

府谷县教育综合实践基地

2023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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 为全县中小學生綜合實踐服務。面向中小學生開展生存體驗、素質拓展、科學實踐、專題教育、承接中小學研學游學活動等社會實踐活動，培養中小學生創新精神和實踐能力，提高學生綜合素質。。
2. 起草本單位財務管理方面的政策和規定。
3. 承擔本單位各項財政收支管理的責任；負責本單位年度預決算草案；負責本單位預決算公開工作。
4. 負責對本單位國有資產實行綜合管理。
5. 承辦縣教體局交办的其他事項。

（二）內設機構

府谷縣教育綜合實踐基地設下列內設機構：

1. 辦公室。主要負責學校黨委辦公室和行政辦公室日常事務工作負責學校人事勞資、教師職稱評定、文書檔案管理、公文處理及校園文化宣傳等工作。
2. 教務處。負責制訂學校教學發展規劃，維護正常教學秩序，深入推進教學改革，

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. 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

4. 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。

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。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，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。

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。

4. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，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，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

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人、无编制人员（公益、见习人员）0人。单位的离退休人员9人，统一由机关养老保险经办机构管理。

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266.07万元，其中一般公共预算拨款收入266.07万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、其他收入0元，较上年增加0万元，主要原因本单位新成立，无上年数据；本单位当年预算支出266.07万元，其中一般公共预算拨款支出266.07万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0元、事业单位经营支出0元、对附属单位上缴支出0元、上年实户资金余额0元、其他支出0元、上年结转0元，较上年增加266.07万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入266.07万元，其中一般共预算拨款收入266.07万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元，较上年增加266.07万元，主要原因本单位新成立，无上年数据；本单位当年财政拨款支出266.07万元，其中一般公共预算拨款支出266.07万元、政府性基金拨款支出0万元、，较上年增加266.07万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

（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266.07万元，较上年增加266.07万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

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266.07万元，其中：

（1）人员经费支出151.3万元，较上年0万元增加151.3万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

(2) 公用经费支出6.3万元，较上年0元增加6.3元。主要原因本单位新成立，无上年数据。

(3) 专项业务经费支出114.77万元，较上年0万元增加114.77万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

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266.07万元，其中：

(2) 工资福利支出（301）142.62万元，较上年增加142.62万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

(3) 商品和服务支出（302）121.07万元，较上年增加121.07万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

(4) 对个人和家庭的补助支出（303）2.38万元，较上年增加2.38万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

本单位当年一般公共预算支出266.07万元，其中：

(5) 工资福利支出（50501）142.62万元，较上年增加142.62万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

(6) 商品和服务支出（50502）121.07万元，较上年增加121.07万元，主要原因本

单位新成立，无上年数据。

(7) 其他对个人和家庭的补助（50999）2.38万元，较上年增加2.38万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

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

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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

示例：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263.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（8）本单位当年公用经费预算安排6.3万元，较上年增加6.3万元，主要原因本单位新成立，无上年数据。

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. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县教育综合实践基地

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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)	否	
表6	2023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)	否	
表7	2023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)	否	
表8	2023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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表13	2023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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

预算单位：府谷县教育综合实践基地

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、部门预算	2660725.00	一、部门预算	2660725.00	一、部门预算	2660725.00	一、部门预算	2660725.00
2	1、财政拨款	2660725.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1513025.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2660725.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1426241.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63000.00	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	23784.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	2660725.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2636941.00
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	1147700.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1147700.00	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	23784.00
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	2660725.00	本年支出合计	2660725.00	本年支出合计	2660725.00	本年支出合计	2660725.00
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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	2660725.00	支出总计	2660725.00	支出总计	2660725.00	支出总计	2660725.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县教育综合实践基地

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县教育综合实践基地

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2660725	2660725	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	2660725	2660725	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822018	府谷县教育综合实践基地	2660725	2660725	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县教育综合实践基地

