

府谷县第五小学

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）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

府谷县第五小学内设机构 6 个：教导处、教科室、信息中心、安保处、少先队部、总务处。

二、工作任务

（一）落实立德树人根本任务，狠抓教育教学工作。

1. 统筹规划学校各类计划制定，确保各项工作能按时高质量完成。
2. 强化常规教学情况专项检查。
3. 丰富教研组活动内容。
4. 创新作业提质量，确保减负不减效。

（二）坚持五育并举，聚焦课堂提质。

1. 以“课堂革命，府谷探索”为指针，推进课堂提质。
2. 以强化备课组教研组管理为抓手，夯实教学常规。
3. 以常态化教学观摩为监督，持续践行提质增效总要求。
4. 全面实行“5+5”课后服务模式。
5. 大力推行“一主两翼”阅读课程。
6. 充分开展劳动实践教育。

（三）重视骨干教师培养，深化队伍建设工作。

以省级学科带头人齐昕工作坊为引领，形成省市级骨干教师帮扶指导县校级骨干教师的团队。

（四）细化德育工作，丰富教育内涵。

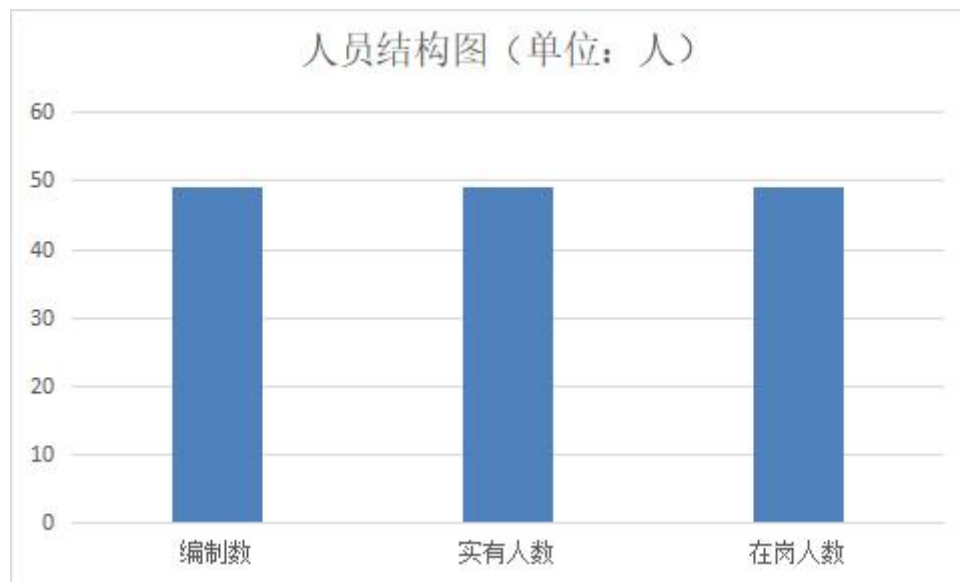
1. 素质教育，开展好以艺术类、体育类、地方类、科技类、德育类、学科知识类六大类为主的各类学生社团 39 个。
2. 阳光体育，严格按照课程标准开足体育与健康课。
3. 特色活动，继续开展寒暑假社会实践体验活动、感恩教育活动、运动会、足球节等活动。

（五）抓党建同作风建设专项行动、清廉学校建设、执行廉洁纪律结合，引领全体教师营造清正廉洁的良好校园环境。

（六）做好安全、卫生工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有在岗人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 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纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 942.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 705.91 万元增加 236.33 万元，主要原因是人员增加及工资正常提高、公用经费及专项业务经费 66.78 万元列入年初预算收入；本单位当年预算支出 942.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 236.33 万元，主要原因是人员增加及工资正常提高、公用经费及专项业务经费 66.78 万元列入年初预算收入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 942.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.24 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 705.91 万元增加 236.33 万元，主要原因是人员增加及工资正常提高、公用经费及专项业务经费 66.78 万元列入年初预算收入；本单位当年预算支出 942.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 236.33 万元，主要原因是人员增加及工资正常提高、公用经费及专项业务经费 66.78 万元列入年初预算收入。

