

附件 1

# 靖边县小河镇九年制学校 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 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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

#### (一) 主要职责

1、研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证教育教学质量。

2、管理和指导学校基础教育工作，确保九年义务教育成果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养，狠抓教育教学质量。

4、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体育制和办学体质改革。

5、严格遵守财务预算和管理制度。规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符帐帐相符，规范财务管理。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、建立起一套适合本校实际的学校管理制度，促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，学校办学整体水

平稳步提升，取得较好的社会效益。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有办公室、教务处、德育处、总务处、团队部。。

## 二、2022 年度单位工作任务

办公室综合协调、创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确；做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的值班工作。

教务处贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成中学教有的任务；协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间表，管理学生学籍和学校档案，积累教学资料；搞好各

种教学报表和档案工作等。对学校教学质量进行分析，制定切实有效的提高教学质量的方法并监督执行。

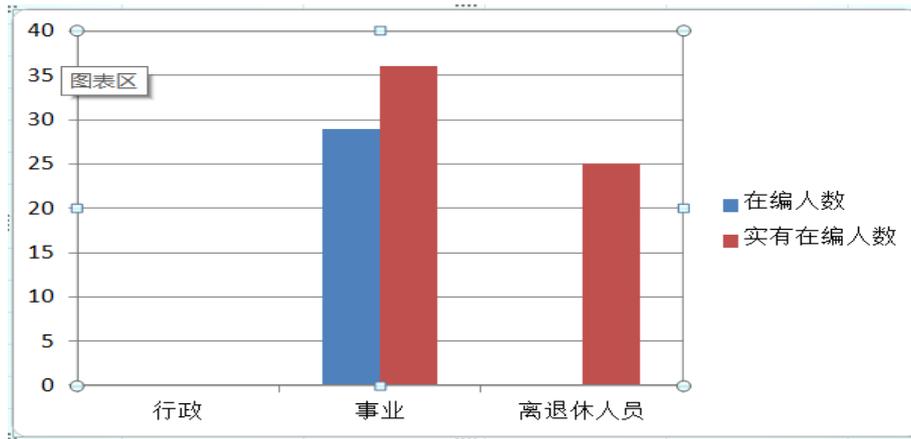
德育处加强德育管理水平，加强德育队伍建设，完善德育管理制度，加大学生常规行为管理，做好德育常规管理工作

总务处为学校教育教学服务，认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度；开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备。教育师生爱护学校公共财物，制定合理使用设备、教具等规章制度；利用假期合理安排学校各项设备的维修，做好开学的各项物资准备工作。做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，加强财务保管，预防事故发生，及时汇总情况并积极解决问题。

团队部组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，2022 年本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 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 314.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.42 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 322.15 万元减少 7.73 万元，主要原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的变化。本单位当年预算支出 314.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.42 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减少 7.73 万元，主要原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的变化。

#### (二) 财政拨款收支情况

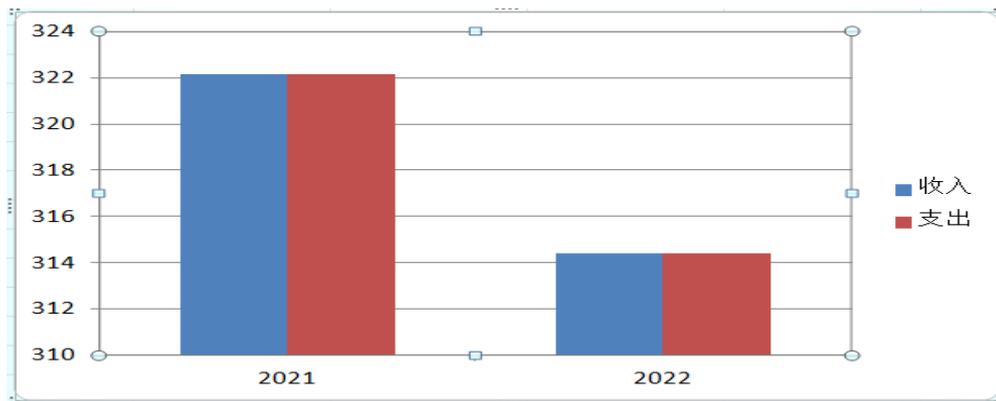
2022 年本单位当年财政拨款收入 314.42 万元，其中一般

共预算拨款收入 314.42 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 322.15 万元减少 7.73 万元，主要原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的变化；本单位当年财政拨款支出 314.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.42 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 322.15 万元减少 7.73 万元，主要原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的变化。

### （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 年本单位一般公共预算拨款支出 314.42 万元，较上年 322.15 万元减少 7.73 万元，主要原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的变化。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 314.42 万元，其中：

