

# 2022年单位综合预算

## (杨陵区邠城实验学校)

### 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、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1、杨陵区邠城实验学校为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要实施九年制义务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。

2022年学校共设置三个处室，教导处（负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程），政教处（全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高），总务处（负责校园校舍，物资财产，总务行政管理）

## 二、2022年度单位工作任务

(一) 聚焦队伍建设，不断提升师资素质。

1. 加强领导班子自身建设。坚持领导班子成员政治学习、集体学习制度和例会制度。班子成员要落实责任、分工负责、团结协作、民主管理、科学决策。通过不断学习和实践锻炼，使领导班子的每位成员成为一名合格的管理者。同时，力争多创造条件，使班子成员能够参加培训和外出学习，不断提高管理水平。

2. 强化师德师风建设。一是深入实施区局师德师风建设三年行动计划，定期组织教职工学习党的二十大精神 and 习总书记关于教育和教师队伍建设的讲话精神以及杨陵区中小学教师“十准”、“十不准”等。二是深入推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师并公布结果，完善师德监督长效机制。三是开展师德标兵、优秀教师评选表彰活动，宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型。

3. 提升教师业务素养。学校深入开展教学能力和师德师风提升年活动，全面推进各级各类教师培训工作、提高培训质量，提升教师和班主任队伍的育人能力。深入实施“青蓝工程”，强化骨干教师体系建设。定期组织开展思政课教师“大练兵”活动。探索建立教师培养新机制，引导广大教师制定年度成长计划，探索建立校级学科带头人评选体制。

4. 推进“名师+”工程。根据区局“名师+工程”实施方案要求，我校本年度要至少新培育1个名师工作室，指导工作室主持人开展“四个一”活动，即主动承担一项研究课题、开展一次送教活动、培养一名骨干教师、组织一次教学观摩活动。加强对学校现有名师工作室的考核管理，组织开展各类研修活动，充分发挥工作室示范、辐射、带动作用。

(二) “德育为首，立德树人”，进一步加强未成年人的思想道德建设。

1. 提升班主任专业成长。要建立完善班主任培养机制强化薄弱班级的指导与帮助;结合“班主任

基本功比赛”，针对性开展专题学习和培训活动，提升班主任工作能力，营造良好的班风、学风。

2. 着力抓好学生的行为习惯养成教育。进一步落实《守则》和《规范》的具体内容和要求，以课堂为主渠道、在活动中落实、在实践中检验，让一个个好习惯转化为一个个好能力，成为好品德、好素养。重点抓好说好话、走好路的文明礼仪习惯和做好操、跑好步的强身健体习惯。

3. 营造良好的育人氛围。在校园环境建设方面，花园、走廊、教室、运动场等场所的布置，要充分体现教育理念，陶冶学生人文素养和人格品质；在精神文明建设方面，要通过班会、团会、升旗仪式、校园广播等形式，滋养心灵、启迪灵性、点燃激情、激发人生志向，“开启每一个学生的美好人生”。

4. 注重德育渗透。把德育工作有机地贯穿在各学科教学中、教育教学的各个环节及学校工作的各个方面，用好“三个课堂”、组织开展好“大思政课”建设工程和青少年读书行动，改革教学内容和方法，使思想品德课、实践活动课更加贴近学生的学习、生活和思想实际。

5. 加强爱国主义教育。深入开展社会主义核心价值观和中国梦教育，通过主题教育、感恩教育、重大节日纪念、诵读中华经典、国防教育等活动加强爱国主义教育。同时还要将其融入到各门课程、社会实践、校园文化、班主任工作以及学校日常管理等具体细节，融入学生学习成长的全过程。

6. 强化生命教育特色。以培养学生关注自然、关注乡土为切入点，通过参观杨凌现代农业示范园区、倡导低碳生活、志愿者活动、消防演练、紧急疏散演练、小麦栽培、蝴蝶养殖、种植园地等，开展灵活、有效、丰富多彩的生命教育活动。引导学生正确认识自然、自我、他人和社会，培养学生的意志品质和团结协作精神，提高学生的生存能力、学习能力、实践能力和创新能力。

