

府谷县第七中学

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

（一）主要职能。

1. 实施中小学义务教育，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

府谷县第七中学内设机构 5 个：

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、疫情防控、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 and 党的二十大精神进教材、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 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 7 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 1876.8184 万元，其中一般公共预算拨款收入 1876.8184 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 1362.3416 万元增加 514.4768 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年预算支出 1876.8184 万元，其中一般公共预算拨款支出 1876.8184 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 1362.3416 增加 514.4768 万元，主要原因是人员工资正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1876.8184 万元，其中一般共预算 拨款收入 1876.8184 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 1362.3416 万元增加 514.4768

万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年财政拨款支出 1876.8184 万元，其中一般公共预算拨款支出 1876.8184 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 989.56 万元增加 81.80 万元，主要原因是人员工资正常增加。

（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 1876.8184 万元，较上年增加 514.4768 万元，主要原因是人员工资正常增加。

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 1876.8184 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1801.5109 万元，较上年增加 439.1693 万元，原因是人员工资正常增加；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）75.3075，较上年增加 75.3075 万元，原因是 2023 年寄宿生及四类学生生活补助和困难学生营养餐计入年初预算。

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 1876.8184 万元，其中：

工资福利支出（301）1692.6536 万元，较上年增加 340.002 万元，原因是人员工资正常增加；

商品和服务支出（302）120.02 万元，较上年增加 110.33 万元，原因是 2023 年上级专项公用经费及寄宿制学校免住宿费计入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）64.1448 万元，较上年增加 64.1448 万元，原因是原因是 2023 年寄宿生及四类学生生活补助和困难学生营养餐计入年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1876.8184 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1692.6536 万元，较上年增加 340.002 万元，原因是人员工资正常增加；

机关商品和服务支出（502）120.02 万元，较上年增加 110.33 万元，原因是 2023 年上级专项公用经费及寄宿制学校免住宿费计入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）64.1448 万元，较上年增加 64.1448 万元，原因是原因是

2023 年寄宿生及四类学生生活补助和困难学生营养餐计入年初预算。

（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、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。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。

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 1876.8184 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 8.69 万元减少 6.69 万元，主要原因是 2023 年工会经费预算到一级单位。

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。

第四部分 公开报表

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第七中学

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	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、部门预算	18768184	一、部门预算	18768184.00	一、部门预算	18768184.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	18768184	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16951784.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	18768184.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16926536.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金	1053325.00	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）
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	5248.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	18768184.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	1816400.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	1180200.00	8、对企业资本性支出
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	636200.00	9、对个人和家庭的补助
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
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
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
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
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
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
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	18768184.00	本年支出合计	18768184.00	本年支出合计	18768184.00	本年支出合计
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
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
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	18768184.00	支出总计	18768184.00	支出总计	18768184.00	支出总计

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第七中学 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	18768184	18768184	1053325	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	18768184	18768184	1053325	0	0	0	0	0	0	0
3	822405	府谷县第七中学	18768184	18768184	1053325	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：府谷县第七中学

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18768184.00	一、财政拨款	18768184.00	一、财政拨款	18768184.00	一、财政拨款	18768184.00
2	1、一般公共预算拨款	18768184.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16951784.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	1053325.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16926536.00	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	5248.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18768184.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18126736.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1816400.00	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	1180200.00	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	636200.00	9、对个人和家庭的补助	641448.00
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	18768184.00	本年支出合计	18768184.00	本年支出合计	18768184.00	本年支出合计	18768184.00
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	18768184.00	支出总计	18768184.00	支出总计	18768184.00	支出总计	18768184.00

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：府谷县第七中学 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	18768184	16931784	20000	1816400	
2	205	教育支出	18768184	16931784	20000	1816400	
3	20502	普通教育	18015109	16931784	20000	1063325	
4	2050203	初中教育	18015109	16931784	20000	1063325	
5	20509	教育费附加安排的支出	753075	0	0	753075	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	753075	0	0	753075	

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：府谷县第七中学

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			18768184	16931784	20000	1816400	
2	301	工资福利支出			16926536	16926536	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4788996	4788996	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274908	274908	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1334303	1334303	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4686240	4686240	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1457858	1457858	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	728928	728928	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813269	813269	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	304902	304902	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1122985	1122985	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1414147	1414147	0	0	
13	302	商品和服务支出			1200200	0	20000	1180200	
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	1190200	0	20000	1170200	
16	303	对个人和家庭的补助			641448	5248	0	636200	
17	30302	退休费	50905	离退休费	5248	5248	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	636200	0	0	636200	

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：府谷县第七中学

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	16951784	16931784	20000	
2	205	教育支出	16951784	16931784	20000	
3	20502	普通教育	16951784	16931784	20000	
4	2050203	初中教育	16951784	16931784	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：府谷县第七中学

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			16951784	16931784	20000	
2	301	工资福利支出			16926536	16926536	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4788996	4788996	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274908	274908	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1334303	1334303	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4686240	4686240	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1457858	1457858	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	728928	728928	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813269	813269	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	304902	304902	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1122985	1122985	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1414147	1414147	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			5248	5248	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	5248	5248	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	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：府谷县第七中学			金额单位：元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	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	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：府谷县第七中

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	1816400	
2	822	府谷县教育和体育局	1816400	
3	822405	府谷县第七中学	1816400	
4		专用项目	1816400	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	753075	
8		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金	301200	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	451875	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	1053325	
11		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	869000	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	21625	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	162700	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：府谷县第七中学

金额单位：元

[illegible]

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)

预算单位：府谷县第七中学

金额单位：元

[illegible]

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:	45.19		
		其中:财政拨款	45.19		
		其他资金			
总体目标	认真组织做好寄宿生的界定及生活费发放管理工作,切实做到“应尽应享”。严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。				
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	补助资金受益人数	753人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	
		成本指标	补助资金总额	451875元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补助资金用于寄宿生生活补助发放率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策响应效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/部门群众满意度	≥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		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	规范财经纪律, 按时合规支出租车补贴。				
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	补助资受益人数	≥100人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	补助资金总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策响应效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/群众满意度	≥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:		30.12		
		其中: 财政拨款		30.12		
		其他资金				
总体目标	保障学校正常运转开支主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、日常维修维护等。。严肃财经纪律，确保资金安全，及时下达资金。					
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	补助资金受益人数		≥1700人	
		质量指标	资金支付合规率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
		成本指标	补助资金总额		301200元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助资金益于校园运转率		≥97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策响应效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/部门群众满意度		≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第七中学			
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
	基本支出	府谷县第七中学预算支出	1876.8184	1876.8184	
	金额合计		1876.8184	1876.8184	
年度总体目标	保障学校日常运转开支主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、日常维修维护等。。严肃财经纪律，确保资金安全，及时下达资金				
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	保障运行学校数量		1所
		质量指标	资金支付合规率		100%
		时效指标	资金支付及时率		100%
		成本指标	人员经费人员经费及公用经费		1876.8184万元
	效益指标	经济效益指标	受益师生		≥1750人
		社会效益指标	补助资金用于单位运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策响与效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/部门群众满意度		≥99%

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。