

件 1

绥德县白家硷镇九年制学校

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

学校下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、等处室。

二、2022 年度部门工作任务

1、全面贯彻落实教育方针，做好常规教学工作。

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 and 办法，做好各项常规工作。

2、深化教育教学改革，办出学校特色。

3、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。

- 4 、加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。
- 5 、深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。
- 6 、 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。
- 7 、 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。
- 8 、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。
- 9 、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 、部门预算单位构成

从预算单位构成看 ，本部门的部门预算包括绥德县白家硷镇九年制学校。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县白家硷镇九年制学校	
2	… …	
… …	… …	

四、部门人员情况说明

截止年底，本部门人员编制48人，其中行政编制 0 人、事业编制 48人；实有人员61人，其中行政 0 人、事业 61人。 单位管理的离退休人员已移交养老经办机构。

第 二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门 827.02 万元所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 827.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.02 万元。

(二) 拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 827.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.02 万元。

(三) 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 827.02 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827.02万元， 其中：

- (1) 小学教育(2050202)649.35万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)65.6万元。
- (3) 职业年金缴费 (2080506)32.88万元。
- (4) 事业单位医疗 (2101102)26.38万元。
- (5) 住房公积金 (2210201)51.81万元。
- (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 827.02万元，其中：

工资福利支出（301）827.02万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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

本部门无 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

本部门无 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

六 、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七 、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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 年当年部门预算安排 购置车辆0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备0台(套) 。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 827.02 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费年初暂未安排预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：指县财政部门当年拨付的资金。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县白家硷镇九年制学校

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2	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3	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4	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5	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6	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

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。

表1

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	827.02	827.02			**
205	教育支出	649.35	649.35			
20502	普通教育支出	649.35	649.35			
2050202	小学教育	649.35	649.35			
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48			
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6	65.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1			
210	卫生健康支出	26.38	26.38			
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38			
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38			
221	住房保障支出	51.81	51.81			
22102	住房改革支出	51.81	51.81			
2210201	住房公积金	51.81	51.81			

表2

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

[illegible]

表3

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	827.02	827.02		
205	教育支出	649.35	649.35		
20502	普通教育支出	649.35	649.35		
2050202	小学教育	649.35	649.35		
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48		
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6	65.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1		
210	卫生健康支出	26.38	26.38		
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38		
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38		
221	住房保障支出	51.81	51.81		
22102	住房改革支出	51.81	51.81		
2210201	住房公积金	51.81	51.81		

表5

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]