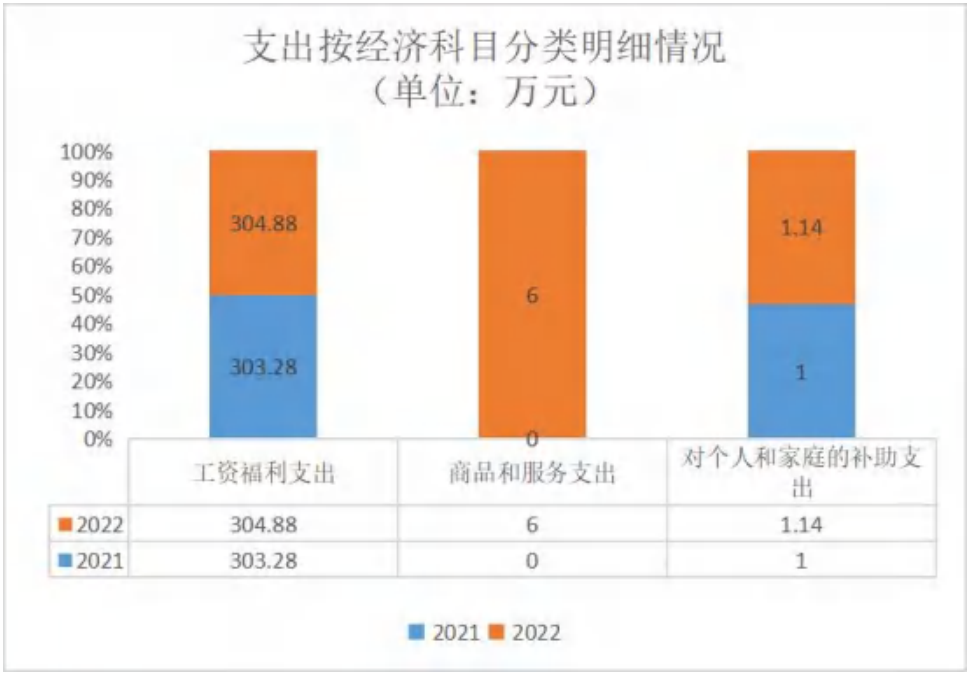
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.02 万元，其中：

工资福利支出（301）304.88 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年增加 0.14，原因是新增遗属补助人员。

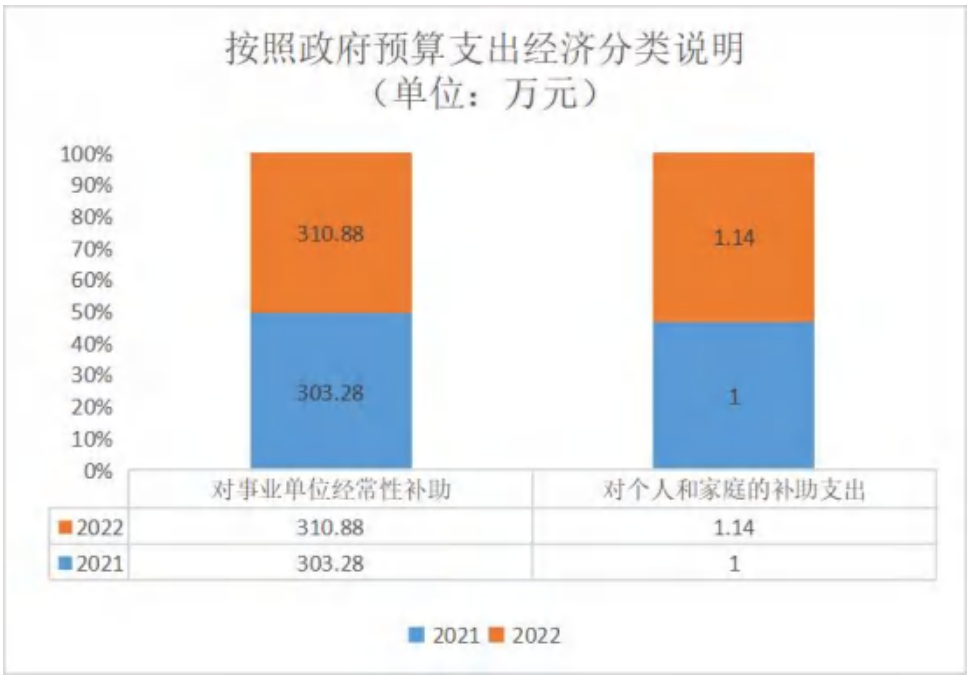



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 310.88 万元，较上年增 7.6 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

对个人和家庭的补助 1.14 万元，较上年增加 0.14，原因是新增遗属补助人员。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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（增加）0 万元(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（增加）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（增加）0 万元(0%),；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（增加）0 万元(0%),；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（增加）0 万元(0%)。

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）。

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

预算当年拨款 312.02 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）。

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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：辛家沟镇中心小学

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 312.02 | 一、部门预算 | 312.02 | 一、部门预算 | 312.02 | 一、部门预算 | 312.02 |
| 1、财政拨款 | 312.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 306.02 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 312.02 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 304.88 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 6.00 | 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 | 1.14 | 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 | 312.02 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 310.88 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 1.14 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 312.02 | **本年支出合计** | 312.02 | **本年支出合计** | 312.02 | **本年支出合计** | 312.02 |
| 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** | 312.02 | **支出总计** | 312.02 | **支出总计** | 312.02 | **支出总计** | 312.02 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 312.02 | 312.02 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 312.02 | 312.02 | | | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | 312.02 | 312.02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 312.02 | 312.02 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 312.02 | 312.02 | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | 312.02 | 312.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 312.02 | 一、财政拨款 | 312.02 | 一、财政拨款 | 312.02 | 一、财政拨款 | 312.02 |
| 1、一般公共预算拨款 | 312.02 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 306.02 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 304.88 | 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 | 1.14 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 312.02 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 310.88 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 1.14 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 312.02 | **本年支出合计** | 312.02 | **本年支出合计** | 312.02 | **本年支出合计** | 312.02 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 312.02 | **支出总计** | 312.02 | **支出总计** | 312.02 | **支出总计** | 312.02 |

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 | 312.02 | 306.02 | | 6 | |
| 205 | 教育支出 | 304.89 | 298.89 | | 6 | |
| 20502 | 普通教育 | 304.89 | 298.89 | | 6 | |
| 2050202 | 小学教育 | 304.89 | 298.89 | | 6 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | | | |

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 | | | 312.02 | 306.02 | | 6 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 304.88 | 304.88 | | 6 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 92.07 | 92.07 | | 6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25.62 | 25.62 | | 6 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.53 | 8.53 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.07 | 68.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.34 | 29.34 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.3 | 15.3 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.13 | 7.13 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.37 | 23.37 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 35.45 | 35.45 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6 | 0 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | 0 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.14 | 1.14 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.14 | 1.14 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 306.02 | 306.02 | | |
| 205 | 教育支出 | 298.89 | 298.89 | | |
| 20502 | 普通教育 | 298.89 | 298.89 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 298.89 | 298.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 306.02 | 306.02 | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 304.88 | 304.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 92.07 | 92.07 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25.62 | 25.62 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.53 | 8.53 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.07 | 68.07 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.34 | 29.34 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.3 | 15.3 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.13 | 7.13 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.37 | 23.37 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 35.45 | 35.45 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.14 | 1.14 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.14 | 1.14 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360021 | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 学校运转保障专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 6 |
| | 其中：财政拨款 | 6 |
| | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 | |

| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤6万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县辛家沟镇中心小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 306.02 | 306.02 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等 | 6.00 | 6.00 | |
| | 金额合计 | | 312.02 | 312.02 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 学生人数 | 5 |
| | | | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 22 |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 受助学生覆盖率 | 100% |
| | | | 合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 |
| | | | 标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金312.02万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% |
| | | | 减轻学生家庭负担 | 有效 |
| | | | 政策知晓率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生满意度 | ≥95% |
| | | | 学校学生家长满意度 | ≥95% |
| | | | 学校教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县郭家沟镇中心小学
# 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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县郭家沟镇中心小学经中共吴堡县委机构编制委员会办公室文件批准于1948年3月1日成立机构，为吴堡县教育和体育局下属事业单位，核定事业编制人数为3名。本单位为财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码为12610829059658755X。主要负责组织教育教学工作、培养学生行为习惯等活动，保证教育教学质量，保障学生身心健康，家校合作，共同为学生的未来而努力。

机构设置：教务处、总务处、财务科。

## 二、2022年度单位工作任务

（一）、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。

（二）、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）、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。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

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。

（五）、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 三、预算单位构成

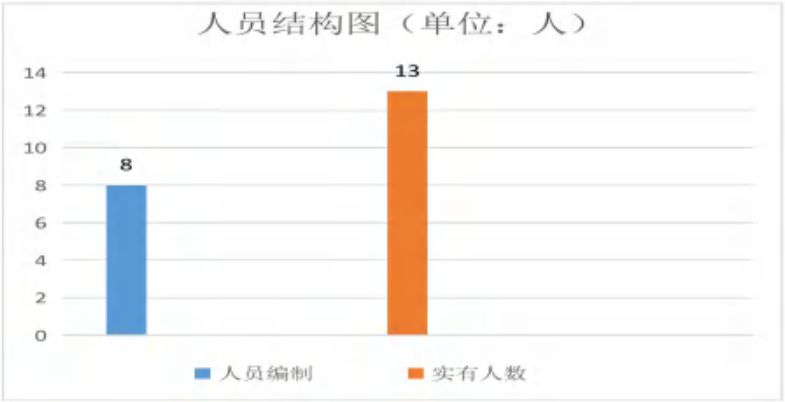
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县郭家沟镇中心小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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

按照单位预算的原则，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70.1858万元，其中一般公共预算拨款收入70.1858万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算收入较上年减少22.5042万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2022年本单位预算支出70.1858万元，其中一般公共预算拨款支出70.1858万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算支出较上年减少22.5042万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入70.1858万元，其中一般公共预算拨款收入70.1858万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少22.5042万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2022年本单位财政拨款支出70.1858万元，其中一般公共预算拨款支出70.1858万元、政府性基金拨款支出0万元；2022年本单位财政拨款支出较上年减少22.5042万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

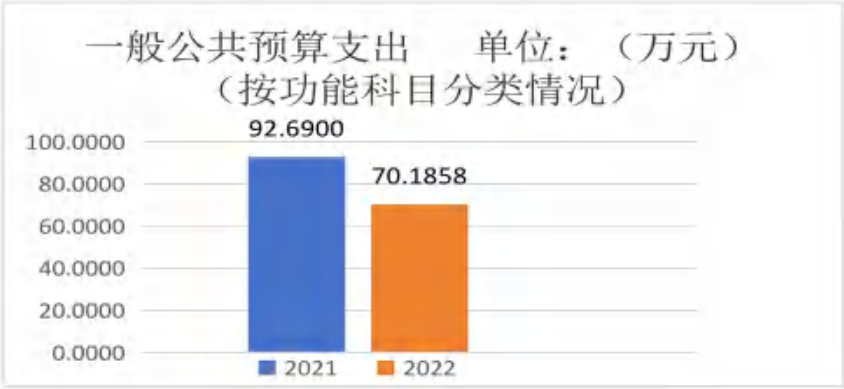
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 70.1858 万元，较上年减少 22.5042 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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 70.1858 万元,其中:

（1）小学教育（2050202）,支出金额 70.1858 万元，其中人员经费 64.1858 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年减少 22.5042 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。



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 70.1858 万元,其中:

工资福利支出(301)54.9058 万元，较上年减少 26.5042 万元，原因是人员减少，人员经费减少。

商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费。

对个人和家庭的补助支出(303)9.28 万元，较上年减少 2 万元，原因是遗属补助人员减少。

（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 70.1858 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)60.9058 万元，较上年减少 26.5042 万元，原因是人员减少，人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）9.28 万元，较上年减少 2 万

元，原因是遗属补助人员减少。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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

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）。

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70.1858万元，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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家沟镇中心小学

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 70.1858 | 一、单位预算 | 70.1858 | 一、单位预算 | 70.1858 | 一、单位预算 | 70.1858 |
| 1、财政拨款 | 70.1858 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 64.1858 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 70.1858 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 54.9058 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 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 | 9.2800 | 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 | 70.1858 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 60.9058 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.0000 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.0000 | 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 | 9.2800 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 70.1858 | **本年支出合计** | 70.1858 | **本年支出合计** | 70.1858 | **本年支出合计** | 70.1858 |
| 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** | 70.1858 | **支出总计** | 70.1858 | **支出总计** | 70.1858 | **支出总计** | 70.1858 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 70.1858 | 70.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 70.1858 | 70.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360022 | 吴堡县郭家沟镇中心小学 | 70.1858 | 70.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 70.1858 | 70.1858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 70.1858 | 70.1858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360022 | 吴堡县郭家沟镇中心小学 | 70.1858 | 70.1858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 70.1858 | 一、财政拨款 | 70.1858 | 一、财政拨款 | 70.1858 | 一、财政拨款 | 70.1858 |
| 1、一般公共预算拨款 | 70.1858 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 64.1858 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 54.9058 | 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 | 9.2800 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 70.1858 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 60.9058 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.0000 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.0000 | 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 | 9.2800 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 70.1858 | **本年支出合计** | 70.1858 | **本年支出合计** | 70.1858 | **本年支出合计** | 70.1858 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 70.1858 | **支出总计** | 70.1858 | **支出总计** | 70.1858 | **支出总计** | 70.1858 |

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 | 70.1858 | 64.1858 | 0.00 | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 68.6658 | 62.6658 | 0.00 | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 68.6658 | 62.6658 | 0.00 | 6.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 68.6658 | 62.6658 | 0.00 | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 70.1858 | 64.1858 | 0.00 | 6.0000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 54.9058 | 54.9058 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.8558 | 16.8558 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.0200 | 5.0200 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.5800 | 12.5800 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.0500 | 5.0500 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.7800 | 4.7800 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.5500 | 7.5500 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.0000 | 0.00 | 0.00 | 6.0000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0000 | 0.00 | 0.00 | 6.0000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.2800 | 9.2800 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.2800 | 9.2800 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 64.1858 | 64.1858 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 62.6658 | 62.6658 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 62.6658 | 62.6658 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 62.6658 | 62.6658 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 64.1858 | 64.1858 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 54.9058 | 54.9058 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.8558 | 16.8558 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.0200 | 5.0200 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.5800 | 12.5800 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.0500 | 5.0500 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.7800 | 4.7800 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.5500 | 7.5500 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.2800 | 9.2800 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.2800 | 9.2800 | 0.00 | |

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 | 单位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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360022 | 吴堡县郭家沟镇中心小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 单位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 | | | 学校运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 6 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 学校学生人数 | 0人 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 吴堡县郭家沟镇中心小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 基本工资、津贴补贴，各项社会保障费用支出 | 64.1858 | 64.1858 | |
| | 学校运转经费 | 日常办公费、印刷费、维修费等保障学校正常运转和教育教学活动 | 6 | 6 | |
| | 金额合计 | | 70.1858 | 70.1858 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 0人 | |
| | | | 学校教职工人数 | 5人 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 受助学生覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 70.1858 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县寇家塬镇中心小学

