

# 神木市大柳塔第四小学 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、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

学校秉持“心有朝阳、光彩人生”的办学理念，把握“四新四大”、追赶超越工作基调，瞄准安全构建、质量提升、作风建设的任务目标，坚持“教学、德育、安全、健康、文化”五位一体管理思路，落实立德树人、创先争优多项举措，致力于教师队伍强壮、学生素养优秀、校园环境美丽。

我校内设4个部门（包括教务处、德育处、总务处、财务室）。

### 二、工作任务

1. 抓党建促和谐。持续加强党支部自身建设，推进“不忘初心 牢记使命”主题教育常态化，注重引领学校德育工作、助力学校顶层设计。

2. 抓后勤保安康。为了提升师生身体健康和生命安全保障水平，督促后勤服务工作想在前、做在前，保安全、暖人心。

3. 抓机制保质量。推进了党群联席会议机制，践行立德树人“四新四大”理念，落实学校发展“追赶超越”目标，创新教师成长、学生发展、家长服务“三个中心”建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编

制 69 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 21 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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 1317.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1254.11 万元增加了 63.43 万元，主要原因是专业项目增加；本单位当年预算支出 1317.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1254.11 万元增加了 63.43 万元，主要原因是专业项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1317.54 万元，其中一般共预算拨款收入 1317.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1254.11 万元增加了 63.43 万元，主要原因是专业项目增加；本单位当年财政拨款支出 1317.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1254.11 万元增加了 63.43 万元，主要原因是专业项目增加。

#### （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 1317.54 万元,较上年 1254.11 万元增加了 63.43 万元,主要原因是专业项目增加。

### 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 1317.54 万元,其中:

小学教育(2050202) 1317.54 万元,较上年 1254.11 万元增加了 63.43 万元,主要原因是专业项目增加。

### 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 1317.54 万元,其中:

工资福利支出(301)867.02 万元,较上年 912.03 万元减少了 45.01 万元,原因是预算人员减少;

商品和服务支出(302) 415.88 万元,较上年 317.62 万元增加了 98.26 万元,原因是专业项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 34.65 万元,较上年 24.46 万元增加了 10.19 万元,原因是新增退休人员;

### **(四) 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。

### **(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,并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

因部门预算绩效管理工作尚未覆盖，各项业务尚未完善，本部门将按照全市总体部署，积极推进部门预算绩效管理工作。

## 九、专业名词解释

无

## 第四部分 公开报表

具体见部门综合预算公开报表

附件2

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔第四小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	表格名称	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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂无绩效考核
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	暂无绩效考核
表15	2022年专项资金整体绩效目标表	是	暂无绩效考核
表16	部门单位构成、人员情况及国有资产情况统计表	否	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,317.54	一、部门预算	1,317.54	一、部门预算	1,317.54
1、财政拨款	1,317.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912.22
(1)一般公共预算拨款	1,317.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	867.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.56
(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	34.65
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,260.11	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	405.32
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.44	(2)商品和服务支出	405.32
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			



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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,317.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317.54</b>
用事业基金弥补收支差额		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	
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>	<b>1,317.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317.54</b>







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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,317.54	支出总计	1,317.54	支出总计	1,317.54

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1317.54	912.22		405.32	
205	教育支出	1317.54	912.22		405.32	
20501	教育管理事务					
2050199	其他教育支出					
20502	普通教育	1317.54	912.22		405.32	
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	1317.54	912.22		405.32	
2050203	初中教学					
2050299	其他普通教育支出					
207	文化旅游体育与传媒					
20701	文化和旅游					
2070108	文化活动					
208	社会保障和就业支出					
20801	人力资源和社会保障					
2080101	行政运行					
2080199	其他人力资源和社会保障					
20802	民政管理事务					
2080202	一般行政管理事务					
2080208	基层政权建设和社区					
210	卫生健康支出					
21002	一般行政管理事务					
2100201	综合医院					
213	农林水支出					
21302	一般行政管理事务					
2130299	其他林业和草原支出					
21305	扶贫					
2130502	一般行政管理事务					
2130599	其他扶贫支出					

