

# 2022年单位综合预算

## （杨陵区杨陵小学）

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分    公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

1、杨陵区杨陵小学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责小学教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，是学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

## （二）内设机构。

杨陵区杨陵小学下设教导处、教导主任室、副校长室、总务主任室、教科室主任室、大队辅导员室、会计室、书记室、校长室。

## 二、2022年度单位工作任务

### （一）指导思想

本学年，学校将继续在区教育局的正确领导下，贯彻落实杨陵区教育局《关于做好2022年秋季开学工作的安排意见》，以全面推进素质教育为主题，以德育为先导，以教学为中心，以发展为抓手，以习惯养成为基础，全面推进课堂教学改革，坚持教学育人、服务育人、管理育人，务实、创新地做好学校各项工作。进一步提升学校办学质量，确保学校各项工作稳步推进、安全运行和可持续发展。

### 二、工作目标

1. 以人为本，德育为先，优质发展，深化行为规范教育。
2. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。
3. 狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。
4. 持续推进课堂教学改革，贯彻落实新课程标准。
5. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
6. 提高学校安全管理水平，平安校园建设。
7. 提前筹划教育优质资源学校创建工作。

## 三、具体措施

## (一)德育工作

1. 贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

2. 德育队伍建设。努力培养一支德育工作队伍尤其是班主任队伍，加强教师的行为规范教育，做到榜样示范。班主任队伍建设要有创新，对班主任日常工作的考评要更具体有效，真正起到表彰先进、激励大家的作用。

3. 充分发挥班集体、大队部的作用。进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，本学期各年级组组织召开一次家长会。

4. 继续开展好“书香校园”建设活动。本学期，在总结以往经验的基础上，要加大班级图书角的建设和改进读书活动开展的方式方法，提高活动的实效性，进一步规范图书管理，做好学生借阅安排，确保学生多借书多读书。

5. 开展丰富多彩的德育活动，努力拓宽育人渠道。

(1) 开学初，对学生进行入学教育和爱校教育，让学生了解校园的特色风貌、办学成效，激发学生的爱校热情，让学生能够喜欢学校，立场发奋读书。

(2) 每周一早晨举行升旗仪式，学校领导、优秀学生代表，进行国旗下讲话和演讲。坚持开展好每周一早晨古诗词推荐诵读活动，弘扬和传承古典文化。

(3) 认真组织各项评比活动，用身边的典型开展教育，让更多的文明学生、文明标兵、文明班级带动学生品德的形成。

(4) 利用国庆节、建队日等节日，结合班会、团队等活动，积极开展爱国主义和民族精神教育。

(5) 加强法制教育，坚持依法治教。按要求开足法制教育课，开展法制宣传讲座，努力提高师生遵纪守法、维护自身权益的意识。

(6) 重视并开展好学生文明礼仪教育和文明习惯养成教育。

6. 重视校园文化建设。通过“三风”建设和班级文化建设活动，培养学生集体精神，营造和谐健康、积极向上的育人环境。

7. 重视学生心理健康教育。继续办好心理咨询室，建立“问题学生”档案，加大学生心理健康的个案研究。

## **(二) 教学工作**

1. 加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。

抓实教学常规管理，将“五项管理”和“双减”政策落实到位。一是严格执行课程计划。按照国家课程计划开齐、上足、上好各类课程。加大课程管理巡查力度，一年级坚持零起点教学，发挥好课堂教学主阵地作用，确保教学知识内容堂堂清、天天清，向课堂40分钟要质量。二是做好“五项管理”“双减”相关政策的落实，采取常态化监督手段将手机管控、课外读物管理纳入常规巡查管理；将睡眠管理、作业量纳入常规检查管理，将体质健康纳入常规考核管理，做到减负、提质、增效。三是组织开展好推门课、亮相课、全员公开课、示范课、课改展示课等赛课和晒课活动。四是要求教师大胆

改革课堂教学模式，积极探索自主学习、合作学习、探究学习的新路子，注重因材施教，努力提高教学效率和教学质量。

(1) 加强对教学秩序、辅导、教研活动的日常督查形式，提高督查效果；进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学。

