

府谷县第四小学
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

府谷县第四小学是县教体局独立核算的二级单位，位于府谷县府谷镇民生一路2号，属于公益一类事业单位。本单位职责主要包括：

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. 实施小学义务教育、促进基础教育发展。实施小学教育教学管理，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）机构设置情况

府谷县第四小学是隶属府谷县教体局主管的全额拨款公益一类事业单位。设有党支部、教导处、总务处、少大队、安全保卫处、德育处、教科室、电教室、工会、妇联等内部机构10个。

二、工作任务

以党的十九大精神和各级教育工作会议精神为指导，围绕教体局 2022 年重点任务、主攻方向和工作思路，以高质量党建引领学校高质量发展，科学实施学校综合改革，加强教师队伍专业化建设，狠抓学校常规精细化管理，深入推进课堂革命，紧扣教育教学质量优质化提升核心任务，注重核心素养时代化培育，提升教育技术智慧化应用水平，聚力平安校园长效化创建，持续促进内涵发展，精心打造亮点特色，不断提升办学品位，努力把学校办成校风好、师资强、质量高、特色鲜明、社会认可、家长满意、学生向往的品牌学校。

1. 加强组织建设，严格党员教育与管理，认真落实“双培养”“双带头人”工作机制。不断丰富“海红花儿开，朵朵放光彩”的党建品牌文化，加大宣传教育力度，让党建引领成为学校发展的动力。

2. 常态化做好传染病防控工作，加强师生健康监测。定期开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫生习惯和生活方式。构建“三防、三全、三严、三联”的安全管理模式，深入推行安全教育活动，开展安全隐患排查整治，维护校园安全稳定。

3. 强基固本，聚力教师队伍专业化建设。弘扬高尚师德，提升队伍质量；加强领导班子建设，提高业务能力和管理水平，增强服务意识；加强教师队伍建设，提高教师师德修养；加强

教师队伍骨干体系建设和教学能手、教学名师、学科带头人培养。

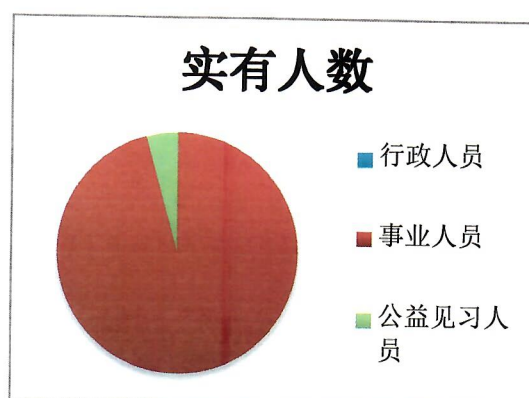
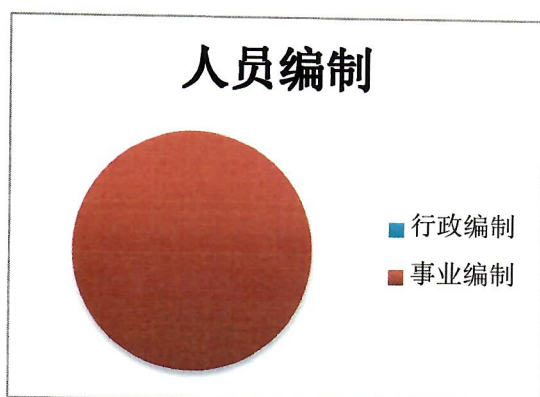
4. 坚持五育并举，聚焦减负提质，抓好质量提升，促进学生德智体美劳全面发展。狠抓教学常规管理，扎实推进“三个课堂”建设，落实校级领导随堂听课制度，落实好教研组活动、集体备课等工作，不断提高教学质量，推动课堂革命。

5. 开展丰富社团活动，提高课后服务水平，满足学生多样化学习需求，抓好五项管理、推进双减工作，实现减负提质。

6. 全体师生及家长都关注、支持、参与创文工作，形成良好的文明校园创建氛围，熟知并背诵社会主义核心价值观内容，狠抓未成年人思想道德建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人、事业 112 人、公益性岗位和见习人员 5 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列入部门预算管理。本单位当年预算收入 1623.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1623.04 万元，较上年 1398.36 万元增加 224.68 万元，主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算收入数增加。本单位当年预算支出 1623.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1623.04 万元，较上年 1398.36 万元增加 224.68 万元，主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算支出数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1623.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1623.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1398.36 万元增加 224.68 万元，主要原因是是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费财政拨