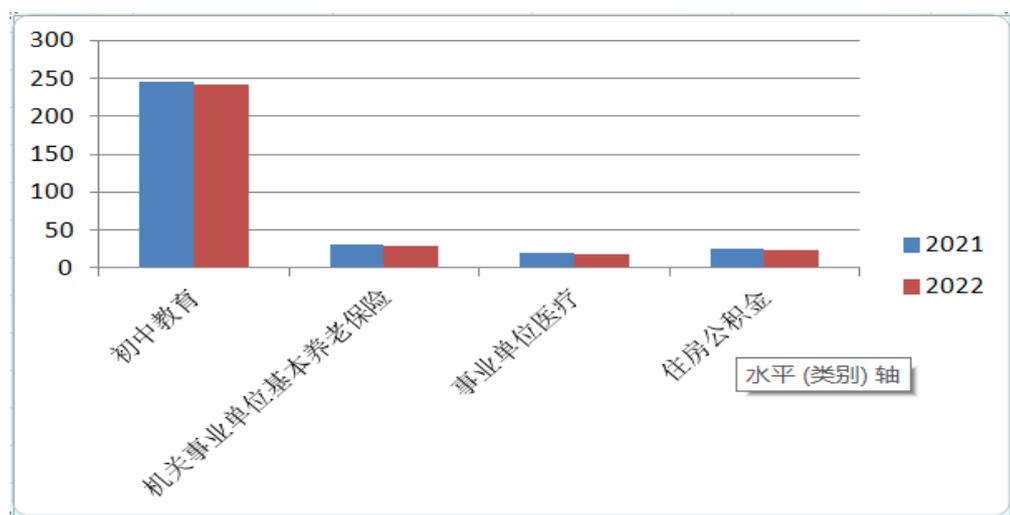
（1）教育支出(205)243.04 万元，较上年 246.68 万元减

少 3.64 万元，原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的减资；

(2) 社会保障和就业支出(208)29.2 万元，较上年 30.93 万元减少 1.73 万元，原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的减资，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

(3) 卫生健康支出(210)18.53 万元，较上年 19.57 万元减少 1.04 万元，原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的减资，形成医疗保险财政配套部分预算的减少；

(4) 住房保障支出(221)23.65 万元，较上年 24.97 万元减少 1.32 万元，原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的减资，形成住房公积金财政配套部分预算的减少。



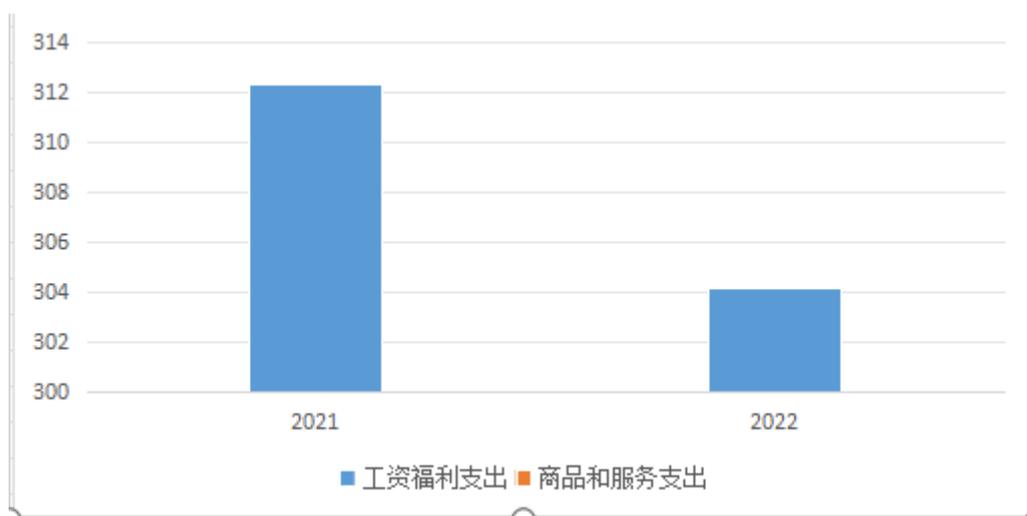
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 314.42 万元，其中：

机关工资福利支出（301）304.18 万元，较上年 312.29 万元减少 8.11 万元，原因是人员减少、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的减资；

