府谷县府谷中学
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

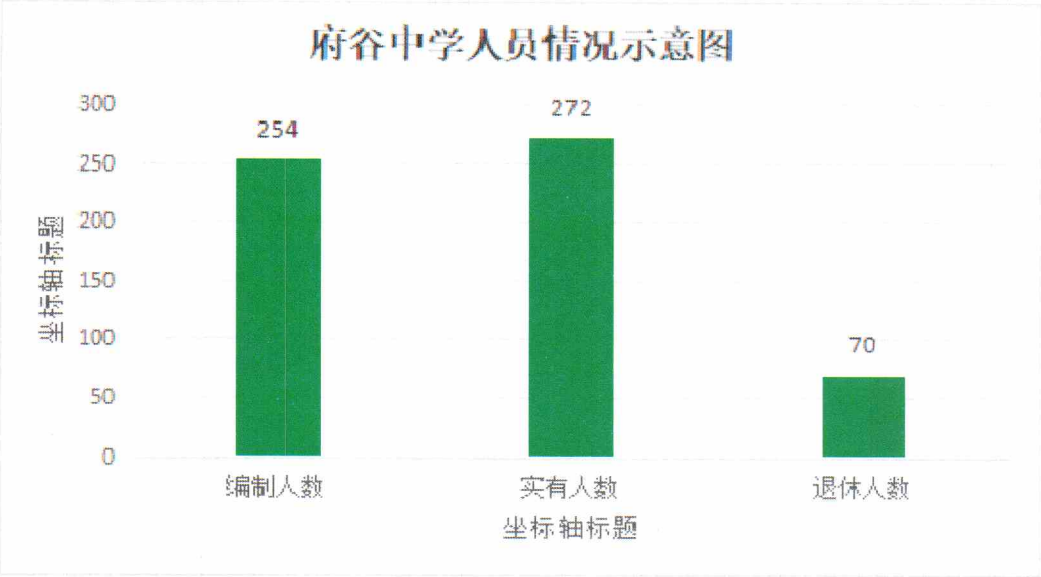
我单位全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持以普通高中教学为中心，努力提高教学质量，加强改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高教学水平，办人民满意的学校。 单位下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、保卫处、总务处、财务室、团委、党支部、物业共11个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，尽职尽责，为我校实现教育的高质量发展供了有效保障。

二、工作任务

各个部门协调合作、坚持以普通高中教学为中心，努力提高教学质量，加强改进教学方法，提高教学水平，制定高中教育多样化发展机制，重点高中优质化发展，加强师资队伍建设，制定引进优秀教师和拔尖人才的有利政策，不断提高教学水平，实现高中教育的高质量发展，办人民满意的学校。

三、人员情况说明

截至2024年年初，本单位人员编制254人，其中行政编制8人、事业编制246人；工勤编制1人；实有人员272人，其中行政8人、事业264人。单位管理的离退休人员70人。



第二部分　收支情况

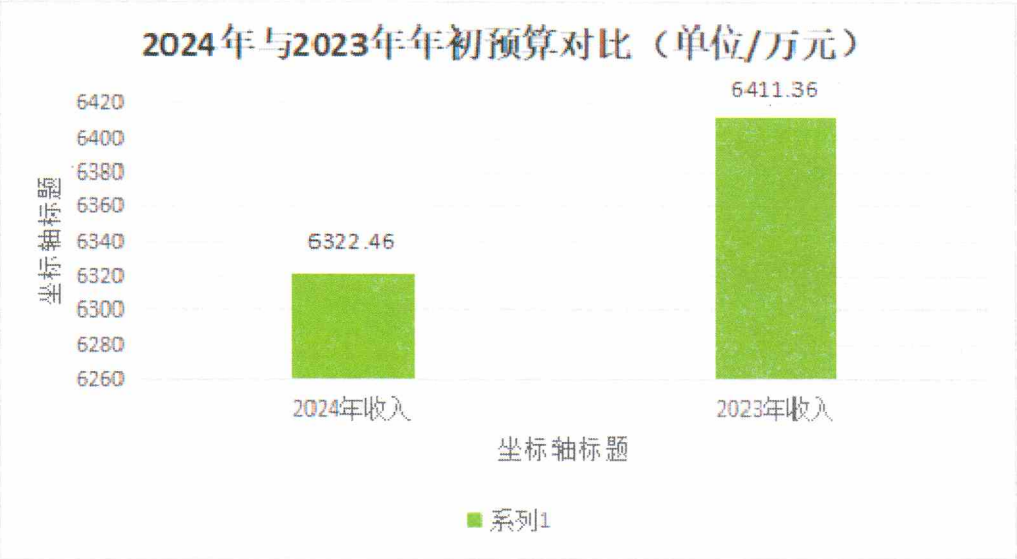
四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位的收入为财政全额预算拨款，年初预算总额：6322.46 万元，其中人员经费：4088.28 万元；公用经费：2.00 万元；专项业务经费：2232.17 万元。

