

**绥德县特殊教育学校  
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、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**

(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

#### 1、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学。

(2) 根据区政府制定的教育事业发展规划，制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作。

(3) 按照管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

(4) 执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育。

(5) 负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价，提高教育教学质量。

(6) 开展教育教学改革，巩固提高教育成果。

#### 2、机构设置

根据三定方案，绥德县特殊教育学校编制数 7，实有 16 人，校长 1 名，副校长 2 名，内设岗位 5 个，包括办公室、财务室、教科室、德育室、后勤部等。

### 二、2022 年度单位工作任务

#### (一) 强化德才兼修，打造优秀团队

建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。新学期里，要继续全面推进教师思想道德建设，创造有利条件促进教师的专业成长。引导教师讲正气，讲奉献，讲业绩。在日常工作中，引导教师教育学生要有耐心细心，对待残障儿童要倍加关心，以自身良好的师表形象和耐心细致的工作教育和引导学生。

#### 1、抓好师德教育，打造高素质教师队伍

组织全体教师践行《中小学教师职业道德规范》，开展各项活动，增强教师的履责意识、师表意识和爱生意识。在教学中落实“以学生为本”的服务意识，实施以爱呵护脆弱心灵的特殊教育。在教师中广泛深入开展“爱生如子，厚德崇教，为人师表”的师德教育活动，成为学生成长道路上的引路人。充分发挥党员、骨干教师在各项活动中的先锋模范作用和示范辐射作用。

## 2、提升领导管理水平

学校领导班子是学校不断发展，凝聚教师队伍的关键。强化班子成员自觉学习相关管理理论及先进的管理经验，进一步明确班子成员工作职责，落实工作措施，讲究工作方法。全体领导对于各自的分管工作要尽职尽责，及时发现工作中存在的问题，同时要做到小问题的解决不隔夜，其余问题的解决不隔周。学校领导间密切合作，发现问题相互提醒，做到分工不分家。

### (二)加强德育工作，实现全面育人

全面贯彻《中小学德育纲要》，进一步明确教育方向，端正教育思想，全面推进素质教育，切实加强学生的思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育。加大制度化、规范化管理力度，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，见之于每个教师的一言一行中。确立事事体现德育，处处蕴涵德育，人人都是德育工作者的观念。

1、加强学校德育工作队伍建设，尤其是班主任的培训与管理建立相关的学习培训制度，提高班主任工作的科学性与艺术性。加强德育科研工作，定期举办班级管理研讨会。落实班主任岗位职责，做到班级管理有特色，活动开展有成效，辅导帮困个性化，家校联系经常化。

2、强化学生常规管理，抓细节管理。将开学第一个月定为“行

为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《中小学生日常行为规范》和《中小学生守则》，以养成性教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作，争当“残而有为好少年”。

抓文化建设。打造具有鲜明办学特色的班级文化、墙体文化、走廊文化、楼道文化、角落文化等校园文化景观。加强校园绿化、美化和人文环境建设，营造育人的良好环境和氛围。

抓活动开展。我们将继续开展卫生评比活动，并利用重大节日、纪念日开展系列的。主题教育活动：如开展以“孝敬父母、诚实守信、友爱他人、学会感恩”为主题的班（队）会活动、开展以“尊师”为主题的教育活动、开展以“珍爱生命”为主题的法制安全教育活动、开展以“我运动、我健康、我快乐”为主题的体育竞技活动。丰富学生的校内生活，培养学生多方面的兴趣，使孩子们在轻松的环境健康成长。

抓家校联系。成立新一届家长委员会及家长学校，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育：适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。

### （三）加大课改力度，推进新课标的实施，加强教学管理

1、加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。教导处开学初制定好详细的计划，严格按课程计划安排好课程表、作息时间表和学生活动总量。实行教学工作每日检查制，切实做好教学管理的落实和督查，加强平时教学情况的抽查验收。

（1）加大对教学办公秩序、课堂教学常规督查的力度，提高督查效果。进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师

及时改进教学。

(2) 完善听课制度，加强教师间的学习交流。

(3) 按照课程计划开齐、开足、开好课程，开设丰富多彩的校本课程，提高康复效果，促进学生发展。

(4) 进一步推行“医教结合”有力、有序、有效开展。充分发挥医疗设备在教育、医疗、康复等各方面的作用，形成家庭、学校、社会优势互补，在各方努力下，残疾儿童能够通过医教结合教育康复得到健康成长，并形成指导医生、教师、家长共同依责履职的合作工作机制，提高残疾学生康复效果。

2、加强教学科研，走科研兴校之路。教育教学科研是提高教师业务能力，提高教学质量，促进学校发展的有效途径。我们将紧紧围绕课程教学改革开展教科研活动，并力争再上一个新的台阶。加强教科研理论学习，请有关专家就教科研理论及科研论文的撰写作专题报告。教务处要着力督促课题组各项活动的落实，整合各教研组教科研力量，形成教学、教研、培训一体化的“以校为本”教学科研机制，促进学校教研工作自主、持续、有效的开展，提高我校实施课程的能力。积极组织教师参加各级的各类各级教育科研、教学研究竞赛活动，争取论文发表和获奖。

