

2022年单位综合预算 (杨陵高新第三小学)

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

(具体单位预算公开报表)

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

1、杨陵区高新第三小学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责小学教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，是学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

（二）内设机构。

杨陵高新第三小学下设党支部、办公室、教导处、少先队大队部、年级组、总务处、财务室。

二、2022年度单位工作任务

（一）学校管理：提升内涵 追求卓越

1. 狠抓两支队伍建设。

管理队伍：进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。全体行政人员将努力践行“示范带动、严于律己、尽职尽责、团结协作”四项标准要求，团结一致，分工合作，带领全校师生努力完成各项工作。进一步提高思想认识，保持政治站位，牢记“四个意识”，树立“四个自信”，确保学校各项工作顺利进行。同时广泛开展“讲政治、敢担当、改作风”党员专题教育活动，进一步树立新学期党员新形象，新面貌，人人充当努力奉献、积极作为、乐于吃苦的教育人。

教师队伍：开展师德师风建设。认真学习教育法律法规及《中小学教师职业道德规范》，认真履行《教师十不准》师德师风承诺，全面落实“认真、勤奋、敬业、用心”八字要求，人人争做“四有”好教师，人人树立红线意识，人人做到依法执教。以精神文明校园创建活动为引领，深入开展“厚德陕西”道德实践活动，定期组织开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育。重视教师专业发展。构建学习型学校，营造良好学习氛围，人人争做“学习型”“专家型”教师。继续通过集中培训、专题培训、研讨交流、外出学习、外请专家的立体培训机制，加速教师专业化发展，助力人才成长。开展“每日一写”教师粉笔字日常训练，举办名师进校园活动、同课异构教学比赛、读书交流活动、青蓝工程、班主任工作经验交流、师德演讲比赛、读书沙龙等活动，组织参加学科教师省级教学能手评选等活动。立足学校，充分发挥省级教学能手、示范区教学能手、名师工作室等的示范、引领作用，通过相互学习，共同进步，不断提升教师团队凝聚力，打造一支“追求卓越、和谐共进”的教师队伍。

2. 建章立制科学管理。进一步完善管理机制和管理结构。完善学校领导班子、各中层职能部门布置、督查、考评，年级组、教研组分工落实的管理机制。细化分工，提高管理水平和工作效率；强化过程管理，严格按照学校各项规章制度加强日常管理，加大检查落实，使学校规范深入人心，不断营造积极向上的工作氛围。开学初制订计划，期中抓好检查，期末抓好总结，日常抓好落实。努力做到各项工作“有计划、有措施、有检查、有总结”；强化考核和绩效奖励机制，按照优绩优酬、多劳多得、突出教学一线、突出工作业绩的原则，坚持过程评价、日常评价，以评价促发展的评价原则，不断完善教师考核细则，促进学校可持续发展。

3. 加强宣传树立品牌。充分发挥校内微信公众号、视频号等宣传平台，进一步搞好对外宣传和对外开放工作。各处室、各教研组、年级组、各班要充分挖掘新闻线索，及时对工作中的亮点进行报道宣传。通过正确的舆论导向，提高我校的知名度和美誉度，创造良好的外部环境，激发师生员工的积极性，促进学校跨越式发展。

4. 构建和谐人文环境。不断推进学校民主建设，充分发挥工会、教代会职能，为学校发展、教师成长、职工生活提高质量。深入开展职业道德教育，宣传教书育人的先进事迹，引导教师职业道德建设健康发展，开展以“树立师德形象，构建和谐校园”主题师德建设活动；定期召开教职工大会，积极配合党政，继续做好校务公开工作；积极主动参与学校的民主管理，凡涉及学校重大决策等问题须通过教代会审议通过，把学校的民主建设落到实处；结合实际开展形式多样的文体活动，丰富教职工业余文化生活，增强教职工体质，活跃教工身心；深入基层，时刻关心教职工工作和生活中的困难，把党和学校组织的关怀温暖送到教职工心中。

（二）教育教学：大胆创新，注重质量

以课堂教学改革为突破口，引导教师聚焦课堂，改进教学方式，优化学习方式，实现课堂教学转型，提高课堂教学效率，切实落实“双减”工作。

5. 常规教学细严实：一是全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度上课，落实随堂检测制度。二是注重备课实效。落实集体备课实施方案和管理办法，明确集体备课流程和要求，积极推行电子教案，开展优秀教案和特色教案评选活动，提高备课效率。三是强化作业管理。严格按照“双减”要求，创新作业形式，严控作业数量，分层科学设计作业，切实发挥作业检测和巩固课堂的作用。四

