

府谷县府谷镇学区

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小学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，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

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，副校长 1 名；

内设机构 6 个：教务处、工会、总务处、电教处、办公室、团队部

二、工作任务

2023 年学校整体工作思路是：全面贯彻落实府谷县教体局年度工作会议精神，坚持将立德树人作为教育的根本任务，

狠抓“双常规”管理。本着“以勤治校，用心服务，以勤育人，用心教书”的办学理念，以“办老百姓满意的家门口学校”为办学目标；以“教育教学质量提升”为核心、以“提高教师基本素质，培养学生良好习惯”为主线，坚定不移走“抓内涵、促发展、强管理、创特色”的发展之路。

（一）深化作风建设 筑牢思想根基

全面贯彻落实党的二十大精神，以党总支为引领，以党支部为阵地，深入学习党章党规、总书记系列讲话，学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，发挥党员先锋模范作用，认真查找问题，扎实整改，做合格党员。开展“党员亮牌上岗”“党员示范岗”和“创先争优”活动，开好上好“三会一课”，办好学习专栏。

（二）实施和谐管理 凝聚发展动力

坚持民主、人文、精细、高效的管理理念，将刚性的制度约束和激励与弹性、柔性的人性化管理有机结合，有效推行网络化管理与分层管理，实行主管领导督办制、分管领导包抓制、安全落实责任制，凝聚发展强大动力，为办人民满意的教育助力。

1. 抓班子建设。加强领导班子成员建设，提高班子素质，坚持落实一岗双责，树立“学习意识、责任意识、担当意识、

合作意识、创新意识、完成意识”六种意识，增强班子成员的凝聚力和战斗力，锤炼班子成员的领导力、执行力、表率力，使班子成员个个成为多面手，切实发挥领导班子的核心作用。

2. 抓团队管理。各部门、教研组是学校教育教学工作的重要枢纽，要大力营造团结、积极、向上的工作氛围，各负责人要切实发挥主观能动性和排头兵作用，开动脑筋，开拓思路，创新方法，大胆工作，勇于担当，汲取和弘扬正能量，凝神聚力带动团队及成员立足本质，创先争优，为学校争荣，促共同成长。

3. 抓教师队伍。一是利用校内优质资源及“走出去、请进来”等途径，加大教师全员培训、通识培训、学科培训、专项培训力度，全员提升教师能力水平，促进教师专业发展。二是以学科为单元，采用教研组指派和自主选择相结合，开展学科教师“师徒结对”活动，通过教学一对一帮、一对一带，促进指导教师和徒弟教师同步成长。三是以骨干教师体系建设为抓手，提前谋划，做好教学能手、学科带头人选拔、培养工作，促进骨干队伍的成长，力争教师队伍建设再出亮点。四是狠抓师德师风教育，规范从教行为，严格执行教育部“六严禁”，实行“师德师风”一票否决制，端正师品，优化师德，树立教师教书育人的良好形象。五是提升教师素质，深入推进“教好

书、强素质、树形象”主题教育活动，做“四有”好教师。六是关注教师的归属感和成就感，通过奖优评先表彰年度优秀教师、优秀党员，最美班级、教师优秀成果等形式凸显教师主体地位，激励和促进教师自主、驱动发展。

（三）落实全面育人 促进学生发展

落实“立德树人”、践行“四新四大”，狠抓过程管理，促进教育教学质量提升。一是构建学校文化体系。1. 打造学校理念文化：让“以勤治校、用心服务；以勤育人、用心教书”的办学理念“办老百姓满意的家门口学校”的办学目标深入人心；形成“团结、务实、创新”的校风；“敬业、爱生、奉献”的教风；“勤学、善思、合作”的学风。2. 创设环境文化：让展板、标语、橱窗、走廊、图书角活起来，动起来。3. 提炼活动文化：积极组织开展德育系列活动（不同年级每周有不同的活动主题）、三节（读书节、艺术节、科技节）、三活动（社团活动、竞赛活动、教研活动），让活动凝聚人心，让活动激发活力。4. 改革课堂文化：坚持一个核心（提高专业水平）、二个转变（教学理念、教学行为）、三个提高（教学能力、教研能力、科研能力）、四条途径（个人反思、同伴互助、专家引领、集体培训）、五个结合（学习与交流、教研与教学、分散与集中、自主学习与继续教育、理解与实践）让课堂生动高