# 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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县寇家塬镇中心小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政部门的指示。

机构设置：教务处、总务处、安全科、财务科。

## 二、2022 年度单位工作任务

吴堡县寇家塬镇中心小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下，坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生加强五项管理实施“五项管理” 工作要求，促进学生健康成长和全面发展。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，

不断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

## 三、预算单位构成

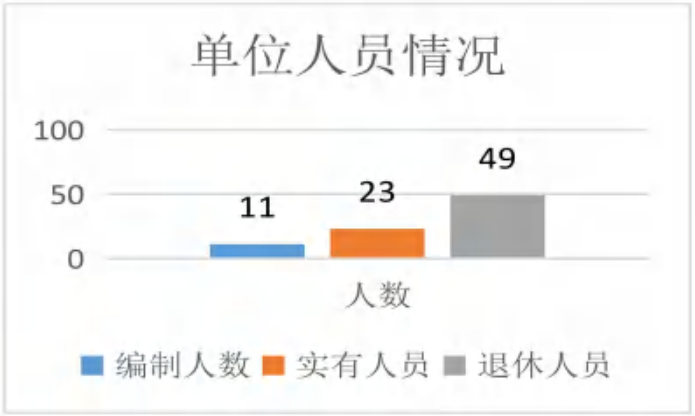
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 49 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

按照单位预算的原则，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 206.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2022 年本单位预算收入较上年减少 18.12 万元，主要原因是人员经费及项目收入减少；2022 年本单位预算支出 206.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 18.12 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 206.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 18.12 万元，主要原因是人员经费及项目收入减少；2022 年本单位预算支出 206.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 18.12 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

### （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 206.65 万元。较上年减少 18.12 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

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 206.65 万元,其中:小学教育（2050202）,支出金额 206.65 万元，其中人员经费 200.65 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年减少 18.12 万元，减少原因是人员经费及项目支出减少。

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 206.65 万元，其中：

工资福利支出（301）195.61 万元，较上年减少 22.8 万元，原因是职工调出人员经费减少。

商品和服务支出（302）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费。

对个人和家庭的补助支出（303）5.04 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是遗属补助人员减少。

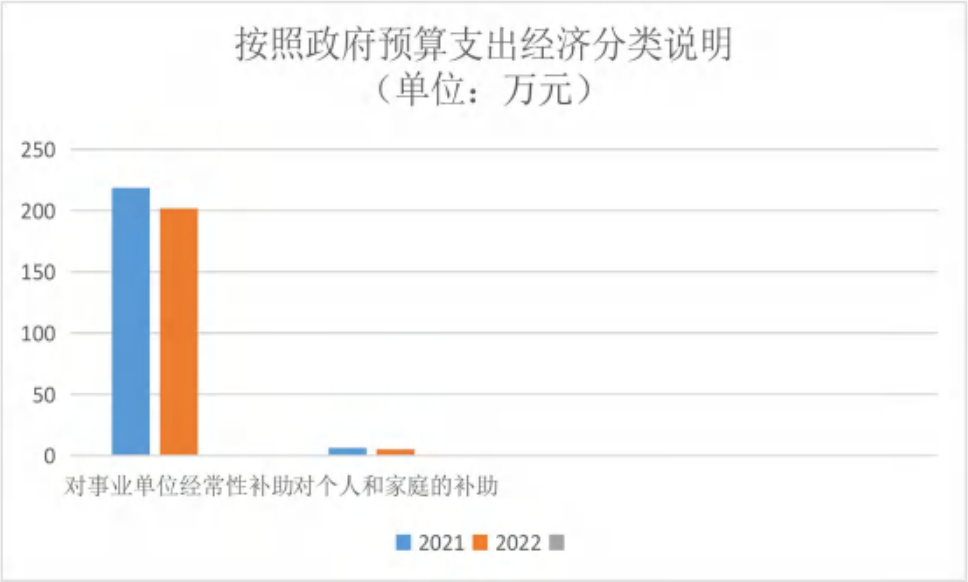
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 206.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)201.61 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是人员经费及项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）5.04 万元，较上年减少 1.32

万元，原因是遗属补助人员减少。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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）。

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当年拨款 206.65 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）。

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、公用经费安排情况说明

本单位2022年无公用经费预算安排。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

# 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县寇家塬镇中心小学

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 206.65 | 一、部门预算 | 206.65 | 一、部门预算 | 206.65 | 一、部门预算 | 206.65 |
| 1、财政拨款 | 206.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 206.65 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 206.65 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 195.61 | 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 | 5.04 | 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 | 206.65 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 201.61 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 5.04 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 206.65 | **本年支出合计** | 206.65 | **本年支出合计** | 206.65 | **本年支出合计** | 206.65 |
| 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** | 206.65 | **支出总计** | 206.65 | **支出总计** | 206.65 | **支出总计** | 206.65 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 206.65 | 206.65 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 206.65 | 206.65 | | | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 206.65 | 206.65 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 206.65 | 206.65 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 206.65 | 206.65 | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 206.65 | 206.65 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 206.65 | 一、财政拨款 | 206.65 | 一、财政拨款 | 206.65 | 一、财政拨款 | 206.65 |
| 1、一般公共预算拨款 | 206.65 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 206.65 | 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 | 195.61 | 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 | 5.04 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 206.65 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 201.61 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 5.04 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 206.65 | **本年支出合计** | 206.65 | **本年支出合计** | 206.65 | **本年支出合计** | 206.65 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 206.65 | **支出总计** | 206.65 | **支出总计** | 206.65 | **支出总计** | 206.65 |

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 | 206.65 | 200.65 | | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 206.65 | 200.65 | | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 206.65 | 200.65 | | 6.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 206.65 | 200.65 | | 6.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 206.65 | 200.60 | | 6.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 195.61 | 195.61 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.36 | 47.36 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48.41 | 48.41 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.54 | 20.54 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.48 | 6.48 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.59 | 4.59 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.16 | 14.16 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 49.67 | 49.67 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.04 | 5.04 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.04 | 5.04 | | | |

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 | 200.65 | 200.65 | | |
| 205 | 教育支出 | 200.65 | 200.65 | | |
| 20502 | 普通教育 | 200.65 | 200.65 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 200.65 | 200.65 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 200.65 | 200.65 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 195.61 | 195.61 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.36 | 47.36 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48.41 | 48.41 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.54 | 20.54 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.48 | 6.48 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.59 | 4.59 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.16 | 14.16 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 49.67 | 49.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.04 | 5.04 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.04 | 5.04 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 学校运转保障专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 6.00 |
| | 其中：财政拨款 | 6.00 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |
|---|---|

| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算6万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 200.65 | 200.65 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等 | 6.00 | 6.00 | |
| | 金额合计 | | 206.65 | 206.65 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 20人 |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 |
| | | | 标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金206.65万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县张家山镇中心小学
# 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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县张家山镇中心小学建于1958年、经吴堡县教育局批准设立，统一社会信用代码12610829059658800Y,是一所公办乡镇农村小学。学校坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，以“博闻、广识、超越、奋进”为校训，将“培养人、技展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

机构设置：教务处、总务处、安全科、财务科。

## 二、2022年度单位工作任务

坚持立德树人。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

实施精细管理。注重精细化管理，优化学校各项教育管理制度，实行“日巡查”、“走动式”管理，抓好教师的业务学习，提高专业素养。放大学校新亮点，不断提高自主办学水平，进一步提升学校发展内涵。

加强特色建设。继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动，全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动，让学校的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动学校教育长远发展。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县张家山镇中心小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 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

按照单位预算的原则，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329.60万元，其中一般公共预算拨款收入329.60万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算收入较上年增加42.9万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加；2022年本单位预算支出329.60万元，其中一般公共预算拨款支出329.60万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算支出较上年增加42.9万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入329.60万元，其中一般公共预算拨款收入329.60万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加42.9万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加；2022年本单位财政拨款支出329.60万元，其中一般公共预算拨款支出329.60万元、政府性基金拨款支出0万元；2022年本单位财政拨款支出较上年增加42.9万元，主要原因是人员工资正常

晋级人员经费增加、项目收支增加。

**（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 329.60 万元，较上年增加 42.9 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加。

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 329.60 万元，其中：

（1）小学教育（2050202），支出金额 329.60 万元，其中人员经费 323.60 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年增加 42.9 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加、项目收支增加。

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 329.60 万元，其中：

工资福利支出(301) 320.36 万元，较上年增加 36.66 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出(302) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是新增遗属补助人员。

（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 329.60 万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)326.36 万元，较上年增加 36.66 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加;

对个人和家庭的补助（509）3.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是新增遗属补助人员。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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）。

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 329.60 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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县张家山镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

# 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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 329.60 | 一、部门预算 | 329.60 | 一、部门预算 | 329.60 | 一、部门预算 | 329.60 |
| 1、财政拨款 | 329.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 323.60 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 329.60 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 320.36 | 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 | 3.24 | 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 | 329.60 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 326.36 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 3.24 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 329.60 | **本年支出合计** | 329.60 | **本年支出合计** | 329.60 | **本年支出合计** | 329.60 |
| 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** | 329.60 | **支出总计** | 329.60 | **支出总计** | 329.60 | **支出总计** | 329.60 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 329.60 | 329.60 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 329.60 | 329.60 | | | | | | | | | | |
| 360024 | 吴堡县张家山镇中心小学 | 329.60 | 329.60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 329.60 | 329.60 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 329.60 | 329.60 | | | | | | | | |
| 360024 | 吴堡县张家山镇中心小学 | 329.60 | 329.60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 329.60 | 一、财政拨款 | 329.60 | 一、财政拨款 | 329.60 | 一、财政拨款 | 329.60 |
| 1、一般公共预算拨款 | 329.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 323.60 | 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 | 320.36 | 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 | 3.24 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 329.60 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 326.36 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 3.24 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 329.60 | **本年支出合计** | 329.60 | **本年支出合计** | 329.60 | **本年支出合计** | 329.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 329.60 | **支出总计** | 329.60 | **支出总计** | 329.60 | **支出总计** | 329.60 |

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 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 329.60 | 323.60 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 320.36 | 320.36 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 78.06 | 78.06 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 83.68 | 83.68 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.21 | 7.21 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.01 | 44.01 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.48 | 5.48 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.23 | 7.23 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.37 | 33.37 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 61.32 | 61.32 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.24 | 3.24 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.24 | 3.24 | | | |

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 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 |
| 205 | 教育支出 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 |
| 20502 | 普通教育 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 329.60 | 323.60 | | 6.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 329.60 | 323.60 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 320.36 | 320.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 78.06 | 78.06 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 83.68 | 83.68 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.21 | 7.21 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.01 | 44.01 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.48 | 5.48 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.23 | 7.23 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.37 | 33.37 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 61.32 | 61.32 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.00 | | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.24 | 3.24 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.24 | 3.24 | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | | |
| 360 | | | |
| 360024 | 吴堡县张家山镇中心小学 | | |
| | 专用项目 | | |
| | 学校运转保障专项资金 | | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | | 学校运转保障专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 6.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算6万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% |

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 | | 吴堡县张家山镇中心小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 323.60 | 323.60 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 6.00 | 6.00 | |
| | 金额合计 | | 329.60 | 329.60 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 30人 |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 |
| | | | 标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金329.60万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县岔上镇中心小学

# 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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县岔上镇中心小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政部门的指示。

机构设置：教务处、总务处、安全科、财务科。

## 二、2022 年度单位工作任务

吴堡县岔上镇中心小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下，坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生加强五项管理实施“五项管理” 工作要求，促进学生健康成长和全面发展。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不

断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县岔上镇中心小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 36 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

按照单位预算的原则，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 261.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2022 年本单位预算收入较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 261.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 261.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 261.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （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 261.14 万元。较上年增加 21.76 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

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 261.14 万元,其中:小学教育（2050202）,支出金额 261.14 万元，其中人员经费 255.14 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年增加 21.76 万元，增加原因是人员经费及项目支出增加。

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 261.14 万元,其中:

工资福利支出（301）251.58 万元，较上年增加 15.42 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加;

商品和服务支出（302）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费；

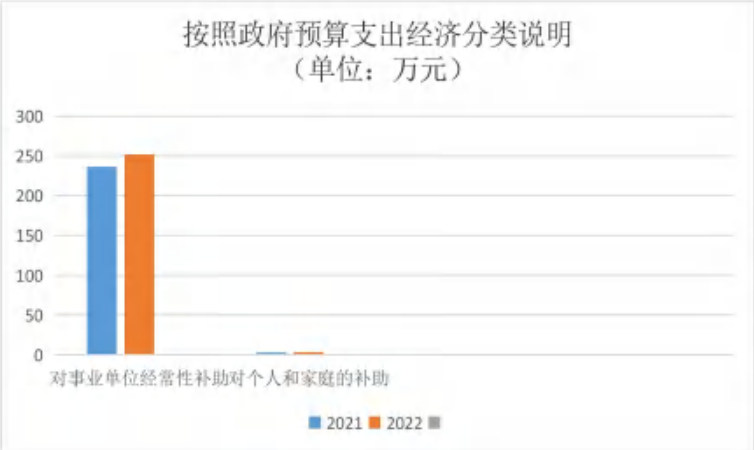
对个人和家庭的补助支出（303）3.56 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增遗属补助人员。

（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 261.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)257.58 万元，较上年增加 21.42 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.56 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增遗属补助人员。



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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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（增加）0万元(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%),；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%),；公务用车购置费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%)。

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）。

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当年拨款 261.14 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）。

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、公用经费安排说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县岔上镇中心小学

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 261.14 | 一、部门预算 | 261.14 | 一、部门预算 | 261.14 | 一、部门预算 | 261.14 |
| 1、财政拨款 | 261.14 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 251.58 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 261.14 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 251.58 | 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 | 3.56 | 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 | 261.14 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 261.14 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 3.56 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 261.14 | **本年支出合计** | 261.14 | **本年支出合计** | 261.14 | **本年支出合计** | 261.14 |
| 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** | 261.14 | **支出总计** | 261.14 | **支出总计** | 206.65 | **支出总计** | 261.14 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 261.14 | 261.14 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 261.14 | 261.14 | | | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 261.14 | 261.14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 261.14 | 261.14 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 261.14 | 261.14 | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 261.14 | 261.14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 261.14 | 一、财政拨款 | 261.14 | 一、财政拨款 | 261.14 | 一、财政拨款 | 261.14 |
| 1、一般公共预算拨款 | 261.14 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 261.14 | 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 | 261.14 | 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 | 3.56 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 261.14 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 261.14 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 3.56 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 261.14 | **本年支出合计** | 261.14 | **本年支出合计** | 261.14 | **本年支出合计** | 261.14 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 261.14 | **支出总计** | 261.14 | **支出总计** | 261.14 | **支出总计** | 261.14 |

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 | 261.14 | 255.14 | | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 261.14 | 255.14 | | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 261.14 | 255.14 | | 6.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 261.14 | 255.14 | | 6.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 255.14 | 255.14 | | 6.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 251.58 | 251.58 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75 | 75 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 83.37 | 83.37 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.5769 | 27.5769 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.30 | 6.30 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.84 | 5.84 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.2567 | 24.2567 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 22.2333 | 22.2333 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | | 6.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.56 | 3.56 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.56 | 3.56 | | | |

