府谷县华阳九年制学校 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

府谷县华阳九年制学校是二级全额拨款事业单位。其主要 职责是: 宣传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,贯彻执行县教育局各项决策部 署。配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以 及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织 实施和落实工作。按照义务教育课程计划, 开齐课程, 开足课 时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全 面提高教育教学质量。巩固提高义务教育均衡发展的工作成果 和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年 入学,严格控辍保学,做好学生资助工作,确保国家的各项教 育惠民政策得以实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教 学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具 体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教 育的实施。关心未成年人思想道德建设, 弘扬中华民族传统美 德,培养学生的健全人格,为社会主义建设培养人才。按照干 部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、

继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理,设备添置等,筹措资金,改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

(二) 机构设置

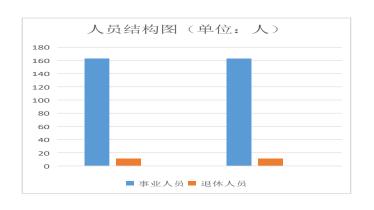
府谷县华阳九年制学校内设 9 个科室,分别为:办公室、 党建办公室、教务处、德育处、总务处、学生成长中心、团支 部、申教室、保卫处。

二、工作任务

- 1. 实施"美丽校园"建设工程,做好校园文化整体规划,结合六大创建,开展好美丽校园、美丽教室、美丽宿舍等活动,进一步提升校园文化品味。
- 2. 努力提高教学质量,以"质量提升年"为契机,坚持立德树人,抓好体、艺、卫工作,提升社团活动质量。
- 3. 加强与省内外名校的线上合作交流,参与全国学校改进计划项目,改进绩效考核、班主任考核等评价体系,加强与县内学校的校际交流,积极参与省市县各级各类评比,实现学校提档升级。

三、人员情况说明

截至上年年底,本单位人员编制163人,其中行政编制0人、 事业编制163人;实有人员163人,其中行政0人、事业163人。单 位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

(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2441.1388万元,其中一般公共预算拨款收入2441.1388万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加300.75万元,主要原因是教师工资增加;本单位当年预算支出2441.1388万元,其中一般公共预算拨款支出2441.1388万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加300.75万元,主要原因是教师工资增加。

(二) 拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2441.1388万元,其中一般公共 预算拨款收入2441.1388万元、政府性基金拨款收入0万元,较 上年增加300.75万元,主要原因是教师工资增加;本单位当年 预算支出2441.1388万元,其中一般公共预算拨款支出 2441.1388万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加 300.75万元,主要原因是教师工资增加。

(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 2441. 1388 万元, 较上年增加 300. 75 万元, 主要原因是教师工资增加。

- 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2441.1388万元,其中:
- (1) 小学教育(2050202) 2441.1388 万元, 较上年增加 300.75 万元, 主要原因是教师工资增加。
 - (2) 行政运行(2010601)0万元,较上年增加0万元;
 - (3) 一般行政管理事务(2010602), 较上年增加 0 万元;
 - (4) 事业运行(2010650), 较上年增加0万元;
 - 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2441.1388万元,其中:
- (1) 基本工资(30101)1394.4540万元,较上1188.6552 万元增加205.7988万元,原因是是教师工资增加。
- (2) 津贴补贴(30102) 48.7732 万元, 较上年 10.1124 万元增加 38.6608 万元, 原因是是教师工资增加。
- (3) 奖金(30103) 63.7731 万元, 较上年 62.0582 万元 增加 1.7149 万元, 原因是是教师工资增加。
- (4) **绩效工资**(30107)386.1780万元,较上年增加15.27万元,原因是是教师工资增加。

- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费(30108)213.8736 万元,较上年212.7912万元增加1.0824万元,原因是教师基 本工资增加。
- (6) 职业年金缴费(30109) 106.9368 万元, 较上年 106.3956 万元增加 0.5412 万元, 原因是教师基本工资增加。
- (7) 职工基本医疗保险缴费(30110)132.6634万元, 较上年129.9132万元增加207502万元,原因是教师缴费基数增加。
- (8) 住房公积金 (30113) 167.0640 万元, 较上年 165.9024万元增加1.1616万元,原因是教师基本工资增加。
- (9) 其他工资福利支出(30199) 295.5344 万元, 较上年增加 2.316 万元, 原因是教师工资增加。
- (10) 其他社会保障缴费(30112) 2.8943 万元, 较上年 2.7684 万元增加 0.1259 万元, 原因是教师缴费基数增加。
- (11) 其他交通费用(30239)1万元,较上年1万元无变化。
- (12)对个人和家庭的补助(303)0.36万元,较上年0.36万元无变化
- (2) 本单位当年一般公共预算支出 2292.6705 万元, 其中:
 - (1) 工资福利支出(301) 2423.0725 万元, 较上年增加