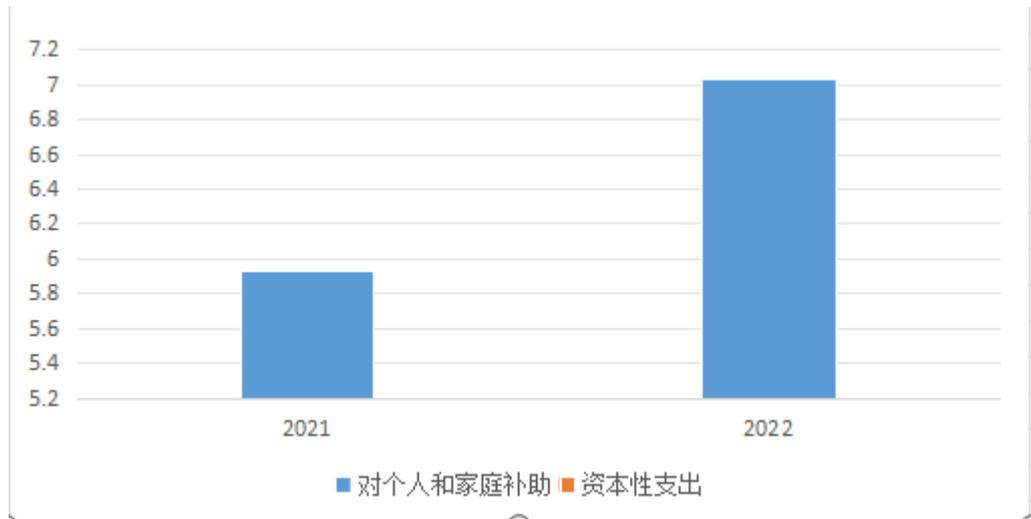
机关商品和服务支出（302）0 万元，较上年 0 万元无变化；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对个人和家庭的补助支出（303）7.03 万元，较上年 5.93 万元增加 1.1 万元，原因是将退休人员降温费用列入本单位部门预算。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化；



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。

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**

2021年和2022年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

## **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当年拨款314.42万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排3.3万元，较上年减少

3.19 万元，主要原因是人员调动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指本单位结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县小河镇九年制学校

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并以已表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并以已表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并以已表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并以已表公开
表13	2022年部门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	不涉及并以已表公开
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并以已表公开
表15	2022年部门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	不涉及并以已表公开

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年部门综合预算收支总表

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
本年收入合计	3,14.42	本年支出合计	3,14.42	本年支出合计	3,14.42	本年支出合计	3,14.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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>	3,14.42	<b>支出总计</b>	3,14.42	<b>支出总计</b>	3,14.42	<b>支出总计</b>	3,14.42





表4

2022年部门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	314.42	一、财政拨款	314.42	一、财政拨款	314.42	一、财政拨款	314.42
1、一般公共预算拨款	314.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314.42	1、机关工资福利支出	
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	304.18	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	3.22	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	7.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	243.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	307.39
		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	29.2	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.03
		10、卫生健康支出	18.53	(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	23.65				
		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>	314.42	<b>本年支出合计</b>	314.42	<b>本年支出合计</b>	314.42	<b>本年支出合计</b>	314.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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
<b>收入总计</b>	314.42	<b>支出总计</b>	314.42	<b>支出总计</b>	314.42	<b>支出总计</b>	314.42

表5

2022年部门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	314.42	311.21	3.22		
205	教育支出	243.04	239.83	3.22		
20502	普通教育	243.04	239.83	3.22		
2050203	初中教育	243.04	239.83	3.22		
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2			
20805	行政事业单位养老支出	29.2	29.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2			
210	卫生健康支出	18.53	18.53			
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53			
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53			
221	住房保障支出	23.65	23.65			
22102	住房改革支出	23.65	23.65			
2210201	住房公积金	23.65	23.65			

表6

2022年部门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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			314.42	311.21	3.22		
301	工资福利支出			304.18	304.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.65	213.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.66	7.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.2	29.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.65	23.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.55	2.55			
302	商品和服务支出			3.22		3.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22		
303	对个人和家庭的补助			7.03	7.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47			

表7

2022年部门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	314.42	311.21	3.22	
205	教育支出	243.04	239.83	3.22	
20502	普通教育	243.04	239.83	3.22	
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	243.04	239.83	3.22	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2		
20805	行政事业单位养老支出	29.2	29.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.2	29.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费				
210	卫生健康支出	18.53	185,342.16		
21011	行政事业单位医疗	18.53	185,342.16		
2101102	事业单位医疗	18.53	185,342.16		
221	住房保障支出	23.65	23.65		
22102	住房改革支出	23.65	23.65		
2210201	住房公积金	23.65	23.65		

表8

2022年部门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							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			314.42	311.21	3.22	
301	工资福利支出			304.18	304.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.65	213.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.66	7.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.2	29.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.65	23.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.55	2.55		
302	商品和服务支出			3.22		3.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.22		3.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.03	7.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.47	5.47		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				











表14

2022年部门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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县小河镇九年制学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保证学校各项工作顺利开展	人员经费,各种学生补助类资金及时足额发放	314.42	314.42	
	金额合计		314.42	314.42	
年度 总体 目标	保证全体人员工资按时、足额发放				
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: 涉及教师人数	36人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保证学校正常开展各项业务	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1: 资金到位率	≥95%		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 保证各阶段学生入学率符合国家标准	保证	
			指标2: 推动学校教育高质量发展	推动	
			.....		
社会效益 指标		指标1: 学校逐步提升社会地位	≥95%		
		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: 政策发挥年限	1年			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师、家长、学生满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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工作推进情况,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				实施期限		
主管部门						
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。