

附件 1

靖边县第三小学 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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

靖边县第三小学作为教学育人场所，主要负责贯彻落实党的教育方针，做好教育教学指导工作；负责实施对教师的继续教育，提供指导和服务；指导教师在教学实践中学习和研究，推动教改实验，提高专业化水平；协助学校组织各种形式的教育活动和培训，提高学校的综合实力；管理学校的德育、卫生、思想政治工作，以及安全和消防工作；制定学校的发展规划、年度计划，负责基础教育工作的管理；管理学校的教育经费和财务管理制度；负责和指导学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置

本部门为靖边县教育和体育局管理的全日制公办学校，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门有靖边县第三小学本级一个二级预算单位。内设校长室，党支部，办公室，教务处，德育处，总务处，教研室，信息中心，生活卫生处，少先队部，安保处，工会，女工委等主要部门。

二、2022 年度单位工作任务

1. 加强党建引领，提升学校党建工作体系和党建常规工

作。加强党组织建设，充分发挥党组织、党员在建设发展中的表率作用。大力提升师德建设水平，加强学校师德师风纪律整顿工作，增强新形势下开展学校思想政治工作的能力。

2. 安全工作放于首位，持续做好疫情防控工作。

3. 着重强化学校德育常规管理，加强德育常规教育、主题教育、心理健康教育、安全法制教育、第三课题劳动实践活动、研学旅行活动。

4. 深入推进“课堂革命”。实现课堂物态形式的改变，教学形态的改变，向课堂要质量。

5. 深入推进“三个课堂”建设工作，努力打造典型课堂，形成典型案例，深入探索“三个课堂”的内涵与途径。

6. 深入开展“课堂革命. 陕西行动”，确保基础教育成效满足高质量发展要求。形成典型案例，之后进行稳步推进。

7. 认真贯彻“双减”“五项管理”工作，完善课后延时制度逐步提高非文化课服务比重，保证课后延时服务质量。不断健全和完善“双减”、“五项管理”制度，逐步出台规范考评细则、管理细则。

8. 进一步完善作业设计设计指南，探索积累“双减”背景下的作业设计范例。

9. 开展好课后服务工作。教务处进一步完善课后延时制度，加强课后延时管理，让教师进一步明确课后延时服务工作职责，保证课后延时服务质量。

10. 全面开展新课标学习，研课标、讲课标、用课标，做到备、上、练、考全面以课标为纲。

11. 加强队伍建设，在“三级三类”骨干体系建设中培养市、县级教学能手、学科带头人、教师名师，促进教师队伍整体素质的提高。

12. 组织教师参加继续教育，抓好校本培训工作，狠抓“双减”背景下师德师风建设、业务提升、教科研能力、信息技术培训等方面的有效融合，以此助力课堂教学改革。

13. 加强教师队伍建设，促进教师队伍整体素质的提高。抓好课程改革，指导语文教师开展“语文主题学习”实验教学，并在教学实践中积累经验。

14. 实施“新教育”，落实好“营造书香校园”“师生共写随笔”“构筑理想课堂”三大行动。

15. 开展《靖边三小新时代教师业务能力监测提升工程》第一年全面考核评价及第二阶段的指导工作。

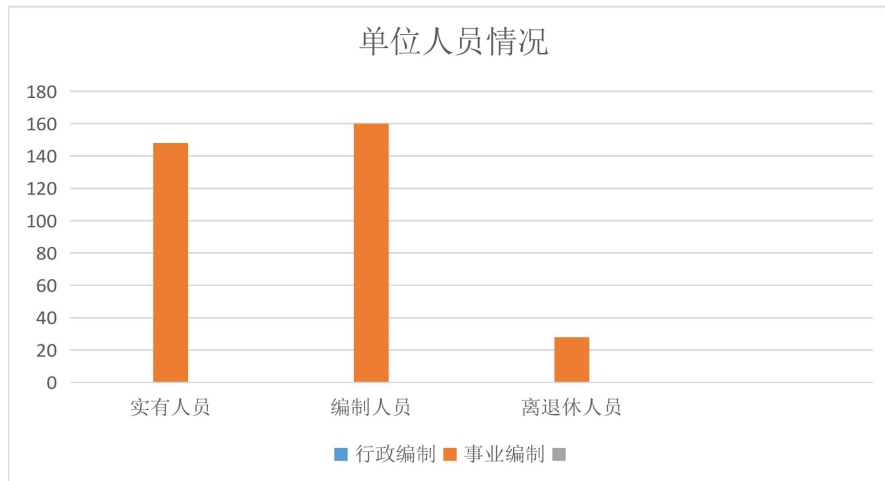
16. 全面开展“大单元教学”。本学期从语、数、英三科开始实施“大单元教学”实验。