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 | 255.14 | 255.14 | | |
| 205 | 教育支出 | 255.14 | 255.14 | | |
| 20502 | 普通教育 | 255.14 | 255.14 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 255.14 | 255.14 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 255.14 | 255.14 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 251.58 | 251.58 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75.00 | 75.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 83.37 | 83.37 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.5769 | 27.5769 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.30 | 6.30 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.84 | 5.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.26 | 24.26 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 22.2333 | 22.2333 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.56 | 3.56 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.56 | 3.56 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360023 | 吴堡县岔上镇中心小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 学校运转保障专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 6.00 |
| | 其中：财政拨款 | 6.00 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |
|---|---|

| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算6万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县岔上镇中心小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 200.65 | 200.65 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等 | 6.00 | 6.00 | |
| | 金额合计 | | 206.65 | 206.65 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 20人 |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 |
| | | | 标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金206.65万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县第二幼儿园

# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县第二幼儿园是一所公办幼儿园。幼儿园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政部门的指示。

机构设置：教务处、总务处、安全科、财务科。

## 二、2022 年度单位工作任务

吴堡县第二幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下，坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生加强五项管理实施“五项管理” 工作要求，促进学生健康成长和全面发展。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不断优化

学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

## 三、预算单位构成

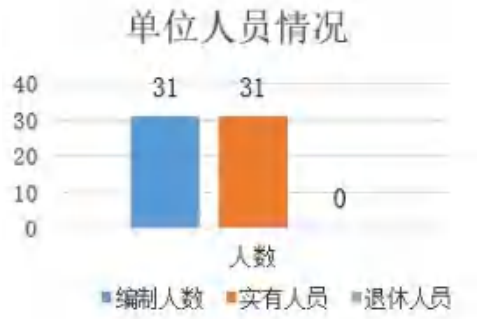
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县第二幼儿园 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人;实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。




# 第二部分 收支

## 五、2022 年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照单位预算的原则，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 90.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2022 年本单位预算收入较上年增加 36.13 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 90.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 36.13 元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 90.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 36.13 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 90.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 36.13 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （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 90.01 万元。较上年增

加 36.13 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

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 90.01 万元，其中：小学教育（2050202），支出金额 90.01 万元，其中人员经费 75.01 万元，专项业务经费支出 15 万元；支出预算数较上年增加 36.13 万元，增加原因是人员经费及项目支出增加。

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 90.01 万元，其中：工资福利支出（301）75.01 万元，较上年增加 21.13 万

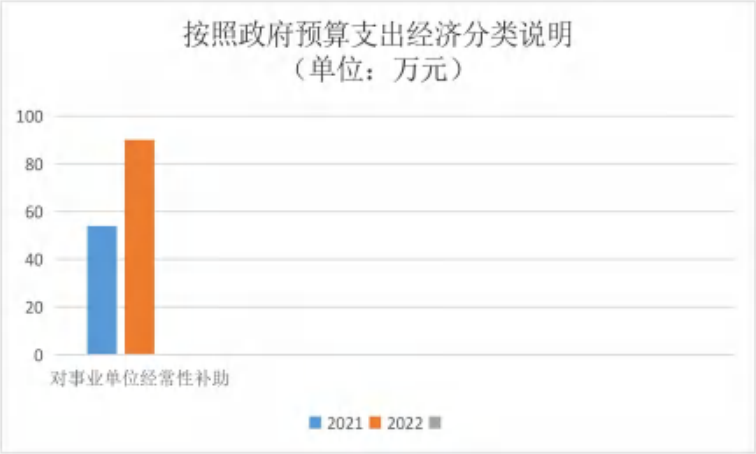
元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加;

商品和服务支出（302）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增教育高质量发展经费。

（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 90.01 万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)90.01 万元，较上年增加 36.13 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加。




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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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

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。

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

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（增加）0万元(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%),；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%),；公务用车购置费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%)。

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）。

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当年拨款90.01万元,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）。

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2022年无公用经费预算安排。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费: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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第二幼儿园

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 90.01 | 一、部门预算 | 90.01 | 一、部门预算 | 90.01 | 一、部门预算 | 90.01 |
| 1、财政拨款 | 90.01 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 75.01 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 90.01 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 75.01 | 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 | 90.01 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 90.01 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | 15.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 90.01 | **本年支出合计** | 90.01 | **本年支出合计** | 90.01 | **本年支出合计** | 90.01 |
| 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** | 90.01 | **支出总计** | 90.01 | **支出总计** | 90.01 | **支出总计** | 90.01 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 90.01 | 90.01 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 90.01 | 90.01 | | | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县第二幼儿园 | 90.01 | 90.01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 90.01 | 90.01 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 90.01 | 90.01 | | | | | | | | |
| 360023 | 吴堡县第二幼儿园 | 90.01 | 90.01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 261.14 | 一、财政拨款 | 90.01 | 一、财政拨款 | 90.01 | 一、财政拨款 | 90.01 |
| 1、一般公共预算拨款 | 261.14 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 75.01 | 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 | 75.01 | 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 | 90.01 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 90.01 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 261.14 | **本年支出合计** | 90.01 | **本年支出合计** | 90.01 | **本年支出合计** | 90.01 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 261.14 | **支出总计** | 90.01 | **支出总计** | 90.01 | **支出总计** | 90.01 |

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 | 90.01 | 75.01 | | 15.00 | |
| 205 | 教育支出 | 90.01 | 75.01 | | 15.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 90.01 | 75.01 | | 15.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 90.01 | 75.01 | | 15.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 75.01 | 75.01 | | 15.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 75.01 | 75.01 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.18 | 22.18 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.57 | 22.57 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.89 | 6.89 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.64 | 1.64 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.4 | 4.4 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.62 | 13.62 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | 15.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | 15.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |

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 | 75.01 | 75.01 | | |
| 205 | 教育支出 | 75.01 | 75.01 | | |
| 20502 | 普通教育 | 75.01 | 75.01 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 75.01 | 75.01 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 75.01 | 75.01 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 75.01 | 75.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.18 | 22.18 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.57 | 22.57 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.89 | 6.89 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.64 | 1.64 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.4 | 4.4 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.62 | 13.62 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 15.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 15.00 | |
| 360023 | 吴堡县寇家塬镇中心小学 | 15.00 | |
| | 专用项目 | 15.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 15.00 | |
| | 学校运转经费 | 15.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 学校运转保障专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 15.00 |
| | 其中：财政拨款 | 15.00 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：保障学前教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |
|---|---|

| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算15万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保学前教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县第二幼儿园 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 75.01 | 75.01 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等 | 15.00 | 15.00 | |
| | 金额合计 | | 90.01 | 90.01 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学前教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 保障学前教育阶段学校教职工工资及社保 | 26人 | |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 合格性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金90.01万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县第三幼儿园
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县第三幼儿园于2013年经吴堡县机构编制委员会批准成立，属于吴堡县教育和体育局下设事业单位。单位统一信用代码12610829MB2935619J，是一所为学龄前幼儿提供保育和教育服务的公办幼儿园。

机构设置为：保教处、后勤处、办公室、财务室。

## 二、2022年度单位工作任务

1、提升教师专业能力，提高保育教育质量。

2、落实教育教学新理念，深耕园本课程改革。

3、强化师德师风建设。

4、加强校园安全管理。

5、优化各项考核制度。

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

## 三、预算单位构成

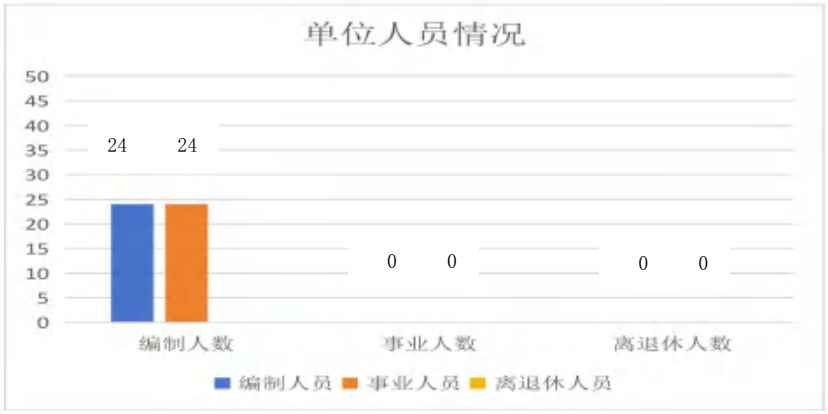
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县第三幼儿园 | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 0 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 104.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 42.43 万元，主要原因是人员工资正常晋级及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 104.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加

42.43 万元，主要原因是人员工资正常晋级及公用经费增加。

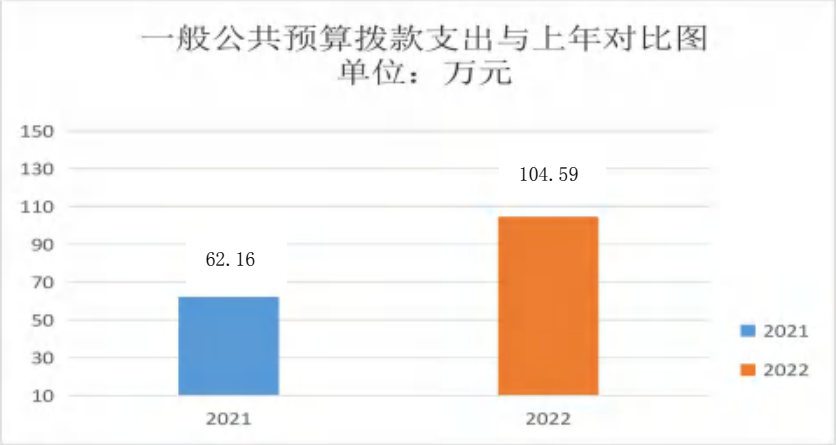
**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 104.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 42.43 万元，主要原因是人员工资正常晋级及公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 104.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 42.43 万元，主要原因是人员工资正常晋级及公用经费增加。

**（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 104.59 万元，较上年增加 42.43 万元，主要原因是人员工资正常晋级及公用经费增加。



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 104.59 万元，其中:

学前教育（2050201）,支出金额 104.59 万元，其中人员经费支出 89.59 万元；专项业务经费支出 15.00 万元；支出预算数较上年增加 42.43 万元,主要原因是人员工资正常晋级及公用经费增加。

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 104.59 万元，其中:

工资福利支出(301)89.59 万元，较上年增加 52.16 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加;

商品和服务支出(302)15.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是公用经费增加;

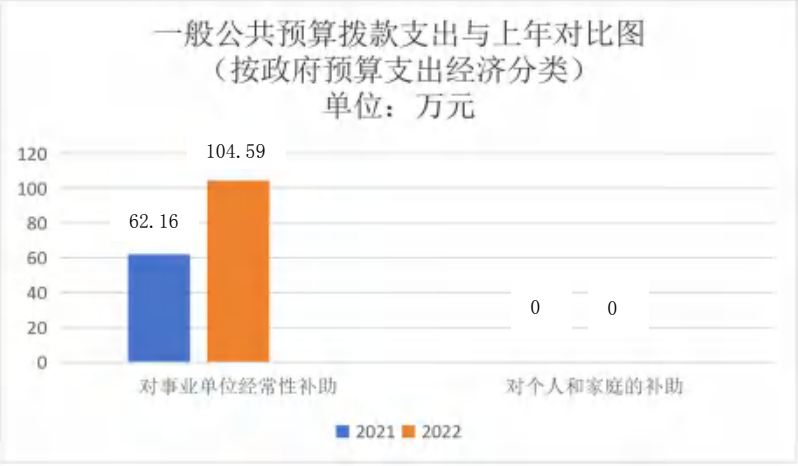
对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年无增减变化。

（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 104.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)104.59 万元，较上年增加 42.43 万元，主要原因是人员工资正常晋级及公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509)0 万元，较上年无增减变化。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%),；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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 104.59 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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费: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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第三幼儿园

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 104.59 | 一、部门预算 | 104.59 | 一、部门预算 | 104.59 | 一、部门预算 | 104.59 |
| 1、财政拨款 | 104.59 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 89.59 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 104.59 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 89.59 | 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 | 102.51 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 104.59 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | 2.08 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 104.59 | **本年支出合计** | 104.59 | **本年支出合计** | 104.59 | **本年支出合计** | 104.59 |
| 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** | 104.59 | **支出总计** | 104.59 | **支出总计** | 104.59 | **支出总计** | 104.59 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | | | | |
| 360027 | 吴堡县第三幼儿园 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | | |
| 360027 | 吴堡县第三幼儿园 | 104.59 | 104.59 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 104.59 | 一、财政拨款 | 104.59 | 一、财政拨款 | 104.59 | 一、财政拨款 | 104.59 |
| 1、一般公共预算拨款 | 104.59 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 89.59 | 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 | 89.59 | 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 | 102.51 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 104.59 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | 2.08 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 104.59 | **本年支出合计** | 104.59 | **本年支出合计** | 104.59 | **本年支出合计** | 104.59 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 104.59 | **支出总计** | 104.59 | **支出总计** | 104.59 | **支出总计** | 104.59 |

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 | 104.59 | 89.59 | 0 | 15.00 | |
| 205 | 教育支出 | 102.51 | 87.51 | 0 | 15.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 102.51 | 87.51 | 0 | 15.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 102.51 | 87.51 | 0 | 15.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | |

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 | | | 104.59 | 89.59 | 0 | 15.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 89.59 | 89.59 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.79 | 12.79 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.25 | 18.25 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.30 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.33 | 11.33 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |

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 | 89.59 | 89.59 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 87.51 | 87.51 | 0 | |
| 20502 | 普通教育 | 87.51 | 87.51 | 0 | |
| 2050201 | 学前教育 | 87.51 | 87.51 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 89.59 | 89.59 | 0 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 89.59 | 89.59 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28 | 28.00 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.79 | 12.79 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.54 | 2.54 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.25 | 18.25 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.3 | 8.30 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.3 | 6.30 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.33 | 11.33 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 15.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 15.00 | |
| 360027 | 吴堡县第三幼儿园 | 15.00 | |
| | 专用项目 | 15.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 15.00 | |
| | 2022年学校运转经费 | 15.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 学校运转保障专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 15万元 |
| | 其中：财政拨款 | 15万元 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 目标1：按时落实学校运转经费。<br>目标2：落实普通学前教育经费支出政策。<br>目标3：提高学前适龄幼儿入园率。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及幼儿人数 | 195人 | |
| | | 质量指标 | 教学业务、水电、日常办公等运转保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≦15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障幼儿入园率 | 97.60% | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≧95% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≧95% | |

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 | | 吴堡县第三幼儿园 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 89.59 | 89.59 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 15.00 | 15.00 | |
| | 金额合计 | | 104.59 | 104.59 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学前教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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：保障学前教育阶段学校教职工工资及社保 | 100% |
| | | | 指标2：专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 指标2：合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 |
| | | | 指标2：标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制各项经费标准 | ≦104.59 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障幼儿入园率 | 97.60% |
| | | | 指标2：保障教职工工资福利 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长及学生满意度 | ≧95% |
| | | | 指标2：教职工满意度 | ≧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：<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。