是继续实施任务型早读，黑板上板书早读任务，目标明确，前15分钟学生自主阅读，后15分钟开始当堂检测，做好学生检测记录，早读时严禁组织听写，提倡减少整齐划一的齐读，建议实施分层早读。教导处每天检查登记早读实施情况。落实写字教学，有效提升学生写字水平，开展学生书法作品展和书写标兵评选、规范汉字书写比赛。加强课外阅读指导，每年级确定课外阅读书目，定时定量展开阅读，学校通过活动统一进行督促和检测，确保学生良好阅读习惯的养成。五是教导处加强常规督导检查，落实推门听课、课堂巡课制度，严格执行学校请假制度，确保正常教学。

6. 课堂改革有实效：在区教育局、教研室关于课堂改革精神指引下，以课堂为主阵地，积极探索不同学科、不同课型的教学方式，切实改变思想，坚决落实学生主体课堂，塑造体现以生为本，少讲多练为价值观念的课堂教学观；不断构建课堂教学新模式，积极探索信息技术环境下新型的教学模式和管理模式，全面推进课堂教学改革，提升教师教学能力和水平，全面提升学校教育教学质量。开展思政课听评课、磨课、专题培训讲座等活动，以“思政课大练兵”为引领，加强思政课教师专业成长，创建思政课示范学校，充分发挥省级（道德与法制）学科优质教学基地示范带动作用。

7. 抓实校本教研活动。教导处将进一步明确教研组长、备课组长工作职责，改进和加强校本教研工作，加强教研组织建设，提高教研组长和备课组长的工作积极性，以先进教研组和备课组评选为动力，珍惜机会，切实搞好每一次教研活动，充分发挥教研组的集体智慧，切实提高常规教研的质量。创新教科研机制，以问题为导向，积极探索教研新模式，各教研组每周将班级管理和教学过程中存在的问题进行交流讨论，集思广益，共同解决。开展以课堂教学为主的青年教师赛教活动；以新课程实施过程中教师所面临的具体问题为研究对象的主题研讨活动；通过校本教研活动，不断总结和提升教

师的课堂教学经验，切实提高课堂教学效率。以品牌教师和品牌学科锻造为重点，抓实教研活动，增强教研活力。集中力量打造一批品牌教师和品牌学科。建立教科研奖励机制，对在课题研究、论文发表、指导学生竞赛、优质课公开课评选、教学评优中取得优异成绩的集体和个人，不仅在考核上给予加分，更要在物质上予以奖励，让那些扎扎实实搞科研、教学的老师受到应有的尊重和荣誉。

8. 课题研究重引领。潜心课题研究，发挥团队智慧，形成科研成果。本学期刘莉老师主持的示范区重点课题《班主任的有效机制》、蒋冰老师主持的示范区一般课题《家校共建工作的研究》已上报结题。上学期申报的两项教研室课题：胡保卫校长主持的《在双减背景下如何提高教育教学质量行动策略研究》、马保团副校长主持的《提高作业设计质量研究》已提交课题申报。上学期申报的2项校本课题，本学期将深入进行研究，扎实教研过程，提升教研成效，本学期学校要对校本课题进行评比奖励。

9. 特色活动重质量。一是全面加强学校体育工作。以“健康第一”思想为指导，大力开展阳光体育活动，提高学生身体素质和健康水平，体育组要提前动手，选拔运动员，强化日常训练，办好春季运动会；各年级要根据学生特点确定学期教学内容，每学期使学生掌握至少2项体育运动。。二是加强艺术教学，重视审美能力培养。通过开展校园艺术节、庆六一各类艺术活动，努力提高学生的艺术素养，培养和发展学生的综合素质，积极组织参加艺术节活动；扎实开展音乐美术课堂教学，根据年级学生特点实施小乐器进课堂，扎实培养学生艺术素养。三是各年级继续有效开展形式多样的、学生感兴趣的各类比赛活动。如“英语素养大赛”“小学生读书分享”“计算能力大赛”等活动。充分挖掘学生个性潜能，提升个人能力，感受学习乐趣。四是开展书香浸润校园活动，继续开展“图书漂流”

活动。创设积极向上、清新高雅、健康文明的书香氛围，让学生在潜移默化中以书为伴，以书为友，开阔视野，陶冶情操。

（三）德育活动：立德树人，特色引领

全面落实《中小学德育工作指南》，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细落小落实。把培育和践行社会主义核心价值观作为落实“学科育人”的基础工作。努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人贯穿到教育工作的各领域、各环节，使素质教育具体化，培养全面发展的时代新人。

