

# 神木市大柳塔第五小学

## 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

我校始建于 1998 年，原名神木市矿区中学，2020 年 7 月，在神木市大柳塔试验区政府的整体部署下，我校开始进行整建改制，正式更名为大柳塔第五小学。负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 二、工作任务

2022 年，我们将按照市领导下达的各项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 21 世纪的新型教师；
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、人员情况说明

截止上年底，共有事业编制人员 43 名，实际上卡人员 32

名，经有关部门核准，在编在岗人员为 27 名，离岗人员为 5 名。

## 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 802.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位较上年增加 159.54 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加；本单位当年预算支出 802.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.54 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 802.79 万元，其中一般共预算拨款收入 802.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位较上年增加 159.54 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加；本单位当年财政拨款支出 802.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.54 万元，主要原因是学生人数增加，教职工

人数增加，人员支出增加。

### **（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 802.79 万元，较上年增加较上年增加 159.54 万元，主要原因是学生人数增加，教职工人数增加，人员支出增加。

#### 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 802.79 万元，其中：

小学教育（2050202）802.79 万元，较上年增加 159.54 万元，原因是教职工人数增加。

#### 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 802.79 万元，其中：

工资福利支出（301）510.69 万元，较上年减少 60.66 万元，原因是退休和调离的人员；

商品和服务支出（302）4.62 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是教职工人数减少。

对个人和家庭的补助支出 17.98 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是教职工人数增加。

专项业务支出（2050202）269.5 万元，较上年增加 221.27 万元，原因是 2022 年装修了四楼报告厅和图书阅览室，购买了阅览室书架、书籍、阅览桌，购买了 35 个空调以及校园文

化建设。

#### **（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。

#### **（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“三公”经费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **六、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**

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 802.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、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：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。

## 第四部分 公开报表

（后附）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔第五小学

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	是	无政府采购
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	否	



## 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
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	802.79	支出总计	802.79	支出总计	802.79







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	802.79	支出总计	802.79	支出总计	802.79

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	**
		802.79	501.98	4.62	269.50	
205	教育支出	802.79	501.98	4.62	269.50	
20501	教育管理事务					
2050199	其他教育支出					
20502	普通教育	802.79	501.98	4.62	269.50	
2050201	学前教育					
2050202	小学教育		501.98	4.62	269.50	
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	802.79	528.67	4.62	269.50
301	工资福利支出	510.69	510.69		
30101	基本工资	164.54	164.54		
30102	津贴补贴				
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	47.80	47.80		
30103	奖金	13.71	13.71		
30106	伙食补助	24.96	24.96		
30107	绩效工资	76.11	76.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.61	44.61		
30109	职业年金缴费	20.38	22.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	23.97		
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66		
30112	其他社会保障缴费				
3011201	失业保险	2.47	2.47		
3011202	工伤保险	0.31	0.31		
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹	0.23	0.23		
30113	住房公积金	34.65	34.65		
30199	其他工资福利支出				
3019903	提高10%				
3019904	教护龄	0.29	0.29		
3019906	三费	9.40	9.40		
3019907	特岗津贴(班主任)	7.68	7.68		
3019908	班主任津贴	27.00	27.00		
3019919	其他				
302	商品和服务支出	4.62		4.62	269.50
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	5.24		5.24	
3022801	工资档案人员工会经费	3.46		3.46	
3022802	其他人员工会经费	1.15		1.15	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	269.50			269.50
303	对个人和家庭的补助	17.98	17.98		
30304	补助				
3030401	伤残补助				
30305	生活补助				
3030501	遗属人员生活补助	0.42	0.42		
3030505	独生子女费	0.13	0.13		
30399	补助				
3039999	其他补助	17.43	17.43		

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	**

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	679.48	528.67	4.62	269.50
301	工资福利支出	510.69	510.69		
30101	基本工资	164.54	164.54		
30102	津贴补贴				
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	47.80	47.80		
30103	奖金	13.71	13.71		
30106	伙食补助	24.96	24.96		
30107	绩效工资	76.11	76.11		

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
大柳塔第五小学	四楼报告厅装修	22.00	装修四楼会议室报告厅
大柳塔第五小学	校园文化建设	65.00	加强校园文化建设
大柳塔第五小学	图书阅览室装修	28.00	新建图书馆
大柳塔第五小学	图书阅览室书籍、书架、阅览桌购买	130.00	新购买小学生书籍
大柳塔第五小学	购买空调35个	24.50	安装教室空调





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。