(2) 完善听课制度，加强教师间的学习交流。领导每人每学期随堂听课不得少于15节，其他教师不得少于10节。

(3) 加强教研组建设。落实教研教改课题，把备课组建设放在重要的位置上，确立备课组教学质量责任制，继续落实好集体备课制度，增强团体精神和协作意识。

(4) 做好青年教师的培养工作。教科室要统筹安排，继续开展好“青蓝工程”，采取“以老带新、以优带劣”、“听课、评课”或加强校际交流等方式对其进行新课程标准、新教材的过关培训，并有计划地进行质量测评，及时通报，及时调整改进。

## 2. 立足课堂教学，深入推进课堂教学改革。

(1) 加强学习和宣传，完善校本培训，进一步提升课改理念。组织教师进行新课程理念、新教材、学科研究等方面的学习与交流，把新课程的理念渗透到各学科、各年级之中，从而为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。

(2) 重点抓好课堂教学改革，切实转变教师的教学行为和学生的学习行为。课改领导小组成员要持续开展好课堂教学改革的领导和实施工作，实践用好“3458”课堂教学流程，切实提高课堂教学效益。组织开展好新任教师亮相课、教学能手骨干教师示范课、课堂教学改革展示等课堂观摩、专题研讨活

动。要求教师结合教学实际写出课改案例计划、小结等，并坚持写教学日记和教学随笔，定期组织评选活动。

### 3. 加强教育教学科研，走科研兴校之路。

教育科研是提高教师业务能力，提高教学质量，促进学校发展的有效途径。我们将紧紧围绕课程改革开展教科研活动，并力争再上一个新的台阶。

(1) 加强教科研理论学习，不断提高教师的理论水平和理论素养，奠定教科研能力的提升基础。

(2) 教科室要着力督促各课题组活动的落实，整合各年级、各教研组等教科研力量，形成教学、教研、培训一体化的“以校为本”教学科研机制，促进学校教研工作自主、持续、有效的开展，提高我校实施课程的能力。

(3) 积极组织教师参加各级的各类教育科研、教学研究竞赛活动，争取论文发表和获奖。

### 4. 落实“双减”政策，持续有效开展好课后服务工作

成立课后服务领导小组，分工明确，保障有效。学生自愿参与，继续沿用我校“1+X”模式，不断丰富课后服务内容。（1为作业辅导，X为社团活动）

校级层面：即每生可根据自己兴趣、爱好选择参加一个校级社团，每周参加一次校级社团活动。校级社团每次活动时间2节课，时间、地点由学校统筹安排。

班级层面：一、二、三年级以活动为主，作业辅导为辅。每班每天一节作业辅导，一节班级社团活动。（一、二年级可两节都是社团活动）。四至六年级以作业辅导为主，活动为辅。周一、周二、周四、周五每天作业完成后，可灵活进行班级社团活动。每周三为无作业日，周三下午为班级社团活



动时间。

### **(三) 大力加强体卫艺工作**

(1) 坚持“健康第一”的指导思想，全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，全面实施《国家学生体质健康标准》，确保学生每天一小时的体育活动实践时间，落实每天的晨练活动。切实提高学生的体质和健康水平。抓好“两课两操二活动”的质量，。

(2) 认真做好学校的卫生工作，规范和完善学校卫生工作标准化建设的工作程序和制度，认真开展相关的教育宣传活动，向学生传授个人卫生、公共卫生、食品卫生、饮水卫生等方面的卫生常识教育与防范知识，严格新冠疫情防控机制和秋冬季传染性疾病的预防，努力提高学校的卫生工作常规管理水平。

(3) 建立健全岗位管理制度，做好学生营养早餐的接收、发放，将营养早餐实施工作责任落到实处，严格管理，规范运作，确保安全健康。

(4) 做好每年一度的学生体质健康测试工作。工作过程安排规范有序，测试数据真实有效，测试场地过程安全。及时对数据进行分析上报。

(5) 进一步加强对学校艺术教育工作的管理，结合学校实际，开展丰富多彩的艺术教育活动，不断提高学生的艺术素养和艺术鉴赏能力。继续抓好学校合唱、舞蹈、足球、篮球、轮滑、健美操、口风琴等艺术社团的组织和活动过程管理，确保实效，充分展示学生个性特长。