7. 构建学校、家庭、社会“三位一体”的德育工作体系，深入开展共育工作。一是充分利用学生家长和社会教学资源，形成办学合力。通过网站、微信公众平台等搭建起学校教育 with 家庭、社会的桥梁，形成由学校、家长和社会共同参与的教育新格局。定期召开家长会，开展“家长开放日”，“家长讲堂”，“家长志愿者进校园”，“亲子共读”等活动，组建家庭教育讲师团，定期开展有针对性的家庭教育指导专题讲座，不断提升家长教育理念和育子能力，二是发挥法制副校长和校外辅导员的作用，强化对学生的法制教育，提高法制观念。

（三）狠抓教学常规管理，全面提高教育质量。

1. 注重教学常规的落实。严格执行课程计划，上齐、上足、上好每一门课，严格执行“两严”规定，杜绝无效教学行为。进一步加强备课管理，注重集体备课，电子备课的质量。抓好上课环节，严肃课堂纪律，关注课堂听讲的专注度，关注不同层次的学生，精讲多练，向40分钟要质量。抓好分层作业的设计和批改，高质量完成好书本上的练习，举一反三。进一步加强课堂教学管理，建立健全随堂听课、日常巡查、随机调研、校内督导、事故认定处罚、绩效考核评价等推进机制，全面提高课堂教学质量。

2. 重视实验教学。演示实验要达到100%，学生实验达到95%以上。着力培养学生的动手实践能力和科学探究能力。

3. 加快教育信息化步伐。充分发挥现代教学设备在教育教学中的作用，不断提高教师运用现代教育技术手段进行教学的能力。

4. 注重推进“大阅读”活动。继续推进学校图书室和“班级图书角”的建设，确保图书资源常换、常新，有吸引力。开展校级“阅读之星”、“书香班级”、“书香家庭”的评选活动，将学校与家庭对接，营造崇尚阅读的良好氛围，大力推进书香校园建设向校外延伸，努力让书香浸润每一个家庭。

#### （四）强化教育科研，提高教师专业水平。

1. 围绕“双减”工作目标和指导内容，聚焦提质减负，抓好校内质量提升科研工作。全面落实“五项管理”，优化作业设计水平，创建校园精品社团，提升课后服务水平，规范课后服务费管理。

2. 创新教研模式。积极探索实施以轻负担、高质量、低耗时、高效益、学生自主学习、师生有效互动为主要特征的“高效课堂”教学模式，进一步完善教师团队质量考核办法，建立健全随堂听课、学生评教、以学论教、校本教研等制度，不断提高校本教研的质量。

3. 加强集体备课。集体备课是教研活动最基本的形式，能够增强教研活动的实效性。教研活动内容，要以解决教学管理和学科教学中遇到的实际问题为重点，加强“高效课堂”教学策略的研究，发挥群体智慧，围绕“高效”下功夫、做文章。探索科学高效的课堂流程，实现课堂教学的优质化、高效化。

4. 在教师中深入开展“六个一”活动，即每学期“精心设计一节课、精心制作一个课件、精心制作一件教具、精心上一节示范课、精心写作一篇教学反思、精心写一篇论文”，日积月累形成富有特

色的、具有激励作用的学校教学资源库。

5. 坚持公开课和听评课制度。“公开课、听课、评课”是最经济、最实用、最有效的教研活动。每位教师本年度至少上 2 节校内公开课；听评课不少于 30 节。听评课时要通过课堂实例的评价与交流，不断提高教师驾驭课堂教学的能力。

6. 加强课例研究。课例研究是校本教研的有效载体，是促进教师实现理论学习向教学实践迁移的重要途径。每个教研组本年度至少开展 4 次课例研究活动，每位教师至少写一篇课例研究报告。

7. 落实课题带动战略。通过课题研究，提升教师专业水平。教学科研要常态化、科学化，力戒走过场、搞形式。每个组都要有校本教研专项课题，力争申报一项市级教研专题。教研活动要人人参与，活动过程要围绕专题确定中心发言人，要注重同伴之间的协作与交流，要将课题研究作为提升教师专业水平的重要途径。

8. 及时总结科研成果。各教研组要认真提炼教科研成果，将教师的教学体会、教学经验、教学反思等及时总结并上升到理论，本年度每个教研组至少要有 3 篇论文参加区级以上交流，语文、数学、英语三个教研组要加强省级课题的申报和研究工作，提高学校的办学品位。

9. 继续开展落实好教师读书分享、“各类示范课”、“青年教师基本功大赛”、“班主任基本功”、“一师一优课”晒课、“教育抖音”大赛等校本研修活动，力争在推荐参加区局活动时取得好成绩。

