

## 附件 2

# 2022 年度中宁县大战场镇东河完全小学预算公开 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2022 年度部门预算数据说明

- 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2022 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### （一）部门职责

1、积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传。

2、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。

3、组织提升和开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责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，健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责学校财务管理，按照上级要求做好各项收入支出的管理，合理统筹公用经费，切实改善学校的办学条件。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办

学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县大战场镇东河完全小学部门预算包括：中宁县大战场镇东河完全小学本级预算。纳入中宁县教育体育局 2022 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县大战场镇东河完全小学。

中宁县大战场镇东河完全小学实有事业编制 20 名。实有人员：事业人员 20 名。

## **第二部分 2022 年度部门预算数据说明**

### **一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县大战场镇东河完全小学 2022 年财政拨款收入预算 406.29 万元，其中：本年收入 406.29 万元，包括一般公共预算拨款 406.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 406.288629 万元。按政府收支分类功能科目：教育支出 257.47 万元、社会保障和就业支出 48.50 万元、住房保障支出 77.55 万元。卫生健康支出 22.77 万元。

### **二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 406.29 万元，其中：本年收入安排支出 406.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 28.89 万元，增长 7.66%。

人员经费 406.29 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，其中工资性福利支出 380.45 万元，包含基本工资：95.10 万元、津贴补贴：60.30 万元、奖金：57.86 万元、绩效工资：53.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：26.97 万元、职业年金缴费：12.36 万元、职工基本医疗保险缴费：13.48 万元、公务员医疗补助缴费：8.20 万元、其他社会保障缴费：1.08 万元、住房公积金：27.60 万元、其他工资福利支出：24.00 万元；对个人和家庭补助 25.84 万元，包含退休费：25.84 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万。主要原因：本单位属县级二级单位，无县级定额公用经费。

## **（二）项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主

要原因：骨干教师津贴、乡镇工作补贴、乡村教师支持计划等项目在局本级项目中代编。

### **三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费无增减，我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同；公务用车购置费无增减，无新购入公务用车，与上年相同；公务用车运行费无增减，与上年持平，原因是公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，单位无公务用车运行维护费；公务接待费无增减，严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准。

### **四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中宁县大战场镇东河完全小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**无

#### **（一）基本支出情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主

要原因：中宁县大战场镇东河完全小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公

共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年预算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：中宁县大战场镇东河完全小学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、2022年收支预算情况的总体说明**

2022年收入总预算406.29万元，其中：本年收入406.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算406.29万元，其中：本年支出406.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入406.29万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出406.29万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位2022年度单位预算基本支出只编列教师工资薪酬406.29万元，比2021年预算数增加28.89万元，主要原因：较

上年新增 2 人。本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排。

## （二）政府采购情况

2022 年，中宁县大战场镇东河完全小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 30 日，中宁县大战场镇东河完全小学占用使用国有资产总体情况为房屋 3773 平方米，价值 644.21 万元；土地 11282 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备价值 172.47 万元，专用设备价值 3.49 万元，文物和陈列品 0 万元，图书档案价值 5.34 万元，家具用具价值 29.61 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 3773 平方米，价值 644.21 万元；土地 11282 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备价值 172.47 万元，专用设备价值 3.49 万元，文物和陈列品 0 万元，图书档案价值 5.34 万元，家具用具价值 29.61 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

## （四）预算绩效情况

2022年中宁县大战场镇东河完全小学无重点项目绩效评价事项.

(五) 其他需说明的事项

无

### 第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

### 第四部分名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是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和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

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

10、财政拨款收入：是指单位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。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位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。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

21、部门经济分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

22、政府经济分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

表 1

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |                  |                   |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| 项目               | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |                  |                   |
| 一、本年收入           |        | 一、本年支出         | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 406.29 | （一）一般公共服务支出    |        |                  |                   |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |        | （二）外交支出        |        |                  |                   |
|                  |        | （三）国防支出        |        |                  |                   |
|                  |        | （四）公共安全支出      |        |                  |                   |
|                  |        | （五）教育支出        | 257.47 | 257.47           |                   |
|                  |        | （六）科学技术支出      |        |                  |                   |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |                  |                   |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 48.50  | 48.50            |                   |
|                  |        | （九）社会保险基金支出    |        |                  |                   |
|                  |        | （十）卫生健康支出      | 22.77  | 22.77            |                   |
|                  |        | （十一）节能环保支出     |        |                  |                   |