（二）财政拨款收支情况

本年年初预算财政拨款收入：6322.46 万元，上一年年初预算财政拨款收入：6411.36 万元；与上一年比较减少的原因是：人员退休以及运转经费减少 21 万元。



（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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9877.49 万元，包括人员经费和公用经费。

其中：

（一）**人员经费 4088.28 万元，**主要包括：基本工资、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他人员工资等。

（二）**公用经费2万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等。

（三）**专项业务经费2232.17万元**，主要包括：专用项目，交通费、租车补贴、2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助、2024年春季高中及职高寄宿生生活补助、2024年春季高中及职高免学费、2024年春季高中免杂费；一般性专项，府中、职中学校运转经费、府中名校建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出按功能科目分类，我单位人员经费预算支出4088.28万元；公用经费预算支出2万元；专项业务预算支出2232.17万元。与上一年有出入交大的是专项业务预算支出，原因是与上一年选择的功能科目分类不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

我单位今年预算支出按照经济科目分类做以下说明：职工工资福利支出4076.92万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金，以及其他工资福利支出等）；商品服务支出1952.78万元（含办公费374.27万元、其他商品服务支出1604.52万元、其他交通费1万元）；对个人和家庭补助支出298.98万元。与上一年有不同支出在于学生免学杂费所选的

经济科目有所不同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无本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

我单位为府谷县教育和体育局的二级单位，上级不予专门预算“三公”经费以及会议费、培训费等费用。

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

我单位无公车等其他大型国有资产

七、政府采购情况说明

2024 年 3 月 20 日去榆林市公开招标《府谷中学学生宿舍安装空调项目》，已完成招标，待实施下一步工作。

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6322.46万元，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

我系统每年提前下达县级公用经费2万元，用于工勤人员工伤保险等其他零星开支，2023年与2024年金额一样、两年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府谷中学

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	本单位无政府基金收入
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	本单位无政府基金收入
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	本单位年初预算无“三公”经费预算
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	否	

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	63,224,552.37	一、部门预算	63,224,552.37	一、部门预算	63,224,552.37	一、部门预算	63,224,552.37
1、财政拨款	63,224,552.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,902,832.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	40,706,922.37	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	175,910.00	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	63,224,552.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,234,792.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,321,720.00	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	19,507,870.00	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	2,813,850.00	9、对个人和家庭的补助	2,989,760.00
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	63,224,552.37	**本年支出合计**	63,224,552.37	**本年支出合计**	63,224,552.37	**本年支出合计**	63,224,552.37
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	63,224,552.37	**支出总计**		**支出总计**		**支出总计**	63,224,552.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	63,224,552.37	63,224,552.37									
822	府谷县教育和体育局	63,224,552.37	63,224,552.37									
822501	府谷县府谷中学	63,224,552.37	63,224,552.37									

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	63,224,552.37	63,224,552.37								
822	府谷县教育和体育局	63,224,552.37	63,224,552.37								
822501	府谷县府谷中学	63,224,552.37	63,224,552.37								

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	63,224,552.37	一、财政拨款	63,224,552.37	一、财政拨款	63,224,552.37	一、财政拨款	63,224,552.37
1、一般公共预算拨款	63,224,552.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,902,832.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	63,224,552.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,706,922.37	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	175,910.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	63,224,552.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,234,792.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,321,720.00	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	19,507,870.00	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	2,813,850.00	9、对个人和家庭的补助	2,989,760.00
		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	63,224,552.37	本年支出合计	63,224,552.37	本年支出合计	63,224,552.37	本年支出合计	63,224,552.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,224,552.37	支出总计	63,224,552.37	支出总计	63,224,552.37	支出总计	63,224,552.37

