

附件 1

府谷县大昌汗镇九年制学校
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

府谷县大昌汗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。我学校有全日制完全九年制学校一所、小学一所、幼儿园四所。承担义务教育阶段的教育教学和幼儿培育。

（二）机构设置：

1、办公室，主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化宣传等工作。

2、教务处，负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

3、少先队部，主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

4、总务处，全面做好学校的后勤保障工作。

5、安全保卫处，负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

二、工作任务

（一）强化内涵建设，深化素质教育

1、坚持思想引领，贯彻落实党的十九大精神。以教育系统的党建质量年为契机，落实县教育局抓党建，促校风、促教风、促学风的“一抓三促”要求，推进“两学一做”“党史学习”教育活动常态化、制度化，推进十九大精神进学校、进课堂、进师生头脑。开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育活动，培育好教师党员队伍，充分发挥教师党员的先锋模范作用。

2、坚持方向引领，落实立德树人根本任务。以党的教育方针为根本遵循，贯彻落实省教育厅立德树人“四新四大”“三个课堂”活动，以“双常规”为抓手，加强课堂教学管理；以社团

活动为载体，落实《中小学综合活动实践课程指导纲要》；以校园足球和经典诵读为突破口，整体提升学校体育美育工作水平。举办春季学生运动会；组织“庆六一”文化艺术展演活动。同时适时组织其它各类比赛活动，推进素质教育全面开展。

3、坚持文化立校，提升办学品位。文化是学校的魂，是学校的资源和名片。以净化、绿化、美化、制度化“四化”行动为基础，打造优美校园环境。加强校风、教风、学风建设，规范教师从教行为，以正确的导向引导学生、激励学生、教育学生，让学校成为学生生活的花园、学习的乐园和精神的家园。以建设家长学校为抓手，发挥家庭教育在学校教育中的重要作用。安全是一种责任，更是一种文化。要进一步强化“平安校园”“文明校园”创建工作，严禁教师体罚学生，杜绝校园欺凌事件发生。

4、加强师德师风师资队伍建设，向教师要质量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足“质量立校，名师强校”，切实加强师德师风师资建设，打造一支高素质的教师队伍。师资队伍建设方面，以“三级三类骨干体系建设”为平台，加大培养培训力度，抓好教师专业成

长，加强市县级教学能手、学科带头人培养工作，借助学校发展共同体，开展同课异构、共研课题等活动，以集体智慧有效促进教师个性化专业发展，提高教师的职业认同感、专业成就感和从教幸福感。健全师德建设长效机制，按照“四有”要求和“四个引路人”标准，开展“师德标杆”评树活动，使广大教师学有榜样，追有标杆。

5、深化课堂教学改革，向课改要质量。教育的细胞是课堂，推进课堂教学改革就是推进教育改革，提高教育效率。课堂教学必须把握“因材施教”这一原则，围绕学生思维能力培养，全面实施素质教育。

（二）创新工作思路，提升教育质量

1、抓好一个着力点。要以课堂教学为中心，要严格执行国家课程计划，开足开齐各门课程；量才而用、规范配备任课教师，确保各门课程的教学质量；抓好学科教学研究，加强课堂教学指导，校委会成员深入课堂，实行常规听课和推门听课制度，严格落实备课、教学、批改、辅导、反思、研讨等各个环节的管理和监控。组织开展骨干教师示范课、青年教师汇报课等活动，加强

对青年教师的培养，使其不断提高业务素质。

2、调动两个积极性。提高教师教学积极性。学校领导要以身作则，率先垂范，“喊破嗓子，不如做出样子”，要求教师做到的，领导首先要做到。关注教师身心健康，处处体现对教师的尊重和爱护，切实帮助教师解决实际困难，让教师时时感受到学校大家庭的温暖。提高学生学习积极性。通过灵活多样的教学形式和现代化的教学手段激发学生的求知欲，并开展适当的各科竞赛，使每个学生都有获胜的机会，由“要我学”转化为“我要学”、“我爱学”。

（三）提高站位，加强党建工作。

1、夯实“两学一做”工作，利用每周例会开设微党课课堂，倡导党员争做新时代合格党员，引导教师把落实学校教育教学工作和巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果有机结合起来，通过组织生活会、个别访谈、发放征求意见表、召开座谈会等形式，广泛征求党员干部、广大师生及家长对教育工作的意见建议，调查分析当前学校发展存在的疑难问题，并认真对照检查，深入检视反思，剖视问题根源，对查找出来的问题进行梳理，建立问题整改清单，进行落实整改。