表 1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入     |     | 支出              |       |                  |                   |
|--------|-----|-----------------|-------|------------------|-------------------|
| 项目     | 预算数 | 项目（按功能分类）       | 预算数   |                  |                   |
| 一、本年收入 |     | 一、本年支出          | 小计    | 一般公共预算财<br>政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
|        |     | （十二）城乡社区支出      |       |                  |                   |
|        |     | （十三）农林水支出       |       |                  |                   |
|        |     | （十四）交通运输支出      |       |                  |                   |
|        |     | （十五）资源勘探工业信息等支出 |       |                  |                   |
|        |     | （十六）商业服务业等支出    |       |                  |                   |
|        |     | （十七）金融支出        |       |                  |                   |
|        |     | （十八）援助其他地区支出    |       |                  |                   |
|        |     | （十九）自然资源海洋气象等支出 |       |                  |                   |
|        |     | （二十）住房保障支出      | 77.55 | 77.55            |                   |
|        |     | （二十一）粮油物资储备支出   |       |                  |                   |

表 1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入     |        | 支出               |        |                  |                   |
|--------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |                  |                   |
| 一、本年收入 |        | 一、本年支出           | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
|        |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |                  |                   |
|        |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |                  |                   |
|        |        | （二十四）预备费         |        |                  |                   |
|        |        | （二十五）其他支出        |        |                  |                   |
|        |        | （二十六）转移性支出       |        |                  |                   |
|        |        | （二十七）债务还本支出      |        |                  |                   |
|        |        | （二十八）债务付息支出      |        |                  |                   |
|        |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |                  |                   |
|        |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |                  |                   |
| 本年收入小计 | 406.29 | 本年支出小计           | 406.29 | 406.29           |                   |

表 1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |                  |                   |
|----------------|--------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| 项目             | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |                  |                   |
| 一、本年收入         |        | 一、本年支出         | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| 二、上年结转结余       |        | 二、年末结转结余       |        |                  |                   |
| （一）一般公共预算财政拨款  |        | （一）一般公共预算财政拨款  |        |                  |                   |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （二）政府性基金预算财政拨款 |        |                  |                   |
| 收入总计           | 406.29 | 支出总计           | 406.29 | 406.29           |                   |

表 2

财政拨款支出总表

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能科目编码 | 科目名称          | 本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 |          |        |      |           |      |      |          |      |      | 政府性基金预算财政拨款 |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
|------|----------|---------------|----------|------------|----------|--------|------|-----------|------|------|----------|------|------|-------------|--------|------|------|-----------|--|--|----------|--|--|
|      |          |               |          | 合计         | 本级财力安排支出 |        |      | 中央一般性转移支付 |      |      | 中央专项转移支付 |      |      | 合计          | 本级财力安排 |      |      | 中央一般性转移支付 |  |  | 中央专项转移支付 |  |  |
|      |          |               |          |            | 经费拨款     |        |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
|      |          |               |          |            | 小计       | 基本支出   | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |             | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |           |  |  |          |  |  |
|      |          | 合计            | 406.29   | 406.29     | 406.29   | 406.29 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 044      | 中宁县教育体育局      | 406.29   | 406.29     | 406.29   | 406.29 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 044072   | 中宁县大战场镇东河完全小学 | 406.29   | 406.29     | 406.29   | 406.29 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 205      | 教育支出          | 257.47   | 257.47     | 257.47   | 257.47 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 20502    | 普通教育          | 257.47   | 257.47     | 257.47   | 257.47 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2050202  | 小学教育          | 257.47   | 257.47     | 257.47   | 257.47 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 208      | 社会保障和就业支出     | 48.5     | 48.5       | 48.5     | 48.5   |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 20805    | 行政事业单位养老支出    | 48.5     | 48.5       | 48.5     | 48.5   |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |

表 2

## 财政拨款支出总表

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能科目编码 | 科目名称             | 本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 |          |       |      |           |      |      |          |      |      | 政府性基金预算财政拨款 |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
|------|----------|------------------|----------|------------|----------|-------|------|-----------|------|------|----------|------|------|-------------|--------|------|------|-----------|--|--|----------|--|--|
|      |          |                  |          | 合计         | 本级财力安排支出 |       |      | 中央一般性转移支付 |      |      | 中央专项转移支付 |      |      | 合计          | 本级财力安排 |      |      | 中央一般性转移支付 |  |  | 中央专项转移支付 |  |  |
|      |          |                  |          |            | 经费拨款     |       |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
|      |          |                  |          |            | 小计       | 基本支出  | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |             | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2080502  | 事业单位离退休          | 9.17     | 9.17       | 9.17     | 9.17  |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97    | 26.97      | 26.97    | 26.97 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.36    | 12.36      | 12.36    | 12.36 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 210      | 卫生健康支出           | 22.77    | 22.77      | 22.77    | 22.77 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.77    | 22.77      | 22.77    | 22.77 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2101102  | 事业单位医疗           | 13.48    | 13.48      | 13.48    | 13.48 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.28     | 9.28       | 9.28     | 9.28  |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |

