

府谷县前石畔九年制学校 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. 贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2. 有计划、有系统地培训管理干部。以轮岗(含适应性培训)为重点，办好各类各层次的短期干部进修班。
3. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据培训任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
4. 掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科学技术的情报和图书资料等工作。组织开展科研活动，不断提高学术水平。
5. 认真贯彻执行党的干部政策和知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
6. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
7. 组织领导招生、学员的人学和毕业鉴定工作。

8. 组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

9. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善

师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

10. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

11. 完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构。

府谷县前石畔九年制学校内设机构 10 个：办公室（校长办公室，党委办公室）、教导处、教师发展中心、教科室、后勤服务中心、信息中心、艺体中心、安保中心、德育处、党风廉政建设中心等

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰 延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，我校全体师生踔厉奋发，迎难而上，深化管理，细化常规，团结奋进。2022 年我校在以下几个方面取得了较好的成效：一是学校的依法办学、与时俱进、党建引领意识不断增强，学校管理的规范程度和水平有了新的提高；三是抓好教学常规管理，带领教师投入教学改革，促使教师的教学行为和学生的学习方式的转变，以适应课改的要求，部分学科的教学质量有了大幅度的提高；四是以学生行

为养成教育为重点，整合教育资源，努力提高德育工作效果；五是谋特色工作强力推进，并取得阶段性成效。从四个 2023 年我单位将从以下几方面进一步夯实工作。

依法办学、与时俱进、党建引领促发展。

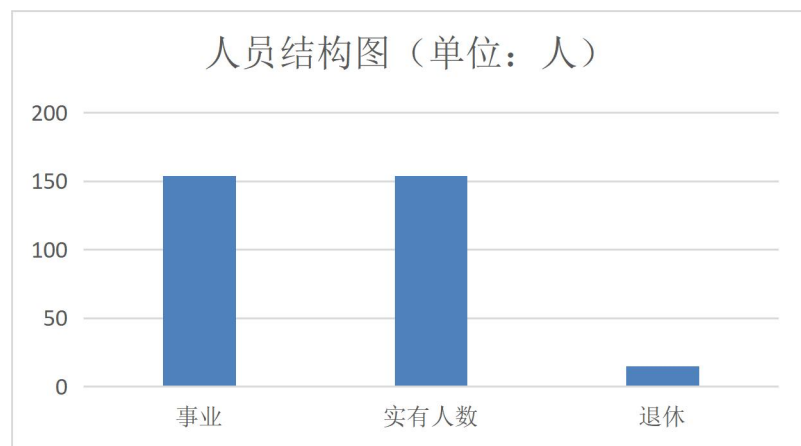
脚踏实地，用高效的工作作风全力推动人才队伍建设工程。

务实创新，狠抓管理提质量

整合德育力量，注重德育实践

三、人员情况说明

截止上年底， 本单位人员编制 153 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 153 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 15 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 2787.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2787.16 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 2624.15 万元增加 163.01 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补缴 2021 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 2787.16 万元，其中一般公共预算 拨款支出 2787.16 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 2624.15 万元增加 163.01 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补缴 2021 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2787.16 万元，其中一般共预算 拨款收入 2787.16 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 2624.15 万元增加 163.01 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补缴 2021 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金； 本单位当年财政拨款支出 2787.16 万元，其中一般公共预算拨 款支出 2787.16 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 2624.15 万元增加 163.01 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补缴

2021 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（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 2787.16 万元，较上年 2624.15 万元增加 163.01 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补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核 和追加绩效部分住房公积金。

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 2787.16 万元，其中：

普通教育(20502)2787.16 万元，较上年 2624.15 万元增加 163.011 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2021 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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 2787.16 元，其中：

工资福利支出（301）2565.32 万元，较上年增加 157.07 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2021 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）218.65 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.19 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是增加退休人员；

本单位当年一般公共预算支出 2787.16 万元，其中：

工资福利支出（301）2565.32 万元，较上年增加 157.07 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴 2021 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（302）218.65 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.19 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是增加退休人员；

（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无“三公”经费预算支出，本单位无公务用车购置费预算，本单位当年无一般公共预算会议费，本单位当年无一般公共预算培训费。

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 2787.16 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 218.65 万元，较上年 215.54 万元增加 3.11 万元，主要原因是人员调入。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县前石畔九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门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 年部门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	是	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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2023 年部门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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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：府谷县前石畔九年制学校

