

附件 2

（府谷县三道沟九年制学校） 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。

府谷县三道沟九年制学校下设：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

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以教体局“2022 年工作要点”等文件精神为统领，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，持续将“双减”工作摆在学校工作的突出位置，巩固提高学校“双减”工作水平，落实立德树人根本任务，强化教学质量，提高课堂教学水平、课后服务水平、作业设计水平，多措并举强化教师队伍建设，增强服务意识，巩固义务教育均衡发展成果，提升义务教育学校标准化管理水平，着力打造“三个课堂”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好新民人民满意的家门口教育。

围绕“一个引领”：加强党建引领，推进乡村教育可持续发展。

突出“两个重点”：一是重点研究好后进生转化新举措这一课题，提高“平均数”、关注“极少数”、关心关爱“大多数”，努力促进教育公平；二是重点突出劳动教育，打造特色劳动实践教育基地，让劳动成为学生的一种习惯。

实现“三个坚持”：坚持以教学工作为中心、坚持提高教师信息化应用水平、坚持“五育并举”落实立德树人根本任务，着力实现“学有所教”向“学有优教”转变。聚焦“双减”，做到“四个提高”：提高课堂教学水平、提高作业设计水平、提高课后服务水平、提高家校共育水平，发挥学校教育的主阵地作用，切实保障“双减”落地见实效。

（一）强化党建引领，确保党对学校教育工作的全面领导

1. 落实党建主体责任，发挥党建引领作用。
2. 坚持全面从严治党，推进党风廉政建设。
3. 压实意识形态责任。
4. 维护学校安全稳定。

（二）全面促进内涵发展，不断提高教育质量

5. 深化教学改革，实施高效教学。
6. 加强教学常规管理。
7. 强化毕业年级教学。
8. 积极开展教科研工作。
9. 深化城乡教育共同体。
10. 推进学前教育普及普惠建设。
11. 加强校园文化建设。
12. 规范开展语言文字工作。

（三）坚持“五育并举”，促进学生全面发展，落实立德树人根本任务

13. 坚持五育并举，强化“三个课堂”建设。
14. 积极实施素质教育。
15. 加强实验教学、实践活动和活动类课程教学。
16. 打造书香校园。
17. 巩固“双减”工作成果。
18. 提升体育美育劳动教育水平。
19. 健全家校社协同育人机制。

