

府谷县府谷中学

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) 主要职责。

1. 坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。

2. 依据社会发展需要，确立总体办学方向、办学思想、办学路线，依据教育目的，实施教育过程。

3. 遵循教育教学规律，勇于开拓进取，按客观规律办事，提高办学效益，办人民满意的教育。

4. 塑造完美的人格，培养科学的世界观，为学生道德品质的可持续发展奠定坚实的基础。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育

育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6. 规范了课程的设置和教学内容。根据国家课程标准，开齐、开足课程，积极开发校本课程，服务于地方经济建设需要。

7. 规范教师的教学行为。教师要保质保量地完成社会赋予的使命，完成人才培养的重任。

8. 规范学校管理，为学校的教学活动服务，为人才成长服务。

9. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

10. 依法办学，依法执教，规范师生的教育教学、学习生活行为。

(二) 内设机构。

1. 教师发展中心：负责教师培训、生涯规划、骨干体系建设，提升师资队伍素质。

2. 学生成长中心：负责学业指导、生涯规划，助力学生健康成长。

3. 试题研究中心：负责试题研究，总结命题规律，引领教师提升考练效率，提高教学质量。

4. 后勤服务中心：协调、检查、督促物业管理，提升后勤保障和服务水平。

5. 家长服务中心：服务家长，保障家校沟通，增强教育合力。

6. 教务处：负责教学工作的协调安排、执行、督查、评估；管理招生、学籍、考务、报考、统计分析等工作。指导学科组、实验室、图书馆的业务。

7. 办公室：学校的综合办事机构，负责各项工作的统筹落实，上情下达、下情上报，人事劳资、文书档案、会务接待等工作。

8. 政教处：负责学生思想品德教育和管理，班级、年级德育工作队伍的培养和管理，统筹学校德育工作。

9. 教科室：负责教学研究、教学服务，组织课题研究、教师培训、校本教研、课改等活动。

10. 电教室：负责信息技术工作，包括相关的技术支撑、设备安装、调试、维护，开展信息技术相关培训。

11. 总务处：负责学校财务、基建、维修、食堂、绿化、校产管理和综合服务等后勤保障工作。

12. 保卫处：开展安全教育、应急演练、安全管理，保障师生生命财产安全。

二、工作任务

一、加强队伍建设

1. 强化班子队伍建设。充分发挥校委会的凝聚力和战斗力，全员统一思想，明确分工，确立

纵向的管理目标，形成横向的配合制度，建设团结战斗的集体。做到各项工作有部署、有检查、有反馈、有总结，促进学校健康发展。

2. 强化师德师风建设。建立师德档案，强化师德考核，切实加强教师职业责任、职业道德、职业纪律教育和法制教育。落实《府谷中学教师职业道德规范》的基本要求，加大师德督查力度，增强全体老师的政治意识、法制意识、纪律意识和责任意识，打造受学生爱戴、让人民满意的教师队伍。

3. 强化管理职能建设。进一步改进思想和工作作风，强化服务意识，规范工作流程，提高管理水平。各室负责人细化工作分工，加强协作意识，弘扬实干精神，杜绝空谈陋习，着力提高管理和服务质量。

4. 强化功能部室建设。加强学校实验室、计算机教室、探究实验室、图书室、阅览室、音乐教室、美术教室、学生成长指导中心、校本课程教室等部室建设，落实管理责任，提高使用效率，最大限度地用全、用好、用实功能部室，为学校的发展和提升服务。

5. 强化教师队伍建设。全面加强教师队伍培养培训和校本研修培训工作，抓好教师基本功提升，深入开展人人达标的“公开课”以及评课、议课活动，做好检查评价，制订并落实校内“学科带头人、骨干教师、教学能手、教坛新秀”的系列评选机制。特别要强化青年教师的培训、培

养工作，形成有效、可行、得力、可操作的青年教师培训培养方案，不断完善教师队伍建设培养体系。

二、推进教育教学管理精细化

1. 加强目标和结果管理，规范各项工作程序。进一步规范细化各项工作的规定动作、规定程序，从分管领导，到负责处室、承办人员都必须做到有目标、有部署、有检查、有反馈、有结果，求真务实，弘扬实干、反对空谈。

