

府谷县清水镇九年制学校 2023 年部门预算公开说明

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

府谷县清水镇九年制学校为全额事业单位。学校的主要职责是：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。我校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。

学校设置办公室、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. 承担教育学科科研课题；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

本单位 2023 年主要工作任务安排情况如下：

（一）加强教育教学工作常规管理。一是认真建立和执行教学管理制度。采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，全面了解教师教学工作情况，及时推广教师的先进经验，限期整改存在问题。二是认真执行一日活动管理制度。学校领导班子做到每周按照排班表按时进班级，值周领导不定时查看班级一日活动情况，并在例会上进行反馈。三是认真执行课程管理、教研活动管理制度。

（二）坚持教学结合的原则。加强值周老师清洁消毒的规范操作，值周老师注重培养学生良好的卫生习惯、生活习惯等，特别是学生自我服务及服务他人意识的培养。加强学生户外体育锻炼，每天不少于 1 小时，本期注重学生自主游戏的开展和特色户外活动的开展，将户外区域以班级为单位划分，避免出现人员聚集和交叉影响，在注重学生体格锻炼的同时重视学生心理健康教育，使每位学生能在宽松和谐的氛围中学习。

（三）根据实际情况，做好教师培训工作，使每位教师都有学习的机会，做好登记，收集学习资料，回校及时进行分享和二级培训，并写好体会，争取使教师的教育教学水平有较大提高。

（四）组织教师开展好教研活动，结合教师教育活动中遇到的困惑展开研讨，不断创新；组织教师进行研讨，并组织实施；加强行政督班、教师集体跟班活动，围绕班级文化建设及时组织好研讨，使教师的业务素质基本功底不断提高。

（五）加强家校互动，密切联系家长，充分发挥学校家长委员会的作用，开好家长会，上好开学家长第一课，借助开学家长第一课，再次向家长宣传学校理念、规划，让家长了解学校，形成合力。做好家访工作，特别是留守、贫困儿童家访、关爱、资助工作。

（六）校园安全稳定和谐，加强后勤、安全管理。一是健全后勤管理制度，细化后勤管理环节，规范后勤管理工作，保证后勤工作有序进行。二是强化安全管理意识，加大安全管理力度，细化安全管理环节，做好安全管理工作，确保安全工作万无一失。三是加强教学结合的研讨活动，主动配合教师做好教育教学的服务工作，为学生在校健康、安全、愉快生活提供保障。

（七）教育经费投入和管理

1. 做好校务信息、生活费、收支经费公开，及时建立台账，规范档案，认真理财，做到账目清楚、规范、公开。严格履行财务手续，做好各种账目，并定期向教师公开学校财务运行情况，自觉接受上级主管部门审查和全校师生监督。

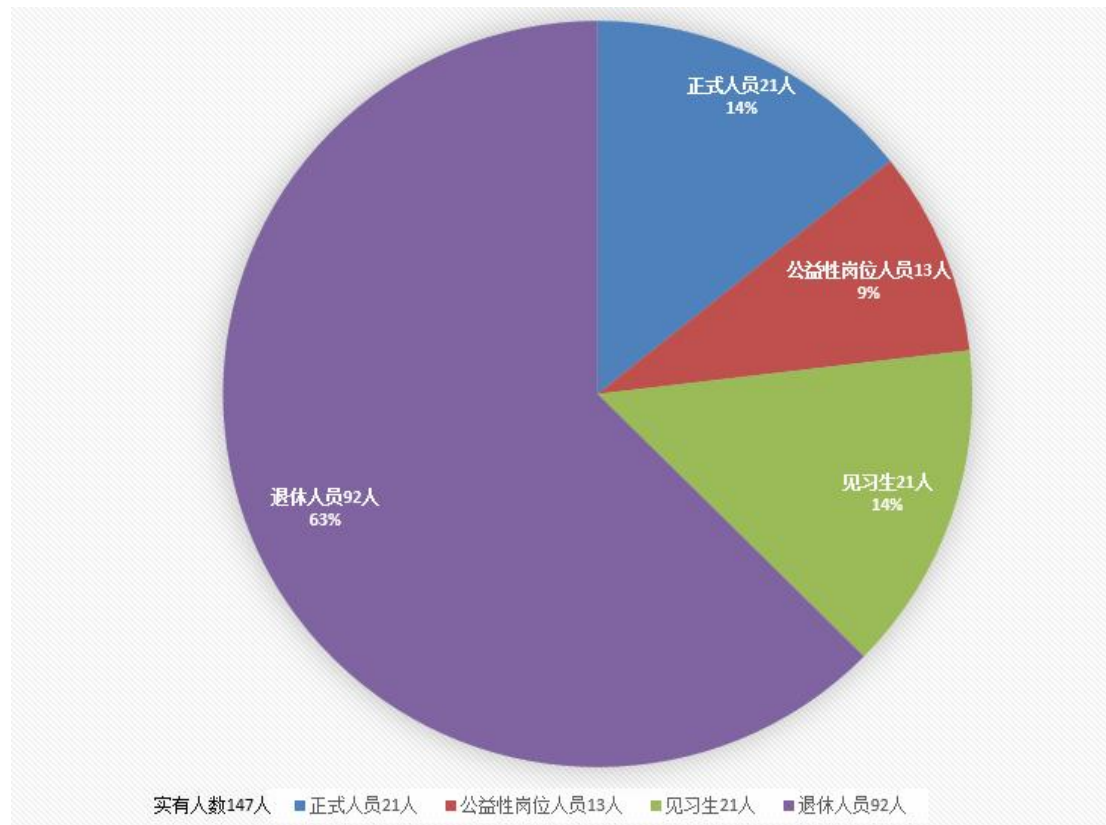
2. 合理开支，确保学校各项工作正常运转。学校的重大开支须提请学校开会讨论通过，报学校领导审批。

