

神木市大柳塔第三小学
2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、2022 年度部门工作任务和目标
- 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、机关运行经费安排说明
- 九、部门政府采购情况说明
- 十、部门预算绩效目标说明
- 十一、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

学校主要职责是：研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。法规；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费及执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)部门内设机构

根据上述职责，机构设置有：教务处、德育处、总务处、少队处、工会处。

二、2022 年度部门工作任务和目标

1、党建工作：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面贯彻党的教育方针，执行榆林市义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，开好课程；建立了党员积极分子培养、考察和发展党员公示制度；2、德育工作：深入贯彻榆林市教育局《关于整体构建基于新教育实验中小学一体化德育体系的指导意见》和《榆林市普通中小学德育常规要求》，进一步规范学校德育工作；继续开展社会核心价值观教育，引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家

层面的价值目标；开展了优秀传统文化教育，大力弘扬和传承中华文化；3、教育工作：深入贯彻落实“双减”政策，推进学校文化的深层次变革；严格执行“五项管理”规定，对学生作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理制定了具体的实施方案和相关制度细则；4、教研工作：全分符合规定，并每年按时进行学时学分认定；校内安排校本培训，教研组内的研讨活动；

三、部门预算单位构成

本部门共有预算单位 1 个，二级预算单位 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔第三小学	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支情况

（一）收支预算总体情况

1、2022 年收入预算总计 248.70 万元，全部为公共预算拨款收入，比上年减少 34.62 万元，原因是由于人员减少，人员类经费减少。

2、2022年支出预算总计248.70万元，比上年减少34.62万元，原因是由于人员减少，人员类经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1、2022年公共预算财政拨款收入248.70万元，比上年减少34.62万元，原因是由于人员减少，人员类经费减少。

2、2022年公共预算拨款支出248.70万元，比上年减少34.62万元，原因是由于人员减少，人员类经费减少。

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年本部门一般公共预算拨款支出248.70万元，其中：基本支出131.50万元，较上年减少35.51万元，主要原因是人员减少，人员类经费减少。项目支出117.20万元，较上年增加0.89万元，主要原因是由于业务推进，新增专业项目。

2、支出按功能分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出248.70万元，其中：事业运行248.70，较上年减少34.62万元，原因是人员减少，人员类经费减少。

3、支出按经济分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门支出预算为248.70万元，其中：

基本工资(30101)支出31.96万元。

其他津贴补贴(30102)支出11.90万元。

奖金(30103)支出 2.66 万元。

伙食补助费(30106)支出 12.96 万元。

绩效工资(30107)支出 17.50 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出 9.27 万元。

职业年金缴费(30109)支出 4.64 万元。

职工基本医疗保险缴费(30110)支出 5.10 万元。

公务员医疗补助缴费(30111)支出 1.84 万元。

其他社会保障缴费(30112)支出 1.13 万元。

住房公积金(30113)支出 7.37 万元。

其他工资福利支出(30199)支出 14.33 万元。

维修(护)费(30213)支出 79.20 万元。

工资档案人员工会经费(30228801)支出 0.74 万元。

其他人员工会经费(30228802)支出 1.53 万元。

设备购置(31002)支出 38 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

基本工资(30101)支出 31.96 万元。

其他津贴补贴(30102)支出 11.90 万元。

奖金(30103)支出 2.66 万元。

伙食补助费(30106)支出 12.96 万元。

绩效工资(30107)支出 17.50 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出 9.27 万元。

职业年金缴费(30109)支出 4.64 万元。

职工基本医疗保险缴费(30110)支出 5.10 万元。

公务员医疗补助缴费(30111)支出 1.84 万元。

其他社会保障缴费(30112)支出 1.13 万元。

住房公积金(30113)支出 7.37 万元。

其他工资福利支出(30199)支出 14.33 万元。

维修(护)费(30213)支出 79.20 万元。

工资档案人员工会经费(30228801)支出 0.74 万元。

其他人员工会经费(30228802)支出 1.53 万元。

设备购置(31002)支出 38 万元。

(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，2022 年本部门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

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，2022 年本部门无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。

第三部分 其他说明情况

六、支出部门“三公”经费等预算情况

1、2021 年和 2022 年度，本部门无“三公”经费预算。

2、2022 年度本部门无培训费支出。

3、2021 年和 2022 年度，本部门无会议费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置,2022 年度无购置计划。

