



# 府谷县明德小学

## 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

府谷县明德小学隶属于府谷县教育和体育局，主要职责是全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。认真落实小学教育教学理念，全面提高教师整体水平和教学质量。全力推行素质教育，培养提高教师各方面素质，提高全县教育教学水平。加强教师队伍建设与管理，全面承担教书育人的任务，巩固提高全县义务教育成果。

本单位有内设机构7个，分别为教导处、大队部、总务处、财务室、德育处、电教室、保安处。

### 二、工作任务

1.加强支部阵地建设、组织建设，深入学习党的十九大精神，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，健全完善领导班子议事规则和决策程序，提高决策的科学化、民主化水平。党员队伍团结协作，具有一定的创造力、凝聚力，能充分发挥示范引领作用。学习严格落实干部作风整顿工作和师德师风建设、强化意识形态工作责任制，加强清廉学校建设工作。

2.坚持五育并举，德育为先的办学理念，推行“1155”德育模式。通过序列活动将德育贯穿于学校教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，渗透在智育、体育、美育和劳动教育中。依据《府谷县明德小学德育序列化实施方案》，以养成

教育为抓手，按年级实施“德育三进阶”，扎实开展“健康教育”“法制教育”“八大习惯”“爱国主义教育”“诚信教育”等，加强社会实践教育、劳动实践教育，利用重大节日，深入开展德育主题教育活动，不断增强学生思想道德素质。落实教学常规丰富第二课堂，扎实推进素质教育，延展第三课堂。

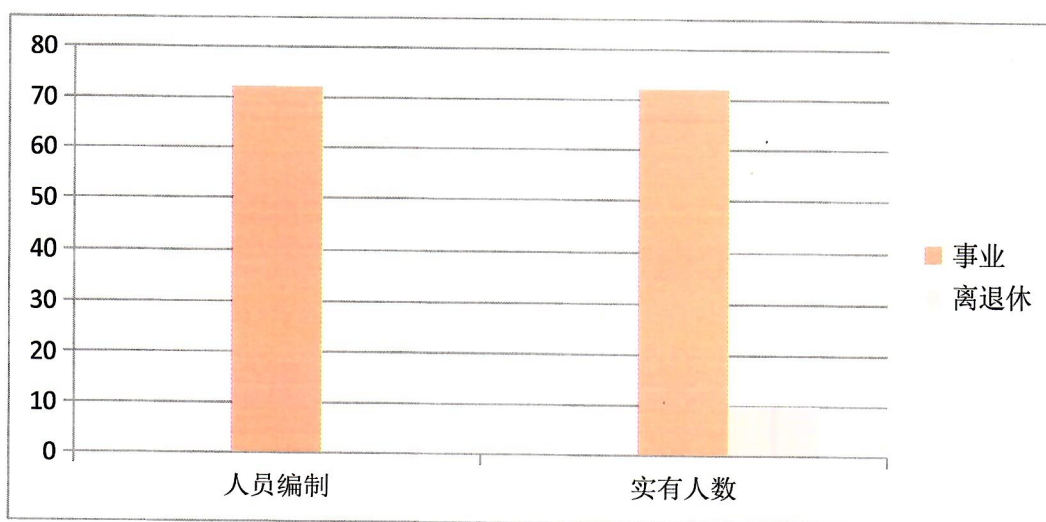
3.拟定《府谷县明德小学 2022 年春季学期工作计划》。开齐开足规定的全部课程。劳动课按要求每周一节。严格按照市教育局、县教体局下发的常规管理文件精神，规范教师的教学行为，继续推进“启智六环节教学”，安排检查课、汇报课、示范课；

4.规范办学行为。“双减”工作、作业管理、课后服务、“三个课堂”建设制度完善，管理科学，组织作业设计大赛。五年级编印《英语作业》，其他年级科目语数英作业优先采用教研室组织编辑的《作业设计》；

