

# 府谷县第六小学

## 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

1、配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的六年义务教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教体局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及六年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

我校领导职数：校长 1 名；

内设机构 7个：教务处、工会、总务处、教科室、办公室、德育处、少先队部。

### 二、工作任务

以党的二十大和总书记系列重要讲话精神及省、市、县教育工作会议精神为指导，全面贯彻党的教育方针，为了贯彻落实府谷县教育和体育局2023年度工作会精神，完成年度目标任务，科学引领学校内涵发展、自主发展、创新发展，切实提高学校的教育教学质量，推动学校健康、可持续发展，经校长办提案、校委会研究决定，特拟定重点工作推进计划，要求各处室、全体教职工围绕本计划开展各项工作，并形成长效工作机制。

#### （一）科学管理，和谐发展。

##### 1. 组建核心团队，提高工作效能

##### 2. 完善管理制度，实现精细化管理

（1）加强目标和结果管理，规范各项工作进行程序。

（2）重视常规教学要求，狠抓教育教学工作的落实。

（3）加强学籍管理。继续核实各班人数，及时、准确地完成义务教育阶段学生注册，杜绝有籍无生，有生无籍、人籍分离现象。

（4）加强教研组、备课组管理。

（5）强化各年级培优与社团活动工作。

（6）加强语言文字规范化建设。

##### 3. 强化人本管理,享受教育幸福

#### 4. 充实校园文化，丰富学生精神世界

(1) 创新兴趣小组建设，打造德育新亮点。

(2) 建立跳绳训练基地，打造校园生活新亮点。

(3) 强化常规管理，促进优良学风。

(4) 不断完善家庭贫困学生档案，认真贯彻落实各项资助政策，广泛开展贫困学生家庭走访，彰显公平、公正，培养学生的感恩意识和责任意识。

#### (二) 多元培训，专业发展。

1. 在包组领导、教研组长、备课组长的领导下，在学科组成员的指导下，每位教师每月上一次研究课。

2. 为青年教师创造多种形式和内容的活动，促进青年教师快速成长。

3. 开展教师读书活动。

4. 学习培训常抓不懈，全力提高教师质量，鼓励、支持教师参加各类培训和教学研讨交流活动。

#### (三) 生态课堂，生命发展。

抓好教学常规。

1. 深化课堂教学改革，提高教学效率。

(1)加强教学“六认真”的管理和监控，全面跟踪教师，真实记录、评价教师的工作表现，并将此作为绩效奖金发放的主要依据之一。

(2)利用好“推门听课”制度，加强研讨，改善教学手段，提高课堂教学效率。

(3)推行“磨课”大赛，打造新式课堂，努力形成“磨课-模课-磨课”的动态机制。

2.强化质量意识，狠抓课堂教学，重点在课堂，突破在课堂，深入了解学生学情，设计更加优化实用的教学过程，做好章节质量反馈，及时纠正。优化教学环节，精心设计、分层布置作业，重视作业的批改与问题的解决，切实为学生减轻课业负担。

（四）养成教育，健康发展。

习惯是学生一生的财富。

1.开展每日常规训练活动，切实做好学生的养成教育(德育处形成细则)。

2.开展主题体验活动，培养学生的社会责任感。

3.深入开展节日主题活动，提升德育实效。

4.开展系列心理健康教育 and 法制教育。

5. 开展家校互动活动，切实挖掘家庭教育在学生成长中的重要作用。

6. 修订完善学生综合素质评价考核细则。

7. 扎实开展社会实践活动，全面提升学生培养质量。

（五）安全教育，守护发展。

生命高于一切。保障师生生命的健康和安全是学校义不容辞的责任。

1. 居安思危，牢记安全使命。严格执行校长负责制，更加规范地落实安全管理制度。

2. 严格落实国务院联防联控机制和“府谷县学校新型冠状病毒感染防控工作实施方案”和总要求，做好开学前后的准备工作，制定切实可行的校园疫情防控措施并签订疫情防控责任书。

