

附件 2

府谷县第八中学
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

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 实施初级中学义务教育、促进基础教育发展。根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中初级中学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，做好学校的电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（二）内设机构。

全额拨款公益一类事业单位。设有内部机构 10 个，包括党支部、教导处、总务处、团少大队、安全保卫处、德育处、教科室、电教室、工会、妇联。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。深入实施清廉学校建设，清明政风、清净校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

4. 创新学校思政教育教学。深入开展思政课教师全员培训和思政课“大练兵”活动，推动“思政课程、课程思政”全覆盖。将社会主义核心价值体系融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体学生永远听党话、跟党走，

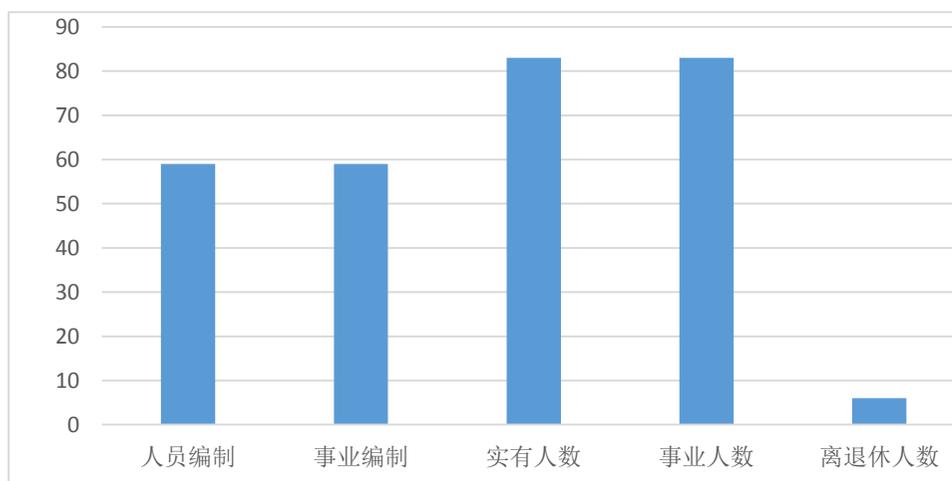
厚植爱国爱党情怀。

5. 加强法治教育推进依法治校。加强师生法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和师生权益不受侵犯，防止发生校园欺凌事件。巩固治副校长工作机制和依法治校示范校创建成果。

6. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的退休人员 6 人统一由机关养老保险经办机构管理。

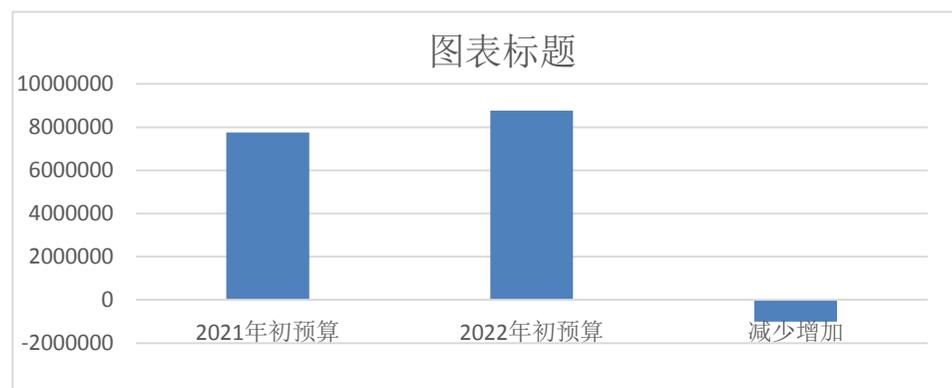


第二部分 收支情况

四、收支说明

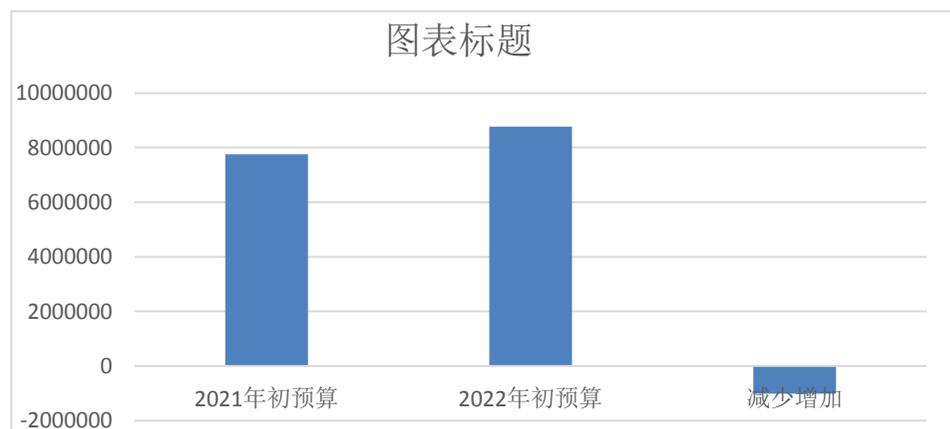
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位当年财政拨款收入 876.86 万元，其中一般共预算拨款收入 876.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 101.19 万元，主要原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少；2022 年本部门预算支出 876.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年减少 101.19 万元，主要原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 876.86 万元，其中一般共预算拨款收入 876.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 101.19 万元，主要原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少；本部门预算支出 876.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 876.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 元，较上年减少 101.19 万元，主要原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少。



