

附件 2

府谷县第一小学
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) 主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。
3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作。
4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。
5. 承办县教体局交办的其他事项。

(二) 内设机构

府谷县第一小学设下列内设机构：

1. 办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作负责学校人事劳资、教师职

称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化传播等工作。

2. 教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

3. 少先队部。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

4. 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

5. 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中

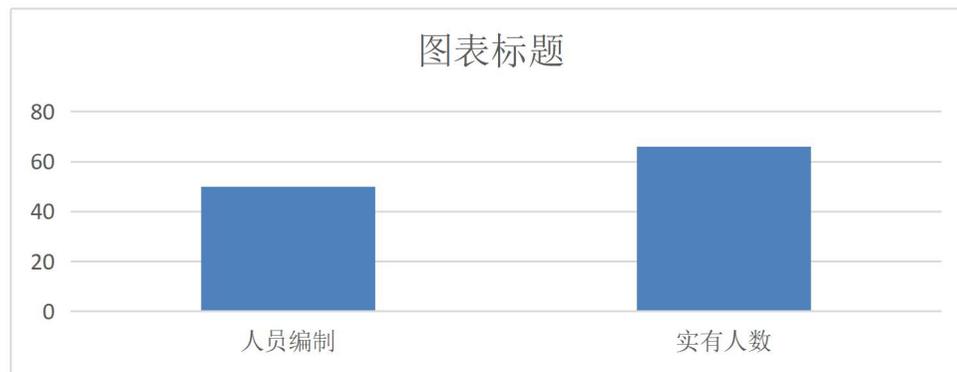
小学党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。

4. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 39 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 1145 万元，其中一般公共预算拨款收入 1145 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 140 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 1145 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 140 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 1145 万元，其中一般共预算拨款收入 1145 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 140 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 1145 万元，其中一般公共预算拨款支出 1145 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 140 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 1145 万元，较上年增加 140 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拨款支出 1145 万元，其中：小学教育（2050202）较上年增加 140 万元，主要原因是人员调出，人员工资及财政配套部分减少。

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 1145 万元，其中：

工资福利支出（301）1116 万元，较上年增加 119 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 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了租车补贴项目；

对个人和家庭的补助支出（303）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是抚恤金增加；

（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
1					
2					

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 1145 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

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年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县第一小学

保密审查情况：已审查

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，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	本单位不涉及政府采购，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	本单位不涉及专项资金，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

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）
一、部门预算	11446766.40	一、部门预算	11446766.40	一、部门预算	11446766.40	一、部门预算
1、财政拨款	11446766.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11436766.40	1、机关工资福利支出
(1) 一般公共预算拨款	11446766.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11161547.00	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	75671.00	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	199548.40	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	11446766.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
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		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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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）
		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	11446766.40	本年支出合计	11446766.40	本年支出合计	11446766.40	本年支出合计
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	11446766.40	支出总计	11446766.40	支出总计	11446766.40	支出总计

单位：元

预算数
11446766.40
11446766.40

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	11446766.40	一、财政拨款	11446766.40	一、财政拨款	11446766.40	一、财政拨款	11446766.40
1、一般公共预算拨款	11446766.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11436766.40	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	11161547.00	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	75671.00	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	199548.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11446766.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11247218.00
		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	
		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		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	199548.40
		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			

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		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	11446766.40	本年支出合计	11446766.40	本年支出合计	11446766.40	本年支出合计	11446766.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11446766.40	支出总计	11446766.40	支出总计	11446766.40	支出总计	11446766.40

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	11446766.40	11361095.40	75671.00	10000.00	
20502	普通教育	11446766.40	11361095.40	75671.00	10000.00	
2050202	小学教育	11446766.40	11361095.40	75671.00	10000.00	

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
301	工资福利支出			11161547.00	11161547.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3672732.00	3672732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244328.00	244328.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	295837.00	295837.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2646804.00	2646804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	968509.00	968509.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	484255.00	484255.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694762.00	694762.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756708.00	756708.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1397612.00	1397612.00			
302	商品和服务支出			85671.00		75671.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75671.00		75671.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
303	对个人和家庭的补助			199548.40	199548.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199548.40	199548.40			

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
301	工资福利支出			11161547.00	11161547.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3672732.00	3672732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244328.00	244328.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	295837.00	295837.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2646804.00	2646804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	968509.00	968509.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	484255.00	484255.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694762.00	694762.00		
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	756708.00	756708.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1397612.00	1397612.00		
302	商品和服务支出			75671.00		75671.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75671.00		75671.00	
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			199548.40	199548.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199548.40	199548.40		

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:			
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	保障本年度学校教育教学工作 保障租车用车正常出行支出				
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	保障学校用车人数	≥20人	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	本年内	2022年	
		成本指标	出行可控率	100	
	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	提高教师待遇	逐步提高	
		生态效益指标	是否具生态效益	是	
		可持续影响指标	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	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		府谷县第一小学			
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	工资福利支出	1116	1116	
	任务2	商品和服务支出	9	9	
	任务3	对个人和家庭的补助	20	20	
	金额合计		1145	1145	
年度 总体 目标	认真组织做好人员工资管理工作，保障2022年人员工资正常支出。				
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		66人
			支付率		100%
		质量指标	人员履行能力		100%
			发放及时性		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		100%
		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		100%	

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。