3. 做好消防知识的普及，认真组织好开学安全教育和每学期的紧急疏散演练，强化消防安全培训，有效提升学校处理突发事件的应急能力。

4. 加强班级托管学生管理工作。

5. 强化落实值班制度。

6. 加强心理健康教育，建立“心理咨询室”。

7. 继续开展平安文明校园创建活动。

## （六）人事工作,促进发展。

学校人事工作要树立以人为本的理念,以建设与管理教师队伍,服务于提高教育教学质量为统领,严格执行有关的方针、政策.努力做好人事制度宣传、职称评定、工资改革、评先、定级、职工聘用工作,科学规范档案的收集、整理、归类、装订、存档工作,积极促进学校的安定和事业的发展。

## （七）后勤服务,服务发展。

以服务学校教育教学中心工作为宗旨,认真贯彻落实学校工作计划中有关后勤工作的要求,围绕有为有位有特色,以建立后勤服务保障机制为起点,深化后勤管理制度的改革,达到管理科学,规范操作,安全第一,质量优先,服务到位,效益明显的工作目标.为促进学校环境现代化而努力工作。

1. 后勤人员要树立为师生服务的理念,提高服务水平,提高教学设备及功能部室的使用率,做好固定资产的登记及清查工作,健全财产损坏赔偿制度和责任追究制度。

2. 规范灶务及财务常规管理,特别是财务安全管理

3. 进一步完善学校财务管理制度,严格执行财务管理制度。

4. 强化食堂饮食管理、电器设备使用管理和饮用水管理等,发挥服务教育教学工作的作用,发挥设备的使用效益。

5. 总务处要精心设计、出台政策、规范管理、加强教育与监督，切实做到开源节流。

6. 实行校园零收费，严格执行上级规定的采购制度及财务管理办法，严格审批制度和资金使用制度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。事业人员工资在原单位预算。

## 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200.67万元，其中一般公共预算拨款收入200.67万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加200.67万元，主要原因是本年度新成立单位；本单位当年预算支出200.67万元，其中一般公共预算拨款支出200.67万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加200.67万元，原因是本年度新成立单位。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入200.67万元，其中一般公共预算拨款收入200.67万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加200.67万元，主要原因是本年度新成立单位；本单位当年财政

拨款支出200.67万元，其中一般公共预算拨款支出200.67万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加200.67万元，主要原因是本年度新成立单位。

### (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200.67万元，较上年增加200.67万元，主要原因是本年度新成立单位。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出(205) 200.67万元，较上年增加200.67万元，原因是本年度新成立单位。

#### 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200.67万元，其中：

工资福利支出(301) 39.95万元，较上年增加39.95万元，原因是本年度新成立单位；

商品和服务支出(302) 9.50万元，较上年增加9.50万元，原因是本年度新成立单位；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.22万元，较上年增加1.22万元，原因是本年度新成立单位；

资本性支出(310) 150.00万元，较上年增加150.00万元，原因是本年度新成立单位。

### (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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。

#### 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200.67万元，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2.00万元，较上年增加2

万元，原因是本年度新成立单位。

#### 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。

### 第四部分公开报表

## 目 录

| 报表  | 报表名称                                       | 是否空表 | 公开空表理由                 |
|-----|--------------------------------------------|------|------------------------|
| 表1  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                        |      |                        |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                            |      |                        |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                            |      |                        |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                        |      |                        |
| 表5  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                        |      |                        |
| 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）           |      |                        |
| 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）           |      |                        |
| 表8  | 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）           |      |                        |
| 表9  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                | 是    | 本部门不涉及政府基金预算           |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表                       |      |                        |
| 表11 | 2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表                    | 是    | 本部门无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（不含上年结转）      | 是    | 本部门不涉及政府采购预算           |
| 表13 | 2023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） | 是    | 本部门不涉及“三公经费”、会议费、培训费预算 |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表                           |      |                        |
| 表15 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                       |      |                        |