# 吴堡县第四幼儿园
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

(一)主要职责

吴堡县第四幼儿园是一所公办幼儿园。幼儿园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为幼儿创造良好的学习环境，负责幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

(二)机构设置

我单位为吴堡县教育和体育局下属部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：园长室、保教室、办公室、党建室、财务室。

## 二、2022年度单位工作任务

(一)加强理论学习，提高教师整体素质。

重视政治理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会其精神实质，自觉把它们作为自己的思想理论源泉和行动的准则。努力提高自身的政治理论素质，严格要求党员，团结同志，各方面做好表率作用，以求真务实的工作作风干好自己的本职工作。其次，认真学习业务专业知识，及时了解当前课改信息，树立新的教学理念，努力提高保教工作质量。

(二)注重作风建设，增强务实清廉意识。

我园坚持以务实清廉为指导，各项工作力求做到务实、抓

实、落实，坚持公平、公正原则，对事不对人。在财务支出、大型设备购置、园舍修建、教师评优选模及职称考核上，都是积极征求全体教职工意见,与领导班子商量,并做到公开透明。在教职工思想建设和廉洁自律工作方面，常约束、常提醒，不断学习党风廉政建设文件，深入领会其精神，人人起到带头作用。

(三)踏实履行常规工作:

1.安全工作，坚持安全管理不松懈。

全园上下绷紧安全弦,实行一岗双责,本着安全“时时抓、天天抓、月月抓”的宗旨，确保全园安全，从安全“六到位”入手，即思想到位、领导到位、组织到位、责任到位、督导及排查到位、措施到位，让各项工作顺利开展作为前提和保障。

2.保教工作，坚持保教流程细落实。

本着“在熟悉中抓细节，在细节中抓研究，在研究中促品质”的原则，严格落实保育流程，让保育品质更上一层。幼儿常规的培养，坚持为先，安全为重，落实到位。各年级养成教育的具体实施,分别从小中大三个年级进行开展,收到显著效果。自理能力比拼，促进幼儿常规习惯的养成。坚守食品安全管理，保证膳食安全。

(四)内涵发展，坚持专业内涵稳提升。

科研室主抓，本着问题即课题，研究即成长的思路，主抓

班本课程、园本研修、课题研究，促进教师专业成长，以游戏化开展教育活动，让专业内涵得以彰显。

## 三、预算单位构成

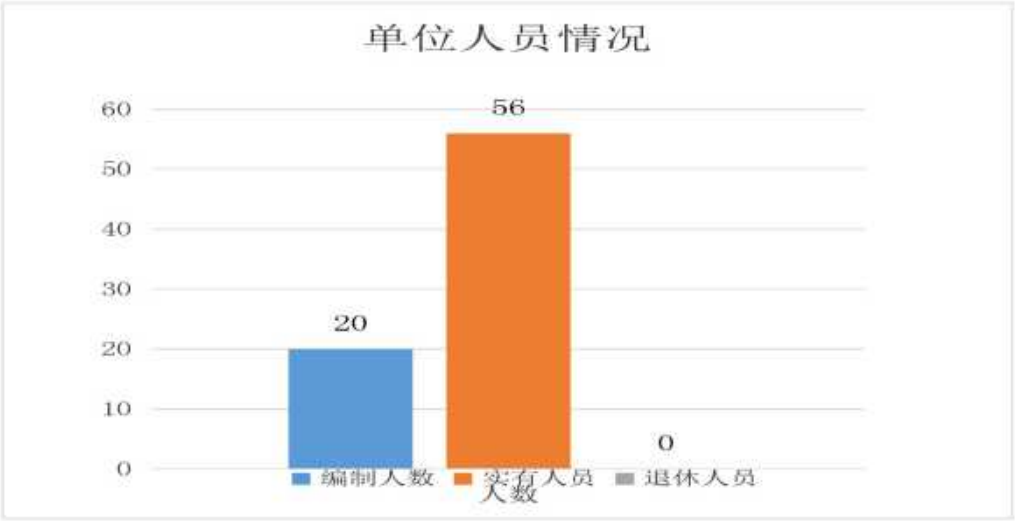
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县第四幼儿园 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人;实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 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

按照单位预算的原则，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 185.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2022 年本单位预算收入较上年增加 44.73 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 185.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 44.73 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

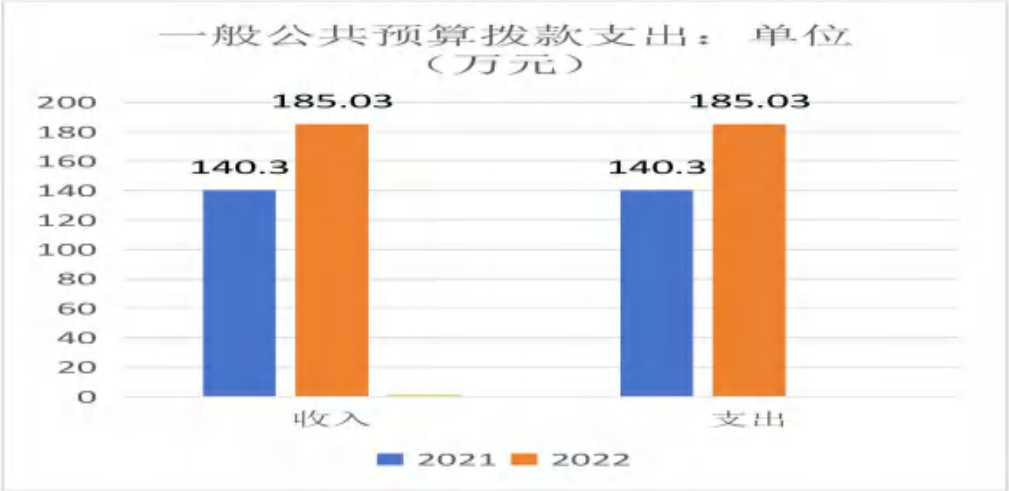
### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 185.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 44.73 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 185.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 44.73 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### （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 185.03 万元。较上年增加 44.73 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。




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 185.03 万元,其中:学前教育（2050201）,支出金额 180.67 万元，其中人员经费 170.03 万元，专项业务经费支出 15 万元；支出预算数较上年增加 44.73 万元，增加原因是人员经费及项目支出增加。

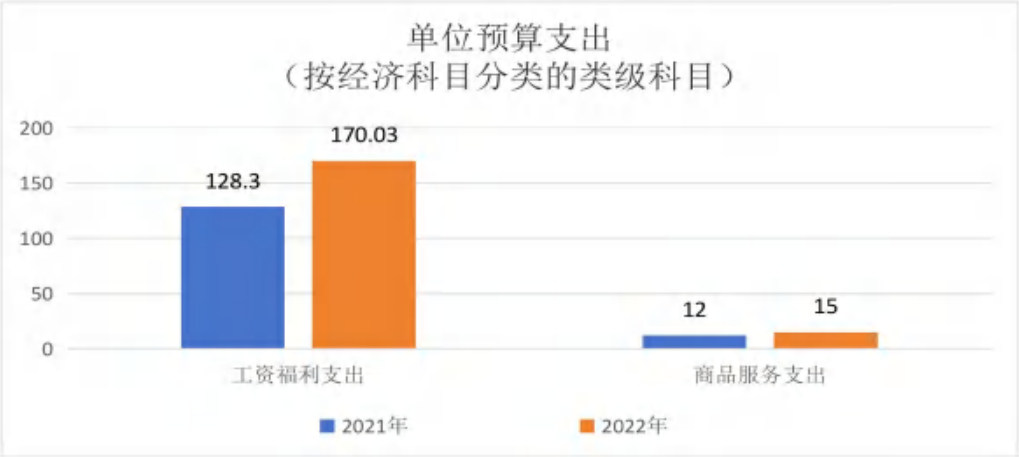
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 185.03 万元，其中：

2022 年本单位工资福利支出（301）170.03 万元，较上年增加 41.73 万元，增加原因是人员经费增加。

2022 年本单位商品和服务支出（302）15 万元，较上年增加 3 万元，增加原因是项目支出增加。




（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 185.03 万元，其中：

工资福利支出(501)170.03 万元，较上年增加 41.73 万元，增加原因是人员经费增加。

商品和服务支出（502）15 万元，较上年增加 3 万元，增加原因是项目支出增加。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

本单位无当年国有经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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（增加）0万元(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%),；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%),；公务用车购置费0万元，较上年增加（增加）0万元(0%)。

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）。

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当年拨款 185.03 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）。

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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第四幼儿园

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 185.03 | 一、部门预算 | 185.03 | 一、部门预算 | 185.03 | 一、部门预算 | 185.03 |
| 1、财政拨款 | 185.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 170.03 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 185.03 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 170.03 | 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 | 185.03 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 185.03 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | | **本年支出合计** | | **本年支出合计** | | **本年支出合计** | |
| 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** | | **支出总计** | | **支出总计** | | **支出总计** | |

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 | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 185.03 | 185.03 | | | | | | | | | | |
| 360028 | 吴堡县第四幼儿园 | 185.03 | 185.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 185.03 | 185.03 | | | | | | | | |
| 360028 | 吴堡县第四幼儿园 | 185.03 | 185.03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 185.03 | 一、财政拨款 | 185.03 | 一、财政拨款 | 185.03 | 一、财政拨款 | 185.03 |
| 1、一般公共预算拨款 | 185.03 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 170.03 | 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 | 170.03 | 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 | 185.03 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 185.03 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 185.03 | **本年支出合计** | 185.03 | **本年支出合计** | 185.03 | **本年支出合计** | 185.03 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 185.03 | **支出总计** | 185.03 | **支出总计** | 185.03 | **支出总计** | 185.03 |

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 | 185.03 | 170.03 | | 15 | |
| 205 | 教育支出 | 180.67 | 165.67 | | 15 | |
| 20502 | 普通教育 | 180.67 | 165.67 | | 15 | |
| 2050201 | 学前教育 | 180.67 | 165.67 | | 15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | | | |

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 | | | 185.03 | 170.03 | 0 | 15 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 170.03 | 170.03 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.04 | 37.04 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.76 | 16.76 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.36 | 21.36 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.64 | 14.64 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.03 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.87 | 7.87 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15 | 0 | 0 | 15 | |

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 | 170.03 | 170.03 | | |
| 205 | 教育支出 | 165.67 | 165.67 | | |
| 20502 | 普通教育 | 165.67 | 165.67 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 165.67 | 165.67 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 170.03 | 170.03 | | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 170.03 | 170.03 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.04 | 37.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16.76 | 16.76 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.19 | 3.19 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.36 | 21.36 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.64 | 14.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.36 | 4.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.03 | 7.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.87 | 7.87 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57.78 | 57.78 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 15.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 15.00 | |
| 360028 | 吴堡县第四幼儿园 | 15.00 | |
| | 专用项目 | 15.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 15.00 | |
| | 2022年学校运转经费 | 15.00 | 2022年吴堡县第四幼儿园运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 学校运转经费 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育与体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 15 |
| | 其中：财政拨款 | 15 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 目标1：保障幼儿园正常运转。<br>目标2：确保幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | |

| 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：专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2：经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤15万元 | |
| | | | 指标2：标准内执行 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县第四幼儿园 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 170.03 | 170.03 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 15 | 15 | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障幼儿园教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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：保障学校教职工工资及社保等 | 55人 |
| | | | 指标2：专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 指标2：合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 |
| | | | 指标2：标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制各项经费标准 | ≤185.03万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县体育中心
# 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

吴堡县体育中心隶属于吴堡县教育和体育局，属全额拨款事业单位，其主要职责是：

提高全民身体素质，促进竞技运动水平，协助组织实施全县重大体育活动；承担培养和输送体育后备人才的任务；为青少年提供健康有益的校外活动场所和服务；指导组织开展青少年学生校外活动，提高青少年综合素质，培养青少年创新精神。

（二）内设机构

吴堡县体育中心内设办公室、财务股、会议室。

## 二、2022 年度单位工作任务

1、做好体育设施的维护、开放工作的管理、指导和检查。

2、组织、承办各类体育赛事、活动和运动

3、做好上下传达工作，做好体育宣传。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县体育中心 | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的退休人员 10 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 292.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.2 万元、单位预算收入较上年减少 29.09 万元，主要原因是公用经费支出减少、有退休人员。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 292.2 万元，其中一般公共

预算拨款收入 292.2 万元、单位财政拨款收入较上年减少 29.09 万元，主要原因是公用经费支出减少、有退休人员；2022 年本单位财政拨款支出 292.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.2 万元，单位财政拨款支出较上年减少 29.09 万元，主要原因是公用经费支出减少、有退休人员。

**（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

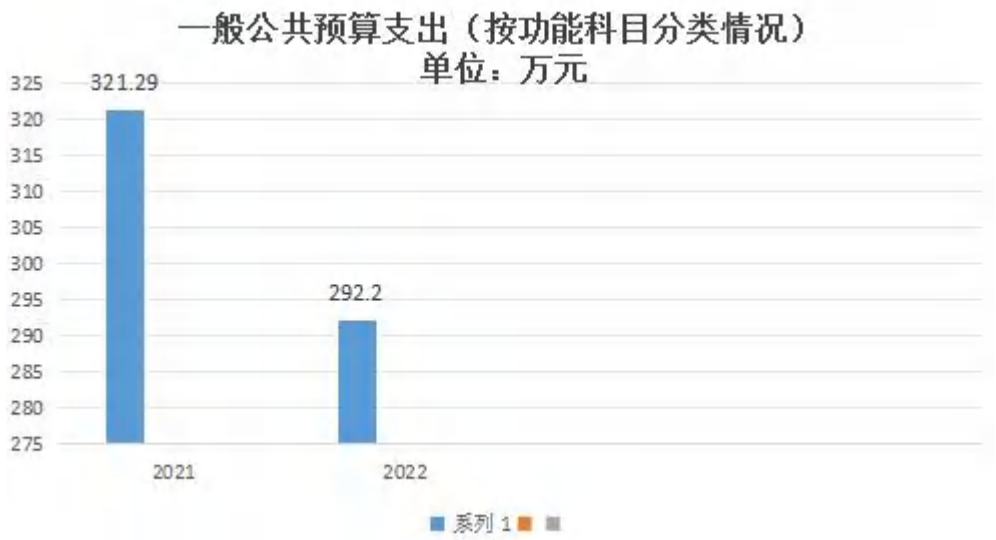
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 292.2 万元，较上年减少 29.09 万元，主要原因是公用经费减少、有退休人员。

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 292.2 万元，其中：

其他普通教育支出（2050299），支出金额 292.2 万元，其中人员经费 199.3 万元，公用经费 7.1 万元，专项业务经费支

出 85.8 万元；支出预算数较上年减少 29.09 万元，主要原因是公用经费减少、有退休人员。




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 292.2 万元，其中：

工资福利支出（301）199.3 万元，因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年数据对比。

商品服务支出（302）7.1 万元，专项业务经费支出 85.8 万元；因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年数据对比。