效。5. 规范管理文化：建章立制，制度创新，为学校凝心铸魂。

二是完善教学改革体系。继续推动“问题导向”模式课堂教学改革工作，完善评价改革体系，打造高效课堂，孵化大量的好课堂，造就一批好教师；开发校本教材，丰富学生活动，激发学生兴趣，开发学生智力，向课堂教学要质量。三是继续完善德育工作体系。制定德育总目标（培养和践行社会主义核心价值观）和学段目标（行为习惯、文明礼仪、感恩、诚信、责任），形成德育纵向序列化，横向主题化方案，让德育目标层次化，德育内容递进化，德育途径网络化，德育评价多样化。通过三爱（爱祖国、爱学习、爱劳动）、三节（节水、节电、节粮）、三讲（讲文明、讲诚信、讲法制）、六主题（书写、阅读、交流、习惯、感恩、责任）教育活动，让德育塑心，习惯养正。

四是规范常规管理体系。规范办学行为，落实六项行动（德育塑心，习惯养正、融入社会、释放活力、研学旅行、家校共育），成就一批好学生；实施五大工程（大学习大引领、大练兵大比武、大研修大讨论、大展示大观摩、大培训大提升），炼造一批好教师。建立教师例会制度，每周安排一名教师在例会演讲5分钟，主要对学校工作提意见或建议、向学校领导反映情况或向其他教师提意见和建议，为践行现代学校管理制度，实行民主管理、科学决策。做到常规管理规范，精细化。五是健

全安全管理体系。建立健全安全组织机构、管理网络化、评价体系化；贯彻三检查、三协议、三落实；抓好安全教育，做好安全日常教育、安全专题教育、安全演练；落实人防、技防、物防，确保安全无事故。六是构建社团管理体系。加强社团建设，开展乒乓球、手工制作、舞蹈、绘画、阅读、秧歌等社团活动，抓好社团活动四个保障，即人员保障、时间保障、后勤保障、教材保障，及时对社团建设、活动、效果进行跟踪考核评价，确保社团活动有实效。

（四）深化教学改革，提高教学质量

1. 落实教学常规管理。严格执行国家课程标准，开足开齐课程；做好“备、讲、辅、批、评”五环节的落实与管理；继续实行储备课制度、教师课前 2 分钟候课制度、继续实行值周领导带队周检查、各科教案教导处平时抽查、期中期末全面检查的方式，有效管控和指导常规教学工作规范化、实效化、高效化。尤其要注重过程管理，禁止随意调课、占课现象；落实教师课堂责任制，当堂授课教师要用自己的能力和魅力管控好课堂，开展好教学，建立和谐共融的师生关系，谁的课堂谁负责，保证课堂秩序，保证课堂质量，要用心研究教学、研究学生，用责任心、耐心、爱心确保各类课程的有效实施。切实减轻学生课业负担，家庭作业布置要集中研究，做到少而精。坚

持在全学科开展推门听课、随堂听课、跟踪听课制度，加强“常态课”实效性视导，问效课堂。优化作业训练，加强培优补差，狠抓单元过关，抓优主干学科，抓强薄弱学科，抓活体艺学科，抓实特色活动，确保第一课堂提质量，第二课堂显活力，特色项目出成果。

2. 打造高效的优质课堂。围绕教学目标精心设计问题，将知识问题化、问题习题化、习题层次化。继续进行备课改革，以备促研，以研促教，促进备课共享化、教学个性化，课堂高效化。

3. 丰富特色教育内涵。各学科教研组要充分发挥自主性和创新性，以“锻造教师、发展学生、提升学科质量、打造学科教研特色”为工作思路，继续加强学科常规教研工作，并力求开发或创新开展一有特色、叫得响的项目主题教研活动。并继续有重点地开展好以下活动，文科教研组深入开展中华经典诵、写、讲系列活动、全面开展读书活动。理科教研组开展低年级听算比赛，中年级笔算竞赛、高年级趣味数学竞赛。教导处要定期开展电子白板使用培训工作，在全校开展电子白板能操作展示活动，充分发挥多媒体优势，提高教师信息化水平，将先进的信息技术效能发挥到最大化。图书室积极鼓励教师借阅图书；各兴趣小组坚持每周两次兴趣小组活动课，辅导教师

