

附件 2

(府谷县前石畔九年制学校)
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. 贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2. 有计划、有系统地培训管理干部。以轮岗(含适应性培训)为重点，办好各类各层次的短期干部进修班。
3. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据培训任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
4. 掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科学技术的情报和图书资料等工作。组织开展科研活动，不断提高学术水平。
5. 认真贯彻执行党的干部政策和知识分子政策，加强师资队伍建设和，不断提高师资队伍素质。
6. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
7. 组织领导招生、学员的入学和毕业鉴定工作。
8. 组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

9. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

10. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

11. 完成上级领导机关布置的其他任务。

(二) 内设机构。

府谷县前石畔九年制学校内设机构 10 个：办公室（校长办公室，党委办公室）、教导处、教师发展中心、教科室、后勤服务中心、信息中心、艺体中心、安保中心、德育处、党风廉政建设中心等等。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，我校全体师生踔厉奋发，迎难而上，深化管理，细化常规，团结奋进。结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量，以加强教师队伍建设为核心，以提高教育教学质量为本，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。本年度本单位将从

以下几方面进一步夯实工作：

（一）依法办学、与时俱进、党建引领促发展

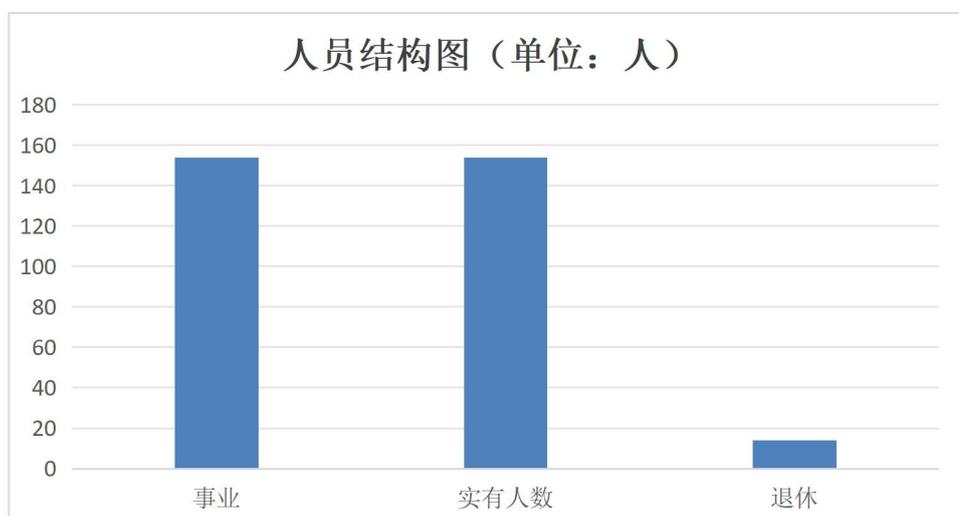
（二）脚踏实地，用高效的工作作风全力推动人才队伍建设工程

（三）务实创新，狠抓管理提质量

（四）整合德育力量，注重德育实践

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 154 人，其中行政编制 0 人、事业编制 154 人；实有人员 154 人，其中行政 0 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

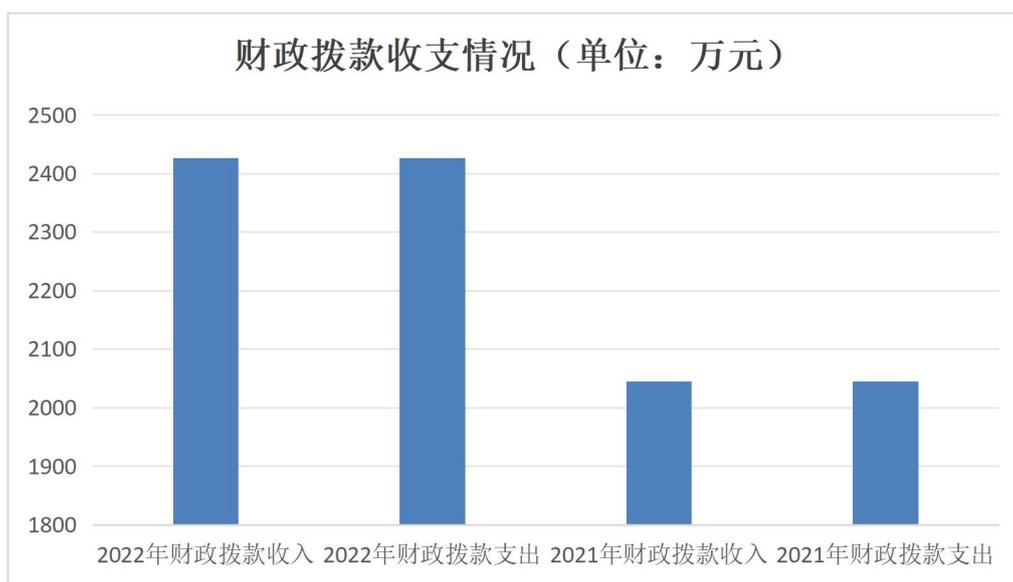
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2425.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2425.86 万元，较上年增加 381.11 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出 2425.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2425.86 万元，较上年增加 381.11 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2425.86 万元，其中一般共预算拨款收入 2425.86 万元，较上年增加 381.11 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 2425.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2425.86 万元，