（五）积极开展各类有益活动，全面推进素质教育。

1. 深入开展“十个一”活动。在学生中开展“树立一个好品行；培养一个好习惯；学写一笔好汉字；训练一副好口才；阅读一批好诗文；能写一手好文章；掌握一门好才艺；锻炼一个好体魄；争取一个好成绩；争做一个好公民”活动，提升学生的综合素质，培养合格公民。

2. 充分发挥学生社团作用，建设好文学社、合唱队、舞蹈队、篮球队、田径队、书画社等社团及少年宫活动，满足不同特长学生的发展需要，使学生人人都有发展平台，个个体验学校生活的幸福。

3. 实施阳光体育，开展每天一小时校园体育活动。实施“体育、艺术 2+1 项目”，不断提高学生综合素质，力争每个学生尽可能全面发展。

4. 开展丰富多彩的节庆文化活动。举办手抄报、征文、主题演讲赛、书画展、文艺演唱会等活动。

5. 切实落实《国家学生体质健康标准》，开展学生体质健康测试，建立学生体质档案。完善“营养餐”工作机制，提高学生营养水平。

#### （六）强化安全管理，确保安全稳定。

1. 进一步完善《安全卫生管理的十项规定》，层层签订安全工作目标责任书，落实安全措施和责任，杜绝各类事故的发生，建设平安校园。

2. 继续开展安全教育专项培训，从自护、自救、逃生演练等基本知识和基本技能方面，提高师生安全防范意识和能力。

3. 加大投资建设，提升校园“三防”水平。做好校园周边治安综合治理。抓好禁止学生持有管制刀具的宣传教育工作，组织开展管制刀具收缴工作。

4. 落实新阶段疫情防控措施。提高“乙类乙管”下学校疫情防控应对能力，进一步细化工作方案和应急预案，严防聚集性疫情发生。做好师生思想引导、心理疏导、行为指导等工作，强化与卫健、疾控等单位的沟通协作，做好季节性传染疾病防治工作，最大程度保障师生健康安全。

5. 加强矛盾的排查化解工作。班主任及任课教师要关注学生并引导家长关注学生身心健康和思想动态，增强学生自我管理能力，力争将各种安全隐患消灭在萌芽状态。

#### （七）强化服务意识，搞好后勤工作。

1. 推行校务公开，进一步增强学校管理工作的透明度，建立校务公开栏，对教职工关心的重要问题、重大事项进行公示，接受群众监督。认真解决群众关心和反映的热点问题，努力维护校园稳定。

2. 绿化美化校园，加强校园文化环境建设，注重文化环境的熏陶感染作用，加强公共设施的检测和维护，严防不安全事故发生。

3. 进一步提升食堂管理水平。食堂日常工作实行层级式管理，分工明确，责任到人。加强对食堂安全工作的管理，严格执行各项操作规范，树立“安全责任重于泰山”的意识，高标准严要求做好食堂卫生和安全工作。

4. 进一步推进垃圾分类工作。总务处要按垃圾分类设施设备配置要求，分别在室内区域、公共区域、室外区域、食堂区域配齐、配足垃圾分类收集容器。要多途径开展专题宣传活动，努力提升垃圾分类知晓率。通过垃圾分类知识宣讲、晨会、班队会、国旗下讲话、红领巾广播、小电视台、黑板报、

手抄报、宣传画、倡议书、电子屏幕、微信推送等等多种方式宣传，并将宣传效果及时对外延伸，发挥“小手拉大手”宣传作用，提高学生和家长的垃圾分类知晓率和参与率。成立“垃圾分类督查岗”设立垃圾分类督查员，负责每天督查值日生的垃圾分类工作。结合垃圾分类工作的推进，分年级开展写环保征文、画环保图画、讲环保故事、剪环保剪纸活动”活动。

（八）发挥党建引领，做好支部各项工作。

1. 以建设学习型党组织为契机，不断加强党员政治理论及业务知识学习。2023 年度，学校支部将继续组织党员教师加强学习，用先进思想和先进科学知识武装党员和教师头脑，不断推进学习型学校和党组织建设。

