

附件 1

靖边县第七中学 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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

靖边七中作为靖边县唯一一所民办公助普通高中，负责日常高中生的教育教学工作，是靖边县教体局管辖的三所普通高中之一，其职能职责主要包括以下几个方面：

1. 教育教学

普通高中的首要职责是进行教育教学工作。这包括制定教学计划、编写教材、组织教学活动、开展课外活动等。普通高中要根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果。

2. 学生管理

普通高中的学生管理工作是其职能职责之一。学生管理包括学生入学、学籍管理、学生考勤、学生评价、学生奖惩等方面。普通高中要建立健全的学生管理制度，加强学生管理，确保学生的健康成长和全面发展。

3. 师资队伍建设

普通高中的师资队伍建设是其职能职责之一。普通高中要注重教师的培训和发展，提高教师的教学水平和教育教学能力。同时，普通高中要加强教师队伍建设，吸引优秀人才加入教育事业，提高教育教学质量。

4. 教育科研

普通高中的教育科研工作是其职能职责之一。普通高中要加强教育科研工作，开展教育教学研究，推动教育教学改革和创新。同时，普通高中要加强教育信息化建设，提高教育教学质量和效率。

普通高中的职能职责是多方面的，需要各方面的力量共同努力，才能实现教育教学的目标和使命。普通高中要加强管理，提高教育教学质量，为学生的健康成长和全面发展提供更好的教育环境和条件。

（二）机构设置

我校下设：理事会、校委会、行政会、党建办、教务处、德育处、办公室、教研室、后勤服务中心、团委、信息中心、学生发展中心。

二、2022 年度单位工作任务

1. 认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

2. 组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作、并提出改进学校工作的意见和措施。

3. 定期或不定期召开校务会议或行政会议，指导各部门工作，审批部门工作计划，完成学期和学年的工作计划。

4. 组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作，制订《校历》、《学期中心工作计划》，保证教学计划和教学大纲的实施。有目的、有计划地了解教师教学和学生学习情况，从实际出发，提出教学改革的要求和教育教学科研项目。引导教师改进教学方法，加强基础知识的教学和基本技能的训练，注意学生智力的发展和能力的培养，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生的特长。

5. 做好学生的思想政治教育工作。认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议，介绍工作情况，并提出希望和要求。

6. 做好体育卫生工作。认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，领导好体育课、课外体育锻炼和学生运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，控制学生的活动总量，保护和增进学生的健康。

7. 积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和课外活动加强美育。

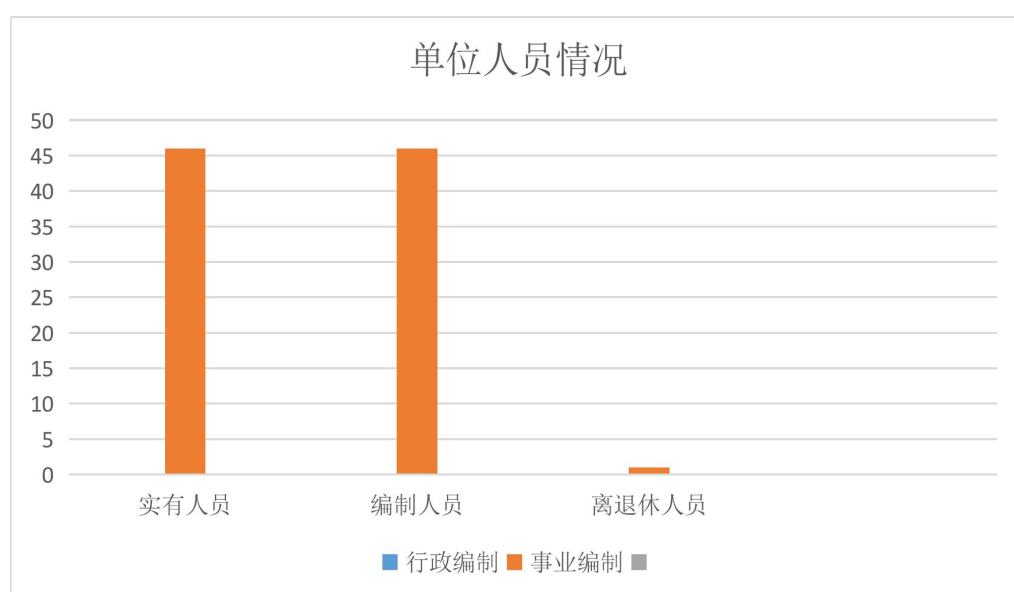
8. 负责学校的人事工作。认真贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工的思想政治工作。政治上要充分信任和依靠教师，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活，注意保护和增进他们的健康。

