

府谷县黄甫镇墙头小学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。
3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作。
4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。
5. 承办县教体局交办的其他事项。

（二）内设机构

府谷县黄甫镇墙头小学设下列内设机构：

1. 办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作负责学校人事劳资、教师职

称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化传播等工作。

2. 教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

3. 少先队部。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

4. 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

5. 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。

4. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员22人，其中行政0人、事业10人、无编制人员（公益、见习人员）12人。单位的离退休人员26人，统一由机关养老保险经办机构管理。

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263.18万元，其中一般公共预算拨款收入263.18万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、其他收入0元，较上年增加75万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放；本单位当年预算支出

263.18万元，其中一般公共预算拨款支出263.18万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0元、事业单位经营支出0元、对附属单位上缴支出0元、上年实户资金余额0元、其他支出0元、上年结转0元，较上年增加75万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入263.18万元，其中一般公共预算拨款收入263.18万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元，较上年增加75万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放；本单位当年财政拨款支出263.18万元，其中一般公共预算拨款支出263.18万元、政府性基金拨款支出0万元、，较上年增加75万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放。

（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263.18万元，较上年增加75万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放。

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263.18万元，其中：

(1) 人员经费支出253.67万元，较上年187.99万元增加65.68万元，主要原因是人员工资及配套增加。

(2) 公用经费支出10.16万元，较上年2万元增加8.16元，原因是专项业务经费增加。

(3) 专项业务经费支出9.51万元，较上年1万元增加8.51万元，主要原因是增加了中省公用经费、学生营养餐补助、四类学生生活补助。

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263.18万元，其中：

工资福利支出（301）248.76万元，较上年增加63.99万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）10.01万元，较上年增加8.14万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.26万元，较上年增加3.06万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(2)

本单位当年一般公共预算支出263.18万元，其中：

工资福利支出（50501）248.76万元，较上年增加63.99万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（50502）10.01万元，较上年增加8.14万元，原因是专项业务经费增加；

其他对个人和家庭的补助（50999）4.26万元，较上年增加3.06万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元0；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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

示例：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263.18万元,当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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10.16万元，较上年增加8.16万元，主要原因是预算内合理增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省财政厅机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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)	否	
表6	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)	否	
表7	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)	否	
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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算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	是	本部门无综合预算政府采购
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县黄甫镇墙头小学

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	2631853.00	一、部门预算	263181853.00	一、部门预算	2631853.00	一、部门预算	2631853.00
2	1、财政拨款	2631853.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2536753.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	2631853.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2487697.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	71500.00	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	29056.00	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	2631853.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2589297.00
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	95100.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	81600.00	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	13500.00	9、对个人和家庭的补助	42556.00
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	26381853.00	本年支出合计	2631853.00	本年支出合计	2631853.00	本年支出合计	2631853.00
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	0.00						
39								
40	收入总计	2631853.00	支出总计	2631853.00	支出总计	2631853.00	支出总计	2631853.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县黄甫镇墙头小学

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县黄甫镇墙头小学

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	2631853	2631853	71500	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	2631853	2631853	71500	0	0	0	0	0	0	0
3	822305	府谷县黄甫镇墙头小学	2631853	2631853	71500	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：府谷县黄甫镇墙头小学

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	2631853.00	一、财政拨款	2631853.00	一、财政拨款	2631853.00	一、财政拨款	2631853.00
2	1、一般公共预算拨款	2631853.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2536753.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	71500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2487697.00	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	29056.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2631853.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2589297.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95100.00	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	81600.00	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	13500.00	9、对个人和家庭的补助	42556.00
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	2631853.00	本年支出合计	2631853.00	本年支出合计	2631853.00	本年支出合计	2631853.00
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	2631853.00	支出总计	2631853.00	支出总计	2631853.00	支出总计	2631853.00

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：府谷县黄甫镇墙头小学

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	2631853	2516753	20000	95100	
2	205	教育支出	2631853	2516753	20000	95100	
3	20502	普通教育	2618253	2516753	20000	81500	
4	2050201	学前教育	10000	0	0	10000	
5	2050202	小学教育	2608253	2516753	20000	71500	
6	20509	教育费附加安排的支	13600	0	0	13600	
7	2050999	其他教育费附加安排	13600	0	0	13600	

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：府谷县黄甫镇墙头小学					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			2631853	2516753	20000	95100	
2	301	工资福利支出			2487697	2487697	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468180	468180	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26604	26604	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	129615	129615	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476232	476232	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	141785	141785	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70892	70892	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138279	138279	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181643	181643	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109464	109464	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	745003	745003	0	0	
13	302	商品和服务支出			101600	0	20000	81600	
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	91600	0	20000	71600	
16	303	对个人和家庭的补助			42556	29056	0	13500	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30556	17056	0	13500	

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：府谷县黄甫镇墙头小学

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	2536753	2516753	20000	
2	205	教育支出	2536753	2516753	20000	
3	20502	普通教育	2536753	2516753	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	2536753	2516753	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：府谷县黄甫镇墙头小学

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			2536753	2516753	20000	
2	301	工资福利支出			2487697	2487697	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468180	468180	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26604	26604	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	129615	129615	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476232	476232	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141785	141785	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70892	70892	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138279	138279	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181643	181643	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109464	109464	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	745003	745003	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			29056	29056	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17056	17056	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：府谷县黄甫镇墙头小学 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：府谷县黄甫镇墙头小学

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	95100	
2	822	府谷县教育和体育局	95100	
3	822305	府谷县黄甫镇墙头小学	95100	
4		专用项目	95100	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	根据府政财发【2023】2号
7		教育费附加预算	13600	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	3400	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金
9		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金	5200	2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金
10		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金	5000	根据府教体发【2023】34号关于2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金的通知
11		一般性专项	71500	
12		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	53000	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）
13		2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	10000	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）
14		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	1500	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
15		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金	7000	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：府谷县黄甫镇墙头小学

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：府谷县黄甫镇墙头小学

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			

表14

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	单位租车正常运行，保障单位2023年正常出行				
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	单位租车天数	20天	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	单位租车时间	全年	
		成本指标	每次租车费用	500元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%	
		社会效益指标	保障单位出差出行	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位租车时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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		府谷县黄甫镇墙头小学			
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	253.67	253.67	
	项目支出	租车补贴	1.00	1.00	
		教育费附加预算	13600.00	13600.00	
		一般性专项	71500.00	71500.00	
	金额合计		263.18	263.18	
年度总体目标 年度绩效指标	根据府政财发【2023】号文件精神，合理规范资金，保障学校正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障学校数量		1所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标	是否具有生态效益		否
		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	学生满意度		≥98%
			家长满意度		≥98%