

# 榆林实验小学 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、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

榆林实验小学成立于 2003 年 8 月，是一所市属完全小学。学校位于榆林市榆阳区青山路 2 号，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

#### （二）机构设置

本单位领导职数为 1 正 3 副，2022 年内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、监察室、安全保卫处、总务处、工会九个处室。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，统筹疫情防控和事业发展；学校继续本着“以制度规范，以文化提升，以改革发展，以特色卓越”的教育理念，坚持“为每一个孩子的美好人生奠基，让每一个孩子阳光健康的成长”的教育目标，高标准、严要求规范办学。

1、队伍建设先进化；

2、学校管理精细化；

- 3、疫情防控常态化；
- 4、校园文化个性化；
- 5、“双减”工作制度化；
- 6、德育工作序列化；
- 7、教学质量监控体系化；
- 8、专业成长生态化。

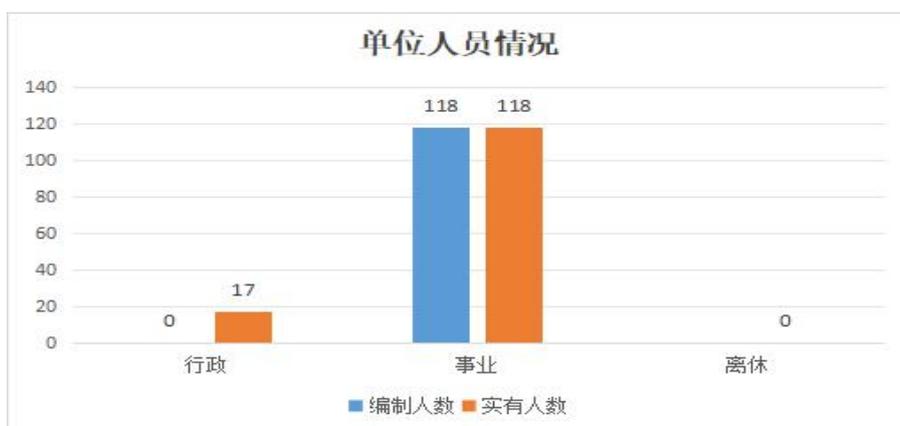
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级预算。纳入本单位2022年部门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
1	榆林实验小学	无变动

### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 135 人，其中行政 17 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1797.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1797.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.71 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；本单位当年预算支出 1797.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1797.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.71 万元，主要原因同上。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1797.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1797.27 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 182.71 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1797.27万元，其中一般公共预算拨款支出1797.27万元、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182.71万元，主要原因同上。

### （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1797.27万元，较上年增加182.71万元，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1797.27万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1173.52万元，较上年增加30.34万元，原因是年度人员工资晋级增加等。

(2) 事业单位离退休 (2080502) 5.78 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是独生子女费用增加一人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 232.45 万元, 较上年增加 66.66 万元, 原因是人员经费增长带来基本养老保险增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 116.22 万元, 较上年增加 33.32 万元, 原因是人员经费增长带来职业年金增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 94.96 万元, 较上年增加 2.36 万元, 原因是人员经费增长带来医保经费增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 174.34 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是人员经费增长带来住房公积金增加。



### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1797.27 万元，其中：

工资福利支出(301)1734.23 万元，较上年增加 188.33 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长；

商品和服务支出(302)57.71 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是义务教育学生数减少；

对个人和家庭的补助支出(303)5.33 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是抚恤金减少；