5.规范学籍管理，做好控辍保学工作。落实“七长”责任制，学校和班主任、科任教师签订了控辍保学责任书，教导处严格学籍管理，做到“一生一籍”，“籍随人走”，严格按照程序办理学生转学、休学复学手续，学生流转去向清楚，档案手续齐全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 10 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 1190.2695 万元，其中一般公共预算拨款收入 1190.2695 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 248.2606 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 1190.2695 万元，其中一般公共预算拨款支出 1190.2695 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 248.2606 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 1190.2695 万元，其中一般共预

算拨款收入 1190.2695 万元、政府性基金拨款收入 0 万元. 较上年增加 248.2606 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 1190.2695 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1190.2695 万元、政府性基金拨款支出 0 万元. 较上年增加 248.2606 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 1190.2695 万元, 较上年增加 248.2606 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支出 1190.2695 万元, 其中: 小学教育 (2050202), 较上年增加 248.2606 万元, 主要原因是人员工资及财政配套部分增加。

#### **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 1190.2695 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1182.1751 万元, 较上年增加 248.2606 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) 7.0944 万元, 较上年增加 0.1548 万元, 原因是增加了工会经费金额;

专项业务经费支出（501）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加了用车补助经费；

#### （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

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

单位：万元

## 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 1190.2695 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

部门（单位）名称：府谷县明德小学

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                        | 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预算，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    | 本单位当年无政府采购预算，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    | 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                       | 否    | 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                       | 是    | 本单位当年无专项资金预算，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

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           | 11902695.00 | 一、部门预算         | 11902695.00 | 一、部门预算            | 11902695.00 | 一、部门预算            | 11902695.00 |
| 1、财政拨款           | 11902695.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 11892695.00 | 1、机关工资福利支出        |             |
| (1)一般公共预算拨款      | 11902695.00 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 11821751.00 | 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        | 70944.00    | 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         | 11902695.00 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 11902695.00 |
| 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        |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 11902695.00 | 本年支出合计         | 11902695.00 | 本年支出合计            | 11902695.00 | 本年支出合计            | 11902695.00 |
| 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             | 11902695.00 | 支出总计           | 11902695.00 | 支出总计              | 11902695.00 | 支出总计              | 11902695.00 |

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       | 11902695.00 | 一、财政拨款         | 11902695.00 | 一、财政拨款            | 11902695.00 | 一、财政拨款            | 11902695.00 |
| 1、一般公共预算拨款   | 11902695.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 11892695.00 | 1、机关工资福利支出        |             |
| 其中：专项资金列入部门预 |             | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 11821751.00 | 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        | 70944.00    | 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      |             | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|              |             | 5、教育支出         | 11902695.00 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 11902695.00 |
|              |             | 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         |             | 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          |             |                   |             |
|              |             | 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       | 11902695.00 | 本年支出合计         | 11902695.00 | 本年支出合计            | 11902695.00 | 本年支出合计            | 11902695.00 |
| 上年结转         |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|              |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计         | 11902695.00 | 支出总计           | 11902695.00 | 支出总计              | 11902695.00 | 支出总计              | 11902695.00 |

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     | 11902695 | 11821751 | 70944  | 10000    |    |
| 205     | 教育支出   | 11902695 | 11821751 | 70944  | 10000    |    |
| 20502   | 普通教育   | 11902695 | 11821751 | 70944  | 10000    |    |
| 2050202 | 小学教育   | 11902695 | 11821751 | 70944  | 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            |          |          | 11902695 | 11821751 | 70944  | 10000    | ** |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 11821751 | 11821751 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 4089540  | 4089540  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 219392   | 219392   |        |          |    |
| 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出   | 261244   | 261244   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出   | 2551680  | 2551680  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出   | 903371   | 903371   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出   | 451685   | 451685   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 576487   | 576487   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 11824    | 11824    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出   | 709028   | 709028   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50501    | 工资福利支出   | 2047500  | 2047500  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 80944    |          | 70944  | 10000    |    |
| 30228    | 工会经费          | 50502    | 商品和服务支出  | 70944    |          | 70944  |          |    |
| 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     | 11892695 | 11821751 | 70944  |    |
| 205     | 教育支出   | 11892695 | 11821751 | 70944  |    |
| 20502   | 普通教育   | 11892695 | 11821751 | 70944  |    |
| 2050202 | 小学教育   | 11892695 | 11821751 | 70944  |    |

