

附件 2

府谷县麻镇中学
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。

府谷县麻镇中学为全额事业部门。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校有全日制普通完全中学一所，承担中学教育阶段的教育教学。

（二）内设机构。

学校设置办公室、教导处、总务处、团委，具体职责是：

1、办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况。(1)负责掌管校印、校领导印章；(2)负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议；做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作；负责学校各种会议的记录工作；(3)协助校领导搞好与各有关部门的联络工作，协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转；(4)负责承办校长及办公室的各项文字工作，如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料；负责校内发文的各种

报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作；(5)负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作；收集各级先进工作者的推选及评审等工作；(6)对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

2、教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。(1)根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度；(2)协助校长做好教学力量的安排及聘任工作；(3)做好招生、新生的入学工作；(4)编印课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册；(5)督促和检查教师认真贯彻执行各种计划；(6)管理好教导处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图；(7)组织好教师抓好教学常规的三个基本环节的协调，检查评估和总结反馈；(8)认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案；(9)做好教师的考勤工作，及时

安排好调课、代课；(10)指导图书馆、阅览室、实验室、文印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作；(11)协助教研室做好外部门来校听课观摩，实习生安排工作。

3、总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力做好五个方面的工作。财务管理；财产管理；生活管理；环境管理；安全管理。

4、团委工作职责

(1)组织团员入队仪式；(2)组织团活动。(3)负责学生的德育教育。

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，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。

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。深入实施清廉学校建设，清明政风、清净校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

4. 创新学校思政教育教学。深入开展思政课教师全员培训和思政课“大练兵”活动，推动“思政课程、课程思政”全覆盖。将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体学生永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。

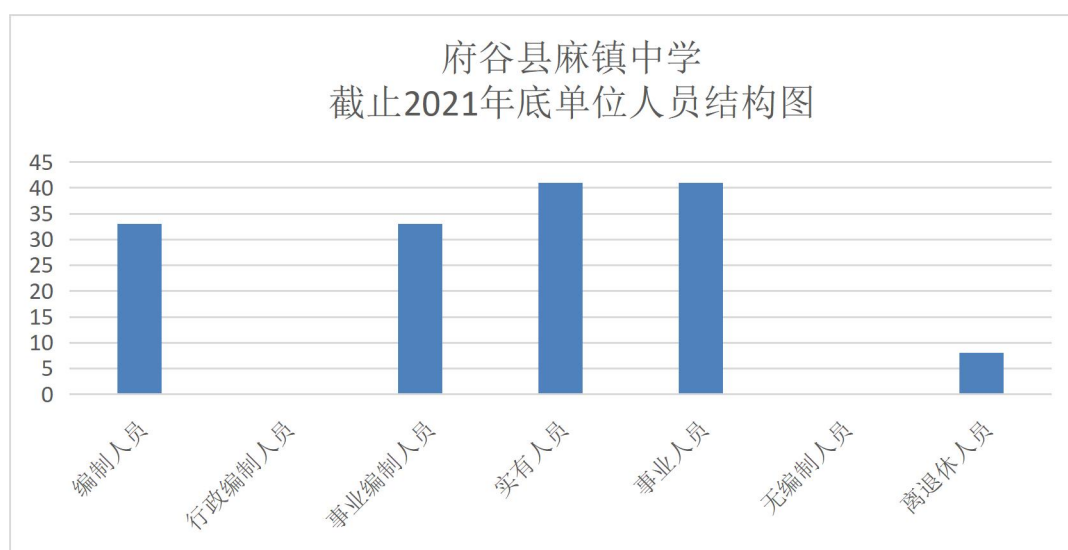
5. 加强法治教育推进依法治校。加强师生法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和师生权益不受侵犯，防止发生校园欺凌事件。巩固治副校长工作机制和依法治校示范校创建成果。

6. 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，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，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

