

附件 2

府谷县大昌汗镇九年制学校 2024 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

府谷县大昌汗镇九年制学校为全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我学校有全日制完全九年制学校一所、小学一所、幼儿园两所。承担义务教育阶段的教育教学和幼儿培育。

二、工作任务

（一）强化内涵建设，深化素质教育

1、坚持思想引领，贯彻落实党的十九大精神。以教育系统的党建质量年为契机，落实县教育局抓党建，促校风、促教风、促学风的“一抓三促”要求，推进“两学一做”“党史学习”教育活动常态化、制度化，推进十九大精神进学校、进课堂、进师生头脑。开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育活动，培育好教师党员队伍，充分发挥教师党员的先锋模范作用。

2、坚持方向引领，落实立德树人根本任务。以党的教育方针为根本遵循，贯彻落实省教育厅立德树人“四新四大”“三个课堂”活动，以“双常规”为抓手，加强课堂教学管理；以

社团活动为载体，落实《中小学综合活动实践课程指导纲要》；以校园足球和经典诵读为突破口，整体提升学校体育美育工作水平。举办春季学生运动会；组织“庆六一”文化艺术展演活动。同时适时组织其它各类比赛活动，推进素质教育全面开展。

3、坚持文化立校，提升办学品位。文化是学校的魂，是学校的资源和名片。以净化、绿化、美化、制度化“四化”行动为基础，打造优美校园环境。加强校风、教风、学风建设，规范教师从教行为，以正确的导向引导学生、激励学生、教育学生，让学校成为学生生活的花园、学习的乐园和精神的家园。以建设家长学校为抓手，发挥家庭教育在学校教育中的重要作用。安全是一种责任，更是一种文化。要进一步强化“平安校园”“文明校园”创建工作，严禁教师体罚学生，杜绝校园欺凌事件发生。

4、加强师德师风师资队伍建设，向教师要质量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足“质量立校，名师强校”，切实加强师德师风建设，打造一支高素质的教师队伍。师资队伍建设方面，以“三级三类骨干体系建设”为平台，加大培养培训力度，抓好教师专业成长，加强市县级教学能手、学科带头人培养工作，借助学校发展共同体，开展同

课异构、共研课题等活动，以集体智慧有效促进教师个性化专业发展，提高教师的职业认同感、专业成就感和从教幸福感。健全师德建设长效机制，按照“四有”要求和“四个引路人”标准，开展“师德标杆”评树活动，使广大教师学有榜样，追有标杆。

5、深化课堂教学改革，向课改要质量。教育的细胞是课堂，推进课堂教学改革就是推进教育改革，提高教育效率。课堂教学必须把握“因材施教”这一原则，围绕学生思维能力培养，全面实施素质教育。

（二）创新工作思路，提升教育质量

1、抓好一个着力点。要以课堂教学为中心，要严格执行国家课程计划，开足开齐各门课程；量才而用、规范配备任课教师，确保各门课程的教学质量；抓好学科教学研究，加强课堂教学指导，校委会成员深入课堂，实行常规听课和推门听课制度，严格落实备课、教学、批改、辅导、反思、研讨等各个环节的管理和监控。组织开展骨干教师示范课、青年教师汇报课等活动，加强对青年教师的培养，使其不断提高业务素质。

2、调动两个积极性。提高教师教学积极性。学校领导要以身作则，率先垂范，“喊破嗓子，不如做出样子”，要求教师

做到的，领导首先要做到。关注教师身心健康，处处体现对教师的尊重和爱护，切实帮助教师解决实际困难，让教师时时感受到学校大家庭的温暖。提高学生学习积极性。通过灵活多样的教学形式和现代化的教学手段激发学生的求知欲，并开展适当的各科竞赛，使每个学生都有获胜的机会，由“要我学”转化为“我要学”、“我爱学”。

