

附件 1

府谷县第三中学 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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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. 贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规；
2. 实施高中及义务教育，促进教育发展。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。
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；组织制订本单位经费开支标准。
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。

府谷县第三中学内设 12 个机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、党支部、工会、教科室、安全保卫处、电教室、校团委、试题研究中心、教师发展中心。

二、工作任务

(一)以学习为抓手，着力打造素质优良的教师群体。主要表现在抓好教师的政治理论学习和师德教育，不断提升教师的政治素养与政策理论水平。抓实教师的专业知识理论与新课程理念的学习。抓实教师的师德师风与职业道德建设。

(二)以课堂为主阵地，进一步提高教育教学质量。认真落实课程计划，严格执行教学计划，规范教学行为，按规定开齐开足所有课程。加强对常规课的检查、指导与管理。加强课堂教学的研究，并以此来推进学校的课程改革。积极组织教师参加各级各类的课堂教学竞赛和评比，并力争优良的成绩。努力打造学校的精品课堂、精品课例。

(三)以养成教育为重点，提高学生的思想道德素养，形成良好的文明行为习惯。以德育工作的实效性为目标，坚持把德育工作放在学校工作的首位。以养成教育为突破口，提升学生的基础

道德素质和法制意识，特别注重学生良好的文明行为习惯、礼仪规范的养成教育和诚信教育、法制教育。架设育人立交桥，努力改变目前相对封闭的德育模式，努力整合优化社会德育资源，充分发挥学校教育、家庭教育和社会教育三位一体的育人功能。

(四)以《中小学常规管理基本要求》为规范，做好学校的管理，促进学校的可持续性发展。不断建立并完善一系列切合学校实际、适应时代要求的学校管理制度，贯彻科学管理，依法管理的思想，注重管理体现人文情怀的思想。制定一系列安全管理、教学管理、后勤管理规章制度，落实好学校常规管理值日制度、领导值岗制度。认真实施《教学常规管理基本要求》，抓好学校各单位，班级与条块计划的制订、实施、检查与总结工作，强化过程管理，注重常态管理。

(五)以服务为宗旨，踏踏实实做好学校的后勤工作。树立服务意识，增强个人素质，提高服务水平。后勤人员要以校为家，乐于吃苦，甘于奉献。要时时绷紧为师生服务，为教育教学服务这根弦，把教师、学生、家长满不满意当作衡量自己工作的一把尺子。树立忧患意识，明确责任意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 96 人，行政编制 0 人，事业编制 96 人；实有人员 96 人，行政 0 人，事业 96 人。单位管理的退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入

1794.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1794.46 万元，较上年减少 251.91 万元，主要原因是人员调出，相应的工资和五险一金财政配套缴纳部分减少；本单位当年预算支出 1794.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1794.46 万元，较上年减少 251.91 万元，主要原因是人员调出，相应的工资和五险一金财政配套缴纳部分减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1794.46 万元，其中一般共预算拨款收入 1794.46 万元，较上年减少 251.91 万元，主要原因是人员调出，相应的工资和五险一金财政配套缴纳部分减少；本单位当年财政拨款支出 1794.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1794.46 万元，较上年增加减少 251.91 万元，主要原因是人员调出，相应的工资和五险一金财政配套缴纳部分减少。

（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 1794.46 万元，较上年减少 251.91 万元，主要原因是人员调出，相应的工资和五险一金财政配套缴纳部分减少。

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 1794.46 万元，其中：

(1) 初中教育 167.79 万元，较上年增加 167.79 万元，原因是府谷县第三中学正处于学制转型中，计划将于 2024 年改制为一所义务教育阶段学校。本年为了规范预算，预算至二级单位，增加了专项预算支出。

(2) 高中教育 1626.67 万元，较上年减少 419.7 万元，原因是府谷县第三中学正处于学制转型中，计划将于 2024 年成为一所义务教育阶段学校。2023 年年初原属高中部教师调出府谷县第一中学，相应的工资和五险一金财政配套缴纳部分减少；