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,317.54	912.22		405.32
301	工资福利支出	867.02	867.02		
30101	基本工资	262.80	262.80		
30102	津贴补贴	84.72	84.72		
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	84.72	84.72		
30103	奖金	21.90	21.90		
30106	伙食补助	52.32	52.32		
30107	绩效工资	130.60	130.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	73.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73		
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36		
30112	其他社会保障缴费	36.62	36.62		
3011201	失业保险	4.14	4.14		
3011202	工伤保险	3.83	3.83		
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹	0.41	0.41		
30113	住房公积金	57.44	57.44		
30199	其他工资福利支出				
3019903	提高10%				
3019904	教护龄	0.51	0.51		
3019906	三费	16.74	16.74		
3019907	特岗津贴(班主任)	13.68	13.68		
3019908	班主任津贴	54.00	54.00		
3019919	其他				
302	商品和服务支出	415.88	10.56		405.32
30201	办公费				
30202	印刷费				

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30228	工会经费	10.56	10.56		
3022801	工资档案人员工会经费	5.74	5.74		
3022802	其他人员工会经费	4.81	4.81		
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	405.32			405.32
303	对个人和家庭的补助	34.65	34.65		
30302	退休费				
3030208	护理费				
30304	补助				
3030401	伤残补助				
30305	生活补助				
3030501	遗属人员生活补助				
3030505	独生子女费	0.25	0.25		
30399	补助	34.39	34.39		
3039999	其他补助	34.39	34.39		



表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
205	教育支出	912.22	912.22		
20502	普通教育	912.22	912.22		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	912.22	912.22		
2050203	初中教学				
208	社会保障和就业支出				
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080101	行政运行				
210	卫生健康支出				
21002	一般行政管理事务				
2100201	综合医院				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	912.22	912.22		
301	工资福利支出	867.02	867.02		
30101	基本工资	262.80	262.80		
30102	津贴补贴	84.72	84.72		
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	84.72	84.72		
30103	奖金	21.90	21.90		
30106	伙食补助	52.32	52.32		
30107	绩效工资	130.60	130.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	73.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73		
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36		
30112	其他社会保障缴费	36.62	36.62		
3011201	失业保险	4.14	4.14		
3011202	工伤保险	3.83	3.83		
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹	0.41	0.41		
30113	住房公积金	57.44	57.44		
30199	其他工资福利支出				
3019903	提高10%				
3019904	教护龄	0.51	0.51		
3019906	三费	16.74	16.74		
3019907	特岗津贴(班主任)	13.68	13.68		
3019908	班主任津贴	54.00	54.00		
3019919	其他				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出	10.56	10.56		
30201	办公费				
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30228	工会经费	10.56	10.56		
3022801	工资档案人员工会经费	5.74	5.74		
3022802	其他人员工会经费	4.81	4.81		
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	34.65	34.65		
30302	退休费				
3030208	护理费				
30304	补助				
3030401	伤残补助				
30305	生活补助				
3030501	遗属人员生活补助				
3030505	独生子女费	0.25	0.25		
30399	补助	34.39	34.39		
3039999	其他补助	34.39	34.39		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
808006	图书	10.00	教室移动书柜添置图书
808006	教师办公室设备添置（茶吧饮水机和铁皮柜）	8.32	教师办公室设备简单，需要茶吧饮水机32个，铁皮柜厚1.0mm，静电喷塑
808006	录播室设备	20.00	2021年创建智慧校园已打造三至五年级29个班共26间录播室，三年级三个班未配备，每间预算5万元，主要包括高清录播主机、录播管理应用软件、高清摄像机等
808006	部室设备	280.00	学校改扩建后新建教学楼及办公楼内缺少实验室、会议室、美术教室等部室设备
808006	24个部室文化布置、标语上墙	12.00	新建部室需要通过广告印制标语等布置
808006	校园木质文化长廊建设（14块宣传栏）	23.00	校园内的文化长廊通过宣传栏广告设计起到教育的目的
808006	办公楼、南、西教学楼楼道大厅文化布置	45.00	校园改扩建后新建办公楼、综合楼等楼道内墙空白，专业设计文化布置
808006	校园楼梯维修改造工程	7.00	南教学楼上下楼梯扶手是木质板，年久损坏严重更换为不锈钢材质共60米；东北楼属于新建楼，楼道墙面白色腻子，改造贴卫晶板共288米





2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值							
								产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
										指标2:			指标2:	
										.....			.....	
									质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
	指标2:		指标2:											
	.....		.....											
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:									
		指标2:			指标2:									
	.....		.....											
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:									
		指标2:			指标2:									
	.....		.....											
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:								
			指标2:			指标2:								
			.....			.....								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:								
			指标2:			指标2:								
	.....		.....											
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:									
指标2:			指标2:											
.....		.....												
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:										
	指标2:			指标2:										
.....		.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:									
		指标2:			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。 2、省级部门按财办预（2017）133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。



表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
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:		
			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、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	.....		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:		指标2:					
	.....		.....					
.....		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
.....		.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