（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 292.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（5055）292.2 万元，因上年二级单位预算未公开，所以无法与上年对比。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%),；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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）。

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

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.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各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县体育中心

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 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表7 | 2022年单位综合预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2022年单位综合预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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 | 本单位不涉及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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项资金 |


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 | 单位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、单位预算 | 292.20 | 一、单位预算 | 292.20 | 一、单位预算 | 292.20 | 一、单位预算 | 292.20 |
| 1、财政拨款 | 292.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 292.20 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 292.20 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 199.30 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 7.10 | 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 | 292.20 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 292.20 |
| 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 | | (2)商品和服务支出 | 85.80 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 292.20 | **本年支出合计** | 292.20 | **本年支出合计** | 292.20 | **本年支出合计** | 292.20 |
| 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** | 292.20 | **支出总计** | 292.20 | **支出总计** | | **支出总计** | 292.20 |

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 | | | | | | | | | |
| 360029 | 吴堡县体育中心 | 292.2 | 292.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 360029 | 吴堡县体育中心 | 292.2 | 292.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 292.20 | 一、财政拨款 | 292.20 | 一、财政拨款 | 292.2 | 一、财政拨款 | 292.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 292.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 292.20 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 199.30 | 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 | 7.10 | 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 | 292.20 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 292.20 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 85.80 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 292.20 | **本年支出合计** | 292.20 | **本年支出合计** | 292.20 | **本年支出合计** | 292.20 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 292.20 | **支出总计** | 292.20 | **支出总计** | 292.20 | **支出总计** | 292.20 |

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 | 292.2 | 199.3 | 7.1 | 85.8 | |
| 205 | 教育支出 | 286.9 | 194.0 | 7.1 | 85.8 | |
| 20502 | 普通教育 | 201.1 | 194.0 | 7.1 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 201.1 | 194.0 | 7.1 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 85.8 | | | 85.8 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 85.8 | | | 85.8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.3 | 5.3 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 292.2 | 199.3 | 7.1 | 85.8 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 199.3 | 199.3 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 76.1 | 76.1 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.6 | 23.6 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.1 | 7.1 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.3 | 37.3 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.1 | 20.1 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.3 | 5.3 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.4 | 15.4 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.2 | 11.2 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 92.9 | | 7.1 | 85.8 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | | 5.5 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.6 | | 1.6 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 85.8 | | | 85.8 | |

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 | 206.4 | 199.3 | 7.1 | |
| 205 | 教育支出 | 201.1 | 194.0 | 7.1 | |
| 20502 | 普通教育 | 201.1 | 194.0 | 7.1 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 201.1 | 194.0 | 7.1 | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.3 | 5.3 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 206.4 | 199.3 | 7.1 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 199.3 | 199.3 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 76.1 | 76.1 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23.6 | 23.6 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.1 | 7.1 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.3 | 37.3 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.1 | 20.1 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.3 | 5.3 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.2 | 3.2 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.4 | 15.4 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.2 | 11.2 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.1 | | 7.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | | 5.5 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.6 | | 1.6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 单位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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 85.8 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 85.8 | |
| 360029 | 吴堡县体育中心 | 85.8 | |
| | 专用项目 | 85.8 | |
| | 体育比赛经费 | 80.8 | |
| | 吴堡县全民健身中心运行经费 | 80.8 | 吴堡县全民健身中心运行经费 |
| | 专项业务经费 | 5.0 | |
| | 乡村振兴专项资金 | 5.0 | 乡村振兴专项资金 |
| | | | |

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 | 单位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 | | | 吴堡县全民健身中心运行经费 | | |
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 80.8万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 80.8万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保障杨家店体育场正常运营，以此来推进全民健身，服务于广大人民群众。<br>目标2：提高场馆利用率，保障对外开放，从而带动体育产业的发展。<br>目标3：依据《全民健身条例》、国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划（2021-2025）》，充分发挥体育的独特作用，让体育运动场所运营起来服从服务于全局工作。 | | | | |
| 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 | 九名清洁工工资（9人*1200元/月*12月） | 129600元 | |
| | | | 电费（月变损约1700元） | 108000元 | |
| | | | 水费 | 14400元 | |
| | | | 燃气费 | 555206元 | |
| | | 质量指标 | 规范化管理 | 规范 | |
| | | | 保障场馆开放 | 按时按点开放 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年底完成 | |
| | | 成本指标 | 以低成本，高效能为原则；绝对节约，杜绝浪费 | ≦80.8万元 | |
| | 效 | 经济效益指标 | 将会大幅度带动吴堡县的体育产业发展 | 有效提升体育消费理念 | |
| | | 社会效益指标 | 对宣传全民健身运动的作用 | 显著 | |
| | | | 对带动广大人民群众参加体育锻炼的作用 | 显著 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提倡绿色出行 | 增强人民环保意识、健康意识。生态环境得到改善、文明程度得到提升、城乡体育设施得到均衡发展。 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高广大群众、干部身体素质、宣传健康意识 | 显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对赛事满意度 | ≧96% | |

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14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 乡村振兴专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 5.0万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.0万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2022年乡村振兴驻村工作队补助及运转经费，保障乡村振兴工作队正常工作运行。 | | | | |
| 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 | 保障乡村振兴工作队 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 保障乡村振兴工作有序进行 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年1月-2023年12月 | 12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算数不超财政拨款 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高扶贫工作队员参与乡村振兴工作的积极性 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进乡村振兴工作的发展 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫工作队满意度 | ≥99% | |

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

| 单位名称 | | 吴堡县体育中心 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 单位职工薪酬工资待遇 | 基本工资、津贴补贴、各项社会保障费用等 | 199.3 | 199.3 | |
| | 单位公用经费 | 日常办公、差旅费、水电费、邮电费等 | 7.1 | 7.1 | |
| | 吴堡县全民健身中心运行经费 | 保障杨家店体育场正常运营 | 80.5 | 80.5 | |
| | 乡村振兴专项资金 | 2022年乡村振兴驻村工作队补助及运转经费，保障乡村振兴工作队正常工作运行 | 5 | 5 | |
| | 金额合计 | | 292.2 | 292.2 | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保单位职工工资按时发放，各类社保费用按时时缴纳。<br>目标2：确保单位各项工作顺利开展。<br>目标3：保障杨家店体育场正常运营，以此来推进全民健身，服务于广大人民群众。<br>目标4：2022年乡村振兴驻村工作队补助及运转经费，保障乡村振兴工作队正常工作运行。 | | | | |

| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | 17人 |
| | | | 日常办公 | 保障单位正常运行 |
| | | | 吴堡县全民健身中心运行经费工作顺利完成 | 全民健身经费顺利完成 |
| | | | 乡村振兴专项资金工作顺利完成 | 乡村振兴资金工作顺利完成 |
| | | 质量指标 | 严格按照各项经费使用标准执行 | 合格 |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 12月底完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤292.2 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 将会大幅度带动吴堡县的体育产业发展 | 有效提升体育消费理念 |
| | | 社会效益指标 | 对带动广大人民群众参加体育锻炼的作用 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 提倡绿色出行 | 增强人民环保意识、健康意识。生态环境得到改善、文明程度得到提升、城乡体育设施得到均衡发展。 |
| | | 可持续影响指标 | 职工工资及各类社保费用按时缴纳，激发职工工作的积极性。 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工的满意度和群众对赛事满意度 | 97% |

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（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。

# 吴堡县张家塬小学

# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县张家墕小学经吴堡县教育局批准设立,统一社会信用代码12610829MB2983629U,是一所公办乡镇农村小学。学校坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，以“博闻、广识、超越、奋进”为校训，将“培养人、技展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

机构设置：校长、副校长、教务处、总务处、安全科、财务科。

## 二、2022年度单位工作任务

坚持立德树人。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

实施精细管理。注重精细化管理，优化学校各项教育管理制度，实行“日巡查”、“走动式”管理，抓好教师的业务学习，提高专业素养。放大学校新亮点，不断提高自主办学水平，

进一步提升学校发展内涵。

加强特色建设。继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动，全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动，让学校的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动学校教育长远发展。

## 三、预算单位构成

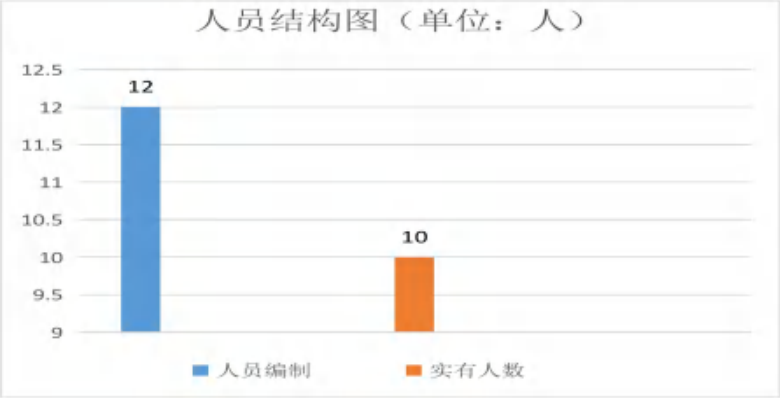
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县张家墕小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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

按照单位预算的原则，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 85.6342 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.6342 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 10.9642 万元，主要原因是人员职称变动，工资福利提升；2022 年本单位预算支出 85.6342 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.6342 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年增加 10.9642 万元，主要原因是人员职称变动，工资福利提升。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 85.6342 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.6342 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.9642 万元，主要

原因是人员职称变动，工资福利提升；2022 年本单位财政拨款支出 85.6342 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.6342 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.9642 万元，主要原因是人员职称变动，工资福利提升。

**（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 85.6342 万元，较上年增加 10.9642 万元，主要原因是人员职称变动，工资福利提升。

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 85.6342 万元，其中：

（1）小学教育（2050202），支出金额 85.6342 万元，其中人员经费 79.6342 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预

算数较上年增加 10.9642 万元，主要原因是人员职称变动，工资福利提升。

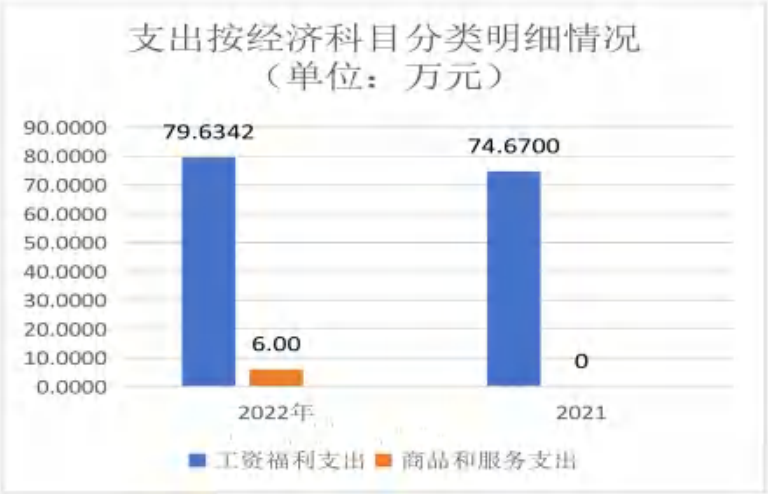
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 85.6342 万元,其中:

工资福利支出(301)79.6342 万元，较上年增加 4.9642 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费。



（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 85.6342 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)85.6342 万元，较上年增加 10.9642 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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

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）。

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85.6342万元，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、公用经费安排情况说明

本单位2022年无公用经费预算安排。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指单位使用一般公共预算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支

出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县张家塬小学

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 85.6342 | 一、单位预算 | 85.6342 | 一、单位预算 | 85.6342 | 一、单位预算 | 85.6342 |
| 1、财政拨款 | 85.6342 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 85.6342 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 85.6342 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 79.6342 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 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 | 85.6342 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 85.6342 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6 | 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 | 6 | 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 | | (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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 85.6342 | **本年支出合计** | 85.6342 | **本年支出合计** | 85.6342 | **本年支出合计** | 85.6342 |
| 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** | 85.6342 | **支出总计** | 85.6342 | **支出总计** | 85.6342 | **支出总计** | 85.6342 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 85.6342 | 85.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 85.6342 | 85.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360030 | 吴堡县张家塬小学 | 85.6342 | 85.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 85.6342 | 85.6342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 85.6342 | 85.6342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360030 | 吴堡县张家塬小学 | 85.6342 | 85.6342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 85.6342 | 一、财政拨款 | 85.6342 | 一、财政拨款 | 85.6342 | 一、财政拨款 | 85.6342 |
| 1、一般公共预算拨款 | 85.6342 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 85.6342 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 79.6342 | 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 | 85.6342 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 85.6342 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 85.6342 | **本年支出合计** | 85.6342 | **本年支出合计** | 85.6342 | **本年支出合计** | 85.6342 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 85.6342 | **支出总计** | 85.6342 | **支出总计** | 85.6342 | **支出总计** | 85.6342 |

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 | 85.6342 | 79.6342 | 0.00 | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 83.8142 | 77.8142 | 0.00 | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 83.8142 | 77.8142 | 0.00 | 6.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 83.8142 | 77.8142 | 0.00 | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 85.6342 | 79.6342 | 0.00 | 6.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 79.6342 | 79.6342 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.4993 | 9.4993 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.2649 | 8.2649 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |

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 | 79.6342 | 79.6342 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 77.8142 | 77.8142 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 77.8142 | 77.8142 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 778142 | 77.8142 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.82 | 1.8200 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.82 | 1.8200 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.8200 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 79.6342 | 79.6342 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 79.6342 | 79.6342 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.4993 | 9.4993 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.2649 | 8.2649 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 单位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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360030 | 吴堡县张家塬小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 单位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 | | | 学校运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 6 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 学校学生人数 | 0人 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 吴堡县张家塬小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 基本工资、津贴补贴，各项社会保障费用支出 | 79.6342 | 79.6342 | 0.00 |
| | 学校运转经费 | 日常办公费、印刷费、维修费等保障学校正常运转和教育教学活动 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 85.6342 | 85.6342 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 学生人数 | 0人 |
| | | | 学校教职工人数 | 4人 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 受助学生覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 85.6342 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县康家塔小学

# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县康家塔小学建于2004年、经吴堡县教育局批准设立，统一社会信用代码12610829MB2983581K,是一所公办乡镇农村小学。学校坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，以“博闻、广识、超越、奋进”为校训，将“培养人、技展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

机构设置：教务处、总务处、安全科、财务科。

## 二、2022年度单位工作任务

坚持立德树人。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

实施精细管理。注重精细化管理，优化学校各项教育管理制度，实行“日巡查”、“走动式”管理，抓好教师的业务学习，提高专业素养。放大学校新亮点，不断提高自主办学水平，进一步提升学校发展内涵。

加强特色建设。继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动，全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动，让学校的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动学校教育长远发展。

