

神木市大柳塔第一小学
关于 2022 年部门预算公开说明的报告
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、专业名词解释

第四部分 公开报表

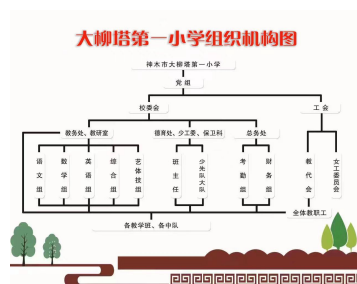
第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

神木市大柳塔第一小学负责实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二) 机构设置



二、2022 年度部门工作任务

2022 年,我们将按照市领导下达的各目标任务和中心工作,认真抓好以下工作:

1. 完善校园文化建设;
2. 按照科学、高效的管理要求,系统的制定和完善学校各项管理制度;
3. 提高教师的综合素质,培养新型教师;
4. 构建体验性德育体系、激活型教学体系、综合性活动体系;
5. 进一步抓好学校的特色项目;
6. 继续做好学校分内工作;
7. 加强学校管理等。

三、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔第一小学

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 70 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 37 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本单位收入预算为 549.293616 万元，全部为一般公共预算拨款，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 220.119314 万元，主要原因是单位专项业务减少。

2022 年本单位支出预算为 549.293616 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 220.119314 万元，主要原因是本年度单位专项业务减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年公共预算财政拨款收入 549.293616 万元。其中一般

公共预算拨款收入 549.293616 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 220.119314 万元，主要原因是单位专项业务减少；2022 年本部门财政拨款支出 549.293616 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.293616 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 220.119314 万元，主要原因是单位专项业务减少。

(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 年公共预算拨款支出 549.293616 万元，比上一年减少 220.119314 万元，主要原因是单位专项业务减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年支出预算 549.293616 万元，较上年减少 220.119314 万元，主要原因是单位专项业务减少。其中：

(1) 工资福利支出 388.368306 万元；

(2) 商品服务 4.86851 万元；

(3) 对个人和家庭 64.0568 万元；

(4) 专业项目 92 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 基本支出预算 457.293616 万元，较上年减少了 55.919314 万元，主要原因是单位人员有变动。其中工资福利支出 388.368306 万元，商品和服务支出 4.86851 万元，对个人和

家庭的补助支出 64.0568 万元。

(2) 项目支出 92 万元，较上年减少了 164.2 万元，主要原因是单位专项业务减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

我单位无“三公”经费收支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本单位涉及当年一般公共预算拨款 549.293616 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。因单位预算绩效管理工作本月刚刚开展，各项业务尚未完善，本单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理工作。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理
理。

十、专业名词解释

无

第四部分 公开报表

附件：神木市大柳塔第一小学 2022 年预算公开表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔第一小学

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	无基金收入
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	否	
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	否	无“三公”经费
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	是	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		

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
一、部门预算	549.29	一、部门预算	549.29	一、部门预算	549.29
1、财政拨款	549.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	457.29
（1）一般公共预算拨款	549.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	388.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	4.87
（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	64.06
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	388.37	（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	92.00
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		（2）商品和服务支出	92.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	4.87	（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	64.06		
		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	92.00		
		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			
本年收入合计	549.29	本年支出合计	549.29	本年支出合计	549.29
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					
收入总计	549.29	支出总计	549.29	支出总计	549.29

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
一、财政拨款	549.29	一、财政拨款	549.29	一、财政拨款	549.29
1、一般公共预算拨款	549.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	457.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	388.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.87
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	64.06
		5、教育支出	388.37	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	92.00
		9、社会保险基金支出	4.87	(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		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	64.06		
		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	92.00		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	549.29	本年支出合计	549.29	本年支出合计	549.29

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	549.29	支出总计	549.29	支出总计	549.29

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	**
		549.29	457.29		92.00	
205	教育支出	549.29	457.29		92.00	
20501	教育管理事务					
2050199	其他教育支出					
20502	普通教育	549.29	457.29		92.00	
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	549.29	457.29		92.00	
2050203	初中教学					
2050299	其他普通教育支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070108	文化活动					
2070114	文化和旅游管理事务					
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					

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	549.29	454.11	4.87	92.00
301	工资福利支出	454.11	454.11		
30101	基本工资	112.07	112.07		
30102	津贴补贴				
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	38.75	38.75		
30103	奖金	9.34	9.34		
30106	伙食补助	32.16	32.16		
30107	绩效工资	57.90	57.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78		
30109	职业年金缴费	163.31	15.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34		
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27		
30112	其他社会保障缴费				
3011201	失业保险	1.89	1.89		
3011202	工伤保险	1.67	1.67		
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹	1.87	1.87		
30113	住房公积金	25.07	25.07		
30199	其他工资福利支出				
3019903	提高10%				
3019904	教护龄	0.19	0.19		
3019906	三费	7.63	7.63		
3019907	特岗津贴(班主任)	6.24	6.24		
3019908	班主任津贴	24.00	24.00		
3019919	其他				
302	商品和服务支出	4.87		4.87	
30201	办公费				

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
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				
3022801	工资档案人员工会经费	2.51		2.51	
3022802	其他人员工会经费	2.36		2.36	
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				
30304	补助				
3030401	伤残补助	3.01	3.01		
30305	生活补助				
3030501	遗属人员生活补助	1.14	1.14		
3030505	独生子女费				
30399	补助				
3039999	其他补助	59.90	59.90		

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	458.98	454.11	4.87	
20502	普通教育	458.98	454.11	4.87	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	458.98	454.11	4.87	
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	549.29	454.11	4.87	92.00
301	工资福利支出	454.11	454.11		
30101	基本工资	112.07	112.07		
30102	津贴补贴				
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	38.75	38.75		
30103	奖金	9.34	9.34		
30106	伙食补助	32.16	32.16		
30107	绩效工资	57.90	57.90		

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
大柳塔第一小学	音乐器材电钢号腰鼓购置	20.00	音乐器材电钢号腰鼓购置
大柳塔第一小学	科技室设备	18.00	科技室设备
大柳塔第一小学	升旗台维修	6.00	升旗台维修
大柳塔第一小学	学生桌椅	18.00	学生桌椅
大柳塔第一小学	24个教室护眼灯	30.00	24个教室护眼灯

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。 3、省级部门按陕财办预〔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	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、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。