较上年增加 381.11 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 2425.86 万元，较上年增加 381.11 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 2425.86 万元，其中：

教育支出初中教育（2050203）2425.86 万元，较上年增加 381.11 万元，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

（1）本单位当年一般公共预算支出 2425.86 万元，其中：

工资福利支出（301）2408.61万元，较上年增加379.7万元，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）17.25万元，较上年增加1.41万元，原因是工会经费与交通补助预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2425.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）2408.61万元，较上年增加379.7万元，原因是2022年补发基础绩效奖及增资补发；

机关商品和服务支出（502）17.25万元，较上年增加1.41万元，原因是工会经费与交通补助预算增加。

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

万元（0%）。

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 2425.86 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 17.25 万元，较上年增较上年增加 1.41 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：府谷县前石畔九年制学校

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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	24258579	一、部门预算	24258579	一、部门预算	24258579	一、部门预算	24258579
1、财政拨款	24258579	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	24258579	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	24258579	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	24082474	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	162505	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	24258579	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	24258579
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

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	24258579	一、财政拨款	24258579	一、财政拨款	24258579	一、财政拨款	24248579
1、一般公共预算拨款	24258579	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	24248579	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	24082474	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	162505	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	24258579	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	24248579
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	24248579	本年支出合计	24248579	本年支出合计	24248579	本年支出合计	24248579
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	24248579	支出总计	24248579	支出总计	24248579	支出总计	24248579

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	24258579	24086074	162505	10000	
205	教育支出	24258579	24086074	162505	10000	
20502	普通教育	24258579	24086074	162505	10000	
2050203	初中教育	24258579	24086074	162505	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			24258579	24086074	162505	10000	
301	工资福利支出			24082474	24082474	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7976304	7976304	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467364	467364	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	618607	618607	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5608620	5608620	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2086594	2086594	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1043297	1043297	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1302358	1302358	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27084	27084	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1624746	1624746	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3327500	3327500	0	0	

302	商品和服务支出			172505	0	162505	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162505	0	162505	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

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	24248579	24086074	162505	
205	教育支出	24248579	24086074	162505	
20502	普通教育	24248579	24086074	162505	
2050201	学前教育	0	0	0	
2050202	小学教育	0	0	0	
2050203	初中教育	24248579	24086074	162505	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	

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			24248579	24086074	162505	
301	工资福利支出			24082474	24082474	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7976304	7976304	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467364	467364	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	618607	618607	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5608620	5608620	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2086594	2086594	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1043297	1043297	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1302358	1302358	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27084	27084	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1624746	1624746	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3327500	3327500	0	

302	商品和服务支出			162505	0	162505	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162505	0	162505	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

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	
822322	府谷县前石畔九年制学校	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	公用经费（其他交通费用）

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通费			
主管部门		府谷县前石畔九年制学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	单位租车正常运行, 保障单位 2022 年正常出行。				
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	单位租车天数	20 天	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	单位租车时间	全年	
		成本指标	每次租车费用	500 元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%	
		社会效益指标	保障单位拉书运书正常	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位租车时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥99%	

- 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		府谷县前石畔九年制学校			
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	2408.61	2408.61	
		商品和服务支出	17.25	17.25	
	金额合计		2425.86	2425.86	
年度 总体 目标	保障教育教学活动顺利开展，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	九年制学校阶段覆盖学校	1 所	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	资金及时支付率	100%	
		成本指标	预算总额	2425.86 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动教师积极性	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	持续	
	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。