10. 强化学生队伍建设。加强小干部的培养与培训，规范少先队队伍管理，明确各委员职责，突出学生自我管理，充分调动队员的积极性。加大对“课间小巡警”“文明监督岗”两支小干部队伍的培训指导力度，增强小干部的服务意识、带头意识、责任意识，使其真正成为老师的好帮手，学生的好榜样。做好学习、卫生、两操、纪律、养成教育等检查工作，并及时公布检查结果，纳入考核评比。

11. 德育教育引领主题活动常态化开展。主题教育活动充分利用重大节日、纪念日，如植树节、劳动节、清明节、端午节等节日，有计划地组织开展形式多样的系列主题教育活动；继续开展“美丽校园 因为有你”校园之星评选活动，树立学习典型和榜样，进一步促进学生良好行为习惯养成；积极开展劳动教育，以劳动教育为主题，充分利用教育资源，建立劳动教育基地，让学生在活动中感受劳动的快乐，提高动手能力、培养社会责任感，进一步养成热爱劳动的好品质；丰富课间操内容，在督促学生做好戏曲广播操的同时积极开发新的课间操内容，提高学生参与大课间的兴趣。召开毕业班学生会，隆重举行六年级毕业典礼，通过节目表演、演讲、颁发毕业证、感恩教育等活动，给毕业班学

生留下难忘的童年记忆。入队仪式。做好一年级入队前教育，学习《队章》，做到“六知六会一做”，增加学生的光荣感和组织归属感。我的六一我做主。将校级社团成果、校园文化艺术节活动和庆六一活动相结合，激发学生才艺展示，引导学生健康成长。

12. 创新社团管理，提高社团质量。发挥校级社团的优势和特色，创建品牌社团。社团活动继续坚持做到“四有”（有活动计划，有备课，有总结，有成果），提前谋划，社团成果为庆六一添彩。同时积极挖掘社会资源，利用社会、家长资源，开拓少先队员的学习、活动的空间，让队员能够有更多的机会锻炼自己，展示自我，增强实践能力。

13. 加强家校沟通联系，架起家校合育的桥梁。积极构建家庭、学校、社会一体化的教育体系，全面推进素质教育，促进孩子的健康成长和全面发展。邀请家长进校园，举行家长开放周活动，召开期中家长会；开展有地域特色的班级家委会活动。进一步完善了三级家委会制度，引导各年级家委会、班级家委会精心开展活动。活动开展要结合杨凌地域特色以校外研学活动为主，提倡走出教室，走进大自然，在体验中丰富经历，增长见识。关注弱势群体，做好扶贫帮困。重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭、留守儿童等特殊家庭孩子的教育和管理。利用“关爱留守儿童之家”基地，定期为孩子们组织培训，开展课业辅导等，通过采取切实有效的措施，做好弱势群里帮扶工作。

（四）综合治理：有效落实 和谐发展

14. 强化安全教育，持续开展平安校园创建。认真学习贯彻上级安全文件精神，严格执行学校安全“两随机一公开”活动5类21项103条检查内容，明确安全责任，全员签订安全目标责任书；严格落实安全教育教学计划，坚持安全教育“一月一主题”，每学期安全教育不少于6课时（食品安全教育

不少于2学时），各年级、各班级都要充分结合班会课、少队活动课等教学内容专题进行开学安全周、安全月教育活动，开展交通、消防、食品、卫生、防拥挤踩踏、防意外伤害、防追赶打闹等专题教育，强化师生安全教育，落实好常态化安全演练和教育活动，做好节假日前安全教育和家长告知提醒工作。同时发挥家长安全教育优势，组织各种安全教育讲座，不断形成安全教育合力。加强门卫管理，完善门卫制度，明确门卫职责，强化上下学安全防护。加强安全隐患排查和安全风险防控，强化值班值周日常巡查和定期全面排查整治力度。及时清除校园周边“野广告”，做好矛盾纠纷化解，积极防范校园欺凌。学校安全工作实行重大事件一票否决制和责任追究制，真正落实人人都是安全教育者和学生保护者。在安全应急处置方面，学校要求冷静及时处理，事不过夜。具体做到三个及时：及时报告学校领导和值周领导；及时进行学生处置和救治，及时做好事情调查和善后家访看望。