9. 坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。对学校的财务开支要认真进行审核检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍、设备和办好校办产业。

10. 建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、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 839.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.85 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 917.51 万元减少 77.66 万元，主要原因是教师调动、学生减少；2022 年本单位预算支出 839.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.85 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 917.51 万元减少 77.66 万元，主要原因是教师调动、学生减少。

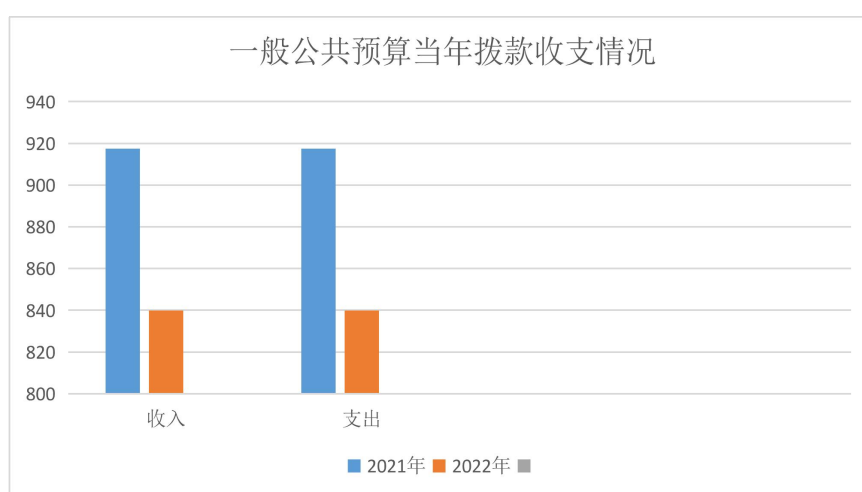
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 839.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.85 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 917.51 万元减少 77.66 万元，主要原因是教师调动、学生减少；2022 年本单位财政拨款支出 839.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.85 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 917.51 万元减少 77.66 万元，主要原因是教师调动、学生减少。

（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839.85万元，较上年917.51万元减少77.66万元，主要原因是教师调动、学生减少。



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839.85万元，其中：

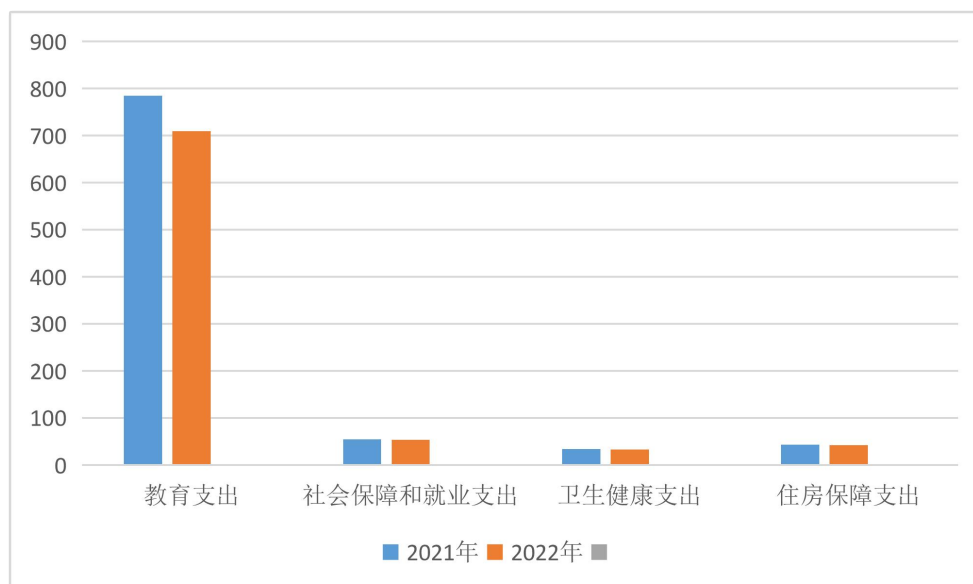
（1）教育支出(205)709.70万元，较上年784.61减少74.91万元，原因是教师调动、学生减少；