### 3、切实开展体育艺术教育工作

严格执行体育课标准，保证残疾学生身心受益，加大艺术教育，促进残疾学生全面发展。深入开展学生阳光体育运动，保证学生每天有一小时的体育活动工作，举办校园运动会。抓好“两操”的落实，做好预防近视，预防传染病等卫生健康方面的工作，对全体学生进行一次健康体检，并完善学生个人档案。

抓好艺术教育，音乐、美术等艺术教育是学校素质教育的重要组

成部分，根据我校残疾学生实际情况，做好课堂教学的研究，同时要切实抓好绘画、刻纸、丝网花、唱游、舞蹈等兴趣小组的训练，保证时间和人员，争取获得好成绩。

(四)加强安全工作，做好疫情防控工作，让平安永驻校园

1、开学伊始，召开全校家长会，与家长签定各类安全管理责任书，明确学校安全管理规定及家校双方职责。定期利用告家长书进行安全温馨提示，定期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。

2、广泛开展安全法制教育和安全演练。认真组织“开学第一课”、开展“安全教育周”活动、开好安全主题早会、班队会，邀请法制副校长、消防人员及交警等来校开设讲座，每月组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

3、定期进行安全隐患大排查。每季度对学校校舍安全、消防安全、设施安全、校园周边环境等进行拉网式大排查，建立隐患台帐，限期整改消除隐患。

4、强化晨、午检制度，课前点名制度、因病缺勤登记制度，校内进行定期定期大扫除，多管齐下，确保师生平安。

5、严把“入门关”，实行保安、门卫人员 24 小时值班制度，每天安排 1 名中层以上干部和 1 名教师协助值班。

6、加强安全管理督查力度，落实安全责任追究制，实行安全责任事故“一票否决制”，从严、从实抓好学校各项安全工作。

7、做好疫情防控工作，守护师生健康。

严格执行校园疫情防控办法和流程，科学制定疫情防控工作方案和应急预案，确保疫情防控措施部署到位，应急预案到位，责任分工到位，落实药物物资储备。严格做好入校排查登记，加强校园出入管理，加强师生健康监测，强化学校日常卫生工作，严防校园疫情。

#### (五)加强后勤服务，改善办学条件

1、严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。所需物品的添置继续按流程执行，坚决杜绝滥购、堆积、流失。

2、继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。

3、加强食堂与食品安全管理。与供菜商签订安全责任书，加强对食品质量的检查与监督力度，严把进货、加工、销售三关，防止学生食物中毒。加强对炊管人员的法制教育、卫生教育及职业道德教育，认真执行《食品卫生法》，加强食堂从业人员的技术培训、服务培训。

#### (六)抓好党建工作，促进和谐发展

学校党员干部继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，进一步落实党风廉政建设。教育全体党员用高尚的师德水准、出色的管理水平、优质的教学质量来体现自身的先锋模范作用，从而以党风正校风、以校风促教风、以教风带学风，不断提高支部的创造力、凝聚力和战斗力。

### 三、单位预算单位构成

本单位的单位预算只有绥德县特殊教育学校一个。

### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人。单位管理的离退休人员 9 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。本单位当年预算收入 245.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.57 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 151.67 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年未纳入预算；2022 年本单位预算支出 245.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.57 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 151.67 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年未纳入预算。

### （二）财政拨款收支情况

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。本单位当年预算收入 245.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.57 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 151.67 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年未纳入预算；2022 年本单位预算支出 245.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.57 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 151.67 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年未纳入预算。

### （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 245.57 万元，较上年减少 151.67 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年未纳入预算。

### 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 245.57 万元，其中：

(1) 特殊学校教育支出（2050701）185.67 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.8 万元；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.1 万元；

(4) 事业单位医疗支出（2101102）8.5 万元；

(5) 住房公积金支出（2210201）14.5 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 245.57 万元，其中：工资福利支出 200.57 万元；对个人和家庭的补助支出 45 万元。较上年减少 151.67 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年未纳入预算。

### 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

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 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”经费等预算情况说明**

根据中央“八项规定”和厉行节约的要求，认真学习《绥德县党政机关、事业单位公务接待管理办法》严格控制“三公”经费。本单位当年预算安排：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 元、会议费 0 元。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### **八、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 245.57 万元。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**

本单位当年运行经费预算安排 245.57 万元，较上年减少

151.67 万元,主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算,2022 年未纳入预算。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

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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. XXXX:指……。

