

附件 2

府谷县第三中学 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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 实施初中学历教育、促进基础教育发展。根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施初中教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，做好学校的电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（二）内设机构

内设机构包括党支部、团委、办公室、工会、妇联、教务处、教科室、电教室、政教处、安保处、总务处、试题研究中心、教师发展中心。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，按照县教体局要求和学校的工作计划，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，

提高教学质量，以加强教师队伍建设为核心，以提高教育教学质量为本，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。

（一）常规管理科学规范，校风班风正，教风学风浓。

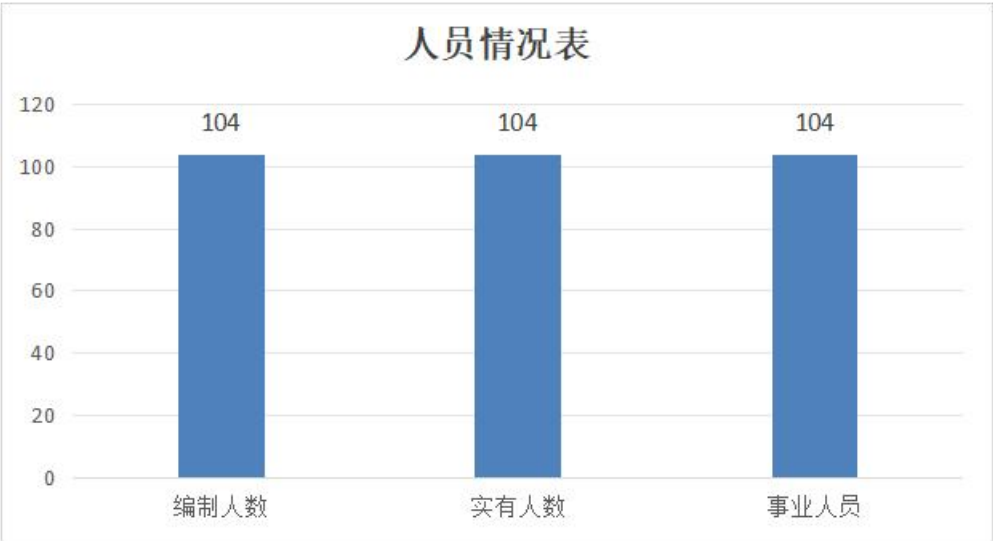
（二）学生学习习惯良好，思想素质和道德品质不断提高。

（三）促进学生德智体美劳全面发展。

（四）加强教师队伍建设，教师思想素质，业务素质不断提高。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 104 人，其中事业编制 104 人；实有人员 104 人，其中事业 104 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 2454.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2454.26 万元，较上年增加 659.8 万元，主要原因是新增人员工资、人员财政配套部分以及民建校舍租赁费；本单位当年预算支出 2454.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2454.26 万元，较上年增加 659.8 万元，主要原因是新增人员工资、人员财政配套部分以及民建校舍租赁费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2454.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2454.26 万元、较上年增加 659.8 万元，主要原因是新增人员工资、人员财政配套部分以及民建校舍租赁费；本单位当年财政拨款支出 2454.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2454.26 万元，较上年增加 659.8 万元，主要原因是新增人员工资、人员财政配套部分以及民建校舍租赁费。

（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 2454.26 万元，较上年增加 659.8 万元，主要原因是新增人员工资、人员财政配套部分以及民建校舍租赁费。

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 2454.26 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）0 万元，较上年减少 1626.67 万元，原因是府谷县第三中学于 2023 年秋季转型为一所义务教育学校，此后无高中教育支出。

（2）初中教育（2050204）2319.3 万元，较上年增加 2151.59 万元，原因是府谷县第三中学于 2023 年秋季转型为一所义务教育学校，人员工资及财政配套部分功能分类的变化；民建校舍租赁费的增加。

（3）教育费附加支出（2050999）134.96，较上年增加 134.96 万元，原因是 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的增加。

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 2454.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1721.62 万元，较上年增加 169.12 万元，原因是新增人员工资及人员财政配套部分。

商品和服务支出（302）634.96 万元，较上年增加 495.75 万，原因是民建校舍租赁的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）97.68 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是 2023 年高中学校春季寄宿生蛋奶补助、

生活补助等资金的减少。

（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，较上年无变化。

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 2454.26 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 634.96 万元,较上年增加 495.75 万元,主要原因是民建校舍租赁费的增加。

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。

2. “三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年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

子平文慧

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	无预算政府性基金收支
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	无预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金总体绩效

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

2024年部门综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	24542564.24	一、部门预算	24542564.24	一、部门预算	24542564.24	一、部门预算	24542564.24
2	1、财政拨款	24542564.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17286486.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	24542564.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17216234.74	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	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	(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	50252.00	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	24542564.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	23565874.74
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	7256077.50	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6329640.00	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	926437.50	9、对个人和家庭的补助	976689.50
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	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	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	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	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	24542564.24	本年支出合计	24542564.24	本年支出合计	24542564.24	本年支出合计	24542564.24
34	使用非财政拨款结余	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	24542564.24	支出总计	24542564.24	支出总计	24542564.24	支出总计	24542564.24

