

附件 2

府谷县古城镇学区 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

府谷县古城镇学区为全额事业单位。学区的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我学区有全日制完全九年制学校一所和幼儿园一所。承担义务教育阶段的教育教学和幼儿培育。

学区设置办公室、政教处、教导处、教科研室、总务处、团少队，具体职责是：

（一）、办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况。 1. 负责掌管校印、校领导印章； 2. 负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议；做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作；负责学校各种会议的记录工作；3. 协助校领导搞好与各有关部门的联络工作，协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转；4. 负责承办校长及办公室的各项文字工作，如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料；负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学

校大事记的记录、整理工作；5. 负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作；收集各级先进工作者的推选及评审等工作；6. 对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

（二）、政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。1. 根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点,同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划；2. 制定班主任工作职责；组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作；3. 关心和帮助共青团做好共青团员工作；帮助共青团在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动；4. 制定并执行学生行为规范；树立校级学生先进典型,组织评选各类学生先进集体与先进个人工作；负责做好有严重违纪行为学生的思想工作,并向上级提出处理意见；5. 抓好学生一日生活的常规管理,建立并坚持学生自己管理自己的工作体系；6. 做好学生心理工作；7. 抓好各级学生干部的培训工作,加强干部队伍的思想建设与组织建设；8. 负责学校的美育工作；9. 建立家长委员会,办好家长学校；沟通学校与家长的联系,达成教育共识。听取家长的意见,争取家长的支持。

（三）、教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用.在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。1. 根据学校的工作计划,制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度;2. 协助校长做好教学力量的安排及聘任工作;3. 做好招生、新生的入学工作;4. 编印或准备好校历表、课程表、作息时间表, 活动安排总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册);5. 督促和检查教师认真贯彻执行各种计划;6. 管理好教导处的工作档案, 及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向, 提出建议, 贯彻领导意图;7. 组织好教师抓好教学常规的三个基本环节(备课、上课、作业、)的实施协调, 检查评估和总结反馈;8. 认真做好学生学籍管理工作, 建立学籍变动档案, 毕业生档案, 升学及毕业去向的跟踪档案;9. 做好教师的考勤工作, 及时安排好调课、代课;10. 指导图书馆、阅览室、实验室、文印室的工作, 为教学服务, 做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作;11. 协助教研室做好外单位来校听课观摩, 实习生安排工作。

（四）、教科研室工作职责

1. 组织和管理教研工作;2. 组织管理学科竞赛, 并把有关资料建档;3. 组织和管理教师的论文

汇编、论文的收集和归档；4. 组织和管理省、市、校各级研究课题；5. 按校务公开要求及时公开内容；6. 承担教育教学科研课题；7. 做好听课、开课的登记工作；8. 负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

（五）、总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力做好五个方面的工作。1. 财务管理；2. 财产管理；3. 生活管理；4. 环境管理；5. 安全管理。

（六）、团少队工作职责

1. 组织少先队员入队仪式、团员入团仪式；2. 组织团少对活动。

二、工作任务

2023 年主要工作任务：

（一）、党建工作

1. 全力培育“红砖先锋”党建品牌。深化党支部品牌建设，培育“红砖先锋”支部品牌，重点开展“学-思-行”品牌培育活动，即学习——思悟——行动为一体，深化党史学习教育，不断学习提升全体党员的思想觉悟。2. 扎实开展党建活动。修订《党建年度工作计划》，逐月安排党建活动。

修订《党建大讲堂活动方案》，详细安排部署学习教育活动。3. 加强思想理论武装。开展讲座、视频学习等方式，全面学习贯彻党的精神和习近平总书记关于教育重要论述等重要讲话精神，深化党史学习教育。4. 作风建设。抓党风廉政建设和“一岗双责”落实情况。落实“四风”整治工作。

（二）、教师队伍、人事管理工作

1. 抓班子建设。领导班子成员深入一线指导教学工作，积极听评课、参与教研活动。2. 抓团队管理。各部门、教研组各负责人切实发挥主观能动性和排头兵作用，创新方法，大胆工作，勇于担当，凝神聚力带动团队及成员立足本职。3. 抓教学常规。开展研磨课、教学观摩、示范教学等形式多样的教研活动。落实“双减”及“五项管理”，完善《古城镇学区作业管理办法》《古城镇学区作业总量调控和质量定期评价制度》《学困生辅导帮扶制度》，严格控制作业数量，确保作业质量。4. 抓教师队伍。开展“说、听、评”研磨课活动和思政课教学大赛活动，开展“青蓝工程”学科教师“师徒结对”活动，促进指导教师和徒弟教师同步成长。教师“六个一”教研任务：即一学期读一本教育理论专著、承担一个微格课题研究、进行一节课课堂实录、开展一次“大家访”活动、撰写一份教学实践论文、举办一次校本研修讲座。5. 抓中考备考工作。九年级各任课教师制定学科中考复习备考方案，有细致的授课、复习安排。