表 2

财政拨款支出总表

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能科目编码 | 科目名称   | 本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 |          |       |      |           |      |      |          |      |      | 政府性基金预算财政拨款 |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
|------|----------|--------|----------|------------|----------|-------|------|-----------|------|------|----------|------|------|-------------|--------|------|------|-----------|--|--|----------|--|--|
|      |          |        |          | 合计         | 本级财力安排支出 |       |      | 中央一般性转移支付 |      |      | 中央专项转移支付 |      |      | 合计          | 本级财力安排 |      |      | 中央一般性转移支付 |  |  | 中央专项转移支付 |  |  |
|      |          |        |          |            | 经费拨款     |       |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
|      |          |        |          |            | 小计       | 基本支出  | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |             | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 221      | 住房保障支出 | 77.55    | 77.55      | 77.55    | 77.55 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 22102    | 住房改革支出 | 77.55    | 77.55      | 77.55    | 77.55 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2210201  | 住房公积金  | 27.6     | 27.6       | 27.6     | 27.6  |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |
| 东河完小 | 2210203  | 购房补贴   | 49.95    | 49.95      | 49.95    | 49.95 |      |           |      |      |          |      |      |             |        |      |      |           |  |  |          |  |  |

表 3

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县大战场镇东河完全小学单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 |        |      | 2022 年预算数与 2021 年预算数 |         |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|----------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出 | 增减额                  | 增减%     |
|         | 合计               | 377.3998  | 406.29    | 406.29 |      | 28.8902              | 7.66%   |
| 044     | 中宁县教育体育局         | 377.3998  | 406.29    | 406.29 |      | 28.8902              | 7.66%   |
| 044072  | 中宁县大战场镇东河完全小学    | 377.3998  | 406.29    | 406.29 |      | 28.8902              | 7.66%   |
| 205     | 教育支出             | 230.3337  | 257.47    | 257.47 |      | 27.1363              | 11.78%  |
| 20502   | 普通教育             | 230.3337  | 257.47    | 257.47 |      | 27.1363              | 11.78%  |
| 2050202 | 小学教育             | 230.3337  | 257.47    | 257.47 |      | 27.1363              | 11.78%  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.7524   | 48.5      | 48.5   |      | -2.2524              | -4.44%  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.7524   | 48.5      | 48.5   |      | -2.2524              | -4.44%  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.1264    | 9.17      | 9.17   |      | 0.0436               | 0.48%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.934    | 26.97     | 26.97  |      | 0.036                | 0.13%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.692    | 12.36     | 12.36  |      | -2.332               | -15.87% |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.2777   | 22.77     | 22.77  |      | -9.5077              | -29.46% |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.2777   | 22.77     | 22.77  |      | -9.5077              | -29.46% |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.692    | 13.48     | 13.48  |      | -1.212               | -8.25%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.5857   | 9.28      | 9.28   |      | -8.3057              | -47.23% |
| 221     | 住房保障支出           | 64.036    | 77.55     | 77.55  |      | 13.514               | 21.10%  |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.036    | 77.55     | 77.55  |      | 13.514               | 21.10%  |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.204    | 27.6      | 27.6   |      | -4.604               | -14.30% |
| 2210203 | 购房补贴             | 31.832    | 49.95     | 49.95  |      | 18.118               | 56.92%  |

表 4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县大战场镇东河完全小学

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合计     |                | 406.29 | 406.29 |        |
| 044    | 中宁县教育体育局       | 406.29 | 406.29 |        |
| 044072 | 中宁县大战场镇东河完全小学  | 406.29 | 406.29 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 380.45 | 380.45 |        |
| 30101  | 基本工资           | 95.10  | 95.10  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 60.30  | 60.30  |        |
| 30103  | 奖金             | 57.86  | 57.86  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 53.50  | 53.50  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.97  | 26.97  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.36  | 12.36  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.48  | 13.48  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.20   | 8.20   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.08   | 1.08   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 27.60  | 27.60  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 24.00  | 24.00  |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25.84  | 25.84  |        |
| 30302  | 退休费            | 25.84  | 25.84  |        |

