

榆林市横山区魏家楼学校

2023 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

榆林市横山区魏家楼学校是一所九年一贯制学校，始建于1970年，坐落在陕西省榆林市横山区魏家楼镇瓦窑渠村，属于全额财政拨款事业单位，经费实行财政二级预算。主要职能范围是实施九年义务教育，促进基础教育发展，九年义务教育。本单位2023年内设：教务处、德育处、总务处、团委、工会5个部门。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，根据区教体局2023年工作会议精神，结合我校的教育教学工作计划，以新课程改革为契机，以素质教育为主题，配合学校确立质量意识，创新意识，责任意识，进一步提高我校师生的整体素质。

1. 抓好控辍保学工作；
2. 让教学常规管理进一步精细化；
3. 认真组织实施新课标和教育信息化的培训学习，提高教师业务水平；
4. 继续推进“语文主题学习”，拓展学生阅读量；
5. 全面落实国家“双减”政策，减轻学生过重学业负

担；

6. 优化作业设计，分层布置作业，提高作业质量，注重作业批改反馈；

7. 开展课后服务，推动课后服务课程化，提升活动质量；

8. 深入推进课堂教学改革，逐步形成“自主学习、合作学习、探究学习”高效课堂模式；

9. 落实“三个课堂”，统筹安排，有计划、有步骤推进实施；

10. 鼓励教师积极参加校本研修，积极申报校、县、市级课题；

11. 落实开学典礼和期中教育教学总结大会，表彰优秀学生、进步学生和优秀教师；

12. 积极参与、开展共同体交流活动；

13. 积极展开“青蓝工程”活动；

14. 抓好以“帮困助学一对一”为主题活动。

15. 着力抓好“三节一会”。积极发挥学生的个性特长，充分展示学生的基本素质。

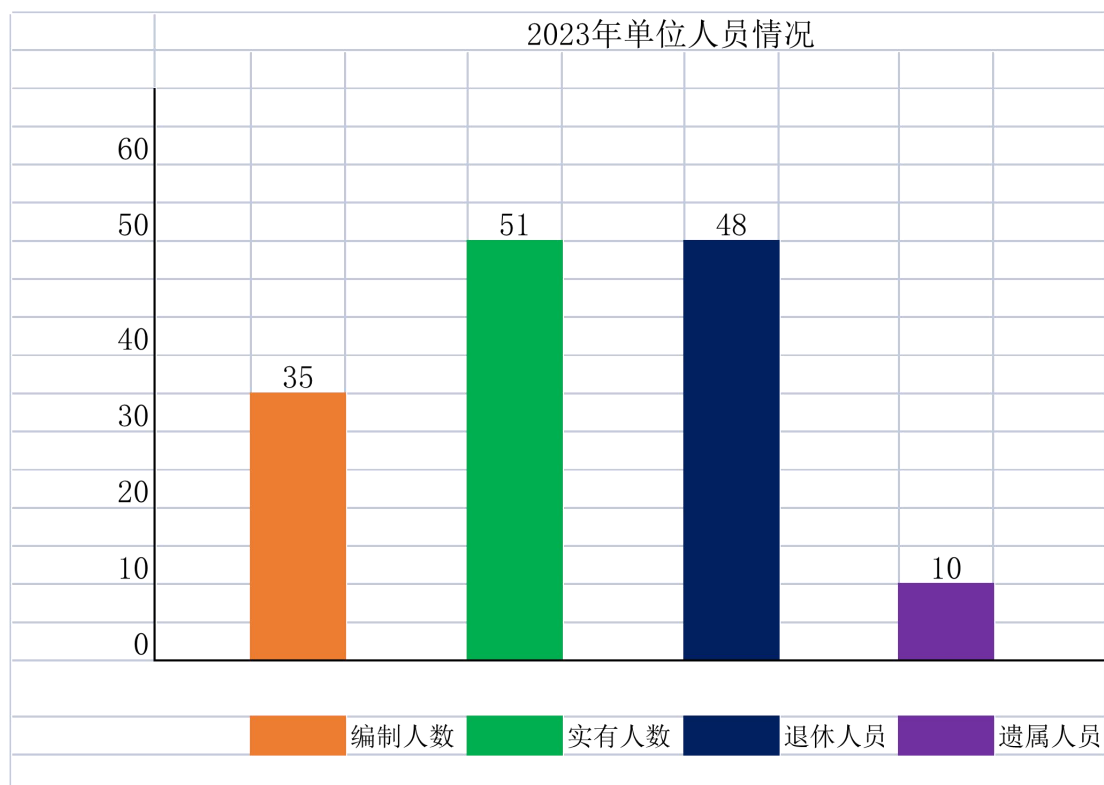
16. 认真组织“一课一名师，一师一优课”微课评选活动，积极上传资源和赛课活动。

