

附件 1

绥德县第三小学 2022 年单位综合预算说明

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)

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

- 1)、开展教育教学活动，发展教师，提高学生的综合素质，为社会发展服务。
- 2)、打造亮丽和谐的校园环境，给学生提供健康、快乐成长的园地。
- 3)、做好安全防范工作，保障师生的安全。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县第五小学编制 71 人，实有人数 84 人，现设 6 个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、后勤处、党建室和少队室。

二、2022 年度工作任务

2022 年是全面落实“双减”政策之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，学校将全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，履行好学校在学生能力培养中的责任，着力发展学生核心素养，稳步提升教育教学质量，积极创建文明、和谐、平安校园，努力办好人民满意的教育，为实现我校办学水平的高标准、高品位与高质量而奋斗！

1. 做好新型冠状病毒“乙类乙管”感染等传染病的防控工作。
2. 坚持党建引领和师德师风建设；加强和改进学校思想政治工作。

3. 促进学生身心健康全面发展，重视学生的养成教育，培养可持续发展的学生，突出德育实效。
4. 加强教师队伍建设，抓好教师培训工作，提高教研水平。
5. 推进优质均衡发展。
6. 立足“三个课堂，”推进课堂革命，落实落细“双减”政策，扎实抓好“五项管理”。
7. 五育并举，有效实施素质教育，提高教学质量。
8. 提升教育信息化技术应用能力。
10. 创建平安校园、文明校园、卫生校园、绿色校园。
11. 推进新家庭教育、劳动教育，做好规范语言文字迎验工作。

三、单位预算单位构成

本单位预算单位只有绥德县第三小学一个独立的预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，实有人数 82 人，其中专任教师 82 人。离退休人员 38 人已移交养老经办机构。

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 1154.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1154.23 万元，较上年减少 243.19 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022 年未纳入预算；本单位当年预算支出 1154.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1154.23 万元，较上年减少 243.19 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022 年未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1154.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1154.23 万元，较上年减少 243.19 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022 年未纳入预算；本单位当年预算支出 1154.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1154.23 万元，较上年减少 243.19 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022 年未纳入预算。

（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

文本单位当年预算收入 1154.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1154.23 万元，较上年减少 243.19 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金和公用经费纳入预算，2022 年未

纳入预算。

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 1154.23 万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202)769 万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)119.2 万元。
- (3) 职业年金缴费(2080506) 55 万元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.63 万元。
- (5) 事业单位医疗(2101102) 27 万元。
- (6) 住房公积金(2210201) 88 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 1154.23 万元，其中：

工资福利支出(301) 769 万元。

对个和家庭的补助支出(303) 94.4 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 2022 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 2022 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收支。

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

本单位当年无“三公”经费及会议会费和培训费预算收支。

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

本单位当年无政府采购预算。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 1154.23 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

- 1、本单位当年机关运行经费年初暂未安排预算。
- 2、本单位无 2022 年结转的财政拨款单位运行经费支出。

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。

2. XXXX: 指……。

……。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第三小学

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。
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	
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	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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1

2022年单位单位预算收支总表

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	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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1154.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1154.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,059.83	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94.4	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	863.4	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	175.83	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	88				
		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	1154.23	本年支出合计	1154.23	本年支出合计	1154.23	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1154.23	支出总计	1154.23	支出总计	1154.23	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1154.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1154.23	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	1,059.83	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	94.4	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	863.4	(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	175.83	(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	27	(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	88				
		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		本年支出合计	1154.23	本年支出合计	1154.23	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1154.23	支出总计	1154.23	支出总计	

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			1154.23	1154.23	**
301	工资福利支出			1154.23	1154.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500	500	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205	205	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64	64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.2	119.2	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55	55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27	27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88	88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.4	94.4	

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			1154.23	1154.23	**	**	**
301	工资福利支出			1154.23	1154.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500	500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205	205			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64	64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.2	119.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55	55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27	27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88	88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.4	94.4			

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			1154.23	1154.23
301	工资福利支出			1154.23	1154.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500	500
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205	205
30103	奖金	50501	工资福利支出	64	64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.2	119.2
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55	55
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27	27
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88	88
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.4	94.4

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			1154.23	1154.23	**	**
301	工资福利支出			1154.23	1154.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500	500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205	205		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64	64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.2	119.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55	55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27	27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88	88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.4	94.4		

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			
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

[illegible]

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

[illegible]

表14

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		绥德县第三小学			
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	1171.39	1171.39	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
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。				
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		82名教职工
			指标2：完成2023年度指标任务		100%
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间		2023年1月1日
			指标2：完成时间		2023年12月31日
			指标3：资金下达时间		及时分解下达
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费		1171.39
			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：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%以上
			指标2：		
					

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。