

附件 2

府谷县职业中等专业学校
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. 培养中专、高中学历技术应用人才。中专、高中学历教育和相关职业培训。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，秉承“涵泳大师气质，培养大国工匠”办学理念，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。

3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预 决算草案；负责本单位预决算公开工作；组织制订本单位经费开 支标准。

4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。

5. 承办县教体局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

(1) 办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作，负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化宣传等工作。

(2) 教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学

秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

(3) 德育处。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

(4) 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

(5) 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

(6) 校团委。在学校党委、校委会和上级团组织的领导下，宣传党的路线、方针、政策，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

(7) 电教室。负责全校现代化教学工作，负责电教设备、电教软件资源管理。配合搞好电化教学研究与改革，配合抓好教师信息技术培训。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进党组织领导的校长负责制改革，深入开展党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。深入实施清廉学校建设，清明政风、清净校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

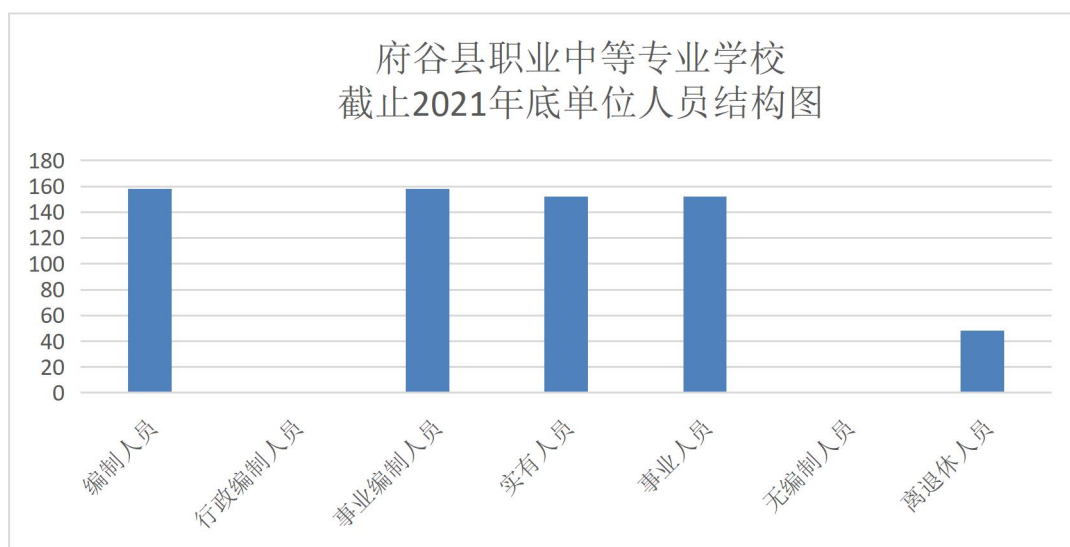
4. 创新学校思政教育教学。深入开展思政课教师全员培训和思政课“大练兵”活动，推动“思政课程、课程思政”全覆盖。将社会主义核心价值体系融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体学生永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。

5. 加强法治教育推进依法治校。加强师生法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和师生权益不受侵犯，防止发生校园欺凌事件。巩固治副校长工作机制和依法治校示范校创建成果。

6. 提升后勤服务保障水平。落实《学校财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 158 人，其中行政编制 0 人、事业编制 158 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 152 人。单位管理的离退休人员 48 人。