（2）社会保障和就业支出(208)53.94万元，较上年54.97减少1.03万元，原因是教师调动；

（3）卫生健康支出（210）33.46万元，较上年34.22减少0.76万元，原因是教师调动；

（4）住房保障支出（221）42.75万元，较上年43.71减

少 0.96 万元，原因是教师调动；



3、支出按经济科目分类的明细情况

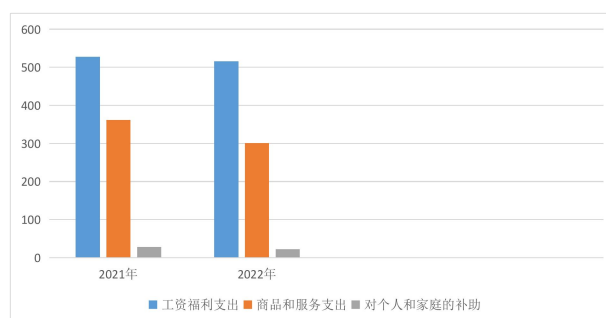
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 839.85 万元，其中：

工资福利支出(301)516.23 万元，较上年 527.75 万元减少 11.52 万元，原因是教师调动；

商品和服务支出(302)301.11 万元，较上年 361.33 万元减少 60.22 万元，原因是教师调动、学生减少；

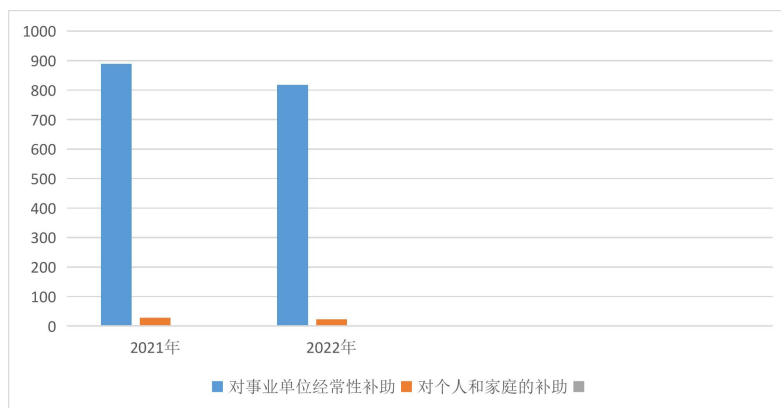
对个人和家庭的补助（303）22.51 万元，较上年 28.43 万元减少 5.92 万元，原因是学生减少。



(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839.85万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)817.34万元，较上年889.08万元减少71.74万元，原因是教师调动、学生减少；

对个人和家庭的补助(509)22.51万元，较上年28.43万元减少5.92万元，原因是学生减少；



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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、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 2 台。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。

七、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。

八、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 839.85 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管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.11 万元，较上年 5.33 万元减少 0.22 万元，主要原因是教师调动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不

包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第七中学

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	不涉及并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	839.85	一、部门预算	839.85	一、部门预算	839.85	一、部门预算	839.85
1、财政拨款	839.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	521.65	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	839.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	516.23	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	709.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	817.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	318.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	53.94	(2)商品和服务支出	296.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.20	9、对个人和家庭的补助	22.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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	42.75				
		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				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	839.85	本年支出合计	839.85	本年支出合计	839.85	本年支出合计	839.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	839.85	支出总计	839.85	支出总计	839.85	支出总计	839.85