要提前准备，精心组织，认真辅导，突出亮点，确保实效。

4. 强化教学质量监测。学校对术科各学科主要采用“看课堂、看活动、看过程、看成果”等途径进行综合评价。对语文、数学、英语等学科教学质量评价，坚持“重平时”“看三率”的原则，即评价注重教师平时的教学效果、学生平时的作业情况；评价一看“合格率”、二看“优秀率”、三看“提高率”。教导处要做好质量检测管理，大力发挥检查、跟进、指导作用，指导学科教师做好单元评价分析，各年级学科组做好期末评价质量分析，以有效改进后续教学。教导处要加强教育教学资料收集及档案管理工作，重视教育教学成果的汇集，促使教学工作更加规范化、过程化、高效化。

5. 扎实开展课题研究。要充分发挥“课题带队伍、科研促教改、教研促质量”的整体作用，使每位教师都成为教科研的参与者，教学改革的实验者。常态化开展校级微课题、小课题申报与研究。教导处要掌握进展、统筹协调，督促跟进，扎实开展研究实践，注重过程研究、汇集研究资料，总结研究成果。通过课题研究解决教育教学真问题，提升教师科研水平。

6. 加大校本研修力度。分级分类开展教师培训，发挥本校优质教师资源优势开展校本培训，邀请专家到校讲学，搭建平台外派学习，开展外出培训返校二次培训；各教研组要充分发

挥职能作用，开展多种形式的教师研修活动，大兴学习研究之风，唱响读书活动，定期开展读书交流、微课制作大赛、精品课程开发、媒体运用展示课大赛等，尤其要重视拓宽网络研修的渠道和实施力度。凡教研活动要做到有计划、有主题、有过程、有实效，有报道。扎实开展“五个一”工程（即：每人读一本专业理论专著，记一本 5000 字以上业务学习笔记，写一篇读后感，撰写一篇教学论文或教学反思，完成一个小课题）。

7. 扎实推进“双减”工作。将“双减”工作作为重要的政治任务来抓，持续贯彻落实中省市《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和课外培训负担的意见》等要求，充分发挥“双减”工作领导小组及各成员的作用。不断提升作业管理、课后服务和课堂教学水平，深化“三个课堂”，不断拓展其内涵、丰富其外延，编制课堂教学、课后延时服务和校外研学、综合实践立体教育网，持续减轻学生过重学业负担。

（五）强化保障服务，推进安全工作

1. 后勤工作。牢固树立服务意识，切实保证服务一线，开源节流，勤俭理财。严格遵守财经纪律，接受民主监督，推行阳光财务。严格执行食品采购制度、卫生管理制度、饭菜留样制度和餐具消毒制度，并及时与供货商签订供货安全协议，严禁“三无”食品和变质腐败食品进入校园。要定期对食堂从业

人员进行体质健康检查，建立健康档案，并加强食堂从业人员的卫生管理，努力提高饭菜的质量，精工细作，美味可口，保证让师生满意。

2. 安全工作。严格落实门禁制度，强化疫情防控责任。严格落实来人来访体温检测、信息登记制度，加大对重要时段的安全管理，实行教师轮流执勤巡查，逐层签订《安全责任书》，加强学生安全教育，定期开展校园安全稳定隐患排查、防范演练、依法整治活动。要强化对学生上下学乘车安全的教育，开学时要摸清学生上下学所乘坐的交通工具情况，和学生家长签订《学生路途安全责任书》。进一步完善和健全安全制度，注重过程管理，规范档案建设，加强师生员工的安全知识教育和应急培训，提高自救和互救能力。健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，完善学校突发公共卫生和安全事件报告制度。积极利用电子屏、板报等对学生进行交通、防震、防火、防水、防电、防毒、饮食卫生安全、校内外活动安全及法制知识的教育；积极通过宣传画、黑板报、晨会、班队会等形式主题教育提升学生的自我防护意识。确保安全工作“零事故”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 124 人，其中行政编制 0 人、事业编制 124 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业

102 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 2048.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2048.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 348.24 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 2048.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2048.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 348.24 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2048.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2048.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 348.24 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 2048.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2048.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 348.24 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 2048.11 万元，较上年增加 348.24 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出（205）2048.11 万元，较上年增加 348.24 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

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 2048.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1611.6 万元，较上年减少 74.67 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）415.12 万元，较上年增加 403.53 万元，原因是去年省级公用经费及县级公用经费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）21.38 万元，较上年增加 19.38 万元，原因是今年将寄宿生生活补助及营养餐列入年初预算

（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

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 2048.11 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 8.59

万元，原因是今年工会经费未列入本单位年初预算。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县府谷镇学区

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合性政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表3-1	部门专项业务经费绩效目标表		
表3-2	部门整体支出绩效目标表		
表3-3	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县府谷镇学区