2. 重视常规教学管理，做好人人达标工作。教务处、教科室要落实《府谷中学教学常规管理细则》，重申教学设计编写、课堂教学规范，学生评价，作业布置等方面的具体要求。教务处落实教学日常行为检查措施，教学常规督查实行按年龄、教龄、职称分类考核检查制度，进一步细化落实教学常规管理工作。

3. 加强年级组管理工作。各年级分管校长和包班领导加大年级管理力度，细化工作要求和工作过程，增加年级管理实效。年级组领导要做到“五个一”：每周集体进宿舍检查一次，每周集体查看教室一次，每天必须有一人检查常规，每人重点抓一个班级，每人包教两名问题学生。

4. 加强教研组、备课组管理。修订教研组长、备课组长工作职责，充分调动教研组、备课组、一线教师工作的主动性和积极性，加快推进“三课一线”的高效课堂教学改革。

5. 强化各年级培优、补偏工作。扎实推进各年级的培优个别化教育工作，全面加强个别化教育的检查、反馈，真正推进我校整体学生素质的提高。

6. 改革教研组、备课组集体活动组织方式，将集体备课、教研活动落到实处。将各年级、各学科的备课组活动和教研组活动由过去的统一时间分场所组织改为统一地点、分学科轮流进行，教务处、教科室要对教研活动、备课活动做好指导、监管工作。

三、倡导全员大兴群众路线实践之风，加强学习

1. 制订学习制度，创造学习条件。安排专人收集有关教育法规、学校管理、教学改革、课程改革、成功案例等各类教育教学方面的书目，向教职工推荐，同时购买部分书籍发给教师学习。统一印制学习笔记，定期检查评比，考核等级计入教研工作考评之中。刊印“府谷中学教育教学文摘”，引导全体教师交流学习。在全体师生中开展学校办学理念大讨论活动。

2. 全员切实贯彻群众路线教育实践活动，调研发现问题，研究解决问题，提高办学质量。要求全体领导、全体老师分别在部门层面、教师层面、学生层面、家长层面进行认真的调研、座谈、走访、调查，听真话，摸实情，撰写调研报告，提出改进办学、教学的方法与措施，努力办好府谷人民满意的教育。

3. 做好校本研修工作。修订完善《府谷中学校本研修实施方案》，进一步规范教研活动，组

织全员深入开展教学、班级管理、学生良好学习习惯养成等方面的研究与实践，形成长效机制。深化教学方法改革的研究，探索“高效课堂、优化资源、评价引领”的良性发展机制，促进教育健康发展。积极鼓励教师提升学历，修订《教师队伍建设方案》《青年教师培养达标考核制度》《教坛新秀、教学能手、学科带头人评选制度》，重视教师队伍建设工作。创造条件安排教师外出培训，同时，聘请全国教育专家、学科教学名师来学校办讲座、上示范课，面对面点拔提高教师教育教学水平。

4. 完善青年教师培训工作机制。教务处、政教处、教科室修订《府谷中学青年教师培训方案》，加强过程检查和结果考核，确保培训有计划、成系统、可操作、见实效，确保青年教师尽快成长。

5. 充分利用“研修一本通”。以集体备课、人人达标、同课公开课、课题实验、结对帮扶、教学竞赛、校际交流等各种校本教研活动为载体，抓过程管理，全面提高教师水平。

四. 深入推进学校德育工作

1. 着力构建并完善学校德育工作体系。建立“学校、社会、家庭”的联动机制，重视学校主阵地作用，发挥德育基地与综合实践基地的社会作用，调动家长、家长委员会，形成德育工作有力、有效的三结合教育。

2. 修订学校主题班会大纲。依据年级特点，结合实际情况，修订《府谷中学主题班会大纲》，

深入开展理想教育、信念教育、感恩教育、抵制陋习教育、团队精神、民族传统教育、爱国主义教育等。在学生中继续开展吸烟有害健康、吃零食不利于身体健康、卫生习惯、合理作息等德育小课题活动。

3. 开展系列心理健康教育 and 法制教育。进一步完善心理咨询室建设，多渠道进行心理健康教育，优化“府谷中学心灵家园”，同时，邀请法制副校长做系列法制讲座，培养学生良好心理素质，引导学生健康和谐发展。

