

附件 2

（府谷县大昌汗镇九年制学校） 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

（一）主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲， 组织实施教育教学活动。

6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

府谷县大昌汗镇九年制学校下设：教导处、总务处、团队部、教科室、电教室、财务室、办公室。

二、工作任务

(一)强化党组织建设，切实加强党对学校工作的全面领导

1. 落实党建主体责任。继续落实“一抓三促三同步”工作要求，实行校委会成员、各处室负责人包年级制，年内组织开展现场观摩会，切实提升党建工作水平。加强对兼职党务干事苏靖的培养培训，发挥党员示范引领作用，开展党员名师和师德标兵评选、“三类五星”评定工作。

2. 加强作风建设和意识形态工作。加强政治理论系统学习和教育政策研究学习，关爱师生，合理安排工作，减轻师生负担。

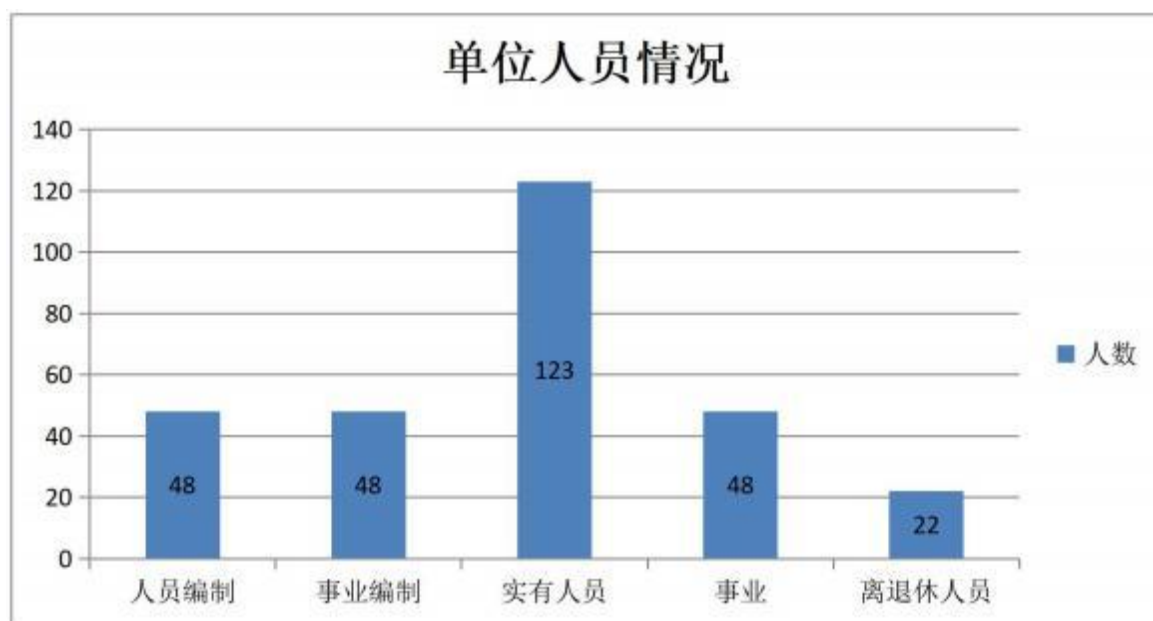
(二)完善全面育人体系，促进学生健康成长全面发展

1. 扎实推进“双减”工作。将“双减”工作作为重要的政治任务来抓，持续贯彻落实中省市县《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和课外培训负担的意见》等要求，充分发挥“双减”工作领导小组及各成员单位作用，加强对培训机构贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务、收费行为等的监管指导。不断提升作业管理、课后服务和课堂教学水平，深化“三个课堂”建设，不断拓展其内涵、丰富其外延。

2. 加强和改进学校思政工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，以党建为引领，加强中小学德育工作，把思政课教学作为落实“立德树人”根本任务的关键举措，加强大中小学思政课全学段贯通和一体化建设，推进思政课程与课程思政同向同行。贯彻落实《榆林市中小学新时代思政课创新与品质提升行动方案》和《府谷县中小学“四好”思政课创优行动方案》。精心组织思政课教师“大练兵”活动，选配杜买连和吴丽霞 2 位老师参加参加县级思政课教学能手评选活动。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。移交机关养老保险中心离退休人员 22 人。



