

府谷县第四小学

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

（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) 主要职责

府谷县第四小学是县教体局独立核算的二级单位,位于府谷县府谷镇民生一路2号,属于公益一类事业单位。本单位职责主要包括:

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 实施小学义务教育、促进基础教育发展。根据教育规律,按照规定标准完成教育教学任务,实施中小学的教育教学管理,全面提高教育教学质量。

3. 深化教育改革,实施素质教育,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4. 加强教师队伍建设,提高教师师德修养;加强教师队伍骨干体系建设和教学能手、教学名师、学科带头人培养。弘扬高尚师德,提升队伍质量;加强领导班子建设,提高业务能力和管理水平,增强服务意识。

5. 严格学校校产和财务管理,合理调度各项办学经费,做好学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器

设备和图书资料的装备工作。加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6. 开展师生安全教育，保障师生安全。制定各类安全防范制度和应急预案，及时处理安全隐患，严格执行安全事故上报制度，进行安全教育，定期组织地震、消防等安全应急演练，努力创建平安和谐校园。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。

（二）机构设置情况

府谷县第四小学是隶属府谷县教体局主管的全额拨款公益一类事业单位。设有内部机构 10 个，包括党支部、教导处、总务处、少先队、安全保卫处、德育处、教科室、电教室、工会、妇联。

二、工作任务

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和各级教育工作会议精神，围绕教体局 2023 年重点任务、主攻方向和“一统领、九聚力”工作思路，以高质量党建引领学校高质量发展，科学实施学校综合改革，加强教师队伍专业化建设，狠抓学校常规精细化管理，深入推进课堂革命，紧扣教育教学质量优质化提升核心任务，注重核

心素养时代化培育，提升教育技术智慧化应用水平，聚力平安校园长效化创建，持续促进内涵发展，精心打造亮点特色，不断提升办学品位，努力把学校办成校风好、师资强、质量高、特色鲜明、社会认可、家长满意、学生向往的品牌学校。

1. 持续加强党建工作，强化党风廉政建设，发挥党建工作的引领作用，推动党建工作与学校中心工作深度融合，强化党支部的全面领导，以高质量党建引领学校高质量发展。

2. 常态化做好传染病防控工作，加强师生健康监测。定期开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫生习惯和生活方式。构建“三防、三全、三严、三联”的“3333”安全管理模式，深入推行“13530”安全教育活动，开展安全隐患排查整治，维护校园安全稳定。

3. 强基固本，聚力教师队伍专业化建设。弘扬高尚师德，提升队伍质量；加强领导班子建设，提高业务能力和管理水平，增强服务意识；加强教师队伍建设，提高教师师德修养；加强教师队伍骨干体系建设和教学能手、教学名师、学科带头人培养。

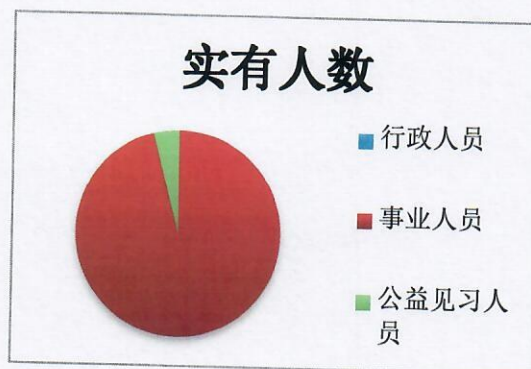
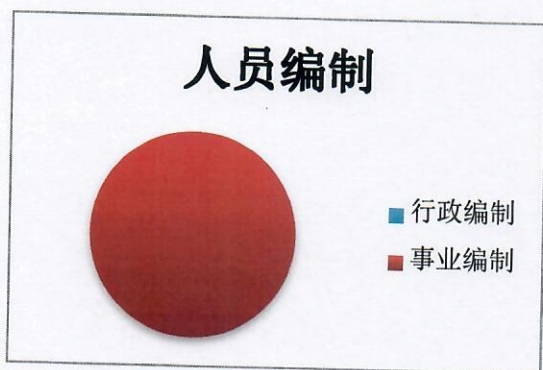
4. 坚持五育并举，聚焦减负提质，抓好质量提升，促进学生德智体美劳全面发展。狠抓教学常规管理，扎实推进“三个课堂”建设，落实校级领导随堂听课制度，落实好教研组活动、集体备课等工作，不断提高教学质量，推动课堂革命。

