

周至县第五中学

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

周至县第五中学是一所省级标准化高中，位于周至县楼观镇焦镇村，隶属于周至县教育和科学技术局。2021年末在职教职工93人，学生1182人。

单位主要职责：实施高中学历教育，促进基础基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

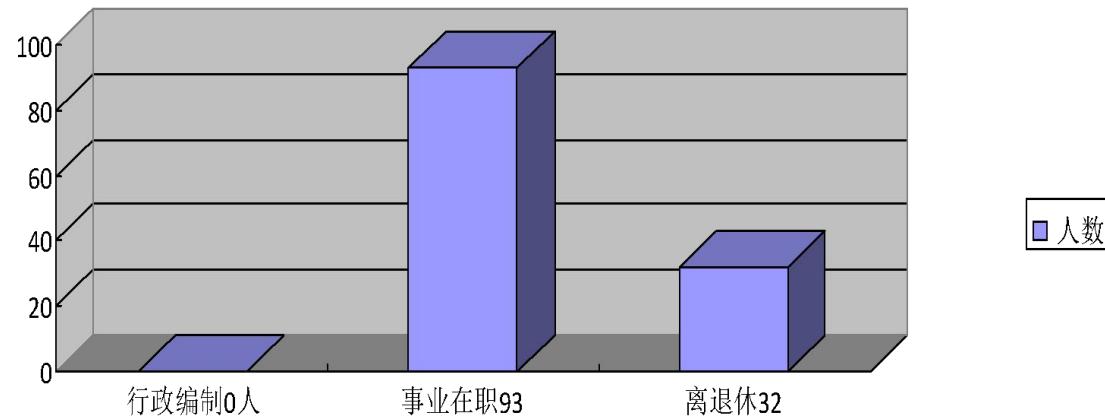
二、工作任务

本年度高举高质量发展大旗，继续探索课堂改革，继续推进课堂有效性的提升；进一步加强学校教职工队伍建设，提升教师教研水平教研能力，抓教研促质量，提高教职工服务意识服务质量，深入推进“科研兴校”战略，促进教师专业化发展。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，继续加大学校基础设施建设，让校园环境成为学生们成长学习和教师们完成人生价值体现的地方，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人、事业编制81人；实有人员93

人，其中事业 93 人。单位管理的离退休人员 32 人。



单位人员情况柱状图

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 972.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 87.56 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 972.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 87.56 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 972.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 87.56 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 972.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 87.56 万元，主要原因是人员减少。

（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 972.37 万元，较上年减少 87.56 万元，主要原因是人员减少。

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 972.37 万元，其中：

- (1) 人员经费 966.66 万元，较上年减少 87.04 万元，原因是人员减少；
- (2) 公用经费 5.71 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员减少。

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 972.37 万元，其中：

工资福利支出（301）958.93 万元，较上年减少 86.19 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）5.71 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.73 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员减少。

- (2) 本单位当年一般公共预算支出 972.37 万元，其中：

工资福利支出（50501）958.93 万元，较上年减少 86.19 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）5.71 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员减少；

生活补助支出（50901）4.14 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少；

其他对个人和家庭补助支出（50999）3.59万元，较上年减少0.35万元，原因是人员减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列支。

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0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平的原因是2021年和2022年均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加与上年持平的原因是2021年和2022年均无“三公”经费预算支出；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平的原因是2021年和2022年均无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平的原因是2021年和2022年均无“三公”经费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，与上年持平的原因是2021年和2022年均无“三公”经费预算支出。

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 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无培训费预算支出。

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 1485.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.71 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员减少。

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：指政府部门人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行费、公务招待费，人员培训费等产生的消费。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县第五中学

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	972.37	一、部门预算	972.37	一、部门预算	972.37	一、部门预算	972.37
2	1、财政拨款	972.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	972.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	972.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	958.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	972.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	964.64
7	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
8	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
9	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
10	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	7.73
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	972.37	本年支出合计	972.37	本年支出合计	972.37	本年支出合计	972.37
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	972.37	支出总计	972.37	支出总计	972.37	支出总计	972.37

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	972.37	一、财政拨款	972.37	一、财政拨款	972.37	一、财政拨款	972.37
2	1、一般公共预算拨款	972.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	972.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	958.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.71	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	7.73	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	972.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	964.64
7			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
8			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
9			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
10			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	7.73
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	972.37	本年支出合计	972.37	本年支出合计	972.37	本年支出合计	972.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	972.37	支出总计	972.37	支出总计	972.37	支出总计	972.37

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	972.37	966.66	5.71	0.00	
2	205	教育支出	972.37	966.66	5.71	0.00	
3	20502	普通教育	972.37	966.66	5.71	0.00	
4	2050204	高中教育	972.37	966.66	5.71	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			972.38	966.66	5.72	0.00	
2	301	工资福利支出			958.93	958.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.53	446.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.11	69.11	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.19	240.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.26	114.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.68	53.68	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.16	35.16	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			5.72	0.00	5.72	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			7.73	7.73	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.59	3.59	0.00	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（按功能科目分）

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	972.37	966.66	5.71	
2	205	教育支出	972.37	966.66	5.71	
3	20502	普通教育	972.37	966.66	5.71	
4	2050204	高中教育	972.37	966.66	5.71	
5	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	0.00	0.00	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			972.38	966.66	5.72	
2	301	工资福利支出			958.93	958.93	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.53	446.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.11	69.11	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.19	240.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.26	114.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.68	53.68	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.16	35.16	0.00	
9	302	商品和服务支出			5.72	0.00	5.72	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.58	0.00	5.58	
12	303	对个人和家庭的补助			7.73	7.73	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.59	3.59	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：周至县第五中

金额单位: 万元

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：周至县第五中学

金额单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表14

2022年部门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:		
	时效指标	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:		
				
			指标1:		
	生态效益 指标	指标2:			
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
		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、市县级部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			966.66	966.66	0.00
		人员经费	工资福利	5.71	5.71
		公用经费	日常办公	0.00	0.00
		专项业务费	项目实施	0.00	0.00
				
年度总体目标			金额合计	972.37	972.37
保障学校教育教学正常开展，教育教学质量稳步提高。加强基础设施建设，不断提高职工福利待遇，全面提高师生生活学习工作幸福感。					
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	保障在职人员工资福利发放	93人	
			保障单位日常办公运转	12次	
		质量指标	专用项目支出		
			保障人员工资福利按月足额发放	100%	
			保障单位日常办公正常运转	100%	
			保障项目按时实施	100%	
		时效指标	工资福利发放时间	2022年1月-12月	
			单位日常办公经费支付时间	按时支付	
			项目实施时间	2022年1月-12月	
		成本指标	人员经费	966.66万元	
			公用经费	5.71万元	
			专项业务费	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	稳步提升	
			指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标		
			全县义务教育(学前教育、高中教育、特殊教育等)工作顺利开展	1年	
			学生满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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16

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
	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	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:		
				
	持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。