金额单位：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	2660725.00	一、财政拨款	2660725.00	一、财政拨款	2660725.00	一、财政拨款	2660725.00
2	1、一般公共预算拨款	2660725.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1513025.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1426241.00	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	63000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23784.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2660725.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2636941.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1147700.00	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	1147700.00	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	23784.00
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	2660725.00	本年支出合计	2660725.00	本年支出合计	2660725.00	本年支出合计	2660725.00
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	2660725.00	支出总计	2660725.00	支出总计	2660725.00	支出总计	2660725.00

表5

2023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：府谷县教育综合实践基地

金额单位：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	2660725	1450025	63000	1147700	
2	205	教育支出	2660725	1450025	63000	1147700	
3	20599	其他教育支出	2660725	1450025	63000	1147700	
4	2059999	其他教育支出	2660725	1450025	63000	1147700	

表6

2023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：府谷县教育综合实践基地					金额单位：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			2660725	1450025	63000	1147700	
2	301	工资福利支出			1426241	1426241	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	469860	469860	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26604	26604	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	126450	126450	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397440	397440	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	136907	136907	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68454	68454	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95908	95908	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1583	1583	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103035	103035	0	0	
12	302	商品和服务支出			1210700	0	63000	1147700	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	419500	0	0	419500	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	781200	0	63000	718200	
16	303	对个人和家庭的补助			23784	23784	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17880	17880	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5904	5904	0	0	

表7

2023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：府谷县教育综合实践基地

金额单位：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	1513025	1450025	63000	
2	205	教育支出	1513025	1450025	63000	
3	20599	其他教育支出	1513025	1450025	63000	
4	2059999	其他教育支出	1513025	1450025	63000	

表8

2023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）

预算单位：府谷县教育综合实践基地

金额单位：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			1513025	1450025	63000	
2	301	工资福利支出			1426241	1426241	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	469860	469860	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26604	26604	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	126450	126450	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397440	397440	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136907	136907	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68454	68454	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95908	95908	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1583	1583	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103035	103035	0	
12	302	商品和服务支出			63000	0	63000	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63000	0	63000	
16	303	对个人和家庭的补助			23784	23784	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17880	17880	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5904	5904	0	

表9

2023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：府谷县教育综合实践基地 金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县教育综合实践基

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1147700	
2	822	府谷县教育和体育局	1147700	
3	822018	府谷县教育综合实践基地	1147700	
4		专用项目	1147700	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	根据府政财发【2023】2号
7		一般性专项	1137700	
8		集中观察点改造资金（疫情防控）	1137700	疫情防控集中观察点改造工程

表12

2023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：府谷县教育综合实践基地

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中观察点改造资金（疫情防控）			
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：		113.77	
		其中：财政拨款		113.77	
		其他资金			
总体目标	2022年因疫情防控需要在府谷县教育综合实践基地设立疫情集中观察点，满足返府人员返府的临时集中观察。				
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	设立集中观察点	1所	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	1137700元	
	效益指标	经济效益指标	满足集中观察人数	660人	
		社会效益指标	保障工作单位工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
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:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总 体 目 标	单位租车正常运行,保障单位2023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	保障单位出差出行	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	单位工作人员满意度	≥98%	

备注: 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教育综合实践基地			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	151.30	151.30	
	项目支出	专项业务经费	114.77	114.77	
	金额合计		266.07	266.07	
年度总体目标	根据府政财发2023【2】号文件精神，合理规范使用资金，保障学校教育教学工作正常运转。				
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	保障学校数量		1所
		数量指标	保障领取工资人数		9人
		质量指标	资金支付合规率		100%
		时效指标	资金支付及时率		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023年12月30日前
		成本指标	人员经费人员经费及公用经费		151.3万元
		成本指标	专项业务经费		114.77万元
	效益指标	经济效益指标	受益师生		≥9人
		社会效益指标	保障学校教育教学工作开展率		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。