299.6507万元,原因是今年教师工资增加;

- (2) 商品和服务支出(302) 16.7063 万元,较上年增加 16.7063 万元,原因是今年工会经费纳入一般公共预算:
- (3)对个人和家庭的补助(303)0.36万元,较上年0.36万元无变化;
- (4) 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"经费及会议费、培训费经费预算"。

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 2441.1388 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 17.7063 万元,较上年增加 15.7063 万元,原因是今年工会经费纳入一般公共预算;

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. 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 3. 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

4. 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出

第四部分 公开报表

	E I	录	
银表	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	我单位不涉及政府性基金
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	我单位不涉及政府采购
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	我单位不涉及"三公"经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	

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绕一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

2022年部门综合预算收支总表

### (1.1.384.00) 本の								平世:
	收	λ			支	Н		
1.	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数		预算数		预算数
(1) 一般会大照常提表 24,411,388.00 2. 外支生命 (1) 丁資格科技地 24,200,725.00 2. 株式商品和基本支出 (2) 所名財産会代入部17第 3. 間筋支出 (2) 所品制度各支出 157,1653.00 3. 株式資本格支包(二) (3) 所名社会社業 4. 会共安全法 (3) 对个人和家庭的补助 3. 長初生社支出 5. 列季型中经营营性补助 (3) 正有容本经管规度收入 5. 机管文体表生 (4. 日本社支出 5. 列季型中经营业性补助 2. 李建在人 共中, 排入材食与产程申的收 4. 李建中在经营收入 6. 社会储备制企支出 (1) 正常相支出 (1) 正常相关出 7. 对企业资本社关出 4. 等业中在经营收入 9. 社会储备基金支出 (3) 对个人和家庭补助 9. 对个人和家庭补助 5. 限局单位未被收入 10. 正性能支出 (4) 化各利息及利益支出 9. 对个人和家庭补助 6. 民性收入 11. 市部所承支出 (3) 安本性支出 10. 对社会局等基金补助 6. 民性收入 11. 市部所承支出 (3) 安本性支出 11. 从股支出 12. 成金和区支出 (3) 原金非技出 (3) 财金业未收益 11. 从股支出 13. 股股股大化支出 (3) 财金业未收益 (3) 财金业未收益 11. 从股支出 14. 交通協支出 (3) 财金业未收益 (3) 财金业未收益 11. 从股业 15. 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	一、部门预算	24, 411, 388. 00	一、部门预算	24, 411, 388. 00	一、部门预算	24, 411, 388. 00	一、部门预算	
### 157,063.00 3. 周防支出 (2) 商品和服务支出 157,063.00 3. 机夹炭 本性支出 (一) (2) 南岸 全量 金数 4. 公共安全支出 (3) 対个人海家建作条場 3,600.00 4. 机夹炭 本性支出 (二) (3) 目前家本经管質單収入 5. 数有支出 24.411,398.00 (4) 原本性支出 5. 对手业中经营和补助 2. 在现外股收入 6. 科学技术主出 (2) 专项业务经支出 10,000.00 6. 对手业中经资本性未助 3,9 地収入 7. 文化直接 布育 内膜支出 (1) 工资和利支出 7. 对企业特别 4. 计单业单位营业收入 9. 社会保险和联查支出 (2) 局品和服务支出 9. 对个人和家庭的补助 9. 对个人和家庭的补助 5. 限度单位上微收入 10. 卫生建康支出 (4) 债务利息及费用支出 10. 对社会保险基金全地 (3) 对个人和家庭补册 9. 对个人和家庭的补助 6. 果他収入 11. 节能环模支出 (5) 资本性支出 (5) 资本性支出 (5) 资本性支出 (6) 资本性支出 11. 其他支出 11. 其他支出 (5) 资本性支出 (6) 资本性支出 (7) 对企业补助 (8) 对企业补助 (9) 对社会保障基金补助 (9) 对社会保障基金补助 (15. 资金额实有工业信息等支出 (10) 开展支出 11. 集建支出 22. 属在资本经营销支出 23. 处理的发出 24. 集建物资储发生起 22. 属在资本经营销支出 22. 成本资金营销支出 22. 成本资金营销支出 22. 成本资金营销支出 24. 其性发出 本年收入合计 24.411,388.00 本年支出合计 24.411,388.00 本年支出合计 3转下年 法转下年 法转下年 大交转支出的条件资金 大安转支出的条件资金	1、财政拨款	24, 411, 388. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24, 401, 388. 00	1、机关工资福利支出	
23 日本 10 10 10 10 10 10 10 1	(1)一般公共预算拨款	24, 411, 388. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24, 230, 725. 00	2、机关商品和服务支出	
(3)扇角寮本砼密模率収入 5、教育支出 24,411,388.00 (4)寮本性支出 5、对事业中企经营性补助 2、上級利助収入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 10,000.00 6、对事业中企资本性补助 3、事业収入 7、文化旅游体育与模糊支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本社支出 4、事业中位经营收入 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、限属中位上微化入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保存基金补助 6、異地収入 11、市化环床发出 (6)聚本性支出 11、其他支出 6、異地収入 11、市化环床发出 (6)聚本性支出 11、其他支出 12、減分社区出 (6)聚本性支出 (1)对企业补助(基本建设) 11、其他支出 13、水林太支由 (9)对社会保持基金补助 (9)对社会保持基金补助 (9)对社会保持基金补助 15、聚碳酶核工业自总等支出 (9)对社会保持基金补助 (9)对社会保持基金补助 (9)对社会保持基金补助 16、商业服务业等支出 3、上继上报金股出 (9)对社会保持基金补助 (9)对社会保持基金补助 17、金融农业 3、上继上报金股出 (9)对社会保持基金补助 (9)对社会保持基金补助 18、提供股本 1. 美型业总经营业主 (9)对社会保持基金融 (9)对社会保持基金融 19、自然企業 2、推销成股外股本 2、期间保护工 (2、期间保护工 20、推销成股份 2、推销成股份 2、期间保护工 2、利用、38.00 本年支出合计 21、推出成务公司 2、推出成务公司 2、共和、38.00 本年支出合计 2、共和、38.00			3、国防支出		(2)商品和服务支出	167, 063. 00	3、机关资本性支出(一)	