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	63,224,552.37	40,882,832.37	20,000.00	22,321,720.00	
205	教育支出	63,224,552.37	40,882,832.37	20,000.00	22,321,720.00	
20502	普通教育	56,958,032.37	40,882,832.37	20,000.00	16,055,200.00	
2050204	高中教育	56,958,032.37	40,882,832.37	20,000.00	16,055,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	6,266,520.00			6,266,520.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,266,520.00			6,266,520.00	

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	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	63,224,552.37	40,882,832.37	20,000.00	22,321,720.00	
301	工资福利支出	40,706,922.37	40,706,922.37			
30101	基本工资	13,954,044.00	13,954,044.00			
30102	津贴补贴	799,044.00	799,044.00			
30103	奖金	3,780,603.00	3,780,603.00			
30107	绩效工资	10,289,592.00	10,289,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,187,482.80	4,187,482.80			
30109	职业年金缴费	2,089,127.04	2,089,127.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,446,902.04	2,446,902.04			
30112	其他社会保障缴费	48,507.33	48,507.33			
30113	住房公积金	3,062,540.16	3,062,540.16			
30199	其他工资福利支出	49,080.00	49,080.00			
302	商品和服务支出	19,527,870.00		20,000.00	19,507,870.00	
30201	办公费	3,472,670.00		20,000.00	3,452,670.00	
30239	其他交通费用	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	16,045,200.00			16,045,200.00	
303	对个人和家庭的补助	2,989,760.00	175,910.00		2,813,850.00	
30301	离休费	142,054.00	142,054.00			

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	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	63,224,552.37	40,882,832.37	20,000.00	22,321,720.00	
30305	生活补助	30,900.00	30,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,816,806.00	2,956.00		2,813,850.00	

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	40,902,832.37	40,882,832.37	20,000.00	
205	教育支出	40,902,832.37	40,882,832.37	20,000.00	
20502	普通教育	40,902,832.37	40,882,832.37	20,000.00	
2050204	高中教育	40,902,832.37	40,882,832.37	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			40,902,832.37	40,882,832.37	20,000.00	
301	工资福利支出			40,706,922.37	40,706,922.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,954,044.00	13,954,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799,044.00	799,044.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,780,603.00	3,780,603.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,289,592.00	10,289,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4,187,482.80	4,187,482.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,089,127.04	2,089,127.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,446,902.04	2,446,902.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,507.33	48,507.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,062,540.16	3,062,540.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,080.00	49,080.00		
302	商品和服务支出			19,527,870.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,472,670.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,045,200.00			
303	对个人和家庭的补助			2,989,760.00	175,910.00		

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			40,902,832.37	40,882,832.37	20,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	142,054.00	142,054.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,900.00	30,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	2,816,806.00	2,956.00		

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	22,321,720.00	
822	府谷县教育和体育局	22,321,720.00	
822501	府谷县府谷中学	22,321,720.00	
	专用项目	22,321,720.00	
	交通费	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	保证学校的正常公务出行
	教育费附加预算	6,266,520.00	
	2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助	912,600.00	为寄宿生每天补助3元，一学期按照100天算。
	2024年春季高中及职高寄宿生生活补助	1,901,250.00	为寄宿生每天补助5元，一学期按照125天算。
	2024年春季高中及职高免学费	2,433,600.00	根据府教体发【2024】42号文件精神，生均免学费800元
	2024年春季高中免杂费	1,019,070.00	每生免杂费335元
	一般性专项	16,045,200.00	
	府中、职中学校运转经费	6,045,200.00	为了保障府谷中学日常水费、电费燃气费等其他日常运转类项目，以及保证正常教育教学开展的其他开支。
	府中名校建设	10,000,000.00	为了提高我校教学质量，我校与交大附中合作办学

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
822	府谷县教育和体育局																											
822501	府谷县府谷中学																											

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷中学			
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	4088.28	4088.28	0
	任务2	公用经费	2	2	0
	任务3	专项业务经费	2232.17	2232.17	0
	金额合计		6322.46		
年度总体目标	目标1：保证职工的工资福利待遇正常发放； 目标2：保证工勤人员以及其他零星开支； 目标3：保证学校的专门项目的顺利进行。				

