

**绥德县远竹中学**  
**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

1. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3. 保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

4. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

5. 以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6. 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

7. 根据三定方案，绥德县远竹中学编制 154 人，实有 154 人，现设 8 个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德

育处、体艺处、教研处、信息处、保卫处。

## 二、2022 年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

## 三、单位预算单位构成

示例:从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县远竹中学	
2	.....	
.....	.....	

涉及机构变动的单位，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

## 四、单位人员情况说明

根据三定方案，绥德实验中学编制 154 人，实有 154 人，现设 8 个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、体艺处、教研处、信息处、保卫处。

## 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 2065.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2065.44 万元；本单位当年预算支出 2065.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2065.44 万元。

### （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 2065.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2065.44 万元；本单位当年预算支出 2065.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2065.44 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算拨款支出明细情况

2022 年预算指标 2065.44 万元（其中一般公共预算 2065.44 万元）。其中：人员支出预算 2065.44 万元（其中工资福利支出 2061.44 万元，对个人和家庭补助支出 4 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支出 2065.44 万元，其中：

- （1）初中教育（2050203）1539.36 万元。
- （2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）209.05 万元。
- （3）职业年金缴费（2080506）104.53 万元。
- （4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.65 万元。
- （5）事业单位医疗（2101102）46.3 万元。
- （6）住房公积金（2210201）163.55 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 2065.44 万元，其中：工资福利支出(301)2061.44 万元。对个人和家庭的补助(303)4 万元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

无使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### (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收支，并已公开空表。

### 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

1、因公出国（境）情况。我单位未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革情况说明。我单位未参加公车改革，无此预算。

3、我单位无“三公”经费预算支出。

#### 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**

本年度，我单位无政府采购项目。

## **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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县远竹中学

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	本单位无综合预算政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表，已公开空表。
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	本单位无综合预算政府采购，已公开空表
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	是	本单位无三公经费预算收入，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及此表，已公开空表。

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2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303018	绥德县远竹中学	2065.44	2065.44										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年结 转
			小计	其中： 专项 资金 列入 单位 预算 的项 目							

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303018	绥德县远竹中学	2065.44	2065.44								

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	2065.44	一、财政拨款	2065.44	一、财政拨款	2,065.44	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2065.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	2,061.44	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	2,061.44	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	4.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,539.36	(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	4.00	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	316.23	(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	2.65	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	46.30	(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	163.55				
		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>	2065.44	<b>本年支出合计</b>	2065.44	<b>本年支出合计</b>	2065.44	<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>	2065.44	<b>支出总计</b>	2065.44	<b>支出总计</b>	2065.44	<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	2065.44	2065.44	**	**	**
205	教育支出	1539.36	1539.36			
20502	普通教育支出	1539.36	1539.36			
2050203	初中教育	1539.36	1539.36			
208	社会保险和就业支出	316.23	316.23			
20805	行政事业单位养老支出	313.58	313.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	209.05	209.05			
2080506	职业年金缴费	104.53	104.53			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65			
210	卫生健康支出	46.3	46.3			
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3			
2101102	事业单位医疗	46.3	46.3			
221	住房保障支出	163.55	163.55			
22102	住房改革支出	163.55	163.55			
2210201	住房公积金	163.55	163.55			
表 5						

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			2065.44	2065.44		**	**
301	工资福利支出			2061.44	2061.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1033.85	1033.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367.38	367.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.17	111.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.05	209.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.53	104.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.3	46.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.55	163.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.96	22.96			
303	对个人和家庭的补助			4	4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4	4			

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	2065.44	2065.44	**	**
205	教育支出	1539.36	1539.36		
20502	普通教育支出	1539.36	1539.36		
2050203	初中教育	1539.36	1539.36		
208	社会保险和就业支出	316.23	316.23		
20805	行政事业单位养老支出	313.58	313.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	209.05	209.05		
2080506	职业年金缴费	104.53	104.53		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65		
210	卫生健康支出	46.3	46.3		
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3		
2101102	事业单位医疗	46.3	46.3		
221	住房保障支出	163.55	163.55		
22102	住房改革支出	163.55	163.55		
2210201	住房公积金	163.55	163.55		

表 8

## 2022 年单位综合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

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
**	合计			2065.44	2065.44		**
301	工资福利支出			2061.44	2061.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1033.85	1033.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367.38	367.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.17	111.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	209.05	209.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.53	104.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.3	46.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.55	163.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
303	对个人和家庭的补助			4	4		

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	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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**



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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算 支出 经济科目 编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万  
元

单位 编码	单位 名称	2021 年										2022 年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算										一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算									
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维 护费			会 议 费	培 训 费			
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费					
**	**	*	*	**	*	*	**	**	*	*	*	*	*	*	**	**	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**
3030 18	绥德 县远 竹中 学																														

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:			
		.....			

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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县远竹中学			
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
	任务 1	人员经费	2065.44	2065.44	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			2065.44	2065.44	
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：				
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 157 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%
			指标 2：		
			.....		
		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		2065.44 万元
			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：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
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%	
		指标 2：学生满意度		≥96%	
		.....			

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。