2. 主要体务投责支出 10,000.00 6、科等业车往转补助 3. 事业收入 7、文化流海体育与快速支出 1)工资福料支出 7、对企业价助 其中: 纳人财政专户管理的收入 8、社会服务业业业公司 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 5、原属单位上微仪入 10、卫生建康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会股票金补助 6、果他收入 11、节能环床支出 (6)资本性支出基本电流 11、果也支出 6、果他收入 11、节能环床支出 (6)资本性支出基本电流 11、果也支出 12、域乡社区支出 (6)资本性支出基本电流 11、果也支出 13、未株大支出 (7)对企业补助(基本建设) 11、果也支出 14、交通运输出 (8)对企业补助 (9)对社会保险基金补助 15、资金股票 (9)对社会保险基金补助 (10)某也支出 16、商业服务全等支出 (9)对社会保险基金补助 (10)某也支出 17、金融支出 3、上继上报支出 (10)其他支出 19、自然股票产业业的经营业公司 4、事业单位经营支出 (20)在保险股票 20、住民股股支出 2、股油的资金和支出 (20)在股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	(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	3,600.00	4、机关资本性支出(二)	
3. 事业収入 7、文化旅游体育与模模支出 (1)工资据利支出 7、对企业补助 東中・納入樹皮や产資差的収 8、社会報酬報收支出 (2)商品和原务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会報酬基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、聚属单位上微收入 10、卫生健康支出 (4)依务利息及费用支出 10、对社会保养基金补助 6、其他収入 11、市能不保支出 (6)资本性支出 11、其他支出 12、域分社区支出 (6)资本性支出 11、其他支出 13、安林水支出 (7)对金企补助(事本建设) 11、其他支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 (9)对社会保养基金补助 15、货油聚工业企品等支出 (10)其也支出 (10)其也支出 17、金融支出 3、上量上级支出 (10)其也支出 18、提助其他地区支出 4、事业中经经营支出 (10)其业发出 20、住房保养支出 5、对用属单位补助支出 (2)、公司股票和企业协助支出 21、搬油物或箱各支出 22、保育资本经营预算支出 (2)、工作资本经营预算支出 (2)、工作资本经营产股上公司企业股票公司企业企业企业企业企业股票公司企业股票公司企业企业企业企业企业企业企业企业	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24, 411, 388. 00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
東中: 排入制改专户管理的数 8、社会保障和能业支出 (2)商品和服务支出 8、对金业资本性支出 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、財展单位上缴收入 11、节能环保支出 (4)债务利息及费用支出 11、对社会保障基金补助 6、果他収入 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 11、其他支出 13、农林太支出 (7)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 15、聚溉施厂业台总等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 16、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上涨上级支出 4、事业单位经营支出 19、自然股源海洋气象等支出 5、对用属单位补助支出 20、住房保障支出 20、住房保障支出 22、随有资本社会预算支出 22、関有资本社会预算支出 21、股油物资储备支出 22、関有资本经营预算支出 24、其地支出 24、其地支出 24、其地支出 24、11、388.00 本年支出合计 本年收入合计 24、411、388.00 本年支出合计 24、411、388.00 本年支出合计 非型业基金家外收支差额 結核下年 未安排公出的实产资金 未安排公出的实产资金	2、上级补助收入		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	
4. 事业单位经营收入 9. 社会保验库仓业 (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. 对社会保验库金补助 10. 工生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10. 对社会保验库金补助 11. 节能开作支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 11. 其他支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)对企业补助(基本建设) (7)对企业补助(基本建设) (7)对企业补助(基本建设) (7)对企业补助 (7)、资源制权工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 (10)其他交出 (1	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	
5、 附属单位上缴收入 10、 卫生健康支出 (4) 億务利息及费用支出 10、 对社会保障基金补助 6、 其他収入 11、 节能环保支出 (6) 聚本性支出 11、 其他支出 12、 城乡社区支出 (6) 聚本性支出 (7) 对企业补助(基本建设) 14、 交通运输支出 (8) 对企业补助 (8) 对企业补助 15、 资源助採工业信息等支出 (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、上土地上放支出 18、 援助其他地区支出 4、 事业单位经营支出 20、 住房保障支出 5、 对厨属单位补助支出 21、 熊油粉炭結各支出 22、 国有资本营育预算支出 22、 国有资本营育预算支出 23、 来需防治反应参管理支出 24、 其他支出 24、 411, 388.00 本年支出合计 本年收入合计 24、 411, 388.00 本年支出合计 24、 411, 388.00 本年支出合计 非业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 未实得支出的实户资金 未实得支出的实户资金			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	
