

附件 2

(府谷县第三中学)
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，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 实施高中学历教育、促进基础教育发展。高中学历教育。根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施高中教育教学管理，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。

内设机构包括党支部、团委、办公室、工会、妇联、教务处、教科室、电教室、政教处、安保处、总务处、试题研究中心、教师发展中心。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，按照县教体局要求和学校的工作计划，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，

提高教学质量，以加强教师队伍建设为核心，以提高教育教学质量为本，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。

（一）常规管理科学规范，校风班风正，教风学风浓。

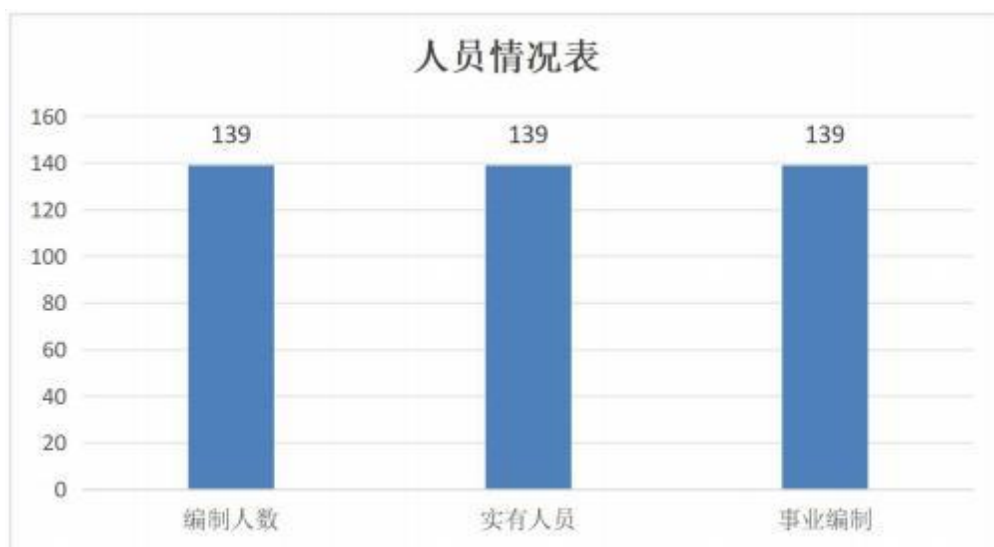
（二）学生学习习惯良好，思想素质和道德品质不断提高。

（三）促进学生德智体美劳全面发展。

（四）加强教师队伍建设，教师思想素质，业务素质不断提高。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 139 人，事业编制 139 人；实有人员 139 人，其中事业 139 人。

