

府谷县三道沟镇九年制学校

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

（一）主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。

3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作。

4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。

5. 承办县教体局交办的其他事项。

（二）内设机构

府谷县三道沟镇九年制学校设下列内设机构：

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

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理。

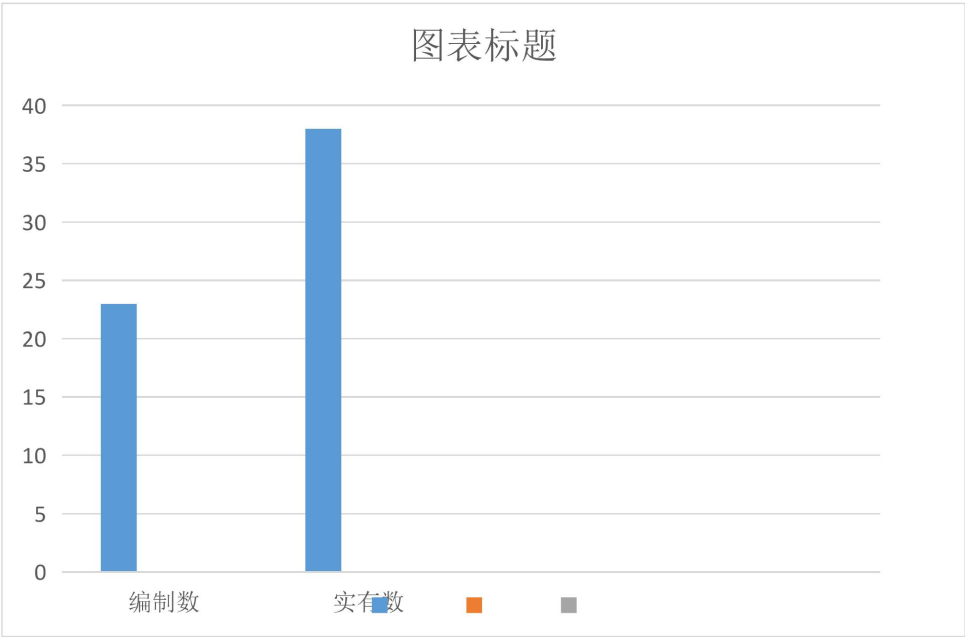
3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。

4. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，

高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人。事业编制 23 人，实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 23 人，公益与见习 25 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 591.8721 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.8721 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 436.8998 万元增加 154.9723 万元，主要原因是公用经费列入，项目列入，人员调动，人员工资及财政配套部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 591.8721 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.8721 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 436.8998 万元增加 154.9723 万元，主要原因是公用经费列入，项目列入，人员调动，人员工资及财政配套部分。

（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

本单位当年预算收入 591.8721 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.8721 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 436.8998 万元增加 154.9723 万元，主要原因是公用经费列入，项目列入，人员调动，人员工资及财政配套部分。

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 591.8721 万元，其中：

（1）人员经费支出 573.6321 万元，较上年 430.1216 万

元增加 143.5105 万元，主要原因是公益与见习人员待遇列入本次预算。

（2）公用经费支出 2.0000 万元，较上年 0 万元增加 2.0000 万元，主要原因是本年第一次下达公用经费 2 万元。

（3）专项业务经费支出 16.2400 万元，较上年 1.0000 万元增加 15.2400 万元，主要原因是增加了中省公用经费、学生营养餐补助、四类学生生活补助。

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 591.8721 万元，其中：工资福利支出（301）568.7521 万元，较上年 430.1216 万元增加 138.6305 万元，主要原因是公益与见习人员待遇列入预算。

商品和服务支出（302）11.5800 万元，较上年 3.5382 万元增加 8.0418 万元，主要原因是增加了中省公用经费、学生营养餐补助、四类学生生活补助。

对个人和家庭的补助支出（303）11.5400 万元，较上年 3.2400 万元增加 8.3000 万元，原因是学生营养餐补助、四类学生生活补助，本年列退休人员二费。

（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。

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

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

2023 年度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 591.8721 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。

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 0.000 万元增加 2.0000 万元，主要原因是本年第一次下达公用经费 2 万元。

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. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中

机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

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：府谷县三道沟镇九年制学校

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 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 2	2023 年部门综合预算收入总表		
表 3	2023 年部门综合预算支出总表		
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	本年无政府采购预算
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	不涉及
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（租车补贴）		
表 16	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助）		
表 17	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金）		
表 18	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费））		
表 19	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（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）		
表 20	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生）		
表 21	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金）		
表 22	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费））		
表 23	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金）		

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县三道沟镇九年制学校

金额单位：元

序 号	收 入		支 出		出		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	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、部门预算	5918721.00	一、部门预算	5918721.0	一、部门预算	5918721.0	一、部门预算	5918721.0
2	1、财政拨款	5918721.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5756321.0	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5918721.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5687521.0	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入	101900.00	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	48800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	5918721.0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5803321.0
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	162400.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	95800.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	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	66600.00	9、对个人和家庭的补助	115400.00
1	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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			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
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3								
3	本年收入合计	5918721.00	本年支出合计	5918721.0	本年支出合计	5918721.0	本年支出合计	5918721.0
3	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
3	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
3	上年结转	0.00						
3	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3	非财政拨款资金	0.00						
3								
4	收入总计	5918721.00	支出总计	5918721.0	支出总计	5918721.0	支出总计	5918721.0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县三道沟镇九年制学校