## 三、预算单位构成

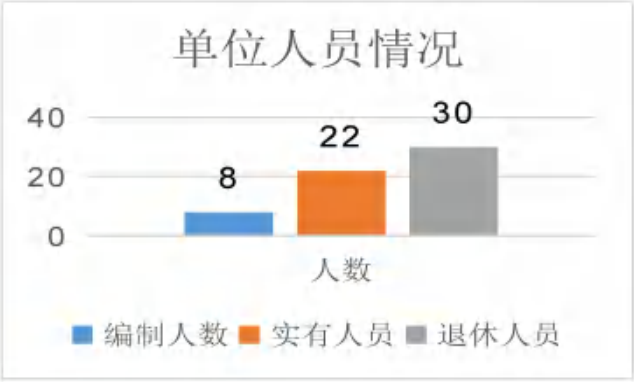
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县康家塔小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人;实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人，单位管理的离退休人员 30 人。



## 五、2022 年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照单位预算的原则，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 310.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年减少 4.38 万元，主要原因是人员经费及项目收入减少；2022 年本单位预算支出 310.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算支出较上年减少 4.38 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 310.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.38 万元，主要原因是人员经费及项目收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 310.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.38 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

### （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 310.23 万元，

较上年减少 4.38 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

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 310.230 万元，其中：

（1）小学教育（2050202），支出金额 310.23 万元，其中人员经费 304.23 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年减少 4.38 万元，减少原因是人员经费及项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

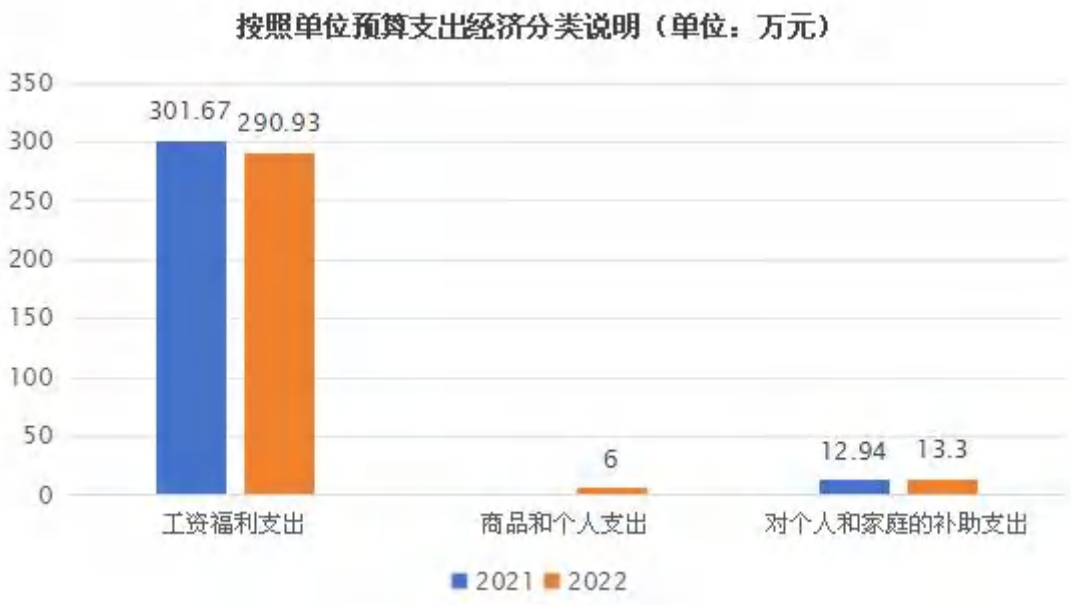
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 310.23 万元，其中：

工资福利支出(301)290.93 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是职工调出人员经费减少。

商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费。

对个人和家庭的补助支出(303)13.3 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增遗属补助人员。




（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 310.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)296.93 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是人员经费及项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）13.3 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增遗属补助人员。

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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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）。

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

预算当年拨款 310.23 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）。

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、公用经费安排情况说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县康家塔小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

# 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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 310.23 | 一、部门预算 | 310.23 | 一、部门预算 | 310.23 | 一、部门预算 | 310.23 |
| 1、财政拨款 | 310.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 304.23 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 310.23 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 290.93 | 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 | 13.30 | 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 | 310.23 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 290.93 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 13.30 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 310.23 | **本年支出合计** | 310.23 | **本年支出合计** | 310.23 | **本年支出合计** | 310.23 |
| 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** | 310.23 | **支出总计** | 310.23 | **支出总计** | 310.23 | **支出总计** | 310.23 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 310.23 | 310.23 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 310.23 | 310.23 | | | | | | | | | | |
| 360031 | 吴堡县康家塔小学 | 310.23 | 310.23 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 310.23 | 310.23 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 310.23 | 310.23 | | | | | | | | |
| 360031 | 吴堡县康家塔小学 | 310.23 | 310.23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 310.23 | 一、财政拨款 | 310.23 | 一、财政拨款 | 310.23 | 一、财政拨款 | 310.23 |
| 1、一般公共预算拨款 | 310.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 304.23 | 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 | 290.93 | 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 | 13.30 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 310.23 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 290.93 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 13.30 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 310.23 | **本年支出合计** | 310.23 | **本年支出合计** | 310.23 | **本年支出合计** | 310.23 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 310.23 | **支出总计** | 310.23 | **支出总计** | 310.23 | **支出总计** | 310.23 |

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 | 304.23 | 304.23 | | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 298.33 | 298.33 | | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 298.33 | 298.33 | | 6.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 298.33 | 298.33 | | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | | |

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 | | | 310.23 | 304.23 | | | |
| **301** | 工资福利支出 | | | 290.93 | 290.93 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 115.13 | 115.13 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 67.79 | 67.79 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.3 | 6.3 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.78 | 38.78 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.63 | 24.63 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.9 | 5.9 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 32.21 | 32.21 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | | | |
| **302** | 商品和服务支出 | | | 6 | | | 6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | | | 6 | |
| **303** | 对个人和家庭的补助 | | | 13.3 | 13.3 | | | |
| 30399 | 其他对对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对对个人和家庭的补助 | 13.3 | 13.3 | | | |

表7

# 2022年部门单位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 | 304.23 | 304.23 | | 6.00 |
| **205** | 教育支出 | 298.33 | 298.33 | | 6.00 |
| 20502 | 普通教育 | 298.33 | 298.33 | | 6.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 298.33 | 298.33 | | 6.00 |
| **210** | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

# 2022年单位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 | | | 310.23 | 304.23 | | |
| **301** | 工资福利支出 | | | 290.93 | 290.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 115.13 | 115.13 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 67.79 | 67.79 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.3 | 6.3 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38.78 | 38.78 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.63 | 24.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.9 | 5.9 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 32.21 | 32.21 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | | |
| **302** | 商品和服务支出 | | | 6 | | | 6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | | | 6 |
| **303** | 对个人和家庭的补助 | | | 13.3 | 13.3 | | |
| 30399 | 其他对对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对对个人和家庭的补助 | 13.3 | 13.3 | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | | |
| 360 | | | |
| 360031 | 吴堡县康家塔小学 | | |
| | 专用项目 | | |
| | 学校运转保障专项资金 | | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | | 学校运转保障专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 6.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算6万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% |

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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 304.23 | 304.23 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 6.00 | 6.00 | |
| | 金额合计 | | 310.23 | 310.23 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 22人 | |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 合格性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金310.23万元 | |
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县郭家腰小学
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章。

2、依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,认真落实上级部门的统筹规划和协调管理，做好教育教学工作。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，做好学校、家庭、社会三结合教育，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，使学生的德、智、体、美等方面全面发展。

6、规划、指导教师队伍建设工作，不断提高教师的政治素质、文化业务水平，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全保卫防范工作，保障学生的人身安全以及学校的财产安全。

8、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、教务处、财务处、安保处、后勤处。

## 二、2022 年度单位工作任务

（一）、加强师德建设，全面提升教师形象。

教师的职业是神圣的，担负着培养、教育下一代人的艰巨任务。学生时代正是世界观、性格品质的形成阶段，教师的一言一行、一举一动都通过他们的眼睛在心灵的底片上留下影像，对他们的精神世界起着润物细无声的作用。正如叶圣陶先生说过:"教育工作者的全部工作，就是为人师表"。所以加强师德建设，全面提升教师形象，是提高学校教育教学质量的先决条件。

1、加强教师的政治理论学习。引导教师转变教育思想，更新教育观念，积极探索和实践"以人为本"的新课程改革，鼓励教师成为终身学习的先行者。

2、养成良好的师德规范。在教师中大力提倡"依法治教，敬业爱岗，为人师表，教书育人"的师德规范。

（二）、狠抓安全防范，杜绝事故隐患

安全重于泰山，生命高于一切。将安全列为长期、经常性的工作要点，防范为主，定期对学校全方位检查，月月抓，天天讲，时时讲。值周教师升旗例会上讲，班主任班会上讲，校长大会小会讲，一周一个主题，讲如何防范，如何自救，讲如何防火，如何防电，发生地震时该怎么办，讲如何提防坏人，如何见义勇为，方方面面，不敢松懈。教师每天放学校门口值勤，老师送学生到校门口，把孩子安全交到家长手中。节假日值班老师认真、负责，做好了记录，出现意外，先自保，后保护财产。在本学期也进行了安全演练，提高了学生的自我保护意识.安全工作责任到人。总之，安全为天，生命为本。

（三）、加强教学管理，全面提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，是学校生存发展的根本，教

学质量的好坏很多程度上取决于管理水平的高低。近年来，我们牢固树立"质量强校"的思想，进一步强化学校管理。狠抓教学常规管理和校风、学风建设，切实向管理要质量、要效益。

（四）加强建设特色校园，创建书香校园。

继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动，全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动，让学校的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动学校教育长远发展。

（一）着眼学校发展，完善各种管理机制。

（二）强化学习意识，提高教育教学水平。

（三）以“学生发展”为本，全面提高学生素质。

（四）抓常规教学，规范教学行为。

（五）加强安全建设，创建平安校园。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县郭家腰小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 120.6331 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.6331 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 16.3531 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；2022 年本单位预

算支出120.6331万元，其中一般公共预算拨款支出120.6331万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加16.3531万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。

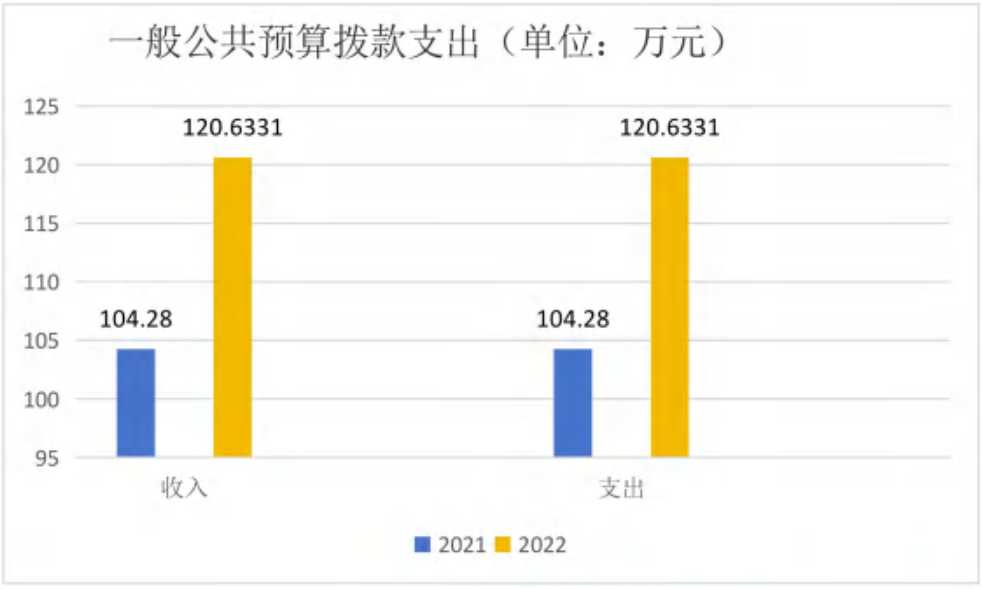
**（二）财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入120.6331万元，其中一般公共预算拨款收入120.6331万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加16.3531万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；2022年本单位财政拨款支出120.6331万元，其中一般公共预算拨款支出120.6331万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加16.3531万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。

**（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

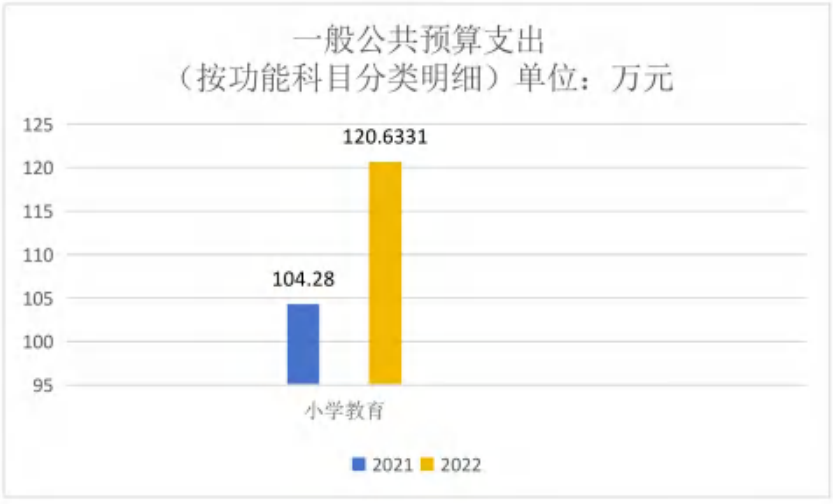
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出万120.6331元，较上年增加16.3531万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。




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 120.6331 万元，其中:

小学教育（2050202）支出 120.6331 万元，其中人员经费支出 114.6331 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算较上年数增加 16.3531 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



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 120.6331 万元，其中:

工资福利支出(301)114.6331 万元,较上年增加 10.3531,主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加;

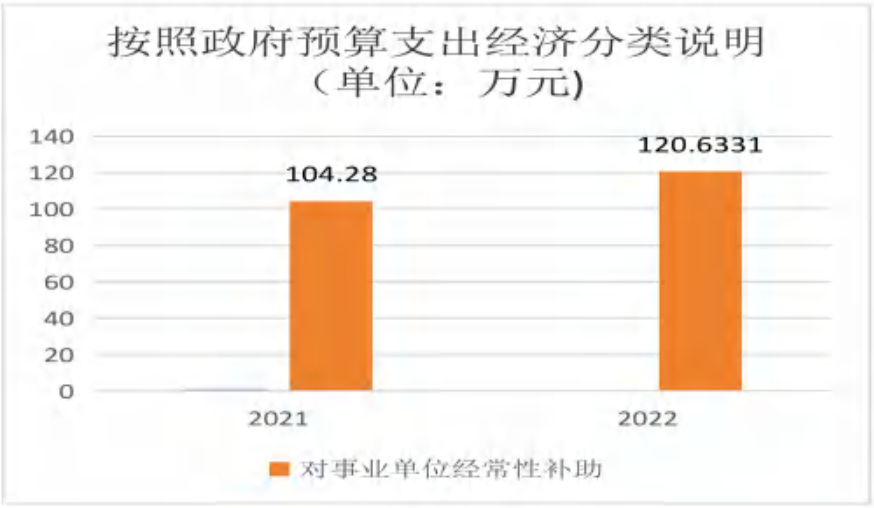
商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是新增教育高质量发展经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年无变动。