（三）提高站位，加强党建工作。

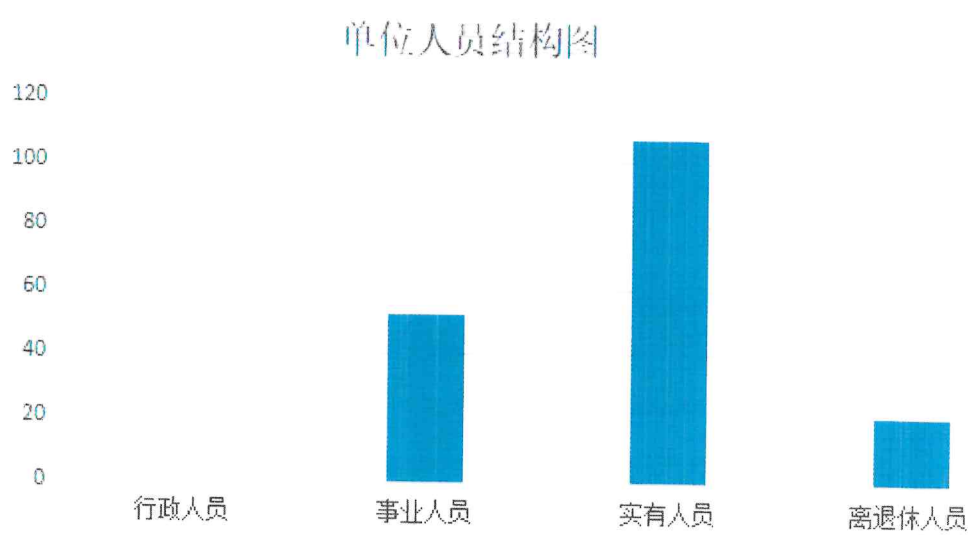
1、夯实“两学一做”工作，利用每周例会开设微党课课堂，倡导党员争做新时代合格党员，引导教师把落实学校教育教学工作和巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果有机结合起来，通过组织生活会、个别访谈、发放征求意见表、召开座谈会等形式，广泛征求党员干部、广大师生及家长对教育工作的意见建议，调查分析当前学校发展存在的疑难问题，并认真对照检查，深入检视反思，剖视问题根源，对查找出来的问题进行梳理，建立问题整改清单，进行落实整改。

2、组建党支部组织领导机构，落实全面从严治党要求，勇担“党建带头人、学术带头人”职责，依据学校实际，科学制定学校发展规划，通过顶层设计引领、带头参与活动和主持课题研究等，助推学校党建和学术发展，做到支部书记和校长

“一肩挑”，党建与教育教学工作两手抓。通过召开意识形态教育专题会，引导教师践行正确的价值观和人生观，利用课堂教学渗透意识形态教育，培养学生的家国情怀师生根据追赶超越奋斗目标，依据时间表和路线图扎实开展工作，营造上下齐心追学赶超的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 21 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 1350.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1350.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 119.6 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 1350.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1350.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 119.6 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1350.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1350.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 119.6 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 1350.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1350.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减 119.6 万元，主要原因是人员减少。

（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 1350.26 万元，较上年减少 119.6 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 初中教育(2050203) 1303.8 万元，较上年 1413.12

万元减少 109.32 万元，原因是人员减少；

(2) 其他教育费附加安排的教育支出(2050999) 46.46 万元，较上年 52.39 万元减少 5.93 万元，主要原因是学生减少；

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 1350.26 万元，其中：
工资福利支出(301) 1255.72 万元，较上年减少 86.61 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 30.27 万元，较上年减少 44.21 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 64.27 万元，较上年增加 11.23 万元，原因是新增人员预算；

(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

费预算、公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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。

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
1					
2					
...	...				

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 1350.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款万元，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 27.26 万元，较上年增加 25.26 万元，主要原因是日常维修费增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无无专项业务经费项目的单位
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无管理专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	13502632.15	一、部门预算	13502632.15	一、部门预算	13502632.15	一、部门预算	13502632.15
1、财政拨款	13502632.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13037982.15	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	13502632.15	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	12557263.35	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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	0.00
（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	460718.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13502632.15	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12859913.35
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	464650.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	282650.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	182000.00	9、对个人和家庭的补助	642718.80
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	13502632.15	本年支出合计	13502632.15	本年支出合计	13502632.15	本年支出合计	13502632.15
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13502632.15	支出总计	13502632.15	支出总计	13502632.15	支出总计	13502632.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	13502632.15	一、财政拨款	13502632.15	一、财政拨款	13502632.15	一、财政拨款	13502632.15
1、一般公共预算拨款	13502632.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13037982.15	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12557263.35	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	460718.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	13502632.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12859913.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	464650.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	282650.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	182000.00	9、对个人和家庭的补助	642718.80
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13502632.15	本年支出合计	13502632.15	本年支出合计	13502632.15	本年支出合计	13502632.15
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	13502632.15	支出总计	13502632.15	支出总计	13502632.15	支出总计	13502632.15

