

附件 1

靖边县北郊九年制学校 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 年度单位工作任务
- 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

靖边县北郊九年制学校是一所公办九年一贯制学校，为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，全面提升学校教育教学质量。

（二）机构设置

靖边县北郊九年制学校内设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、工会等主要部门。

二、2022 年度单位工作任务

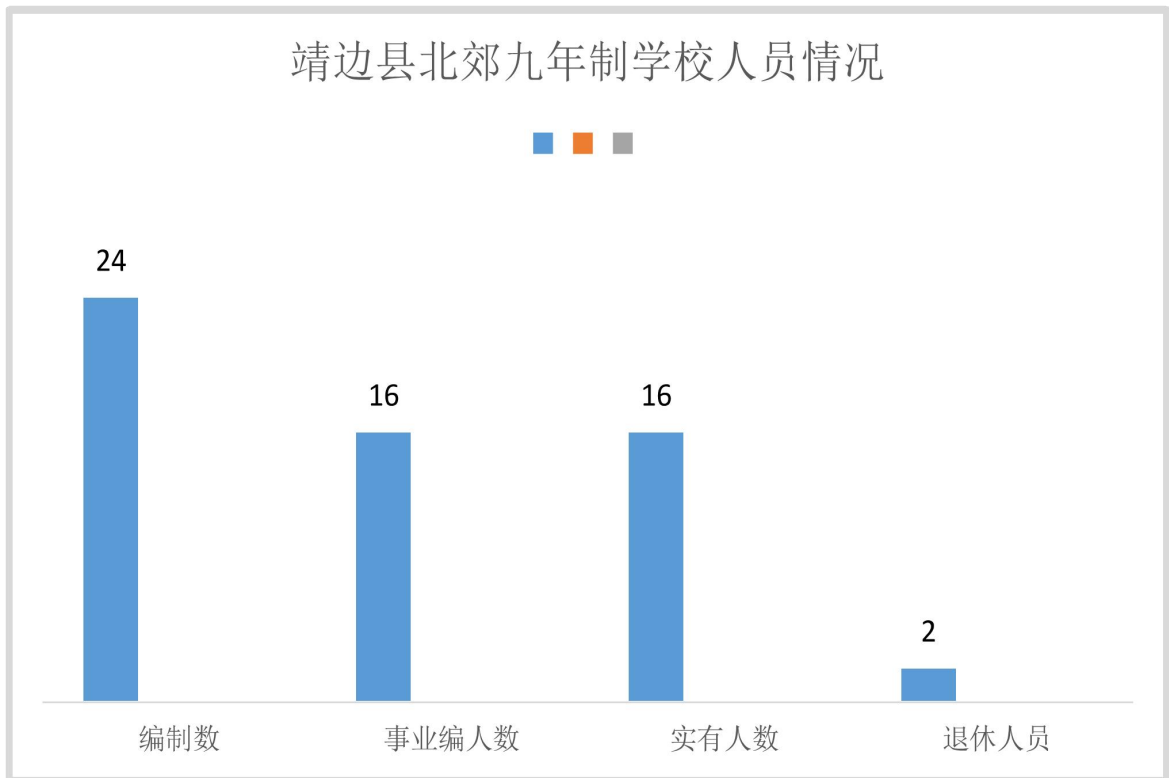
本年度的主要工作任务：

- 1、抓教学常规工作，重过程，重实效。
- 2、开展形式多样的校本教研活动。
- 3、切实抓好学校安全教育工作；强化校园防疫管理，全面做好疫情防控工作。
- 4、认真做好党建工作，促进教学质量提高。

5、按时完成编报年度工作任务，以及其他所有相关业务上报等工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 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 243.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.69 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出；本单位当年预算支出 243.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.69 万元，减少 24.49 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。

