

附件 2

府谷县职业中等专业学校 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. 实施中等专业教育，促进职业教育发展，中职学历教育。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，秉承“涵泳大师气质，培养大国工匠”办学理念，培养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；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。

(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、公文处理及校园文化传播等工作。

(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). 政教处。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。

(6). 校团委。在学校党委、校委会和上级团组织的领导下，宣传党的路线、方针、政策，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

(7). 电教室。负责全校现代化教学工作，负责电教设备、电教软件资源管理。配合搞好电化教学研究与改革，配合抓好教师信息技术培训。

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。积极推进党组织领导的校长负责制改革，深入开展党组织标准化建设，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，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。

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。深入实施清廉学校建设，清明政风、清静校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

4. 创新学校思政教育教学。深入开展思政课教师全员培训和思政课“大练兵”活动，推动“思政课程、课程思政”全覆盖。将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体学生永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。

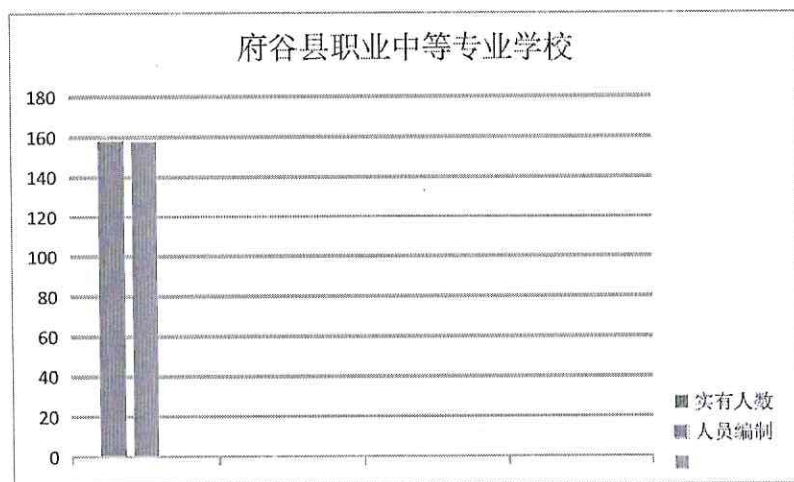
5. 加强法治教育推进依法治校。加强师生法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和师生权益不受侵犯，防止发生校园欺凌事件。巩固治副校长工作机制和依法治校示范校创建

成果。

6. 提升后勤服务保障水平。落实《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，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，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 158 人，其中行政编制 0 人、事业编制 158 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 158 人。单位管理的离休人员 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 4884.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4884.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2102.72 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；本单位当年预算支出 4884.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 4884.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2102.72 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4884.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4884.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2102.72 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；本单位当年财政拨款支出 4884.37 万元，其中一般公共预算拨款支出

4884.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2102.72 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算支出。

（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 4884.37 万元，较上年增加 2102.72 万元，主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入。

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 4884.37 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）3973.34 万元，较上年增加 1591.69 万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算收入；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）911.03 万元，较上年增加 911.03 万元，原因是主要原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了专项预算支出。

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 4884.37 万元，其中：

工资福利支出（301）2583.5万元，较上年增加236.29万元，原因是新增人员11人，调资后工资增加；

商品和服务支出（302）1122.16万元，较上年增加1102.57万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了十五年免学费、免杂费等专项预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）178.71万元，较上年增加163.87万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出；

资本性支出（基本建设）（309）1000万元，较上年增加1000万元，原因是本年为规范预算，增加了产教融合项目专项支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出4884.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3705.66万元，较上年增加1338.86万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，新增人员11人，调资后工资增加，增加了十五年免学费、免杂费等专项预算支出；

对个人和家庭的补助（509）178.71万元，较上年增加163.87万元，原因是本年为规范预算，预算到末级，增加了住宿生生活补助和蛋奶补助等专项预算支出；

对事业单位资本性补助（506）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年为规范预算，增加了产教融合项目专项支出。

（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 4 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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。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。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4884.37 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，较上年减少 17.59 万元，主要原因是本年为规范预算将公务运行维护费等列入专项预算。

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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助支出（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 资本性支出（基本建设）（309）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县职业中等专业学校

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	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

