

周至县哑柏初级中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设和接班人。实施九年制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构。

根据学校日常业务，我单位内设办公室、后勤处、政教处、教导处，主要职责是负责全校办文、办事、办会、服务、协调的职能部门。

二、2022 年单位工作任务

1、强化队伍建设，提升教师队伍水平。

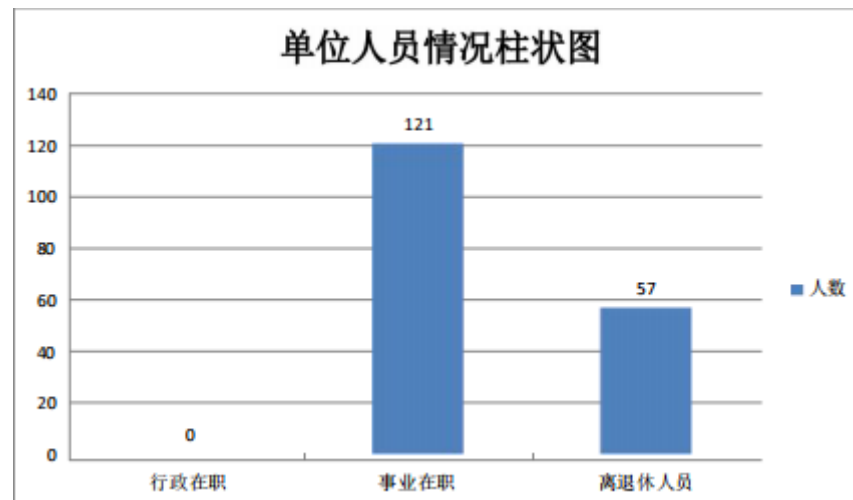
2、提高育人素质。牢固树立“质量生命线”意识，实施“培根铸魂、减负提质、科研增效、学生培优”行动。加强教学常规管理，深化课堂改革，提高课堂效率。重视教师培养，提高教学效率。

3、优化两项服务，优化后勤服务，提高食堂满意度；优化课后服务，满足学生多元化需求。

4、安全稳定工作，做实日常工作，盯紧重点任务，确保不发生安全责任事故。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 1269.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.23 万元，较上年减少 996.53 万元，主

要原因是：生源减少，教师人数减少；本单位当年预算支出 1269.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.23 万元，较上年减少 996.53 万元，主要原因是：生源减少，教师人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1269.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.23 万元，较上年减少 996.53 万元，主要原因是：生源减少，教师人数减少，工资待遇提高；本单位当年财政拨款支出 1269.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.23 万元，较上年减少 996.53 万元，主要原因是：生源减少，教师人数减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1269.23 万元，较上年减少 996.53 万元，主要原因是：生源减少，教师人数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）普通教育（20502）1269.23 万元，较上年减少 996.53 万元，原因是：生源减少，教师人数减少；

(2) 初中教育 (2050203) 1269.23 万元, 较上年减少 996.53 万元, 原因是: 生源减少, 教师人数减少;

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 1269.23 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 1250.53 万元, 较上年减少 47.55 万元, 原因是: 教师人数减少;

(2) 商品和服务支出 (302) 7.45 万元, 较上年减少 186.12 万元, 原因是: 本年未将公用经费纳入综合预算;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 11.25 万元, 较上年减少 482.83 万元, 原因是: 本年未将学生资助纳入综合预算。

(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, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年无因公出国（境）经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年均无公务接待费支出；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年无公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年无培训费预算支出。

六、单位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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 675.87 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排万元，较上年增加万元，主要原因是本单位是新增预算单位，人员增加。

十、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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：周至县哑柏初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1269.23	一、部门预算	1269.23	一、部门预算	1269.23	一、部门预算	1269.23
2	1、财政拨款	1269.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1269.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1269.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1250.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1269.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1257.97
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1269.23	本年支出合计	1269.23	本年支出合计	1269.23	本年支出合计	1269.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1269.23	支出总计	1269.23	支出总计	1269.23	支出总计	1269.23

表3

单位综合预算支出总表

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1269.23	1269.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2	113	周至县教育和科学技术局	1269.23	1269.23	0	0	0	0	0	0	0	0
3	113036	周至县哑柏初级中学	1269.23	1269.23	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1269.23	一、财政拨款	1269.23	一、财政拨款	1269.23	一、财政拨款	1269.23
2	1、一般公共预算拨款	1269.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1269.23	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1250.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1269.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1257.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.25
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1269.23	本年支出合计	1269.23	本年支出合计	1269.23	本年支出合计	1269.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1269.23	支出总计	1269.23	支出总计	1269.23	支出总计	1269.23

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

序号	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		合计	1269.23	1261.77	7.45	0	
2	205	教育支出	1269.23	1261.77	7.45	0	
3	20502	普通教育	1269.23	1261.77	7.45	0	
4	2050203	初中教育	1269.23	1261.77	7.45	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1269.22	1261.77	7.45	0	
2	301	工资福利支出			1250.52	1250.52	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.94	580.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.84	90.84	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.03	314.03	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.87	148.87	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.04	70.04	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.8	45.8	0	0	
9	302	商品和服务支出			7.45	0	7.45	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0.18	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.27	0	7.27	0	
12	303	对个人和家庭的补助			11.25	11.25	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.31	5.31	0	0	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

序号	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		合计	1269.23	1261.77	7.45	
2	205	教育支出	1269.23	1261.77	7.45	
3	20502	普通教育	1269.23	1261.77	7.45	
4	2050203	初中教育	1269.23	1261.77	7.45	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1269.22	1261.77	7.45	
2	301	工资福利支出			1250.52	1250.52	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.94	580.94	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.84	90.84	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.03	314.03	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.87	148.87	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.04	70.04	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.8	45.8	0	
9	302	商品和服务支出			7.45	0	7.45	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0.18	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.27	0	7.27	
12	303	对个人和家庭的补助			11.25	11.25	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.94	5.94	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.31	5.31	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县哑柏初级中学

单位：万元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	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:		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县哑柏初级中学			
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
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	1269. 23	1269. 23	
	金额合计		1269. 23	1269. 23	
年度 总体 目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高				
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	保障在职人员工资福利发放		120人
			保障单位日常办公运转		12次
			对个人和家庭补助		1个
		质量指标	保障人员工资福利按月足额发放		100%
			保障单位日常办公正常运转		100%
			保障退休人员降温费足额发放		100%
		时效指标	工资福利发放时间		2023年1月-12月
			单位日常办公经费支付时间		按时支付
			项目实施时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费		1250. 53
			公用经费		7. 45
			对个人和家庭补助		11. 25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高		稳步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县义务教育（学前教育、高中教育、特殊教育等）工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度		95%以上

表16

专项资金总体绩效目标表

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