

# 榆林市横山区马扎梁小学 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

马扎梁小学是公办全日制六年制小学。学校主要经费来源于财政拨款。其主要职责为：

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、工作任务

1. 加强党风廉政建设。坚持党建引领，示范带动，全面加强党对教育工作的领导。充分利用好“学习强国”平台，加强政治理论学习，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想

想、二十大会议精神、社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑，以党建引领和促进业务工作。进一步加强中小学党建工作，弘扬红色文化，开展红色革命教育。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”制，推进警示教育常态化、制度化，严格执行八项规定，一严到底纠治“四风”，树立新风，优化育人环境；全面落实“双培双带”任务，建立常态化长效机制，营造忠诚、干净、担当的干事创业氛围。

2. 结合省、市、区教育系统拟定安全相关文件精神，持续加强学校安全教育和“四防”建设；完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实“一线两图三台账”；深入推进扫黑除恶专项斗争和平安校园建设；定期开展校园欺凌专项排查活动，加大宣传教育力度，做好矛盾化解和疏导管控工作。

3. 深入推进“家校共育”和“三评一访”工程（学生评教师、教师评校长、家长评学校和校长教师访家长）。加大“五项管理”的督促和执行，严格按照上级要求的“双减”政策，减轻学生负担。合理安排课后服务，严格执行上级文件精神。

4. 深入推进全员读书活动。以“点燃读书激情、共建书香校园”为主题，建好用好开放式图书角、阅览室和图书室，扎实开展校园读书周、读书月和读书年活动，提升校园文化建设

水平。深入开展校园读书节和中华经典诵、写、讲系列活动，继续推进书香班级、书香校园、书香家庭创建活动，着力营造师生共读、亲子共读和家校共读浓厚氛围。进一步推进晨诵、午读、暮省活动。

5. 规范教学教研管理。立足校情，着眼长远，以研促改，以教助研，强化校本研修考核评估结果的应用和课题成果的推广。

6. 提升教育信息化发展水平。升级改造学校教育信息化装备，高质量完成“三通两平台”建设和“中小学幼儿园信息技术应用能力提升2.0工程”。认真开展“一师一优课，一课一名师”活动；建设并使用好“榆林教育云平台”和“横山教育云平台”，教育数字图书馆常态化应用。将教师6项技能大练兵活动常态化。每年组织一次电子白板应用大赛，“微课”评选等活动。

7. 全面抓实“三个课堂”。按照“课堂革命·陕西行动榆林实践”要求，全面开展“课堂革命·横山践行”系列活动。以新教育“构筑理想课堂”为指引，突出双减背景下自主、合作、探究型项目化主题式教学的开展，学习《横山区深化中小学课堂教学改革指导意见》，进一步转变课堂教学模式。

8. 参加中小学课堂教学创新大赛，引领带动学校课堂教学

创新。全面推行课后服务，修订完善课后服务实施意见，将半日缤纷社团活动纳入课后服务，以“兴趣社团+学业辅导”并行的方式，切实增强服务内容的吸引力和有效性。积极开发学校周边资源，建立劳动实践、研学旅行和社会实践教育基地，着力丰富“第三课堂”课程载体。

9. 加大力度对“语文主题”实验教学指导并实施。完善“语言文字”建设。

10. 深入开展素质教育。严格执行艺术课、体育课、地方课程、综合实践活动等课程标准和课时安排，开设丰富优质的体育和美育课程；加强学生阳光体育锻炼和体质检测工作；讲普通话，写规范字，学校拟定方案并安排写字课，组织学生参加汉字听写大赛、成语大会和诗词大会；强化学生劳动教育，规范研学旅行活动；关注学生身心健康，有效开展防控近视眼和传染病等工作。