（三）、实施素质教育工作

1. 提高德育队伍工作水平。加强班主任队伍建设，开展班主任工作经验交流会，举行“班主任技能大赛”活动，开展主题班会观摩活动，提升了班主任业务水平。2. 课后活动丰富学生课余生活。乒乓球、篮球、羽毛球、美术、跳绳等社团组织，周周开展活动，落实“课后服务”，提高学生综合素质。3. 规范学生管理。4. 着力丰富道德实践活动。5. 推动书香校园建设。6. 加强部室管理和实验教学工作。7. 强化艺术、体育课、劳动课及综合教育课教学管理。8. 以教育信息化推动课堂现代化。

（四）、课堂教学课改工作

1. 加强学习，更新理念。2. 完善体系，评价促动。3. 立足课堂，尝试探究。

（五）、后勤与安全管理工

1. 夯实安全责任，抓实做细安全工作。2. 健全安全制度，有效指导安全工作。3. 加强两灶管理，确保食品安全工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 22 人、无编制人员（公益、见习人员）39 人。单位的离退休人员 34 人，统一由机关养老保险经办中心管理。

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 664.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.31 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 232.14 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 664.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.31 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 232.14 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 664.31 万元，其中一般共预算拨款收入 664.31 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 232.14 万元，主要原因是人员经费增加

基础绩效奖发放、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 664.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 232.14 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放、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 664.31 万元，较上年增加 232.14 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 664.31 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务经费增加 1 万元，主要列支学前教育公用经费；

（2）小学教育（2050202），较上年减少 9.96 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

（3）初中教育（2050203），较上年增加 230.62 万元，主要原因是人员经费增加 213.41 万元

和专项业务经费增加 17.53 万元，其中专项业务经费主要列支公用经费、非寄宿生四类学生生活补助、营养餐改善计划资金；

（4）其他教育费附加安排的支出（2050999），较上年增加 10.49 万元，主要原因是专项业务经费增加 10.49 万元，主要列支 2023 年春季学期学前保教保育费、寄宿生免住宿费补助、寄宿生生活补助资金。

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 664.31 万元，其中：

工资福利支出（301）627.53 万元，较上年增加 222.65 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）22.01 万元，较上年增加 18.7 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）14.76 万元，较上年减少 9.19 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 664.31 万元，其中：

工资福利支出（50501）627.53 万元，较上年增加 222.65 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）22.01 万元，较上年增加 18.7 万元，原因是专项业务经费增加；

社会福利和救助（50901）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是本年预算与上年预算口

径不一致。

其他对个人和家庭的补助（50999）14.76 万元，较上年减少 11.71 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；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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。

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 664.31 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 0.31 万元，主要原因是预算内合理减少。

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

(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县古城镇学区

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	本单位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	本单位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	本单位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	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县古城镇学区

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	6643089.50	一、部门预算	6643089.50	一、部门预算	6643089.50	一、部门预算	6643089.50
2	1、财政拨款	6643089.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6342852.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6643089.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6275348.00	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	185312.50	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	47504.00	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	6643089.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6495448.00
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	300237.50	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	200100.00	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	100137.50	9、对个人和家庭的补助	147641.50
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	6643089.50	本年支出合计	6643089.50	本年支出合计	6643089.50	本年支出合计	6643089.50
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	6643089.50	支出总计	6643089.50	支出总计	6643089.50	支出总计	6643089.50

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县古城镇学区

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	6643089.5	6643089.5	185312.5	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	6643089.5	6643089.5	185312.5	0	0	0	0	0	0	0
3	822306	府谷县古城镇学区	6643089.5	6643089.5	185312.5	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：府谷县古城镇学区

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	6643089.50	一、财政拨款	6643089.50	一、财政拨款	6643089.50	一、财政拨款	6643089.50
2	1、一般公共预算拨款	6643089.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6342852.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	185312.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6275348.00	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入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47504.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6643089.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6495448.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300237.50	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	200100.00	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	100137.50	9、对个人和家庭的补助	147641.50
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	6643089.50	本年支出合计	6643089.50	本年支出合计	6643089.50	本年支出合计	6643089.50
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	6643089.50	支出总计	6643089.50	支出总计	6643089.50	支出总计	6643089.50

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：府谷县古城镇学区

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	6643089.5	6322852	20000	300237.5	
2	205	教育支出	6643089.5	6322852	20000	300237.5	
3	20502	普通教育	6538164.5	6322852	20000	195312.5	
4	2050201	学前教育	10000	0	0	10000	
5	2050203	初中教育	6528164.5	6322852	20000	185312.5	
6	20509	教育费附加安排的支出	104925	0	0	104925	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	104925	0	0	104925	

