

榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学 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

榆林市横山区横山街道办李界沟小学属横山区教育和体育局直接领导下的一所事业性公办村级小学（附设幼儿园一所），学校以“办好家门口学校，教好每个学生”为宗旨，贯彻落实党中央、省教育局、市教育局和区教育局关于中小学义务教育的政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。严格履行市教体局与区教体局的教育理念，深入贯彻党的教育方针，认真开展各项工作。

本学校内设教务处、德育处、总务处、保卫处、工会、财务室等机构。

二、工作任务

我校能够全面贯彻落实党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，教育教学工作以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育工作的全面领导，聚焦党建领航，聚焦“课堂革命，横山践行”，以落实“双减”政策为主线，以教育综合实践为动能，以师德师风建设为抓手。党建引领，提高教师工作能力，科学开展学校工作全局，深化内涵发展，为全面建成和谐校园，办好家门口学校而努力，将我校办成社会满

意、人民满意的高质量的乡村学校！

学校把社会主义核心价值观融入教育教学中，全面推进素质教育，开展诚信教育、法治教育、理想教育、劳动教育、多渠道开展社会实践活动。

学校结合实际，制订了学校章程，逐步建立健全各项管理制度并认真实施。辖区内适龄儿童入学率 100%，为本村和邻村适龄儿童、外出务工人员子女、外来务工人员随迁子女提供方便，保证他们平等接受义务教育。

（二）教育质量与管理

我校能按照国家课程标准要求开齐课程、开足课时，有效落实“两操两活动”，保证学生每天 1 小时的阳光体育活动时间。制定了校本研修实施方案，促进教师专业成长。教师教案备写详实，切合实际。将语文主题学习与“三个中心”建设工作有机融合，以学生全面发展为宗旨，以“素质质量”为中心，服务好每个孩子，继续深化教研教改，全面提高教育教学质量。全校开展语文每日一名句，数学每日一趣题，英语每日 10 分钟诵读，丰富学生课程知识储备量，提高学生记忆力，能让学生智力得以开发。提升综合管理能力，落实学校安全管理责任，深入推进安全风险管控和隐患排查治理双预防机制，落实好开学安全“六个一”工作，全面推行“13530”安全教育模式，

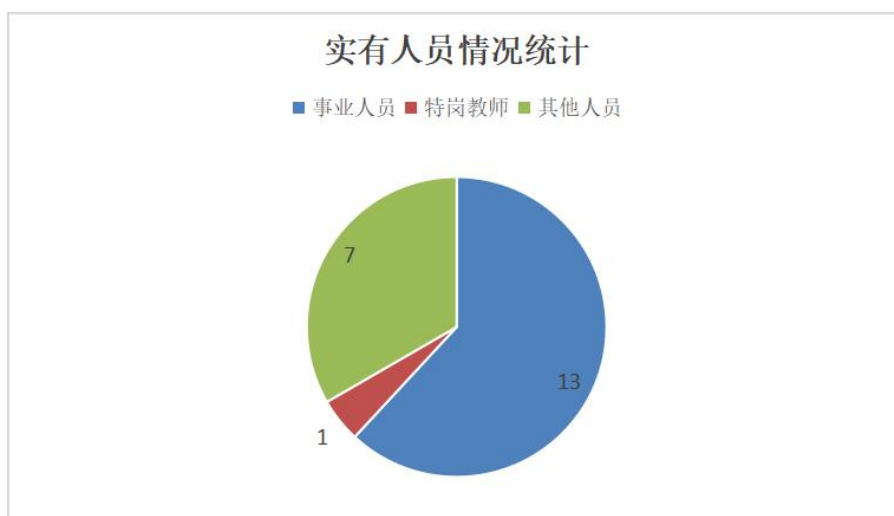
将安全教育贯穿教育教学各环节，强化预警预防，关注心理健康、交通事故、溺水溺亡等问题。及时防范，防止小问题演变为大问题。不断提升“三防”建设水平，将安全教育纳入课程计划，常态化开展主题安全演练活动，坚决防止校园欺凌和暴力事件的发生，预防学生遭受性侵害等安全事故发生。

（三）教育信息化建设

学校对教师应用信息技术的能力特别重视，通过开展专业培训、自主学习、交流研讨等活动，提升教师应用能力，逐步扩大应用范围，有关信息化的会议及培训常态化，并把学到的知识应用到实际教学工作中。

三、人员情况说明

截至 2022 年年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中在职 13 人，特岗 1 人，其他人员 7 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单位预算管理。2023年本单位预算收入262.39万元，其中一般公共预算拨款收入262.39万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本单位预算收入较上年增加了16.62%。主要原因：一是人均工资水平提高和有人员调入，人员待遇和各项社保缴费相应增加；二是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；三是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。

2023年本单位预算支出262.39万元，其中一般公共预算拨款支出262.39万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年