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	20481052.00	一、部门预算	20481052.00	一、部门预算	20481052.00	一、部门预算	20481052.00
2	1、财政拨款	20481052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16260582.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	20481052.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16116010.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	853270.00	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	124572.00	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	20481052.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20267230.00
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	4220470.00	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	4131220.00	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	89250.00	9、对个人和家庭的补助	213822.00
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	20481052.00	本年支出合计	20481052.00	本年支出合计	20481052.00	本年支出合计	20481052.00
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	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	20481052.00	支出总计	20481052.00	支出总计	20481052.00	支出总计	20481052.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县府谷镇学区

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县府谷镇学区

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	20481052	20481052	853270	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	20481052	20481052	853270	0	0	0	0	0	0	0
3	822301	府谷县府谷镇学区	20481052	20481052	853270	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：府谷县府谷镇学区 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	20481052.00	一、财政拨款	20481052.00	一、财政拨款	20481052.00	一、财政拨款	20481052.00
2	1、一般公共预算拨款	20481052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16260582.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	853270.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16116010.00	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	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124572.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20481052.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20267230.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4220470.00	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	4131220.00	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	89250.00	9、对个人和家庭的补助	213822.00
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	20481052.00	本年支出合计	20481052.00	本年支出合计	20481052.00	本年支出合计	20481052.00
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	20481052.00	支出总计	20481052.00	支出总计	20481052.00	支出总计	20481052.00

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：府谷县府谷镇学区

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	20481052	16240582	20000	4220470	
2	205	教育支出	20481052	16240582	20000	4220470	
3	20502	普通教育	17133852	16240582	20000	873270	
4	2050201	学前教育	514020	0	0	514020	
5	2050202	小学教育	16619832	16240582	20000	359250	
6	20509	教育费附加安排的支出	3347200	0	0	3347200	
7	2050999	其他教育费附加安排的	3347200	0	0	3347200	

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：府谷县府谷镇学区				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			20481052	16240582	20000	4220470	
2	301	工资福利支出			16116010	16116010	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4355112	4355112	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254216	254216	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1229688	1229688	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4352856	4352856	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1322664	1322664	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661331	661331	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	923926	923926	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357361	357361	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1023745	1023745	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1635111	1635111	0	0	
13	302	商品和服务支出			4151220	0	20000	4131220	
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	4141220	0	20000	4121220	
16	303	对个人和家庭的补助			213822	124572	0	89250	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	213822	124572	0	89250	

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：府谷县府谷镇学区

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	16260582	16240582	20000	
2	205	教育支出	16260582	16240582	20000	
3	20502	普通教育	16260582	16240582	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	16260582	16240582	20000	
6	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
7	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：府谷县府谷镇学区

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			16260582	16240582	20000	
2	301	工资福利支出			16116010	16116010	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4355112	4355112	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254216	254216	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1229688	1229688	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4352856	4352856	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1322664	1322664	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661331	661331	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	923926	923926	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357361	357361	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1023745	1023745	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1635111	1635111	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			124572	124572	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	124572	124572	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：府谷县府谷镇学区 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：府谷县府谷镇学区

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	4220470	
2	822	府谷县教育和体育局	4220470	
3	822301	府谷县府谷镇学区	4220470	
4		专用项目	4220470	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	府政财预发[2023]2号
7		教育费附加预算	3347200	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	3347200	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金
9		一般性专项	863270	
10		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	260000	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）
11		2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公	514020	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）
12		2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及	11250	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
13		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金	68000	2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金
14		第一书记生活工作经费	10000	府财政预发【2023】2号

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：府谷县府谷镇学区

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年部门整体支出绩效目标表

附件3-1

部门（单位）名称		府谷县府谷镇学区			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	2048.11	2048.11	
	金额合计		2048.11	2048.11	
年度 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
	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	补助期限		1年
		成本指标	补助总额		20481052
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应期限		>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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件3-2

项目名称			2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金		
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：	334.72	
			其中：财政拨款	334.72	
			其他资金		
总体目标	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金				
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	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	民办幼儿园6所	
		质量指标	上级下达指标完成率	100%	
		时效指标	时限	半年	
		成本指标	上级下达资金	3347200	
	效益指标	经济效益指标	补助资金发挥效益	≥98%	
		社会效益指标	提高办学水平	有效	
		生态效益指标	减轻家长负担	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥100%	

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

附件3-3

项目名称			第一书记生活工作经费		
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	保障第一书记工作正常开展				
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	补助人数	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障第一书记工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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