

附件 2

**（府谷县第一中学）
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：学校为全额拨款事业单位，主要职责是：全面贯彻党和国家教育方针，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，为初中、高中学生提供教育教学服务。

（二）内设机构：学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、安保处、总务处、少队、团委共 9 个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

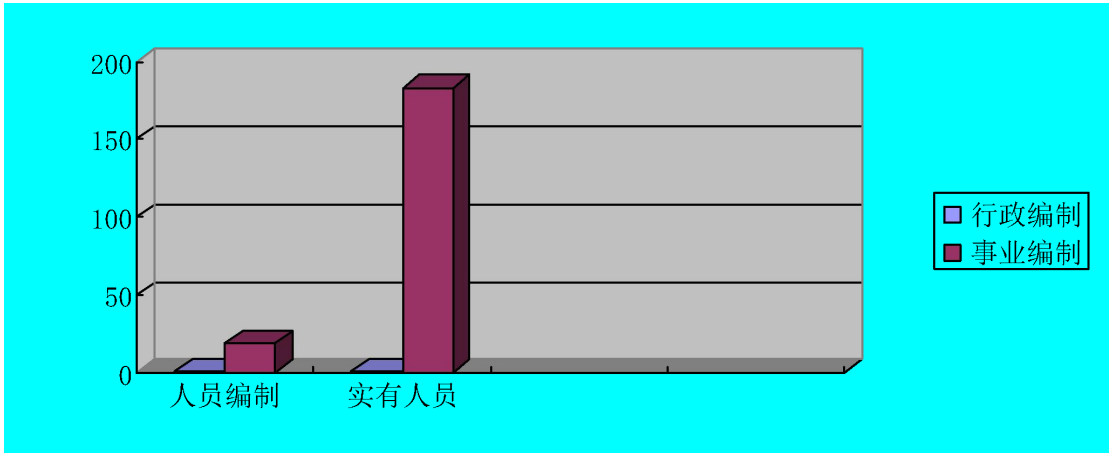
二、工作任务

本年度，我校将以党建为统领，高举安全 and 质量两面大旗，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕教体局的决策部署，全面推进教育教学综合改革，坚决完成各项重大工作任务。严格落实财务制度，加强“三公经费”支出管理，充分发挥资金使用效益。规范工程和货物采购立项管理，严格执行审批规定。一切工程项目，都要经过会议研究决定。确保整体工作取得较显著成绩。本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制 2022 年度部门预算。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 184 人，其中行政 0 人、事业 184 人。单位管

理的离退休人员 0 人。图示如下：



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 764.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 541.28 万元，主要原因是无变动；本单位当年预算支出 764.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 541.28 万元，主要原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 764.02 万元，其中一般共预算拨款收入 764.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 541.28 万元，主要原因是无变动；本单位当年财政拨款支出 764.02 万元，其中一般

公共预算拨款支出 764.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 541.28 万元，主要原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。

（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 764.02 万元，较上年增加 541.28 万元，主要原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。

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 764.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项目；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此项目；

（3）事业运行（2010650）764.02 万元，较上年增加 541.28 万元，原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。

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 764.02 万元，其中：

工资福利支出（301）758.64 万元，较上年增加 537.64 万元，原因是年初人员工资预算有所增加。

商品和服务支出（302）5.39 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是年初人员工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无项目。

（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。

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

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 XX 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 5.39 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是年初人员工会经费预算增加。

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。

第四部分 公开报表

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
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（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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科 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	764.02	一、部门预 算	764.02	一、部门预算	764.02	一、部门预算	764.02
1、财政拨款	764.02	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	763.02	1、机关工资 福利支出	0.00
（1）一般公共预算 拨款	764.02	2、外交支 出	0.00	（1）工资福利 支出	758.64	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	4.39	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	764.02	（4）资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	764.02
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	1.00	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	1.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
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、债务利 息及费用支出	0.00
		12、城乡 社区支出	0.00	（6）资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
		13、农林 水支出	0.00	（7）对企业补 助（基本建设）	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通 运输支出	0.00	（8）对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	764.02	本年支出合计	764.02	本年支出合计	764.02	本年支出合计	764.02
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	764.02	支出总计	764.02	支出总计	764.02	支出总计	764.02

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	764.02	764.02	0	0	0	0	0	0	0	0
822	府谷县教育和体育局	764.02	764.02	0	0	0	0	0	0	0	0
822407	府谷县第一中学	764.02	764.02	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	764.02	一、财政拨款	764.02	一、财政拨款	764.02	一、财政拨款	764.02
1、一般公共预算拨款	764.02	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	763.02	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	758.64	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	4.39	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	764.02	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	764.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.00	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	1.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	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

		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	0.00	(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	764.02	本年支出合计	764.02	本年支出合计	764.02	本年支出合计	764.02
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	764.02	支出总计	764.02	支出总计	764.02	支出总计	764.02

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：万元

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	764.02	758.64	4.39	1	
205	教育支出	764.02	758.64	4.39	1	
20502	普通教育	764.02	758.64	4.39	1	
2050204	高中教育	764.02	758.64	4.39	1	

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：万元

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			764.0 3	758.6 4	4.3 9	1	
301	工资福利支出			758.6 4	758.6 4			
30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	196.1 5	196.1 5			
30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	15.67	15.67			
30103	奖金	5050 1	工资福利支出	14.37	14.37			
30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	189.0 2	189.0 2			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5050 1	工资福利支出	57.2	57.2			
30109	职业年金缴费	5050 1	工资福利支出	28.6	28.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	34.39	34.39			
30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	44.56	44.56			
30199	其他工资福利支出	5050 1	工资福利支出	178.6 8	178.6 8			
302	商品和服务支出			5.39		4.3 9	1	
30228	工会经费	5050 2	商品和服务支 出	4.39		4.3 9		
30239	其他交通费用	5050 2	商品和服务支 出	1			1	

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: 万元

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	763.02	758.64	4.39	
205	教育支出	763.02	758.64	4.39	
20502	普通教育	763.02	758.64	4.39	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	763.02	758.64	4.39	
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				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

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：万元

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			763.03	758.64	4.39	
301	工资福利支出			758.64	758.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.15	196.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.67	15.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.37	14.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.02	189.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.2	57.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.6	28.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.39	34.39		
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	44.56	44.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178.68	178.68		
302	商品和服务支出			4.39		4.39	
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	4.39		4.39	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1	
822	府谷县教育和体育局	1	
822407	府谷县第一中学	1	
	专用项目	1	
	一般性专项	1	
	公用经费（其他交通费用）	1	2022 年其他交通费用

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

[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			府谷县第一中学		
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%	

- ： 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		府谷县第一中学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			764.02
			总额	财政拨款	其他资金	
		工资福利支出	758.64	758.64		
		商品和服务支出	5.39	5.39		
	金额合计					
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	阶段覆盖学校		1 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		764.02 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。