

绥德县义合镇中心小学

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、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、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、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

(一) 单位名称：绥德县义合镇中心小学

(二) 单位性质：事业单位

(三) 经费管理方式：全额预算

(四) 机构简介

绥德县义合镇中心小学现设校长 1 人，副校长 3 人，党支部书记 1 人，现有职工 72 人。

(五) 单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

(六) 单位基本情况

学校法人代表：霍军

学 址：绥德县义合镇合家硷村 1 号

电 话：0912—5741788

二、2022 年度单位工作任务

- 1、完善校园文化建设，美化校园。
- 2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度。
- 3、提高教师的综合素质，培养 21 世纪的新型教师！。
- 4、构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。
- 5、利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创

造意识。

三、预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县义合镇中心小学
2
3
.....

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制专业技术人员 24 人，管理岗 0 人；实有人员 72 人。单位管理的离退休人员 104 人。

第二部分 收支情况

五、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022 年收入预算 9686100 元。

(二)支出预算

2022 年支出预算 9686100 元，比 2021 年预算减少 8506145 元，减少 46.76%，减少的主要原因是本部门人员减少等，基本工资、奖金及五险一金等保险费相应减少。当年财政拨款主要是：人员经费。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 968.61 万元。

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拨款支出 968.61 万元，其中：

- (1) 小学教育（2050202）744.73 万元。
- (2) 行政事业单位基本医疗保险缴费（2080505）56.99 万元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）49.71 万元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2080702）1.8 万元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）40.82 万元。
- (6) 住房公积金（2210201）74.56 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拨款支出 968.61 万元，其中：

工资福利支出(301)936.39 万元

对个人和家庭的补助支出(303)32.22 万元。

第三部分 其他说明情况

六、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算减 0 万元，下降 0%，

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 培训费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 会议费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，。

6. 其他重要事项情况说明

(一)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。

(二) 非税收入

2022 年本单位非税收入市级批准设立 1 项，主要是公办幼儿园保教费，计划征收 20000 元。根据绥政价发【2018】31 号文件，榆政办发【2014】99 号文件精神，我县公办幼儿园向家长实收差额保教费，二类乡村幼儿园 200 元/生·年。

七、国有资产占用情况及资产购置情况说明

2021 年末固定资产原值为 8857510.99 元，净值为 4601263.36 元。单位及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

八、政府采购情况说明

2022 年我单位政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

九、预算绩效管理情况

2022 年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个(按单位汇总的二级项目绩效目标填列)，涉及财政支出 9686100 元，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 9686100 元。2021 年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

无

十一、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休

人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县义合镇中心小学

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

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	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、部门预算	968.61	一、部门预算	968.61	一、部门预算	968.61	一、部门预算	968.61
1、财政拨款	968.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	968.61	1、机关工资福利支出	936.39
(1)一般公共预算拨款	968.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	936.39	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		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	32.22	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	744.73	(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	108.50	(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	32.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.82	(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	74.56				
		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					

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	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
		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					
本年收入合计	968.61	本年支出合计	968.61	本年支出合计	968.61	本年支出合计	968.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	968.61	支出总计	968.61	支出总计	968.61	支出总计	968.61

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	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	968.61	一、财政拨款	968.61	一、财政拨款	968.61	一、财政拨款	968.61
1、一般公共预算拨款	968.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	968.61	1、机关工资福利支出	936.39
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	936.39	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	32.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	744.73	(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	108.50	(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	32.22
		10、卫生健康支出	40.82	(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	74.56				
		21、粮油物资储备支出					

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	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
		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					
本年收入合计	968.61	本年支出合计	968.61	本年支出合计	968.61	本年支出合计	968.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	968.61	支出总计	968.61	支出总计	968.61	支出总计	968.61

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	968.61	968.61	**	**	**
205	教育支出	744.73	744.73			
20502	普通教育支出	744.73	744.73			
2050202	小学教育	744.73	744.73			
208	社会保险和就业支出	108.5	108.5			
20805	行政事业单位养老支出	106.7	106.7			
2080505	行政事业单位基本医疗保险缴费	56.99	56.99			
2080506	职业年金缴费	49.71	49.71			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.8	1.8			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.8	1.8			
210	卫生健康支出	40.82	40.82			
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82			
2101102	事业单位医疗	40.82	40.82			
221	住房保障支出	74.56	74.56			
22102	住房改革支出	74.56	74.56			
2210201	住房公积金	74.56	74.56			

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	968.61	968.61	**	**
205	教育支出	744.73	744.73		
20502	普通教育支出	744.73	744.73		
2050202	小学教育	744.73	744.73		
208	社会保险和就业支出	108.5	108.5		
20805	行政事业单位养老支出	106.7	106.7		
2080505	行政事业单位基本医疗保险缴费	56.99	56.99		
2080506	职业年金缴费	49.71	49.71		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.8	1.8		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.8	1.8		
210	卫生健康支出	40.82	40.82		
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82		
2101102	事业单位医疗	40.82	40.82		
221	住房保障支出	74.56	74.56		
22102	住房改革支出	74.56	74.56		
2210201	住房公积金	74.56	74.56		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表14

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 (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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费	968.61	968.61	
	任务2				
金额合计			968.61	968.61	
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，维持单位正常运转。 目标2：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		全镇71名教职工
			指标2：完成2022年度指标任务		100%
		质量指标	指标1：保障人员经费落实到位		100%
			指标2：资金及时发放		及时
		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：财政预算资金		968.61万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资费用		已保障
			指标2：提高了教职工待遇		提高
		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
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年以上	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		96%以上	
		指标2：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、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。

表16

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 (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。