2. 强化党的建设，进一步发挥党组织的战斗堡垒作用。  
认真落实“三会一课”制度、党费收缴制度、党员学习制度、党员发展制度等，以规范的制度管理，促进提高党内生活质量。同时继续开展各项主题党日及党员志愿服务、党员公开课、包抓帮扶学生活动等。

3. 指导群工团的各项工作全面开展。  
做好教师、党员、团员的思想工作，定期开展党、团活动，增强党、团员的获得感，发挥先进性和表率作用。充分发挥群工组织作用，定期开展健康积极向上的活动，凝聚人心、鼓舞士气，为学校发展助力。积极做好国家级文明校园创建的指导工作。

4. 继续加强党风廉政建设，积极推动执行党务、校务、财务公开。坚持以党建促规范，以党建促管理。继续坚持民主管理，充分发挥教代会、民主理财小组的监督职能，积极推行校务公开，扩大教职员工的知情权及参与管理的权利，进一步规范财务和公物管理，严肃财经纪律，积极创建“节约型”校园，最大限度的发挥有限财力的使用效益，确保权力在阳光下运行。

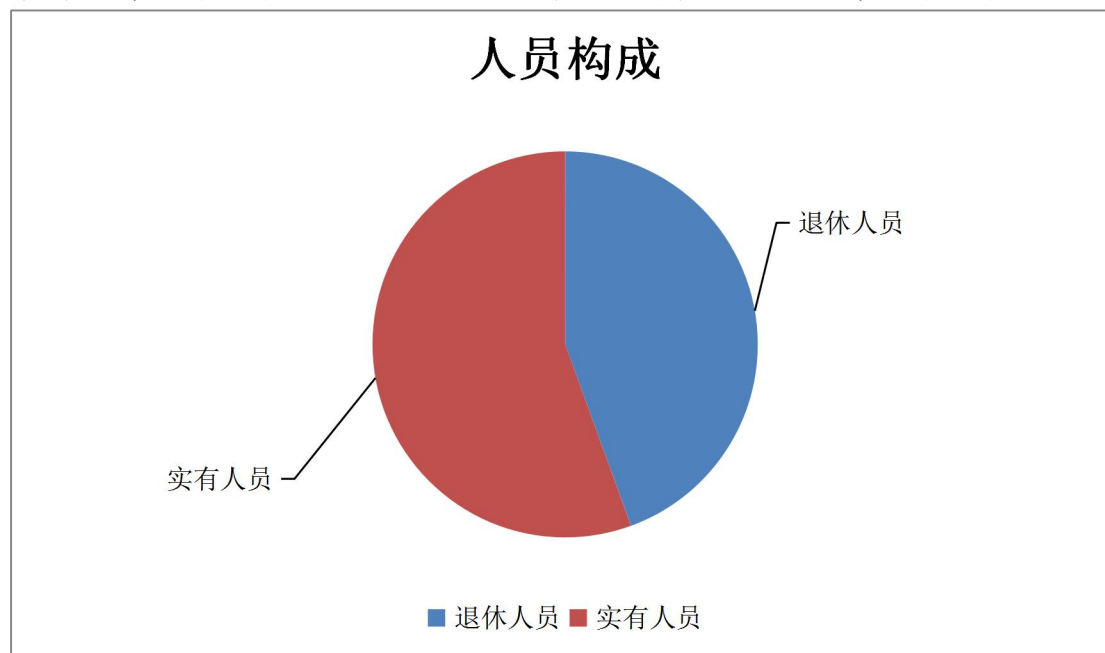
三、单位预算单位

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      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 杨陵区邠城实验学校 |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位实有人员379人，其中事业编制206人，实有人员206人，离退休人员173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3415.38万元、其中一般公共预算拨款收入3415.38万元、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135万元，主要原因新增招聘13人，人员工资数增加；2022年本单位预算支出3415.38万元，其中一般公共预算拨款支出3415.38万元、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135万元，主要原因是单位新增招聘人员13人，人员工资数增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入3415.38万元，其中一般公共预算拨款收入3415.38万元、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135万元，主要原因单位新增招聘人员13人，人员工资数增加，故预算增加；2022年本单位财政拨款支出3415.38万元，其中一般公共预算拨款支出3415.38万元、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135万元，单位新增招聘人员13人，人员工资数增加，故预算增加。