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 912.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.11 万元，较上年增加 326.12 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、补发 2021 年新分配人员工资；本单位当年预算支出 912.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.11 万元，较上年增加 326.12 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、补发 2021 年新分配人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 912.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 326.12 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、补发 2021 年新分配人员工资；本单位当年财政拨款支出 912.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 326.12 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、补发 2021 年新分配人员工资。

（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 912.11 万元，较上年增加 326.12 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、补发 2021 年新分配人员工资。

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 912.11 万元，其中：

（1）教育支出初中教育（2050203），较上年增加 326.12 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、补发 2021 年新分配人员工资。

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 912.11 万元，其中：

工资福利支出（301）882.45 万元，较上年增加 300.71，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、补发 2021 年新分配人员工资。

商品和服务支出（302）5.13 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员增加工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.53 万元，原因是新增死亡埋葬抚恤金；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位是事业单位，没有进行政府预算支出经济分类。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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 912.11 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.13 万元,较上年增加 0.88 万元,主要原因是新增人员工会经费增加。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购项目
表12	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	是	没有预算“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	9121074.00	一、部门预算	9121074.00	一、部门预算	9121074.00	一、部门预算	9121074.00
1、财政拨款	9121074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9111074.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9121074.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8824467.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51279.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	235328.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9121074.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8875746.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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		8、对企业资本性支出	
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	10000.00	9、对个人和家庭的补助	245328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		19、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9121074.00	本年支出合计	9121074.00	本年支出合计	9121074.00	本年支出合计	9121074.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9121074.00	支出总计	9121074.00	支出总计	9121074.00	支出总计	9121074.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	9121074.00	一、财政拨款	9121074.00	一、财政拨款	9121074.00	一、财政拨款	9121074.00
1、一般公共预算拨款	9121074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9111074.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8824467.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51279.00	3、机关资本性支出（一）	
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	235328.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9121074.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8875746.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	245328.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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、 自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9121074.00	本年支出合计	9121074.00	本年支出合计	9121074.00	本年支出合计	9121074.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9121074.00	支出总计	9121074.00	支出总计	9121074.00	支出总计	9121074.00

表5

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）

单位：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
	合计	9121074	9059795	51279	10000	
205	教育支出	9121074	9059795	51279	10000	
20502	普通教育	9121074	9059795	51279	10000	
2050203	初中教育	9121074	9059795	51279	10000	

表6

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）

单位：元

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
	合计			9121074	9059795	51279	10000	
301	工资福利支出			8824467	8824467			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2888568	2888568			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173400	173400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184607	184607			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1894536	1894536			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649321	649321			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	324660	324660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451029	451029			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	126034	126034			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509312	509312			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1623000	1623000			

表6

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）

单位：元

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
	合计			9121074	9059795	51279	10000	
302	商品和服务支出			51279		51279		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51279		51279		
303	对个人和家庭的补助			245328	235328		10000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205128	195128		10000	

表7

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）

单位：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
	合计	9111074	9059795	51279	
205	教育支出	9111074	9059795	51279	
20502	普通教育	9111074	9059795	51279	
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	9111074	9059795	51279	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9111074	9059795	51279	
301	工资福利支出			8824467	8824467		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2888568	2888568		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173400	173400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	184607	184607		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1894536	1894536		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	649321	649321		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	324660	324660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451029	451029		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	126034	126034		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509312	509312		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1623000	1623000		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9111074	9059795	51279	
302	商品和服务支出			51279		51279	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51279		51279	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			235328	235328		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	195128	195128		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
822	府谷县教育和体育局	10000	
822314	府谷县大昌汗镇九年制学校	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	公用经费（其他交通费用）

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

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算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					
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			
		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			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县大昌汗镇九年制学校			
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
		工资福利支出	882.45	882.45	
		商品服务支出	5.13	5.13	
		对个人和家庭补助支出	24.53	24.53	
	金额合计		912.11	912.11	
年度 总体 目标	保障学校教育教学活动正常开展，圆满完成教学任务				
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	补助人数		48
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	保障期限		1年
		成本指标	人员经费		906.98万元
			公用经费		5.13万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生素质		是
		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	师生满意度		>98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年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			

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。