17. 加强校园周边环境的整治，提升安全工作质量，杜绝安全事故，打造平安和谐校园。

18. 加强学校后勤管理，围绕服务和开源节流两大主题，保障学校健康和谐发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有事业人员 51 人，其中特岗教师 20 人。单位管理的离退休人员 48 人，遗属人员 10 人



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 689.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.61 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。本单位当年预算支出 689.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.61 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 689.43 万元，其中一般共预算拨款收入 689.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.61 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。本单位当年财政拨款支出 689.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.61 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

（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 689.43 万元，较上年增加 91.61 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

2、部门综合预算一般公共预算拨款支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年部门综合预算一般公共预算支出 689.43 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）人员经费支出 664.06 万元，较上年增加 81.57 万元，原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

(2) 初中教育（2050203）公用经费支出 11.95，较上年减少 0.76 万元，原因是学生人数减少，公用经费也减少。

(3) 初中教育（2050203）专项业务经费支出 13.42 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是追加 2022 年教育专项资金（取暖费）。

3、部门综合预算一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 689.43 万元，其中：

工资福利支出（301）662.77 万元，较上年增加 88.48 万元，原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

商品和服务支出（302）21.15 万元，较上年增加 6.51 万

元，原因是追加 2022 年教育专项资金（取暖费）。

对个人和家庭的补助支出（303）5.51 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是学生人数减少，营养改善计划经费、一补经费也减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年按政府预算支出经济分类科目支出 689.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（501）683.92 万元，较上年增加 94.39 万元，原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

对个人和家庭的补助支出（509）5.51 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是学生人数减少，营养改善计划经费、一补经费也减少。

（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

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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有三公经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有购置公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有安排培训费支出。

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 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 689.43 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支出（2050203）11.95，较上年减少 0.76 万元，原因是学生人数减少，公用经费也减少。

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：指部门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：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区魏家楼学校

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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没计划进行政府采购
表12	部门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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	6894383.74	一、部门预算	6894383.74	一、部门预算	6894383.74	一、部门预算	6894383.74
1、财政拨款	6894383.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6760143.74	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6894383.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6585469.46	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119549.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55125.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6894383.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6839258.74
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	134240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	42240.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	92000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	55125.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

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
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6894383.74	本年支出合计	6894383.74	本年支出合计	6894383.74	本年支出合计	6894383.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	6894383.74	支出总计	6894383.74	支出总计	6894383.74	支出总计	6894383.74

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	6894383.74	一、财政拨款	6894383.74	一、财政拨款	6894383.74	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	6894383.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6760143.74	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	6894383.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6585469.46	2、机关商品和服务支出
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	119549.28	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55125.00	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	6894383.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134240.00	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	42240.00	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	92000.00	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、其他支出	0.00			
本年收入合计	6894383.74	本年支出合计	6894383.74	本年支出合计	6894383.74	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
收入总计	6894383.74	支出总计	6894383.74	支出总计	6894383.74	支出总计

单位：元

预算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6894383.74
0.00
6894383.74