5. 开展丰富社团活动，提高课后服务水平，满足学生多样化学习需求，抓好五项管理、推进双减工作，实现减负提质。

6. 扎实开展读书活动,引导学生爱读书、读好书、善读书。努力创建书香校园。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 117 人,其中行政编制 0 人、事业编制 117 人;实有人员 122 人,其中行政 0 人、事业 117 人、公益性岗位和见习人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 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列入部门预算管理。本单位当年预算收入 1806.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 1806.16 万元,较上年 1623.04 万元增加 183.12 万元,主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加,养老保

险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算收入数增加；另外城乡义务教育补助资金和学生生活补助等专项资金列入今年年初预算。本单位当年预算支出 1806.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1806.16 万元，较上年 1623.04 万元增加 183.12 万元，主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算支出数增加；另外城乡义务教育补助资金和学生生活补助等专项资金列入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1806.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1806.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1623.04 万元增加 183.12 万元，主要原因是是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费财政拨款数增加。另外城乡义务教育补助资金和学生生活补助等专项资金列入本年财政拨款预算。本单位当年财政拨款支出 1806.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1806.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1623.04 万元增加 183.12 万元，主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保

险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加,相应财政配套的人员经费财政拨款支出数增加。另外城乡义务教育补助资金和学生生活补助等专项资金列入本年财政预算拨款支出。

(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 1806.16 万元,较上年 1623.04 万元增加 183.12 万元,主要原因是人员工资正常增加及人员数量增加,养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加,相应财政配套的人员经费预算拨款数增加。另外城乡义务教育和学生补助类专项资金列入当年一般公共预算拨款。

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 1806.16 万元,其中:小学教育(2050202),较上年 1623.04 万元增加 183.12 万元,原因是人员工资正常增加及人员数量增加,养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加,相应财政配套的人员经费预算支出数增加。另外城乡义务教育和学生补助类专项资金列入当年一般公共预算拨款。

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 1806.16 万元,其中:

工资福利支出（301）1717.89 万元，较上年 1611.27 万元增加 106.62 万元，原因是人员工资正常增加及人员数量增加，养老保险职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等基数增加，相应财政配套的人员经费预算收入数增加。

商品和服务支出（302）87.2 万元，较上年 11.77 万元增加 75.43 万元，原因是城乡义务教育补助资金列入当年的年初预算内。

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是非寄宿四类学生生活补助和脱贫户学生营养餐列入今年年初预算。

（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 年府谷县第四小学没有“三公”经费资金预算，故一般公共预算“三公”经费支出公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位国有资产总额 6344.97 万元，其中固

定资产 6344.02 万元，无形资产 0.95 万元，无车辆，单价 20 万元以上的设备 3 套。当年部门预算不安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 1806.16 万元，详见公开报表中的部门整体绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年 10.77 万元减少 8.77 万元，主要原因是上年预算到本单位的工会经费今年预算到主管单位。

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、工会经费、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以及其他费用。

2. 基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 职业年金缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5. 一般公共预算：是指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。

第四部分 公开报表

- 1、部门综合预算收支总表（见表 1）
- 2、部门综合预算收入总表（见表 2）
- 3、部门综合预算支出总表（见表 3）
- 4、部门综合预算财政拨款收支总表（见表 4）
- 5、部门综合预算一般公共预算支出表（见表 5、表 6）
- 6、部门综合预算一般公共预算基本支出表（见表 7、表 8）
- 7、部门综合预算政府性基金收支表（见表 9）（空表）
- 8、部门综合预算专项业务经费支出表（见表 10）
- 9、部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见表 11）（空表）
- 10、部门综合预算政府采购预算表（见表 12）（空表）
- 11、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（见表 13）（空表）
- 12、部门整体支出绩效目标表

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县第四小学

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18061647.26	一、部门预算	18061647.26	一、部门预算	18061647.26	一、部门预算	18061647.26
2	1、财政拨款	18061647.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17198897.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	18061647.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17178897.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	852750.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	0.00	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	18061647.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18050897.26
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	862750.00	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	852000.00	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	10750.00	9、对个人和家庭的补助	10750.00
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	18061647.26	本年支出合计	18061647.26	本年支出合计	18061647.26	本年支出合计	18061647.26
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	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	18061647.26	支出总计	18061647.26	支出总计	18061647.26	支出总计	18061647.26

