

附件 2

府谷县第七中学 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

(一) 主要职能。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8. 依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

府谷县第七中学下设：教导处、总务处、团队部、教科室、电教室、财务室、办公室。

二、工作任务

1. 推进“党建领航”融合工程，进一步丰富党建品牌内涵，加强党建与教育教学工作的深度融合。

2. 实施“美丽校园”建设工程，做好校园文化整体规划，结合六大创建，开展好美丽校园、美丽教室、美丽宿舍等活动，进一步提升校园文化品味。

3. 推进“专业素质”强师工程。积极争取教体局支持，引进县内名优骨干教师，启动“卓越教师培训计划”，为每一位教师搭建成长成功的平台，为每一位教师创设提升展示的机会，加强“读、写、教、说、作、评”技能训练，认真组织好各类大赛，开展校内骨干体系建设，积极推出市县级能手，努力让每一位教师都有机会出彩、都有能力出彩。

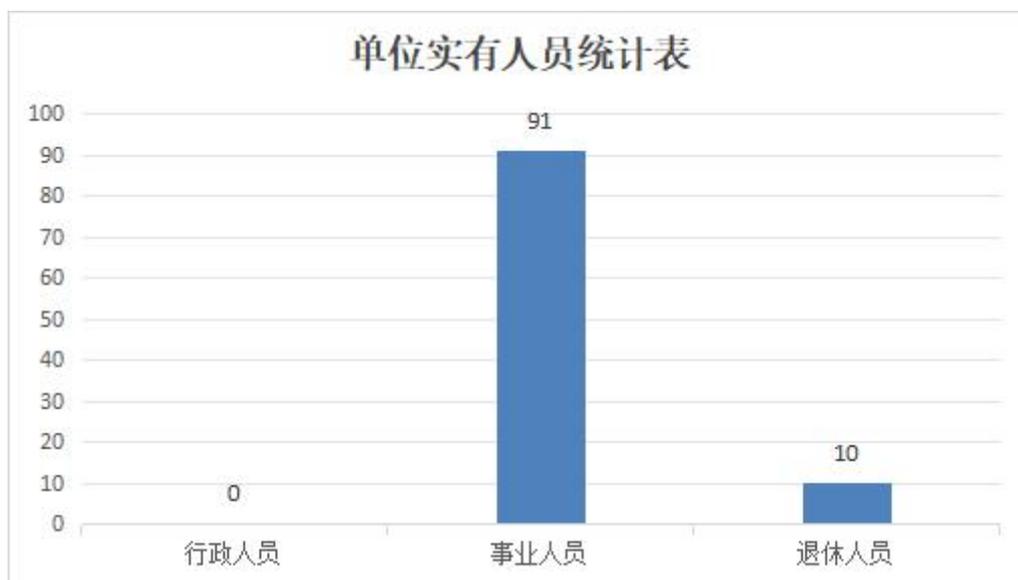
4. 推进“教学质量”提升工程，以“质量提升年”为契机，坚持立德树人，抓好体、艺、卫工作，提升社团活动质量，打好“中考攻坚战”，力争中考在现有基础上有新突破。

5. 聚焦“追赶超越”，加强与省内外名校的线上合作交流，参与全国学校改进计划项目，改进绩效考核、班主任考核等评

价体系，加强与县内学校的校际交流，积极参与省市县各级各类评比，实现学校提档升级。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

示例：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 1809.1172 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.1172 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.7012 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年预算支出 1809.1172 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.1172 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.7012 万元，主要原因是专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1809.1172 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.1172 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.7012 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年财政拨款支出 1809.1172 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.1172 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.7012 万元，主要原因是专项资金减少。

(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 1809.1172 万元，较上

年减少 67.7012 万元，主要原因是专项资金减少。

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 1809.1172 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1720.9547 万元，较上年减少 80.5562 万元，原因是专项资金减少；

(2) 其他教育费附加安排的支出（2050999）88.1625 万元，较上年增加 12.855 万元，原因是家庭困难学生较上年人数增加。

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 1809.1172 万元，其中：

工资福利支出(301)1709.9087 万元，较上年增加 17.2551 万元，原因是公益见习人员工资计入年初预算；

商品和服务支出（302）30.76 万元，较上年减少 89.26 万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）68.4485 万元，较上年增加 4.3037 万元，原因是家庭困难学生较上年人数增加。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 1 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 1809.1172 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，较上年持平。

