

## 附件 2

# 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 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

#### （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、负责按照教育主管部门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部门的检查指导和人民群众的监督。

#### （二）内设机构。

府谷县武家庄镇王家墩九年制学校下设：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

#### （一）指导思想

我校的教育教学工作以促进教师专业发展、学生全面发展、学校科学发展，以“学校办有特色、教师教有特点、学生学有特长”为主

导，坚持教学工作的中心地位，坚持教学改革的核心地位，坚持教师队伍建设的优先地位，坚持教学质量的首要地位。

## （二）工作目标

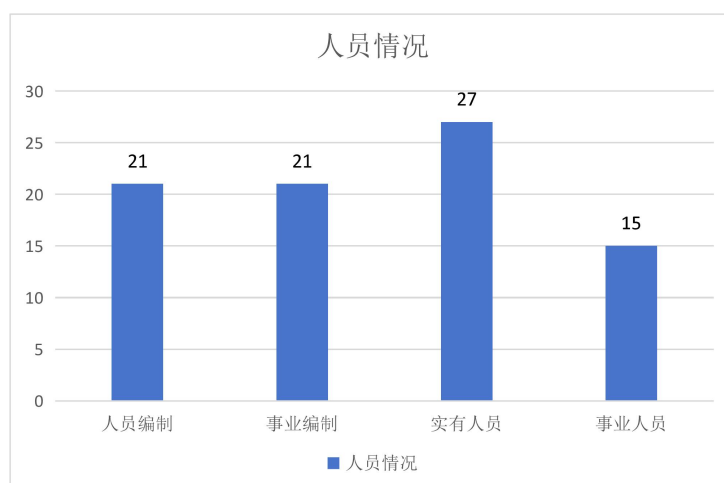
- 1、学校教育教学质量稳步上升。
- 2、努力提高中青年教师的教育教学水平和专业成长。
- 3、构建安全、平安、和谐的校园。
- 4、打造学校特色亮点，促进内涵发展。

## （三）工作措施

- 1、重常规、抓落实，提高教学质量
- 2、重学习、强素质，促进队伍建设
- 3、重德育、抓活动，创建文化校园
- 4、重安全、细管理，建设平安校园
- 5、重服务、强监督，加强后勤管理
- 6、重毕业、促学前，巩固教育成果
- 7、重思想、抓生活，构建和谐校园

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 15 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 346.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.91 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 346.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.91 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 346.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年减少 29.91 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 346.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.91 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 346.37 万元，较上年减少 29.91 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)346.37 万元，较上年减少 29.91 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 346.37 万元，其中：

工资福利支出（301）334.84 万元，较上年减少 20.85 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）3.61 万元，较上年减少 12.16 万元，原因是今年省级公用经费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.92 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是公益见习人员三费；

#### （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 346.37 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，较上年比较没有发生变化。

## 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。

## 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：府谷县武家庄镇王家墩九年制学校

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



高峰

## 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    | 本单位不涉及此项预算 |
| 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    | 本单位不涉及此项预算 |
| 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 | 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    | 本单位不涉及此项预算 |

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           | 3,463,712.92 | 一、部门预算         | 3,463,712.92 | 一、部门预算            | 3,463,712.92 | 一、部门预算            | 3,463,712.92 |
| 1、财政拨款           | 3,463,712.92 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,422,862.92 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,463,712.92 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,348,454.92 | 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        |              | 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      | 74,408.00    | 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         | 3,463,712.92 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,384,554.92 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 40,850.00    | 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        | 36,100.00    | 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       | 4,750.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 79,158.00    |
| 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 3,463,712.92 | <b>本年支出合计</b>  | 3,463,712.92 | <b>本年支出合计</b>     | 3,463,712.92 | <b>本年支出合计</b>     | 3,463,712.92 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 3,463,712.92 | <b>支出总计</b>    | 3,463,712.92 | <b>支出总计</b>       | 3,463,712.92 | <b>支出总计</b>       | 3,463,712.92 |

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           | 3,463,712.92 | 一、财政拨款         | 3,463,712.92 | 一、财政拨款            | 3,463,712.92 | 一、财政拨款            | 3,463,712.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,463,712.92 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,422,862.92 | 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         | 3,348,454.92 | 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        |              | 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      | 74,408.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,463,712.92 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,384,554.92 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 40,850.00    | 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        | 36,100.00    | 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       | 4,750.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 79,158.00    |
|                  |              | 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           | 3,463,712.92 | 本年支出合计         | 3,463,712.92 | 本年支出合计            | 3,463,712.92 | 本年支出合计            | 3,463,712.92 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,463,712.92 | 支出总计           | 3,463,712.92 | 支出总计              | 3,463,712.92 | 支出总计              | 3,463,712.92 |

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           | 3,463,712.92 | 3,422,862.92 |        | 40,850.00 | ** |
| 205     | 教育支出         | 3,463,712.92 | 3,422,862.92 |        | 40,850.00 |    |
| 20502   | 普通教育         | 3,452,862.92 | 3,422,862.92 |        | 30,000.00 |    |
| 2050203 | 初中教育         | 3,452,862.92 | 3,422,862.92 |        | 30,000.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 10,850.00    |              |        | 10,850.00 |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10,850.00    |              |        | 10,850.00 |    |
|         |              |              |              |        |           |    |