4. 修订完善学生综合素质评价考核细则。修订完善学生综合素质评价考核办法，实现多部门的联合考评，以增加综合考评的实效、有效和可操作性。

五. 树立三年一盘棋思想，狠抓各年级教学质量

1. 大力加强高三年级备考复习工作。全员牢固树立质量意识和进位争先意识，积极探索高考实现最优化的途径，科学安排教育教学活动。高三备考复习中认真研究大纲考纲，研究学生，做实尖子生培养、每日测练、周末综合测试、个别化教育、优生指导、专项检查等各项工作，加强过程管理，提高工作实效，确保 2023 高考取得优异成绩。

2. 着力优化高一、高二年级教学工作。做好起始年级的招生、入学教育、军训、初高中衔接、均衡班级和学科教师安排，全力解决高一学生偏科现状。明确中间年级“稳中求进，备战高三”

的年级管理目标，全面加强课堂教学管理，深入开展有效指导，确保学生进步。

六. 丰富校园文化生活

1. 构建符合学校特点的良好校园文化。一要以校风、学风、教风建设为载体，以环境文化、班级文化建设为重点，彰显学校制度文化、管理文化、育人文化；二要加强和改进校园网络文化建设和管理，引导学生正确认识、利用网络，推进学校精神文明建设，为青少年学生健康成长创造和谐的校园环境。

2. 开展各类积极向上的主题教育活动。积极开展“阳光体育运动”，关注学生体质健康，按时完成“学生体质健康测试”并上报相关结果；定期举办“三节一会”，促进学生全面发展；开展“弘扬雷锋精神，树文明新风”“爱国主义歌曲演唱比赛”“十八岁成人宣誓”“励志歌曲大家唱活动”“感恩与诚信教育”等系列主题教育活动，丰富校园文化生活，凸显学生的主体地位，挖掘学生的主体潜能，发挥学生的主体作用，引导学生健康成长。

3. 切实加强学校艺体卫健工作。通过体育课、艺术课、健康课等课程开展、主题活动引领、教育成果展示，不断推进艺体卫健教育工作。

七. 建立健全服务、保障、监督机制

1. 扎实做好在校学生的“三免一补”工作和困难学生的资助工作。严格执行普通高中“三免

一补”政策，切实做好困难学生资助，确保每一名学生不因家庭贫困而失学。

2. 优化后勤服务保障机制。继续优化师生食堂的管理，完善制度，改善管理人员的结构和炊事人员的使用机制，推行学生灶的营养快餐，增加饭菜品种，提高饭菜质量。全力规范财务、卫生、基建、维修等后勤管理方面工作。

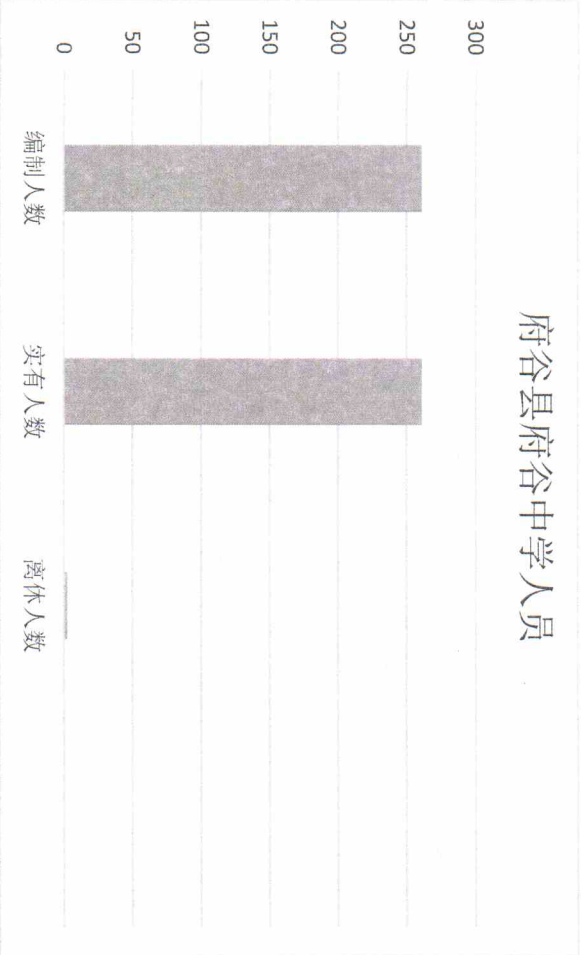
3. 大力加强学校安全管理工作。加强安全教育，组织法制、防火、防盗、防汛、交通、治安、网络、毒品等方面的讲座，充分利用黑板报、主题班会等形式进行宣传，并安排消防培训、逃生演练活动，牢固树立师生的安全意识，培养应急自救自护能力；健全安全保卫工作体系和信息报送制度，加强学生巡查员的培训，保证安全信息的及时性和准确性，强化人防、物防、技防建设，把安全隐患排查整改工作做细做实，不疏不漏，做到防范于未然。

