

附件 2

府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 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

府谷县武家庄镇王家墩九年制学校位于府谷县王家墩村，是县教育局主管的全额拨款事业单位。

（一）本部门职责主要包括：

1. 贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学，促进教育公平发展。

2. 根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3. 深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4. 加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5. 加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6. 开展师生安全教育，保障师生人生安全。

7. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

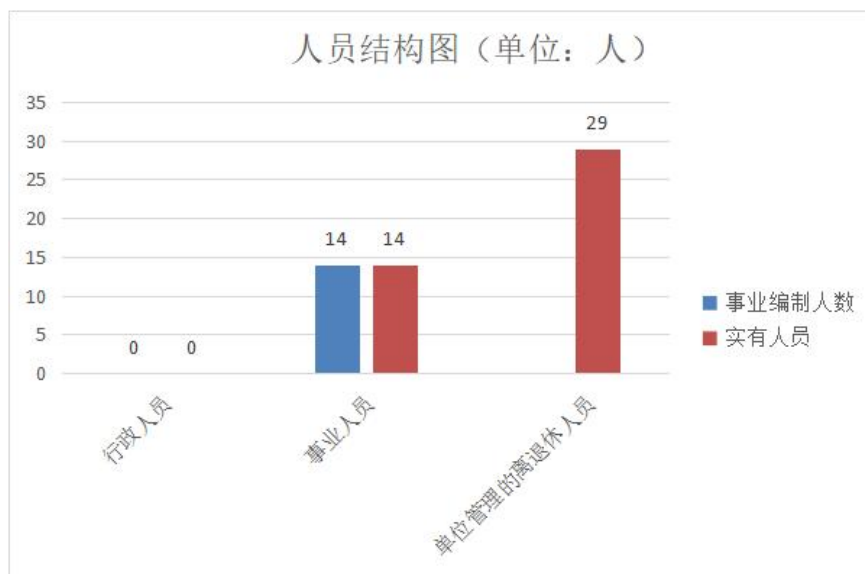
府谷县武家庄镇王家墩九年制学校内设教务处、总务处、党支部、校团队、会计处五个科室，现有全额拨款事业编制人员 15 名。

二、工作任务

202 年学校工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党精神，以推动高质量发展为主题，以党建引领为根本保障，以立德树人为根本任务，以改革创新为根本动力，坚持发展抓公平，改革抓机制，安全抓责任，整体抓质量，努力提升办学水平，奋力推进科技创新，大力实施体育惠民，办好人民满意的教科体事业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 29 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 376.2795 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.2795 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 297.4923 万元增加 78.7872 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 376.2795 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.2795 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 297.4923 万元增加 78.7872 万元，主要原因是本年预算口径和与去年不一致。

（二）财政拨款收支情况

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 376.2795 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.2795 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 297.4923 万元增加 78.7872 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 376.2795 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.2795 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 297.4923 万元增加 78.7872 万元，主要原因是本年预算口径和与去年不一致。

（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 376.2795 万元，297.4923 万元增加 78.7872 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 376.2795 万元，其中

（1）初中教育（2050203）376.2795 万元，较上年增加 78.7872 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致。

（2）事业单位离退休（50905）1.9024 万元，较上年 0 万元增加 1.9024 万元，上年未计入本科目。

（3）事业单位基本养老保险费支出（0505）23.3828 万元，较上年 23.3186 万元减少 0.0642 万元，原因是人员减少。

（4）事业单位住房公积金支出 17.9993 万元，较上年 18.2387 万元减少 0.2394 万元，原因是住房公积金基数调整。

（5）事业单位职业年金支出 11.6914 万元，较上年 11.6591 万元增加 0.0323 万元，原因是职业年金基数调整。

（6）事业单位医疗保险支出 19.0221 万元，较上年 20.3381 万元减少 1.316 万元，原因是人员减少。

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 376.2795 万元，其中：

工资福利支出（301）361.4545 万元，较上年 294.6909 万元增加 66.7636 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）2 万元，较上年 1.8014 万元增加 0.1986 万元，原因是本年预算口径与去年不一致。

对个人和家庭的补助支出（303）3.7624 万元，较上年 1.86 万元增加 1.9024 万元，原因是本年预算口径与去年不一致。

4. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年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 376.2795 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）372.5171 万元，较上年增加 79.6862 万元，原因是本年预算口径与去年不一致。

对个人和家庭补助（509）3.7624 万元，较上年增加 1.9024 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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训经费预算，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 376.2795 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 2 万元, 较上年增加 0.1986 万元, 主要原因是本年度预算口径与上年不一致。

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. 对个人和家庭补助: 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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校

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

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分）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	单位不涉及
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校