11. 继续开展“帮困助学一对一、一对多”主题实践活动，教师帮扶做到责任到人，每周至少一次；倡议其他单位及企事业单位参与帮扶。

12. 修订完善各种制度，特别对质量检测奖励分配细则与绩效工资考核细则、奖励制度机制的制定。

13. 提高师生饮食质量及安全；严格把控财务管理制度，

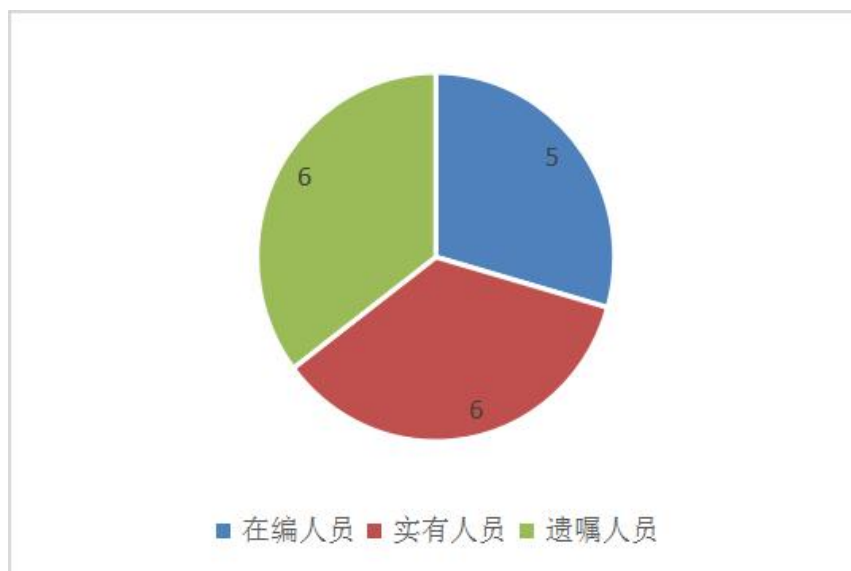
管好用好教育经费；建立健全管理制度，提升资产管理水平。

#### 14. 推动特色校园文化建设的内涵发展

以新教育的全面实施为抓手，将校园文化建设的重心转移到制度文化、行为文化和精神文化的建设上来，充分挖掘本土文化潜力和管理特色，将先进的办学思想和办学理念融入到师生的学习、工作、生活和活动等管理方面，提升校园文化内涵，让校园文化根植于每个人的心里，内化于心，外化于行。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中事业 5 人，区聘代教 1 人。单位管理的遗嘱人员 6 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 102.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 102.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 5.35 万元,主要原因是部分教师的正常增资;本单位当年预算支出 102.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 102.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 5.35 万元,主要原因是部分教师的正常增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 102.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 5.35 万元,主要原因是部分教师的正常增资;本单位当年财政拨款支出 102.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 102.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 5.35 万元,主要原因是部分教师的正常增资。

#### (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 102.16 万元,较上年

增加 5.35 万元，主要原因是部分教师的正常增资。

## 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 102.16 万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050202）102.16 万元，其中人员经费支出 100.96 万元，公用经费支出 3.44 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 102.16 万元，其中：

工资福利支出（301）98.72 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是部分教师的正常增资普调及社保缴费跟随人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.44 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是经费增加。

(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。）

本单位当年一般公共预算支出 102.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.72 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是部分教师的正常增资普调及社保缴费跟随人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）3.44 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是经费增加。



#### (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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

#### 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 0 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 102.160286 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 1.2 万元，较上年增加 0.372120 万元，主要原因是学校学生人数增加，经费增加。

### 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。

## 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：横山区马扎梁小学

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	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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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。

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。

# 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

表 null

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,021,602.86	一、部门预算	1021602.86	一、部门预算	1021602.86	一、部门预算	1021602.86
2	1、财政拨款	1021602.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,009,602.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1021602.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	987,190.30	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22412.56	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	1021602.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1021602.86
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	12000.00	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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				

33	本年收入合计	1021602.86	本年支出合计	1021602.86	本年支出合计	1021602.86	本年支出合计	1021602.86
34	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
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						

40	收入总计	1021602.86	支出总计	1021602.86	支出总计	1021602.86	支出总计	1021602.86
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------







# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1021602.86	一、财政拨款	1021602.86	一、财政拨款	1021602.86	一、财政拨款	1021602.86
2	1、一般公共预算拨款	1021602.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1009602.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	987190.30	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	22412.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本	0.00	4、公共安全	0.00	(3)对个	0.00	4、机关资本	0.00

	经营预 算收入		支出		人和家 庭的补 助		性支出 (二)	
6			5、教 育支出	1021602.86	(4)资本 性支出	0.00	5、对 事业单 位经常 性补助	1021602.86
7			6、科 学技术 支出	0.00	2、专 项业务 经费支 出	12000.00	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	12000.00	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	0.00	9、对 个人和 家庭的 补助	0.00
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	0.00	11、债 务利息 及费用	0.00

					(基本建设)		支出	
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	0.00	5、对附属单位补助	0.00		

			象等支出		支出			
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	0.00				

			务发行 费用支 出					
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

32	本年收 入合计	1021602.86	本年支 出合计	1021602.86	本年支 出合计	1021602.86	本年支 出合计	1021602.86
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

37	收入总 计	1021602.86	支出总 计	1021602.86	支出总 计	1021602.86	支出总 计	1021602.86
----	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------