表 5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 预算单位   |      | 2021 年预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年预算执行数 |          |            |         |         |       | 2022 年预算数 |          |            |         |         |       |
|--------|------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |      | 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计          | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |      |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 |       |             |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公车运行维护费 |       |
| 044072 | 东河完小 | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|        |      |           |          |            |         |         |       |             |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|        |      |           |          |            |         |         |       |             |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|        |      |           |          |            |         |         |       |             |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

表 6

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县大战场镇东河完全小学

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 |      |      | 2022 年预算数与 2021 年预算数 |     |
|--------|------|-----------|-----------|------|------|----------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                  | 增减% |
| 044072 | 东河完小 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                    | 0   |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |

表 7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县大战场镇东河完全小学单位：万元

| 收入                  |        | 支出            |        |
|---------------------|--------|---------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 406.29 | 一、行政支出        |        |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 406.29 | 其中：财政拨款支出     |        |
| 自治区本级安排             | 406.29 | 一般公共预算财政拨款支出  |        |
| 上级转移支付              |        | 政府性基金预算财政拨款支出 |        |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    |        | 非同级财政拨款支出     |        |
| 自治区本级安排             |        | 本级横向转拨财政款     |        |
| 上级转移支付              |        | 非本级财政拨款       |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出        | 406.29 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出     | 406.29 |
| 教育收费                |        | 一般公共预算财政拨款支出  | 406.29 |
| 三、上级补助预算收入          |        | 政府性基金预算财政拨款支出 |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 非同级财政拨款支出     |        |
| 五、经营预算收入            |        | 本级横向转拨财政款     |        |
| 六、债务预算收入            |        | 非本级财政拨款       |        |

表 7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县大战场镇东河完全小学单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 七、非同级财政拨款预算收入   |        | 三、经营支出          |        |
| （1）本级横向转拨财政款    |        | 四、上缴上级支出        |        |
| （2）非本级财政拨款      |        | 五、对附属单位补助支出     |        |
| 八、投资预算收益        |        | 六、投资支出          |        |
| 九、其他预算收入        |        | 七、债务还本支出        |        |
|                 |        | 八、其他支出          |        |
| 本年收入合计          | 406.29 | 本年支出合计          | 406.29 |
|                 |        |                 |        |
| 十、上年结转          |        | 九、年末结转结余        |        |
| （1）财政拨款结转       |        | （1）财政拨款结转       |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| （2）非财政拨款结转      |        | （2）财政拨款结余       |        |
| 其中：本级横向转拨财政款    |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |

表 7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县大战场镇东河完全小学单位：万元

| 收入              |        | 支出            |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 非本级财政拨款         |        | 政府性基金预算财政拨款收入 |        |
| 十一、上年结余         |        | （3）非财政拨款结转    |        |
| （1）财政拨款结余       |        | 其中：本级横向转拨财政款  |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 非本级财政拨款       |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | （4）非财政拨款结余    |        |
| （2）非财政拨款结余      |        | 其中：本级横向转拨财政款  |        |
| 其中：本级横向转拨财政款    |        | 非本级财政拨款       |        |
| 非本级财政拨款         |        | （5）专用结余       |        |
| （3）专用结余         |        | （6）经营结余       |        |
| （4）经营结余         |        |               |        |
|                 |        |               |        |
| 收入总计            | 406.29 | 支出总计          | 406.29 |

表 8

# 部门收入预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                                  |                                 | 事业预算收入 |                              |          | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预<br>算收入 |                           |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|--------|---------------|----------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
|        |               |                | 小计       | 一般<br>公共<br>财政<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                          |          |                      |                            |                |                | 小计              | 本级<br>横向<br>转拨<br>财政<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|        |               |                |          |                                  |                                 |        | 非同级财<br>政拨款（科<br>研及辅助<br>活动） | 教育<br>收费 |                      |                            |                |                |                 |                           |                      |                |                |
|        | 合计            | 406.29         | 406.29   | 406.29                           |                                 |        |                              |          |                      |                            |                |                |                 |                           |                      |                |                |
| 044    | 中宁县教育体育局      | 406.29         | 406.29   | 406.29                           |                                 |        |                              |          |                      |                            |                |                |                 |                           |                      |                |                |
| 044072 | 中宁县大战场镇东河完全小学 | 406.29         | 406.29   | 406.29                           |                                 |        |                              |          |                      |                            |                |                |                 |                           |                      |                |                |

