

## 附件 2

# （府谷县孤山镇学区） 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. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合对学生进行德育、 智育、体育、 美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童、 少年入学，依法保证适龄儿童、 少年接受九年义务教育。

4. 负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。

6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

#### （二）内设机构。

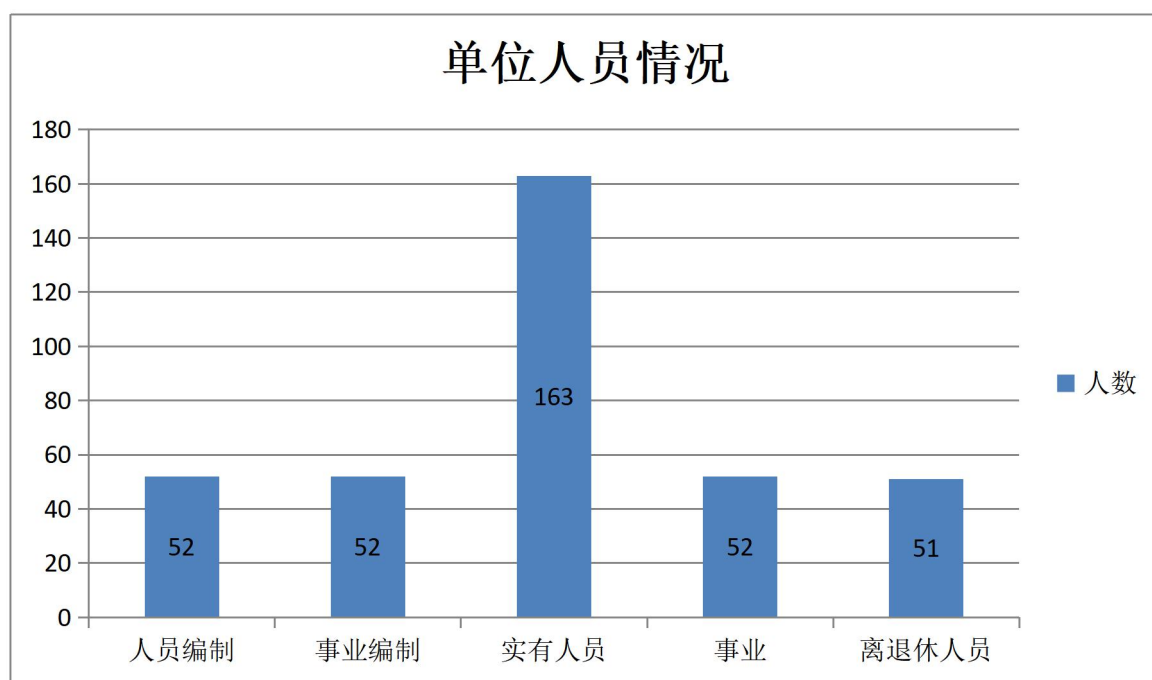
府谷县孤山镇学区下设：教导处、总务处、团队部、教科室、电教室、财务室、办公室。

## 二、工作任务

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以党建工作为统领，以办人民的满意为标准，以教育高质量发展为目标，坚持社会主义办学方向，坚决落实“立德树人”根本任务，以“为党育人、为国育才”为使命，以规范办学要求为基本策略，继续推进“双减”工作落细落实，以提高育人质量为重点目标，遵循教育教学规律，推进教育教学改革进程，深入实施素质教育，培养学生核心素养与关键能力。坚持问题导向，注重科学有效，重视统筹兼顾，提升办学水平，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人，以实际行动和优异成绩献礼党的二十大胜利闭幕。

## 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心离退休人员 51 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 883.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 883.32 万元，较上年增加 173.18 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 883.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 883.32 万元，较上年增加 173.18 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 883.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 883.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.18 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 883.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 883.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.18 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 883.32 万元，较上年增加 173.18 万元，主要原因是 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 883.32 万元，其中：

（1）教育支出初中教育（2050203），较上年增加 173.18 万元，主要原因是 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 883.32 万元，其中：

工资福利支出（301）877.35 万元，较上年增加 172.37，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

商品和服务支出（302）5.97 万元，较上年增加 0.81 万

元，原因是增加交通补贴；

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位是事业单位，没有进行政府预算支出经济分类。

#### **(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**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

#### **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 883.32 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 5.97 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是增加交通补贴。

## 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

附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县孤山镇学区

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    | 没有预算政府采购项目           |
| 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    | 没有预算“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 没有专项业务经费             |
| 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           | 8833245.00 | 一、部门预算         | 8833245.00 | 一、部门预算            | 8833245.00 | 一、部门预算            | 8833245.00 |
| 1、财政拨款           | 8833245.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 8823245.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 8833245.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 8773544.00 | 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        | 49701.00   | 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         | 8833245.00 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 8833245.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 10000.00   | 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        | 10000.00   | 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        |            |                   |            |