6. 其他收入 11、节能环保支出 (5) 資本性支出(基本建设) 11、其他支出 (2) 競々性支出 (6) 資本性支出 (6) 資本性支出 (6) 資本性支出 (7) 对企业补助(基本建设) (8) 对企业补助 (8) 对企业补助 (8) 对企业补助 (9) 对社会保商基金补助 (10) 其他支出 (10) 其他还支出 (10) 其他实出 (10) 其他支出 (10) 其特下年 (10) 其中工业企业条件收支定额 (10) 其中工业企业条件收支定额 (10) 本年支出合计 (11) 388.00 本年支出合并 (11) 388.00 本年支出合计 (11) 388.00 本年支出合计 (11) 388.00 本年支出合并 (11) 388.00 本年 (11) 388.00	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	
12、城乡社区支出	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	
13. 农林水支出	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	
14、交通运输支出			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
15. 資源勘採工业信息等支出			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
16、商业服务业等支出 (10)其他支出 3、上缴上级支出 17、金融支出 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、住房保商支出 21、粮油物资储备支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 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 24、其他支出 24、其他支出 25、灾害防治及应急管理支出 25、灾害防治及应急管理支出 25、灾害防治及应急管理支出 25、灾害防治及应急管理支出 25、灾害防治及应急管理支出 25、灾害防治及应急管理支出 25、灾害防治及应急管理支出 25、其他支出 4年支出合计 4年支出合计 4年支出合计 4年支出合计 4年支出合计 4年支出合计 4年支出合计 4年支出合计 4年支出合计 4年支出的实户资金 4年支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
17、金融支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 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 22、国有资本经营预算支出 23、灾害助治及应急管理支出 24、其他支出 24、其他支出 24、其他支出 24、其他支出 4年支出合计 24、411、388.00 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 结转下年 结转下年 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			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 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 24、其他支出 24、其他支出 24、其他支出 24、其他支出 4年收入合计 24、411、388.00 本年支出合计 4转下年 结转下年 结转下年 结转下年 结转下年 4年文户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
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 24、其他支出 24、其他支出 4年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金			17、金融支出		3、上缴上级支出			
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 24、其他支出 24、其他支出 24、411,388.00 本年支出合计 24、411,388.00 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 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			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
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 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 排业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 (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			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
22、固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 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 排业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 法年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金			20、住房保障支出					
23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 3事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 北安排支出的实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金			21、粮油物资储备支出					
24、其他支出 本年收入合计 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 1事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 结转下年 :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			22、国有资本经营预算支出					
本年收入合计 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 24,411,388.00 本年支出合计 1事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 :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			23、灾害防治及应急管理支出					
事业基金弥补收支差额			24、其他支出					
事业基金弥补收支差额								
· 年实户资金余额	本年收入合计	24, 411, 388. 00	本年支出合计	24, 411, 388. 00	本年支出合计	24, 411, 388. 00	本年支出合计	
	月事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
· 年结转	二年实户资金余额		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 24,411,388.00 支出总计 24,411,388.00 支出总计 24,411,388.00 支出总计		24 411 388 00	支出並计	24 411 388 00	→ 出資升	24 411 388 00	李用草井	