3. 做好日常出纳工作，及时和教育局核算中心对账。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 21 人、无编制人员（公益性岗位人员 13 人、见习人员 21 人）34 人。单位的离退休人员 92 人，统一由机关养老保险经办中心管理。

人员结构



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023 年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 735.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 735.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本年度较上年增加 191.54 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、班主任津贴提高、农村教师生活补助等人员经费发放；2023 年本部门当年预算支出 735.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 735.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 191.54 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、班主任津贴提高、农村教师生活补助等人员经费发放。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 735.73 万元，其中一般共预算拨款收入 735.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 191.54 万元，主要原因是人员经费增加基础

绩效奖、班主任津贴提高、农村教师生活补助等人员经费发放。本部门当年财政拨款支出 735.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 735.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 191.54 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、班主任津贴提高、农村教师生活补助等人员经费发放。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 735.73 万元，较上年增加 191.54 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、班主任津贴提高、农村教师生活补助等人员经费发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 735.73 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；

（3）初中教育（2050203）724.86 万元，较上年增加 162.67 万元，主要原因是人员经费增加 146.34 万元和专项业务经费增加 16.33 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）9.87 万元，较上年增加 9.87 万元，主要原因

是专项业务经费增加 9.87 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 735.73 万元，其中：

工资福利支出（301）690.59 万元，较上年增加 139.98 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）20.74 万元，较上年增加 16.63 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）24.4 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是增加死亡退休人员抚恤金。

(2)

本单位当年一般公共预算支出 735.73 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）690.59 万元，较上年增加 139.98 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

机关商品和服务支出（50502）20.74 万元，较上年增加 16.63 万元，原因是专项业务经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）24.4 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是增加死亡退休人员抚恤金。

（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

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 735.73 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 2 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
(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：府谷县清水镇九年制学校

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：府谷县清水镇九年制学校

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7357288.50	一、部门预算	7357288.50	一、部门预算	7357288.50	一、部门预算	7357288.50
2	1、财政拨款	7357288.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7044201.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	7357288.50	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6905885.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	184437.50	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	138316.00	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	7357288.50	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7113285.00
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	313087.50	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	207400.00	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	105687.50	9、对个人和家庭的补助	244003.50
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	7357288.50	本年支出合计	7357288.50	本年支出合计	7357288.50	本年支出合计	7357288.50
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	7357288.50	支出总计	7357288.50	支出总计	7357288.50	支出总计	7357288.50

表2													
2023年部门综合预算收入总表													

预算单位：府谷县清水镇九年制学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	7357288.5	7357288.5	184437.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	7357288.5	7357288.5	184437.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822310	府谷县清水镇九年制学校	7357288.5	7357288.5	184437.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3													
2023年部门综合预算支出总表													

预算单位：府谷县清水镇九年制学校

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	7357288.5	7357288.5	184437.5	0	0	0	0	0	0	
2	822	府谷县教育和体育局	7357288.5	7357288.5	184437.5	0	0	0	0	0	0	
3	822310	府谷县清水镇九年制学校	7357288.5	7357288.5	184437.5	0	0	0	0	0	0	

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县清水镇九年制学校				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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7357288.50	一、财政拨款	7357288.50	一、财政拨款	7357288.50	一、财政拨款	7357288.50
2	1、一般公共预算拨款	7357288.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7044201.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	184437.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6905885.00	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	0.00	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	138316.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7357288.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7113285.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	313087.50	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	207400.00	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	105687.50	9、对个人和家庭的补助	244003.50
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	7357288.50	本年支出合计	7357288.50	本年支出合计	7357288.50	本年支出合计	7357288.50
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	7357288.50	支出总计	7357288.50	支出总计	7357288.50	支出总计	7357288.50

