

附件 2



府谷县第七中学
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. 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. 负责按照教育主管单位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单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

府谷县第七中学下设：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

1. 推进“党建领航”融合工程，进一步丰富党建品牌内涵，加强党建与教育教学工作的深度融合。

2. 实施“美丽校园”建设工程，做好校园文化整体规划，结合六大创建，开展好美丽校园、美丽教室、美丽宿舍等活动，进一步提升校园文化品味。

3. 推进“专业素质”强师工程。积极争取教体局支持，引进县内名优骨干教师，启动“卓越教师培训计划”，为每一位教师搭建成长成功的平台，为每一位教师创设提升展示的机会，加强“读、写、教、说、作、评”技能训练，认真组织好各类大赛，开展校内骨干体系建设，积极推出市县级能手，努力让每一位教师都有机会出彩、都有能力出彩。

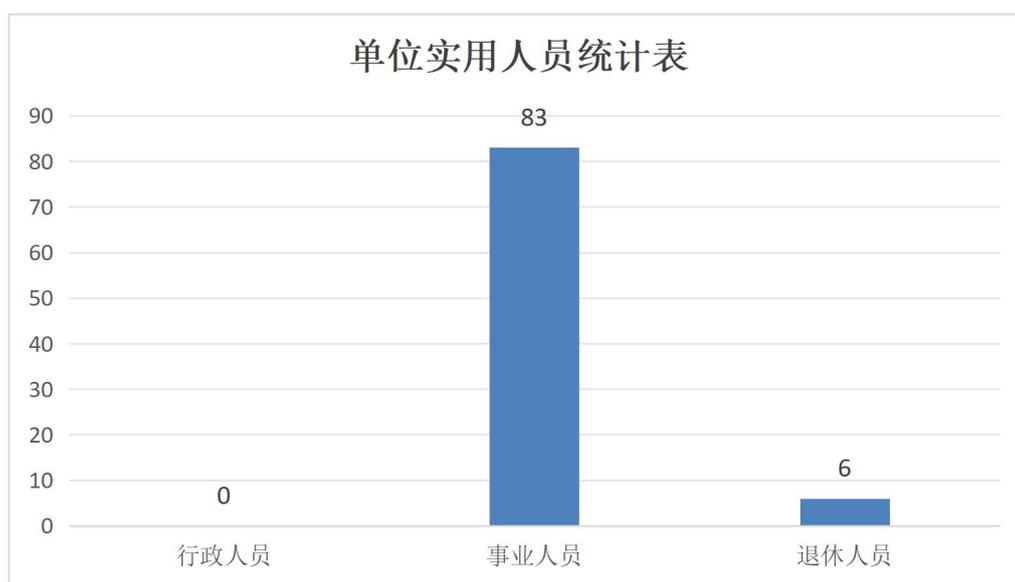
4. 推进“教学质量”提升工程，以“质量提升年”为契机，坚持立德树人，抓好体、艺、卫工作，提升社团活动质量，打好“中考攻坚战”，力争中考在现有基础上有新突破。

5. 聚焦“追赶超越”，加强与省内外名校的线上合作交流，参与全国学校改进计划项目，改进绩效考核、班主任考核等评

价体系，加强与县内学校的校际交流，积极参与省市县各级各类评比，实现学校提档升级。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 6 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 1362.3416 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.3416 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 231.8302 万元，主要原因是人员工资及财政配套部分增加；本单位当年预算支出 1362.3416 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.3416 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 231.8302 万元，主要原因是人员工资及财政配套部分增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1362.3416 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.3416 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 231.8302 万元，主要原因是人员工资及财政配套部分增加；本单位当年财政拨款支出 1362.3416 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.3416 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 231.8302 万元，主要原因是人员工资及财政配套部分增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1362.3416 万元，较上年增加 231.8302 万元，主要原因是人员工资及财政配套部分增加。

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 1362.3416 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 1362.3416 万元,较上年增加 231.8302 万元,主要原因是人员工资及财政配套部分增加。

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 1362.3416 万元,其中:

工资福利支出(301) 1352.6516 万元,较上年增加 230.5726 万元,原因是人员工资及财政配套部分增加;

商品和服务支出(302) 9.69 万元,较上年增加 1.2576 万元,原因是增加了工会经费金额和用车补助经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年增加(0 万元)。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年持平。其中: 上年及本年度, 本单位无因公出国(境)经费预算、公务接待费预算; 公务用车运行维护费 0 万元,

较上年持 平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1362.3416 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1万元,较上年增加1万元,主要原因是增加了租车补贴项目。

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：府谷县第七中学

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	本单位无政府性基金预算，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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	本单位不管理专项资金，并已公开空表。

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	13623416.00	一、部门预算	13623416.00	一、部门预算	13623416.00	一、部门预算	13623416.00
1、财政拨款	13623416.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13613416.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13623416.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13526516.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13623416.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13623416.00
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	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13623416.00	本年支出合计	13623416.00	本年支出合计	13623416.00	本年支出合计	13623416.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	13623416.00	支出总计	13623416.00	支出总计	13623416.00	支出总计	13623416.00

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	13623416.00	一、财政拨款	13623416.00	一、财政拨款	13623416.00	一、财政拨款	13623416.00
1、一般公共预算拨款	13623416.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13623416.00	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	13526516.00	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	86900.00	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	13623416.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13623416.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	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
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
205	教育支出	13623416	13526516	86900	10000	
20502	普通教育	13623416	13526516	86900	10000	
2050203	初中教育	13623416	13526516	86900	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			13623416	13526516	86900	10000	
301	工资福利支出			13526516	13526516			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5088192	5088192			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3252968	3252968			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1567405	1567405			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1115548	1115548			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557774	557774			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	692789	692789			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868357	868357			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	383483	383483			
302	商品和服务支出			96900		86900	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86900		86900		
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	13613416	13526516	86900	
205	教育支出	13613416	13526516	86900	
20502	普通教育	13613416	13526516	86900	
2050203	初中教育	13613416	13526516	86900	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

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			13613416	13526516	86900	
301	工资福利支出			13526516	13526516		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5088192	5088192		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3252968	3252968		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1567405	1567405		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1115548	1115548		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557774	557774		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	692789	692789		
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	868357	868357		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	383483	383483		
302	商品和服务支出			86900		86900	
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	86900		86900	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	
822405	府谷县第七中学	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(其它交通费用)

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
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		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教职工出行安全, 提高工作效率, 带动教学质量提升。 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: 保障学校用车人数	≥83人	
		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: 保障单位正常运转	98%	
		社会效益指标	指标1: 提高教师待遇	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 否具生态效益	是	
		可持续影响指标	指标1: 单位正常运转时间	1年内	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥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		府谷县第七中学			
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	1352.6516	1352.6516	
	任务2	商品和服务支出	8.69	8.69	
	任务3	专项业务经费支出	1	1	
				
金额合计			1362.3416	1362.3416	
年度 总体 目标	目标1：规范经费使用情况，按时支付人员经费，提高教学质量。 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	
	产出指标	数量指标	教师人数	83人	
			支付率	100%	
		质量指标	经费支付合规率	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	工作人员享受的社会缴费	100%	
		社会效益指标	工作状态	≥98%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	业务持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	

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	指标1:		
		质量 指标	指标1:		
		时效 指标	指标1:		
	成本 指标	指标1:			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
		社会 效益 指标	指标1:		
		生态 效益 指标	指标1:		
可持 续影 响 指标		指标1:			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			

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。