2022年部门综合预算收入总表

							部门预算						
			一般公共预算	排款									
单位编码 822401 F	单位名称	合计	小计	其中: 专 项资金列 入部门 算项目	政府性基 金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
822401	府谷县华阳九 年制学校	24, 411, 388. 00	24, 411, 388. 00										

2022年部门综合预算支出总表

			<u> </u>									
						部门预	算					
			公共预算拨款									
单位编码	单位名称	合计	小计	其中: 专项 资金列入部 门预算的项 目	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	
822401	府谷县华阳九年制学 校	24, 411, 388. 00	24, 411, 388. 00									

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

	λ			支 出			単位:
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	24, 411, 388. 00	一、财政拨款	24, 411, 388. 00	一、财政拨款	24, 411, 388. 00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	24, 411, 388. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24, 401, 388. 00	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入部]预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24, 230, 725. 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	167, 063. 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	3,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	24, 411, 388. 00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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		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	24, 411, 388. 00	本年支出合计	24, 411, 388. 00	本年支出合计	24, 411, 388. 00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24, 411, 388. 00	支出总计	24, 411, 388. 00	支出总计	24, 411, 388. 00	支出总计	

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
						**
301	工资福利支出	24230725	24230725	16.7063		
30101	基本工资	13944540	13944540			
30102	津贴补贴	487732	487732			
30103	奖金	637731	637731			
30108	1.关事业单位基本养老保险缴	2138736	2138736			
30109	职业年金缴费	1069368	1069368			
30110	职工基本医疗保险缴费	1326634	1326634			
30113	住房公积金	1670640.0000	1670640.0000			
30199	其他工资福利支出	2955344	2955344			
302	商品和服务支出	177063			10000	
30228	工会经费	167063		167063		
30239	其他交通费用	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助	3600	3600			
	THE TANK HALL SA					
30399	 其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

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)

								平世: 儿
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			24230725	24230725			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13944540	13944540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487732	487732			
30103	奖金	50501	工资福利支出	637731	637731			
30108	n.关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2138736	2138736			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1069368	1069368			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1326634	1326634			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1670640.00	1670640.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2955344	2955344			
302	商品和服务支出			177063		167063	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167063		167063		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600			

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)

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
301	工资福利支出	24230725	24230725	16.7063	**
30101	基本工资	13944540	13944540	2017-000	
30102	津贴补贴	487732	487732		
30103	学 金	637731	637731		
30108	机关事业单位基本养老保险	2138736	2138736		
30109	职业年金缴费	1069368	1069368		
30110	职工基本医疗保险缴费	1326634	1326634		
30113	住房公积金	1670640.0000	1670640.0000		
30199	其他工资福利支出	2955344	2955344		
302	商品和服务支出	177063			
30228	工会经费	167063		167063	
30239	其他交通费用	10000			
303	对个人和家庭的补助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		

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)