……。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县特殊教育学校

保密审查情况：已审查

部门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    | 不涉及，公开空表。 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，公开空表。 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及，公开空表。 |
| 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    | 不涉及，公开空表。 |
| 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 | 否    |           |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，公开空表。 |
| 表15 | 2022年单位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，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           |     | 一、财政拨款         |        | 一、财政拨款            |        | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款       |     | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 245.57 | 1、机关工资福利支出        |     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |     | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 200.57 | 2、机关商品和服务支出       |     |
| 2、政府性基金拨款        |     | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        |        | 3、机关资本性支出（一）      |     |
| 3、国有资本经营预算收入     |     | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 45     | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|                  |     | 5、教育支出         | 185.67 | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|                  |     | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |     |
|                  |     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |     |
|                  |     | 8、社会保障和就业支出    | 36.9   | (2)商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出        |     |
|                  |     | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|                  |     | 10、卫生健康支出      | 8.5    | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |     |
|                  |     | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出（基本建设）    |        | 11、债务利息及费用支出      |     |
|                  |     | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |     |
|                  |     | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |     |
|                  |     | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |     |
|                  |     | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |     |
|                  |     | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |     |
|                  |     | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |     |
|                  |     | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |     |
|                  |     | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |     |
|                  |     | 20、住房保障支出      | 14.5   |                   |        |                   |     |
|                  |     | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 24、预备费         |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |     |
|                  |     | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |     |
| <b>本年收入合计</b>    |     | <b>本年支出合计</b>  | 245.57 | <b>本年支出合计</b>     | 245.57 | <b>本年支出合计</b>     |     |
| 上年结转             |     | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |     |
|                  |     |                |        |                   |        |                   |     |
|                  |     |                |        |                   |        |                   |     |
| <b>收入总计</b>      |     | <b>支出总计</b>    | 245.57 | <b>支出总计</b>       | 245.57 | <b>支出总计</b>       |     |

表5

## 2022年部门单位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           | 245.57 | 245.57 |        |          | ** |
| 205     | 教育支出         | 185.67 | 185.67 |        |          |    |
| 20507   | 特殊教育         | 185.67 | 185.67 |        |          |    |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 185.67 | 185.67 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 36.9   | 36.9   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 36.9   | 36.9   |        |          |    |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费 | 24.8   | 24.8   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 12.1   | 12.1   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 8.5    | 8.5    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.5    | 8.5    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 8.5    | 8.5    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 14.5   | 14.5   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 14.5   | 14.5   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 14.5   | 14.5   |        |          |    |

表6

2022年部门单位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             |          |          | 245.57 | 245.57 | **     | **       | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出   | 245.57 | 245.57 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 123.55 | 123.55 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 11.12  | 11.12  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6      | 6      |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 24.8   | 24.8   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 12.1   | 12.1   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.5    | 8.5    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 14.5   | 14.5   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 45     | 45     |        |          |    |

表7

## 2022年部门单位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             | 245.57 | 245.57 | **     | ** |
| 205     | 教育支出           | 185.67 | 185.67 |        |    |
| 20507   | 特殊教育           | 185.67 | 185.67 |        |    |
| 2050701 | 特殊学校教育         | 185.67 | 185.67 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 36.9   | 36.9   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 36.9   | 36.9   |        |    |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费   | 24.8   | 24.8   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.1   | 12.1   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 8.5    | 8.5    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 8.5    | 8.5    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 8.5    | 8.5    |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 14.5   | 14.5   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.5   | 14.5   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.5   | 14.5   |        |    |

表8

2022年部门单位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             |          |          | 245.57 | 245.57 | **     | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出   | 245.57 | 245.57 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 123.55 | 123.55 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 11.12  | 11.12  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6      | 6      |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 24.8   | 24.8   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 12.1   | 12.1   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.5    | 8.5    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 14.5   | 14.5   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 45     | 45     |        |    |











2022年单位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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称     |  | 绥德县特殊教育学校    |                      |          |             |
|--------------|--|--------------|----------------------|----------|-------------|
| 年度主要任务       | 任务名称   | 主要内容         | 预算金额（万元）             |          |             |
|              | 任务1  | 人员经费         | 总额                   | 财政拨款     | 其他资金        |
|              |  |              | 245.57               | 245.57   |             |
|              |  |              |                      |          |             |
|              |  |              |                      |          |             |
|              |  | 金额合计         |                      |          |             |
| 年度总体目标       | 目标1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。<br>目标2：保障特殊教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。<br>目标3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。 |              |                      |          |             |
| 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         | 指标1：人员经费涉及人数         |          | 全校16名教职工    |
|              |  |              | 指标2：完成2022年度指标任务     |          | 100%        |
|              |  | 质量指标         | 指标1：购置设备合格率          |          | 100%        |
|              |  | 时效指标         | 指标1：实施时间             |          | 2022年1月1日   |
|              |  |              | 指标2：完成时间             |          | 2022年12月31日 |
|              | 成本指标   | 指标1：财政拨款人员经费 |                      | 245.57万元 |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       |                      |          |             |
|              |  | 社会效益指标       | 指标1：促进教育教学水平         |          | 逐步提升        |
|              |  |              | 指标2：推进教育改革           |          | 已推进         |
|              |  |              | 指标3：改善办学条件           |          | 逐步改善        |
|              |  | 生态效益指标       | 指标1：购买设备、教学用具等国家环保标准 |          | 符合          |
|              | 可持续影响指标  | 指标1：政策发挥效应年限 |                      | 1年以上     |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 指标1：教师满意度            |          | 95%以上       |
| 指标2：学生满意度    |  |              | 95%以上                |          |             |
| 指标3：学校及社会满意度 |  |              | 90%以上                |          |             |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。