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           |          |          | 11892695 | 11821751 | 70944  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 11821751 | 11821751 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 4089540  | 4089540  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 219392   | 219392   |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 261244   | 261244   |        |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 2551680  | 2551680  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 903371   | 903371   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 451685   | 451685   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 576487   | 576487   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 11824    | 11824    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 709028   | 709028   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 2047500  | 2047500  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 70944    |          | 70944  |    |
| 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  | 70944    |          | 70944  |    |
| 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  |          |          |        |    |

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 |        |
| 822206 | 府谷县明德小学      | 10000 |        |
|        | 专用项目         | 10000 |        |
|        | 交通费          | 10000 |        |
|        | 公用经费（其他交通费用） | 10000 | 其他交通费用 |
|        |              |       |        |
|        |              |       |        |
|        |              |       |        |

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         |                                     | 公用经费（其他交通费用） |              |       |    |
| 主管部门         |                                     | 府谷县教育和体育局    |              |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                     | 实施期资金总额：     |              | 1     |    |
|              |                                     | 其中：财政拨款      |              | 1     |    |
|              |                                     | 其他资金         |              |       |    |
| 总体目标         | 完成2022年教师办公、培训等出行租车项目，保障学校教育教学正常运转。 |              |              |       |    |
| 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         | 单位办公、培训等用车次数 | ≥30次  |    |
|              |                                     | 质量指标         | 交通费资金使用合规性   | 100%  |    |
|              |                                     | 时效指标         | 资金使用时效       | 1-12月 |    |
|              |                                     | 成本指标         | 平均每次用车金额     | ≤500元 |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标       | 受益人数         | 72人   |    |
|              |                                     | 社会效益指标       | 单位正常运转率      | ≥100% |    |
|              |                                     | 生态效益指标       |              |       |    |
|              |                                     | 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    | 义务教育学校师生满意度  | ≥96%  |    |

- 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       |                        | 府谷县明德小学   |               |              |      |
|----------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|------|
| 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 |
|                | 基本支出                   | 工资福利支出    | 1182.1751     | 1182.1751    |      |
|                | 基本支出                   | 商品和服务支出   | 7.0944        | 7.0944       |      |
|                | 基本支出                   | 专项业务经费支出  | 1             | 1            |      |
| 金额合计           |                        |           | 1190.2695     | 1190.2695    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障学校教师工资按时发放，保障学校正常运行。 |           |               |              |      |
| 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      | 保障领取工资人数      | 72人          |      |
|                |                        |           | 保障运行学校数量      | 1所           |      |
|                |                        | 质量指标      | 支付合规率         | 100%         |      |
|                |                        | 时效指标      | 资金支付进度        | 及时支付         |      |
|                |                        |           | 按时完成年度工作任务    | 2022年12月30日前 |      |
|                |                        | 成本指标      | 人员经费          | 1182.18万元    |      |
|                |                        |           | 公用经费          | 7.09万元       |      |
|                |                        |           | 专项业务经费        | 1万元          |      |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标    | 受益师生          | ≥2400人       |      |
|                |                        | 社会效益指标    | 保障学校教育教学工作开展率 | ≥96%         |      |
|                |                        | 生态效益指标    |               |              |      |
|                |                        | 可持续影响指标   | 持续影响年限        | 1年           |      |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度       | ≥96%         |      |
|                |                        |           | 学校学生及家长满意度    | ≥95%         |      |

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<br>目标     | 实施期总目标   |               |      | 年度目标     |    |
|              |          |               |      |          |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 质量指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 时效指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 成本指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 社会效益<br>指标    |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 生态效益<br>指标    |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 可持续影响<br>指标   |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>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。