4. 努力推进学生公寓的精细化管理。完善和改进宿舍设施，增强文化氛围，建立住校生成长档案，让学生参与宿舍的检查评比，引导和督促学生自主管理，努力打造全市标准化学生公寓的样板。

5. 继续加强教代会的监督管理作用。学校重大事项决策意见和规章制度制定、修订交由教代会讨论形成，学校的财务计划、开支情况通过教代会审议，学校各类评优、评模工作接受教代会监督，并向全体教职工公开。推行民主管理，规范办学行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 261 人，其中行政编制 0 人、事业编制 261 人；实有人员 261 人，其中行政 0 人、事业 261 人。单位管理的离退休人员 1 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6411.36万元，其中一般公共预算拨款收入6411.36万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年4207.8万元增加2203.56万元，主要原因一是为规范预算本年预算到末级科目，二是增加了专项业务经费；本单位当年预算支出6411.36万元，其中一般公共预算拨款支出6411.36万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年4207.8万元增加2203.56万元，主要原因一是为规范预算本年预算到末级科目，二是增加了专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入6411.36万元，其中一般公共预算拨款收入6411.36万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年4207.8万元增加2203.56万元，主要原因一是为规范预算本年预算

到末级科目，二是增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 6411.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 6411.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 4207.8 万元增加 2203.56 万元，主要原因一是为规范预算本年预算到末级科目，二是增加了专项业务经费。

(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 6411.36 万元，较上年 4207.8 万元增加 2203.56 万元，主要原因一是为规范预算本年预算到末级科目，二是增加了专项业务经费。

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 6411.36 万元，其中：

(1) 人员经费支出 4132.19 万元，较上年 4178.6 万元减少 46.41 万元，主要原因是 5 人退休，3 人调出，人员工资及财政配套部分减少。

(2) 公用经费支出 2 万元，较上年 28.2 万元减少 26.2 万元，原因是本年第一次下达公用经费 2 万元。

(3) 专项业务经费支出 2277.17 万元, 较上年 1 万元增加 2276.17 万元, 原因是增加了名
校建设资金、运转经费、免补资金。

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 6411.36 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4109.84 万元, 较上年减少 52.34 万元, 原因是 5 人退休, 3 人调出, 人
员工资及财政配套部分减少;

商品和服务支出 (302) 1950.91 万元, 较上年增加 1921.71 万元, 原因是增加了名校建设资
金、运转经费、免补资金;

对个人和家庭的补助支出 (303) 350.61 万元, 较上年增加 334.19 万元, 原因是寄宿生蛋奶
生活补助、助学金。

(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（XX%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无。

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 6411.36 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 0 万元，较上年减少 26.2 万元，原因是本年第一次下达公用经费 2 万元。

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

4、机关资本性支出(一)(503)：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革委部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

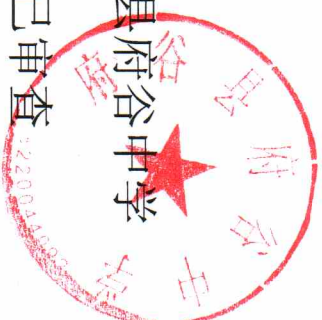
第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：府谷县府谷中学

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 年部门综合预算财政拨款收支总表	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	否	

	目分)		
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（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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：府谷县府谷中学

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）
1	一、部门预算		64113569.00	一、部门预算	64113569.00	一、部门预算	64113569.00	一、部门预算
2	1、财政拨款		64113569.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41341869.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款		64113569.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41098347.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金		731000.00	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	223522.00	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	64113569.00	(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	22771700.00	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	19489075.00	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	3282625.00	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		64113569.00	本年支出合计	64113569.00	本年支出合计	64113569.00	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		64113569.00	支出总计	64113569.00	支出总计	64113569.00	支出总计

33	本年收入合计	64113569.00	本年支出合计	64113569.00	本年支出合计	64113569.00	本年支出合计	64113569.00
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	64113569.00	支出总计	64113569.00	支出总计	64113569.00	支出总计	64113569.00