款数增加。本单位当年财政拨款支出 1623.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1623.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1398.36 万元增加 224.68 万元，主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费财政拨款支出数增加。

（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 1623.04 万元，较上年 1398.36 万元增加 224.68 万元，主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算拨款数增加。

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 1623.04 万元，其中：小学教育(2050202)，较上年 1398.36 万元增加 224.68 万元，原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算支出数增加。

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 1623.04 万元，其中：

工资福利支出（301）1611.27 万元，较上年 1388.08 万元增加 223.19 万元，原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算收入数增加。

商品和服务支出（302）10.77 万元，较上年 10.28 万元增加 0.49 万元，原因是人员数量增加。

（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

2022 年府谷县第四小学没有“三公”经费资金预算，故一般公共预算“三公”经费支出公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位国有资产总额 6526.24 万元，其中固定资产 6526.24 万元，无车辆，单价 20 万元以上的设备 3 套。当年部门预算不安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 1623.04 万元，详见公开报表中的部门整体绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.77 万元，较上年 10.28 万元增加 0.49 万元，原因是人员数量增加。

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、工会经费、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以及其他费用。

2. 基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：府谷县第四小学

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
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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	16230417	一、部门预算	16230417	一、部门预算	16230417	一、部门预算	16230417
1、财政拨款	16230417	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16220417	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16230417	2、外交支出		(1)工资福利支出	16112676	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	107741	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		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	16230417	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16230417
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000	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	10000	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	16230417	本年支出合计	16230417	本年支出合计	16230417	本年支出合计	16230417
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	16230417	支出总计	16230417	支出总计	16230417	支出总计	16230417

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	16230417	一、财政拨款	16230417	一、财政拨款	16230417	一、财政拨款	16230417
1、一般公共预算拨款	16230417	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16220417	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预	16230417	2、外交支出		(1)工资福利支出	16112676	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	107741	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16230417	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16230417
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000	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	10000	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	16230417	本年支出合计	16230417	本年支出合计	16230417	本年支出合计	16230417
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16230417	支出总计	16230417	支出总计	16230417	支出总计	16230417

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	16230417	16112676	107741	10000	
205	教育支出	16230417	16112676	107741	10000	
20502	普通教育	16230417	16112676	107741	10000	
2050202	小学教育	16230417	16112676	107741	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			16230417	16112676	107741	10000	
301	工资福利支出			16112676	16112676			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5061540	5061540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331072	331072			
30103	奖金	50501	工资福利支出	389337	389337			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3957936	3957936			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1367232	1367232			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	683616	683616			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	843055	843055			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17957	17957			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1076431	1076431			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2384500	2384500			
302	商品和服务支出			117741		107741	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107741		107741		
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	16220417	16112676	107741	
205	教育支出	16220417	16112676	107741	
20502	普通教育	16220417	16112676	107741	
2050202	小学教育	16220417	16112676	107741	

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			16220417	16112676	107741	
301	工资福利支出			16112676	16112676		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5061540	5061540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331072	331072		
30103	奖金	50501	工资福利支出	389337	389337		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3957936	3957936		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1367232	1367232		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	683616	683616		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	843055	843055		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17957	17957		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1076431	1076431		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2384500	2384500		
302	商品和服务支出			107741		107741	
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	107741		107741	
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				

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	
822204	府谷县第四小学	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）

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		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：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	完成2022年教师办公、培训等出行租车项目，保障学校教育教学正常运转。				
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	单位办公、培训等用车次数	≥20次	
		质量指标	交通费资金使用合规性	≥100%	
		时效指标	资金使用时效	1-12月	
		成本指标	平均每次用车金额	≤500元	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	120人	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	
		生态效益指标	...		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第四小学			
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
	基本支出	人员经费	1611.27	1611.27	
	基本支出	公用经费	10.77	10.77	
	基本支出	专项业务经费	1	1	
	金额合计		1623.04	1623.04	
年度 总体 目标	保障学校教师工资按时发放，保障学校正常运行。				
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	保障领取工资人数		117人
			保障运行学校数量		1所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
			按时完成年度工作任务		2022年12月30日前
		成本指标	人员经费		1611.27万元
			公用经费		10.77万元
			专项业务经费		1万元
	效益指标	经济效益指标	受益师生		≥2250人
		社会效益指标	保障学校教育教学工作开展率		≥96%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校教师满意度		≥95%
			学校学生及家长满意度		≥95%

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。