15. 提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境。切实抓好后勤常规管理，不断提升服务质量，后勤服务突出“勤、细、快”；加强学校的财物管理，进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全、职责明确、账物相符，完备购物申请手续，定期进行物品领取并做好相关记录。坚持管好、用好校产，做到领借有登记，使用有记载，损坏要赔偿，严防校产流失。进一步开源节流，重点抓学校节水、节电的管理工作。做好节水节电宣传，加大巡查力度，积极倡导节能降耗反对浪费。充分发挥学校理财小组作用，规范采购流程，物品采购力求物美价廉，节约教育经费。加强办公耗材管理，对现有物品一一登记备案，做到心中有数，继续采用消耗类办公用品回收领取办法减少浪费。加大设备检修、养护工作，严防冒、漏、滴现象发生，发现问题及时处理，努力使损耗降至最低，引导师生争做节能的倡导者、践行者、示范者。强化对微机室、图书室、实验室等功能用房的管理工作，

进一步明确管理员的岗位职责，努力做到管理规范、档案条理、账物相符。充分发挥部室的功能，为教育教学服务。

16. 不断加强卫生管理，落实健康防疫工作。细化方案，夯实责任，加强督导检查，确保校园干净整洁。不断细化卫生评比办法，加大对学生入厕教育，使我校卫生工作再上新台阶；根据季节、气候及植物生长状况适时对草坪、绿篱、乔灌木、景观树、绿化带进行修剪、移栽、补栽、浇水、施肥、清除杂草和防治病虫害，确保良好的生长状况，不断营造优美和谐的育人环境。统筹组织好健康监测、风险筛查、晨午检考勤、因病追踪、消毒通风、卫生健康教育，落实抓好常态化疫情防控和传染病预防，推进防控少年儿童近视和校园生活垃圾分类等工作。将传染病防控纳入学校教学计划，每学期疾病预防宣传教育不少于4学时。

17. 加强食堂和营养餐管理，做好食安防范和餐饮服务。教工参与民主管理，倾听教师意见建议，不断改变供应品种、花样，努力做到饭菜可口，确保教工的吃的放心、舒心，办教职工满意的食堂；加强营养餐组织管理，推进文明用餐和健康饮食，切实做好食品卫生和安全防范工作。每学期开展2次以上全校性食品安全教育活动，不断提高师生食品安全防控意识，有效防范校园食品安全事件发生。

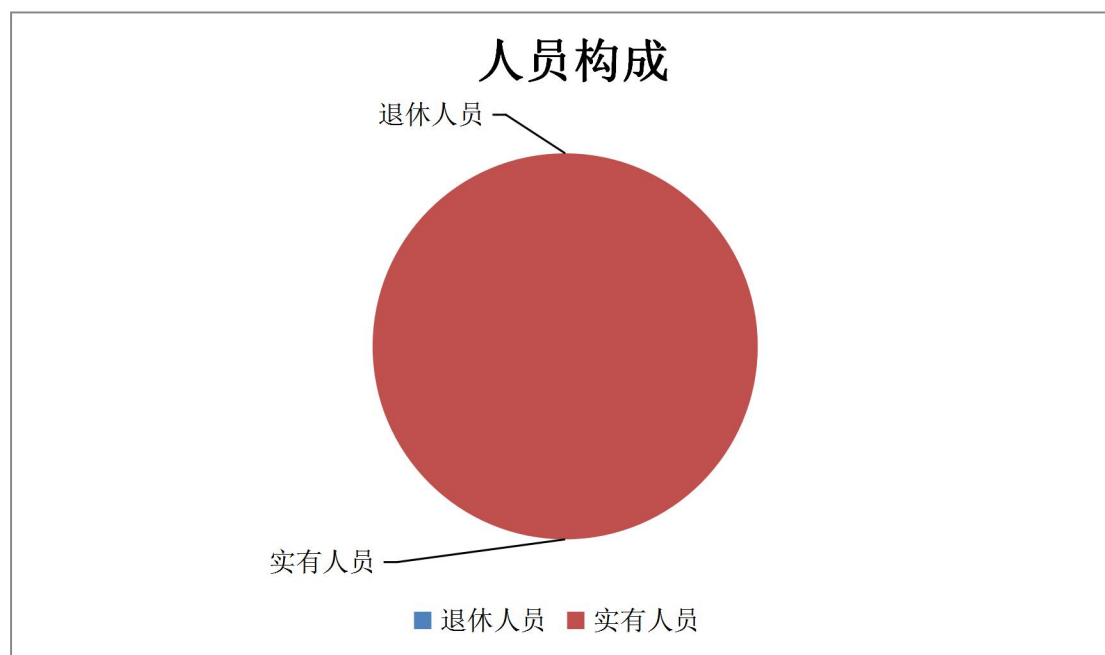
三、单位预算单位

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵高新第三小学	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员实有27人，其中事业编制31人、实有人数27人、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