（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

本单位当年预算收入 942.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 705.91 万元增加 236.33 万元，主要原因是人员增加及工资正常提高、公用经费及专项业务经费 66.78 万元列入年初预算收入；本单位当年预算支出 942.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 236.33 万元，主要原因是人员增加及工资正常提高、公用经费及专项业务经费 66.78 万元列入年初预算收入。

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 942.24 万元，其中：

小学教育（2050202）942.24 万元，较上年 705.91 万元增加 236.33 万元，主要原因是人员增加及工资正常提高、公用经费及专项业务经费 66.78 万元列入年初预算。

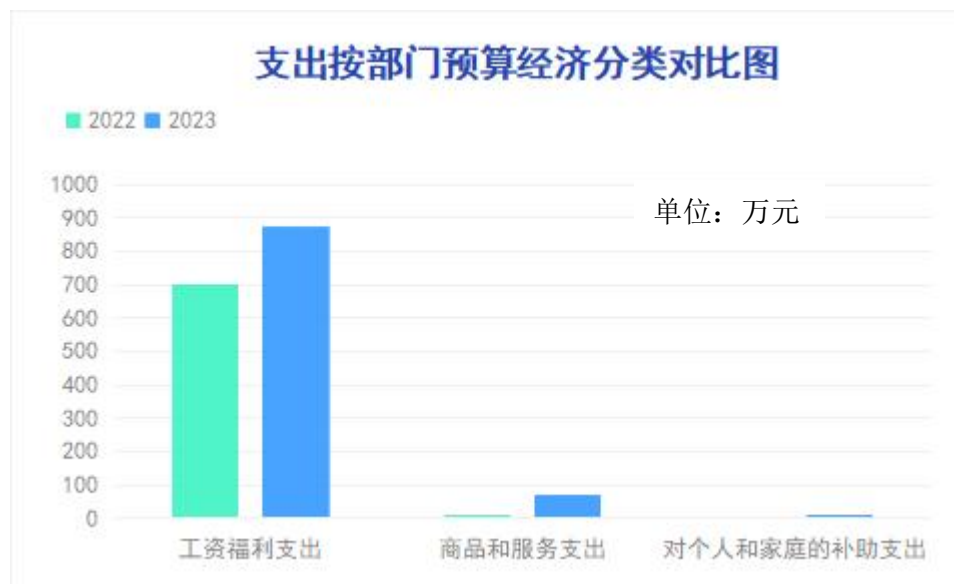
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 942.24 万元，其中：

工资福利支出（301）872.46 万元，较上年 700.72 万元增加 171.74 万元，原因是人员增加及工资正常提高；

商品和服务支出（302）67.3 万元，较上年 5.19 万元（工会经费和其他交通费用）增加 62.11 万元，原因是公用经费及专项业务经费 67.3 万元列入预算收入；

对个人和家庭的补助支出（303）2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是学生营养餐和四类学生补助列入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 942.24 万元，其中：

工资福利支出（301）872.46 万元，较上年 700.72 万元增加 171.74 万元，原因是人员增加及工资正常提高；

商品和服务支出（302）67.3 万元，较上年 5.19 万元（工会经费和其他交通费用）增加 62.11 万元，原因是公用经费及专项业务经费 67.3 万元列入预算收入；

对个人和家庭的补助支出（303）2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是学生营养餐和四类学生补助列入年初预算。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 942.24 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 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是公用经费部分列入年初预算。

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. 机关工资福利支出（501）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制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. 机关商品和服务支出（502）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，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. 机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第五小学

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项资金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项资金预算
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	无此项资金预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项资金预算

2023年部门综合预算收支总表

序号	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出
	项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	9,422,374.00	一、部门预算	9,422,374.00	一、部门预算	9,422,374.00	一、部门预算	9,422,374.00
2	1、财政拨款	9,422,374.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,744,624.00	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	9,422,374.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,724,624.00	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	667,750.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	9,422,374.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9,397,624.00
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	677,750.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	653,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	24,750.00	9、对个人和家庭的补助	24,750.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	9,422,374.00	本年支出合计	9,422,374.00	本年支出合计	9,422,374.00	本年支出合计	9,422,374.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	9,422,374.00	支出总计	9,422,374.00	支出总计	9,422,374.00	支出总计	9,422,374.00