表5

部门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	6,894,383.74	6,640,594.46	119,549.28	134,240.00	
205	教育支出	6,894,383.74	6,640,594.46	119,549.28	134,240.00	
20502	普通教育	6,894,383.74	6,640,594.46	119,549.28	134,240.00	
2050203	初中教育	6,894,383.74	6,640,594.46	119,549.28	134,240.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
	合计			6,894,383.74	6,640,594.46	119,549.28	134,240.00
301	工资福利支出			6,627,709.46	6,585,469.46		42,240.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,626,546.90	4,626,546.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,400.00	148,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,127.92	618,127.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,064.44	309,064.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,651.68	253,651.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,066.44	22,066.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,612.08	607,612.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,240.00			42,240.00
302	商品和服务支出			211,549.28		119,549.28	92,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,920.00		4,920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
	合计			6,894,383.74	6,640,594.46	119,549.28	134,240.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,629.28		99,629.28	
303	对个人和家庭的补助			55,125.00	55,125.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	28,125.00	28,125.00		

单位：元

备注

表7

部门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	6,760,143.74	6,640,594.46	119,549.28	
205	教育支出	6,760,143.74	6,640,594.46	119,549.28	
20502	普通教育	6,760,143.74	6,640,594.46	119,549.28	
2050203	初中教育	6,760,143.74	6,640,594.46	119,549.28	

表8

部门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			6,760,143.74	6,640,594.46	119,549.28	
301	工资福利支出			6,585,469.46	6,585,469.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,626,546.90	4,626,546.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,400.00	148,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,127.92	618,127.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,064.44	309,064.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,651.68	253,651.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,066.44	22,066.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	607,612.08	607,612.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			119,549.28		119,549.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,920.00		4,920.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表8

部门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			6,760,143.74	6,640,594.46	119,549.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,629.28		99,629.28	
303	对个人和家庭的补助			55,125.00	55,125.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	28,125.00	28,125.00		

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		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助	0.00
		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助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门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	134,240.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	134,240.00	
601021	榆林市横山区魏家楼学校	134,240.00	
	专用项目	134,240.00	
	民生类	134,240.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金	42,240.00	横政财发[2023]35号2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发[2023]35号2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	80,000.00	横政财教发[2023]35号2022年教育专项资金（取暖费）

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务奖补资金、校园安全“三个百分百”、教育专项资金（取暖费）			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.424	
		其中：财政拨款		13.424	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金。 目标2：保障2023年校园安全“三个百分百”资金。 目标3：保障2022年教育专项资金（取暖费）。				
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	学校数	1所	
			学生数	88人	
			教师数	51人	
		质量指标	资金使用规范按时足额发放	基本符合	
			专项资金支出的合规性	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	
			实施时间	1年	
		成本指标	实施成本	134240	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			促进教育教学工作	100%	
			教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用时间	1年	
			改变办公教学条件	持续提升	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%		
		涉及学生家长满意度	≥95%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区魏家楼学校			
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	664.06	664.06	
	任务2	公用经费	11.95	11.95	
	任务3	专项经费	13.42	13.42	
		金额合计		689.43	589.43
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资待遇。 目标2：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 目标3：保障课后服务奖补资金、校园安全“三个百分百”、教育专项资金（取暖费）				
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	学校数	1所	
			学生数	88人	
			教师数	51人	
		质量指标	资金使用规范按时足额发放	基本符合	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	
			实施时间	1年	
		成本指标	实施成本	689.43万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			促进教育教学工作	100%	
			教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用时间	1年	
			改变办公教学条件	持续提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%		
		涉及学生家长满意度	≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		课后服务奖补资金、校园安全“三个百分百”、教育专项资金（取暖费）			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.424	年度资金总额:	13.424
		其中:财政拨款	13.424	其中:财政拨款	13.424
		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: 保障2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金。 目标2: 保障2023年校园安全“三个百分百”资金。 目标3: 保障2022年教育专项资金（取暖费）。			目标1: 保障课后服务费 目标2: 保障校园安全三个100% 目标3: 保障师生供暖	
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	学校数	1所	
			学生数	88人	
			教师数	51人	
		质量指标	资金使用规范按时足额发放	基本符合	
			专项资金支出的合规性	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	
			实施时间	1年	
	成本指标	实施成本	134240		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			促进教育教学工作	100%	
			教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用时间	1年	
	改变办公教学条件		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%		
		涉及学生家长满意度	≥95%		

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。