

（神木市大柳塔第一实验中学）

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、公用经费情况说明

十、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

我校坚持德育为先，质量兴校，教研并进，以人为本，文化育人，精细管理，不断营造良好的教育教学氛围，争取把学校办成一所学生乐学、教师乐教、家长点赞、社会好评的乡镇初级中学，让柳塔的孩子在家门口享受北京品质的教育。

根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”：

1. 强化素质教育，提升教育质量，确保综合考核达优。
2. 强化精神引领，促进专业成长，打造德业双馨团队。
3. 强化社团建设，丰富学校活动，提升校园幸福指数。
4. 强化教学管理，深化课堂改革，力争再创辉煌佳绩。

二、工作任务

1. 强化政治引领，落实从严治党。
2. 夯实党建基础，创新党建载体。
3. 管好干部队伍，坚持责任担当。
4. 推进文明创建，弘扬师德师风。
5. 做好群团工作，发挥群团优势。
6. 坚持“党建带团建”的基本原则，明确“党建带团建”工

作思路。

7. 加强学生出勤管理，规范学生请假制度。

8. 加强课间操的秩序管理。

9. 加强学生文明礼仪教育。

10. 加强学生公寓管理力度。

11. 加强班级文化建设。

12. 加强饮食教育。

13. 加强学生评优评先工作。

14. 加强对学生干部队伍的教育、培养、使用和管理。

15. 利用国家重大纪念日进行爱国主义教育。

16. 加大对违纪学生的教育力度，做好问题学生的帮扶教育工作。

17. 加强班主任队伍建设。

18. 建设家长学校，定期举办讲座，组建家委会，组织家长开放日活动，定期推出家校共育方面公众号等，有力推进家校共育。

19. 精细化筹备各种德育活动课程。

20. 丰富快乐周三课程，各年级在学期初计划一学期的活动。

21. 完善选修课、社团、体育活动课，促进学生全面发展。

22. 班级管理制度、文化、案例年内部分成稿。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员实有编制 11 人，年薪制 162 人，辅导员 12 人，代教 3 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年部门预算收支说明

（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部门预算管理。本单位 2022 年收入预算总计 801.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 801.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年 749.92 万元增加 51.97 万元，主要原因 2022 年专项项目增加；2022 年支出预算总计 801.89 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 801.89 万元，（基本支出 218.43 万元；项目支出 583.46 万元），政府性基金拨款支出 0 万元，较上年支出 749.92 万元增加 51.97 万元，主要原因 2022 年专项项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 801.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 801.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少增加 51.97 万元，主要原因 2022 年专项项目增加；本单位当年财政拨款支出 801.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 801.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.97 万元，主

主要原因 2022 年专项项目增加。

(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

一般公共预算拨款支出 801.89 万元，主要原因 2022 年专项项目增加。

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 801.89 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 51.97 万元，主要原因 2022 年专项项目增加。

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 801.89 万元，其中：

工资福利支出（301）209.09 万元，较上年增加 36.24 万元，主要原因是调资。

商品和服务支出（302）592.80 万元，较上年增加 63.43 万元，原因是专项资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

我部门无“三公”经费收支。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门无车辆购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门涉及当年一般公共预算拨款 801.89 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。因部门预算绩效管理工作本月刚刚开展，各项业务尚未完善，本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理工作。

本部门无 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

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。

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：神木市大柳塔第一实验中学

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	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		

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	801.89	一、部门预算	801.89	一、部门预算	801.89
1、财政拨款	801.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218.43
(1)一般公共预算拨款	801.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	209.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	583.46	3、国防支出		(2)商品和服务支出	
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	801.89	(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	583.46
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	9.34
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			

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
本年收入合计	801.89	本年支出合计	801.89	本年支出合计	801.89
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	801.89	支出总计	801.89	支出总计	801.89

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	801.89	一、财政拨款	801.89	一、财政拨款	801.89
1、一般公共预算拨款	801.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	583.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	209.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.34
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	
		5、教育支出	801.89	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	583.46
		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	583.46
		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	801.89	本年支出合计	801.89	本年支出合计	801.89
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					

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
非财政拨款资金结余					
收入总计	801.89	支出总计	801.89	支出总计	801.89

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	**
		801.89	209.09	9.34	583.46	
205	教育支出	801.89	209.09	9.34	583.46	
20501	教育管理事务					
2050199	其他教育支出					
20502	普通教育	801.89	209.09	9.34	583.46	
2050201	学前教育					
2050202	小学教育					
2050203	初中教学		209.09	9.34	583.46	
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	801.89	209.09	9.34	583.46
301	工资福利支出	209.09	209.09		
30101	基本工资	48.09	48.09		
30102	津贴补贴				
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	16.42	16.42		
30103	奖金	4.01	4.01		
30106	伙食补助	11.04	11.04		
30107	绩效工资	26.12	26.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85		
30109	职业年金缴费	6.92	6.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53		
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72		
30112	其他社会保障缴费				
3011201	失业保险	0.80	0.80		
3011202	工伤保险	0.73	0.73		
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹	0.08	0.08		
30113	住房公积金	10.88	10.88		
30199	其他工资福利支出				
3019903	提高10%				
3019904	教护龄	0.07	0.07		
3019906	三费	3.23	3.23		
3019907	特岗津贴(班主任)	2.60	2.60		
3019908	班主任津贴	54.00	54.00		
3019919	其他				
302	商品和服务支出			9.34	583.46
30201	办公费				
30202	印刷费				
30204	手续费				

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
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	9.34		9.34	
3022801	工资档案人员工会经费	1.09		1.09	
3022802	其他人员工会经费	8.25		8.25	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	583.46			583.46
303	对个人和家庭的补助				
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				
30399	补助				
3039999	其他补助				

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	801.89	209.09	9.34	583.46
301	工资福利支出	209.09	209.09		
30101	基本工资	48.09	48.09		
30102	津贴补贴				
3010201	规范性津补贴				
3010202	其他津补贴(五项)	16.42	16.42		
30103	奖金	4.01	4.01		
30106	伙食补助	11.04	11.04		
30107	绩效工资	26.12	26.12		

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
	网格员经费	132.72	镇区个网格员工资、绩效

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。