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

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	24542564.24	24542564.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	24542564.24	24542564.24	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822502	府谷县第三中学	24542564.24	24542564.24	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24542564.24	一、财政拨款	24542564.24	一、财政拨款	24542564.24	一、财政拨款	24542564.24
2	1、一般公共预算拨款	24542564.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17286486.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17216234.74	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、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50252.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	24542564.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23565874.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7256077.50	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	6329640.00	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	926437.50	9、对个人和家庭的补助	976689.50
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	24542564.24	本年支出合计	24542564.24	本年支出合计	24542564.24	本年支出合计	24542564.24
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	24542564.24	支出总计	24542564.24	支出总计	24542564.24	支出总计	24542564.24

表7

2024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）

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	24542564.24	17266486.74	20000	7256077.5
2	205	教育支出	24542564.24	17266486.74	20000	7256077.5
3	20502	普通教育	23192926.74	17266486.74	20000	5906440
4	2050203	初中教育	23192926.74	17266486.74	20000	5906440
5	20509	教育费附加安排的支出	1349637.5	0	0	1349637.5
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1349637.5	0	0	1349637.5

表6

2024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）

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			24542564.24	17266486.74	20000	7256077.5	
2	301	工资福利支出			17216234.74	17216234.74	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5351040	5351040	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4447532	4447532	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1506397	1506397	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1815150.8	1815150.8	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	816384.96	816384.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981532.28	981532.28	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20879.26	20879.26	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1236184.44	1236184.44	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1041134	1041134	0	0	
12	302	商品和服务支出			6349640	0	20000	6329640	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	433200	0	20000	413200	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5906440	0	0	5906440	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	303	对个人和家庭的补助			976689.5	50252	0	926437.5	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	976689.5	50252	0	926437.5	

表7

2024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）

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	17286486.74	17266486.74	20000	
2	205	教育支出	17286486.74	17266486.74	20000	
3	20502	普通教育	17286486.74	17266486.74	20000	
4	2050203	初中教育	17286486.74	17266486.74	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

2024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-不含上年结转）

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			17286486.74	17266486.74	20000	
2	301	工资福利支出			17216234.74	17216234.74	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5351040	5351040	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4447532	4447532	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1506397	1506397	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1815150.8	1815150.8	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	816384.96	816384.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981532.28	981532.28	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20879.26	20879.26	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1236184.44	1236184.44	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1041134	1041134	0	
12	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			50252	50252	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50252	50252	0	

表9

2024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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒	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	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	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	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	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

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	7256077.5	
2	822	府谷县教育和体育局	7256077.5	
3	822502	府谷县第三中学	7256077.5	
4		专用项目	7256077.5	
5		教育费附加预算	1349637.5	
6		2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补助	280500	保障资金安全，及时下达蛋奶补助资金，确保全县城乡所有义务教育阶段学校正常免费供应。资金来源：县级资金
7		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	645937.5	项目目标：及时下达补助资金，保证资金安全。确保资助政策落实，助理脱贫攻坚。
8		2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助	413200	项目目标：为使义务段学生享受免住宿补助，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。
9		租车补贴	10000	项目目标：为使因公外出教师享受交通补助，调动教师工作积极性。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		一般性专项	5906440	
11		2022年民建校舍租赁费	5906440	项目目标：支付2022年民建校舍租赁费，保障学校正常运转。实施方式：财政下达指标，单位编制计划支出。资金来源：县级资金。

表11

2024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）

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			

2024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）

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年民建校舍租赁费			
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：	590.64		
		其中：财政拨款	590.64		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障我校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁制学校	6所	
		质量指标	租赁费支出合规率	≥99%	
		时效指标	支付租赁年度	2022年	
		成本指标	校舍租赁费每年	5906440元	
	效益指标	社会效益指标	我校教育得到健康发展	≥98%	
		可持续影响指标	租赁年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。

表13

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：	28.05	
			其中：财政拨款	28.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保食品安全，进一步改善义务教育学生营养状况，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	惠及学生人数	≥ 935人	
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥ 99%	
		时效指标	补助时间	≥ 2024年3月	
		成本指标	全产业链职业农民人均补助金额	300元/人	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥ 4所	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥ 3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 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。

表13

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：	64.59	
			其中：财政拨款	64.59	
			其他资金	0.00	
总体目标	按标准落实义务教育阶段困难学生经济补助政策，保障学生正常运转。				
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	惠及学生人数	≥1034 人	
		质量指标	学生资助政策知晓率	≥99 %	
		时效指标	补助时间	≥ 2024年3月	
		成本指标	资金补助情况	普通625元/人，非寄宿家庭困难学生312.5元/人	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥ 21所	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥ 3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 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。

表13

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：		41.32	
		其中：财政拨款		41.32	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保全县义务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	受益学校数量	≥21 个	
		质量指标	文件执行率	≥99 %	
		时效指标	补助时间	≥ 2024年3月	
		成本指标	资金补助情况	413200元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥ 99%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥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。

表13

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	保障全县中小学正常运转。				
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	受益学校数量	≥ 51个	
		质量指标	专项补贴及时率	≥ 99%	
		时效指标	补助时间	≥ 2024年3月	
		成本指标	资金投入	1万元	
	效益指标	社会效益指标	对优秀学生和教师吸引程度	≥ 98%	
		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	政策满意度	≥ 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。

表14

2024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
			2454.26	2454.26	0
	金额合计		2454.26	2454.26	0
年度总体目标	提高教育教学质量，创建平安和谐校园。				
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	招生计划		500名
		质量指标	人员经费预算控制率		99%
		时效指标	教学工作管理		98%
		成本指标	教学成本控制率		99%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		明显提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: ...	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			...		

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。