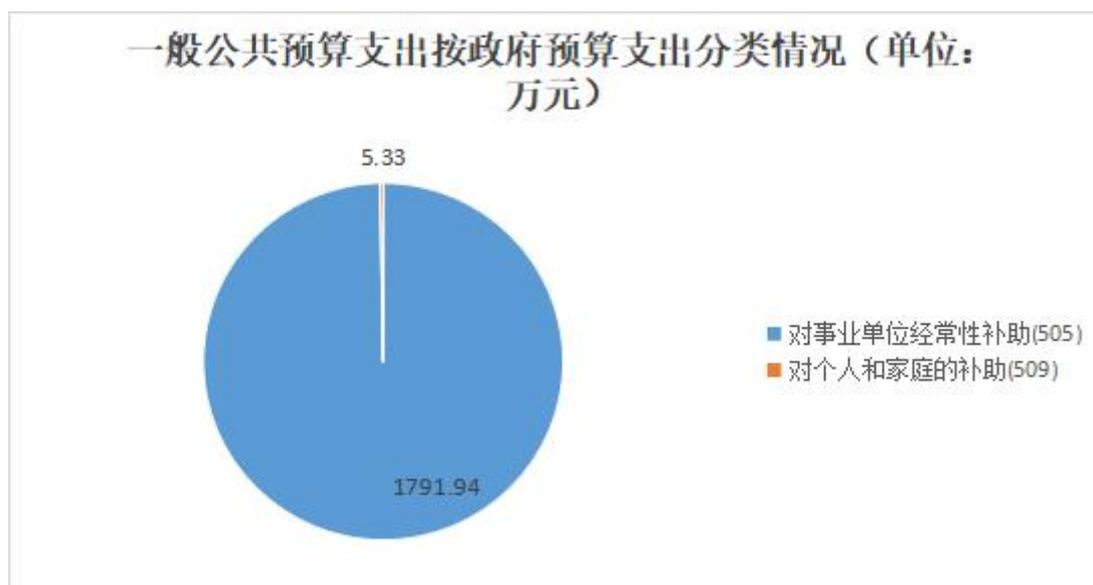


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1797.27 万元，其中：  
对事业单位经常性补助(505)1791.94 万元，较上年增加

188.05 万元，原因是人员工资晋级、相关的各项社会保障缴费增长；

对个人和家庭的补助(509)5.33 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是抚恤金减少。



#### 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

#### 六、单位预算“三公”经费等情况说明

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 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

2022 年当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

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**

本单位当年无政府采购预算，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 1797.27 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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. “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。

3. 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：榆林实验小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	17,972,746.71	一、部门预算	17,972,746.71	一、部门预算	17,972,746.71	一、部门预算	17,972,746.71
1、财政拨款	17,972,746.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,972,746.71	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	17,972,746.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17,342,337.05	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	577,100.48	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	53,309.18	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	11,735,172.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17,919,437.53
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3,544,599.98	(2)商品和服务支出	0.00	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	53,309.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	949,578.73	(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

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算 数	政府预算支出经济分类科目（按大 类）	预算 数
		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	1,743,395.40				
		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				

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
		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	17,972,746.71	本年支出合计	17,972,746.71	本年支出合计	17,972,746.71	本年支出合计	17,972,746.71
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	17,972,746.71	支出总计	17,972,746.71	支出总计	17,972,746.71	支出总计	17,972,746.71

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：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	17,972,746.71	17,972,746.71										
20317	榆林 实验 小学	17,972,746.71	17,972,746.71										

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：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	17,972,746.71	17,972,746.71								
203017	榆林实 验小学	17,972,746.71	17,972,746.71								

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	17,972,746.71	一、财政拨款	17,972,746.71	一、财政拨款	17,972,746.71	一、财政拨款	17,972,746.71
1、一般公共预算拨款	17,972,746.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17,972,746.71	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	17,342,337.05	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	577,100.48	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	53,309.18	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	11,735,172.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17,919,437.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	3,544,599.98	(2)商品和服务支出	0.00	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	53,309.18

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		10、卫生健康支出	949,578.73	(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	1,743,395.40				
		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					

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		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	17,972,746.71	本年支出合计	17,972,746.71	本年支出合计	17,972,746.71	本年支出合计	17,972,746.71
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	17,972,746.71	支出总计	17,972,746.71	支出总计	17,972,746.71	支出总计	17,972,746.71