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	指标1：我校教职工人数254人、离退休70人	100%
			指标2：100人工勤人员工伤保险缴纳	100%
			指标3：3042名学生的蛋奶、生活补助免学杂费等项目的执行	100%
		质量指标	指标1：如数发放工资津贴等	100%
			指标2：及时缴纳工勤人员工伤保险	100%
			指标3：可以惠及每名学生	100%
		时效指标	指标1：及时发放工资等福利	及时
			指标2：及时缴纳工勤人员工伤保险	按时
			指标3：及时下达专项资金	及时
		成本指标	指标1：人员经费：4088.28万元	
			指标2：公用经费：2万元	
			指标3 ：专项页业务经费：2232.17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1：资金资产对社会的影响率	96%
			指标2：资金资产对社会的影响率	96%
			指标3： 资金资产对社会的影响率	96%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：资金资产发挥作用时间	2024.01.01-2024.12.31
			指标2：资金资产发挥作用时间	
			指标3：资金资产发挥作用时间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生及工勤人员对资金政策的满意度	100%
			指标2：师生及工勤人员对资金政策的满意度	100%
			指标3：师生及工勤人员对资金政策的满意度	100%

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年春季高中及职高寄宿生生活补助	
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：	190.13
	其中：财政拨款	190.13
	其他资金	0.00

总体目标	1.保证每个学生都可以享受资金政策的补助 2.学生可以健康成长，顺利完成学业

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	3042	
		质量指标	补助标准	每人每天5元补助	
		时效指标	补助时间及期限	每学期125天计算补助标准	
		成本指标	补助资金总额	3042*5*125=1901250元	
	效益指标	社会效益指标	社会受益率	96%	
		可持续影响指标	保证学生可以一日三餐可以正常进行	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	100%	

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、市县部门必应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助	
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：	91.26
	其中：财政拨款	91.26
	其他资金	0.00

总体目标	1.保证每个学生都可以享受资金政策的补助 2.学生可以健康成长，顺利完成学业

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	资助学生数量	3042	
		质量指标	补助标准	每生每天3元	
		时效指标	补助期限	每学期按照100天算	
		成本指标	资金总金额	3042*3*100=912600	
	效益指标	社会效益指标	资金政策对社会的影响率	96%	
		可持续影响指标	资金政策发挥作用时间	春季学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对资金政策的满意度	100	

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、市县部门必应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年春季高中及职高免学费	
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：	243.36
	其中：财政拨款	243.36
	其他资金	0.00

总体目标	1.保证每个学生都可以享受资金政策的补助 2.学生可以健康成长，顺利完成学业 3.保证学校的正常运转

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	学生人数	3042名	
		质量指标	免学费标准	800元/学期/人	
		时效指标	资金政策发挥时效	及时	
		成本指标	学费总金额	3042*800=2433600元	
	效益指标	社会效益指标	社会受益率	96%	
		可持续影响指标	资金政策发挥作用时间	每年学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	100%	

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、市县部门必应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024年春季高中免杂费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">府谷县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">101.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">101.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.保证每个学生都可以享受资金政策的补助
2.学生可以健康成长，顺利完成学业
3.补助学校的正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>3042名</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均免杂费</td><td>335元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金政策发挥作用时间</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>免杂费总金额</td><td>3042*335=1019070元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资金政策对社会的影响率</td><td>96%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金政策发挥作用的持续时间</td><td>每学期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及教师对资金政策的满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

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、市县部门必应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	府中、职中学校运转经费	
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：	604.52
	其中：财政拨款	604.52
	其他资金	0.00

总体目标	1.为了保障府谷中学日常水费、电费燃气费等其他日常运转类项目 2.保证正常教育教学开展的其他开支。

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	我校师生人数	3300	
		质量指标	补助学校正常运转	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	按照历年测算	604.52万元	
	效益指标	社会效益指标	资金政策对社会的影响率	96%	
		可持续影响指标	资金政策发挥作用时间	2024.01.01-2024.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于资金政策的满意度	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、市县部门必应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	府中名校建设				
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	0.00			
总体目标	提高我校教学质量				
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	我校学生人数	3042	
		质量指标	可以提高我校高考质量	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	按照项目核算金额	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	社会对于资金政策的满意度	98%	
		可持续影响指标	资金政策发挥作用时间	2024.01.01-2024.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对资金政策的满意度	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、市县部门必应公开

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	保证学校公务出行

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	我校教职工人数	273	
		质量指标	可以为教职工公务出行带来便利	85%	
		时效指标	资金政策下达时间	及时	
		成本指标	指标总额	10000	
	效益指标	社会效益指标	社会对资金政策的满意度	90%	
		可持续影响指标	资金政策的发挥作用的时间	2024.01-2024.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于资金政策的满意度	96%	

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、市县部门必应公开

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。