（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 120.6331 万元，其中:

对事业单位经常性补助(505)120.6331 万元，较上年增加 16.5331 万元，原因是人员工资正常晋级，人员经费增加;




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。

本单位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**

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

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）。

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 120.6331 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、公用经费安排情况说明

本单位2022年无公用经费预算安排。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.基本支出：指未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 否 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 120.6331 | 一、部门预算 | 120.6331 | 一、部门预算 | 120.6331 | 一、部门预算 | 120.6331 |
| 1、财政拨款 | 120.6331 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 120.6331 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 120.6331 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 114.6331 | 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 | 118.1531 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 120.6331 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.0000 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.0000 | 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 | 2.4800 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 120.6331 | **本年支出合计** | 120.6331 | **本年支出合计** | 120.6331 | **本年支出合计** | 120.6331 |
| 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** | 120.6331 | **支出总计** | 120.6331 | **支出总计** | 120.6331 | **支出总计** | 120.6331 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 120.6331 | 120.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 120.6331 | 120.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360032 | 吴堡县郭家腰小学 | 120.6331 | 120.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 120.6331 | 120.6331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 120.6331 | 120.6331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360032 | 吴堡县郭家腰小学 | 120.6331 | 120.6331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 120.6331 | 一、财政拨款 | 120.6331 | 一、财政拨款 | 120.6331 | 一、财政拨款 | 120.6331 |
| 1、一般公共预算拨款 | 120.6331 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 114.6331 | 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 | 114.6331 | 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 | 118.1531 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 120.6331 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.0000 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.0000 | 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 | 2.4800 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 120.6331 | **本年支出合计** | 120.6331 | **本年支出合计** | 120.6331 | **本年支出合计** | 120.6331 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 120.6331 | **支出总计** | 120.6331 | **支出总计** | 120.6331 | **支出总计** | 120.6331 |

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 | 120.6331 | 114.6331 | 0.00 | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 118.1531 | 112.1531 | 0.00 | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 118.1531 | 112.1531 | 0.00 | 6.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 118.1531 | 112.1531 | 0.00 | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 120.6331 | 114.6331 | 0.00 | 6 | |
| **301** | 工资福利支出 | | | 114.6331 | 114.6331 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.2555 | 16.2555 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.9605 | 14.9605 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.5271 | 15.5271 | 0.00 | 0.00 | |
| **302** | 商品和服务支出 | | | 6.00 | | 0.00 | 6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品服务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |

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 | 114.6331 | 114.6331 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 112.1531 | 112.1531 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 112.1531 | 112.1531 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 112.1531 | 112.1531 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 114.6331 | 114.6331 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 114.6331 | 114.6331 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.2555 | 16.2555 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.9605 | 14.9605 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.5271 | 15.5271 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360032 | 吴堡县郭家腰小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 2022年学校运转经费 | 6.00 | 2022年吴堡县郭家腰小学运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 学校运转保障专项资金 | | |
| 主管部门 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 6 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 促进义务教育阶段学校正常运转；确保义务教育阶段学校完成教育教学工作其他日常工作任务 | | | | |
| 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 | 学校运转经费金额 | 6万元 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县郭家腰小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 基本工资、津贴补贴，各项社会保障费用支出 | 114.6331 | 114.6331 | 0 |
| | 学校运转经费 | 日常办公费、印刷费、维修费等保障学校正常运转和教育教学活动 | 6 | 6 | 0 |
| | 金额合计 | | 120.6331 | 120.6331 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 14人 | |
| | | | 学校教职工人数 | 16人 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 受助师生覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 120.6331万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园
# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

吴堡县郭家沟镇中心幼儿园经中共吴堡县委机构编制委员会办公室文件批准于2015年9月1日成立机构，为吴堡县教育和体育局下属事业单位，核定事业编制人数为19名。本单位为财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码为12610829MB298359XB。主要负责组织教育教学工作、培养学生行为习惯等活动，保证教育教学质量，保障学生身心健康，家校合作，共同为学生的未来而努力。

机构设置：教务处、总务处、财务科。

## 二、2022年度单位工作任务

（一）、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。

（二）、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）、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。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

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。

（五）、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 三、预算单位构成

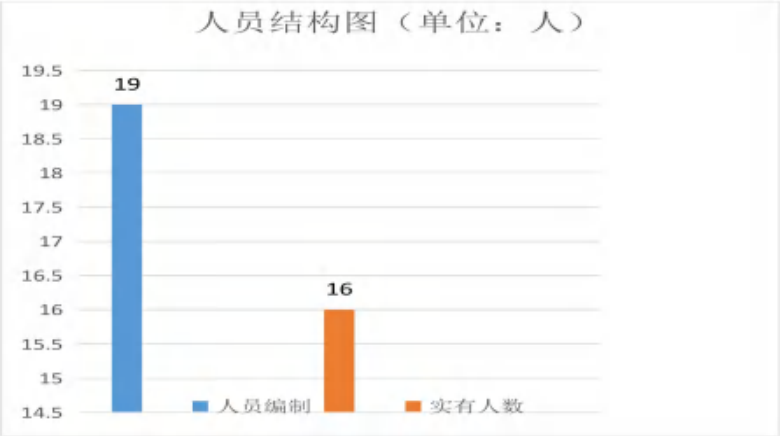
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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

按照单位预算的原则，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71.82万元，其中一般公共预算拨款收入71.82万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算收入较上年减少9.98万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2022年本单位预算支出71.82万元，其中一般公共预算拨款支出71.82万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算支出较上年减少9.98万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入71.82万元，其中一般公共预算拨款收入71.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少9.98万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2022年本单位财政拨款支出71.82万元，其中一般公共预算拨款支出71.82万元、政府性基金拨款支出0万元；2022年本单位财政拨款支出较上年减少9.98万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

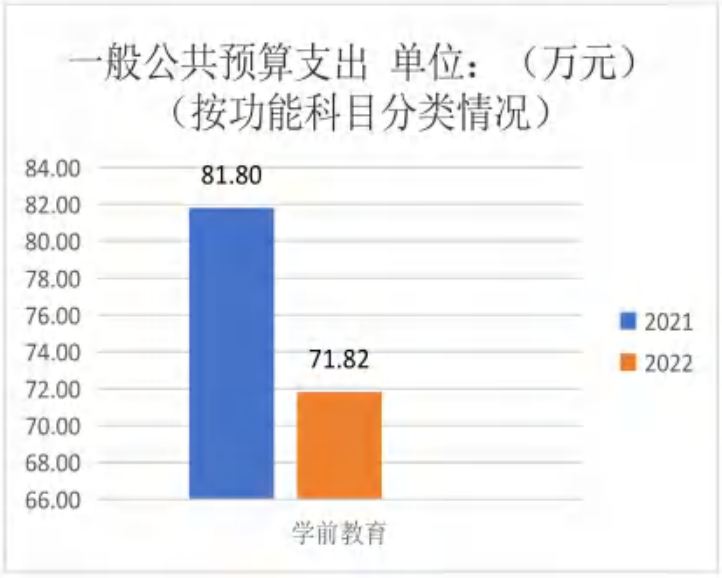
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 71.82 万元，较上年减少 9.98 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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 71.82 万元，其中：

（1）学前教育（2050201），支出金额 71.82 万元，其中人员经费 65.82 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年减少 9.98 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。



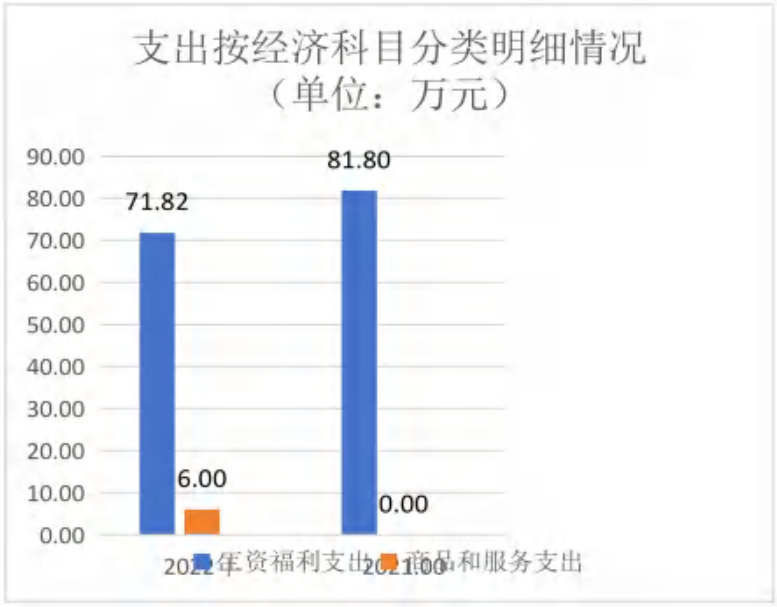
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 71.82 万元，其中：

工资福利支出(301)65.82 万元，较上年减少 9.98 万元，原因是人员减少经费减少；

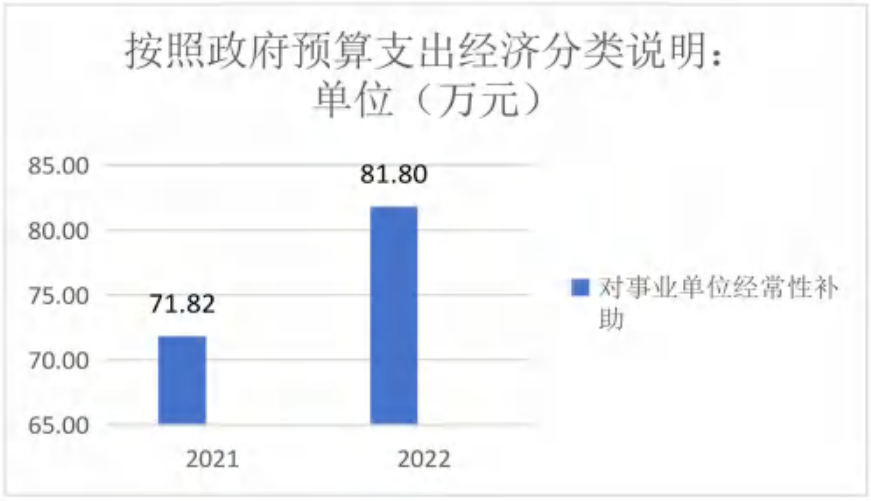
商品和服务支出(301)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费。




（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 71.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)71.82 万元，较上年减少 9.98 万元，原因是人员减少经费增加。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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

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

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）。

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71.82万元，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、公用经费安排说明

本单位 2022 年无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

## 第四部分 公开报表

（……）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家沟镇中心幼儿园

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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 单位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、单位预算 | 71.82 | 一、单位预算 | 71.82 | 一、单位预算 | 71.82 | 一、单位预算 | 71.82 |
| 1、财政拨款 | 71.82 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 65.82 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 71.82 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 65.82 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 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 | 70.16 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 71.82 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 1.66 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 71.82 | **本年支出合计** | 71.82 | **本年支出合计** | 70.19 | **本年支出合计** | 70.19 |
| 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** | 71.82 | **支出总计** | 71.82 | **支出总计** | 70.19 | **支出总计** | 70.19 |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 71.82 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 71.82 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360033 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | 71.82 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 360033 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 单位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 | 71.82 | 一、财政拨款 | 71.82 | 一、财政拨款 | 71.82 | 一、财政拨款 | 71.82 |
| 1、一般公共预算拨款 | 71.82 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 65.82 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 65.82 | 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 | 71.82 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 71.82 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 71.82 | **本年支出合计** | 71.82 | **本年支出合计** | 70.19 | **本年支出合计** | 70.19 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 71.82 | **支出总计** | 71.82 | **支出总计** | 70.19 | **支出总计** | 70.19 |

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 | 71.82 | 65.82 | 0.00 | 6.00 | |
| 205 | 教育支出 | 70.16 | 64.16 | 0.00 | 6.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 70.16 | 64.16 | 0.00 | 6.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 70.16 | 64.16 | 0.00 | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 6.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 65.82 | 65.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |

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 | 65.82 | 65.82 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 64.16 | 64.16 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 64.16 | 64.16 | 0.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 64.16 | 64.16 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 65.82 | 65.82 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 65.82 | 65.82 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | 0.00 | |

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 | 单位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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360033 | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 学校运转经费 | 6.00 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 单位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 | | | 学校运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | | | 吴堡县教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 6 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 学校学生人数 | 5人 | |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月--2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学工作 | 有效 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

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、市县单位也应公开。

表15

# 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 吴堡县郭家沟镇中心幼儿园 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 基本工资、津贴补贴，各项社会保障费用支出 | 65.82 | 65.82 | |
| | 学校运转经费 | 日常办公费、印刷费、维修费等保障学校正常运转和教育教学活动 | 6 | 6 | |
| | 金额合计 | | 71.82 | 71.82 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学校正常运转。<br>目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 学生人数 | 5人 |
| | | | 学校教职工人数 | 7人 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 受助学生覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 71.82 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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：<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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

# 吴堡县车家塬小学

# 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、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、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

吴堡县车家塬小学隶属于吴堡县教育和体育局，属全额拨款事业单位，其主要职责是:

贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，认真落实上级部门的统筹规划和协调管理，做好教育教学工作。

（二）内设机构

吴堡县车家塬小学内设科室 3 个，分别是：语文组、数学组、综合组。

二、2022 年度单位工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3、提高教师的综合素质，培养 21 世纪的新型教师。(1)

使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

4、构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

5、进一步抓好学校的特色项目--英语教学及艺体教育。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料,培养学生的综合素质,提高学生自我学习、发展的能力。

6、利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。开展小发明、小制作竞赛，激发学生的创新能力。

7、开展综合活动课的教学研究，开辟学生的创新学习的乐园，提高学生的综合素质。通过丰富多彩的活动课，为每个学生提供发展个性、展示自我的空间，锻炼智慧，发展才能。

三、预算单位构成

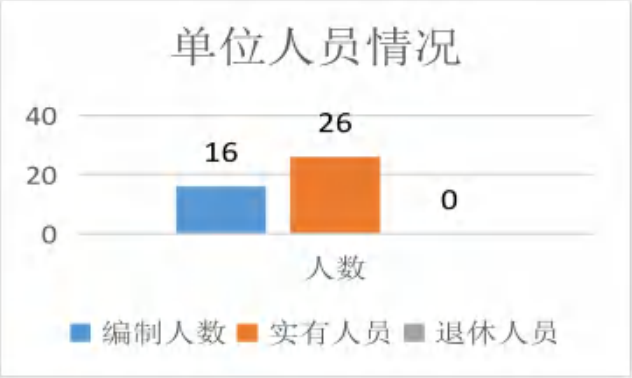
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

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 | 吴堡县车家塬小学 | |
| | | |
| | | |

## 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人;实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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

按照单位预算的原则，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 265.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 28.14 万元，主要原因是人员工

资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位预算支出 265.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 28.14 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 265.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 28.14 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位预算支出 265.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 28.14 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

**（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 265.6 万元。较上年增加 28.14 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

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 265.6 万元，其中：小学教育（2050202），支出金额 265.6 万元，其中人员经费 259.6 万元，专项业务经费支出 6 万元；支出预算数较上年增加 28.14 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

