

## 附件 1

# 绥德县郝家桥小学 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、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

绥德县郝家桥小学是一所公办小学，学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

绥德县郝家桥下设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、财务室、教育统计办公室等处室及小学一至五年级共五个教学班，总计有 153 名学生。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年是全面落实“双减”政策之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，学校将全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，履行好学校在学生能力培养中的责任，着力发展学生核心素养，稳步提升教育教学质量，积极创建文明、和谐、平安校园，努力办好人民满意的教育，为实现我校办学水平的高标准、高品位与高质量而奋斗！

1. 做好新型冠状病毒“乙类乙管”感染等传染病的防控工作。
2. 坚持党建引领和师德师风建设；加强和改进学校思想政治工作。

3. 促进学生身心健康全面发展，重视学生的养成教育，培养可持续发展的学生，突出德育实效。

4. 加强教师队伍建设，抓好教师培训工作，提高教研水平。

5. 推进优质均衡发展。

6. 立足“三个课堂，”推进课堂革命，落实落细“双减”政策，扎实抓好“五项管理”。

7. 五育并举，有效实施素质教育，提高教学质量。

8. 提升教育信息化技术应用能力。

10. 创建平安校园、文明校园、卫生校园、绿色校园。

11. 推进新家庭教育、劳动教育，做好规范语言文字迎验工作

### 三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位只有 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县郝家桥小学	
2		
.....		

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 215.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 77.88 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 215.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 77.88 万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 215.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.93 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 77.88 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 215.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 77.88 万元，主要原因是人员增加。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出215.93万元，较上年增加77.88万元，主要原因是人员增加。

#### 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215.93万元，其中：事业运行(2010650)215.93万元，较上年增加77.88万元，原因是人员增加：

- （1）小学教育(2050202)144.79万元；
- （2）机关事业单位养老保险缴费(2080505)25.86万元；
- （3）职业年金缴费(2080506)12.93万元；
- （4）财政对工伤保险基金的补助(2082702)5万元；
- （5）事业单位医疗(2101102)9.85万元；
- （6）住房公积金(2210201)17.32万元。

#### 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215.93万元，其中：工资福利支出(301)215.93万元，较上年增加77.88，原因是人员增加；

#### 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。

### **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**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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，并已公开空表。

#### **九、单位预算绩效目标情况说明**

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运

转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位无公用经费预算安排。

## **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

单位名称：绥德县郝家桥小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

## 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、市县部门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1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	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
一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	215.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	215.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	215.93	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	144.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43.97	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	17.32				
		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					

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	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
		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>	215.93	<b>本年支出合计</b>	215.93	<b>本年支出合计</b>	215.93	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	215.93	<b>支出总计</b>	215.93	<b>支出总计</b>	215.93	<b>支出总计</b>	





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	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
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	215.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	215.93	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	215.93	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	144.79	(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	43.97	(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	9.85	(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	17.32				
		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					

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	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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	215.93	<b>本年支出合计</b>	215.93	<b>本年支出合计</b>	215.93	<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>	215.93	<b>支出总计</b>	215.93	<b>支出总计</b>	215.93	<b>支出总计</b>	

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	215.93	215.93			
205	教育支出	144.79	144.79			
20502	普通教育支出	144.79	144.79			
2050202	小学教育	144.79	144.79			
208	社会保险和就业支出	43.97	43.97			
20805	行政事业单位养老保险支出	38.97	38.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.86	25.86			
2080506	职业年金缴费支出	12.93	12.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5	5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5	5			
210	卫生健康支出	9.85	9.85			
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85			
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85			
221	住房保障支出	17.32	17.32			
22102	住房改革支出	17.32	17.32			
2210201	住房公积金	17.32	17.32			



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	215.93	215.93	**	**
205	教育支出	144.79	144.79		
20502	普通教育支出	144.79	144.79		
2050202	小学教育	144.79	144.79		
208	社会保险和就业支出	43.97	43.97		
20805	行政事业单位养老保险支出	38.97	38.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86		
2080506	职业年金缴费支出	12.93	12.93		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5	5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5	5		
210	卫生健康支出	9.85	9.85		
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85		
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85		
221	住房保障支出	17.32	17.32		
22102	住房改革支出	17.32	17.32		
2210201	住房公积金	17.32	17.32		













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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县郝家桥小学			
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
	金额合计		215.93	215.93	
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。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 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20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		
		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		215.93万元
		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：单位教职工满意度		≥95%	
		指标 2：学生及家长满意度		≥95%	

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。