

附件 2

（府谷县明德小学）
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

府谷县明德小学隶属于府谷县教育和体育局，主要职责是全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。认真落实小学教育教学理念，全面提高教师整体水平和教学质量。全力推行素质教育，培养提高教师各方面素质，提高全县教育教学水平。加强教师队伍建设和管理，全面承担教书育人的任务，巩固提高全县义务教育成果。

本单位有内设机构 7 个，分别为教导处、大队部、总务处、财务室、德育处、电教室、保安处。

二、工作任务

加强支部阵地建设、组织建设，深入学习党的二十大精神，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，健全完善领导班子议事规则和决策程序，提高决策的科学化、民主化水平。党员队伍团结协作，具有一定的创造力、凝聚力，能充分发挥示范引领作用。

学习严格落实干部作风整顿工作和师德师风建设、强化意识形态工作责任制，加强清廉学校建设工作。

坚持五育并举，德育为先的办学理念，推行“1155”德育模式。通过序列活动将德育贯穿于学校教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，渗透在智育、体育、美育和劳动教育

中。依据《府谷县明德小学德育序列化实施方案》，以养成教育为抓手，按年级实施“德育三进阶”，扎实开展“健康教育”“法制教育”“八大习惯”“爱国主义教育”“诚信教育”等，加强社会实践教育、劳动实践教育，利用重大节日，深入开展德育主题教育活动，不断增强学生思想道德素质。

落实教学常规丰富第二课堂，扎实推进素质教育，延展第三课堂。

拟定《府谷县明德小学 2023 年春季学期工作计划》。开齐开足规定的全部课程。劳动课按要求每周一节。严格按照市教育局、县教体局下发的常规管理文件精神，规范教师的教学行为，继续推进“启智六环节教学”，安排检查课、汇报课、示范课；

规范办学行为。“双减”工作、作业管理、课后服务、“三个课堂”建设制度完善，管理科学，组织作业设计大赛。五年级编印《英语作业》，其他年级科目语数英作业优先采用教研室组织编辑的《作业设计》；

规范学籍管理，做好控辍保学工作。落实“七长”责任制，学校和班主任、科任教师签订了控辍保学责任书，教导处严格学籍管理，做到“一生一籍”，“籍随人走”，严格按照程序办理学生转学、休学复学手续，学生流转去向清楚，档案手续齐全；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 78 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 10 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 1519.7764 万元，其中一般公共预算拨款收入 1519.7764 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 329.5069 万元，主要原因是人员正常工资增加；本单位当年预算支出 1519.7764 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.7764 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 329.5069 万元，主要原因是预算口径不同。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1519.7764 万元，其中一般公共预算拨款收入 1519.7764 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 329.5069 万元，主要原因是人员正常工资增加；本单位当年财政拨款支出 1519.7764 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.7764 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 329.5069 万元，主要原因是人员正

常工资增加。

（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 1519.7764 万元，较上年增加 329.5069 万元，主要原因是人员正常工资增加。

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 1519.7764 万元，其中：

事业运行（2050202）1519.7764 万元，较上年增加（减少）329.5069 万元，原因是人员正常工资增加。

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 1519.7764 万元，其中：

工资福利支出（301）1409.3954 万元，较上年增加（减少）227.2203 万元，原因是人员正常工资增加；

商品和服务支出（302）105.7 万元，较上年增加 97.6056 万元，原因是预算口径不同，去年公用经费未计入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.6810 万元，较上年增加 4.6810 万元，原因 2022 年营养餐等对个人家庭补助没有预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1519.7764 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1409.3954 万元，较上年增加（减少）227.2203 万元，原因是人员正常工资增加；

机关商品和服务支出（502）105.7 万元，较上年增加 97.6056 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

对个人和家庭的补助支出（50999）4.6810 万元，较上年增加 4.6810 万元，原因 2022 年营养餐等对个人家庭补助没有预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是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 年无三公经费预算，“三公”经费及会议费、培训费一般公共预算公开为空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有资产 28798785.26 元，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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1519.7764 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，较上年减少 5.0944 万元，主要原因是 2023 年工会经费预算到一级单位。