表 5

## 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）

单位：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	17,972,746.71	17,395,646.23	577,100.48	0.00	
205	教育支出	11,735,172.60	11,162,572.12	572,600.48	0.00	
20502	普通教育	11,735,172.60	11,162,572.12	572,600.48	0.00	
2050202	小学教育	11,735,172.60	11,162,572.12	572,600.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,544,599.98	3,540,099.98	4,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,544,599.98	3,540,099.98	4,500.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	57,809.18	53,309.18	4,500.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,527.20	2,324,527.20	0	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,263.60	1,162,263.60	0	0.00	
210	卫生健康支出	949,578.73	949,578.73	0	0.00	
21011	行政事业单位医疗	949,578.73	949,578.73	0	0.00	
2101102	事业单位医疗	949,578.73	949,578.73	0	0.00	
221	住房保障支出	1,743,395.40	1,743,395.40	0	0.00	
22102	住房改革支出	1,743,395.40	1,743,395.40	0	0.00	
2210201	住房公积金	1,743,395.40	1,743,395.40	0	0.00	

表 6

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）

单位：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			17,972,746.71	17,395,646.23	577,100.48	0.00	
301	工资福利支出			17,342,337.05	17,342,337.05	0	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,510,052.00	5,510,052.00	0	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,765,860.00	1,765,860.00	0	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,727,143.00	3,727,143.00	0	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,324,527.20	2,324,527.20	0	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,162,263.60	1,162,263.60	0	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	949,578.73	949,578.73	0	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,417.12	97,417.12	0	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,743,395.40	1,743,395.40	0	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00	0	0.00	
302	商品和服务支出			577,100.48	0	577,100.48	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0	200,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	204,210.48	0	204,210.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,890.00	0	172,890.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			53,309.18	53,309.18	0	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53,309.18	53,309.18	0	0.00	

表 7

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）

单位：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	17,972,746.71	17,395,646.23	577,100.48	
205	教育支出	11,735,172.60	11,162,572.12	572,600.48	
20502	普通教育	11,735,172.60	11,162,572.12	572,600.48	
2050202	小学教育	11,735,172.60	11,162,572.12	572,600.48	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
20599	其他教育支出	0	0	0	
2059999	其他教育支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	3,544,599.98	3,540,099.98	4,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,544,599.98	3,540,099.98	4,500.00	
2080502	事业单位离退休	57,809.18	53,309.18	4,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,527.20	2,324,527.20	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,263.60	1,162,263.60	0	
210	卫生健康支出	949,578.73	949,578.73	0	
21011	行政事业单位医疗	949,578.73	949,578.73	0	

2101102	事业单位医疗	949,578.73	949,578.73	0	
221	住房保障支出	1,743,395.40	1,743,395.40	0	
22102	住房改革支出	1,743,395.40	1,743,395.40	0	
2210201	住房公积金	1,743,395.40	1,743,395.40	0	

表 8

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）

单位：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			17,972,746.71	17,395,646.23	577,100.48	
301	工资福利支出			17,342,337.05	17,342,337.05	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,510,052.00	5,510,052.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,765,860.00	1,765,860.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,727,143.00	3,727,143.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,324,527.20	2,324,527.20	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,162,263.60	1,162,263.60	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	949,578.73	949,578.73	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,417.12	97,417.12	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,743,395.40	1,743,395.40	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00	0	
302	商品和服务支出			577,100.48	0	577,100.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	204,210.48	0	204,210.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,890.00	0	172,890.00	
303	对个人和家庭的补助			53,309.18	53,309.18	0	
30302	退休费	50905	离退休费	53,309.18	53,309.18	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	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	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

表 12

## 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

单位：元

单位编 码	单 位 名 称	2022 年								2023 年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算									
		合 计	小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费		会 议 费	培 训 费
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费		
	合 计																										

表 13

### 部门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: 目标 2: 目标 2: .....				
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:			
		.....			

- 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

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林实验小学			
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	保障单位人员工资正常发放	1739.56	1739.56	
	任务 2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	57.71	57.71	
	金额合计		1797.27	1797.27	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资正常发放； 目标 2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
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	118 名在职人员工资发放等	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障活动及业务开展时间	本年度	
		成本指标	保障单位人员工资需求	1739.56 万元	
			保障单位基本运转	57.71 万元	
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
	可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

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。

表 15

## 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:			
		.....			

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。