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 8 人。

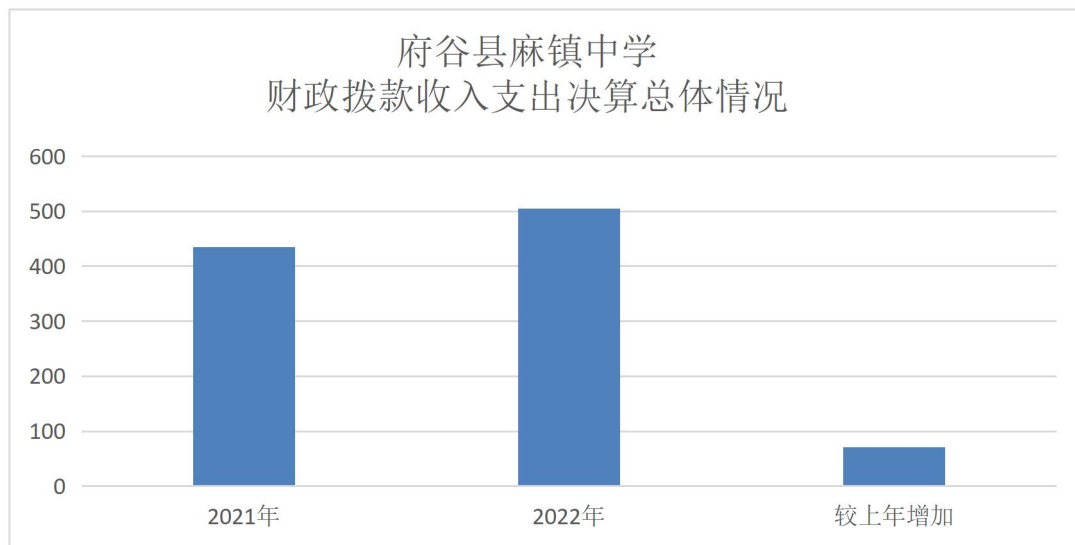


第二部分 收支情况

四、收支说明

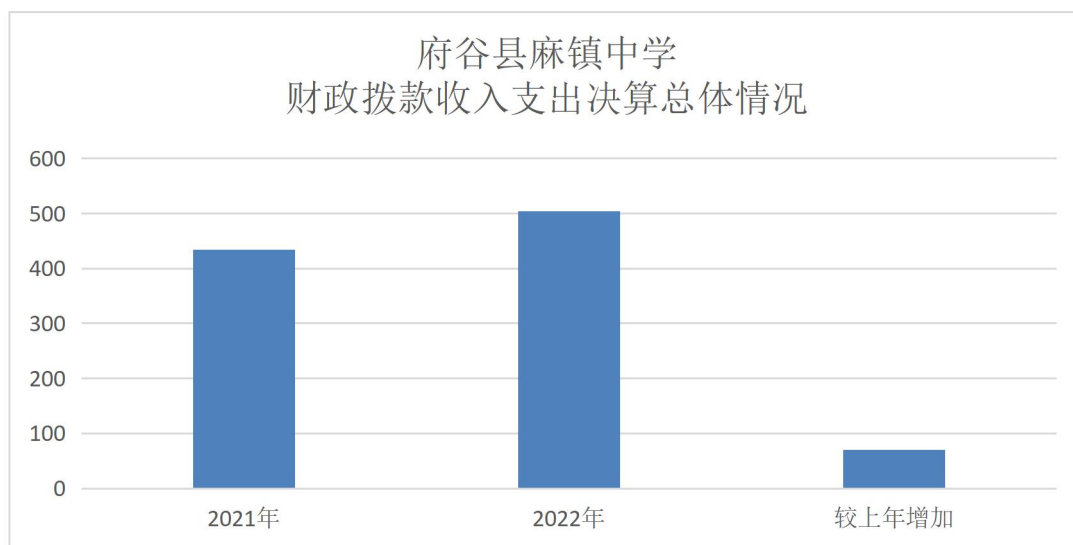
（一）收支预算总体情况

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 504.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 70.34 万元，主要原因是人员调入，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 504.72 万元，其中一般共预算拨款收入 504.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 70.34 万元，主要原因是人员调入，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 504.72 万元，较上年增加 70.34 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入。

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 504.72 万元，其中：

高中教育（2050204）504.72 万元，较上年增加 70.34 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；