2、组建党支部组织领导机构，落实全面从严治党要求，勇担“党建带头人、学术带头人”职责，依据学校实际，科学制定学校发展规划，通过顶层设计引领、带头参与活动和主持课题研究等，助推学校党建和学术发展，做到支部书记和校长“一肩挑”，党建与教育教学工作两手抓。通过召开意识形态教育专题会，引导教师践行正确的价值观和人生观，利用课堂教学渗透意识形态教育，培养学生的家国情怀师生根据追赶超越奋斗目标，依据时间表和路线图扎实开展工作，营造上下齐心追学赶超的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 49 人无编制人员（公益、见习人员）64 人。统一由机关养老保险经办机构管理的离退休人员 21 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 1469.8604 万元，其中一般公共预算拨款收入 1469.8604 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 912.1074 万元增加 557.753 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及基础绩效奖增加；本单位当年预算支出 1469.8604 万元，其中一般公共预算拨款支出 1469.8604 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 912.1074 万元增加 557.753 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1469.8604 万元，其中一般公共预算 拨款收入 1469.8604 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 912.1074 万元增加 557.753 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及基础绩效奖增加；本单位

当年财政拨款支出 1469.8604 万元，其中一般公共预算拨款支出 1469.8604 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 912.1074 万元增加 557.753 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及基础绩效奖增加。

（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 1469.8604 万元，较上年 912.1074 万元增加 557.753 万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及基础绩效奖增加。

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 1469.8604 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 4.343 万元，较上年增加 4.343 万元，原因是专项业务经费增加 4.343 万元，主要列支学前教育公用经费；

(2) 初中教育(2050203) 1413.1274 万元，较上年 911.1074 万元增加 502.02 万元，原因

是人员经费增加 442.1104 万元，专项业务经费增加 63.0375 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，公用经费减少 5.1279 万元。；

(3) 其他教育费附加安排的教育支出(2050999) 52.39 万元，较上年 0 万元增加 52.39 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 1469.8604 万元，其中： 工资福利支出(301)1342.3323 万元，较上年 882.4467 万元增加 459.89 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) 74.483 万元，较上年 5.1279 万 元增加 69.36 万元。原因是本年预算与上年预算口径不一致；

对个人和家庭的补助支出(303)53.0451 万元，较上年 23.5328 万元增加 29.5123 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，并在财政拨款收支 总体情况表中列示。

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，较上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算、公务接待费费预算；公务用车运行维护 费 0 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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

本部门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 1469.8604 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 3.13，因为今年工会经费教育和体育局统一预算。

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。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：府谷县大昌汗镇九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	14698604.00	一、部门预算	14698604.00	一、部门预算	14698604.00	一、部门预算	14698604.00
2	1、财政拨款	14698604.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13500899.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	14698604.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13423323.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	663805.00	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	57576.00	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	14698604.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14168153.00
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	1197705.00	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	724830.00	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	472875.00	9、对个人和家庭的补助	530451.00
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	14698604.00	本年支出合计	14698604.00	本年支出合计	14698604.00	本年支出合计	14698604.00
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	14698604.00	支出总计	14698604.00	支出总计	14698604.00	支出总计	14698604.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	14698604	14698604	663805	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	14698604	14698604	663805	0	0	0	0	0	0	0
3	822314	府谷县大昌汗镇九年制学校	14698604	14698604	663805	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：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	14698604.00	一、财政拨款	14698604.00	一、财政拨款	14698604.00	一、财政拨款	14698604.00
2	1、一般公共预算拨款	14698604.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13500899.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	663805.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13423323.00	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	57576.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	14698604.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14168153.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1197705.00	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	724830.00	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	472875.00	9、对个人和家庭的补助	530451.00
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	14698604.00	本年支出合计	14698604.00	本年支出合计	14698604.00	本年支出合计	14698604.00
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	14698604.00	支出总计	14698604.00	支出总计	14698604.00	支出总计	14698604.00