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：府谷县第七中学

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	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	本单位无综合预算政府性基金收支表
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	本单位无政府采购预算表
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	本单位无“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	否	
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	本单位无专项资金

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3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	18091172.2	18091172								
822	府谷县教育和体育局	18091172.2	18091172								
822405	府谷县第七中学	18091172.2	18091172								

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	18091172.16	一、财政拨款	18091172.16	一、财政拨款	18091172.16	一、财政拨款	18091172.16
1、一般公共预算拨款	18091172.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17199547.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17099087.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	80460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18091172.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17406687.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	891625.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	287600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	604025.00	9、对个人和家庭的补助	684485.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18091172.16	本年支出合计	18091172.16	本年支出合计	18091172.16	本年支出合计	18091172.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18091172.16	支出总计	18091172.16	支出总计	18091172.16	支出总计	18091172.16

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
	合计	18091172.16	17179547.16	20000	891625	
205	教育支出	18091172.16	17179547.16	20000	891625	
20502	普通教育	17209547.16	17179547.16	20000	10000	
2050203	初中教育	17209547.16	17179547.16	20000	10000	
20509	教育费附加安排的支出	881625			881625	
2050999	其他教育费附加安排的支出	881625			881625	

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			18091172.16	17179547.16	20000	891625	**
301	工资福利支出			17099087.16	17099087.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4757712	4757712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4826128	4826128			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1332330	1332330			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1662655.85	1662655.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723243.36	723243.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	914562.73	914562.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19449.77	19449.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1181271.45	1181271.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1681734	1681734			
302	商品和服务支出			307600		20000	287600	
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	277600			277600	
303	对个人和家庭的补助			684485	80460		604025	
30302	退休费	50905	离退休费	6560	6560			

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			18091172.16	17179547.16	20000	891625	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	677925	73900		604025	

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	17199547.16	17179547.16	20000	
205	教育支出	17199547.16	17179547.16	20000	
20502	普通教育	17199547.16	17179547.16	20000	
2050203	初中教育	17199547.16	17179547.16	20000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

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			17199547.16	17179547.16	20000	**
301	工资福利支出			17099087.16	17099087.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4757712	4757712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4826128	4826128		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1332330	1332330		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1662655.85	1662655.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723243.36	723243.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	914562.73	914562.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19449.77	19449.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1181271.45	1181271.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1681734	1681734		
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			80460	80460		
30302	退休费	50905	离退休费	6560	6560		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73900	73900		

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	891625	
822	府谷县教育和体育局	891625	
822405	府谷县第七中学	891625	
	专用项目	891625	
	交通费	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴
	教育费附加预算	881625	
	2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补	195900	2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补助
	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家	408125	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
	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补	277600	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助

2024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	0.00		
总体目标	主要用于学校家访, 公务外出等交通补助支出				
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	补助受益学校数	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	租车补贴	10000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济负担	10000元	
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		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	单位职工满意度	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补助				
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:		19.59		
	其中:财政拨款		19.59		
	其他资金		0.00		
总体目标	按标准落实寄宿生蛋奶补助计划政策, 促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段享受学生人数	653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	2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补助	补助标准为寄宿生每生每天3元, 一学期按100天计算。	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	195900元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		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	义务教育段学生、家长满意度	≥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。

2024年部门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:		40.81		
	其中:财政拨款		40.81		
	其他资金		0.00		
总体目标	按标准落实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,促进质量提升。				
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	义务教育阶段享受学生人数	653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	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	寄宿生每生每年初中1250元,非寄宿生按寄宿生的50%比例确定。	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	408125元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		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	义务教育学生、家长满意度	≥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。

2024年部门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:		27.76		
	其中:财政拨款		27.76		
	其他资金		0.00		
总体目标	加强资金管理,足额落实本级应承担资金,保证学校正常运转,保障资金安全。补助资金用于学校基本运转,改善教学环境,仪器设备的日常维修维护等。				
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	义务段寄宿生人数	694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	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助	277600元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济负担	277600元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		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	单位职工满意度	≥90%	

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

单位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
	任务1	人员经费支出	1717.9547	1717.9547	
	任务2	公用经费支出	2	2	
	任务3	专项业务经费支出	89.1625	89.1625	
金额合计			1809.1172	1809.1172	
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	补助资金受益人数		2050人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用及时率		100%
		成本指标	财政拨款金额		1809.1172万元
	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	政策响应效益年限		1年内
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工、家长、学生满意度		≥98%

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					
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			

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。