

附件 2

府谷县武家庄镇高庄则中心小学

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

1、管理与指导教育教学工作研究工作，规划、指导教育教学工作以及现代化化与信息化工作，发挥中小学教研作用，开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流等教研活动。

2、组织并开展教师培训业务，提高教师职业道德水平与教育教学能力。

3、管理学生学籍，建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇适龄儿童、少年人数，完成义务教育。

4、完成教学工作、人事档案管理、教育统计、固定资产管理、教师工作发放、财务年度预算、决算编报、报账、个税代扣代缴、社保费征缴。

5、管理学校食堂、食品卫生与防疫、学生住宿与管理、学生免补费用落实等工作。

6、协助教体局、人社部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、培训与考核等工作和教育教学质量检测评估工作。

7、加强思想道德建设，开展师生思想教育工作。

8、配合教育行政部门与政府有关部门做好相关工作。

二、工作任务

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规

等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府及教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，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。

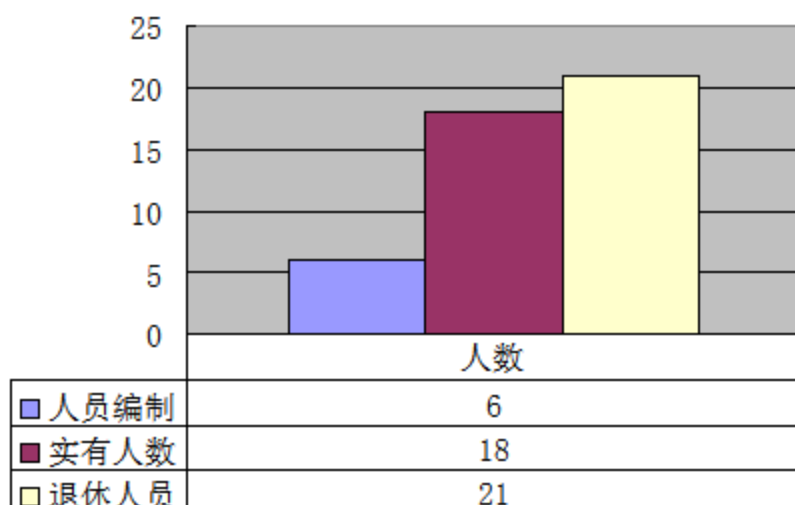
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 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 215.8272 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.8272 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.5468 万元，主要原因是事业人员的工资正常调整提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加，公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高；本单位当年预算支出 215.8272 万元，其中一般

公共预算拨款支出 215.8272 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.5468 万元，主要原因是事业人员的工资正常调整提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加，公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.8272 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.8272 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.5468 万元，主要原因是事业人员的工资正常调整提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加，公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高；本单位当年财政拨款支出 215.8272 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.8272 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.5468 万元，主要原因是事业人员的工资正常调整提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加，公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高。

（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 215.8272 万元，较上年增加 95.5468 万元，主要原因是事业人员的工资正常调整提

高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加,公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高。

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 215.8272 万元,其中:

(1)行政运行(2010601)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无行政运行经费;

(2)一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无行政管理事务经费;

(3)事业运行(2010650)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无事业运行经费;

(4)人员经费 206.5672 万元,较上年增加 87.8850 万元,原因是事业人员的工资正常调整提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加,公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高;

(5)公用经费 2 万元,较上年增加 0.5982 万元,原因是办公用品费用增加;

(6)专项业务经费 7.26 万元,较上年增加 6.26 万元,原因是设备更新、维修费用、义务教育免补奖金增加。

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 215.8272 万元,其中:

工资福利支出（301）203.264 万元，较上年增加 86.4418 万元，原因是事业人员的工资正常调整提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加，公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高；

商品和服务支出（302）8.3 万元，较上年增加 6.7018 万元，原因是城乡义务教育补助公用经费增加，用于校园维修维护；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2632 万元，较上年增加 2.4032 万元，原因是义务教育学生人数增加，免补资金增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 215.8272 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

事业单位经常性补助 211.564 万元，较上年增加 93.1436 万元，原因是事业人员的工资正常调整提高、基础绩效奖增加、养老保险、住房公积金、职业年金基数增加，公益性和见习岗位人员基础绩效奖增加和公益性人员工资提高；

对个人和家庭的补助 4.2632 万元，较上年增加 2.4032 万元，原因是义务教育阶段学生免补资金科目增加调整。

（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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算“三公”经费及会议费、培训费。

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 215.8272 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 0.5982 万元，主要原因是办公用品耗材费用增加。

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. 工资福利支出：指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. 商品和服务支出：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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县武家庄镇高庄则小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2023 年单位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)	否	
表 8	2023 年单位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 年单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位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
表 12	2023 年单位综合预算政府采购(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 年单位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 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县武家庄镇高庄则小学

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2158272.00	一、部门预算	2158272.00	一、部门预算	2158272	一、部门预算	2158272.00
2	1、财政拨款	2158272.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2085672	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2158272.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2032640	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	58300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000	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	33032	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2158272.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2115640
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	72600	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	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	63000	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	9600	9、对个人和家庭的补助	42632
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	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	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	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	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	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	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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
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		
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	2158272.00	本年支出合计	2158272.00	本年支出合计	2158272.00	本年支出合计	2158272.00
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