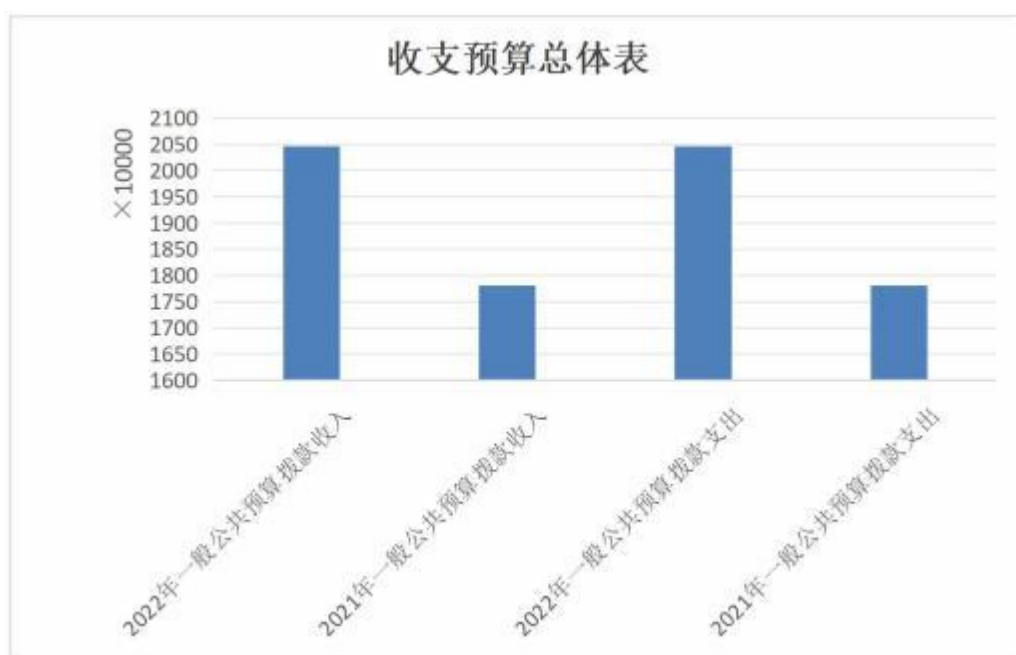


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

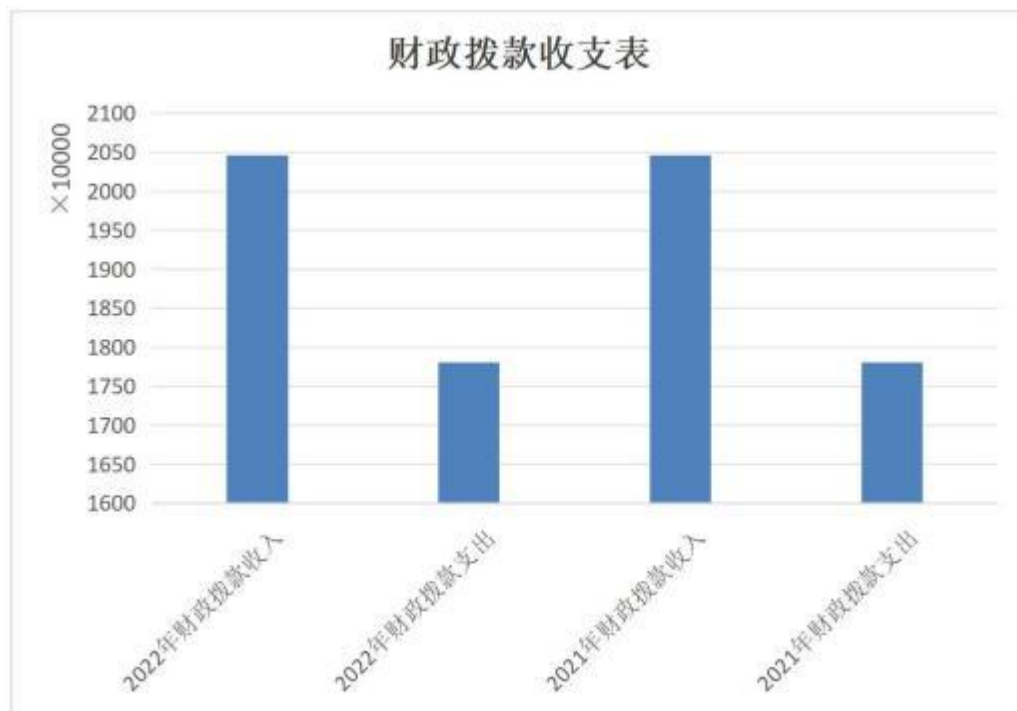
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2046.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2046.37 万元，较上年增加 265.83 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出 2046.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2046.37 万元，较上年增加 265.83 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2046.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2046.37 万元，较上年增加 265.83 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年财政拨款支出 2046.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2046.37

万元，较上年增加 265.83 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。



(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 2046.37 万元，较上年增加 265.83 万元，主要原因是是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 2046.37 万元，其中：

教育支出高中教育（2050204）2046.37 万元，较上年增加265.83万元，原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 2046.37 万元，其中：

工资福利支出（301）2031.41 万元，较上年增加 264.74 万元，原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；

商品和服务支出（302）14.96 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 2046.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2031.41 万元，较上年增加 265.74 万元，原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；

机关商品和服务支出（502）14.96 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加；

（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，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

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 2046.37 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 14.96 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是交通费与工会经费的预算增加。

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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

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：府谷县第三中学

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		
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	无专项业务经费
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	20463709	一、部门预算	20463709	一、部门预算	20463709	一、部门预算	20463709
1、财政拨款	20463709	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	20453709	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	20463709	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	20314077	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	139632	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	20463709	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	20463709
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	10000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	20463709	本年支出合计	20463709	本年支出合计	20463709	本年支出合计	20463709
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转							
收入总计	20463709	支出总计	20463709	支出总计	20463709	支出总计	20463709

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	20463709	一、财政拨款	20463709	一、财政拨款	20463709	一、财政拨款	20463709
1、一般公共预算拨款	20463709	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	20453709	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	20314077	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	139632	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	20463709	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	20463709
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

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	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	20463709	本年支出合计	20463709	本年支出合计	20463709	本年支出合计	20463709
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	20463709	支出总计	20463709	支出总计	20463709	支出总计	20463709

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	20463709	20314077	139632	10000	
205	教育支出	20463709	20314077	139632	10000	
20502	普通教育	20463709	20314077	139632	10000	
2050204	高中教育	20463709	20314077	139632	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			20463709	20314077	139632	10000	
301	工资福利支出			20314077	20314077	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6747936	6747936	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403984	403984	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	524682	524682	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4898400	4898400	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1787600	1787600	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	893800	893800	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1097818	1097818	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1327585	1327585	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2632272	2632272	0	0	
302	商品和服务支出			149632	0	139632	10000	

	合计			20463709	20314077	139632	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139632	0	139632	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	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	20453709	20314077	139632	
205	教育支出	20453709	20314077	139632	
20502	普通教育	20453709	20314077	139632	
2050203	初中教育	0	0	0	
2050204	高中教育	20453709	20314077	139632	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

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			20453709	20314077	139632	
301	工资福利支出			20314077	20314077	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6747936	6747936	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403984	403984	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	524682	524682	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4898400	4898400	0	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	1787600	1787600	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	893800	893800	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1097818	1097818	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1327585	1327585	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2632272	2632272	0	

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			20453709	20314077	139632	
302	商品和服务支出			139632	0	139632	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139632	0	139632	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	00	本年支出合计	0

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	
822502	府谷县第三中学	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	项目目标：保证从教职工对公外出工作时享受交通费用补助，方便教职工出行，保障出行安全。
			实施方案 根据具体用车需要向上级申请

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		交通费			
主管部门		府谷县第三中学			
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		0	
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	单位租车天数	20天	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	单位租车时间	全年	
		成本指标	每次租车费用	500元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%	
		社会效益指标	保障单位拉书运书正常	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位租车时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥99%	

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		府谷县第三中学			
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
		工资福利支出	2031.41	2031.41	
		商品和服务支出	14.96	14.96	
	金额合计		2046.37	2046.37	
年度 总体 目标	保障教育教学活动顺利开展，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	普通高中教育阶段覆盖学校		3所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金及时支付率		100%
		成本指标	预算总额		2046.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动教师积极性		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间		持续
	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。