

附件 2

(府谷县武家庄镇王家墩九年制学校)  
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。

府谷县武家庄镇王家墩九年制学校下设：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

### 一、常规管理

1. 积极贯彻上级各类文件精神，落实工作要求，强化过程管理。学习了市、县常规文件。

2. 推行集中检查与随机抽查的工作机制。

3. 认真开展听评课活动。

### 二、队伍建设

1. 组织全体教职工学习了“中小学教师职业道德规范”、中央“八项规定”、“六条禁令”和县委“十项规定”。

2. 针对我校教师的现状，我校出台了《青年教师培养实施方案》。

3. 为强化班级管理意识，提高班级管理水平，促进班级管理高效，增强班级团队精神，落实班级管理目标。

### 三、教学科研

1. 校长带领全校教师探索课堂教学改革之路，使课堂教学改革成为每一位教师的自觉行动。

2. 根据《课堂教学常规要求》，结合我校小班化教学的特点和优势，在课堂教学中优化“预习、精选、分层、面批辅导、检测”这一教学思想，努力构建“自主、合作、探究”的高效

课堂教学。

3. 继续推行政史（地理、生物、科学、品德、信技）“211”课堂教学模式。

4. 充分利用黄金时间进行听读训练。

5. 根据学校制定的《教师综合素质提高工程实施方案》。

6. 为了更好地加强学校对教研组、班级的监管，营造良好的教育教学氛围，我校实行副校长包抓教研组责任制和领导包班责任制。

#### 四、素质教育

1. 开学初在校园内张贴了社会主义核心价值观基本内容，班主任利用课余时间向学生解读了社会主义核心价值观基本内容的内涵，起到了良好的效果。

2. 开学初我校制定了德育工作计划，初步建立起各年级以习惯养成、文明礼仪、心理健康、理想信念教育为主的德育工作重点。

3. 每学期开学初，班主任组织确立了班级、学生、教师“三级”目标，开展学生行为规范的养成教育，创设浓厚的德育氛围，进一步加强校园文化建设。

4. 以生活习惯（每天洗漱两次、每三周洗澡、洗理一次）的养成为抓手，改变学生的行为习惯。

5. 开展需帮生（单亲、无双亲学生共 4 名）结对帮扶活动，每名教师现至少开展了 6 次需帮生结对活动。

## 五、后勤管理

1. 贯彻落实义务教育经费保障机制的各项政策，并按照国家规定开展的教育教学活动等所需的合理支出从公用经费中开支。

2. 实行收费公示制度，做到收支两条线。

3. 班主任每天组织学生对教室、宿舍和包洁区进行卫生打扫，每周一次卫生大扫除。同时要求部室管理人员和教师保证部室、办公室干净，使整个校园环境处处干净整洁。

4. 学校经常组织召开后勤人员食品卫生安全专项会议，严把食品采购贮存关。

## 六、安全维稳

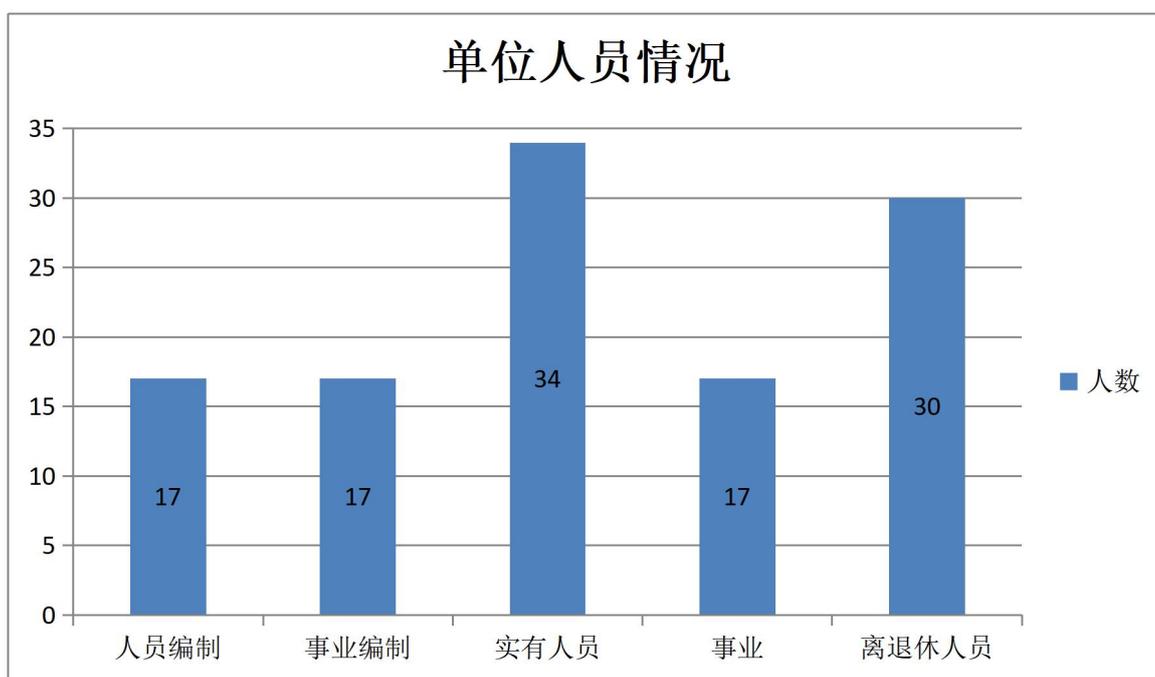
1. 健全了安全工作长效机制。

2. 做好安全重点工作。

3. 落实安全工作举措。

## 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 17 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 30 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 297.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.49 万元，较上年增加 40.47 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 297.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.49 万元，较上年增加 40.47 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 297.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.47 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 297.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.49 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 40.47 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 297.49 万元，较上年增加 40.47 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 297.49 万元，其中：

（1）教育支出初中教育（2050203），较上年增加 40.47 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 297.49 万元，其中：

工资福利支出（301）292.83 万元，较上年增加 37.47，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）2.8 万元，较上年增加 1.14 万元，

原因是增加交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86万元，较上年增加1.86，原因是2021年年初预算漏预算遗属补助；

（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 297.49 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 2.8 万元，较上年增加 1.14 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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校

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	2974923.00	一、部门预算	2974923.00	一、部门预算	2974923.00	一、部门预算	2974923.00
1、财政拨款	2974923.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2964923.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2974923.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2928309.00	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	18014.00	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	18600.00	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	2974923.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2956323.00
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	18600.00
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					
<b>本年收入合计</b>	2974923.00	<b>本年支出合计</b>	2974923.00	<b>本年支出合计</b>	2974923.00	<b>本年支出合计</b>	2974923.00
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							
<b>收入总计</b>	2974923.00	<b>支出总计</b>	2974923.00	<b>支出总计</b>	2974923.00	<b>支出总计</b>	2974923.00





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
一、财政拨款	2974923.00	一、财政拨款	2974923.00	一、财政拨款	2974923.00	一、财政拨款	2974923.00