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：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	14698604	13480899	20000	1197705	
2	205	教育支出	14698604	13480899	20000	1197705	
3	20502	普通教育	14174704	13480899	20000	673805	
4	2050201	学前教育	43430	0	0	43430	
5	2050203	初中教育	14131274	13480899	20000	630375	
6	20509	教育费附加安排的支出	523900	0	0	523900	
7	2050999	其他教育费附加安排的	523900	0	0	523900	

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：府谷县大昌汗镇九年制学校								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			14698604	13480899	20000	1197705	
2	301	工资福利支出			13423323	13423323	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2267988	2267988	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2552876	2552876	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	661525	661525	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	713323	713323	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356661	356661	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436936	436936	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1178233	1178233	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554016	554016	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4701765	4701765	0	0	
12	302	商品和服务支出			744830	0	20000	724830	
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	734830	0	20000	714830	
15	303	对个人和家庭的补助			530451	57576	0	472875	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800	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	486651	13776	0	472875	

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：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	13500899	13480899	20000	
2	205	教育支出	13500899	13480899	20000	
3	20502	普通教育	13500899	13480899	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	13500899	13480899	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：府谷县大昌汗镇九年制学校

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			13500899	13480899	20000	
2	301	工资福利支出			13423323	13423323	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2267988	2267988	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2552876	2552876	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	661525	661525	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713323	713323	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356661	356661	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436936	436936	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1178233	1178233	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554016	554016	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4701765	4701765	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			57576	57576	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800	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	13776	13776	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：府谷县大昌汗镇九年制学校

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：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	1197705	
2	822	府谷县教育和体育局	1197705	
3	822314	府谷县大昌汗镇九年制学校	1197705	
4		专用项目	1197705	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	523900	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	188800	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	139600	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	195500	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	663805	
12		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	343000	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（学期教育公用经费）	43430	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育公用经费）
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生生活补助	3875	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	273500	2023年义务教育阶段春季学期营养餐计划资金

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（不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇九年制学校

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：	13.96		
		其中：财政拨款	13.96		
		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				
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	享受补助人数	≥369人	
		质量指标	生均辅助用房面积	≥4 m²/人	预计项目执行效果。达到同
		时效指标	资金补助及时率	100%	
		成本指标	资金补助成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金补助完成率	100%	
		社会效益指标	受益学校数	≥ 99%	反映获得专项资金支持的地
		生态效益指标	校园环境维护面积	≥ 526平方米	
		可持续影响指标	资金补助时效性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、师生及师生家长满意度	≥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：	18.88		
		其中：财政拨款	18.88		
		其他资金			
总体目标	根据府教体发【2023】31号文件精神，2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金				
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	学校占地亩数	≥ 526平方米	学校占地亩数
		质量指标	学校健康教育开课率	≥99 %	开课学校数/应开课学校数
		时效指标	资金补助及时率	100%	
		成本指标	资金补助成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金补助完成率	100%	
		社会效益指标	受益学校数	≥100 %	反映获得专项资金支持的地
		生态效益指标	校园环境维护面积	≥ 526平方米	
		可持续影响指标	资金补助时效性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、师生及师生家长满意度	≥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	保障学校正常用车				
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	学校占地亩数	≥ 1000平方米	学校占地亩数
		质量指标	学校校舍改扩建面积完成率	≥99 %	反映学校校舍改扩建情况
		时效指标	资金补助及时率	100%	
		成本指标	资金补助成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金补助完成率	100%	
		社会效益指标	学校育人环境	≥99%	社会调查问卷
		生态效益指标	校园环境维护面积	≥ 526平方米	
		可持续影响指标	资金补助时效性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、师生及师生家长满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县大昌汗镇九年制学校			
年度 主任 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
			1435.56	1435.56	
	金额合计		1,435.56	1,435.56	
年度 总体 目标	根据府政财预发【2023】2号文件精神，保障学校正常运转				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	享受资金学校数		≥99%
		质量指标	学校健康教育开课率		≥ 99%
		时效指标	资金补助及时率		100%
		成本指标	资金补助成本率		100%
	效益指 标	经济效益指标	资金补助完成率		100%
		社会效益指标	学校育人环境		≥98%
		生态效益指标	校园环境维护面积		≥ 526平方米
		可持续影响指 标	资金补助时效性		1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教职工、师生及师生家长满意度		≥99%

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。