

附件 2

**府谷县第五小学
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）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

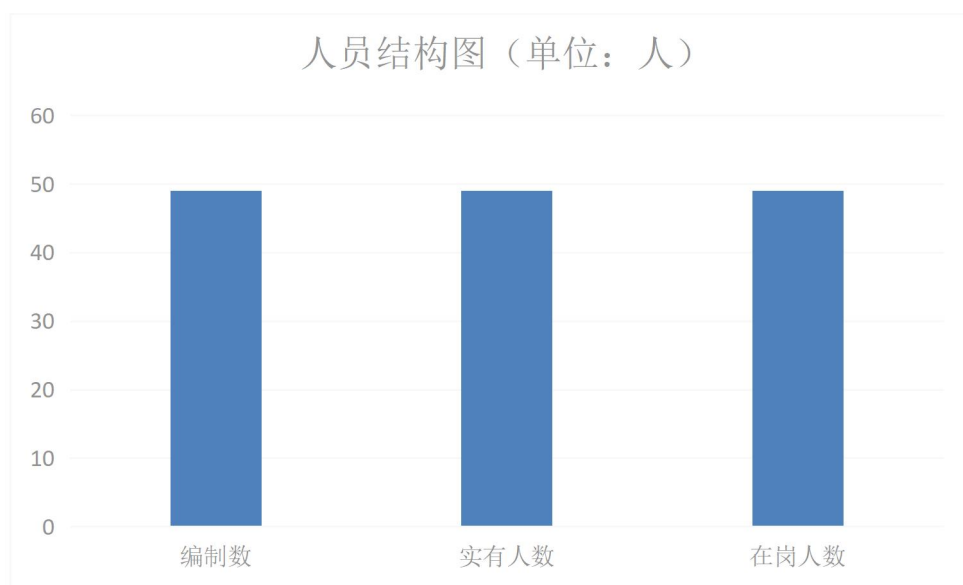
府谷县第五小学内设机构 6 个：教导处、教科室、信息中心、安保处、少先队部、总务处。

二、工作任务

1. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学工作。
2. 坚持五育并举，聚焦课堂提质。
3. 重视骨干教师培养，深化队伍建设工作。
4. 细化德育工作，丰富教育内涵。
5. 抓党建同作风建设专项行动、清廉学校建设、执行廉洁纪律结合，引领全体教师营造清正廉洁的良好校园环境。
6. 做好安全、卫生工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有在岗人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 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 705.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.91 万元，较上年增加 182.1 万元，主要原因是正常工资水平增加；本单位当年预算支出 705.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.91 万元，较上年增加 182.1 万元，主要原因是正常工资水平增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 705.91 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 705.91 万元，较上年增加 182.1 万元，主要原因是正常工资水平增加；本单位当年财政拨款支出 705.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.91 万元，较上年增加 182.1 万元，主要原因是正常工资水平增加。

（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 705.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.91 万元，较上年增加 182.1 万元。

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 705.91 万元，其中：

教育支出（2050202）705.91 万元，较上年增加 182.1 万元，主要原因是正常工资水平增加。

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 705.91 万元，其中：

工资福利支出（301）700.72 万元，较上年增加 205.39 万元，原因是正常工资水平增加；

商品和服务支出（302）4.19 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是正常工资水平增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 705.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）705.91 万元，较上年增加 182.1 万元，原因是正常工资水平增加；

机关商品和服务支出（502）4.19 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是正常工资水平增加；

机关资本性支出（一）（503）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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

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 705.91 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 4.19 万元,较上年增加 0.61 万元,主要原因是正常工资水平增加。

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. 机关资本性支出(一)(503):反映机关和参公事业单位资本性支出,由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

3. 对事业单位经常性补助(505):反映对事业单位的经常性补助支出。

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：府谷县第五小学

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	无此项预算收支
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	无此项预算收支
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	无此项预算收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开
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	无此项预算收支

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,049,132.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,059,132.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,007,248.00	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	41,884.00	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	7,059,132.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,059,132.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	10,000.00	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	7,059,132.00	本年支出合计	7,059,132.00	本年支出合计	7,059,132.00	本年支出合计	7,059,132.00
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	7,059,132.00	支出总计	7,059,132.00	支出总计	7,059,132.00	支出总计	7,059,132.00

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,059,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,049,132.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,007,248.00	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	41,884.00	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	7,059,132.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,059,132.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	7,059,132.00	本年支出合计	7,059,132.00	本年支出合计	7,059,132.00	本年支出合计	7,059,132.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,059,132.00	支出总计	7,059,132.00	支出总计	7,059,132.00	支出总计	7,059,132.00

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	7059132	7007248	41884	10000	
205	教育支出	7059132	7007248	41884	10000	
20502	普通教育	7059132	7007248	41884	10000	
2050202	小学教育	7059132	7007248	41884	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			7059132	7007248	41884	10000	
301	工资福利支出			7007248	7007248			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1972188	1972188			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127108	127108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151653	151653			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1533564	1533564			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532478	532478			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266238	266238			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327698	327698			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6981	6981			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418840	418840			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1670500	1670500			
302	商品和服务支出			51884		41884	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41884		41884		
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	7059132	7007248	51884	
205	教育支出	7059132	7007248	51884	
20502	普通教育	7059132	7007248	51884	
2050202	小学教育	7059132	7007248	51884	

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			7059132	7007248	51884	
301	工资福利支出			7007248	7007248		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1972188	1972188		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127108	127108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151653	151653		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1533564	1533564		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532478	532478		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266238	266238		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327698	327698		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6981	6981		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418840	418840		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1670500	1670500		
302	商品和服务支出			51884	51884	41884	10000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41884	41884	41884	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	10000		10000

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

[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		府谷县第五小学单位租车费			
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：		10000	
		其中：财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	目标1： 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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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					
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	按标准落实学校经费补助政策，保障学校正常运转。	705.91	705.91	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		705.91	705.91	
年度 总体 目标	按标准落实学校经费补助政策，保障学校正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数		1695人
			指标2：教师数		92人
					
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行进度		≥95%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：小学公用经费补助标		800元/生·年
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥95%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：资金效应时间		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		≥92%
			指标2：		
					

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	
	目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 目标2: 目标3:	
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:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
							

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。