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：府谷县清水镇九年制学校				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	7357288.5	7044201	0	313087.5	
2	205	教育支出	7357288.5	7044201	0	313087.5	
3	20502	普通教育	7258638.5	7044201	0	214437.5	
4	2050201	学前教育	10000	0	0	10000	
5	2050203	初中教育	7248638.5	7044201	0	204437.5	
6	20509	教育费附加安排的支出	98650	0	0	98650	
7	2050999	其他教育费附加安排的	98650	0	0	98650	

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：府谷县清水镇九年制学校						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			7357288.5	7044201	0	313087.5	
2	301	工资福利支出			6905885	6905885	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1214856	1214856	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1252264	1252264	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	327738	327738	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	362956	362956	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181478	181478	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419061	419061	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580196	580196	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278960	278960	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2288376	2288376	0	0	
12	302	商品和服务支出			207400	0	0	207400	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	77400	0	0	77400	
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	120000	0	0	120000	
16	303	对个人和家庭的补助			244003.5	138316	0	105687.5	
17	30301	离休费	50905	离退休费	62320	62320	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75996	75996	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105687.5	0	0	105687.5	

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：府谷县清水镇九年制学校			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	7044201	7044201	0	
2	205	教育支出	7044201	7044201	0	
3	20502	普通教育	7044201	7044201	0	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	7044201	7044201	0	
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：府谷县清水镇九年制学校				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			7044201	7044201	0	
2	301	工资福利支出			6905885	6905885	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1214856	1214856	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1252264	1252264	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	327738	327738	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362956	362956	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181478	181478	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419061	419061	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580196	580196	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278960	278960	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2288376	2288376	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
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	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			138316	138316	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	62320	62320	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75996	75996	0	
19	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	

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：府谷县清水镇九年制学校

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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	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：府谷县清水镇		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	313087.5					
2	822	府谷县教育和体育局	313087.5					
3	822310	府谷县清水镇九年制学校	313087.5					
4		专用项目	313087.5					
5		交通费	10000					
6		租车补贴	10000	府政财预发[2023]2号租车补贴				
7		教育费附加预算	98650					
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费	23800	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金23800元				
9		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费	33600	2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金33600元				
10		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活费	41250	2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金41250元				
11		一般性专项	204437.5					
12		2023年春季学期城乡义务教育补助经费	110000	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	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年县级公用经费（第一批）	20000	2023年县级公用经费（第一批）20000元				
15		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	8437.5	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				
16		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：府谷县清水镇九年制学校						金额单位：元					
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[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：府谷县清水镇九年制学校

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		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)

预算单位：府谷县清水镇九年制学校

金额单位：元

[illegible]

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：	2.38		
		其中：财政拨款	2.38		
		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，保障学前教育顺利开展				
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	幼儿人数	28	
		质量指标	补助资金及时使用率	100%	
		时效指标	开始时效	2023.2.22	
		成本指标	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	23800元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	1700元	
		社会效益指标	学前幼儿入学率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	4.13		
		其中：财政拨款	4.13		
		其他资金			
总体目标	2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金，改善学生生活撒泼，提高教育教学质量				
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	73人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金	41250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高学生生活水平	73人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常工作	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		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	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	单位数量	1	
		质量指标	安全支付率	100%	
		时效指标	租车使用时效	1年	
		成本指标	租车补贴	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校工作运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位业务用车	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、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：	3.36		
		其中：财政拨款	3.36		
		其他资金			
总体目标	2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金，保障中小学教育教学正常运转。				
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	保障学校运转	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	使用时间	0.5年	
		成本指标	办公费用	33600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	11.00		
		其中：财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	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	享受人数	200人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	使用时效	一年	
		成本指标	所需经费	110000元	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标	师生满意度	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
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	保障学校政策运转				
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	享受人数	28人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	1年	
		成本指标	所需经费	10000元	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	师生满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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：	0.84		
		其中：财政拨款	0.84		
		其他资金			
总体目标	提高困难家庭学生生活标准				
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	11人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	发放时间	1年	
		成本指标	所需经费	8437.5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济效益	8437.5元	
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	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					
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	改善营养餐标准				
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	57人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	发放时间	一学期完	
		成本指标	所需资金	56000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	56000元	
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标	是都具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	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年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县清水镇九年制学校			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	704.42	704.42	
	基本支出	专项业务经费	29.31	29.31	
	金额合计		733.73	733.73	
年度 总体 目标	保障教师工资按时发放，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	保障领取工资人数		55人
		数量指标	保障运行学校数量		1所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023年12月30日前
		成本指标	人员经费人员经费及公用经费		704.4201万元
		成本指标	专项业务经费		29.30875万元
	效益指标	经济效益指标	受益师生		≥167人
		社会效益指标	保障学校教育教学工作开展率		≥98%
		可持续影响指标	持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生及家长满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。