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县职业中等专业学校

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	48843787.00	一、部门预算	48843787.00	一、部门预算	48843787.00	一、部门预算	48843787.00
2	1、财政拨款	48843787.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26047442.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	48843787.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25835048.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	3646000.00	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	192394.00	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	48843787.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37056643.00
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	22796345.00	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
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	11201595.00	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	1594750.00	9、对个人和家庭的补助	1787144.00
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)	10000000.00	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	48843787.00	本年支出合计	48843787.00	本年支出合计	48843787.00	本年支出合计	48843787.00
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	48843787.00	支出总计	48843787.00	支出总计	48843787.00	支出总计	48843787.00

预算单位：府谷县职业中等专业学校

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

预算单位：府谷县职业中等专业学校

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	48843787	48843787	3646000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	48843787	48843787	3646000	0	0	0	0	0	0	0
3	822601	府谷县职业中等专业学校	48843787	48843787	3646000	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：府谷县职业中等专业学校

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	48843787.00	一、财政拨款	48843787.00	一、财政拨款	48843787.00	一、财政拨款	48843787.00
2	1、一般公共预算拨款	48843787.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26047442.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	3646000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25835048.00	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	192394.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	48843787.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37056643.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22796345.00	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
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	11201595.00	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	1594750.00	9、对个人和家庭的补助	1787144.00
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）	10000000.00	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	48843787.00	本年支出合计	48843787.00	本年支出合计	48843787.00	本年支出合计	48843787.00
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	48843787.00	支出总计	48843787.00	支出总计	48843787.00	支出总计	48843787.00

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：府谷县职业中等专业学校

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	48843787	26027442	20000	22796345	
2	205	教育支出	48843787	26027442	20000	22796345	
3	20503	职业教育	39733442	26027442	20000	13686000	
4	2050302	中等职业教育	39733442	26027442	20000	13686000	
5	20509	教育费附加安排的支出	9110345	0	0	9110345	
6	2050999	其他教育费附加安排的	9110345	0	0	9110345	

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：府谷县职业中等专业学校 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			48843787	26027442	20000	22796345	
2	301	工资福利支出			25835048	25835048	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8181332	8181332	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606904	606904	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7791596	7791596	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	671423	671423	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2492789	2492789	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1246396	1246396	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1453809	1453809	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	352502	352502	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1841516	1841516	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1196781	1196781	0	0	
13	302	商品和服务支出			11221595	0	20000	11201595	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11181595	0	20000	11161595	
16	303	对个人和家庭的补助			1787144	192394	0	1594750	
17	30301	离休费	50905	离退休费	141106	141106	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	31488	31488	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1564550	19800	0	1544750	
20	30308	助学金	50902	助学金	50000	0	0	50000	
21	309	资本性支出（基本建设）			10000000	0	0	10000000	
22	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	10000000	0	0	10000000	

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：府谷县职业中等专业学校

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	26047442	26027442	20000	
2	205	教育支出	26047442	26027442	20000	
3	20503	职业教育	26047442	26027442	20000	
4	2050302	中等职业教育	26047442	26027442	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：府谷县职业中等专业学校

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			26047442	26027442	20000	
2	301	工资福利支出			25835048	25835048	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8181332	8181332	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606904	606904	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7791596	7791596	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	671423	671423	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2492789	2492789	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1246396	1246396	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1453809	1453809	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	352502	352502	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1841516	1841516	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1196781	1196781	0	
13	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
14	30231	公务用车运行维护费	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			192394	192394	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	141106	141106	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	31488	31488	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
20	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
22	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	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：府谷县职业中等专业学校 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：府谷县职业

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	22796345	
2	822	府谷县教育和体育局	22796345	
3	822601	府谷县职业中等专业学校	22796345	
4		专用项目	22796345	
5		交通费	40000	
6		公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
7		教育费附加预算	9110345	
8		2023年高中高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助资金	501000	2023年高中高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助资金
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	1043750	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
10		2023年高中阶段学校春季学期免学费补助经费	1789600	2023年高中阶段学校春季学期免学费补助经费
11		2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金	635995	2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金
12		普通高中信息技术考试机房建设经费	600000	普通高中信息技术考试机房建设经费
13		新府中、职中运转经费	4540000	新府中、职中运转经费
14		一般性专项	3646000	
15		2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	50000	2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）
16		2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）1	3596000	2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）
17		重大项目县级配套	10000000	
18		职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）	10000000	职业中等专业学校产教融合项目