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：府谷县古城镇学区 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			6643089.5	6322852	20000	300237.5	
2	301	工资福利支出			6275348	6275348	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1191588	1191588	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65032	65032	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	322259	322259	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1108308	1108308	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	356907	356907	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178453	178453	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274909	274909	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	454133	454133	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274733	274733	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2049026	2049026	0	0	
13	302	商品和服务支出			220100	0	20000	200100	
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	210100	0	20000	190100	
16	303	对个人和家庭的补助			147641.5	47504	0	100137.5	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	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	122441.5	22304	0	100137.5	

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：府谷县古城镇学区

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	6342852	6322852	20000	
2	205	教育支出	6342852	6322852	20000	
3	20502	普通教育	6342852	6322852	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	6342852	6322852	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：府谷县古城镇学区

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			6342852	6322852	20000	
2	301	工资福利支出			6275348	6275348	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1191588	1191588	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65032	65032	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	322259	322259	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1108308	1108308	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356907	356907	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178453	178453	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274909	274909	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	454133	454133	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274733	274733	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2049026	2049026	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			47504	47504	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	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	22304	22304	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：府谷县古城镇学区

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：府谷县古城镇学区

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	300237.5	
2	822	府谷县教育和体育局	300237.5	
3	822306	府谷县古城镇学区	300237.5	
4		专用项目	300237.5	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴。
7		教育费附加预算	104925	
8		2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	28900	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	35200	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	40825	2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金。
11		一般性专项	185312.5	
12		2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	116000	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	3312.5	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	56000	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：府谷县古城镇学区

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：府谷县古城镇学区

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			

预算单位：府谷县古城镇学区

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）

[illegible]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
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：	0.33	
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金		
总体目标	1、根据府教体发【2023】36 号文件精神，落实 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发放。 2、专款专用。				
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	享受学生人数	8 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	小学 500 元/人*学期，初中 625 元/人*学期.	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金			
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：		5.60	
		其中：财政拨款		5.60	
		其他资金			
总体目标	1、根据府教体发【2023】33 号文件精神，实施 2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金使用。 2、专款专用。				
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	营养餐享受学生数	150 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	营养餐计划资助标准	每生每天 5 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>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		2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）			
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：	11.60		
		其中：财政拨款	11.60		
		其他资金			
总体目标	1、根据府教体发【2023】22 号文件精神，实施 2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）使用。 2、保障学校正常运转，专款专用。				
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	义务教育阶段学生人数	150 人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	>98%	
		成本指标	小学公用经费补助标准	800 元/人/年	
			初中公用经费补助标准	1000 元/人/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	改善办学条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>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		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:	2.89		
		其中:财政拨款	2.89		
		其他资金			
总体目标	1、根据府教体发【2023】31 号文件精神，实施 2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金使用。 2、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	备注
	产出指标	数量指标	学校的满意度	≥95 %	反映学校的满意度情况
		质量指标	免学费达标率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	每生每学年补助标准/元	1700	
	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			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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		2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金			
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：	3.52		
		其中：财政拨款	3.52		
		其他资金			
总体目标	1、改善寄宿生生活条件。 2、享受人数 88 人。				
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	享受人数	88 人	
		质量指标	指标使用率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	人均使用金额/元	400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	寄宿生住宿条件	明显改善	
		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	学生家长满意度	>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		2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金			
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:	4.08		
		其中:财政拨款	4.08		
		其他资金			
总体目标	1、根据府教体发【2023】34 号文件精神,实施 2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金使用。 2、提高寄宿生生活质量。 3、享受学生人数 84 人。				
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	享受学生人数	84 人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	工作效率	100%	
		成本指标	初中生、小学生补助标准/元	625,500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	寄宿生生活质量	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生生源稳控性	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		2023 年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）			
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	1、根据府教体发【2023】21 号文件精神，实施 2023 年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）使用。 2、保障学校正常运转，专款专用。				
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	学校的满意度	≥98 %	反映学校的满意度情况
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用周期	一年	
		成本指标	教育目标支出的可行性和合理性	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办学条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	1、根据府政财预发[2023]2 号文件精神,实施租车补贴使用。 2、专款专用。				
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	学校满意度	≥90%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用进度	11 月前完成	
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县古城镇学区			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	634.29	634.29	
	项目支出	交通费	1	1	
		教育费附加预算	10.49	10.49	
		一般性专项	18.53	18.53	
	金额合计		664.31	664.31	
年度总体目标	1、通过人员及办公经费等，保障学校正常运转，保障各项工作正常进行。 2、提升教育教学质量，推动形成良好社会风气。 3、完成各项制度建设。 4、资产管理。				
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	单位人员数量		51 人
			保障运转机构数		1 个
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			教育教学工作覆盖率		100%
		时效指标	教育教学工作及时率		100%
		成本指标	职工基本工资和津贴		<635 万元
			专项业务经费		<31 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动良好社会风气		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度		>90%

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。