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	5918721	5918721	101900	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	5918721	5918721	101900	0	0	0	0	0	0	0
3	822316	府谷县三道沟镇九年制学校	5918721	5918721	101900	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：府谷县三道沟镇九年制学校

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	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	5918721.00	一、财政拨款	5918721.0	一、财政拨款	5918721.0	一、财政拨款	5918721.00
2	1、一般公共预算拨款	5918721.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5756321.0	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	101900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5687521.0	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入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	48800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5918721.0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5803321.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	162400.00	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	95800.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	66600.00	9、对个人和家庭的补助	115400.00
1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			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
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	5918721.00	本年支出合计	5918721.0	本年支出合计	5918721.0	本年支出合计	5918721.00
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
3								
3								
3	收入总计	5918721.00	支出总计	5918721.0	支出总计	5918721.0	支出总计	5918721.00

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：府谷县三道沟镇九年制学校

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	5918721	5736321	20000	162400	
2	205	教育支出	5918721	5736321	20000	162400	
3	20502	普通教育	5868221	5736321	20000	111900	
4	2050201	学前教育	10000	0	0	10000	
5	2050202	小学教育	5858221	5736321	20000	101900	
6	20509	教育费附加安排的支出	50500	0	0	50500	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	50500	0	0	50500	

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：府谷县三道沟镇九年制学校

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			5918721	5736321	20000	162400	
2	301	工资福利支出			5687521	5687521	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1103364	1103364	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1122152	1122152	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	323276	323276	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342110	342110	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171054	171054	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245204	245204	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	399976	399976	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264484	264484	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1715901	1715901	0	0	
12	302	商品和服务支出			115800	0	20000	95800	
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	105800	0	20000	85800	
15	303	对个人和家庭的补助			115400	48800	0	66600	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60100	32400	0	27700	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55300	16400	0	38900	

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：府谷县三道沟镇九年制学校

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	5756321	5736321	20000	
2	205	教育支出	5756321	5736321	20000	
3	20502	普通教育	5756321	5736321	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	5756321	5736321	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：府谷县三道沟镇九年制学校

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			5756321	5736321	20000	
2	301	工资福利支出			5687521	5687521	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1103364	1103364	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1122152	1122152	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	323276	323276	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342110	342110	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171054	171054	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245204	245204	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	399976	399976	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264484	264484	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1715901	1715901	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			48800	48800	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400	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	16400	16400	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：府谷县三道沟镇九年制学校

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：府谷县三道沟镇九年制学校

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	162400	
2	822	府谷县教育和体育局	162400	
3	822316	府谷县三道沟镇九年制学校	162400	
4		专用项目	162400	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	27700	
8		2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金	14400	2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金
9		2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金	13300	2023 年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金
10		一般性专项	124700	
11		2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	53000	2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）
12		2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	22800	2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金
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	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	2000	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	36900	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：府谷县三道沟镇九年制学校

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
[rowno]	[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：府谷县三道沟镇九年制学校

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）

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县三道沟镇九年制学校			
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
	单位整体绩效目标	单位整体绩效目标	591.8721	591.8721	
	金额合计		591.8721	591.8721	
年度	2023 年度保工资、保运转				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	师生数		170 人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	资金使用时段		2023 年度
		成本指标	拨款额度		5918721 元
	效益指标	经济效益	是否具有经济效益		是
		社会效益	是否具有社会效益		是
		生态效益	是否具有生态效益		是
		可持续影	是否具有可持续影响		是
	满意	服务对象	师生及家长满意度		≥97%

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

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	租车补贴，更好的为学校运转而服务				
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	师生数	158 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	10000 元	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生满意度	≥96%	

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

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		
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：	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			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	学生数	36 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	14400	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	≥97%	

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

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：	1.33	
			其中：财政拨款	1.33	
			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				
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	学生数	34 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	13300 元	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	≥97%	

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

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	2023 年春季学期学校运转保障专项资金 (学前教育公用经费)				
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	幼儿数	31 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	10000 元	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有社会效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	≥97%	

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

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		
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：	0.20	
			其中：财政拨款	0.20	
			其他资金		
总体目标	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				
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	学生数	6 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	2000 元	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	≥97%	

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

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：	3.69		
		其中：财政拨款	3.69		
		其他资金			
总体目标	2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金				
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	学生数	90 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	36900	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	≥97%	

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

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：	5.30		
		其中：财政拨款	5.30		
		其他资金			
总 体 目 标	2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）				
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	学生数	91 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	53000 元	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	≥97%	

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

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：	2.28	
			其中：财政拨款	2.28	
			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				
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	学生数	24 人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时段	2023 年度	
		成本指标	拨款额度	22800 元	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指	是否具有可持续影响	是	
	满意度指	服务对象满意	师生及家长满意度	>=97%	

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