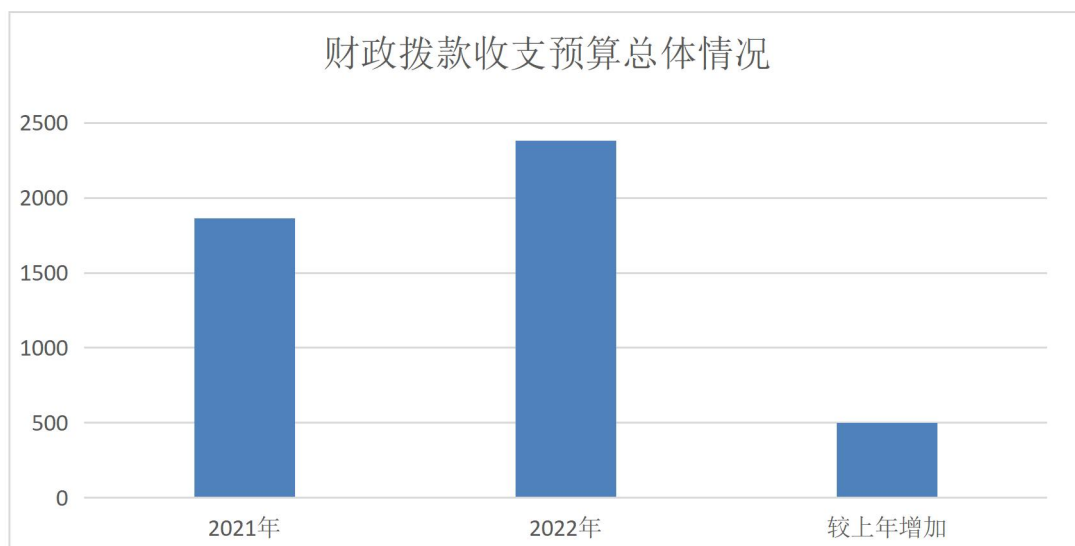
第二部分 收支情况

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

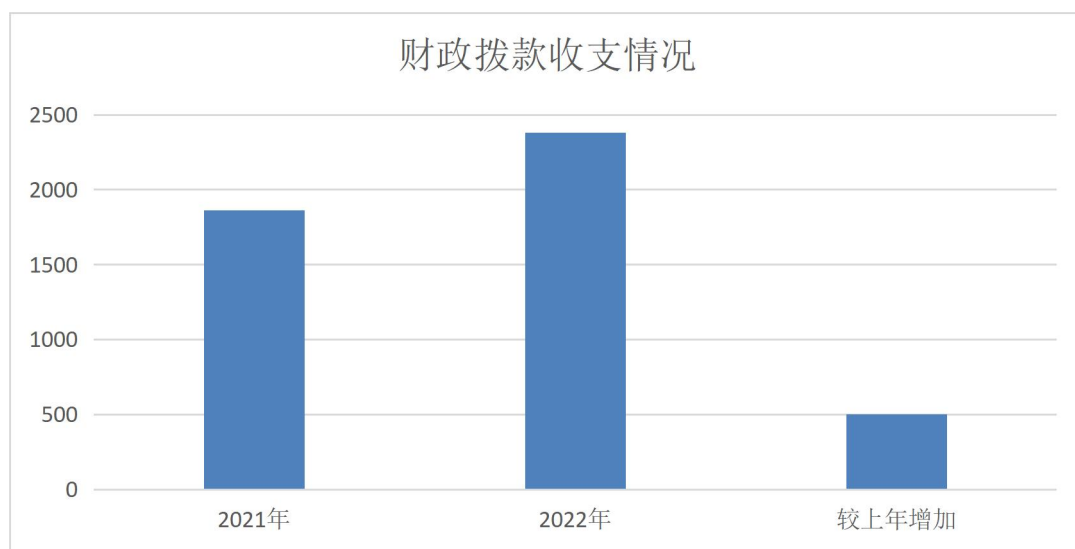
预算管理。本单位当年预算收入 2381.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2381.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 500.55 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；本单位当年预算支出 2381.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2381.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 500.55 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算支出。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2381.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2381.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 500.55 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；本单位当年财政拨款支出 2381.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2381.66 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 500.55 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算支出。



(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 2381.66 万元，较上年增加 500.55 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入。

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 2381.66 万元，其中：

中等职业教育（2050302）2381.66 万元，较上年增加 500.55 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；

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 2381.66 万元，其中：
工资福利支出（301）2347.22 万元，较上年增加 236.29 万元，原因是新增人员 11 人，调资后工资增加；

商品和服务支出（302）19.60 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了十五年免学费、免杂费等专项预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.84 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2381.66 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）2366.82 万元，较上年增加 485.71 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，新增人员 6 人，调资后工资增加，增加了十五年免学费、免杂费等专项预算支出；