表1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第六小学

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        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 2006673.00 | 一、部门预算         | 2006673.00 | 一、部门预算          | 2006673.00 | 一、部门预算          | 2006673.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 2006673.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 419473.00  | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2006673.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 399473.00  | 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 | 77200.00   | 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)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 2006673.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 494473.00  |
| 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      | 1587200.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 1500000.00 |
| 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      | 75000.00   | 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     | 12200.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 12200.00   |
| 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        | 1500000.00 | 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           | 2006673.00 | 本年支出合计         | 2006673.00 | 本年支出合计          | 2006673.00 | 本年支出合计          | 2006673.00 |
| 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：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                 |            |                 |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                 |            |                 |            |
| 39 |                  |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 40 | 收入总计             | 2006673.00 | 支出总计           | 2006673.00 | 支出总计            | 2006673.00 | 支出总计            | 2006673.00 |



表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第六小学

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<br>拨款 | 事业收<br>入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上缴<br>收入 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转 |
|    |        |           |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预<br>算的项目 |             |          |              |               |              |          |          |
| 1  |        | 合计        | 2006673 | 2006673 | 77200                | 0           | 0        | 0            | 0             | 0            | 0        | 0        |
| 2  | 822    | 府谷县教育和体育局 | 2006673 | 2006673 | 77200                | 0           | 0        | 0            | 0             | 0            | 0        | 0        |
| 3  | 822207 | 府谷县第六小学   | 2006673 | 2006673 | 77200                | 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：府谷县第六小学 |                  |   | 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        | 政府预算支出经济科目（按大类） |
| 1            | 一、财政拨款           |   | 2006673.00 | 一、财政拨款         | 2006673.00 | 一、财政拨款          | 2006673.00 | 一、财政拨款          |
| 2            | 1、一般公共预算拨款       |   | 2006673.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 419473.00  | 1、机关工资福利支出      |
| 3            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |   | 77200.00   | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出      | 399473.00  | 2、机关商品和服务支出     |
| 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）    |
| 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   | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）    |
| 6            |                  |   |            | 5、教育支出         | 2006673.00 | (4) 资本性支出       | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    |
| 7            |                  |   |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 1587200.00 | 6、对事业单位资本性补助    |
| 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         |
| 9            |                  |   |            | 8、社会保障和就业支出    | 0.00       | (2) 商品和服务支出     | 75000.00   | 8、对企业资本性支出      |
| 10           |                  |   |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3) 对个人和家庭补助    | 12200.00   | 9、对个人和家庭的补助     |
| 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    |
| 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    |
| 13           |                  |   |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出       | 1500000.00 | 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           | 本年收入合计           |   | 2006673.00 | 本年支出合计         | 2006673.00 | 本年支出合计          | 2006673.00 | 本年支出合计          |
| 33           | 上年结转             |   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            |
| 34           |                  |   |            |                |            |                 |            |                 |
| 35           |                  |   |            |                |            |                 |            |                 |
| 36           |                  |   |            |                |            |                 |            |                 |
| 37           | 收入总计             |   | 2006673.00 | 支出总计           | 2006673.00 | 支出总计            | 2006673.00 | 支出总计            |

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：府谷县第六小学

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           | 2006673 | 399473 | 20000  | 1587200  |    |
| 2  | 205     | 教育支出         | 2006673 | 399473 | 20000  | 1587200  |    |
| 3  | 20502   | 普通教育         | 506673  | 399473 | 20000  | 87200    |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育         | 506673  | 399473 | 20000  | 87200    |    |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1500000 | 0      | 0      | 1500000  |    |
| 6  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1500000 | 0      | 0      | 1500000  |    |

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：府谷县第六小学

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          |          |            | 2006673 | 399473 | 20000  | 1587200  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出      |          |            | 399473  | 399473 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50501    | 工资福利支出     | 18000   | 18000  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出     | 381473  | 381473 | 0      | 0        |    |
| 5  | 302      | 商品和服务支出     |          |            | 95000   | 0      | 20000  | 75000    |    |
| 6  | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 10000   | 0      | 0      | 10000    |    |
| 7  | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 85000   | 0      | 20000  | 65000    |    |
| 8  | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 12200   | 0      | 0      | 12200    |    |
| 9  | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 12200   | 0      | 0      | 12200    |    |
| 10 | 310      | 资本性支出       |          |            | 1500000 | 0      | 0      | 1500000  |    |
| 11 | 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   | 1500000 | 0      | 0      | 1500000  |    |

