

件 1

绥德县白家硷镇九年制学校

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

学校下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、等处室。

二、2022 年度单位工作任务

1、全面贯彻落实教育方针，做好常规教学工作。

加强学习，建设学习型学校，规范办学行为，用精细化管理思路 and 办法，做好各项常规工作。

2、深化教育教学改革，办出学校特色。

3、围绕办学思想，集全校师生之智慧，整体思考、设计、学校校园文化，建设孩子乐学的家园。

- 4、加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。
- 5、深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。
- 6、围绕“目标”开展“书香校园”、校园艺术节等系列主题活动，探索“好习惯”养成办法。
- 7、以“阳光体育”活动和地方特色课程开发为抓手，建设运动校园。
- 8、加大对农村贫困儿童、留守儿童的关爱，积极寻求社会各界对他们的帮扶措施。
- 9、全面落实安全责任制，开展安全教育主题月、主题日系列活动，提高学生的安全意识和安全能力。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括绥德县白家硷镇九年制学校。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县白家硷镇九年制学校	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员已移交养老经办机构。

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 827.02万元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827.02万元，其中一般公共预算拨款收入827.02万元。

(二)财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入 827.02万元，其中一般公共预算拨款收入 827.02万元。

(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 827.02 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出827.02万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202)649.35万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)65.6万元。
- (3) 职业年金缴费 (2080506)32.88万元。
- (4) 事业单位医疗 (2101102)26.38万元。
- (5) 住房公积金 (2210201)51.81万元。
- (6) 工伤保险 (2082702)1万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 827.02万元，其中：

工资福利支出（301）827.02万元。

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

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、政府采购情况说明

本单位2022 年无政府采购预算，并已公开表。 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 827.02 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。

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年初暂未安排预算。

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

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县白家硷镇九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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。

表4

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	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	827.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	827.02	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	649.35	(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	99.48	(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	26.38	(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	51.81				
		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、债券发行费用支出					
本年收入合计	827.02	本年支出合计	827.02	本年支出合计	827.02	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	827.02	支出总计	827.02	支出总计	827.02	支出总计	

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-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	827.02	827.02			
205	教育支出	649.35	649.35			
20502	普通教育支出	649.35	649.35			
2050202	小学教育	649.35	649.35			
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48			
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6	65.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1	1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1			
210	卫生健康支出	26.38	26.38			
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38			
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38			
221	住房保障支出	51.81	51.81			
22102	住房改革支出	51.81	51.81			
2210201	住房公积金	51.81	51.81			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计			827.02	827.02			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	827.02	827.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499.61	499.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.72	112.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.3	11.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.6	65.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.88	32.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1	1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.81	51.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.72	25.72			

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-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	827.02	827.02	**	**
205	教育支出	649.35	649.35		
20502	普通教育支出	649.35	649.35		
2050202	小学教育	649.35	649.35		
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48		
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6	65.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1	1		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1		
210	卫生健康支出	26.38	26.38		
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38		
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38		
221	住房保障支出	51.81	51.81		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县白家硷镇九年制学校			
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
			827.02	827.02	
	金额合计		827.02	827.02	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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		61人
			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	
	指标 2：完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：财政拨款人员经费		827.02万元
		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 等符合国家环保标准		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	
指标 2：学生满意度		95%以上			
指标 3：学校及社会满意度		95%以上			

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位,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。