对个人和家庭的补助（509）14.84 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出；

（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 4 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：0 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。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 2381.66 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 19.60 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是本年为规范预算将公务运行维护费等列入专项预算。

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. 工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支

出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助支出（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 资本性支出（基本建设）（309）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

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：府谷县职业中等专业学校

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		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		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		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		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	23,816,561.00	一、部门预算	23,816,561.00	一、部门预算	23,816,561.00	一、部门预算	23,816,561.00
1、财政拨款	23,816,561.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,816,561.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	23,816,561.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	23,472,168.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	195,959.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	148,434.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23,816,561.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23,668,127.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	148,434.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	23,816,561.00	本年支出合计	23,816,561.00	本年支出合计	23,816,561.00	本年支出合计	23,816,561.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	23,816,561.00	支出总计	23,816,561.00	支出总计	23,816,561.00	支出总计	23,816,561.00

2022年部门综合预算收入总表

单位:

[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	23,816,561.00	一、财政拨款	23,816,561.00	一、财政拨款	23,816,561.00	一、财政拨款	23,816,561.00
1、一般公共预算拨款	23,816,561.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,816,561.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23,472,168.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	195,959.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	148,434.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23,668,127.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	148,434.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	23,816,561.00	本年支出合计	23,816,561.00	本年支出合计	23,816,561.00	本年支出合计	23,816,561.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23,816,561.00	支出总计	23,816,561.00	支出总计	23,816,561.00	支出总计	23,816,561.00

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	23,816,561.00	23,620,602.00	195,959.00		
20503	职业教育	23,816,561.00	23,620,602.00	195,959.00		
2050302	中等职业教育	23,816,561.00	23,620,602.00	195,959.00		

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			23,816,561.00	23,620,602.00	195,959.00		
301	工资福利支出			23,472,168.00	23,472,168.00	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,631,848.00	7,631,848.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484,088.00	484,088.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,999.00	588,999.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,510,712.00	5,510,712.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,014,560.00	2,014,560.00	0.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,007,280.00	1,007,280.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,319,067.00	1,319,067.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,993.00	25,993.00	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,497,671.00	1,497,671.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,391,950.00	3,391,950.00	0.00		

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			23,816,561.00	23,620,602.00	195,959.00		
302	商品和服务支出			195,959.00	0.00	195,959.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,959.00	0.00	155,959.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			148,434.00	148,434.00	0.00		
30301	离休费	50905	离退休费	124,434.00	124,434.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00		

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			23,816,561.00	23,620,602.00	195,959.00	
301	工资福利支出			23,472,168.00	23,472,168.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,631,848.00	7,631,848.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484,088.00	484,088.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,999.00	588,999.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,510,712.00	5,510,712.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,014,560.00	2,014,560.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,007,280.00	1,007,280.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,319,067.00	1,319,067.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,993.00	25,993.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,497,671.00	1,497,671.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,391,950.00	3,391,950.00	0.00	

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			23,816,561.00	23,620,602.00	195,959.00	
302	商品和服务支出			195,959.00	0.00	195,959.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,959.00	0.00	155,959.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			148,434.00	148,434.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	124,434.00	124,434.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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			府谷县职业中等职业学校		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			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		府谷县职业中等职业学校			
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
	任务1	工资福利支出	2347.22	2347.22	
	任务2	商品和服务支出	19.60	19.60	
	任务3	对个人和家庭补助	14.84	14.84	
					
	金额合计		2381.66	2381.66	
年度 总体 目标	目标1：主要用于学校教职员工的工资和各类社保缴纳，保障教职工能认真完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：教学业务与管理、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费等 目标3：保障本年度学校教育教学工作租车用车正常出行支出				
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	保障单位工作人员数量		≥2500人
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	财政补助资金		2381.66万元
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率		100%
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标	具有生态效益		是
		可持续影响指标	保障单位工作开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度		≥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		府谷县职业中等职业学校			
主管部门		府谷县教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
		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。