17. 做好学校多媒体设备硬件的维护工作，保证 40 个白板教室和 10 个一体机教室设备正常使用。指导、督促广大教师规范操作多媒体设备，做到熟练使用，自觉爱护多媒体设备。

18. 开展靖边县“方光玉 1000 万元青少年品德教育工程”第八届品德模范评选表彰活动。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 160 人，其中行政编制 0 人、事业编制 160 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 28 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 1953.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1953.33 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 1897.41 万元增加 55.92 万元，主要原因是教师调动、学生增加；2022 年本单位预算支出 1953.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1953.33 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

1897.41 万元增加 55.92 万元，主要原因是教师调动、学生增加。

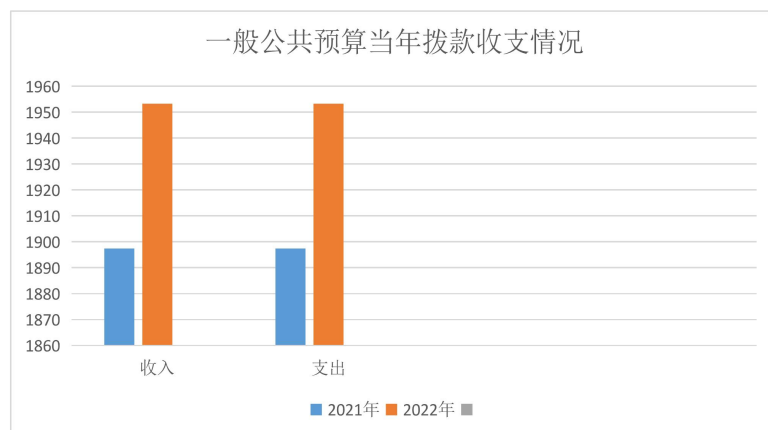
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1953.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1953.33 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 1897.41 万元增加 55.92 万元，主要原因是教师调动、学生增加；2022 年本单位财政拨款支出 1953.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1953.33 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 1897.41 万元增加 55.92 万元，主要原因是教师调动、学生增加。

（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 1953.33 万元，较上年 1897.41 万元增加 55.92 万元，主要原因是教师调动、学生增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

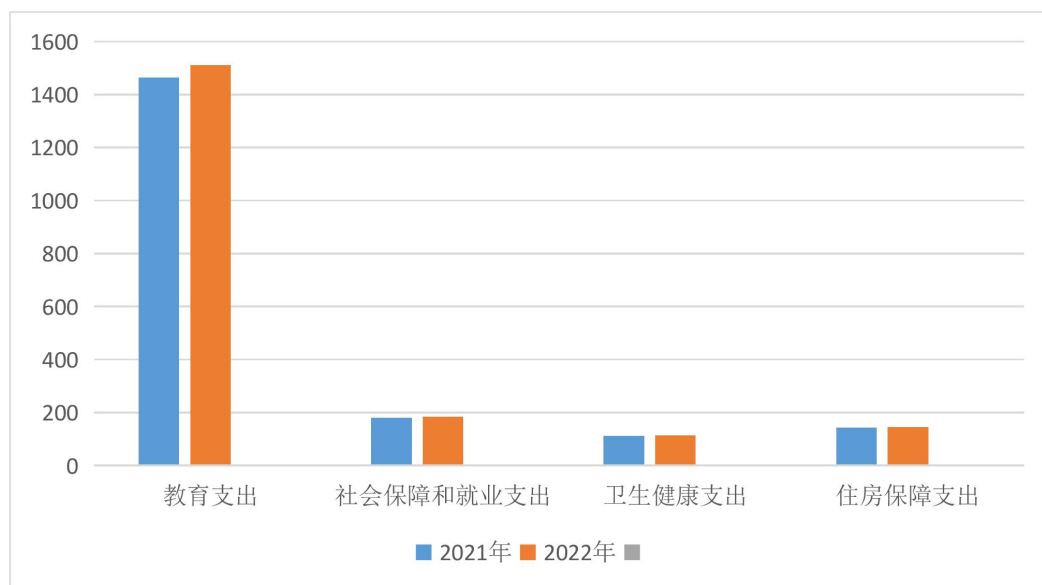
2022年本单位当年一般公共预算支出 1953.33 万元,其中:

(1) 教育支出(205)1510.01 万元,较上年 1463.49 万元增加 46.52 万元,原因是教师调动;

(2) 社会保障和就业支出(208)184.63 万元,较上年 180.30 万元增加 4.33 万元,原因是教师调动;

(3) 卫生健康支出(210)113.55 万元,较上年 111.34 万元增加 2.21 万元,原因是教师调动;

(4) 住房保障支出(221)145.14 万元,较上年 142.49 万元增加 2.65 万元,原因是教师调动;



3、支出按经济科目分类的明细情况

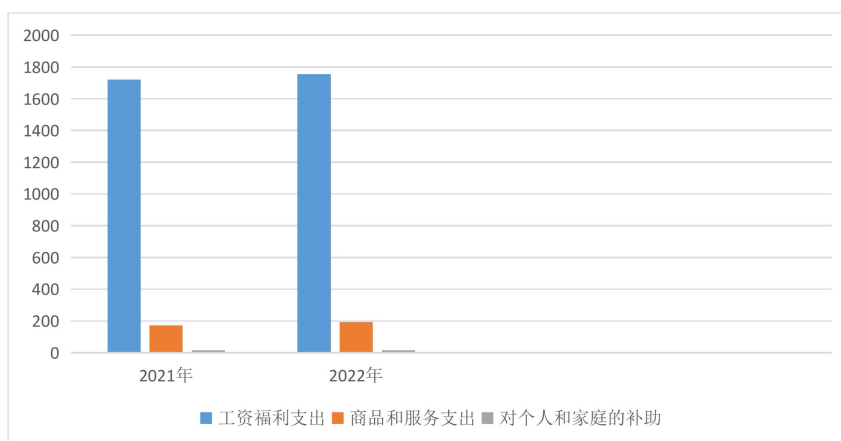
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 1953.33 万元,其中:

工资福利支出(301)1754.99万元,较上年1719.81增加35.18万元,原因是教师调动;

商品和服务支出(302)192.43万元,较上年172.3增加20.13万元,原因是教师调动、学生增加;

对个人和家庭的补助(303)5.92万元,较上年5.30万元增加0.62万元,原因是离退休人员增加。

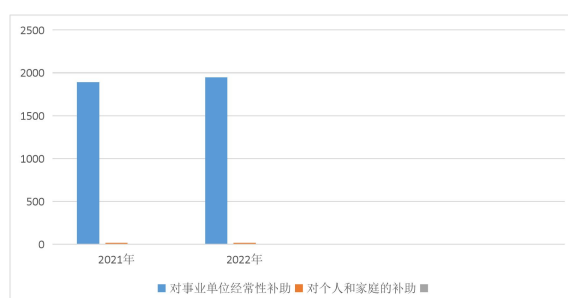


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1953.33万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1947.41万元,较上年1892.11万元增加55.3万元,原因是教师调动、学生增加;

对个人和家庭的补助(509)5.92万元,较上年5.30万元增加0.62万元,原因是离退休人员增加;



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

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 1953.33 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.43 万元，较上年 16.54 减少 0.11 万元，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：靖边县第三小学