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             |          |          | 3,463,712.92 | 3,422,862.92 |        | 40,850.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,348,454.92 | 3,348,454.92 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 752,825.00   | 752,825.00   |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 717,852.00   | 717,852.00   |        |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 301,463.00   | 301,463.00   |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 363,490.48   | 363,490.48   |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 112,746.08   | 112,746.08   |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 239,784.17   | 239,784.17   |        |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,886.63     | 3,886.63     |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 182,326.56   | 182,326.56   |        |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 674,081.00   | 674,081.00   |        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 36,100.00    |              |        | 36,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 26,100.00    |              |        | 26,100.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |        | 10,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 79,158.00    | 74,408.00    |        | 4,750.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 20,336.00    | 20,336.00    |        |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 18,600.00    | 18,600.00    |        |           |    |

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          |          |             | 3,463,712.92 | 3,422,862.92 |        | 40,850.00 | ** |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 40,222.00    | 35,472.00    |        | 4,750.00  |    |

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          | 3,422,862.92 | 3,422,862.92 | **     | ** |
| 205     | 教育支出        | 3,422,862.92 | 3,422,862.92 |        |    |
| 20502   | 普通教育        | 3,422,862.92 | 3,422,862.92 |        |    |
| 2050203 | 初中教育        | 3,422,862.92 | 3,422,862.92 |        |    |
| 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             |          |             | 3,422,862.92 | 3,422,862.92 | **     | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,348,454.92 | 3,348,454.92 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 752,825.00   | 752,825.00   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 717,852.00   | 717,852.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 301,463.00   | 301,463.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 363,490.48   | 363,490.48   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 112,746.08   | 112,746.08   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 239,784.17   | 239,784.17   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3,886.63     | 3,886.63     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 182,326.56   | 182,326.56   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 674,081.00   | 674,081.00   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             |              |              |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 74,408.00    | 74,408.00    |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 20,336.00    | 20,336.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 18,600.00    | 18,600.00    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 35,472.00    | 35,472.00    |        |    |

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                       | 40,850.00 |                               |
| 822    | 府谷县教育和体育局                | 40,850.00 |                               |
| 822321 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校          | 40,850.00 |                               |
|        | 专用项目                     | 40,850.00 |                               |
|        | 教育费附加预算                  | 10,850.00 |                               |
|        | 2024年春季学前免保教保育费          | 1,700.00  | 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学 | 4,750.00  | 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      | 4,400.00  | 2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助           |
|        | 一般性专项                    | 30,000.00 |                               |
|        | 2023年县级公用经费（第一批）         | 20,000.00 | 2023年县级公用经费（第一批）              |
|        | 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<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额：        | 0.17  |    |
|              |                         |           | 其中：财政拨款         | 0.17  |    |
|              |                         |           | 其他资金            | 0.00  |    |
| 总体目标         | 顺利完成2024年春季学前免保教保育费工作计划 |           |                 |       |    |
| 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            | 2人    |    |
|              |                         | 质量指标      | 资金到位率           | 100%  |    |
|              |                         | 时效指标      | 资金支付率           | 100%  |    |
|              |                         | 成本指标      | 保教保育费总额         | 1700元 |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 教学教学活动有序开展      | 保障    |    |
|              |                         | 生态效益指标    | 是否具有生态效益        | 是     |    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 影响年限            | 半学期   |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | ≥97%  |    |

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<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额：                      | 0.48  |    |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款                       | 0.48  |    |
|              |                                       |           | 其他资金                          | 0.00  |    |
| 总体目标         | 顺利完成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工作计划 |           |                               |       |    |
| 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                          | 8人    |    |
|              |                                       | 质量指标      | 资金到位率                         | 100%  |    |
|              |                                       | 时效指标      | 资金支付率                         | 100%  |    |
|              |                                       | 成本指标      | 资金总额                          | 4750元 |    |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 学生生活就餐                        | 提供    |    |
|              |                                       | 生态效益指标    | 是否具有生态效益                      | 是     |    |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 影响年限                          | 一学期   |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                         | ≥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         |                             |           | 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<br>(万元) |                             |           | 实施期资金总额：            | 0.44  |    |
|              |                             |           | 其中：财政拨款             | 0.44  |    |
|              |                             |           | 其他资金                | 0.00  |    |
| 总体目标         | 顺利完成2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助工作计划 |           |                     |       |    |
| 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                | 11人   |    |
|              |                             | 质量指标      | 资金到位率               | 100%  |    |
|              |                             | 时效指标      | 资金支付率               | 100%  |    |
|              |                             | 成本指标      | 住宿生免住宿费总额           | 4400元 |    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标    | 寄宿生住宿条件             | 改善    |    |
|              |                             | 生态效益指标    | 是否具有生态效益            | 是     |    |
|              |                             | 可持续影响指标   | 影响年限                | 一学期   |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 学生满意度               | ≥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       |              | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 |          |        |        |
|----------------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>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         | 346.37   | 346.37 | 0      |
|                | 金额合计         |                 | 346.37   | 346.37 | 0      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 顺利完成人员预算工作计划 |                 |          |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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            | 人数       |        | 27人    |
|                |              | 质量指标            | 资金到位率    |        | 100%   |
|                |              | 时效指标            | 资金支付率    |        | 100%   |
|                |              | 成本指标            | 资金总额     |        | 346.37 |
|                | 效益指标         | 社会效益指标          | 教师工作积极性  |        | 提高     |
|                |              | 生态效益指标          | 是否具有生态效益 |        | 是      |
|                |              | 可持续影响指标         | 影响年限     |        | 一年     |
|                | 满意度指<br>标    | 服务对象满意度<br>指标   | 教师满意度    |        | ≥98%   |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。