

府谷县哈镇九年制学校

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九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 2 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

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以教体局“2023 年工作要点”等文件精神为统领，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，

持续将“双减”工作摆在学校工作的突出位置，巩固提高学校“双减”工作水平，落实立德树人根本任务，强化教学质量，提高课堂教学水平、课后服务水平、作业设计水平，多措并举强化教师队伍建设，增强服务意识，巩固义务教育均衡发展成果，提升义务教育学校标准化管理水平，着力打造“三个课堂”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好哈镇人民满意的家门口教育。

围绕“一个引领”：加强党建引领，推进乡村教育可持续高质量发展。

突出“两个重点”：一是重点研究好后进生转化新举措这一课题，提高“平均数”、关注“极少数”、关心关爱“大多数”，努力促进教育公平；二是重点突出劳动教育，打造特色劳动实践教育基地，让劳动成为学生的一种习惯。

实现“三个坚持”：坚持以教学工作为中心、坚持提高教师信息化应用水平、坚持“五育并举”落实立德树人根本任务，着力实现“学有所教”向“学有优教”转变。

聚焦“双减”，做到“四个提高”：提高课堂教学水平、提高作业设计水平、提高课后服务水平、提高家校共育水平，发挥学校教育的主阵地作用，切实保障“双减”落地见实效。

(一)强化党建引领，确保党对学校教育工作的全面领导

- 1.落实党建主体责任，发挥党建引领作用。
- 2.坚持全面从严治党，推进党风廉政建设。

3.压实意识形态责任。

4.维护学校安全稳定。

（二）全面促进内涵发展，不断提高教育质量

5.深化教学改革，实施高效教学。

6.加强教学常规管理。

7.强化毕业年级教学。

8.积极开展教科研工作。

9.深化城乡教育共同体。

10.推进学前教育普及普惠建设。

11.加强校园文化建设。

12.规范开展语言文字工作。

（三）坚持“五育并举”，促进学生全面发展，落实立德树人根本任务

13.坚持五育并举，强化“三个课堂”建设。

14.积极实施素质教育。

15.加强实验教学、实践活动和活动类课程教学。

16.打造书香校园。

17.巩固“双减”工作成果。

18.提升体育美育劳动教育水平。

19.健全家校社协同育人机制。

（四）狠抓队伍建设，加快专业成长

20.纵深推进师德建设。

21.加强校本研修。

22.抓实绩效考核。

（五）增强教育服务意识，提升教育服务水平

23.进一步规范办学行为。

24.多途径开展安全教育。

25.加强法治教育和心理健康教育。

26.加强后勤管理。

27.加强财务管理，严格财经纪律。

28.加强饮食卫生管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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 367.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.5 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 367.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.5 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 367.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 61.5 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 367.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 61.5 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 367.64 万元，较上年增加 61.5 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)367.64 万元，较上年增加 61.5 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 367.64 万元，其中：

工资福利支出（301）342.88 万元，较上年增加 84.03 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）17.43 万元，较上年增加 14.9 万元，原因是去年省级公用经费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.34 万元，较上年减少 37.43 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 367.64 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，较上年增加 0.49 万元，原因是去年县级公用经费未列入年初预算。

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：府谷县哈镇九年制学校

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	部门整体支出绩效目标表		
表3-2	部门专项业务经费绩效目标表		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县哈镇九年制学校

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	3676440.00	一、部门预算	3676440.00	一、部门预算	3676440.00	一、部门预算	3676440.00
2	1、财政拨款	3676440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3484440.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3676440.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3428784.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	142250.00	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	35656.00	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	3676440.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3603034.00
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	192000.00	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	154250.00	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	37750.00	9、对个人和家庭的补助	73406.00
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	3676440.00	本年支出合计	3676440.00	本年支出合计	3676440.00	本年支出合计	3676440.00
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	3676440.00	支出总计	3676440.00	支出总计	3676440.00	支出总计	3676440.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县哈镇九年制学校