1、一般公共预算拨款	2974923.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2964923.00	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	2928309.00	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	18014.00	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	18600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2974923.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2956323.00
		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	18600.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	2974923.00	<b>本年支出合计</b>	2974923.00	<b>本年支出合计</b>	2974923.00	<b>本年支出合计</b>	2974923.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2974923.00	<b>支出总计</b>	2974923.00	<b>支出总计</b>	2974923.00	<b>支出总计</b>	2974923.00

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	2974923	2946909	18014	10000	
205	教育支出	2974923	2946909	18014	10000	
20502	普通教育	2974923	2946909	18014	10000	
2050203	初中教育	2974923	2946909	18014	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			2974923	2946909	18014	10000	
301	工资福利支出			2928309	2928309			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1665796	1665796			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72232	72232			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67234	67234			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233186	233186			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116591	116591			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203381	203381			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3002	3002			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182387	182387			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384500	384500			
302	商品和服务支出			28014		18014	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			2974923	2946909	18014	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18014		18014		
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			18600	18600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18600	18600			

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	2964923	2946909	18014	
205	教育支出	2964923	2946909	18014	
20502	普通教育	2964923	2946909	18014	
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	2964923	2946909	18014	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			2964923	2946909	18014	
301	工资福利支出			2928309	2928309		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1665796	1665796		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72232	72232		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67234	67234		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	233186	233186		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116591	116591		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203381	203381		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3002	3002		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182387	182387		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384500	384500		
302	商品和服务支出			18014		18014	

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			2964923	2946909	18014	
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	18014		18014	
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			18600	18600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18600	18600		



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	
822321	府谷县武家庄镇王家墩九年制学校	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	2022年公用经费（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					
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		府谷县武家庄镇王家墩九年制学校			
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	282.83	282.83	
		商品服务支出	2.8	2.8	
		对个人和家庭补助	1.86	1.86	
		金额合计		287.49	287.49
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		17
		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		284.67万元	
		公用经费		2.8万元	
	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。