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	3762795.00	一、部门预算	3762795.00	一、部门预算	3762795.00	一、部门预算	3762795.00
2	1、财政拨款	3762795.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3614545.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	3762795.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3556921.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	127425.00	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	37624.00	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	3762795.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3714621.00
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	148250.00	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	137700.00	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	10550.00	9、对个人和家庭的补助	48174.00
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				0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19				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	3762795.00	本年支出合计	3762795.00	本年支出合计	3762795.00	本年支出合计	3762795.00
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	3762795.00	支出总计	3762795.00	支出总计	3762795.00	支出总计	3762795.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校

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	3762795	3762795	127425	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	3762795	3762795	127425	0	0	0	0	0	0	0
3	822321	府谷县武家庄镇王家墩九年	3762795	3762795	127425	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校				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	3762795.00	一、财政拨款	3762795.00	一、财政拨款	3762795.00	一、财政拨款	3762795.00
2	1、一般公共预算拨款	3762795.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3614545.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	127425.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3556921.00	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	37624.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3762795.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3714621.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	148250.00	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	137700.00	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	10550.00	9、对个人和家庭的补助	48174.00
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				0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19				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	3762795.00	本年支出合计	3762795.00	本年支出合计	3762795.00	本年支出合计	3762795.00
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	3762795.00	支出总计	3762795.00	支出总计	3762795.00	支出总计	3762795.00

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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校				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	3762795	3594545	20000	148250	
2	205	教育支出	3762795	3594545	20000	148250	
3	20502	普通教育	3751970	3594545	20000	137425	
4	2050201	学前教育	10000	0	0	10000	
5	2050203	初中教育	3741970	3594545	20000	127425	
6	20509	教育费附加安排的支出	10825	0	0	10825	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	10825	0	0	10825	

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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校					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			3762795	3594545	20000	148250	
2	301	工资福利支出			3556921	3556921	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	768328	768328	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44340	44340	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	209792	209792	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725268	725268	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	233828	233828	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116914	116914	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190221	190221	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218672	218672	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179993	179993	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	869565	869565	0	0	
13	302	商品和服务支出			157700	0	20000	137700	
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	147700	0	20000	127700	
16	303	对个人和家庭的补助			48174	37624	0	10550	
17	30302	退休费	50905	离退休费	19024	19024	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭补助	10550	0	0	10550	

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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校			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	3614545	3594545	20000	
2	205	教育支出	3614545	3594545	20000	
3	20502	普通教育	3614545	3594545	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	3614545	3594545	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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校				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			3614545	3594545	20000	
2	301	工资福利支出			3556921	3556921	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	768328	768328	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44340	44340	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	209792	209792	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725268	725268	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233828	233828	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116914	116914	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190221	190221	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	218672	218672	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179993	179993	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	869565	869565	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			37624	37624	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	19024	19024	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助		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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校

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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	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					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	148250				
2	822	府谷县教育和体育局	148250				
3	822321	府谷县武家庄镇王家墩九年制学校	148250				
4		专用项目	148250				
5		交通费	10000				
6		租车补贴	10000	租车补贴			
7		教育费附加预算	10825				
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补	1700	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	6000	2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金			
10		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生	3125	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	127425				
12		2023年春季学期城乡义务教育补助经费	110000	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	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	2625	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	4800	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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校

金额单位：元

序号	预算单位	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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023 年部门综合预算政府采购预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校										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		政府预算支出经		实施采购	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（不含上年结转）

[illegible]

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：	0.17		
		其中：财政拨款	0.17		
		其他资金			
总体目标	顺利完成2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金工作计划				
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	受益人数	2人	
		质量指标	免保教保费足额发放率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	免保教保育费	1700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学工作有序开展	保障	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	影响时限	一学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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:	0.60		
		其中:财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	顺利完成2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金工作计划				
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	受益人数	14人	
		质量指标	年住宿费足额发放	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	免住宿费	6000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生舒适的生活环境	提供	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	影响时限	一学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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:	0.31	
			其中:财政拨款	0.31	
			其他资金		
总体目标	顺利完成2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金工资计划				
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	受益人数	14	
		质量指标	寄宿生生活补助资金发放率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	寄宿生生活补助资金额	3125元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	寄宿生伙食费用	提供	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	影响时限	一学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		对个人和家庭补助支出			
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：	3.76		
		其中：财政拨款	3.76		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	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年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县武家庄镇王家墩九年制学校			
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
			0.00		
	金额合计				
年度 总体 目标	按标准落实学校各类经费政策，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	人数		14人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	资金支出及时率		100%
		成本指标	资金支出数		实际费用支出
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	资金发挥作用时间		1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		98%
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					
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	顺利完成租车补贴费用工作计划				
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	单位人数	39人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	资金支出数	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。					