八、机关运行经费安排情况

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。2022 年度无机关运行经费。

九、政府采购预算情况

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

十、部门预算绩效目标情况

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理,2022 年本部门尚未开展部门预算绩效。

十一、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

附件1

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：神木市大柳塔第三小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

何彦峰

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	我单位不涉及政府基金预算收支
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	我单位2022年无政府采购预算
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	否	
表13	2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	大柳塔未实施
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	是	全市未实施
表15	2022年专项资金整体绩效目标表	是	全市未实施
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	248.70	一、部门预算	248.70	一、部门预算	243.86
1、财政拨款	248.70	1、一般公共服务支出	248.70	1、人员经费和公用经费支出	131.50
(1)一般公共预算拨款	131.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	120.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	117.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.27
(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	8.57
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	117.20
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	117.20
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			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	248.70	本年支出合计	248.70	本年支出合计	248.70
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	248.70	支出总计	248.70	支出总计	248.70

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	248.70	一、财政拨款	248.70	一、财政拨款	248.70
1、一般公共预算拨款	248.70	1、一般公共服务支出	248.70	1、人员经费和公用经费支出	131.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	117.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	120.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.27
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	8.57
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117.20
		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	117.20
		9、社会保险基金支出		(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			
		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			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	248.70	本年支出合计	248.70	本年支出合计	248.70
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	248.70	支出总计	248.70	支出总计	248.70

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	248.70	129.23	2.27	117.20	
205	教育支出	248.70	129.23	2.27	117.20	
20502	普通教育	248.70	129.23	2.27	117.20	
2050201	小学教育	248.70	129.23	2.27	117.20	
20509	教育费附加安排的支出				117.20	
2050901	农村中小学校舍建设				117.20	

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	248.70	129.23	2.27	117.20
301	工资福利支出		120.66		
30101	基本工资		31.96		
30102	其他津贴补贴		11.90		
30103	奖金		2.66		
30106	伙食补助费		12.96		
30107	绩效工资		17.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.27		
30109	职业年金缴费		4.64		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.10		
30111	公务员医疗补助缴费		1.84		
30112	其他社会保障缴费		1.13		
30113	住房公积金		7.37		
30199	其他工资福利支出		14.33		
302	商品和服务支出			2.27	
30213	维修（护）费				79.20
30228801	工资档案人员工会经费			0.74	
30228802	其他人员工会经费			1.53	
303	对个人和家庭补助支出		8.57		
3030401	伤残补助		1.40		
3039999	其他补助		7.17		
310	资本性支出				38.00
31002	设备购置				38.00

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	**
	合计	248.70	129.23	2.27	117.20
205	教育支出	248.70	129.23	2.27	117.20
20502	普通教育	248.70	129.23	2.27	117.20
2050201	小学教育	248.70	129.23	2.27	117.20
20509	教育费附加安排的支出				117.20
2050901	农村中小学校舍建设				117.20

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	248.70	129.23	2.27	117.20
301	工资福利支出		120.66		
30101	基本工资		31.96		
30102	其他津贴补贴		11.90		
30103	奖金		2.66		
30106	伙食补助费		12.96		
30107	绩效工资		17.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.27		
30109	职业年金缴费		4.64		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.10		
30111	公务员医疗补助缴费		1.84		
30112	其他社会保障缴费		1.13		
30113	住房公积金		7.37		
30199	其他工资福利支出		14.33		
302	商品和服务支出			2.27	
30213	维修（护）费				79.20
30228801	工资档案人员工会经费			0.74	
30228802	其他人员工会经费			1.53	
303	对个人和家庭补助支出		8.57		
3030401	伤残补助		1.40		
3039999	其他补助		7.17		
310	资本性支出				38.00
31002	设备购置				38.00

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
	合计	117.2	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	17.2	
808004	神木市大柳塔第三小学	117.2	
	专用项目	117.2	
	教学楼卫生间维修改造	19.8	拆除原有卫生间装饰并重新装修改造
	塑胶篮球场	19.4	拆除原有小操场并新建塑胶篮球场
	新建微机室	30	原有教室装修改造为微机室并购置电脑设备等
	新建录播室	10	原有教室装修改造为录播室并购置相关设备等
	体音美室设备	12	为体音美部室购置新教学设备
	购买智慧黑板	8	更换原有旧黑板
	教室护眼灯	18	更换原有教室灯

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。

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。

