

附件 2

府谷县庙沟门镇初级中学 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

（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

府谷县庙沟门镇初级中学为全额事业单位。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，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

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)、教科研究室工作职责

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. 组织团少队活动。

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《黄甫小学作业管理办法》《黄甫小学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。

（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

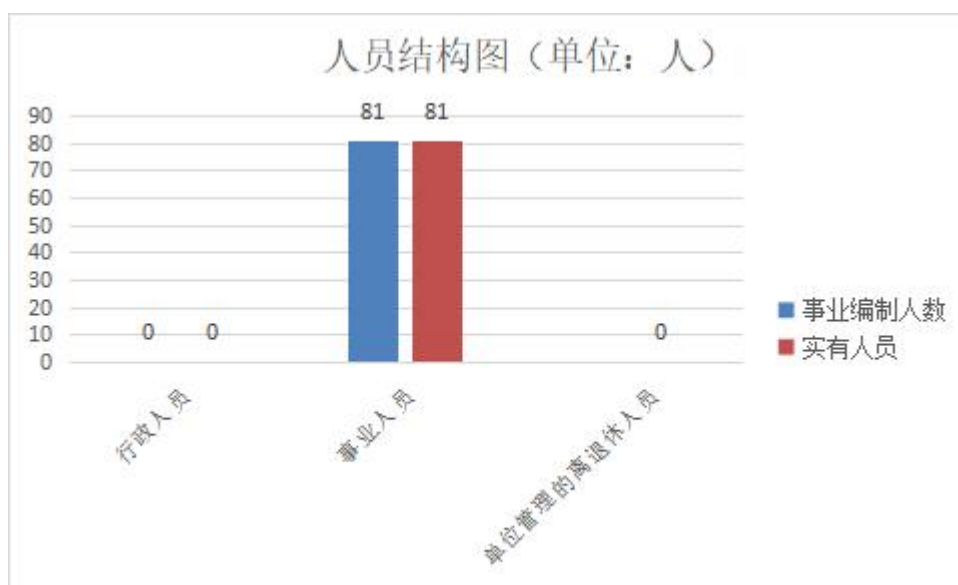
1. 加强学习，更新理念。2. 完善体系，评价促动。3. 立足课堂，尝试探究。

（五）、后勤与安全管理工作的

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 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 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 2963.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2963.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1307.50 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致；本单位当年预算支出 2963.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2963.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1307.50 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2963.66 万元，其中一般共预算

拨款收入 2963.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1307.50 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致；本单位当年财政拨款支出 2963.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2963.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1307.50 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致。

（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 2963.66 万元，较上年增加 1307.50 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致。

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 2963.66 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2963.66 万元，较上年增加 1307.50 万元，原因是本年预算口径与去年不一致。

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 2963.66 万元，其中：

工资福利支出（301）2358.10 万元，较上年增加 1014.26 万元，原因是本年预算口径与去年不一致；

商品和服务支出（302）191.41 万元，较上年增加 183.22 万元，原因是本年预算口径与去年不一致，学前教育免保教保育费补助资金、寄宿生免住宿费补助资金、城乡义务教育补助经费（公用经费）、学校运转保障专项资金（学前教育公用经

费)等增加;

对个人和家庭的补助支出(303)114.15万元,较上年增加(减少)110.43万元,原因是本年预算口径与去年不一致,学生寄宿生生活补助金、家庭经济困难寄宿生及非寄宿四类学生生活补助金、营养餐改善计划资金等增加;

资本性支出(基本建设)(309)300.00万元,较上年无增加或减少。

4.按照政府预算支出经济分类一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出2963.66万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2549.51万元,较上年增加1197.07万元,原因是本年预算口径与去年不一致;

对事业单位资本性补助(506)300.00万元,较上年无增加或减少;

对个人和家庭的补助(509)114.15万元,较上年增加110.43万元,原因是本年预算口径与去年不一致。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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

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 2963.66 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 191.41 万元，较上年增加 183.22 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致。

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. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

3. 对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县庙沟门镇初级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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（按功能科目分）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县庙沟门镇初级中学

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	29636590.00	一、部门预算	29636590.00	一、部门预算	29636590.00	一、部门预算	29636590.00
2	1、财政拨款	29636590.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23664390.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	29636590.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23580950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	1692800.00	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	63440.00	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	29636590.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25495050.00
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	5972200.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
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	1894100.00	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	1078100.00	9、对个人和家庭的补助	1141540.00
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)	3000000.00	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	29636590.00	本年支出合计	29636590.00	本年支出合计	29636590.00	本年支出合计	29636590.00
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	29636590.00	支出总计	29636590.00	支出总计	29636590.00	支出总计	29636590.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县庙沟门镇初级中学

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县庙沟门镇初级中学

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	29636590	29636590	1692800	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	29636590	29636590	1692800	0	0	0	0	0	0	0
3	822313	府谷县庙沟门镇初级中学	29636590	29636590	1692800	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：府谷县庙沟门镇初级中学