## （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。

2022本单位当年一般公共预算拨款支出3415.38万元，较上年增加135万元，主要原因单位新增招聘人员13人，人员工资数增加，故预算增加。

### 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3415.38万元，其中：

普通初中教育（2050203）3415.38万元，较上年增加135万元，主要原因单位新增招聘人员13人，人员工资数增加，故预算增加。

### 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3415.38万元。

（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3415.38万元。

### 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

（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

### （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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

### （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）。2023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3415.38万元，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）。

## **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 (杨陵区郃城实验学校)

单位名称：杨陵区郃城实验学校

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年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |         |                   |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（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           | 3415.38 | 一、部门预算         | 3415.38 | 一、部门预算          | 3415.38 | 一、部门预算            | 3415.38 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3415.38 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 3415.38 | 1、机关工资福利支出        | 0.00    |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3415.38 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 3415.38 | 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      | 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         | 3118.00 | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 3415.38 |
| 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       | 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      | 297.38 |             |      |  |  |
| 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      | 3415.38 | 本年支出合计     | 3415.38 | 本年支出合计     | 3415.38 | 本年支出合计     | 3415.38 |
| 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        | 3415.38 | 支出总计       | 3415.38 | 支出总计       | 3415.38 | 支出总计       | 3415.38 |

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                          |         | 支 出                      |         |                             |         |                             |         |
|----|------------------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
|    | 项 目                          | 预算数     | 支出功能<br>分科目<br>(按大<br>类) | 预算数     | 部门预算<br>支出经济<br>科目(按<br>大类) | 预算数     | 政府预算<br>支出经济<br>科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政<br>拨款                   | 3415.38 | 一、财政<br>拨款               | 3415.38 | 一、财政<br>拨款                  | 3415.38 | 一、财政<br>拨款                  | 3415.38 |
| 2  | 1、一般<br>公共预算<br>拨款           | 3415.38 | 1、一般<br>公共服务<br>支出       | 0.00    | 1、人员<br>经费和公<br>用经费支<br>出   | 3415.38 | 1、机关<br>工资福利<br>支出          | 0.00    |
| 3  | 其中：专项<br>资金列入<br>部门预算<br>的项目 | 0.00    | 2、外交<br>支出               | 0.00    | (1)工资福<br>利支出               | 3415.38 | 2、机关<br>商品和服<br>务支出         | 0.00    |
| 4  | 2、政府<br>性基金拨<br>款            | 0.00    | 3、国防<br>支出               | 0.00    | (2)商品和<br>服务支出              | 0.00    | 3、机关<br>资本性支<br>出(一)        | 0.00    |
| 5  | 3、国有<br>资本经营<br>预算收入         | 0.00    | 4、公共<br>安全支出             | 0.00    | (3)对个人<br>和家庭的<br>补助        | 0.00    | 4、机关<br>资本性支<br>出(二)        | 0.00    |
| 6  |                              |         | 5、教育<br>支出               | 3118.00 | (4)资本性<br>支出                | 0.00    | 5、对事<br>业单位经<br>常性补助        | 3415.38 |

|    |  |  |               |      |                |      |              |      |
|----|--|--|---------------|------|----------------|------|--------------|------|
| 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<br>通运输支<br>出          | 0.00   | (8)对企业<br>补助         | 0.00 | 14、预<br>备费及预<br>留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 | 0.00   | (9)对社会<br>保障基金<br>补助 | 0.00 | 15、其<br>他支出       | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商<br>业服务业<br>等支出        | 0.00   | (10)其他<br>支出         | 0.00 |                   |      |
| 18 |  |  | 17、金<br>融支出                | 0.00   | 3、上缴<br>上级支出         | 0.00 |                   |      |
| 19 |  |  | 18、援<br>助其他地<br>区支出        | 0.00   | 4、事业<br>单位经营<br>支出   | 0.00 |                   |      |
| 20 |  |  | 19、自<br>然资源海<br>洋气象等<br>支出 | 0.00   | 5、对附<br>属单位补<br>助支出  | 0.00 |                   |      |
| 21 |  |  | 20、住<br>房保障支<br>出          | 297.38 |                      |      |                   |      |
| 22 |  |  | 21、粮<br>油物资储<br>备支出        | 0.00   |                      |      |                   |      |
| 23 |  |  | 22、国<br>有资本经<br>营预算支<br>出  | 0.00   |                      |      |                   |      |