### **(四) 师资队伍建设**

1. 师德师风建设。进一步学习《教师职业道德规范》，开展师德演讲赛，纪律作风教育，将师德师风建设作为一项长期工作来抓，加大师德考核力度，组织开展师德标兵评比工作。

2. 开展读书活动。积极倡导全体教职工静下心来读书，并提出读书要求：①针对事业特点和职业需求，研读贴合时代的教育理论及专业类书籍，做学习型、专家型教师；②读教育经典著作，与智者对话，做智慧型教师；③读自己喜欢的个性化图书，做有特色的教师。通过有目的地阅读，使教师开拓思路，扩大眼界，提升专业素质、文化底蕴。

3. 加强对教师的各类考核，建立、健全教师业务成长档案。做到用制度管人，按章办事。使学校管理趋向规范化、科学化。

#### **(四) 后勤工作**

1. 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。

2. 严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

3. 规范收费行为，杜绝乱收费现象的出现。坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费。

4. 筹措资金，努力改善办学条件。

5. 加强教师食堂管理，努力改善教师生活条件。

6. 加强综合治理和安全工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全生产工作。

### (五) 其它工作

1. 开展好教职工大会和教工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。
2. 做好“教育资源优质学校”创建工作，更换添置设施设备，整理各项档案，改善办学条件。
3. 积极做好上级布置和安排的其它各项工作。

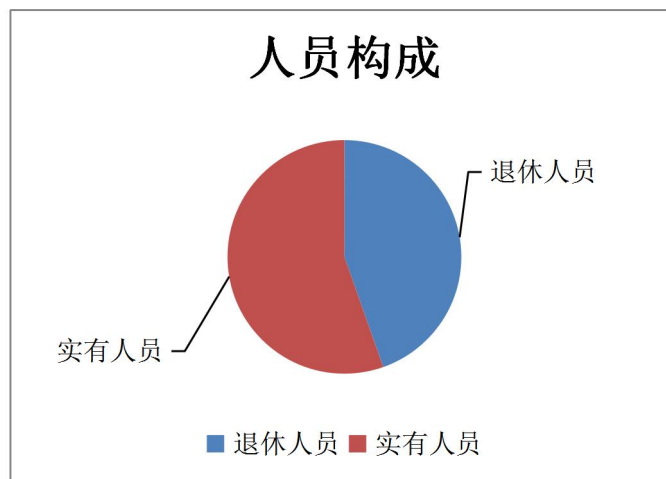
### 三、单位预算单位

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 杨陵区杨陵小学 |

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员实有175人，其中事业编制90人、实有人数117人、离退休人员58人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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单位预算管理。2022年本单位预算收入1450.16万元、其中一般公共预算拨款收入1450.16万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算收入较上年增加135.05万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长；2022年本单位预算支出1450.16万元，其中一般公共预算拨款支出1451.61万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算支出较上年增加135.05万元，主要原因是单位人员增加致今年人员工资数增长。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入1450.16万元，其中一般公共预算拨款收入1450.16万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022本单位财政拨款收入较上年增加135.05万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长；2022年本单位财政拨款支出1450.16万元，其中一般公共预算拨款支出1450.16万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上

年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加135.05万元，主要原因是单位人员增加致今年人员工资数增长。

### （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本单位当年一般公共预算拨款支出1450.16万元，较上年增加135.05万元，主要原因是单位人员增加致今年人员工资数增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1450.16万元，其中：

小学教育（2050202）1450.16万元，较上年增加135.05万元。主要原因是单位人员增加致今年人员工资数增长。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1450.16万元。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1450.16万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2021年结转的政府采购资金支出

## **九、单位预算绩效目标说明**

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1450.16万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