表4

2022年部门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	839.85	一、财政拨款	839.85	一、财政拨款	839.85	一、财政拨款	839.85
1、一般公共预算拨款	839.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	521.65	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	516.23	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	5.11	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	.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	709.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	817.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	318.20	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	53.94	(2)商品和服务支出	296.00	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	22.20	9、对个人和家庭的补助	22.51
		10、卫生健康支出	33.46	(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	42.75				
		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				

表4

2022年部门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
		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	839.85	本年支出合计	839.85	本年支出合计	839.85	本年支出合计	839.85
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	839.85	支出总计	839.85	支出总计	839.85	支出总计	839.85

表5

2022年部门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	839.85	516.54	5.11	318.2	
205	教育支出	709.7	386.39	5.11	318.2	
20502	普通教育	709.7	386.39	5.11	318.2	
2050204	高中教育	709.7	386.39	5.11	318.2	
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94			
20805	行政事业单位养老支出	53.94	53.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94			
210	卫生健康支出	33.46	33.46			
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46			
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46			
221	住房保障支出	42.75	42.75			
22102	住房改革支出	42.75	42.75			
2210201	住房公积金	42.75	42.75			

表6

2022年部门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			839.85	516.54	5.11	318.2	
301	工资福利支出			516.23	516.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.48	356.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.64	13.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.25	15.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.94	53.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.46	33.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.75	42.75			
302	商品和服务支出			301.11		5.11	296	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.11		5.11	50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50			50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	196			196	
303	对个人和家庭的补助			22.51	0.31		22.2	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
30308	助学金	50902	助学金	22.2			22.2	

表7

2022年部门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	521.65	516.54	5.11	
205	教育支出	391.5	386.39	5.11	
20502	普通教育	391.5	386.39	5.11	
2050204	高中教育	391.5	386.39	5.11	
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94		
20805	行政事业单位养老支出	53.94	53.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94		
210	卫生健康支出	33.46	33.46		
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46		
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46		
221	住房保障支出	42.75	42.75		
22102	住房改革支出	42.75	42.75		
2210201	住房公积金	42.75	42.75		

表8

2022年部门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			521.65	516.54	5.11	
301	工资福利支出			516.23	516.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.48	356.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.64	13.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.25	15.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.94	53.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.46	33.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.75	42.75		
302	商品和服务支出			5.11		5.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.11		5.11	
303	对个人和家庭的补助			0.31	0.31		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		

表9

2022年部门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年部门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	318.2	
403	靖边县教育和体育局	318.2	
403136	靖边县第七中学	318.2	
	专用项目	318.2	
	民生项目县级配套	318.2	
	高中教育免学费补助及公用经费资金	296	2022年部门预算
	普通高中国家助学金	22.2	2022年部门预算

表11

2022年部门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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中教育免学费补助及公用经费资金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		296	
		其中:财政拨款		296	
		其他资金			
总体目标	保障高中教育阶段学校正常运转				
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	涉及学生人数	2158人	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	涉及资金	296万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.2	
		其中:财政拨款		22.2	
		其他资金			
总体目标	减轻高中困难学生家庭经济负担。				
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	涉及学生人数	142人	
		质量指标	贫困学生覆盖率	100%	
		时效指标	起止时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	涉及资金	22.2万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第七中学			
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
年度主要任务	人员工资及工资福利支出	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。	516.54	516.54	
	教师定额公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	5.11	5.11	
	金额合计		521.65	521.65	
	年度总体目标				
1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。 2、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	涉及教师人数		46人
			质量指标	各项工作的完成率	
		各项经费支出的合规性		100%	
		时效指标	开始时间		2022.1.1
			结束时间		2023.12.31
		成本指标	人员经费年初预算金额		516.54万元
	定额公用经费预算金额		5.11万元		
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资福利待遇		有效提高
			提高教师办公条件		显著提高
		社会效益指标	提高教育教学质量		显著提高
			保障学校的正常运转		100%
		生态效益指标	学校环保材料的控制率		100%
			提高全民文化素养		积极推动提高
	可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、师生的满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。