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	29636590.00	一、财政拨款	29636590.00	一、财政拨款	29636590.00	一、财政拨款	29636590.00
2	1、一般公共预算拨款	29636590.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23664390.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	1692800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23580950.00	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、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	29636590.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25495050.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5972200.00	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
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	1894100.00	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	1078100.00	9、对个人和家庭的补助	1141540.00
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)	3000000.00	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	29636590.00	本年支出合计	29636590.00	本年支出合计	29636590.00	本年支出合计	29636590.00
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	29636590.00	支出总计	29636590.00	支出总计	29636590.00	支出总计	29636590.00

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：府谷县庙沟门镇初级中学

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	29636590	23644390	20000	5972200	
2	205	教育支出	29636590	23644390	20000	5972200	
3	20502	普通教育	28377190	23644390	20000	4712800	
4	2050201	学前教育	124750	0	0	124750	
5	2050203	初中教育	28252440	23644390	20000	4588050	
6	20509	教育费附加安排的支出	1259400	0	0	1259400	
7	2050999	其他教育费附加安排的	1259400	0	0	1259400	

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：府谷县庙沟门镇初级中学 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			29636590	23644390	20000	5972200	
2	301	工资福利支出			23580950	23580950	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3735708	3735708	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239436	239436	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1095809	1095809	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3823824	3823824	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1174802	1174802	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	587402	587402	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	735316	735316	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2155688	2155688	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	915080	915080	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9117885	9117885	0	0	
13	302	商品和服务支出			1914100	0	20000	1894100	
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	1904100	0	20000	1884100	
16	303	对个人和家庭的补助			1141540	63440	0	1078100	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	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	1104340	26240	0	1078100	
19	309	资本性支出（基本建设）			3000000	0	0	3000000	
20	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	3000000	0	0	3000000	

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：府谷县庙沟门镇初级中学

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	23664390	23644390	20000	
2	205	教育支出	23664390	23644390	20000	
3	20502	普通教育	23664390	23644390	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	23664390	23644390	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：府谷县庙沟门镇初级中学

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			23664390	23644390	20000	
2	301	工资福利支出			23580950	23580950	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3735708	3735708	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239436	239436	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1095809	1095809	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3823824	3823824	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1174802	1174802	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	587402	587402	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	735316	735316	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2155688	2155688	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	915080	915080	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9117885	9117885	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			63440	63440	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	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	26240	26240	0	
19	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
20	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	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：府谷县庙沟门镇初级中学 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：府谷县庙沟门镇初级中学

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	5972200	
2	822	府谷县教育和体育局	5972200	
3	822313	府谷县庙沟门镇初级中学	5972200	
4		专用项目	5972200	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	1259400	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	584750	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	285600	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	389050	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	1702800	
12		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	889000	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）	124750	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	29750	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	649300	2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金
16		第一书记生活工作经费	10000	第一书记生活工作经费
17		重大项目县级配套	3000000	
18		庙沟门中心幼儿园扩建工程（重点项目）	3000000	庙沟门中心幼儿园扩建工程

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：府谷县庙沟门镇初级中学

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
[rowr]	[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：府谷县庙沟门镇初级中学

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			

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：	58.48	
			其中：财政拨款	58.48	
			其他资金		
总体目标	完成学区2023年春季学期学前教育免保教保育工作				
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	幼儿园数量	4所	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	保教保育成本	民办3200元/幼儿/学期， 公办1900/幼儿/学期	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭保育费支出	584750元	
		社会效益指标	幼儿园保教保育工作开展	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥99%	
			社会满意度	≥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 市日部门出应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年县级公用经费第一批		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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 市日部门山应公开

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：	28.56	
			其中：财政拨款	28.56	
			其他资金		
总体目标	保障义务阶段学生免住宿费用				
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	寄宿生人数	714人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	住宿管理费用支出	285600元	
	效益指标	经济效益指标	寄宿生家庭经济负担减轻	285600元	
		社会效益指标	学校正常运转	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	
			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。

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：	38.91	
			其中：财政拨款	38.91	
			其他资金		
总体目标	完成2023年春季学期寄宿生生活补助发放				
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	补助学生数	685人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	补助资金总额	389050元	
	效益指标	经济效益指标	寄宿生家庭经济负担减轻	389050元	
		社会效益指标	学校义务教育阶段学生巩固率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	一学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	
			家长满意度	≥99%	

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 市日部门出应公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庙沟门中心幼儿园扩建工程（重点项目）			
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：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	完成庙沟门中心幼儿园扩建				
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	幼儿园数量	1所	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	建设费用	3000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校工作开展	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥80%	
			当地社会满意度	≥80%	

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、市目部门也应公开

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	保障本年学校各类活动租车				
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	学校数量	6所	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年	
		成本指标	租车费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	

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 市日部门山应公开

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县庙沟门镇初级中学			
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
	保障学校人员工资及日常办公正常运行	保障学校人员工资及日常办公正常运行	2,963.66	2,963.66	
	金额合计		2,963.66	2,963.66	
年度 总体 目标	按标准落实学区各类经费政策，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
	产出指标	数量指标	学校数量		7所
			人数		2478人
		质量指标	经费到位率		100%
			预算执行进度		≥97%
		时效指标	资金支出及时率		100%
			成本指标		资金支出数
	效益指标	经济效益指标			实际费用支出
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	资金发挥作用时间		≥1年
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥95%
			教师满意度		≥95
			社会对学校办学满意度		≥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。