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	13502632.15	13017982.15	20000	464650
2	205	教育支出	13502632.15	13017982.15	20000	464650
3	20502	普通教育	13037982.15	13017982.15	20000	
4	2050203	初中教育	13037982.15	13017982.15	20000	
5	20509	教育费附加安排的支出	464650			464650
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	464650			464650

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			13502632.15	13017982.15	20000	464650	
301	工资福利支出			12557263.35	12557263.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2473443.4	2473443.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1159595	1159595			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2522784	2522784			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1447075.88	1447075.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372498.96	372498.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694814.46	694814.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14936.37	14936.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604745.28	604745.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3113658	3113658			
302	商品和服务支出			302650		20000	282650	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	272650			272650	
303	对个人和家庭的补助			642718.8	460718.8		182000	
30302	退休费	50905	离退休费	13776	13776			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240562.8	240562.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	344580	162580		182000	

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	13037982.15	13017982.15	20000	**
205	教育支出	13037982.15	13017982.15	20000	
20502	普通教育	13037982.15	13017982.15	20000	
2050203	初中教育	13037982.15	13017982.15	20000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			13037982.15	13017982.15	20000	
301	工资福利支出			12557263.35	12557263.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2473443.4	2473443.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153712	153712		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1159595	1159595		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2522784	2522784		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1447075.88	1447075.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372498.96	372498.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694814.46	694814.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14936.37	14936.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604745.28	604745.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3113658	3113658		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			460718.8	460718.8		
30302	退休费	50905	离退休费	13776	13776		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240562.8	240562.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	162580	162580		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	464650	
822	府谷县教育和体育局	464650	
822314	府谷县大昌汗镇九年制学校	464650	
	专用项目	464650	
	交通费	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴
	教育费附加预算	454650	
	2024年春季学前免保教保育费	143450	2024年春季学前免保教保育费
	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难	182000	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿生家庭经济困难学生生活补助
	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助	129200	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季义务段寄宿生免住宿费			
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:		12.92	
		其中:财政拨款		12.92	
		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				
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	义务教育阶段学生人数	≥100人	
		质量指标	疾学生受助率	100%	
		时效指标	本年内	2024 年	
		成本指标	资金补助成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响指标	长期持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季学前免保教保育费			
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:		14.345	
		其中:财政拨款		14.345	
		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				
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	资助学校数	2人	
		质量指标	疾学生受助率	100%	
		时效指标	本年内	2024 年	
		成本指标	资金补助成本率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响指标	长期持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助			
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:		18.2	
		其中: 财政拨款		18.2	
		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				
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	义务教育阶段学生人数	≥200人	
		质量指标	疾学生受助率	100%	
		时效指标	本年内	2024 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	每生每学期补助金额	300元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响指标	长期持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥98%	

单位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	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	保障本年度学校教育 教学工作租车用车 正常出行支出				
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	保障学校用车人数	≥20 人次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	本年内	2024年	
		成本指标	出行可控率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	98%	
		社会效益指标	提高教师教学水平	逐步提高	
		生态效益指标	是否具有生态效应	是	
		可持续影响指标	单位正常运转时间	1 年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费支出	1255.73	1255.73	
	任务2	主要用于学校的商品和服务支出	2	2	
	任务3	专项业务经费支出	46.46	46.46	
	任务4	对个人和家庭补助	46.07	46.07	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。				
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	使用人数		460人
		质量指标	设备购置等质量达标率		100%
		时效指标	资金补助及时率		100%
		成本指标	财政拨款金额		164650元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		98%
		社会效益指标	提高教师教学水平		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度		≥91

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		府谷县大昌汗镇九年制学校			
主管部门		府谷县教育和体育局		实施期限	1年
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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。