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县府谷中学

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	64113569	64113569	731000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	64113569	64113569	731000	0	0	0	0	0	0	0
3	822501	府谷县府谷中学	64113569	64113569	731000	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：府谷县府谷中学

金额单位：元

序号	收		入	支出功能分科目（按大类）	预算数	支			出	府预算支出经济科目（按大类）	
	项	目				部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	一、财政拨款		预算数	
1	一、财政拨款		64113569.00	一、财政拨款	64113569.00	一、财政拨款		一、财政拨款		64113569.00	
2	1、一般公共预算拨款	64113569.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41341869.00	1、机关工资福利支出	0.00			
3	其中：专项资金列	731000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	41098347.00	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	223522.00	4、机关资本性支出（二）	0.00			
6			5、教育支出	64113569.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60607422.00			
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22771700.00	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	19489075.00	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	3282625.00	9、对个人和家庭的补助	3506147.00			
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	64113569.00	本年支出合计	64113569.00	本年支出合计	64113569.00	本年支出合计	64113569.00			
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	64113569.00	支出总计	64113569.00	支出总计	64113569.00	支出总计	64113569.00	

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：府谷县府谷中学

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	64113569	41321869	20000	22771700	
2	205	教育支出	64113569	41321869	20000	22771700	
3	20502	普通教育	42082869	41321869	20000	741000	
4	2050204	高中教育	42082869	41321869	20000	741000	
5	20509	教育费附加安排的支出	22030700	0	0	22030700	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	22030700	0	0	22030700	

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：府谷县府谷中学

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			64113569	41321869	20000	22771700	
2	301	工资福利支出			41098347	41098347	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14090316	14090316	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771516	771516	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3837681	3837681	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10387896	10387896	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4223572	4223572	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2111788	2111788	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2451694	2451694	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66914	66914	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3098874	3098874	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58096	58096	0	0	
13	302	商品和服务支出			19509075	0	20000	19489075	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19509075	0	20000	19489075	
15	303	对个人和家庭的补助			3506147	223522	0	3282625	
16	30301	离休费	50905	离退休费	141582	141582	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	42640	42640	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2670925	39300	0	2631625	
19	30308	助学金	50902	助学金	651000	0	0	651000	

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：府谷县府谷中学

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	41341869	41321869	20000	
2	205	教育支出	41341869	41321869	20000	
3	20502	普通教育	41341869	41321869	20000	
4	2050204	高中教育	41341869	41321869	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：府谷县府谷中学

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			41341869	41321869	20000	
2	301	工资福利支出			41098347	41098347	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14090316	14090316	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771516	771516	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3837681	3837681	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10387896	10387896	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4223572	4223572	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2111788	2111788	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2451694	2451694	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66914	66914	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3098874	3098874	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58096	58096	0	
13	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
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			223522	223522	0	
16	30301	离休费	50905	离退休费	141582	141582	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	42640	42640	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39300	39300	0	
19	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

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：府谷县府谷中学

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县府谷中学

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	22771700	
2	822	府谷县教育和体育局	22771700	
3	822501	府谷县府谷中学	22771700	
4		专用项目	22771700	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	学校日常外出租车等其他补助
7		教育费附加预算	12030700	
8		2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助	853500	按照我校寄宿生人数以及人均补助数来计算
9		2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生生活补助	1778125	按照上级精神对寄宿生的生活补助
10		2023年高中阶段学校春季学期免学杂费补助资金	2196000	按照上级文件精神和学生人数
11		2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金	953075	按照学生人数以及免杂费金额
12		新府中、职中运转经费	6250000	为了保障府谷中学日常水费、电费燃气费等其他日常运转类项目，以及保证正常教育教学开展的其他开支。
13		一般性专项	10731000	
14		2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中国家助学金	651000	按照上级要就生均2000元，按照贫困程度分为：特困2500元/年；一般贫困1500元/年
15		2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中免学杂费）	80000	根据国家政策要求资助贫困学生
16		府中名校建设资金	10000000	为了提高我县教育教学质量

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：府谷县府谷中学										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]