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 | 1953.33 | 一、部门预算 | 1953.33 | 一、部门预算 | 1953.33 | 一、部门预算 | 1953.33 |
| 1、财政拨款 | 1953.33 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1777.33 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1953.33 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1754.98 | 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 | 16.43 | 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 | 5.92 | 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 | 1510.01 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1947.41 |
| 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 | 176.00 | 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 | 184.63 | (2)商品和服务支出 | 176.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.92 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 113.55 | (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 | 145.14 | | | | |
| | | 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 | 1953.33 | 本年支出合计 | 1953.33 | 本年支出合计 | 1953.33 | 本年支出合计 | 1953.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 1953.33 | 支出总计 | 1953.33 | 支出总计 | 1953.33 | 支出总计 | 1953.33 |

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 | 1953.33 | 一、财政拨款 | 1953.33 | 一、财政拨款 | 1953.33 | 一、财政拨款 | 1953.33 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1953.33 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1777.33 | 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 | 1754.98 | 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 | 16.43 | 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 | 5.92 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1510.01 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1947.41 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 176.00 | 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 | 184.63 | (2)商品和服务支出 | 176.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.92 |
| | | 10、卫生健康支出 | 113.55 | (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 | 145.14 | | | | |
| | | 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 | 1953.33 | 本年支出合计 | 1953.33 | 本年支出合计 | 1953.33 | 本年支出合计 | 1953.33 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1953.33 | 支出总计 | 1953.33 | 支出总计 | 1953.33 | 支出总计 | 1953.33 |

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 | 1953.33 | 1760.9 | 16.43 | 176 | |
| 205 | 教育支出 | 1510.01 | 1317.58 | 16.43 | 176 | |
| 20502 | 普通教育 | 1510.01 | 1317.58 | 16.43 | 176 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1510.01 | 1317.58 | 16.43 | 176 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.63 | 184.63 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.63 | 184.63 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.63 | 184.63 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.55 | 113.55 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.55 | 113.55 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.55 | 113.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.14 | 145.14 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.14 | 145.14 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.14 | 145.14 | | | |

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 | | | 1953.34 | 1760.91 | 16.43 | 176 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1754.99 | 1754.99 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1210.9 | 1210.9 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44.37 | 44.37 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.98 | 53.98 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184.63 | 184.63 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113.55 | 113.55 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145.14 | 145.14 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 192.43 | | 16.43 | 176 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 192.43 | | 16.43 | 176 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.92 | 5.92 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.92 | 5.92 | | | |

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 | 1777.33 | 1760.9 | 16.43 | |
| 205 | 教育支出 | 1334.01 | 1317.58 | 16.43 | |
| 20502 | 普通教育 | 1334.01 | 1317.58 | 16.43 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1334.01 | 1317.58 | 16.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.63 | 184.63 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.63 | 184.63 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.63 | 184.63 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.55 | 113.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.55 | 113.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.55 | 113.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.14 | 145.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.14 | 145.14 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.14 | 145.14 | | |

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 | | | 1777.34 | 1760.91 | 16.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1754.99 | 1754.99 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1210.9 | 1210.9 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44.37 | 44.37 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.98 | 53.98 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184.63 | 184.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 113.55 | 113.55 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145.14 | 145.14 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.43 | | 16.43 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.43 | | 16.43 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.92 | 5.92 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.92 | 5.92 | | |

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 | 176 | |
| 403 | 靖边县教育和体育局 | 176 | |
| 403032 | 靖边县第三小学 | 176 | |
| | 专用项目 | 176 | |
| | 民生项目县级配套 | 176 | |
| | 义务教育公用经费 | 176 | 义务教育公用经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2022年部门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 | | | |
| 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: | | 176 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 176 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障义务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 | 4356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 | 176万元 | |
| | 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 | | 靖边县第三小学 | | | |
|---|-------------|---|-------------|----------|------------|
| 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 |
| 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。 | 1760.91 | 1760.91 | |
| | 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。 | 192.43 | 192.43 | |
| | 金额合计 | | 1953.34 | 1953.34 | |
| | 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 | | 148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 | | 1760.91万元 |
| | 定额公用经费预算金额 | | 192.43万元 | | |
| | 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。