2023年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	事业收入 (元)	事业单位经 营收入(元)	对附属单位 上缴收入 (元)	上年实户资 金余额(元)	其他收入 (元)	上年结转 (元)
				小计(元)	其中：专项资金列 入部门预算的项目 (元)							
1		合计	9,422,374.00	9,422,374.00	667,750.00	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	9,422,374.00	9,422,374.00	667,750.00	0	0	0	0	0	0	0
3	822205	府谷县第五小学	9,422,374.00	9,422,374.00	667,750.00	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	9,422,374.00	一、财政拨款	9,422,374.00	一、财政拨款	9,422,374.00	一、财政拨款	9,422,374.00
2	1、一般公共预算拨款	9,422,374.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,744,624.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	667,750.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,724,624.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	9,422,374.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	9,397,624.00
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	677,750.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	653,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	24,750.00	9、对个人和家庭的补助	24,750.00
11		0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	9,422,374.00	本年支出合计	9,422,374.00	本年支出合计	9,422,374.00	本年支出合计	9,422,374.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	9,422,374.00	支出总计	9,422,374.00	支出总计	9,422,374.00	支出总计	9,422,374.00

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-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	9,422,374.00	8,724,624.00	20,000.00	677,750.00	
2	205	教育支出	9,422,374.00	8,724,624.00	20,000.00	677,750.00	
3	20502	普通教育	9,422,374.00	8,724,624.00	20,000.00	677,750.00	
4	2050202	小学教育	9,422,374.00	8,724,624.00	20,000.00	677,750.00	

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-不含上年结转）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			9,422,374.00	8,724,624.00	20,000.00	677,750.00	
2	301	工资福利支出			8,724,624.00	8,724,624.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,335,860.00	2,335,860.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,844.00	144,844.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	683,775.00	683,775.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,925,016.00	1,925,016.00	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	731,378.00	731,378.00	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	365,690.00	365,690.00	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,251.00	398,251.00	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350,489.00	350,489.00	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,014.00	568,014.00	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,221,307.00	1,221,307.00	0	0	
13	302	商品和服务支出			673,000.00	0	20,000.00	653,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	663,000.00	0	20,000.00	643,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			24,750.00	0	0	24,750.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,750.00	0	0	24,750.00	

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-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	8,744,624.00	8,724,624.00	20,000.00	
2	205	教育支出	8,744,624.00	8,724,624.00	20,000.00	
3	20502	普通教育	8,744,624.00	8,724,624.00	20,000.00	
4	2050202	小学教育	8,744,624.00	8,724,624.00	20,000.00	

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-不含上年结转)

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			8,744,624.00	8,724,624.00	20,000.00	
2	301	工资福利支出			8,724,624.00	8,724,624.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,335,860.00	2,335,860.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,844.00	144,844.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	683,775.00	683,775.00	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,925,016.00	1,925,016.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	731,378.00	731,378.00	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	365,690.00	365,690.00	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,251.00	398,251.00	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350,489.00	350,489.00	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,014.00	568,014.00	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,221,307.00	1,221,307.00	0	
13	302	商品和服务支出			20,000.00	0	20,000.00	
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	20,000.00	0	20,000.00	
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	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	出
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	677,750.00	
2	822	府谷县教育和体育局	677,750.00	
3	822205	府谷县第五小学	677,750.00	
4		专用项目	677,750.00	
5		交通费	10,000.00	
6		租车补贴	10,000.00	租车补贴
7		一般性专项	667,750.00	
8		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	643,000.00	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（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	11,250.00	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	13,500.00	2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金

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	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	100%	
		生态效益指标			
		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%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县第五小学			
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
	按标准落实学校经费补助政策，保障学校正常运转。		按标准落实学校经费补助政策，保障学校正常运转。	8769374.00	8769374.00	
	金额合计			8,769,374.00	8,769,374.00	
年度总体目标	按标准落实学校经费补助政策，保障学校正常运转。					
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	学生数		1742	
			教师数		94	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
		成本指标	小学公用经费补助标准		800元/生·年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	

2023年部门预算专项资金总体绩效目标表

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			