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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	27871611.00	一、财政拨款	27871611.00	、财政拨款	27871611.00	一、财政拨款	27871611.00
2	1、一般公共预算拨款	27871611.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25686651.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	1599210.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25653211.00	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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	(3440.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	27871611.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27839671.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2184960.00	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	2166460.00	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	18500.00	9、对个人和家庭的补助	31940.00
1			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			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	27871611.00	本年支出合计	27871611.00	本年支出合计	27871611.00	本年支出合计	27871611.00
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	27871611.00	支出总计	27871611.00	支出总计	27871611.00	支出总计	27871611.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县前石畔九年制学校

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	27871611	27871611	1599210	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	27871611	27871611	1599210	0	0	0	0	0	0	0
3	822322	府谷县前石畔九年制学校	27871611	27871611	1599210	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：府谷县前石畔九年制学校

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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	财政拨款	27871611.00	一、财政拨款	27871611.00	一、财政拨款	27871611.00	一、财政拨款	27871611.00
2	1、一般公共预算拨款	27871611.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25686651.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	599210.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25653211.00	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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13440.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	27871611.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27839671.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2184960.00	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	2166460.00	8、对企业资本性支出	0.00
0			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18500.00	9、对个人和家庭的补助	31940.00
1			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
2			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
7			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	27871611.00	本年支出合计	27871611.00	本年支出合计	27871611.00	本年支出合计	27871611.00
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	27871611.00	支出总计	27871611.00	支出总计	27871611.00	支出总计	27871611.00

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：府谷县前石畔九年制学校

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	27871611	25666651	20000	2184960	
2	205	教育支出	27871611	25666651	20000	2184960	
3	20502	普通教育	27871611	2566665	20000	2184960	
4	2050201	学前教育	84710	0	0	84710	
5	2050202	小学教育	27786901	25666651	20000	2100250	

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：府谷县前石畔九年制学校

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			2787161	25666651	20000	2184960	
2	301	工资福利支出			25653211	25653211	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7672644	7672644	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6254712	6254712	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2124567	2124567	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2323086	2323086	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1161539	1161539	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1299520	1299520	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	674914	674914	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1792714	1792714	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2349515	2349515	0	0	
12	302	商品和服务支出			2186460	0	20000	2166460	
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	2176460	0	20000	2156460	
15	303	对个人和家庭的补助			31940	13440	0	18500	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	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	28340	9840	0	18500	

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：府谷县前石畔九年制学校

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	25686651	25666651	20000	
2	205	教育支出	25686651	25666651	20000	
3	20502	普通教育	25686651	25666651	20000	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	25686651	25666651	20000	

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：府谷县前石畔九年制学校

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			25686651	25666651	20000	
2	301	工资福利支出			25653211	25653211	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7672644	7672644	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6254712	6254712	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2124567	2124567	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2323086	2323086	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1161539	1161539	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1299520	1299520	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	674914	674914	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1792714	1792714	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2349515	2349515	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			13440	13440	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	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	9840	9840	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：府谷县前石畔九年制学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大米)	预算数	部门预算支出经济分米科目(按十米)	预算数	政府预算支出经济分米科目(按十)	预算数
1	政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	、人员经费和公用红	0.00	、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	、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	对个人和家庭的社	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	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、事业单位经营支出	0.00		
9					五、对附属单位补助支	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：府谷县前石畔

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	2184960	
2	822	府谷县教育和体育局	2184960	
3	822322	府谷县前石畔九年制学校	2184960	
4		专用项目	2184960	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	575750	
8		2023 年春季学期学前教育免保教保育费 补助资金	575750	2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金
9		一般性专项	1599210	
10		2023 年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	1496000	2023 年春季学期城乡义务教育补助经费(公用经 费)
11		2023 年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	84710	2023 年春季学期学校运转保障专项资金(学前教 育公用经费)
12		2023 年义务教育阶段春季学期家庭经济 闲难寄宿生及非寄宿四类学生生活 补助	9000	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
13		2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改 善计划资金	9500	2023 年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划 资 金

表 11

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：府谷县前石畔九年制学校

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		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			

表 13

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：	57. 58	
			其中：财政拨款	57. 58	
			其他资金		
总 体 目	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	备注
	产出指标	数量指标	保障单位工作数量	322 人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	575750 元	
	效益指标	经济效益指标	维稳学校运行	≥98%	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

表14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县前石畔九年制学校			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	2729.58	2729.58	
	项目支出	2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	57.58	57.58	
	金额合计		2787.16	2787.16	
年度总体目标	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	保障工作数量		3224
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	财政补助资金		2787.16 万元
	效益指标	经济效益指标	维稳学校运行		≥98%
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标	学校环境改善提高率		≥98%
		可持续影响指标	保障单位工作开展率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。