（四）狠抓队伍建设，加快专业成长

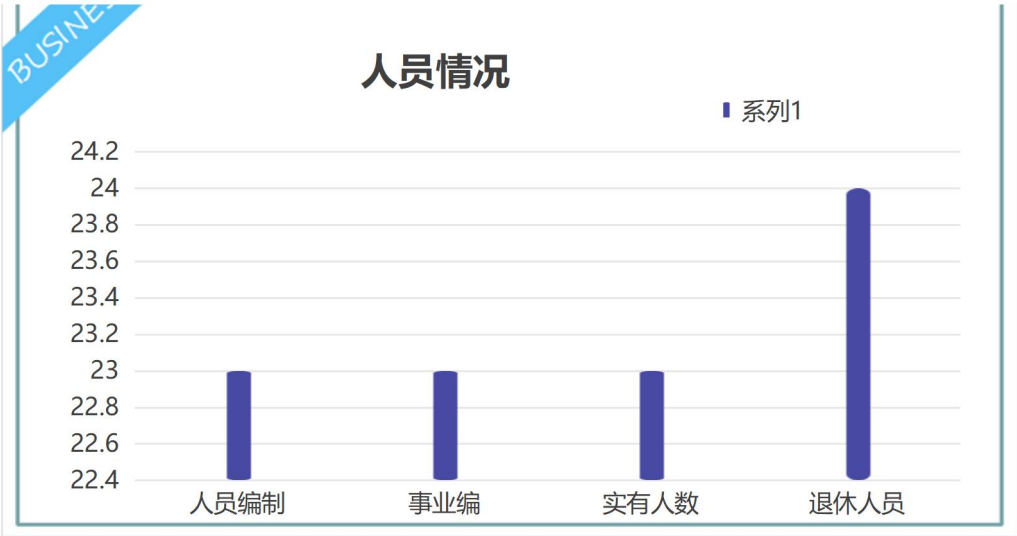
20. 纵深推进师德建设。
21. 加强校本研修。
22. 抓实绩效考核。

（五）增强教育服务意识，提升教育服务水平

23. 进一步规范办学行为。
24. 多途径开展安全教育。
25. 加强法治教育和心理健康教育。
26. 加强后勤管理。
27. 加强财务管理，严格财经纪律。
28. 加强饮食卫生管理。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制23人，其中行政编制 0 人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政 0 人、事业23人。单位管理的离退休人员24 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 436.90万元，其中一般公共 预算拨款收入 436.90 万元，较上年增加 65.01 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、人员增加；本单位当年预算支出 436.90万元，其中一般公共预算拨款支出 436.90 万元，较上年增

加 436.90 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 436.90 万元，其中一般共预算拨款收入 436.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.01 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、人员增加；本单位当年财政拨款支出 436.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.01 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、人员增加。

（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 436.90 万元，较上年增加 65.01 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、人员增加。

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 436.90 万元，其中：

（1）教育支出小学教育（2050202），较上年增加 65.01 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、人员增加。

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 436.90 万元，其中：

工资福利支出（301）435.90万元，较上年增加 65.01，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发、人员新增。

商品和服务支出（302）2.5万元，较上年增加 0.62 万元，原因是增加交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）3.2 万元，较上年增加0。

（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436.90万元,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2.5万元，较上年增加0.62万元，主要原因是增加交通补贴。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县三道沟镇九年制学校

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	4368998.00	一、部门预算	4368998.00	一、部门预算	4368998.00	一、部门预算	4368998.00
1、财政拨款	4368998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4358998.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4368998.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4301216.00	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	25382	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	32400	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	4368998.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4368998.00
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	32400
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	4368998.00	本年支出合计	4368998.00	本年支出合计	4368998.00	本年支出合计	4368998.00
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	4368998.00	支出总计	4368998.00	支出总计	4368998.00	支出总计	4368998.00

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	4368998.00	一、财政拨款	4368998.00	一、财政拨款	4368998.00	一、财政拨款	4368998.00
1、一般公共预算拨款	4368998.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	4358998.00	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	4301216.00	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	25382	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	32400	4、机关资本性支出（二 ）	
		5、教育支出	4368998.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	4358998.00
		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	32400.00
		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			
		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	4368998.00	本年支出合计	4368998.00	本年支出合计	4368998.00	本年支出合计	4368998.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4368998.00	支出总计	4368998.00	支出总计	4368998.00	支出总计	4368998.00

4368998.00

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	13690160	13602095	78065	10000	
20502	普通教育	13690160	13602095	78065	10000	
2050203	初中教育	13690160	13602095	78065	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			4368998	4333616	25382	10000	
301	工资福利支出			4301216	4301216	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1412916	1412916	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91944	91944	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93756	93756	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	910656	910656	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323033	323033	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161517	161517	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266770	266770	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4231	4231	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252893	252893	0	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	783500	783500	0	0
302	商品和服务支出			35382	0	25382	10000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25382	0	25382	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			32400	32400	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400	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

[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			4358998	4333616	25382	
301	工资福利支出			4301216	4301216	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1412916	1412916	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91944	91944	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93756	93756	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	910656	910656	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323033	323033	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161517	161517	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266770	266770	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4231	4231	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252893	252893	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	783500	783500	0	
302	商品和服务支出			25382	0	25382	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25382	0	25382	
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	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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

[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]

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	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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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		府谷县新民镇初级中学			
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
		工资福利支出	4301216.00	4301216.00	
		商品和服务支出	25382	25382	
		对个人和家庭的补助	32400	32400	
	金额合计		436.90	436.90	
年度 总体 目标	保障学校正常开展教学任务。				
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	义务教育阶段学校数		1所
			义务教育阶段学生数		120人
			惠及教师人数		23人
		质量指标	支付合规率		100%
			学校食堂供餐率		≥98%
		时效指标	保障期限		一年
			预算执行进度		≥98%
		成本指标	乡村教师补助标准		每人每月400元
	效益指标	经济效益指标	人员经费		
			公用经费		
		社会效益指标	提高学生素质		是
			政策知晓率		100%
		生态效益指标	促进教育公平		100%
		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		100%

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				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	
	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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。