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 265.6 万元，其中：

工资福利支出（301）255.2 万元，较上年增加 22.18 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增教育高质量发展经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.4 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是减少遗属补助人员。

（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 265.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)261.2 万元，较上年增加 28.18 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.4 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是减少遗属补助人员。

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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

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。

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

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(0%)。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%),；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%),；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)。

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）。

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当年拨款265.6万元,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)。

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、公用经费安排情况说明

本单位2022年无公用经费预算安排。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县车家塬小学

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 | 本单位不涉及政府基金 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |


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 | 265.6 | 一、部门预算 | 265.6 | 一、部门预算 | 265.6 | 一、部门预算 | 265.6 |
| 1、财政拨款 | 265.6 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 265.6 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 265.6 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 255.2 | 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 | 4.4 | 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 | 265.6 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 261.20 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 4.4 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 265.6 | **本年支出合计** | 265.6 | **本年支出合计** | 265.6 | **本年支出合计** | 265.6 |
| 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** | 265.6 | **支出总计** | 265.6 | **支出总计** | 265.6 | **支出总计** | 265.6 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 265.60 | 265.60 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 265.60 | 265.60 | | | | | | | | | | |
| 360034 | 吴堡县车家塬小学 | 265.60 | 265.60 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 265.60 | 265.60 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 265.60 | 265.60 | | | | | | | | |
| 360034 | 吴堡县车家塬小学 | 265.60 | 265.60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 265.60 | 一、财政拨款 | 265.60 | 一、财政拨款 | 265.60 | 一、财政拨款 | 265.60 |
| 1、一般公共预算拨款 | 265.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 265.60 | 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 | 255.20 | 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 | 4.40 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 265.60 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 261.20 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6.00 | 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 | 4.40 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 265.60 | **本年支出合计** | 265.60 | **本年支出合计** | 265.60 | **本年支出合计** | 265.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 265.60 | **支出总计** | 265.60 | **支出总计** | 265.60 | **支出总计** | 265.60 |

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 | 265.6 | 259.6 | | 6.0 | |
| 205 | 教育支出 | 258.2 | 252.2 | | 6.0 | |
| 20502 | 普通教育 | 258.2 | 252.2 | | 6.0 | |
| 2050202 | 小学教育 | 258.2 | 252.2 | | 6.0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | | | |

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 | | | 265.6 | 259.6 | | 6.0 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 255.1 | 255.1 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 73.4 | 73.4 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 77.1 | 77.1 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.9 | 6.9 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.2 | 33.2 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.3 | 25.3 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.9 | 31.9 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 6.0 | | | 6.0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | | | 6.0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 4.4 | 4.4 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.4 | 4.4 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 259.6 | 259.6 | | |
| 205 | 教育支出 | 252.2 | 252.2 | | |
| 20502 | 普通教育 | 252.2 | 252.2 | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 252.2 | 252.2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | | |
| | | | | | |

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 | | | 259.6 | 259.6 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 255.1 | 255.1 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 73.4 | 73.4 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 77.1 | 77.1 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.9 | 6.9 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.2 | 33.2 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 25.3 | 25.3 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 31.9 | 31.9 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.4 | 4.4 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.4 | 4.4 | | |
| | | | | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 6.00 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 6.00 | |
| 360034 | 吴堡县车家塬小学 | 6.00 | |
| | 专用项目 | 6.00 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 6.00 | |
| | 2022年学校运转经费 | 6.00 | 2022年吴堡县车家塬小学运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 学校运转保障专项资金 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 吴堡县教育和体育局 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 6.00 |
| | 其中：财政拨款 | 6.00 |
| | 其他资金 | |

| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、<br>目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |
|---|---|

| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超预算6万元 | |
| | | | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县车家塬小学 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 259.6 | 259.6 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等 | 6.00 | 6.00 | |
| | 金额合计 | | 265.6 | 265.6 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |

| 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 | 保障义务教育阶段学校教职工工资及社保 | 26人 |
| | | | 专项业务费 | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% |
| | | | 合格性 | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底完成 |
| | | | 标准内执行 | 100% |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金265.6万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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：<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。

# 吴堡县第五幼儿园

# 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、预算单位机构

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、公用经费安排说明

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

### （一）单位主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生制度保健，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿园教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资、发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### （二）机构设置

内设部门4个，分别是园长室、副园长室、总务办公室、财务室；编办核定为全额拨款事业单位，至2022年底共有（事业）编制13 人，校园聘保安1人，实有在职职工 14 人。

## 二、2022年度本单位工作任务

（一）办学条件显著改善，教学环境持续改善。

（二）教师队伍全面优化，教学质量全面提升。

（三）课堂革命成效显著。

（四）学前教育普及普惠发展。

（五）职业教育产教融合。

（六）建立和完善教师补充制度。

（七）建立和完善教师退出制度。

（八）建立教育高质量发展经费保障制度。

（九）建立和完善骨干教师激励培养制度。

（十）建立 “进校园”活动审批制度。

（十一）深化教育评价机制改革 。

（十二）深化课堂教学改革。

（十三）突出党建统领。

（十四）坚持五育并举。

（十五）强化师德师风建设。

（十六）全面落实减负政策。

（十七）强化校园环境治理。

（十八）加强党的领导。

（十九）强化跟踪问效。

（二十）严格奖惩措施。

（二十一）明确部门职责。

（二十二）加强宣传引导。

## 三、预算单位构成

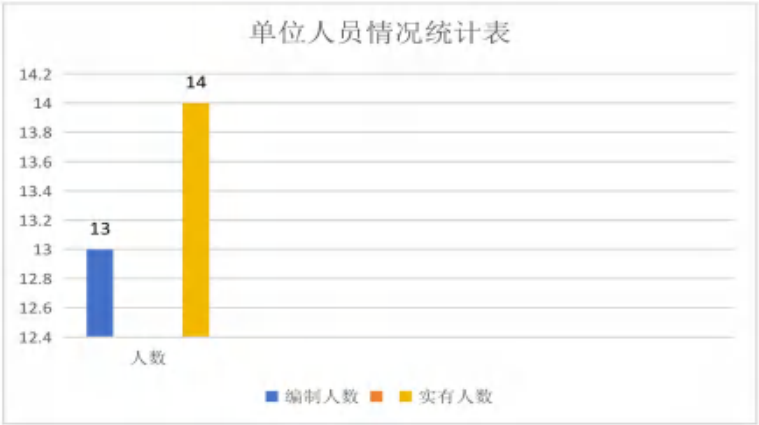
从预算单位构成看，本单位的预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年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 | 吴堡县第五幼儿园 | |
| | | |
| | | |

## 四、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 14 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

按照单位预算的原则，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 95.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 18.63 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加；2022 年本单位预算支出 95.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.1 元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 18.63 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加。

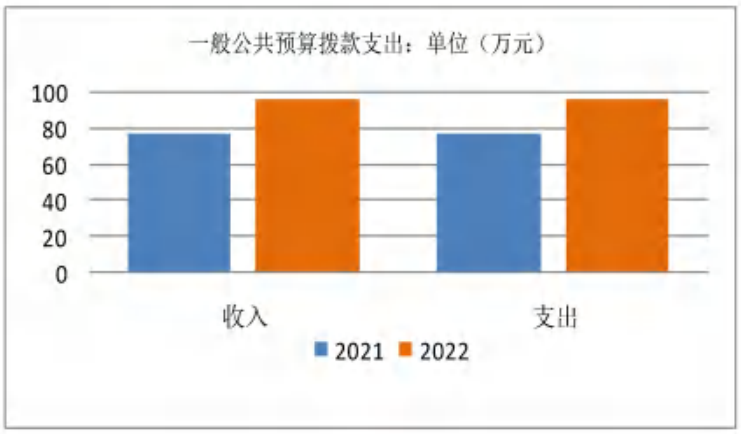
### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 95.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 18.63 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加。2022 年本单位财政拨款支出 95.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 18.63 万元，主要原因是人员经费及项目收入增加。

### （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 95.1 万元，较上年增加 18.63 万元，主要原因是主要原因是人员经费及项目支出增加。




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 95.1 万元，其中：

学前教育（2050201），支出金额 95.1 万元，其中人员经费 80.1 万元，专项业务经费支出 15 万元；2022 年本单位预算支出较上年增加 18.63 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。

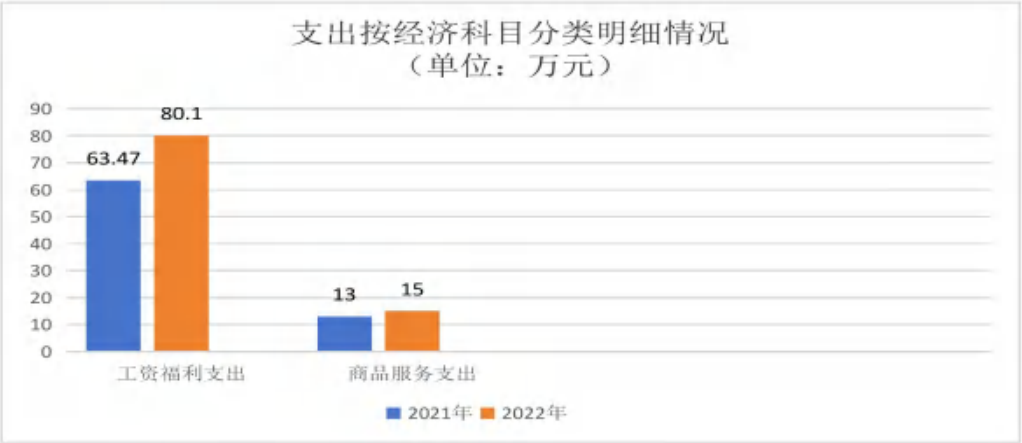
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照本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 95.1 万元，其中：

工资福利支出(301)80.1 万元，较上年增加 16.63 万元，增加原因是人员经费增加。

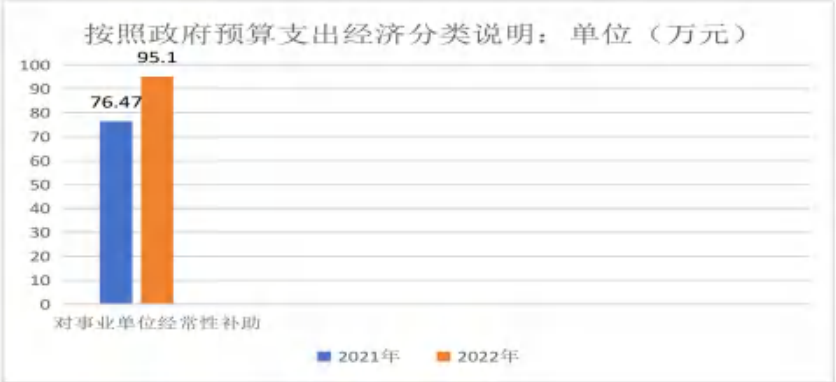
2022 年本单位商品和服务支出（302）15 万元，较上年增加 2 万元，增加原因是项目支出增加。




（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 95.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)95.1 元，较上年增加 18.63 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。




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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

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**

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。

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　其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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(0%)。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

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、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95.1万元，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、公用经费安排情况说明

本单位2022年无公用经费预算安排。

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.公用经费:指各单位的日常经费，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.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各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分　公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第五幼儿园

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 | 本单位不涉及政府性基金收支 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及上年结转基金 |
| 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 | 本单位不涉及政府采购预算 |
| 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 | 本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算收支 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效目标表 |


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 | 95.10 | 一、部门预算 | 95.10 | 一、部门预算 | 95.10 | 一、部门预算 | 95.10 |
| 1、财政拨款 | 95.10 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 80.10 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 95.10 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 80.10 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | | 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 | 95.10 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 95.10 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 95.10 | **本年支出合计** | 95.10 | **本年支出合计** | 95.10 | **本年支出合计** | 95.10 |
| 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** | 95.10 | **支出总计** | 95.10 | **支出总计** | 95.10 | **支出总计** | 95.10 |

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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 95.1 | 95.1 | | | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 95.1 | 95.1 | | | | | | | | | | |
| 360035 | 吴堡县第五幼儿园 | 95.1 | 95.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 95.1 | 95.1 | | | | | | | | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 95.1 | 95.1 | | | | | | | | |
| 360035 | 吴堡县第五幼儿园 | 95.1 | 95.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 95.10 | 一、财政拨款 | 95.10 | 一、财政拨款 | 95.10 | 一、财政拨款 | 95.10 |
| 1、一般公共预算拨款 | 95.10 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 80.10 | 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 | 80.10 | 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 | 95.10 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 95.10 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 15.00 | 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 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 95.10 | **本年支出合计** | 95.10 | **本年支出合计** | 95.10 | **本年支出合计** | 95.10 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 95.10 | **支出总计** | 95.10 | **支出总计** | 95.10 | **支出总计** | 95.10 |

表5

# 2022年单位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 | 95.1 | 80.1 | | 15 | |
| 205 | 教育支出 | 95.1 | 80.1 | | 15 | |
| 20502 | 普通教育 | 95.1 | 80.1 | | 15 | |
| 2050201 | 学前教育 | 95.1 | 80.1 | | 15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 95.1 | 80.1 | | 15 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 80.1 | 80.1 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.27 | 26.27 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.2 | 31.2 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.08 | 8.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.87 | 1.87 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.86 | 0.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.23 | 6.23 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3 | 3 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15 | | | 15 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15 | | | 15 | |

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 | 80.1 | 80.1 | | |
| 205 | 教育支出 | 80.1 | 80.1 | | |
| 20502 | 普通教育 | 80.1 | 80.1 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 80.1 | 80.1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 80.1 | 80.1 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 80.1 | 80.1 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.27 | 26.27 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.2 | 31.2 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.08 | 8.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.87 | 1.87 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.86 | 0.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.23 | 6.23 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3 | 3 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 15 | |
| 360035 | 吴堡县第五幼儿园 | 15 | |
| | 专用项目 | 15 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 15 | |
| | 学校运转经费 | 15 | 学校运转经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | | 学校运转保障专项资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 教育和体育局 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 15 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 15 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障教学业务、水电、日常办公等运转 | | | | |
| 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 | 专项业务费（学校日常办公支出） | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 教学业务、水电、日常办公等运转保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | 不超15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育管理水平 | 有效提高 | |
| | | 社会效益指标 | 科学提高教育管理制度 | 有效提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | |

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 | | 吴堡县第五幼儿园 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 单位职工薪酬工资待遇 | 保障教职工正常工资待遇及基本办公需求 | 80.1 | 80.1 | |
| | 单位正常运转经费 | 保障单位运转及教育事业开展等 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 95.1 | 95.1 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障教职工正常工资待遇及基本办公需求<br>目标2：保障单位运转及教育事业开展等 | | | | |
| 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 | 工资等人员经费保障 | 保障单位在职人员等工资正常发放 | |
| | | 质量指标 | 保障幼儿园教职工正常办公和生活 | 正常 | |
| | | | 教育教学工作正常运转 | 正常 | |
| | | | 年度工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | 不超预算资金95.1万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 办公及教学条件 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、教师满意度 | ≥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：<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。