

附件 2

府谷县华阳九年制学校
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）主要职责

府谷县华阳九年制学校是二级全额拨款事业单位。其主要职责是：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，贯彻执行县教育局各项决策部署。配合县政府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和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。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。巩固提高义务教育均衡发展的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控辍保学，做好学生资助工作，确保国家的各项教育惠民政策得以实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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，全力推进素质教育的实施。关心未成年人思想道德建设，弘扬中华民族传统美德，培养学生的健全人格，为社会主义建设培养人才。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。负责本校财务和基建管理，设备添置等，筹措资金，改善办学条件等工作。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。

（二）机构设置

府谷县华阳九年制学校内设9个科室，分别为：办公室、党建办公室、教务处、德育处、总务处、学生成长中心、团支部、电教室、保卫处。

二、工作任务

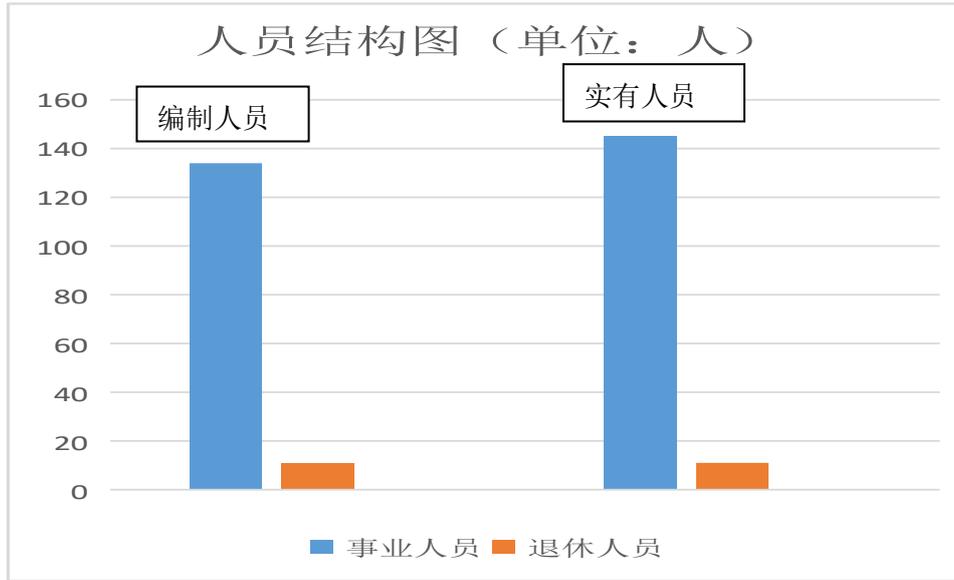
1. 实施“美丽校园”建设工程，做好校园文化整体规划，结合六大创建，开展好美丽校园、美丽教室、美丽宿舍等活动，进一步提升校园文化品味。

2. 努力提高教学质量，以“质量提升年”为契机，坚持立德树人，抓好体、艺、卫工作，提升社团活动质量。

3. 加强与省内外名校的线上合作交流，参与全国学校改进计划项目，改进绩效考核、班主任考核等评价体系，加强与县内学校的校际交流，积极参与省市县各级各类评比，实现学校提档升级。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员145人，其中行政0人、事业145人。单位管理的离退休人员11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 2292.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 2292.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 148.47 万元，主要原因是教师人数减少 25 人；本单位当年预算支出 2292.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2292.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 148.47 万元，主要原因是教师人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2292.67 万元，其中一般共预算

拨款收入 2292.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 2441.14 减少 148.47 万元，主要原因是教师人员减少；本单位当年财政拨款支出 2292.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2292.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2441.14 减少 148.47 万元，主要原因是教师人员减少。

（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 2292.67 万元，较上年减少 148.47 万元，主要原因是教师人员减少。

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 2292.67 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2292.67 万元，较上年减少 148.47 万元，主要原因是教师人员减少。

（2）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

（3）一般行政管理事务（2010602），较上年无变化；

（4）事业运行（2010650），较上年无变化；

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 2292.67 万元，其中：

（1）基本工资（30101）721.62 万元，较上年减少 672.83 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（2）津贴补贴（30102）40.50 万元，较上年减少 8.27

万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(3) 奖金(30103) 197.61 万元，较上年增加 133.84 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(4) 绩效工资(30107) 538.97 万元，较上年增加 152.79 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 217.11 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(6) 职业年金缴费(30109) 108.55 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(7) 职工基本医疗保险缴费(30110) 120.87 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(8) 住房公积金(30113) 167.53 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(9) 其他工资福利支出(30199) 69.31 万元，较上年减少 226.22 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(10) 其他社会保障缴费(30112) 20.52 万元，较上年增加 20.52 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(11) 其他交通费用(30239) 1 万元，较上年无变化。

(12) 其他商品和服务支出(30299) 84.1 万元，较上年

增加 84.1 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(13) 对个人和家庭的补助 (303) 4.98 万元，较上年增加 4.62 万元，原因 2023 年增加了四类学生生活补助 1.7 万元、营养餐计划资金 2.2 万元及退休人员二费 0.72 万元。

本单位当年一般公共预算支出 2292.67 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 2202.59 万元，较上年减少 220.48 万元，原因是今年教师人数减少；

(2) 商品和服务支出 (302) 85.1 万元，较上年增加 67.39 万元，原因是今年公用经费纳入一般公共预算；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 4.98 万元，较上年增加 4.62 万元，原因 2023 年增加了四类学生生活补助 1.7 万元、营养餐计划资金 2.2 万元及退休人员二费 0.72 万元。