表 9

## 部门支出预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称              | 本年支<br>出合计 | 行政<br>支出 | 事业<br>支出 | 经营<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 投资<br>支出 | 债务还<br>本支出 | 其他<br>支出 |
|----------|-------------------|------------|----------|----------|----------|------------|---------------|----------|------------|----------|
|          | 合计                | 406.29     |          | 406.29   |          |            |               |          |            |          |
| 044      | 中宁县教育体育局          | 406.29     |          | 406.29   |          |            |               |          |            |          |
| 044072   | 中宁县大战场镇东河<br>完全小学 | 406.29     |          | 406.29   |          |            |               |          |            |          |
|          |                   |            |          |          |          |            |               |          |            |          |
|          |                   |            |          |          |          |            |               |          |            |          |

表 10

政府采购预算表

单位：万元

| 序号 | 项目   |          |      |    |    |              |          | 是否<br>新增<br>资产 | 资金来源           |                |               |                      |                |               |                      |                |          |                        |                                  |              |              |
|----|------|----------|------|----|----|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|----------|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|    | 单位名称 | 采购<br>项目 | 采购类别 |    |    | 采购方式         |          |                | 部门<br>预算<br>合计 | 财政拨款           |               |                      | 财政拨款结余资金       |               |                      | 财政<br>专户<br>预算 | 单位自筹资金   |                        |                                  |              |              |
|    |      |          | 货物   | 工程 | 服务 | 公开<br>招<br>标 | 其他<br>方式 |                |                | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                | 事业<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收入 | 经<br>营<br>收入 | 其<br>他<br>收入 |
| 合计 |      |          |      |    |    |              |          |                | 0              | 0              | 0             | 0                    | 0              | 0             | 0                    | 0              | 0        | 0                      | 0                                | 0            | 0            |
| 1  | 东河完小 |          |      |    |    |              |          |                | 0              | 0              | 0             | 0                    | 0              | 0             | 0                    | 0              | 0        | 0                      | 0                                | 0            | 0            |
|    |      |          |      |    |    |              |          |                |                |                |               |                      |                |               |                      |                |          |                        |                                  |              |              |
|    |      |          |      |    |    |              |          |                |                |                |               |                      |                |               |                      |                |          |                        |                                  |              |              |

表 11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

|              |          |                |      |     |
|--------------|----------|----------------|------|-----|
| 项目名称         |          |                |      |     |
| 主管部门及代码      |          |                | 实施单位 |     |
| 项目属性         |          |                | 项目期  |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                |      |     |
|              | 其中: 财政拨款 |                |      |     |
|              | 其他资金     |                |      |     |
| 年度总体目标       |          |                |      |     |
| 名称           | 一级指标     | 二级指标           | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标         | 产出指标     | 数量指标 (必填硬性指标)  |      |     |
|              |          | 质量指标 (必填)      |      |     |
|              |          | 时效指标 (必填)      |      |     |
|              |          | 成本指标 (必填硬性指标)  |      |     |
|              | 效益指标     | 社会效益指标 (必填)    |      |     |
|              |          | 可持续影响指标 (必填)   |      |     |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 (必填) |      |     |

表 12

## 2022 年部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及<br>代码  |        |                                     |                                       |       |
|--------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 部门职责绩<br>效目标 |        |                                     |                                       |       |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                                |                                       |       |
|              |        | 财政政策性绩效目标                           | 部门预算绩效目标                              | 部门指标值 |
| 预算执行绩<br>效目标 | 单位实有资金 | 2021 年底以前的单位实有资金全部<br>编入 2022 年部门预算 | 编入 2022 年部门预算的实有资金占部门实际<br>全部实有资金的百分率 |       |
|              | 结余资金   | 2021 年底以前结余资金全部申报上<br>缴财政           | 上缴（包括收回）2021 年底以前结余资金占<br>部门预算的百分率    |       |
|              | 预算调剂   | 2022 年执行中不发生预算科目调剂                  | 2022 年执行中发生预算科目调剂资金占部门<br>预算的百分率      |       |
|              |        | 2022 年执行中不发生预算追加                    | 2022 年执行中发生预算追加资金占部门预算<br>的百分率        |       |
|              | 绩效目标调整 | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步<br>调整              | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分<br>率              |       |