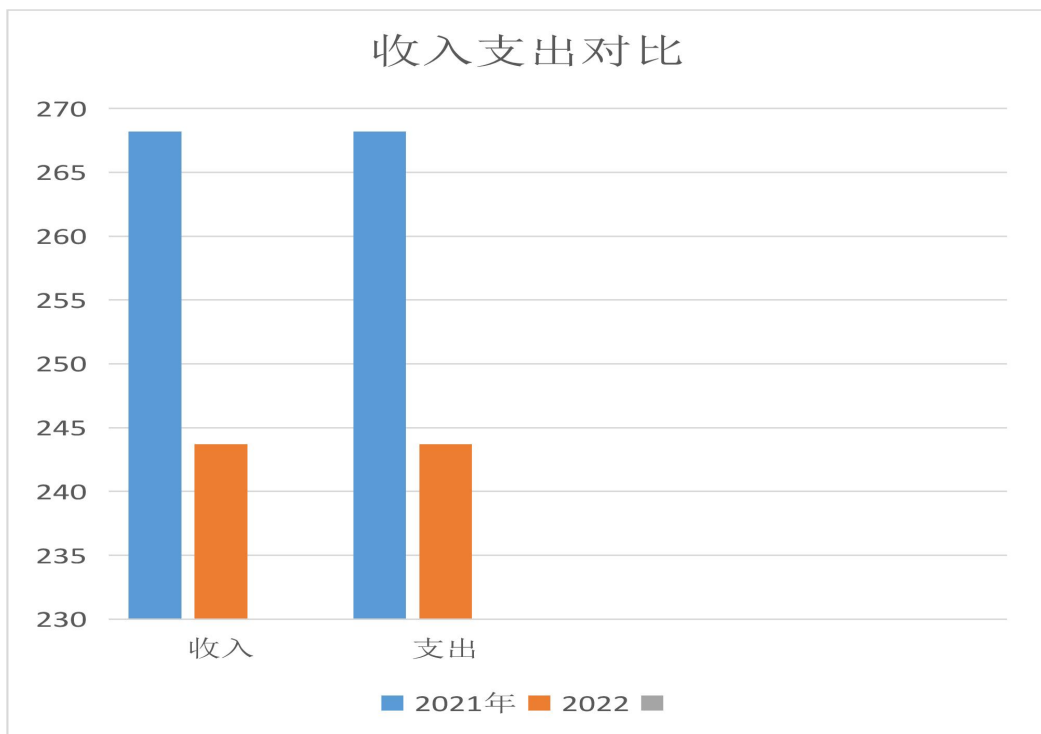
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 243.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.69 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出；本单位当年财政拨款支出 243.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.69 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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 243.69 万元，较上年减少 24.49 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

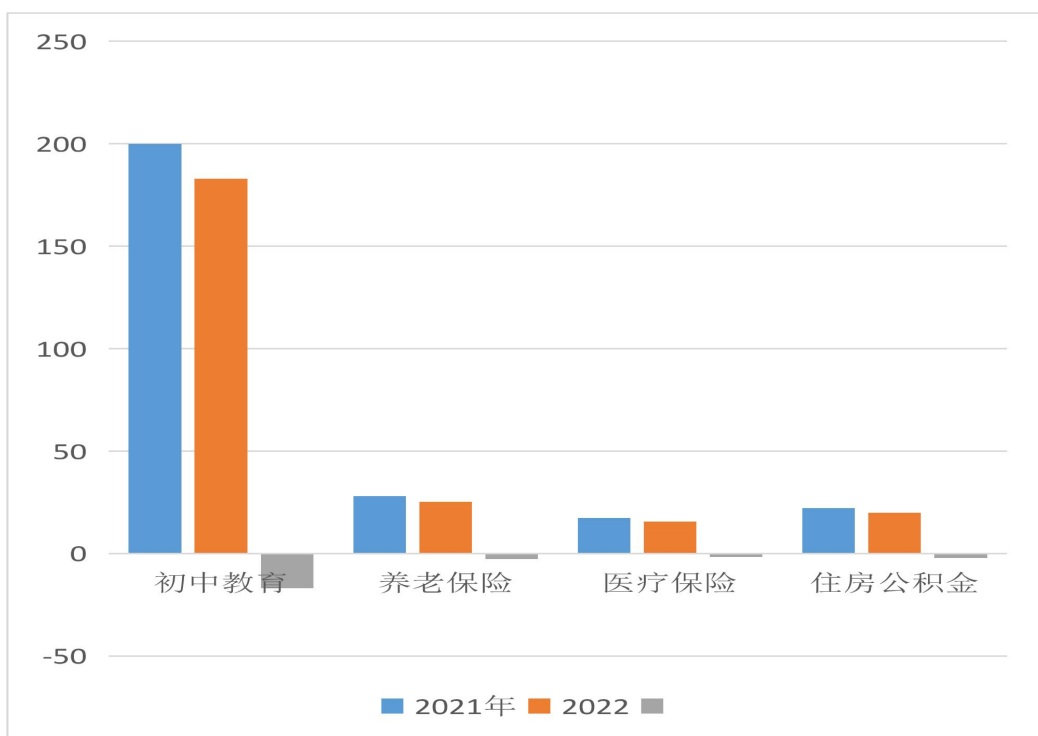
2022年本单位当年一般公共预算支出 243.69 万元，其中：

（1）205 教育支出 182.91 万元，较上年减少 17.01 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。

（2）208 社会保障和就业支出 25.24 万元，较上年减少 2.71 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。

（3）210 卫生健康支出 15.6 万元，较上年减少 1.75 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。

