

附件 2

(府谷县木瓜镇九年制学校)
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。

府谷县木瓜镇九年制学校下设：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

以党的二十大和总书记系列重要讲话精神及省、市、县教育工作会议精神为指导，全面贯彻党的教育方针，为了贯彻落实府谷县教育和体育局 2022 年度工作会精神，完成年度目标任务，科学引领学校内涵发展、自主发展、创新发展，切实提高木瓜镇九年制学校的教育教学质量，推动学校健康、可持续发展，经校长办提案、校委会研究决定，特拟定重点工作推进计划，要求各处室、全体教职工围绕本计划

开展各项工作，并形成长效工作机制。

（一）党建引领，高位谋划，坚定学校发展方向。

1. 切实把教体局党委党建工作“五个五”工程贯彻到教育教学全过程，全面破解党建业务“两张皮”现象。

2. 健全完善学校党建与教育教学“五个融合”工作机制。

3. 丰富党建活动内容。

（二）师德铸魂，培育情怀，加强教师队伍建设。

1. 要加强师德师风建设，通过专题自主学习、例会演讲，师德师风承诺与践行等活动。

2. 要继续打造“阳光教师”团队，推行“爱心教育”。

3. 班子成员要深入了解教师工作、生活困难，并予以及时

的指导与帮助。

（三）德育为首、五育并举、促进学生健康成长。

1. 突出德育为首。将德育工作确立为“校长年度项目”。
2. 塑造健康体魄。
3. 抓实卫生健康教育，让孩子了解掌握卫生保健知识。
4. 增强美育熏陶。严格落实音乐、美术、书法等课程。

