

附件 2

(府谷县第三小学)
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）主要职责。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构。

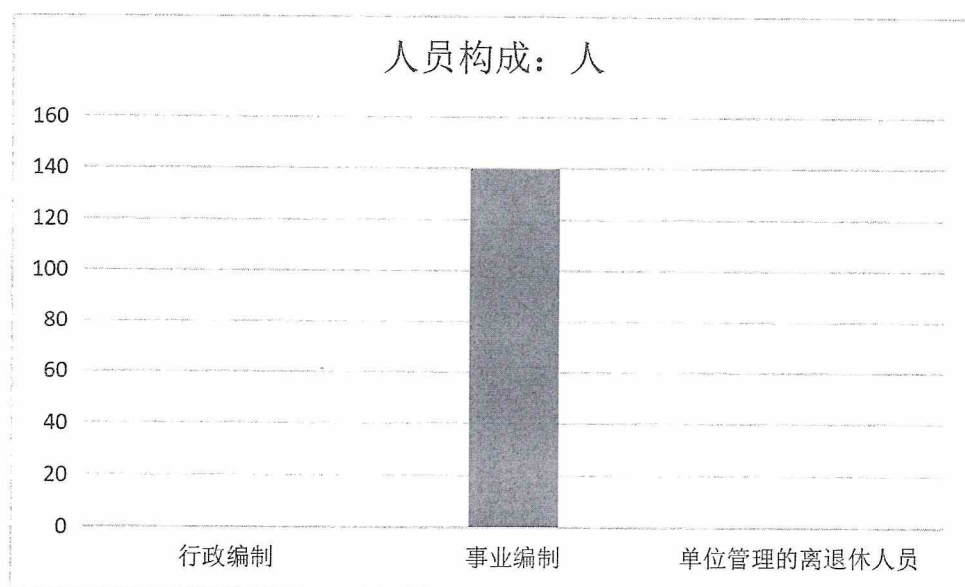
本单位下设校委会、党支部，统筹学校办公室、教导处、少先队部、总务处、安全保卫处、各教研组工作。

二、工作任务

全面贯彻当合国家的教育方针、政策法规研究制定教育事业的
具体方针、政策并组织实施

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 140 人，其中行政 0 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 0 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 2102.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2102.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资调增等；本单位当年预算支出 2102.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2102.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资调增等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2102.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2102.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资调增等；本单位当年财政拨款支出 2102.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2102.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资调增等。

（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 2102.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资调增等。

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 2102.39 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2100.39 万元，较上年增加 25.84 万元，主要原因是人员工资调增等；

(2) 其他扶贫支出(2130599) 2 万元, 较上年无增减, 原因是项目没变化;

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 2102.39 万元, 其中:
工资福利支出(301) 2085.41 万元, 较上年增加 25.84 万元, 原因是人员工资调增等;

商品和服务支出(302) 14.98 万元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 2 万元, 较上年无变化;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2102.39 万元, 其中:
事业工资福利支出(501) 2085.41 万元, 较上年增加 25.84 万元, 原因是人员工资调增等;

事业商品和服务支出(502) 14.98 万元, 较上年无变化;

事业对个人和家庭的补助支出(303) 2 万元, 较上年无变化;

(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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

示例：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 2102.39 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 13.98 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括工会经费。

2. 人员经费：指事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

3、专项业务经费：指其他交通费用、2022 年第一书记与驻村工作队员生活经费

第四部分 公开报表

1

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：08225004186

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	不涉及政府性基金收支
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	无政府采购
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	无“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	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

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	21023860.00	一、部门预算	21023860.00	一、部门预算	21023860.00	一、部门预算	21023860.00
1、财政拨款	21023860.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20993860.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	21023860.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	20854107.00	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	139753.00	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	21003860.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21003860.00
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	30000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	20000.00
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	20000.00	(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		
		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	21023860.00	本年支出合计	21023860.00	本年支出合计	21023860.00	本年支出合计	21023860.00
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	21023860.00	支出总计	21023860.00	支出总计	21023860.00	支出总计	21023860.00

2

: 元

5

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	21023860.00	一、财政拨款	21023860.00	一、财政拨款	21023860.00	一、财政拨款	21023860.00
1、一般公共预算拨款	21023860.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20993860.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20854107.00	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	139753.00	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	21003860.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21003860.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	20000.00
		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	20000.00	(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		
		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	21023860.00	本年支出合计	21023860.00	本年支出合计	21023860.00	本年支出合计	21023860.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21023860.00	支出总计	21023860.00	支出总计	21023860.00	支出总计	21023860.00

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）

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	21023860	20854107	139753	30000	
205	教育支出	21003860	20854107	139753	10000	
20502	普通教育	21003860	20854107	139753	10000	
2050202	小学教育	21003860	20854107	139753	10000	
213	农林水支出	20000			20000	
21305	扶贫	20000			20000	
2130599	其他扶贫支出	20000			20000	

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）

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			21023860	20854107	139753	30000	
301	工资福利支出			20854107	20854107			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6697488	6697488			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438112	438112			
30103	奖金	50501	工资福利支出	524892	524892			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4968696	4968696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1782600	1782600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891300	891300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1173695	1173695			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23292	23292			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1397532	1397532			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2956500	2956500			
302	商品和服务支出			149753		139753	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139753		139753		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			20000			20000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20000			20000	

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）

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	20993860	20854107	139753	
205	教育支出	20993860	20854107	139753	
20502	普通教育	20993860	20854107	139753	
2050202	小学教育	20993860	20854107	139753	
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				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				

表8

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			20993860	20854107	139753	
301	工资福利支出			20854107	20854107		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6697488	6697488		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438112	438112		
30103	奖金	50501	工资福利支出	524892	524892		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4968696	4968696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1782600	1782600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891300	891300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1173695	1173695		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23292	23292		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1397532	1397532		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2956500	2956500		
302	商品和服务支出			139753		139753	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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	139753		139753	
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				

表9

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

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	30000	
822	府谷县教育和体育局	30000	
822203	府谷县第三小学	30000	
	专用项目	30000	
	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）
	一般性专项	20000	
	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	20000	全面贯彻当合国家的教育方针、政策法规研究制定教育事业的具体方针、政策并组织实施

表11

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

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队员生活经费			
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：		20000	
		其中：财政拨款		20000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：全面贯彻当合国家的教育方针、政策法规研究制定教育事业的具体方针、政策并组织实施				
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	涉及人员	1人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2022年度	
		成本指标	1人1年金额	2万	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	提高工作效率	
		可持续影响指标	或持续影响时限	2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	>=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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费用）			
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：		10000	
		其中：财政拨款		10000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：全面贯彻当合国家的教育方针、政策法规研究制定教育事业的具体方针、政策并组织实施 目标2：完成学校日常外出及与相关单位相应业务，提高交通效率 。				
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	单位租车天数	≤365天	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2022年度	
		成本指标	资金使用限额	1万	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	提高工作效率	
		可持续影响指标	或持续影响时限	2022年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第三小学			
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	全面贯彻当合国家的教育方针、政策法规研究制定教育事业的具体方针、政策并组织实施	2102.39	2102.39	0
	金额合计		2102.39	2102.39	0
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻当合国家的教育方针、政策法规研究制定教育事业的具体方针、政策并组织实施				
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	在职在编人员数		140人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	资金使用时段		2022年度
		成本指标	拨款额度		21023860元
	效益指标	经济效益指标	保障职工待遇		100%
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		可持续影响指标	或持续影响时限		2022年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%

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

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。