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	3676440	3676440	142250	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	3676440	3676440	142250	0	0	0	0	0	0	0
3	822307	府谷县哈镇九年制学校	3676440	3676440	142250	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：府谷县哈镇九年制学校 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	3676440.00	一、财政拨款	3676440.00	一、财政拨款	3676440.00	一、财政拨款	3676440.00
2	1、一般公共预算拨款	3676440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3484440.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	142250.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3428784.00	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	35656.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3676440.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3603034.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	192000.00	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	154250.00	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	37750.00	9、对个人和家庭的补助	73406.00
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	3676440.00	本年支出合计	3676440.00	本年支出合计	3676440.00	本年支出合计	3676440.00
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	3676440.00	支出总计	3676440.00	支出总计	3676440.00	支出总计	3676440.00

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：府谷县哈镇九年制学校

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	3676440	3464440	20000	192000	
2	205	教育支出	3676440	3464440	20000	192000	
3	20502	普通教育	3636690	3464440	20000	152250	
4	2050201	学前教育	10000	0	0	10000	
5	2050203	初中教育	3626690	3464440	20000	142250	
6	20509	教育费附加安排的支出	39750	0	0	39750	
7	2050999	其他教育费附加安排的	39750	0	0	39750	

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：府谷县哈镇九年制学校 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			3676440	3464440	20000	192000	
2	301	工资福利支出			3428784	3428784	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	672464	672464	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	725272	725272	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	188544	188544	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	207351	207351	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103676	103676	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167996	167996	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218319	218319	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158444	158444	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	986718	986718	0	0	
12	302	商品和服务支出			174250	0	20000	154250	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164250	0	20000	144250	
15	303	对个人和家庭的补助			73406	35656	0	37750	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	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	54806	17056	0	37750	

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：府谷县哈镇九年制学校

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	3484440	3464440	20000	
2	205	教育支出	3484440	3464440	20000	
3	20502	普通教育	3484440	3464440	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	3484440	3464440	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：府谷县哈镇九年制学校

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			3484440	3464440	20000	
2	301	工资福利支出			3428784	3428784	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	672464	672464	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	725272	725272	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	188544	188544	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207351	207351	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103676	103676	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167996	167996	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218319	218319	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158444	158444	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	986718	986718	0	
12	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	303	对个人和家庭的补助			35656	35656	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	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	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：府谷县哈镇九年制学校 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：府谷县哈镇九年制学校

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	192000	
2	822	府谷县教育和体育局	192000	
3	822307	府谷县哈镇九年制学校	192000	
4		专用项目	192000	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	府财政预发【2023】2号
7		教育费附加预算	39750	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	11050	府教体发[2023]31号关于2023年十五年免费教育——春季学期学前教育免保教保育费补助资金计划的通知
9		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资	13200	府教体发[2023]32号关于2023年十五年免费教育——义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金计划的通知
10		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金	15500	府教体发[2023]34号关于2023年十五年免费教育——义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金计划的通知
11		一般性专项	142250	
12		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	110000	府教体发【2023】22号关于2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）计划的通知
13		2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公	10000	府教体发【2023】21号关于2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）计划的通知
14		2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及	3750	府教体发【2023】关于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资金计划的通知
15		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金	18500	府教体发【2023】33号关于2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金计划的通知

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：府谷县哈镇九年制学校

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年部门整体支出绩效目标表

附件3-1

部门（单位）名称		府谷县哈镇九年制学校			
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	367.64	367.64	
	金额合计		367.64	367.64	
年度 总体 目标	保障单位教育教学活动正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	补助人数		68
		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		3676440.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>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。

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：	1.11	
			其中：财政拨款	1.11	
			其他资金		
总体目标	保障单位活动正常运行				
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	补助人数	13人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	半年	
		成本指标	补助总额	11050	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育活动正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>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

附件3-3

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：	1.32	
			其中：财政拨款	1.32	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常进行				
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	补助人数	32	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	半年	
		成本指标	补助总额	13200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学活动正常进行	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>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

附件3-4

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：	1.55	
			其中：财政拨款	1.55	
			其他资金		
总体目标	减轻学生家庭经济负担				
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	28	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	半年	
		成本指标	补助总额	15500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>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