（四）科学规划、选点突破，继续开展“新教育”工作。

（五）勤学细研，减负提质，有力促进“教学相长”。

1. 要做好常规文件的学习和宣传工作。
2. 要践行精细化管理。首先是强化备课管理，规范课堂教学。

3. 深化课堂教学改革。突出学为核心，生为主体，师为主导，探索实践“自主、合作、探究”教学模式。

4. 改进教育科研工作。规范常规教研活动。

（六）精心打造、文化育人，提升校园文化建设品味。

（七）开源节流、统筹管理，全面提高后勤服务水平。

1. 要创造条件、多方争取，进一步优化办学条件。
2. 要强化服务意识，提高服务水平。
3. 要全面开展勤俭节约教育，压缩和减少后勤成本和开支。

4. 要加强财务管理，严格会审联签，确保资金规范、合理、有序运行。

（八）多措并举，强化落实，确保校园安全稳定。

1. 要全面落实岗位安全责任，夯实安全工作常规管理。

2. 要进一步修订和完善安全制度和应急预案。

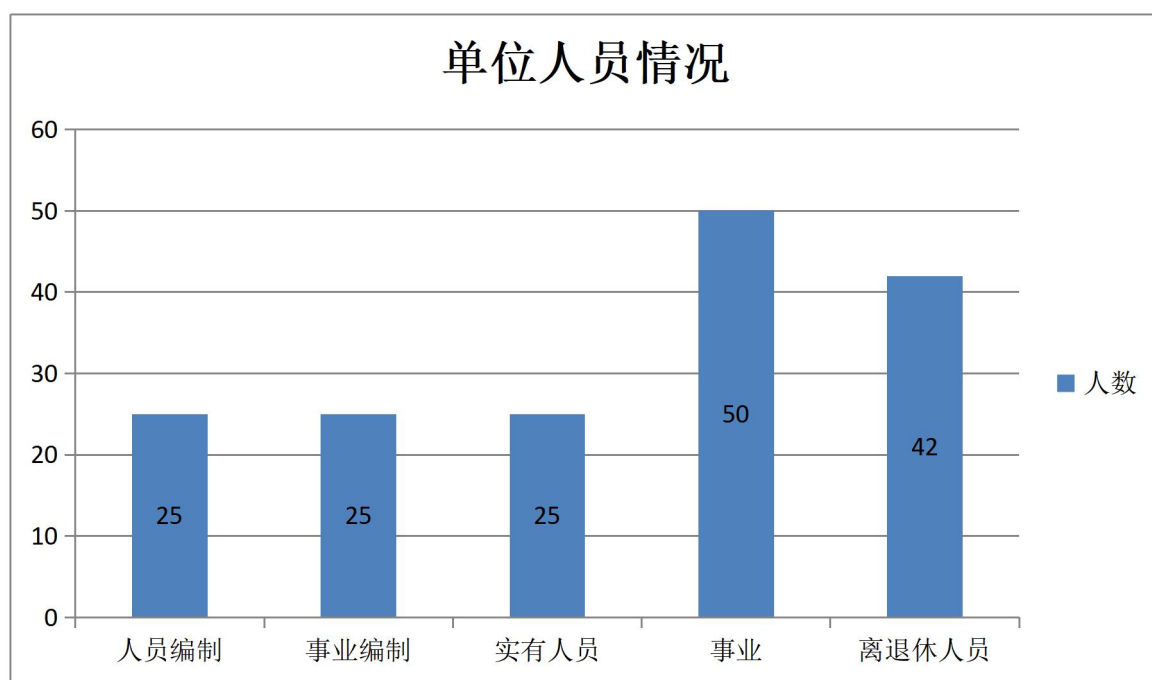
3. 要形成并实施安全工作长效机制。

4. 要推进“扫黑除恶”斗争与校园欺凌与暴力摸排整治工作。

（九）控辍保学，精准资助，打造公平普惠教育。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 50 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 42 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 446.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.16 万元，较上年增加 68.14 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 446.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.16 万元，较上年增加 68.14 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 446.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.14 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 446.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.16 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 68.14 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 446.16 万元，较上年增加 68.14 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 446.16 万元，其中：

（1）教育支出初中教育（2050203），较上年增加 68.14 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 446.16 万元，其中：

工资福利支出（301）441.28 万元，较上年增加 67.52，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）3.8 万元，较上年增加 1 万元，

原因是增加交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年没有发生变化；

（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 446.16 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 3.8 万元，较上年增加 1 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：府谷县木瓜镇九年制学校

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	4461551.00	一、部门预算	4461551.00	一、部门预算	4461551.00	一、部门预算	4461551.00
1、财政拨款	4461551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4451551.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4461551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4412788.00	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	27963.00	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	10800.00	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	4461551.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4450751.00
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	10800.00
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	4461551.00	本年支出合计	4461551.00	本年支出合计	4461551.00	本年支出合计	4461551.00
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	4461551.00	支出总计	4461551.00	支出总计	4461551.00	支出总计	4461551.00

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	4461551.00	一、财政拨款	4461551.00	一、财政拨款	4461551.00	一、财政拨款	4461551.00
1、一般公共预算拨款	4461551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4451551.00	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	4412788.00	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	27963.00	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	10800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4461551.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4450751.00
		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	10800.00
		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	4461551.00	本年支出合计	4461551.00	本年支出合计	4461551.00	本年支出合计	4461551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4461551.00	支出总计	4461551.00	支出总计	4461551.00	支出总计	4461551.00

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	4461551	4423588	27963	10000	
205	教育支出	4461551	4423588	27963	10000	
20502	普通教育	4461551	4423588	27963	10000	
2050203	初中教育	4461551	4423588	27963	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			4461551	4423588	27963	10000	
301	工资福利支出			4412788	4412788			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1508328	1508328			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112620	112620			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100971	100971			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1027860	1027860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354957	354957			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177478	177478			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308280	308280			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4661	4661			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279633	279633			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	538000	538000			

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			4461551	4423588	27963	10000	
302	商品和服务支出			37963		27963	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27963		27963		
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			10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			

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	4451551	4423588	27963	
205	教育支出	4451551	4423588	27963	
20502	普通教育	4451551	4423588	27963	
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	4451551	4423588	27963	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

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			4451551	4423588	27963	
301	工资福利支出			4412788	4412788		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1508328	1508328		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112620	112620		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100971	100971		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1027860	1027860		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	354957	354957		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177478	177478		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308280	308280		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4661	4661		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279633	279633		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	538000	538000		

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			4451551	4423588	27963	
302	商品和服务支出			27963		27963	
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	27963		27963	
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			10800	10800		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出				
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	
822311	府谷县木瓜镇九年制学校	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 (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		府谷县木瓜镇九年制学校			
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
		工资福利支出	441.28	441.28	
		商品服务支出	3.8	3.8	
		对个人和家庭补助	1.08	1.08	
	金额合计		446.16	446.16	
年度 总体 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 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	补助人数		25
		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		4423588元
			公用经费		37963元
	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 满意度指标	师生满意度		>98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。