# 2022年单位综合预算公开报表

## 杨陵区杨陵小学

单位名称：杨陵区杨陵小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由      |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2022年单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 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）      | 否    |            |
| 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）      | 否    |            |
| 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）    | 否    |            |
| 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）    | 否    |            |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金  |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 本单位无专项业务经费 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无上年结转   |
| 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    | 本单位无政府采购项目 |
| 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    | 本单位无三公经费   |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出              |         |                     |         |                        |         |
|----|----------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 单位预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济分类科目 (按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、单位预算               | 1450.16 | 一、单位预算           | 1450.16 | 一、单位预算              | 1450.16 | 一、单位预算                 | 1450.16 |
| 2  | 1、财政拨款               | 1450.16 | 1、一般公共服务支出       | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出       | 1450.16 | 1、机关工资福利支出             | 0.00    |
| 3  | (1)一般公共预算拨款          | 1450.16 | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 1450.16 | 2、机关商品和服务支出            | 0.00    |
| 4  | 其中：<br>专项资金列入单位预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 0.00    | 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        | 0.00    | 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           | 1336.87 | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助           | 1450.16 |
| 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：<br>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            | 0.00    |
| 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      | 113.29 |              |      |           |      |
| 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   |              |      |           |      |

|    |             |         |            |         |            |         |            |         |
|----|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 33 | 本年收入合计      | 1450.16 | 本年支出合计     | 1450.16 | 本年支出合计     | 1450.16 | 本年支出合计     | 1450.16 |
| 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    |      |         |      |         |      |         |
| 40 | 收入总计        | 1450.16 | 支出总计 | 1450.16 | 支出总计 | 1450.16 | 支出总计 | 1450.16 |

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：  
万元

表2

[illegible]

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万  
元

表3

[illegible]

# 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万  
元

表4

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                 |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 单位预算支出经济科目（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           | 1450.16 | 一、财政拨款         | 1450.16 | 一、财政拨款          | 1450.16 | 一、财政拨款          | 1450.16 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1450.16 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1450.16 | 1、机关工资福利支出      | 0.00    |
| 3  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1450.16 | 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      | 0.00    | 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    | 0.00    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出         | 1336.87 | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助    | 1450.16 |
| 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     | 0.00    |
| 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      | 113.29 |             |      |  |  |
| 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   |             |      |  |  |

|    |        |         |        |         |        |         |        |         |
|----|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 32 | 本年收入合计 | 1450.16 | 本年支出合计 | 1450.16 | 本年支出合计 | 1450.16 | 本年支出合计 | 1450.16 |
| 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    |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 37 | 收入总计 | 1450.16 | 支出总计 | 1450.16 | 支出总计 | 1450.16 | 支出总计 | 1450.16 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|



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-不含上年结转）

表5

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     | 1,450.16 | 1,450.16 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 1,336.87 | 1,336.87 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 1,336.87 | 1,336.87 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 1,336.87 | 1,336.87 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 221     | 住房保障支出 | 113.29   | 113.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 22102   | 住房改革支出 | 113.29   | 113.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2210201 | 住房公积金  | 113.29   | 113.29   | 0.00   | 0.00     |    |

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-不含上年结转）

单位：万  
元

表6

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 1,450.16 | 1,450.16 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,450.16 | 1,450.16 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 335.90   | 335.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 344.42   | 344.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 191.40   | 191.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 298.26   | 298.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 101.47   | 101.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 57.10    | 57.10    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6.30     | 6.30     | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 113.29   | 113.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 2.02     | 2.02     | 0.00   | 0.00     |    |

# 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-不含上年结转）

表7

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       | 1,450.16 | 1,450.16 | 0.00   |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 1,336.87 | 1,336.87 | 0.00   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 1,336.87 | 1,336.87 | 0.00   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育     | 1,336.87 | 1,336.87 | 0.00   |    |
| 5  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 6  | 20507   | 特殊教育     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出   | 113.29   | 113.29   | 0.00   |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出   | 113.29   | 113.29   | 0.00   |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金    | 113.29   | 113.29   | 0.00   |    |

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 1,450.16 | 1,450.16 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,450.16 | 1,450.16 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 335.90   | 335.90   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 344.42   | 344.42   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 191.40   | 191.40   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 298.26   | 298.26   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 101.47   | 101.47   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 57.10    | 57.10    | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6.30     | 6.30     | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 113.29   | 113.29   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 2.02     | 2.02     | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 15 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 16 | 310      | 资本性支出          |          |          | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 17 | 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |

# 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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  | 单位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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |







单位：万元

[illegible]