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 1794.46 万元，其中：

工资福利支出（301）1552.5 万元，较上年减少 478.89 万元，原因是高中教师调出一中，工资及相应的财政配套部分减少。

商品和服务支出（302）139.21 万元，较上年增加 124.22 万元，原因是去年将公用经费预算

至一级单位，本年将公用经费预算至二级单位，预算更加规范。

对个人和家庭的补助支出（303）102.76万元，较上年增加102.76万元，原因是主要原因是去年将补助预算至一级单位，本年将补助经费预算在二级单位，预算更加规范。

（2）本单位当年一般公共预算支出1794.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）1552.5万元，较上年减少478.89万元，原因是高中教师调出一中，工资及相应的财政配套部分减少。

商品和服务支出（502）139.21万元，较上年增加124.22万元，原因是去年将公用经费预算至一级单位，本年将公用经费预算至二级单位，预算更加规范

对其他对个人和家庭补助（509）102.76万元，较上年增加102.76万元，原因是主要原因是去年将补助预算至一级单位，本年将补助经费预算在二级单位，预算更加规范。

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

会议费培训费明细

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 1696.47 万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是今年较上年的公用经费预算更加规范。

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（501）：反映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. 商品和服务支出（502）：反映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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第三中学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第三中学

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、部门预算	17944636.38	一、部门预算	17944636.38	一、部门预算	17944636.38	一、部门预算	17944636.38
2	1、财政拨款	17944636.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15550198.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17944636.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15524950.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	979937.50	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	5248.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17944636.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16917075.88
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	2394437.50	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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1372125.00	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	1022312.50	9、对个人和家庭的补助	1027560.50
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	17944636.38	本年支出合计	17944636.38	本年支出合计	17944636.38	本年支出合计	17944636.38
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17944636.38	支出总计	17944636.38	支出总计	17944636.38	支出总计	17944636.38

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第三中学

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	17944636.38	17944636.38	979937.5	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	17944636.38	17944636.38	979937.5	0	0	0	0	0	0	0
3	822502	府谷县第三中学	17944636.38	17944636.38	979937.5	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：府谷县第三中学

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17944636.38	一、财政拨款	17944636.38	一、财政拨款	17944636.38	一、财政拨款	17944636.38
2	1、一般公共预算拨款	17944636.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15550198.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	979937.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15524950.88	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、国有资本经营预算支出	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	17944636.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16917075.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2394437.50	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	1372125.00	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	1022312.50	9、对个人和家庭的补助	1027560.50
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	17944636.38	本年支出合计	17944636.38	本年支出合计	17944636.38	本年支出合计	17944636.38

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	17944636.38	支出总计	17944636.38	支出总计	17944636.38	支出总计	17944636.38

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：府谷县第三中学

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	17944636.38	15530198.88	20000	2394437.5	
2	205	教育支出	17944636.38	15530198.88	20000	2394437.5	
3	20502	普通教育	17944636.38	15530198.88	20000	2394437.5	
4	2050203	初中教育	1677937.5	0	0	1677937.5	
5	2050204	高中教育	16266698.88	15530198.88	20000	716500	

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：府谷县第三中学

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			17944636.38	15530198.88	20000	2394437.5	
2	301	工资福利支出			15524950.88	15524950.88	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5030412	5030412	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4086804	4086804	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1390781	1390781	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1523536.16	1523536.16	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	761768.08	761768.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	849952.98	849952.98	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143651.38	143651.38	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1120769.28	1120769.28	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	617276	617276	0	0	
12	302	商品和服务支出			1392125	0	20000	1372125	
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	1382125	0	20000	1362125	
15	303	对个人和家庭的补助			1027560.5	5248	0	1022312.5	
16	30308	助学金	50902	助学金	87000	0	0	87000	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	940560.5	5248	0	935312.5	