（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 876.86 万元，较上年减少 101.19 万元，主要原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少。

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拨款支出 876.86 万元，其中：初中教育（2050203）较上年减少 101.19 万元，主要原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 876.86 万元，其中：

工资福利支出（301）869.94 万元，较上年减少 100.25 万元，原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少；

商品和服务支出（302）5.9 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是减少了人员减少工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无对个人和家庭策补助支出；

专项业务经费支出（501）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是增加了用车补助经费；

（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

应说明“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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算“三公”经费，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算会议费，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算培训费，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 XX 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 876.86 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 2 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是是本年第一次下达公

用经费 2 万元。

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
(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第八中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
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	本部门无预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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	8,768,608.00	一、部门预算	8,768,608.00	一、部门预算	8768608.00	一、部门预算	8768608.00
1、财政拨款	8,768,608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8758608.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	8,768,608.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8699402.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	59206.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,768,608.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8768608.00
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	0.00	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	10000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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			
		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	8,768,608.00	本年支出合计	8,768,608.00	本年支出合计	8,768,608.00	本年支出合计	8,768,608.00
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	8,768,608.00	支出总计	8,768,608.00	支出总计	8,768,608.00	支出总计	8,768,608.00

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	8768608.00	一、财政拨款	8768608.00	一、财政拨款	8768608.00	一、财政拨款	8768608.00
1、一般公共预算拨款	8768608.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8758608.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	8699402.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	59206.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	8768608.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8768608.00
		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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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			
		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	8,768,608.00	本年支出合计	8,768,608.00	本年支出合计	8,768,608.00	本年支出合计	8,768,608.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,768,608.00	支出总计	8,768,608.00	支出总计	8,768,608.00	支出总计	8,768,608.00

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	8768608	8699402	59206	10000	
205	教育支出	8768608	8699402	59206	10000	
20502	普通教育	8768608	8699402	59206	10000	
2050203	初中教育	8768608	8699402	59206	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			8768608	8699402	59206	10000	
301	工资福利支出			8699402	8699402			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2852676	2852676			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176040	176040			
30103	奖金	50501	工资福利支出	227654	227654			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2085984	2085984			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757521	757521			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378761	378761			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	479026	479026			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592057	592057			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1149683	1149683			
302	商品和服务支出			69206		59206	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59206		59206		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			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	8758608	8699402	59206	
205	教育支出	8758608	8699402	59206	
20502	普通教育	8758608	8699402	59206	
2050203	初中教育	8758608	8699402	59206	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	

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			8758608	8699402	59206	
301	工资福利支出			8699402	8699402		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2852676	2852676		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176040	176040		
30103	奖金	50501	工资福利支出	227654	227654		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2085984	2085984		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757521	757521		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378761	378761		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	479026	479026		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592057	592057		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1149683	1149683		
302	商品和服务支出			59206		59206	
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	59206		59206	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	
822402	府谷县第八中学	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 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	单位租车正常运行,保障单位 2022 年正常出行。				
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: 保障学生用车人数	≥20 人次	
		质量指标	指标 1: 出行安全率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年内	2022 年	
		成本指标	指标 1: 出行可控率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作人员收入稳定率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提高教师教学水平	逐步提高	
		生态效益指标	指标 1: 具有生态效益	是	
		可持续影响指标	指标 1: 单位正常运转时间	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保证上级部门、单位教职工、家长、学生满意度	≥98%	

- 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		府谷县第八中学			
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
	任务 1	工资福利支出	869.94	869.94	
	任务 2	商品和服务支出	5.92	5.92	
	任务 3	专项业务经费支出	1.00	1.00	
				
金额合计			876.86	876.86	
年度 总体 目标	主要用于学校教职工的工资和各类社保缴纳，保障教职工能认真完成教育教学活动和其他日常工作任务。教学业务与管理、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费等，保障本年度学校教育教学工作租车用车正常出行支出。				
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：保障单位工作数量	≥700 人	
		质量指标	指标 1：支付合规率	100%	
		时效指标	指标 1：支付及时率	100%	
		成本指标	指标 1：财政补助资金	876.86 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作人员收入稳定率	100%	
		社会效益指标	指标 1：保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	指标 1：具有生态效益	是	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位工作开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众/服务单位满意度	≥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。

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。