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、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(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. 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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算财政拨款收支总表							
预算单位：府谷县明德小学				金额单位：元			
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	一、部门预算	15197764.00	一、部门预算	15197764.00	一、部门预算	15197764.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	15197764.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14120514.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	15197764.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14093954.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金	1067250.00	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）
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	6560.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	15197764.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	1077250.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	1037000.00	8、对企业资本性支出
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	40250.00	9、对个人和家庭的补助
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
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
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
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
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
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
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	15197764.00	本年支出合计	15197764.00	本年支出合计	15197764.00	本年支出合计
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
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
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	15197764.00	支出总计	15197764.00	支出总计	15197764.00	支出总计

表3											
2023年部门综合预算支出总表											
核算单位：府谷县明德小学						金额单位：元					
序号	单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		部门预算					
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
1		合计	15197764	15197764	1067250	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	15197764	15197764	1067250	0	0	0	0	0	0
3	822206	府谷县明德小学	15197764	15197764	1067250	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县明德小学				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、财政拨款	15197764.00	一、财政拨款	15197764.00	一、财政拨款	15197764.00	一、财政拨款	15197764.00
2	1、一般公共预算拨款	15197764.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14120514.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	1067250.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14093954.00	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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15197764.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15150954.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1077250.00	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	1037000.00	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	40250.00	9、对个人和家庭的补助	46810.00
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	15197764.00	本年支出合计	15197764.00	本年支出合计	15197764.00	本年支出合计	15197764.00
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	15197764.00	支出总计	15197764.00	支出总计	15197764.00	支出总计	15197764.00

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：府谷县明德小学				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	15197764	14100514	20000	1077250	
2	205	教育支出	15197764	14100514	20000	1077250	
3	20502	普通教育	15197764	14100514	20000	1077250	
4	2050202	小学教育	15197764	14100514	20000	1077250	

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：府谷县明德小学					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			15197764	14100514	20000	1077250	
2	301	工资福利支出			14093954	14093954	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3962268	3962268	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230568	230568	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1116129	1116129	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3968880	3968880	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1211932	1211932	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	605964	605964	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681536	681536	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	284046	284046	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	936166	936166	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1096465	1096465	0	0	
13	302	商品和服务支出			1057000	0	20000	1037000	
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	1047000	0	20000	1027000	
16	303	对个人和家庭的补助			46810	6560	0	40250	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46810	6560	0	40250	

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：府谷县明德小学				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	14120514	14100514	20000	
2	205	教育支出	14120514	14100514	20000	
3	20502	普通教育	14120514	14100514	20000	
4	2050202	小学教育	14120514	14100514	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：府谷县明德小学					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			14120514	14100514	20000	
2	301	工资福利支出			14093954	14093954	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3962268	3962268	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230568	230568	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1116129	1116129	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3968880	3968880	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1211932	1211932	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	605964	605964	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681536	681536	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	284046	284046	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	936166	936166	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1096465	1096465	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			6560	6560	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	6560	6560	0	

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：府谷县明德小学				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	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、预备费及预留支出	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：府谷县明德小		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	1077250	
2	822	府谷县教育和体育局	1077250	
3	822206	府谷县明德小学	1077250	
4		专用项目	1077250	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		一般性专项	1067250	
8		2023年春季学期城乡义务教育补助经费	1027000	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	18250	2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
10		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善	22000	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：府谷县明德小学										金额单位：元	
序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
[row	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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，府谷县明德小学													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			

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	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、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	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥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	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	备注
	产出指标	数量指标	保障单位工作数量	≥1	
		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	10000	
	效益指标	经济效益指标	租车出行保障率	100%	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		府谷县明德小学			
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	1,412.05	1,412.05	
	基本支出	专项业务经费	107.73	107.73	
	金额合计		1,519.78	1,519.78	
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		78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		1412.0514万元
		成本指标	专项业务经费		107.725万元
	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。