(4) 机关资本性支出 (一) (503) 0 万元，较上年无变化；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

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 2292.67 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，较上年无变化。

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（301）：反映单位开支的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（302）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4. 对个人和家庭的补助（303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县华阳九年制学校

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 部门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年结转资金
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）	是	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	不涉及

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县华阳九年制学校

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	22926705.00	一、部门预算	22926705.00	一、部门预算	22926705.00	一、部门预算	22926705.00
2	1、财政拨款	22926705.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22056705.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	22926705.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22025889.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	860000.00	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	10816.00	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	22926705.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22876889.00
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	870000.00	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	831000.00	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	39000.00	9、对个人和家庭的补助	49816.00
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	22926705.00	本年支出合计	22926705.00	本年支出合计	22926705.00	本年支出合计	22926705.00
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	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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	22926705.00	支出总计	22926705.00	支出总计	22926705.00	支出总计	22926705.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县华阳九年制学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	22926705	22926705	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	22926705	22926705	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822401	府谷县华阳九年制学校	22926705	22926705	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县华阳九年制学校

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	上年实有资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
1		合计	22926705	22926705	860000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	22926705	22926705	860000	0	0	0	0	0	0	0
3	822401	府谷县华阳九年制学校	22926705	22926705	860000	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：府谷县华阳九年制学校

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	22926705.00	一、财政拨款	22926705.00	一、财政拨款	22926705.00	一、财政拨款	22926705.00
2	1、一般公共预算拨款	22926705.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22056705.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	860000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22025889.00	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	10816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	22926705.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22876889.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	870000.00	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	831000.00	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	39000.00	9、对个人和家庭的补助	49816.00
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	22926705.00	本年支出合计	22926705.00	本年支出合计	22926705.00	本年支出合计	22926705.00
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	22926705.00	支出总计	22926705.00	支出总计	22926705.00	支出总计	22926705.00

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：府谷县华阳九年制学校

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	22926705	22036705	20000	870000	
2	205	教育支出	22926705	22036705	20000	870000	
3	20502	普通教育	22926705	22036705	20000	870000	
4	2050202	小学教育	22926705	22036705	20000	870000	

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：府谷县华阳九年制学校

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			22926705	22036705	20000	870000	
2	301	工资福利支出			22025889	22025889	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7216236	7216236	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404972	404972	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1976133	1976133	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5389680	5389680	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2171089	2171089	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1085544	1085544	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1208654	1208654	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	205176	205176	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1675265	1675265	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	693140	693140	0	0	
13	302	商品和服务支出			851000	0	20000	831000	
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	841000	0	20000	821000	
16	303	对个人和家庭的补助			49816	10816	0	39000	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46216	7216	0	39000	

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：府谷县华阳九年制学校					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	22056705	22036705	20000	
2	205	教育支出	22056705	22036705	20000	
3	20502	普通教育	22056705	22036705	20000	
4	2050202	小学教育	22056705	22036705	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：府谷县华阳九年制学校							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			22056705	22036705	20000	
2	301	工资福利支出			22025889	22025889	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7216236	7216236	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404972	404972	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1976133	1976133	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5389680	5389680	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2171089	2171089	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1085544	1085544	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1208654	1208654	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	205176	205176	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1675265	1675265	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	693140	693140	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			10816	10816	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7216	7216	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：府谷县华阳九年制学校

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：府谷县华阳九年制学校				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	870000	
2	822	府谷县教育和体育局	870000	
3	822401	府谷县华阳九年制学校	870000	
4		专用项目	870000	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		一般性专项	860000	
8		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	821000	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）
9		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	17000	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
10		2023年义务教育阶段春季学期营养改善计划资金	22000	2023年义务教育阶段春季学期营养改善计划资金

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：府谷县华阳九年制学校										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
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县华阳九年制学校			
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	2,205.67	2,205.67	
	基本支出	专项业务经费	87.00	87.00	
金额合计			2,292.67	2,292.67	
年度总体目标	保障教师工资按时发放，保障学校正常运行。				
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	保障领取工资人数		137 人
		数量指标	保障运行学校数量		1 所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023 年 12 月 30 日前
		成本指标	人员经费及公用经费		2205.6705 万元
		成本指标	专项业务经费		87.00 万元
	效益指标	经济效益指标	受益师生		≥2323 人
		社会效益指标	保障学校教育教学工作开展率		≥96%
		可持续影响指标	持续影响年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生及家长满意度		≥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。

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		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	覆盖学校数	1 所		
		质量指标	安全出行率	100%		
		时效指标	租车业务时效	1 年		
		成本指标	租车成本	500 元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校业务	正常运转		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位业务用车	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		
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家庭经济困难寄宿生及非寄宿四类学生生活补助			
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:	1.70		
		其中: 财政拨款	1.70		
		其他资金			
总体目标	保障学生生活质量, 促进教育质量提升。				
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	覆盖学校数	1 所	
		质量指标	经费到位率	100.00%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	每生 250 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	17000 元	
		社会效益指标	政策知晓率	100.00%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	

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:	2.20		
		其中:财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
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	覆盖学校数	1 所	
		质量指标	经费到位率	100.00%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	每生补助金额 500 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	500 元/人	
		社会效益指标	政策知晓率	100.00%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
			家长满意度	≥80%	

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：		82.10			
	其中：财政拨款		82.10			
	其他资金					
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，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	备注	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1 所		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度	≥95%		
		成本指标	小学公用经费补助标准	800 元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100.00%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%		
			义务教育学生家长满意度	≥80%		
			教师满意度	≥80%		

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。