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：府谷县职业中等专业学校

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			

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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业中等专业学校产教融合项目（重点项目）			
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	职业中等专业学校产教融合项目				
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	教育现代化覆盖率	≥60 %	指各地教育事业发展的总体评分是否达到我省推进教育现代化先进县（市、区）的验收标准
		质量指标	合同审查合规性	30%	项目单位与服务商签订合同是否符合法律法规，合同是否报主管单位备案
		时效指标	执行时间	2023年	项目具体工作实施的时间
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	60%	教学费用 / 教育事业费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生审美修养	≥ 30%	反映项目实施对提升学生审美修养的影响
		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	≥90%	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、

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:	454.00		
		其中:财政拨款	454.00		
		其他资金			
总体目标	新府中、职中运转经费				
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	教育现代化覆盖率	≥ 60%	指各地教育事业发展的总体评分是否达到我省推进教育现代化先进县(市、区)的验收标准
		质量指标	专项补贴及时率	≥90 %	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
		时效指标	补助时间	≥ 2023年	按计划进度安排执行
		成本指标	教育人员费用占教育支出比重	20%	教师人员经费 / 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	≥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	在校学生满意程度	≥90 %	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(师资

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:	104.38		
		其中:财政拨款	104.38		
		其他资金			
总体目标	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。 加大宣传力度,落实好生活费补助资助政策				
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	保障学校数量	1所	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金发放率	100%	
		成本指标	补助金额	1043750	
	效益指标	经济效益指标	生均补助发放标准	625	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	否	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥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:	50.10		
		其中:财政拨款	50.10		
		其他资金			
总体目标	2023年高中高中及职业教育阶段学校春季学期寄宿生蛋奶补助资金、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。 加大宣传力度,落实好城乡幼儿家庭经济困难生活费补助资助政策				
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	保障学校数量	1所	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	补助资金发放率	100%	
		成本指标	补助金额	501000	
	效益指标	经济效益指标	生均额	300	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	否	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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:	178.96		
		其中:财政拨款	178.96		
		其他资金			
总体目标	根据2023年高中阶段学校春季学期免学费补助经费文件精神保障学校正常运转				
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	保障学校数量1所	一所	
		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	财政补助资金	1789600	
	效益指标	经济效益指标	生均金额	800	
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	否	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	63.60		
		其中:财政拨款	63.60		
		其他资金			
总体目标	府教体发[2023]29号文件关于2023年高中阶段学校春季学期免杂费补助资金保障学校运转				
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	学校数量	1	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	635995	
	效益指标	经济效益指标	生均额	335	
		社会效益指标	保障学校运转	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	否	
		可持续影响指标	政策时效性	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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		普通高中信息技术考试机房建设经费			
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:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	普通高中信息技术考试机房建设经费				
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	教育现代化覆盖率	≥60 %	指各地教育事业发展的总体评分是否达到我省推进教育现代化先进县（市、区）的验收标准
		质量指标	理论与技能教学	≥60 %	教学内容具有针对性、实用性、可操作性。注重理论联系实际。实训教学任务明确、管理规范、内容充实
		时效指标	补助时间	≥ 2023年	按计划进度安排执行
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	80%	教学费用 / 教育事业费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校育人环境	优质	社会调查问卷
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理能力提升	≥25 %	教学管理能力提升情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥ 90%	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		公务用车运行维护费			
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:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	公务用车运行维护费				
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	校车服务数量	≥1 辆	校车服务数量
		质量指标	项目实施的必要性	≥90 %	解决农村中小学的图书问题,项目实施非常必要。
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	反映各项任务完成及时情况
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	80%	教学费用 / 教育事业费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对优秀学生和教师吸引程度	≥80 %	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理能力提升	≥ 30%	教学管理能力提升情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥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

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		府谷县职业中等专业学校			
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
			4,884.37		
	金额合计				
年度 总体 目标	保障学校各项教学工作正常运转，提高教育教学办学质量，提升职业教育办学质量。				
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	教育现代化覆盖率		≥ 60%
		质量指标	验收合格率		95%
		时效指标	补助时间		2023年
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重		80%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育公平程度		≥ 85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理能力提升		≥20 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥90 %

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。

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			