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县武家庄镇高庄则小学

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	2158272	2158272	58300	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	2158272	2158272	58300	0	0	0	0	0	0	0
3	822320	府谷县武家庄镇高庄则小学	2158272	2158272	58300	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：府谷县武家庄镇高庄则小学

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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2158272.00	一、财政拨款	2158272.00	一、财政拨款	2158272.00	一、财政拨款	2158272.00
2	1、一般公共预算拨款	2158272.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2085672.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	58300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2032640	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)对个人和家庭的补助	33032.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2158272.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2115640.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	72600.00	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	63000.00	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	9600.00	9、对个人和家庭的补助	42632.00
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	2158272.00	本年支出合计	2158272.00	本年支出合计	2158272.00	本年支出合计	2158272.00
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	2158272.00	支出总计	2158272.00	支出总计	2158272.00	支出总计	2158272.00

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：府谷县武家庄镇高庄则小学

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	2158272	2065672	20000	72600	
2	205	教育支出	2158272	2065672	20000	72600	
3	20502	普通教育	2153972	2065672	20000	68300	
4	2050202	小学教育	2153972	2065672	20000	68300	
5	20509	教育费附加安排的支出	4300	0	0	4300	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	4300	0	0	4300	

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：府谷县武家庄镇高庄则小学

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			2158272	2065672	20000	72600	
2	301	工资福利支出			2032640	2032640	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295164	295164	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	85137	85137	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296856	296856	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91319	91319	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45659	45659	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101750	101750	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181059	181059	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70786	70786	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847174	847174	0	0	
13	302	商品和服务支出			83000	0	20000	63000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53000	0	0	53000	
17	303	对个人和家庭的补助			42632	33032	0	9600	
18	30301	离休费	50905	离退休费	14432	14432	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	0	
20	30308	助学金	50902	助学金	4300	0	0	4300	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5300	0	0	5300	

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：府谷县武家庄镇高庄则小学

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	2085672	2065672	20000	
2	205	教育支出	2085672	2065672	20000	
3	20502	普通教育	2085672	2065672	20000	
4	2050202	小学教育	2085672	2065672	20000	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	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：府谷县武家庄镇高庄则小学

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			2085672	2065672	20000	
2	301	工资福利支出			2032640	2032640	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295164	295164	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	85137	85137	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296856	296856	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91319	91319	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45659	45659	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101750	101750	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	181059	181059	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70786	70786	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847174	847174	0	
13	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			33032	33032	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	14432	14432	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	
20	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
21	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：府谷县武家庄镇高庄则小学

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：府谷县武
家庄镇高庄则小学

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	72600	
2	822	府谷县教育和体育局	72600	
3	822320	府谷县武家庄镇高庄则小学	72600	
4		专用项目	72600	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	4300	
8		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金	3200	实行十五年免费教育，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障完成义务教育。
9		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金	1100	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	58300	
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	2500	2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿及非寄宿四类学生生活补助
13		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金	2800	2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金

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：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标		实行十五年免费教育，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障完成义务教育。			
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	8人	
		质量指标	保障寄宿生住宿条件	100%	
		时效指标	改善住宿条件时间	2023 年春 季学 期	
		成本指标	住宿条件改善投入资金	3200 元	
	效益指标	经济效益 指标	减轻寄宿生家庭经济负担	3200 元	
		社会效益 指标	保障完成义务教育	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	推动义务教育发展	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长及住宿生满意度	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：	0.11	
			其中：财政拨款	0.11	
			其他资金		
总体目标		实行十五年免费教育，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障完成义务教育。			
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	8 人	
		质量指标	保障寄宿生生活条件	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年春 季学 期	
		成本指标	生活补助资金	1100 元	
	效益指标	经 济 效 益 指标	减轻学生家庭经济负担	1100 元	
		社 会 效 益 指标	保障完成义务教育	100%	
		生 态 效 益 指标			
		可 持 续 影 响指标	推动义务教育发展	长期	
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家长及学生满意度	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		工伤保险缴费			
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：	0.11		
		其中：财政拨款	0.11		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	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			基本养老保险缴费		
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：	9.13	
			其中：财政拨款	9.13	
			其他资金		
总体目标		保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。			
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	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		基本职工医疗保险缴费			
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：	10.18		
		其中：财政拨款	10.18		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	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			职业年金缴费		
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：	4.57	
			其中：财政拨款	4.57	
			其他资金		
总体目标		保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。			
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		住房公积金			
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:		7.08	
		其中:财政拨款		7.08	
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	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	满足单位租车需求, 降低出行费用。				
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	租车补贴资金	10000 元	
		质量指标	租车安全运行率	100%	
		时效指标	租车费用支付时间	实时支付	
		成本指标	租车费用标准	实时价	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决师生出行生活困难	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教育教学效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		府谷县武家庄镇高庄则小学			
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
	推进义务教育发展，规范办学方向	保障教育教学活动正常开展，提高教育教学质量	2065672.00	2065672.00	
	金额合计		2,065,672.00	2,065,672.00	
年度总体目标	保障教育教学活动正常开展，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
	产出指标	数量指标	学校师生人数		师 15 人，生 10 人
		质量指标	保障义务教育教育开展		100%
		时效指标	开展教育教学活动时间		2023 年
		成本指标	资金投入		2065672
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴		100%
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金投入影响年限		2023 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。