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：府谷县第六小学

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           | 419473 | 399473 | 20000  |    |
| 2  | 205     | 教育支出         | 419473 | 399473 | 20000  |    |
| 3  | 20502   | 普通教育         | 419473 | 399473 | 20000  |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育         | 419473 | 399473 | 20000  |    |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0      | 0      | 0      |    |

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：府谷县第六小学

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          |          |            | 419473 | 399473 | 20000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出      |          |            | 399473 | 399473 | 0      |    |
| 3  | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50501    | 工资福利支出     | 18000  | 18000  | 0      |    |
| 4  | 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出     | 381473 | 381473 | 0      |    |
| 5  | 302      | 商品和服务支出     |          |            | 20000  | 0      | 20000  |    |
| 6  | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 0      | 0      | 0      |    |
| 7  | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 20000  | 0      | 20000  |    |
| 8  | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 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      |    |
| 10 | 310      | 资本性支出       |          |            | 0      | 0      | 0      |    |
| 11 | 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   | 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：府谷县第六小学

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：府谷县第六小学

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                                    | 1587200 |                                       |
| 2  | 822    | 府谷县教育和体育局                             | 1587200 |                                       |
| 3  | 822207 | 府谷县第六小学                               | 1587200 |                                       |
| 4  |        | 专用项目                                  | 1587200 |                                       |
| 5  |        | 交通费                                   | 10000   |                                       |
| 6  |        | 租车补贴                                  | 10000   | 租车补贴                                  |
| 7  |        | 教育费附加预算                               | 1500000 |                                       |
| 8  |        | 第六小学招生扩班设备购置费                         | 1500000 | 第六小学招生扩班设备购置                          |
| 9  |        | 一般性专项                                 | 77200   |                                       |
| 10 |        | 2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）            | 65000   | 2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）            |
| 11 |        | 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 | 500     | 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 |
| 12 |        | 2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金             | 11700   | 2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金             |

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县第六小学

金额单位：元

| 序号      | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额        | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目类别      | 资金性质      | 备注         |
|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| [rowno] | [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：府谷县木瓜镇九年制学校

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         |                |           | 第六小学招生扩班设备购置费    |         |    |
| 主管部门         |                |           | 府谷县教育和体育局        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额：         | 150.00  |    |
|              |                |           | 其中：财政拨款          | 150.00  |    |
|              |                |           | 其他资金             |         |    |
| 总体目标         | 保障学校教育教学购置正常运行 |           |                  |         |    |
| 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      | 日常工作任务完成率        | 100%    |    |
|              |                | 质量指标      | 义务教育补助资金合规性      | 100%    |    |
|              |                | 时效指标      | 工作任务时效率          | ≥100%   |    |
|              |                | 成本指标      | 第六小学招生扩班设备购置资金总额 | 1500000 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 教育教学工作保障率        | ≥100%   |    |
|              |                | 社会效益指标    | 教育教学活动开展保障率      | 100%    |    |
|              |                | 生态效益指标    | 校园环境保护率          | ≥98%    |    |
|              |                | 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 | 义务教育学校师生满意度      | ≥99%    |    |

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 |              | 府谷县第六小学   |                       |        |       |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|--------|-------|
| 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  |
|          |              |           | 194.17                | 194.17 |       |
|          | 金额合计         |           | 194.17                | 194.17 |       |
| 年度总体目标   | 保障学校各项工作正常运转 |           |                       |        |       |
| 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      | 日常工作任务完成率             |        | 100%  |
|          |              | 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      | 2023 年县级公用经费（第一批）资金总额 |        | 20000 |
|          | 效益指标         | 经济效益指标    | 教育教学工作保障率             |        | ≥100% |
|          |              | 社会效益指标    | 政策知晓率                 |        | 100%  |
|          |              | 生态效益指标    | 校园环境保护率               |        | ≥98%  |
|          |              | 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 | 义务教育学校师生满意度           |        | ≥99%  |

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。