|    |            |         |                            |         |            |         |            |         |
|----|------------|---------|----------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 24 |            |         | 23、灾<br>害防治及<br>应急管理<br>支出 | 0.00    |            |         |            |         |
| 25 |            |         | 24、预<br>备费                 | 0.00    |            |         |            |         |
| 26 |            |         | 25、其<br>他支出                | 0.00    |            |         |            |         |
| 27 |            |         | 26、转<br>移性支出               | 0.00    |            |         |            |         |
| 28 |            |         | 27、债<br>务还本支<br>出          | 0.00    |            |         |            |         |
| 29 |            |         | 28、债<br>务付息支<br>出          | 0.00    |            |         |            |         |
| 30 |            |         | 29、债<br>务发行费<br>用支出        | 0.00    |            |         |            |         |
|    |            |         |                            |         |            |         |            |         |
| 32 | 本年收入<br>合计 | 3415.38 | 本年支出<br>合计                 | 3415.38 | 本年支出<br>合计 | 3415.38 | 本年支出<br>合计 | 3415.38 |
| 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    |

2022年部门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     | 3,415.38 | 3,415.38 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 3,118.00 | 3,118.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 3,118.00 | 3,118.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 154.14   | 154.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2050203 | 初中教育   | 2,963.86 | 2,963.86 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 221     | 住房保障支出 | 297.38   | 297.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 22102   | 住房改革支出 | 297.38   | 297.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2210201 | 住房公积金  | 297.38   | 297.38   | 0.00   | 0.00     |    |

# 2022年部门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）

表6

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             |          |          | 3,415.38 | 3,415.38 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,415.38 | 3,415.38 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 903.44   | 903.44   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 728.21   | 728.21   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 453.20   | 453.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 626.88   | 626.88   | 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   | 244.85   | 244.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 138.77   | 138.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15.37    | 15.37    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 297.38   | 297.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 7.28     | 7.28     | 0.00   | 0.00     |    |

2022年部门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       | 3,415.38 | 3,415.38 | 0.00   |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 3,118.00 | 3,118.00 | 0.00   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 3,118.00 | 3,118.00 | 0.00   |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育     | 154.14   | 154.14   | 0.00   |    |
| 5  | 2050202 | 小学教育     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 6  | 2050203 | 初中教育     | 2,963.86 | 2,963.86 | 0.00   |    |
| 7  | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 8  | 20507   | 特殊教育     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 9  | 2050701 | 特殊学校教育   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 10 | 221     | 住房保障支出   | 297.38   | 297.38   | 0.00   |    |
| 11 | 22102   | 住房改革支出   | 297.38   | 297.38   | 0.00   |    |
| 12 | 2210201 | 住房公积金    | 297.38   | 297.38   | 0.00   |    |

# 2022年部门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 | 部门经济<br>科目编码 | 部门经济<br>科目名称 | 政府经济<br>科目编码 | 政府经济<br>科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------|----|
| 1  |              | 合计           |              |              | 3,415.38 | 3,415.38 | 0.00   |    |
| 2  | 301          | 工资福利<br>支出   |              |              | 3,415.38 | 3,415.38 | 0.00   |    |
| 3  | 30101        | 基本工资         | 50501        | 工资福利<br>支出   | 903.44   | 903.44   | 0.00   |    |
| 4  | 30102        | 津贴补贴         | 50501        | 工资福利<br>支出   | 728.21   | 728.21   | 0.00   |    |
| 5  | 30103        | 奖金           | 50501        | 工资福利<br>支出   | 453.20   | 453.20   | 0.00   |    |
| 6  | 30107        | 绩效工资         | 50501        | 工资福利<br>支出   | 626.88   | 626.88   | 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 | 244.85 | 244.85 | 0.00 |  |
| 8  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出 | 138.77 | 138.77 | 0.00 |  |
| 9  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出 | 15.37  | 15.37  | 0.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出 | 297.38 | 297.38 | 0.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出       | 50501 | 工资福利支出 | 7.28   | 7.28   | 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 | 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 31099 | 其他资本性支出   | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

# 2022年部门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  | 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  |
| 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      | 2.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 2.00 | 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           | 2.00 | 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      | 2.00 | 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 |              |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 2.00 | 本年支出合计      | 2.00 | 本年支出合计       | 2.00 |

2022年部门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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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（不含上年结转）

单位：  
万元

表13

[illegible]