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			24230725	24230725		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13944540	13944540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487732	487732		
30103	奖金	50501	工资福利支出	637731	637731		
30108	关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	2138736	2138736		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1069368	1069368		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1326634	1326634		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1670640.00	1670640.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2955344	2955344		
302	商品和服务支出			177063		167063	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167063		167063	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收	λ			支	Ш		
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	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	単位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
822401	府谷县华阳九年制学校	10000	其他交通费用

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	4	单位编码	采购项目	购项目 采购目录	购目录 购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码				实施采	预算金 额	说明
类	款	项		·	·				类	款	类	款	购时间	齞	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称			上年				当年						增减变化情况														
			-	一般公共形	- 般公共预算拨款安排的"三公"经费预算					一般公共预算拨款安排的'			排的"	三公"经	费预算				一般公共行		预算拨款安排的"三公"经费预算							
		合计		因公出	N. fr liv		5用车购置及:	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公			月车购置及 费	运行维护	会议费	培训费	合计		因公出	N. At like		车购置及 费	运行维护	会议费	培训费
			小计	计 (境) 费用	公务接一	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	贺	页		小计(境)费用	出国(境)费用	公务接一待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	页	贺		小计	国(境)费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	贺	贺
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	称	其他交通费用							
	主管部	ΪŢ	府谷县教体局							
			实施期资金总额:	1						
	资金金 ⁵ (万元		其中: 财政拨款	1						
	()1)[)	其他资金							
总体目标	保障学校正常运	转,逐步改善学校	交办学条件,促进教育教学质量提升。							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注					
		数量指标	覆盖学校数	1所						
	产	质量指标	学校完成上级下达任务完成率	100%						
	出	 时效指标	开始时间	2022年1月						
	指 标	PI XX1目作	结束时间	2022年12月						
		成本指标	其他交通费用	10000元						
年度		经济效益 指标	收益师生	2284人						
绩 效 指	效	社会效益 指标	政策知晓率	100%						
标	益 指 标	生态效益 指标	指标1:							
	k1,	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	师生及家长满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

	部门(単位)名	呂称	府谷县华阳九年制学校							
	tr 以	力物	上 西 山 宓	预	预算金额 (万元)					
	住务	分名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金				
年度	任	务1	人员经费	2423. 4325	2423. 4325	1				
主要	任	务2	公用经费	16. 7063	16. 7063					
任务	任	务3								
		••••								
		金额合计		2440. 1388	2440. 1388	1				
年度 总体 目标	2022年人员类工资及社保缴费全部支出。商品和服务支出全部实施完成,保障学校正常									
	一级指标	二级指标	指标内	內容	指标值					
	产出指标	数量指标	覆盖学校数		1所					
		质量指标	学校完成上级下达	任务完成率	100%					
		 时效指标	开始时间		2022年1月					
		#1 \X1E.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	结束时间		2022年12月					
左		成本指标	收入资金总额		2440万元					
年度绩效	效益指标	经济效益 指标	收益师生		2284人					
指		社会效益 指标	政策知晓率		100%					
标		生态效益 指标								
		可持续影响 指标	政策发挥效应年[艰	1年					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	į	≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称 主管部门 资金金额 (万元) 总 体 目标1: 目标2: 目标3: 	实施	期资金总额: 其中: 财政拨款	实施期限 年度资金总额: 其中: 财政拨款	
资金金额 (万元) 总 体 目标1: 目 目标2: 标 目标3:		其中: 财政拨款	年度资金总额:	
(万元) 总 体 目标1: 目 目标2: 标 目标3:		其中: 财政拨款		
总 体 目标1: 目 目标2: 标 目标3:	字施期			
体	 实施期。	其他资金	其他资金	
体			年度目标	
			目标1: 目标2: 目标3: 	
一级指标 二级	二级指标 指标内容		指标值	注
	指标	1:		
数量	指标 指标	2:		
	指标	1:		
产	指标 指标:	2:		
指标标品的	•••••			
指标	指标			
时效		2:		
	•••••			
	指标			
成本		2:		
绩 ————				
绩 效 指 经济	指标 指标			
标		2 :		
'		1		
社会	指标 対益 指标:			
效指	THAT	۷ :		
益	指标	 1 .		
指标生态	文益 比坛			
指	Ī 111/1/2	2 :		
		1.		
可持续	影响 比坛			
指	Ψ			
	指标	 l:		
満意度指标 服务	寸象 比坛			
	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。