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）

预算单位：府谷县府谷中学

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编码		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14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助资金				
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：		85.35		
		其中：财政拨款		85.35		
		其他资金				
总体目标 1.减轻家长负担保证教育的质量提升 2.保证学生营养均衡						
		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	受补助学生的数量	2845人	
			质量指标	每次补助金额	300.00元/次	
			时效指标	补助时间段	2023年上半年	
			成本指标	资金成本	85.35万元	
			经济效益指标			
		社会效益指标	全县人民的受益面积	>96%		
			生态效益指标			
			可持续影响指标	资金以及政策时效	2023.01.01-2023.12.31	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助的满意度	>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年高中及职业教育阶段学校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：		177.81	
		其中：财政拨款		177.81	
		其他资金			
总体目标		让每位寄宿生都可以享受政策的资助			
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		2845	
	质量指标	人均资金金额		625.00元	
	时效指标	补助时段		2023年上半年	
	成本指标	资金成本		177.81万元	
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	对全县人民的补助效率率		>96%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	资金以及政策时效		2023.01.01-2023.12.31	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生对资金政策的满意度		>98%	
年度绩效指标					

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年高中阶段学校春季学期免学费补助资金									
主管部门		府谷县教育局和体育局									
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		219.60							
		其中：财政拨款		219.60							
		其他资金									
总体目标 1.减轻全县人民负担 2.保证学校教育教学工作的正常运转		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	按照学生的人数测算	2745	
								质量指标	生均学费	800元/生	
								时效指标	资金发挥作用的时间	2023年上半年	
								成本指标	资金成本	219.60万元	
								经济效益指标			
								社会效益指标	全社会对政策的满意度	>98%	
								生态效益指标			
							效益指标	可持续影响指标	资金以及政策时效	2023.01.01-2023.12.31	
								服务对象满意度指标	学生及家长对政策的满意度	>98%	
年度绩效指标											

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年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金							
主管部门		府谷县教育局和体育局							
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		95.31						
	其中：财政拨款		95.31						
	其他资金								
总体目标 1.减轻全县人民的家庭负担 2.保证学校的教学工作正常进行					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	按照学生的数量	2845人	
						质量指标	全额免费	335元/每生	
						时效指标	免费时间段	2023年上半年	
						成本指标	资金成本	95.31万元	
					效益指标	经济效益指标			
						社会效益指标	全社会对于资金政策的满意度	>98%	
						生态效益指标			
						可持续发展指标	资金以及政策时效	2023.01.01-2023.12.31	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对于资金政策的满意度	>97%	

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		府中名校建设资金		
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：		1,000.00	
	其中：财政拨款		1,000.00	
	其他资金			
总体目标 为了提升我县我校的教育教学质量				
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	受益学生数量	2845人次	
	质量指标	按照合作办学的要求受益学生比率	100%	
	时效指标	按照合同及时专款专用	100%	
	成本指标	按照合作办学项目成本	1000.00万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学生以及家长受益率	96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	资金以及政策时效	2023.01.01-2023.12.31	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民以及学生家长满意度	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		新府中、职中运转经费		
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：	625.00	
		其中：财政拨款	625.00	
		其他资金		
总体目标 1. 为了保障府谷中学日常水费、电费燃气费等其他日常运转类项目 2. 保证正常教育教学开展的其他开支。				
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	按照在校学生教师预算	学生人数2845人、教师人数181人次	
	质量指标	保证学校正常运转	100%	
	时效指标	项目库通过后一周内下达资金	95%	
	成本指标	按照往年开支核算	625万元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	优化办学条件、提升学校抗不确定因素的比率	99%	
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
	可持持续影响指标	资金以及政策时效	2023.01.01-2023.12.31	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校以及师生满意度	100%	
年度绩效指标				

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				
确保学校财务教务等教学工作业务及时快速的办理					
总体目标	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	按照学校业务情况	100趟	
		质量指标	按照外出情况及时补助	98%	
		时效指标	资金下达时效	项目库申报一周内下达	
		成本指标	资金成本	1.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化布局、及时合理	提高外出业务人员的积极性	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金以及政策时效	2023.01.01-2023.12.31	
		服务对象满意度指标	外出业务人员满意度	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷中学			
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
		金额合计	4712.2569	4712.2569	
年度总体目标	1. 保证学校的日常运转 2. 各类资金合理合法及时的支付				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经费总额		4712.26
		质量指标	按照实际情况来申报资金		合理预算
		时效指标	及时合理支付资金		100%
		成本指标	资金成本		4712.26万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策资金对社会层面产生的满意度		99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	金以及政策时效		2023.01.01-2023.12.31
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对于资金以及政策的满意度		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。