

府谷县府谷镇学区

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

1、配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

我校领导职数：校长 1 名，副校长 1 名；

内设机构 6 个：教务处、工会、总务处、电教处、办公室、团队部。

二、工作任务

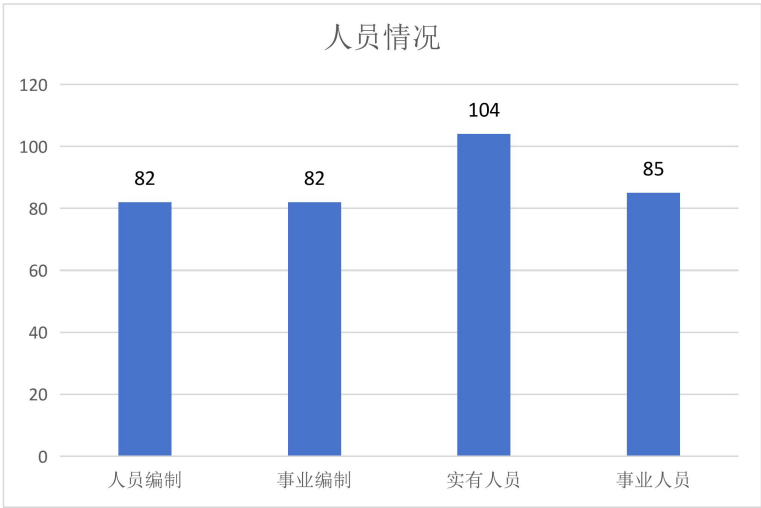
1. 实行目标管理，确立质量评价体系。研究出台《府一学区目标管理考核方案》，明确学校、教师、学生的目标责任，签订质量目标责任书和承诺书，营造和谐的校园工作氛围。学期末，根据目

标考核结果进行量化考核，充分激发全体教师的能动性和创造力，管理教师变“要我教”为“我要教”。

2. 对照市局系列常规要求，修订各项常规管理制度，细化工作指标，深化“规范管理年”活动，积极创建规范化学校，力争2024年将沙后河学校建成市级规范化小学。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82人，其中行政编制 0人、事业编制 82 人；实有人员 104人，其中行政 0 人、事业85人。单位管理的离退休人员 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1641.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1641.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 406.41 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 1641.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1641.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 406.41 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1641.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1641.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 406.41 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 1641.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1641.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 406.41 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 1641.7 万元，较上年减少 406.41 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出（205）1641.7 万元，较上年减少406.41 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

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 1641.7 万元，其中：

工资福利支出（301）1577.55 万元，较上年减少 34.05万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）44.16万元，较上年减少370.96 万元，原因是今年省级公用经费及县级公用经费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）20 万元，较上年减少1.38 万元，原因是今年营养餐补助减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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 1641.7 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，较上年无变化。

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。

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府谷镇学区

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

阎建军



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	否	
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	16,417,080.40	一、部门预算	16,417,080.40	一、部门预算	16,417,080.40	一、部门预算	16,417,080.40
1、财政拨款	16,417,080.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,975,480.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,417,080.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,775,476.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180,004.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,417,080.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,217,076.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	441,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	421,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,004.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	16,417,080.40	本年支出合计	16,417,080.40	本年支出合计	16,417,080.40	本年支出合计	16,417,080.40
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,417,080.40	支出总计	16,417,080.40	支出总计	16,417,080.40	支出总计	16,417,080.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	16,417,080.40	一、财政拨款	16,417,080.40	一、财政拨款	16,417,080.40	一、财政拨款	16,417,080.40
1、一般公共预算拨款	16,417,080.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,975,480.40	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	15,775,476.40	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	20,000.00	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	180,004.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,417,080.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,217,076.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	441,600.00	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	421,600.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,004.00
		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	16,417,080.40	本年支出合计	16,417,080.40	本年支出合计	16,417,080.40	本年支出合计	16,417,080.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,417,080.40	支出总计	16,417,080.40	支出总计	16,417,080.40	支出总计	16,417,080.40

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	16,417,080.40	15,955,480.40	20,000.00	441,600.00	**
205	教育支出	16,417,080.40	15,955,480.40	20,000.00	441,600.00	
20502	普通教育	16,005,480.40	15,955,480.40	20,000.00	30,000.00	
2050202	小学教育	16,005,480.40	15,955,480.40	20,000.00	30,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	411,600.00			411,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	411,600.00			411,600.00	

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			16,417,080.40	15,955,480.40	20,000.00	441,600.00	**
301	工资福利支出			15,775,476.40	15,775,476.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,416,330.00	4,416,330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,548,052.00	4,548,052.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,297,842.00	2,297,842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,578,519.62	1,578,519.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	667,031.52	667,031.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,025,094.77	1,025,094.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,643.61	17,643.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,055,414.88	1,055,414.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169,548.00	169,548.00			
302	商品和服务支出			441,600.00		20,000.00	421,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	411,600.00			411,600.00	
303	对个人和家庭的补助			200,004.00	180,004.00		20,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	59,040.00	59,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,964.00	120,964.00		20,000.00	

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	15,975,480.40	15,955,480.40	20,000.00	
205	教育支出	15,975,480.40	15,955,480.40	20,000.00	
20502	普通教育	15,975,480.40	15,955,480.40	20,000.00	
2050202	小学教育	15,975,480.40	15,955,480.40	20,000.00	
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			15,975,480.40	15,955,480.40	20,000.00	
301	工资福利支出			15,775,476.40	15,775,476.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,416,330.00	4,416,330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,548,052.00	4,548,052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,297,842.00	2,297,842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,578,519.62	1,578,519.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	667,031.52	667,031.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,025,094.77	1,025,094.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,643.61	17,643.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,055,414.88	1,055,414.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169,548.00	169,548.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			180,004.00	180,004.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,040.00	59,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,964.00	120,964.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	441,600.00	
822	府谷县教育和体育局	441,600.00	
822301	府谷县府谷镇学区	441,600.00	
	专用项目	441,600.00	
	一般性专项	441,600.00	
	2024年春季学前免保教保育费	411,600.00	2024年春季学前免保教保育费
	第一书记工作生活经费	20,000.00	第一书记工作生活经费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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：	41.16	
			其中：财政拨款	41.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照幼儿园分类标准落实2024年春季学前免保教保育费，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	覆盖幼儿园数	8所	
		质量指标	经费到位率	≥95%	
		时效指标	时限	5个月	
		成本指标	8所幼儿园保教保育费	共4114600元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	共4114600元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿教师满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记工作生活经费		
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：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按标准落实第一书记工作生活经费，提高工作效率				
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	涉及人数	1人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	第一书记工作生活经费补助	20000元	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷镇学区			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	1,641.71	1,641.71	0
	金额合计		1,641.71	1,641.71	0
年度 总体 目标	保障教育教学活动正常开展				
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	补助人数		101
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	补助期限		1年
		成本指标	补助总额		1595.55
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%

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。