## 2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

表 null

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,021,602.86	987,190.30	22,412.56	12,000.00	
2	205	教育支出	1,021,602.86	987,190.30	22,412.56	12,000.00	
3	20502	普通教育	1,021,602.86	987,190.30	22,412.56	12,000.00	
4	2050202	小学教育	1,021,602.86	987,190.30	22,412.56	12,000.00	



## 2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

表 null

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			1,021,602.86	987,190.30	22,412.56	12,000.00	
2	301	工资福利支出			987,190.30	987,190.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,659.00	568,659.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,438.32	73,438.32	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,719.04	36,719.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	28,666.80	28,666.80	0.00	0.00	

		费							
8	30112	其他社 会保障 缴费	50501	工资 福利 支出	2,533.20	2,533.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公 积金	50501	工资 福利 支出	71,162.04	71,162.04	0.00	0.00	
10	30199	其他工 资福利 支出	50501	工资 福利 支出	191,011.90	191,011.90	0.00	0.00	
11	302	商品和 服务支 出			34,412.56	0.00	22,412.56	12,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品 和服 务支 出	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品 和服 务支 出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品 和服 务支 出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品 和服 务支 出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品 和服 务支 出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

				出					
17	30213	维修 (护)费	50502	商品 和服 务支 出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
18	30228	工会经 费	50502	商品 和服 务支 出	13,114.56	0.00	13,114.56	0.00	
19	30299	其他商 品和服 务支出	50502	商品 和服 务支 出	270.00	0.00	270.00	0.00	

# 2023 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

表 null						单 位 ： 元	表 null						单 位 ： 元	表 null						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	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	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	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
1		合计	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		1		合计	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		1		合计	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		1		合计	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56
2	205	教育支出	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		2	205	教育支出	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		2	205	教育支出	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		2	205	教育支出	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56
3	20502	普通教育	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		3	20502	普通教育	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		3	20502	普通教育	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56		3	20502	普通教育	1,009,602.86	987,190.30	22,412.56
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00		4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00		4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00		4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00

## 2023 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)

表 8

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			1,009,602.86	987,190.30	22,412.56	
2	301	工资福利支出			987,190.30	987,190.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,659.00	568,659.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,438.32	73,438.32	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,719.04	36,719.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,666.80	28,666.80	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,533.20	2,533.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,162.04	71,162.04	0.00	
10		其他工	50501	工资福	191,011.90	191,011.90	0.00	

	30199	资福利支出		利支出				
11	302	商品和服务支出			22,412.56	0.00	22,412.56	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,028.00	0.00	3,028.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,114.56	0.00	13,114.56	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270.00	0.00	270.00	
21	303	对个人和家庭			0.00	0.00	0.00	

		的补助						
22	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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 和公用经费支 出	0.00	一、机关工资 福利支出	0.00
2			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
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 位经常性补助	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 位资本性补助	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 工业信息等支 出	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 息及费用支出	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		

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1	601074	2023 年校园安全 三个百分百	12000	确保校园安全设施配备齐全，保障全校师生安全。





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障我园在安全前提下正常运转 目标 2: 创建良好的园所环境, 保障全园师幼安全。				
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	指标 1: 资金	1.2 万元	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 项目建设质量达标率	有效提高园所安全	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 按计划完成任务	按时完成	
			指标 2: 开始时间	2023 年 1 月	
			指标 3: 结束时间	2023 年 12 月	
		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: 改善办学条件	明显改善	
			指标 2: 项目发挥效应年限	1 年	
			.....		
		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: 师幼满意度	≥99%		
		指标 2: 家长满意度	≥95%		
		.....			

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区马扎梁小学			
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	人员经费支出	98.72	98.72	
	任务 2	公用经费支出	3.442	3.442	
	任务 3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资福利支出正常，支持基本生活保障； 目标 2：保障学校开展日常工作，保障学校运行顺畅； .....				
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：人员经费	98.72 万元	
			指标 2：公用经费	3.44 万元	
			.....		
		质量指标	指标 1：工作质量	提升工作质量	
			指标 2：开展学校工作	保障学校工作进行顺利	
			.....		
		时效指标	指标 1：预算执行进度	按人员、按月进行支付	
			指标 2：公用经费支付	根据工作实际需要进行	
			.....		
		成本指标	指标 1：人员经费资金成本	98.72 万元	
			指标 2：公用经费资金成本	3.44 万元	
			.....		
	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：改善办学条件	明显改善	
			指标 2：辖区内适龄儿童入学率	100%	
			.....		
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1：公共服务水平提高	≥95%	
			指标 2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	>95%		
		指标 2：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。