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：府谷县第三中学

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	15550198.88	15530198.88	20000	
2	205	教育支出	15550198.88	15530198.88	20000	
3	20502	普通教育	15550198.88	15530198.88	20000	
4	2050203	初中教育	0	0	0	
5	2050204	高中教育	15550198.88	15530198.88	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：府谷县第三中学

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			15550198.9	15530198.9	20000	
2	301	工资福利支出			15524950.9	15524950.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5030412	5030412	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4086804	4086804	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1390781	1390781	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1523536.16	1523536.16	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	761768.08	761768.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	849952.98	849952.98	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143651.38	143651.38	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1120769.28	1120769.28	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	617276	617276	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			5248	5248	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	0	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	5248	5248	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：府谷县第三中学

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

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

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	2394437.5	
2	822	府谷县教育和体育局	2394437.5	
3	822502	府谷县第三中学	2394437.5	
4		专用项目	2394437.5	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	1404500	
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资金	71700	项目目标：为使高中阶段学生享受蛋奶补助，调动学生正常免费享受蛋奶补助。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。
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资金	149375	项目目标：为使高中阶段学生享受生活补助，改善学校基础条件。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。
10		2023年高中阶段学校春季学期免学费补助经费	280000	项目目标：为使高中阶段学生享受免学费补助，调动学生积极性，改善教育教学条件。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。
11		2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金	98425	项目目标：为使高中阶段学生享受免杂费补助，调动学生积极性，改善教育教学条件。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。
12		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金	330000	项目目标：调动学生积极性，改善教育教学条件。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。
13		2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金	475000	项目目标：为使义务教育阶段学生享受生活补助，改善学生日常生活条件。有利于教学开展。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。
14		一般性专项	979937.5	
15		2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费）	562000	项目目标：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学生正常运转。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：上级资金。
16		2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中国家助学金）	87000	项目目标：及时下达补助资金，保证资金安全。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：上级资金。
17		2023年春季学期学生资助补助经费（普通高中免学杂费）	20000	项目目标：保障资金安全，及时下达免学杂费补助资金，确保全县高中阶段学校学生享受补助。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：上级资金。
18		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	40937.5	项目目标：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。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。
19		2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金	270000	项目目标：保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县城乡所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：上级资金。

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:	33.00		
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	改善学校基础条件, 改善办学水平。				
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	惠及学生人数	≥ 825 人	预计项目执行效果。达到同类学校、全市(国)平均水平、上年同期水平
		质量指标	专项补贴到位率	$\geq 99\%$	专项补贴计划时间内补贴到位情况与计划到位情况的比率, 反映和考核产出时效目标的实现程度。专项补贴及时率=实际补贴到位数/计划补贴到位数 $\times 100\%$
		时效指标	补助时间	≥ 2023 年3月	按计划进度安排执行
		成本指标	义务教育阶段免住宿费经费	330000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校数	≥ 21 所	反映获得专项资金支持的地方高校数量
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	1年	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	$\geq 99\%$	反映服务对象对所提供的服务满意程度

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:		47.50		
	其中:财政拨款		47.50		
	其他资金				
总体目标	保障资金安全,及时下达生活补助资金,确保全县城乡所有义务教育阶段学校学生能正常享受生活补助				
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	受益学校数量	19个	反映项目实施后获益学校数
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥99 %	反映学生对资助政策的了解情况
		时效指标	补助时间	≥ 2023年3月	按计划进度安排执行
		成本指标	义务教育阶段生活补助标准	625元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	≥760人	反映项目实施后受益学生数
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	1年	反映项目实施的可持续作用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥99 %	反映受资助学生满意度

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:		14.94		
	其中:财政拨款		14.94		
	其他资金				
总体目标	保障资金安全,确保全县高中阶段学校学生享受补助,调动学生积极性,有助于教育事业的发展。				
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	政策惠及学生人数	≥ 239人	政策惠及学生人数
		质量指标	专项补贴准确率	≥ 100%	是否严格按照政策文件标准执行
		时效指标	补助时间	≥ 2023年3月	按计划进度安排执行
		成本指标	资金补助情况	得到保障	反映资金补助情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生在校生活状况	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	1年	反映项目实施的可持续作用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥99 %	反映受资助学生满意度

