

府谷县木瓜镇九年制学校 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、电教室、办公室、团队部。

二、工作任务

以党的二十大和总书记系列重要讲话精神及省、市、县教育工作会议精神为指导，全面贯彻党的教育方针，为了贯彻落实府谷县教育和体育局 2023 年度工作会精神，完成年度目标任务，科学引领学校内

涵发展、自主发展、创新发展，切实提高木瓜镇九年制学校的教育教学质量，推动学校健康、可持续发展，经校长办提案、校委会研究决定，特拟定重点工作推进计划，要求各处室、全体教职工围绕本计划开展各项工作，并形成长效工作机制。

（一）党建引领，高位谋划，坚定学校发展方向。

1.切实把教体局党委党建工作“五个五”工程贯彻到教育教学全过程，全面破解党建业务“两张皮”现象。

2.健全完善学校党建与教育教学“五个融合”工作机制。

3.丰富党建活动内容。

（二）师德铸魂，培育情怀，加强教师队伍建设。

1.要加强师德师风建设，通过专题自主学习、例会演讲，师德师风承诺与践行等活动。

2.要继续打造“阳光教师”团队，推行“爱心教育”。

3.班子成员要深入了解教师工作、生活困难，并予以及时的指导与帮助。

（三）德育为首、五育并举、促进学生健康成长。

1.突出德育为首。将德育工作确立为“校长年度项目”。

2.塑造健康体魄。

3.抓实卫生健康教育，让孩子了解掌握卫生保健知识。

4.增强美育熏陶。严格落实音乐、美术、书法等课程。

（四）科学规划、选点突破，继续开展“新教育”工作。

（五）勤学细研，减负提质，有力促进“教学相长”。

- 1.要做好常规文件的学习和宣传工作。
- 2.要践行精细化管理。首先是强化备课管理，规范课堂教学。
- 3.深化课堂教学改革。突出学为核心，生为主体，师为主导，探索实践“自主、合作、探究”教学模式。
- 4.改进教育科研工作。规范常规教研活动。

（六）精心打造、文化育人，提升校园文化建设品味。

（七）开源节流、统筹管理，全面提高后勤服务水平。

- 1.要创造条件、多方争取，进一步优化办学条件。
- 2.要强化服务意识，提高服务水平。
- 3.要全面开展勤俭节约教育，压缩和减少后勤成本和开支。
- 4.要加强财务管理，严格会审联签，确保资金规范、合理、有序运行。

（八）多措并举，强化落实，确保校园安全稳定。

- 1.要全面落实岗位安全责任，夯实安全工作常规管理。
- 2.要进一步修订和完善安全工作制度和应急预案。
- 3.要形成并实施安全工作长效机制。
- 4.要推进“扫黑除恶”斗争与校园欺凌与暴力摸排整治工作。

（九）控辍保学，精准资助，打造公平普惠教育。

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 24 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 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 625.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.5 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 625.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 179.5 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 625.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 179.5 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 625.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 179.5 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 625.66 万元，较上年增加 179.5 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)625.66 万元，较上年增加 179.5 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 625.66 万元，其中：

工资福利支出（301）599.11 万元，较上年增加 157.83 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）17.75 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是今年将省级公用经费补助列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.8 万元，较上年增加 7.72 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 625.66 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 1.8

万元，原因是工会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：府谷县木瓜镇九年制学校

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1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县木瓜镇九年制学校

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	6256688.00	一、部门预算	6256688.00	一、部门预算	6256688.00	一、部门预算	6256688.00
2	1、财政拨款	6256688.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6048188.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6256688.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5991148.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	163625.00	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	37040.00	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	6256688.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6168648.00
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	208500.00	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	157500.00	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	51000.00	9、对个人和家庭的补助	88040.00
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	6256688.00	本年支出合计	6256688.00	本年支出合计	6256688.00	本年支出合计	6256688.00
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	6256688.00	支出总计	6256688.00	支出总计	6256688.00	支出总计	6256688.00

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县木瓜镇九年制学校

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	6256688	6256688	163625	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	6256688	6256688	163625	0	0	0	0	0	0	0
3	822311	府谷县木瓜镇九年制学校	6256688	6256688	163625	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：府谷县木瓜镇九年制学校

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	6256688.00	一、财政拨款	6256688.00	一、财政拨款	6256688.00	一、财政拨款	6256688.00
2	1、一般公共预算拨款	6256688.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6048188.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	163625.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5991148.00	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	37040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6256688.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6168648.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208500.00	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	157500.00	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	51000.00	9、对个人和家庭的补助	88040.00
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	6256688.00	本年支出合计	6256688.00	本年支出合计	6256688.00	本年支出合计	6256688.00
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	6256688.00	支出总计	6256688.00	支出总计	6256688.00	支出总计	6256688.00

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：府谷县木瓜镇九年制学校

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	6256688	6028188	20000	208500	
2	205	教育支出	6256688	6028188	20000	208500	
3	20502	普通教育	6221813	6028188	20000	173625	
4	2050201	学前教育	10000	0	0	10000	
5	2050203	初中教育	6211813	6028188	20000	163625	
6	20509	教育费附加安排的支出	34875	0	0	34875	
7	2050999	其他教育费附加安排的	34875	0	0	34875	

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：府谷县木瓜镇九年制学校

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			6256688	6028188	20000	208500	
2	301	工资福利支出			5991148	5991148	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1182084	1182084	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1244716	1244716	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	347267	347267	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	370710	370710	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185355	185355	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293258	293258	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418305	418305	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288126	288126	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1661327	1661327	0	0	
12	302	商品和服务支出			177500	0	20000	157500	
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	167500	0	20000	147500	
15	303	对个人和家庭的补助			88040	37040	0	51000	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	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	77240	26240	0	51000	

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：府谷县木瓜镇九年制学校

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	6048188	6028188	20000	
2	205	教育支出	6048188	6028188	20000	
3	20502	普通教育	6048188	6028188	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	6048188	6028188	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：府谷县木瓜镇九年制学校

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			6048188	6028188	20000	
2	301	工资福利支出			5991148	5991148	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1182084	1182084	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1244716	1244716	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	347267	347267	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370710	370710	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185355	185355	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293258	293258	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418305	418305	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288126	288126	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1661327	1661327	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			37040	37040	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	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	26240	26240	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：府谷县木瓜镇九年制学校

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：府谷县木瓜镇九年制学

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	208500	
2	822	府谷县教育和体育局	208500	
3	822311	府谷县木瓜镇九年制学校	208500	
4		专用项目	208500	
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	34875	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	1700	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金	16800	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	16375	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	163625	
12		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	119000	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（学前教育公用经费）	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非寄宿四类学生生活补助	8625	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	26000	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

2023年部门整体支出绩效目标表

附件3-1

部门（单位）名称		府谷县木瓜镇九年制学校			
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	625.66	625.66	
金额合计			625.66	625.66	
年度 总体 目标	保障单位正常开展教育教学活动				
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		78
		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		6256688
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位教育教学活动正常开展		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限		>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:		0.17		
		其中:财政拨款		0.17		
		其他资金				
总体目标	保障单位正常运行					
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	2		
		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	1700元		
	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	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:		1.68	
		其中:财政拨款		1.68	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行				
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	42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	16800元	
	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	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:		1.64		
		其中:财政拨款		1.64		
		其他资金				
总体目标	减轻学生家庭负担					
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	30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	16375		
	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	政策发挥期限	>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