

# 绥德县枣林坪镇中心小学 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、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

依据国家法律法规及相关政策贯彻实施义务教育。负责我 校片区适龄儿童小学阶段的义务教育。认真开展《义务教育法》的学习、宣传和教育活动。不断提高学校校长、教师的法律素质。全面贯彻教育方针、推进素质教育，通过校内管理体制完善，使各项制度进一步规范化、科学化；依法决策、民主治校、逐步显现自我管理的工作机制；教师和学生的合法权益得到基本保障，落实公平教育。教师依法执教，学校依法治校，形成良好的育人氛围。

#### (二) 内设机构。

我单位共设置 5 个内设机构，包括：办公室、教务处、总 务处、德育处、安全保卫处。

### 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。
- 2、加强学习，建设学习型学校，规范办学行为，用精细化管 理思路和办法，做好各项常规工作。
- 3、深化教育教学改革，办出学校特色。

- 4、 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。
- 5、 加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。
- 6、 深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。
- 7、 围绕“目标”开展“书香校园”、校园艺术节等系列活动，探索“好习惯”养成办法。
- 8、 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。
- 9、 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。
- 10、 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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制18人；实有人员 31 人，事业 31人。离退休人员已移交养老经办机构。

## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 564.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.3 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 564.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.3 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 564.3 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 564.3 万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202) 451.23 万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505) 43.76 万元
- (3) 职业年金缴费 (2080506) 21.88 万元。
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 12.38 万元。
- (5) 住房公积金 (2210201) 34.05 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 564.3 万元，其中：

工资福利支出 (301) 556.14 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.16 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

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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 564.3万元，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(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、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、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：绥德县枣林坪镇中心小学

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	564.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	564.30	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	556.14	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	8.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	451.23	(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	66.64	(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	12.38	(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	34.05				
		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					
<b>本年收入合计</b>	564.30	<b>本年支出合计</b>	564.30	<b>本年支出合计</b>	564.30	<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>	564.30	<b>支出总计</b>	564.30	<b>支出总计</b>	564.30	<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	564.3	564.3			
205	教育支出	451.23	451.23			
20502	普通教育支出	451.23	451.23			
2050202	小学教育	451.23	451.23			
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64			
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	43.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88			
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	12.38	12.38			
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38			
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38			
221	住房保障支出	34.05	34.05			
22102	住房改革支出	34.05	34.05			
2210201	住房公积金	34.05	34.05			

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			564.3	564.3			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	556.14	556.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.9	340.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.91	76.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.71	7.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.76	43.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.88	21.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38			
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	34.05	34.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.55	17.55			
303	对个人和家庭的补助支出	50503	社会福利的救助	8.16	8.16			
30305	生活补助	50503	社会福利的救助	8.16	8.16			



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	564.3	564.3	**	**
205	教育支出	451.23	451.23		
20502	普通教育支出	451.23	451.23		
2050202	小学教育	451.23	451.23		
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64		
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	43.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88		
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	12.38	12.38		
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38		
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38		
221	住房保障支出	34.05	34.05		

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			564.3	564.3	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	556.14	556.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.9	340.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.91	76.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.71	7.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.76	43.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.88	21.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38		
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	34.05	34.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.55	17.55		
303	对个人和家庭的补助支出	50503	社会福利的救助	8.16	8.16		
30305	生活补助	50503	社会福利的救助	8.16	8.16		

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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





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		绥德县枣林坪镇中心小学			
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			564.3	564.3
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		31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	
	成本指标	指标 1：财政拨款人员经费		564.3万元	
	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：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			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。