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:		28.00		
	其中:财政拨款		28.00		
	其他资金				
总体目标	改善高等教育学校基础条件,提升办学水平。				
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	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	≥99 %	反映享受免学杂费政策学生人数的情况
		质量指标	专项补贴到位率	≥99 %	专项补贴计划时间内补贴到位情况与计划到位情况的比率,反映和考核产出时效目标的实现程度。专项补贴及时率=实际补贴到位数/计划补贴到位数×100%
		时效指标	补助时间	≥ 2023年3月	按计划进度安排执行
		成本指标	免学费补助	280000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校数	≥ 4所	反映获得专项资金支持的地方高校数量
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	1年	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥ 99%	反映受资助学生满意度

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	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	学生运动会各项赛事场次	≥ 2 次	反映学生运动会各项赛事的场次情况
		质量指标	专项补贴及时率	$\geq 99\%$	专项补贴实际完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核产出时效目标的实现程度。完成及时率=实际完成时间/计划完成时间 $\times 100\%$ 实际完成时间:项目实施单位完成补贴实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成补贴所需的时间。
		时效指标	各项工作完成及时率	99%	反映各项任务完成及时情况
		成本指标	教育事业费比重	80%	教育事业费 / 教育支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生毕业人数	$\geq 98\%$	合格的毕业生人数 / 本期毕业生数
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 3 年	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	$\geq 98\%$	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度(如:教学楼、教学设备、图书馆、宿舍、校园绿化等)学校软件(培训力度、综合能力提升等)

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		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.84		
		其中: 财政拨款	9.84		
		其他资金			
总体目标	有利于教育教学开展。				
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	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	$\geq 99\%$	反映享受免学杂费政策学生人数的情况
		质量指标	免学费补助资金覆盖面	$\geq \%$	符合免学费、助学金补助条件的学生覆盖率, 即实际发放助学金人数/符合助学金发放标准总人数
			适龄青少年接受高等教育	得到保障	
		时效指标	补助时间	≥ 2023 年3月	按计划进度安排执行
		成本指标	资金补助情况	98425元	反映资金补助情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校数	≥ 4 所	反映获得专项资金支持的地方高校数量
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	1年	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	$\geq 99\%$	反映受资助学生满意度

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：		7.17		
	其中：财政拨款		7.17		
	其他资金				
总体目标	确保食品安全，进一步改善高中教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	受益学校数量	≥4 个	反映项目实施后受益学校数
		质量指标	专项补贴到位率	≥ 99%	专项补贴计划时间内补贴到位情况与计划到位情况的比率，反映和考核产出时效目标的实现程度。专项补贴及时率=实际补贴到位数/计划补贴到位数×100%
		时效指标	补助时间	≥ 2023年3月	按计划进度安排执行
		成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	300元/人	国家试点地区营养膳食基本补助标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校数	≥ %	反映获得专项资金支持的地方高校数量
			高等教育普及率	≥ %	高等教育普及情况；高等教育普及率=（辖区内完成高等教育人口总数/辖区总人口数）×100%
			学生营养状况	明显改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	补助影响年度	1年	反映该项目是否有延续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥ 99%	反映受资助学生满意度

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		府谷县第三中学			
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
			1,695.47	1,695.47	
	金额合计		1,695.47	1,695.47	
年度总体目标	调动学生与教师积极性，促进教育教学发展。				
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	受益学校数量	≥58 个	
		质量指标	专项补贴到位率	≥99 %	
		时效指标	补助时间	≥ 2023年3月	
		成本指标	人员经费加公用经费总额	16954698.88元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校数	≥ 99%	
		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	受资助学生满意度	≥ 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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年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			