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第四小学

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	18061647.26	18061647.26	852750	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	18061647.26	18061647.26	852750	0	0	0	0	0	0	0
3	822204	府谷县第四小学	18061647.26	18061647.26	852750	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：府谷县第四小学

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18061647.26	一、财政拨款	18061647.26	一、财政拨款	18061647.26	一、财政拨款	18061647.26
2	1、一般公共预算拨款	18061647.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17198897.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	852750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17178897.26	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	20000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18061647.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18050897.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	862750.00	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	852000.00	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	10750.00	9、对个人和家庭的补助	10750.00
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	18061647.26	本年支出合计	18061647.26	本年支出合计	18061647.26	本年支出合计	18061647.26
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	18061647.26	支出总计	18061647.26	支出总计	18061647.26	支出总计	18061647.26

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：府谷县第四小学

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	18061647.26	17178897.26	20000	862750	
2	205	教育支出	18061647.26	17178897.26	20000	862750	
3	20502	普通教育	18061647.26	17178897.26	20000	862750	
4	2050202	小学教育	18061647.26	17178897.26	20000	862750	

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：府谷县第四小学

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			18061647.26	17178897.26	20000	862750	
2	301	工资福利支出			17178897.26	17178897.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5465988	5465988	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345852	345852	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1601979	1601979	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4504884	4504884	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1711334.88	1711334.88	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	855661.68	855661.68	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	934071.23	934071.23	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91906.39	91906.39	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1330606.08	1330606.08	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336614	336614	0	0	
13	302	商品和服务支出			872000	0	20000	852000	
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	862000	0	20000	842000	
16	303	对个人和家庭的补助			10750	0	0	10750	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10750	0	0	10750	

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：府谷县第四小学

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	17198897.26	17178897.26	20000	
2	205	教育支出	17198897.26	17178897.26	20000	
3	20502	普通教育	17198897.26	17178897.26	20000	
4	2050202	小学教育	17198897.26	17178897.26	20000	

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：府谷县第四小学

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			17198897.3	17178897.3	20000	
2	301	工资福利支出			17178897.3	17178897.3	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5465988	5465988	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345852	345852	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1601979	1601979	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4504884	4504884	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1711334.88	1711334.88	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	855661.68	855661.68	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	934071.23	934071.23	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91906.39	91906.39	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1330606.08	1330606.08	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336614	336614	0	
13	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
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	20000	0	20000	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	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：府谷县第四小学

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传	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	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	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	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	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	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	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：府谷县第四小

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	862750	
2	822	府谷县教育和体育局	862750	
3	822204	府谷县第四小学	862750	
4		专用项目	862750	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		一般性专项	852750	
8		2023年春季学期城乡义务教育补助资金	842000	2023年春季学期城乡义务教育补助资金（公用经费）
9		2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及非寄宿四类学生生活补助	5750	2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及非寄宿四类学生生活补助
10		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金	5000	2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县第四小学

金额单位：元

[illegible]

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：府谷县第四小学

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		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			
1	205	02	02	822204					0							

预算单位：府谷县第四小学

金额单位：元

[illegible]

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第四小学			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	1,719.89	1,719.89	
	基本支出	专项业务经费	86.27	86.27	
	金额合计		1,806.16	1,806.16	
年度总体目标	保障教师工资按时发放，保障学校正常运行。				
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	保障领取工资人数		122人
		数量指标	保障运行学校数量		1所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		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		1719.89万元
		成本指标	专项业务经费		86.27万元
	效益指标	经济效益指标	受益师生		≥2350人
		社会效益指标	保障学校教育教学工作开展率		≥96%
		可持续影响指标	持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生及家长满意度		≥95%

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级公用经费第一批			
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:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	县级公用经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	受益师生	2300人	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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	认真组织做好租车补贴管理工作, 切实做到学校租车费用正常支出, 保障学校教育教学活动顺利开展。				
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	保障租车出行单位数量	1所	
		质量指标	租车补贴资金使用率	≥100%	
		时效指标	工作任务时效率	100%	
		成本指标	租车补贴资金总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标	租车出行工作保障率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥96%	

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。