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        |
|             |            | 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      | 8833245.00 | 本年支出合计         | 8833245.00 | 本年支出合计            | 8833245.00 | 本年支出合计            | 8833245.00 |
| 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        | 8833245.00 | 支出总计           | 8833245.00 | 支出总计              | 8833245.00 | 支出总计              | 8833245.00 |

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           | 8833245.00 | 一、财政拨款         | 8833245.00 | 一、财政拨款            | 8833245.00 | 一、财政拨款            | 8833245.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8833245.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 8823245.00 | 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        | 8773544.00 | 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       | 49701.00   | 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     | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 8833245.00 | (4) 资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 8833245.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 10000.00   | 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        | 0.00       | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2) 商品和服务支出       | 10000.00   | 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         |            |                   |            |

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 | 8833245.00 | 本年支出合计         | 8833245.00 | 本年支出合计            | 8833245.00 | 本年支出合计            | 8833245.00 |
| 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计   | 8833245.00 | 支出总计           | 8833245.00 | 支出总计              | 8833245.00 | 支出总计              | 8833245.00 |

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     | 8833245 | 8773544 | 49701  | 10000    |    |
| 205     | 教育支出   | 8833245 | 8773544 | 49701  | 10000    |    |
| 20502   | 普通教育   | 8833245 | 8773544 | 49701  | 10000    |    |
| 2050203 | 初中教育   | 8833245 | 8773544 | 49701  | 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             |          |          | 8833245 | 8773544 | 49701  | 10000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8773544 | 8773544 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2714184 | 2714184 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 181912  | 181912  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 191479  | 191479  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1789848 | 1789848 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 633448  | 633448  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 316724  | 316724  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 506561  | 506561  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 497004  | 497004  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1942384 | 1942384 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 59701   |         | 49701  | 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       |          |          | 8833245 | 8773544 | 49701  | 10000    |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 49701   |         | 49701  |          |    |
| 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           | 8823245 | 8773544 | 49701  |    |
| 205     | 教育支出         | 8823245 | 8773544 | 49701  |    |
| 20502   | 普通教育         | 8823245 | 8773544 | 49701  |    |
| 2050201 | 学前教育         |         |         |        |    |
| 2050203 | 初中教育         | 8823245 | 8773544 | 49701  |    |
| 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 |         |         |        |    |
|         |              |         |         |        |    |

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           |          |          | 8823245 | 8773544 | 49701  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 8773544 | 8773544 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 2714184 | 2714184 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 181912  | 181912  |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 191479  | 191479  |        |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 1789848 | 1789848 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 633448  | 633448  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 316724  | 316724  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 506561  | 506561  |        |    |
| 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   | 497004  | 497004  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 1942384 | 1942384 |        |    |

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          |          |            | 8823245 | 8773544 | 49701  |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 49701   |         | 49701  |    |
| 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |    |
| 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    | 49701   |         | 49701  |    |
| 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   |          |            |         |         |        |    |
| 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 |         |         |        |    |

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 |                 |
| 822312 | 府谷县孤山镇学区     | 10000 |                 |
|        | 专用项目         | 10000 |                 |
|        | 交通费          | 10000 |                 |
|        | 公用经费（其他交通费用） | 10000 | 府财政预发（2022）2号文件 |
|        |              |       |                 |
|        |              |       |                 |
|        |              |       |                 |

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         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 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      |      |     |    |
|              |       |           |      |     |    |
|              |       |           |      |     |    |
|              |       | 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、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       |                         | 府谷县孤山镇九年制学校   |            |            |            |
|----------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 年度<br>主要<br>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        | 8773544.00 | 8773544.00 |            |
|                |                         | 商品服务支出        | 59701      | 59701      |            |
|                |                         | 对个人和家庭补助      |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                | 金额合计                    |               | 8833245.00 | 8833245.00 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障学校教育教学活动正常开展，圆满完成教学任务 |               |            |            |            |
| 年度<br>绩效<br>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          | 补助人数       |            | 50         |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         | 质量指标          | 支付合规率      |            | 100%       |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         | 时效指标          | 保障期限       |            | 1年         |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         | 成本指标          | 人员经费       |            | 8773544.00 |
|                |                         |               | 公用经费       |            | 59701      |
|                |                         |               |            |            |            |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标        |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         | 社会效益指标        | 提高学生素质     |            | 是          |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         | 生态效益指标        |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         | 可持续影响指标       |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                |                         |               |            |            |            |
|                | 满意度指标                   | 服务对象<br>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<br>(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。