426.51万元、其中一般公共预算拨款收入426.51万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算收入较上年增加74.44万元，主要原因是新增4人，加之普调工资增加；2022年本单位预算支出426.51万元，其中一般公共预算拨款支出426.51万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算支出较上年增加74.44万元，主要原因是新增4人，加之普调工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入426.51万元，其中一般公共预算拨款收入426.51万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022本单位财政拨款收入较上年增加74.44万元，主要原因是新增4人，加之普调工资增加；2023年本单位财政拨款支出426.51万元，其中一般公共预算拨款支出426.51万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加74.44万元，主要原因是新增4人，加之普调工资增加。

（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。

2022本单位当年一般公共预算拨款支出426.51万元，较上年增加74.44万元，主要原因是新增4人，加之普调工资增加。

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426.51万元，其中：

小学教育（2050202）426.51万元，较上年增加74.44万元，主要原因是新增4人，加之普调工资增加。

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426.51万元。

（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426.51万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无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、单位政府采购情况说明

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0.00万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

（杨陵高新第三小学）

单位名称：杨陵高新第三小学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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)	是	本单位无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位无政府采购项目
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费

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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	426. 51	一、单位预算	426. 51	一、部门预算	426. 51	一、部门预算	426. 51
2	1、财政拨款	426. 51	1、一般公共服 务支出	0. 00	1、人员经费和公用 经费支出	426. 51	1、机关工资 福利支出	0. 00
3	(1)一般公共预算拨 款	426. 51	2、外交支出	0. 00	(1)工资福利 支出	426. 51	2、机关商品 和服务支出	0. 00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0. 00	3、国防支出	0. 00	(2)商品和服务 支出	0. 00	3、机关资本 性支出（一）	0. 00
5	(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. 00	4、机关资本 性支出（二）	0. 00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0. 00	5、教育支出	388. 32	(4)资本性支 出	0. 00	5、对事业单 位经常性补助	426. 51
7	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
8	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
9	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	0. 00	(2)商品和服务 支出	0. 00	8、对企业资 本性支出	0. 00
10	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	0. 00
11	5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康 支出	0. 00	(4)债务利息及 费用支出	0. 00	10、对社会 保障基金补助	0. 00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	426.51	本年支出合计	426.51	本年支出合计	426.51	本年支出合计	426.51
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	426.51	支出总计	426.51	支出总计	426.51	支出总计	426.51

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	426.51	一、财政拨款	426.51	一、财政拨款	426.51	一、财政拨款	426.51
2	1、一般公共预算拨 款	426.51	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	426.51	1、机关工资 福利支出	0.00
3	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	426.51	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	388.32	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	426.51
7			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
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	426.51	本年支出合计	426.51	本年支出合计	426.51	本年支出合计	426.51
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
34								
35								
36								
37	收入总计	426.51	支出总计	426.51	支出总计	426.51	支出总计	426.51

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	426.51	426.51	0.00	0.00	
2	205	教育支出	388.32	388.32	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	388.32	388.32	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	388.32	388.32	0.00	0.00	
5	221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			426.51	426.51	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			426.51	426.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.28	159.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.18	57.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.40	63.40	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.31	54.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.17	34.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.19	38.19	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.0	0.0	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	426.51	426.51	0.00	
2	205	教育支出	388.32	388.32	0.00	
3	20502	普通教育	388.32	388.32	0.00	
4	2050202	小学教育	388.32	388.32	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00	
9	22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00	
10	2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			426.51	426.51	0.00	
2	301	工资福利支出			426.51	426.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.28	159.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.18	57.18	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.40	63.40	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.31	54.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.17	34.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.19	38.19	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				

表13

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵高新第三小学			
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
	人员工资		人员工资	472.39	472.39	
	金额合计			472.39	472.39	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵高新第三小学，2023年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2023年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。					
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	涉及项目数量		1个	
		质量指标	2023年项目的完成率		100%	
		时效指标	资金是否及时下达		及时	
		成本指标	项目补助资金		472.39万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		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	教职工满意度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。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。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	对象满意度指标			
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。					