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 504.72 万元，其中：

工资福利支出（301）499.65 万元，较上年增加 68.5 万元，原因是调资后工资增加；

商品和服务支出（302）3.28 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了十五年免学费、免杂费等专项预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 504.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）502.93 万元，较上年增加 71.78 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，调资后工资增加，增加了十五年免学费、免杂费等专项预算支出；

对个人和家庭的补助（509）1.79 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出；

（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

单位：0 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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 0 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

示例：当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 0 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 3.28 万元,较上年减少 0.05 万元,主要原因是工会经费增加。

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. 工资福利支出(301):反映单位开支的在职职工和编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(302):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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助支出(303):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：府谷县麻镇中学

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		
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		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	5,047,179.00	一、部门预算	5,047,179.00	一、部门预算	5,047,179.00	一、部门预算	5,047,179.00
1、财政拨款	5,047,179.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	5,047,179.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,996,457.00	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	32,842.00	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	17,880.00	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	5,047,179.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	0.00	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	17,880.00
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、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		

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	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	5,047,179.00	本年支出合计	5,047,179.00	本年支出合计	5,047,179.00	本年支出合计	5,047,179.00
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						
收入总计	5,047,179.00	支出总计	5,047,179.00	支出总计	5,047,179.00	支出总计	5,047,179.00

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	5,047,179.00	一、财政拨款	5,047,179.00	一、财政拨款	5,047,179.00	一、财政拨款	5,047,179.00
1、一般公共预算拨款	5,047,179.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,047,179.00	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	4,996,457.00	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	32,842.00	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	17,880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5,047,179.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,029,299.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	17,880.00
		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		

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	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	5,047,179.00	本年支出合计	5,047,179.00	本年支出合计	5,047,179.00	本年支出合计	5,047,179.00
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	5,047,179.00	支出总计	5,047,179.00	支出总计	5,047,179.00	支出总计	5,047,179.00

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
205	教育支出	5,047,179.00	5,014,337.00	32,842.00	0.00	
20502	普通教育	5,047,179.00	5,014,337.00	32,842.00	0.00	
2050204	高中教育	5,047,179.00	5,014,337.00	32,842.00	0.00	

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
	合计			5,047,179.00	5,014,337.00	32,842.00		
301	工资福利支出			4,996,457.00	4,996,457.00	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,712,352.00	1,712,352.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,884.00	96,884.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,702.00	124,702.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,135,644.00	1,135,644.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,329.00	422,329.00	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,164.00	211,164.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,281.00	275,281.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,474.00	5,474.00	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,127.00	321,127.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	691,500.00	691,500.00	0.00		

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
	合计			5,047,179.00	5,014,337.00	32,842.00		
302	商品和服务支出			32,842.00	0.00	32,842.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,842.00	0.00	32,842.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			17,880.00	17,880.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,880.00	17,880.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	0.00		

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

[illegible]

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			5,047,179.00	5,014,337.00	32,842.00	
301	工资福利支出			4,996,457.00	4,996,457.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,712,352.00	1,712,352.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,884.00	96,884.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,702.00	124,702.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,135,644.00	1,135,644.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,329.00	422,329.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,164.00	211,164.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,281.00	275,281.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,474.00	5,474.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,127.00	321,127.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	691,500.00	691,500.00	0.00	

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			5,047,179.00	5,014,337.00	32,842.00	
302	商品和服务支出			32,842.00	0.00	32,842.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,842.00	0.00	32,842.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17,880.00	17,880.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,880.00	17,880.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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		府谷县麻镇中学			
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:	0.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		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			
		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		府谷县麻镇中学			
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	499.65	499.65	
	任务2	商品和服务支出	3.28	3.28	
	任务3	对个人和家庭补助	1.79	1.79	
					
	金额合计		504.72	505.72	
年度 总体 目标	目标1：主要用于学校教职工的工资和各类社保缴纳，保障教职工能认真完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：教学业务与管理、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费等 目标3：保障本年度学校教育教学工作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
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员数量		≥350人
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	财政补助资金		504.72万元
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率		100%
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标	具有生态效益		是
		可持续影响指标	保障单位工作开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度		≥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		府谷县麻镇中学			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00		
		其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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			
		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。