（4）221 住房保障支出 19.94 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

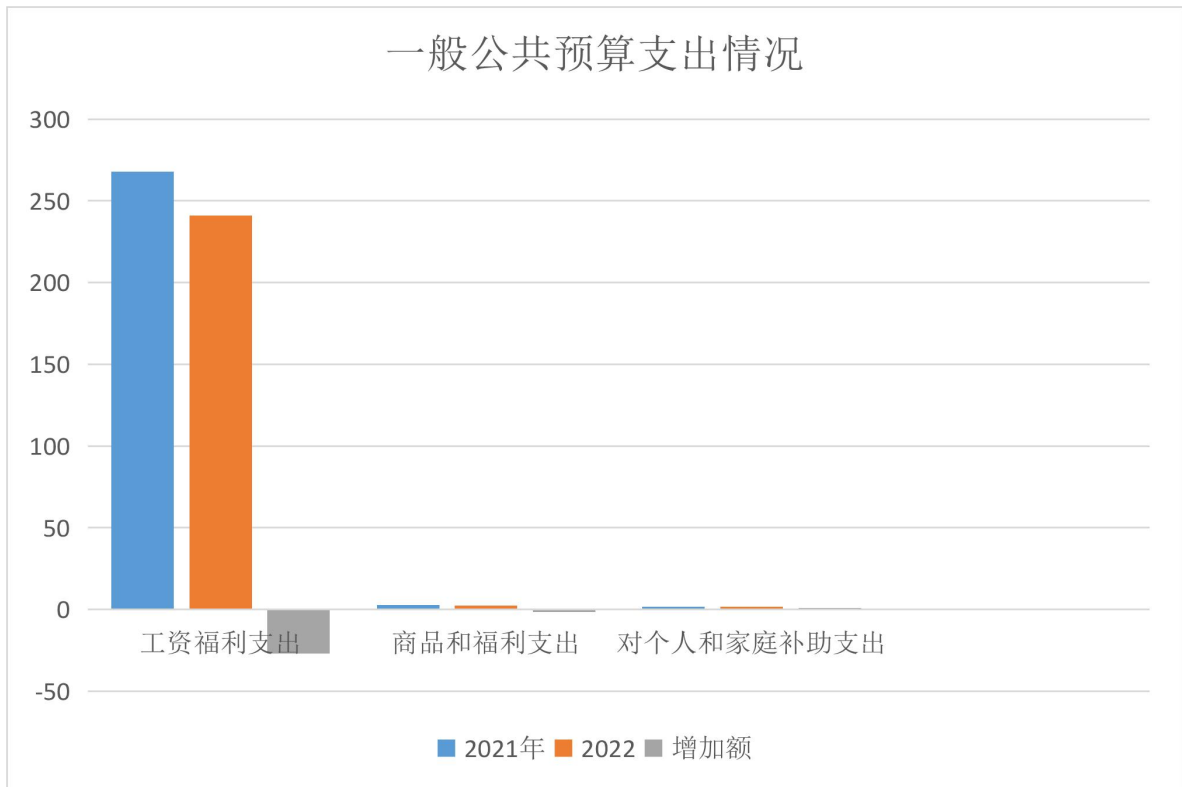
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出243.69万元,其中:

工资福利支出(301)240.92万元,较上年减少26.84万元,主要原因是学校不予招生,教师调出。

商品和服务支出(302)2.33万元,较上年减少0.33万元,主要原因是学校不予招生,教师调出。

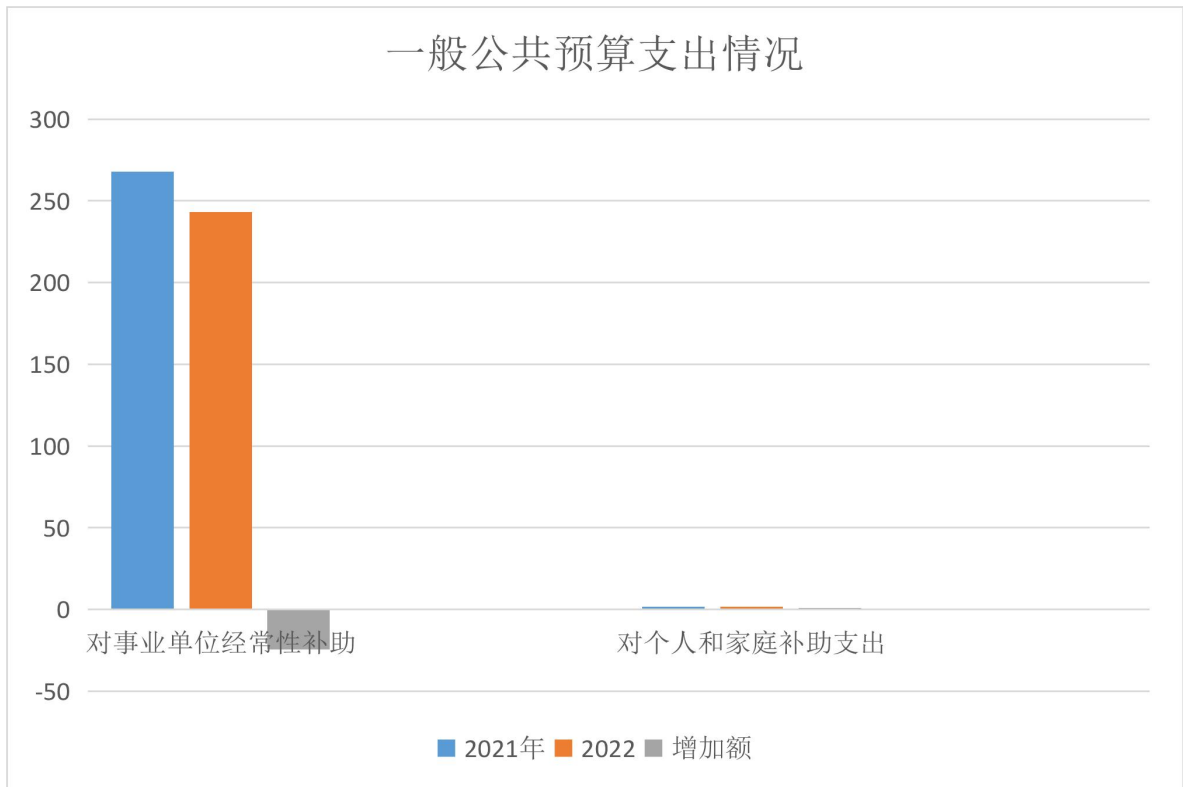
对个人和家庭的补助支出(303)0.44万元,较上年增加了0.02万元,主要原因是对个人和家庭补助调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 243.25 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505) 243.25 万元，较上年减少 24.51 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。

对个人和家庭的补助支出(509) 0.44 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因医疗补助调整。



（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拨款 243.69 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.33 万元，较上年减少

0.33 万元，主要原因是学校不予招生，教师调出。

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：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):
反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政
事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：靖边县北郊九年制学校

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	不涉及并空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并空表公开
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	不涉及并空表公开
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	不涉及并空表公开
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并空表公开
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	不涉及并空表公开

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	243.69	一、财政拨款	243.69	一、财政拨款	243.69	一、财政拨款	243.69
1、一般公共预算拨款	243.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243.69	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	240.92	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	2.33	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	0.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	182.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	243.25
		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	25.24	(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	0.44
		10、卫生健康支出	15.60	(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					
		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					
本年收入合计	243.69	本年支出合计	243.69	本年支出合计	243.69	本年支出合计	243.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	243.69	支出总计	243.69	支出总计	243.69	支出总计	243.69

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	243.69	241.36	2.33		
205	教育支出	182.91	180.58	2.33		
20502	普通教育	182.91	180.58	2.33		
2050203	初中教育	182.91	180.58	2.33		
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24			
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24			
210	卫生健康支出	15.60	15.60			
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60			
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60			
221	住房保障支出	19.94	19.94			
22102	住房改革支出	19.94	19.94			
2210201	住房公积金	19.94	19.94			

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			243.69	241.36	2.33		
301	工资福利支出			240.92	240.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.24	166.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.36	6.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.21	7.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.24	25.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.94	19.94			
302	商品和服务支出			2.33		2.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33		
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			

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	243.69	241.36	2.33	
205	教育支出	182.91	180.58	2.33	
20502	普通教育	182.91	180.58	2.33	
2050203	初中教育	182.91	180.58	2.33	
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	25.24	25.24		
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24		
210	卫生健康支出	15.60	15.60		
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60		
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60		
221	住房保障支出	19.94	19.94		
22102	住房改革支出	19.94	19.94		
2210201	住房公积金	19.94	19.94		

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			243.69	241.36	2.33	
301	工资福利支出			240.92	240.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.24	166.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.36	6.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.21	7.21		
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	25.24	25.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.94	19.94		
302	商品和服务支出			2.33		2.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33	
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			0.44	0.44		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	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		靖边县北郊九年制学校			
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
年度主要任务	保证靖边县北郊九年制学校各项工作顺利开展	保障人员工资福利发放，确保学校正常运转	243.69	243.69	
	金额合计			243.69	243.69
年度总体目标	保证教职工工资按时、足额发放，保证学校正常运转，完成教育教学及其他日常工作任务的支出，保障四类学生资助政策落实。				
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	在职教师人数		24人
		质量指标	保证学校正常运转		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2022年1月1日-2022年12月
		成本指标	资金到位率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保证新生入学率符合国家标准		保证
		社会效益指标	稳步提升学校社会地位		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	政策发挥年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生、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工作推进情况，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。