本单位预算支出较上年增加 16.62%。主要原因：一是人均工资水平提高和有人员调入，人员待遇和各项社保缴费相应增加；二是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；三是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 262.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 37.4 万元，较上年增加了 16.62%。主要原因：一是人均工资水平提高和有人员调入；二是公用经费暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；三是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。2023 年本单位财政预算拨款支出 262.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 37.4 万元，较上年增加了 16.62%。主要原因：一是人均工资水平提高和有人员调入；二是公用经费暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；三是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出 262.39 万元，较上年增加 37.4 万元，较上年增加了 16.62%。一是人均工资水平提高和有人员调入；二是公用经费暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；三是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。

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 262.39 万元，其中：

(1)小学教育(2050202)221.699 万元，较上年增加 41.87 万元，主要原因：一是人均工资水平提高，人员待遇增加；二是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；三是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.16 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人均工资水平提高，导致社保缴费相应增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.08 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人均工资水平提高，导致社保缴费相应增加。

(4)其他社会保障和就业支出(2089999) 0.6 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人均工资水平提高，导致社保缴费相应增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.23 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是人均工资水平提高, 导致医保缴费相应增加。

(6) 住房公积金(2210201) 15.62 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是人均工资水平提高, 导致公积金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位一般公共预算支出 262.39 万元。其中:

工资福利支出(301) 253.08 万元, 较上年增加 36.45 万元, 较上年增加 16.83%, 原因是人均工资水平提高和有人员调入, 工资待遇和社保缴费相应增加。

商品和服务支出(302) 7.88 万元, 较上年增加 1.49 万元, 较上年增加 23.32%, 原因一是本年暂以全年经费预算, 待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整;二是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.43 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因学生人数减少, 补助相应减少。

(2) 本单位 2023 年一般公共预算支出 262.39 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 260.96 万元, 较上年增加 37.94 万元。原因: 一是人均工资水平提高, 工资待遇和社保缴费相

应增加；二是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；三是年初预算了校园安全“三个百分百”项目。

对个人和家庭补助 1.43 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是学生人数减少，补助相应减少。

（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

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，较上年增加 0 元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。公务接待费 0 万元，与上年相同。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同。会议费预算 0 万元，与上年相同。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆；没有单价 20 万元以上的通用设备；2022 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

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

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款262.39万元，当年政府性基金预算拨款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6.68万元，比上年增加0.29万元，较上年增加4.54%，原因是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学

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	本年度未安排政府性基金支出预算
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	本年度未安排政府采购预算
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	本年度未安排“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	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，请从目录和附表中删去。
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，请从目录和附表中删去；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	2623936.08	一、部门预算	2623936.08	一、部门预算	2623936.08	一、部门预算	2623936.08
1、财政拨款	2623936.08	1、一般公共服务 支出	2623936.08	1、人员经费和公用 经费支出	2611936.08	1、机关工资福利 支出	
(1)一般公共预算拨款	2623936.08	2、外交支出		(1)工资福利 支出	2530841.56	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	66784.52	3、机关资本性支 出(一)	
(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	14310	4、机关资本性支 出(二)	
(3)国有资本经营预算 收入		5、教育支出	2116991.52	(4)资本性支 出		5、对事业单位经 常性补助	2609626.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	12000	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	278331.6	(2)商品和服 务支出	12000	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		9、对个人和家庭的补助	14310
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72362.16	(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	156250.8				
		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	2623936.08	本年支出合计	2623936.08	本年支出合计	2623936.08	本年支出合计	2623936.08
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2623936.08	支出总计	2623936.08	支出总计	2623936.08	支出总计	2623936.08

表 4

部门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	2623936.08	一、财政拨款	2623936.08	一、财政拨款	2623936.08	一、财政拨款	2623936.08
1、一般公共预算拨款	2623936.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2611936.08	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	2530841.56	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	66784.52	3、机关资本性支出(一)	
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	14310	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	2116991.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2609626.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000	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	278331.6	(2)商品和服务支出	12000	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		9、对个人和家庭的补助	14310
		10、卫生健康支出	72362.16	(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	156250.8				
		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	2,623,936.08	本年支出合计	2,623,936.08	本年支出合计	2623936.08	本年支出合计	2,623,936.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,623,936.08	支出总计	2,623,936.08	支出总计	2623936.08	支出总计	2,623,936.08

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	2623936.08	2545151.56	66784.52	12000	
205	教育支出	2116991.52	2038207	66784.52	12000	
20502	普通教育	2116991.52	2038207	66784.52	12000	
2050202	小学教育	2116991.52	2038207	66784.52	12000	
208	社会保障和就业支出	278331.6	278331.6			
20805	行政事业单位养老支出	272325.12	272325.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181550.04	181550.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90775.08	90775.08			
20899	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48			
210	卫生健康支出	72362.16	72362.16			
21011	行政事业单位医疗	72362.16	72362.16			
2101102	事业单位医疗	72362.16	72362.16			

221	住房保障支出	156250.8	156250.8			
22102	住房改革支出	156250.8	156250.8			
2210201	住房公积金	156250.8	156250.8			

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）

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			2623936.08	2545151.56	66784.52	12000	
301	工资福利支出			2530841.56	2530841.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560436	560436			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344572	344572			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386832	386832			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181550.04	181550.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90775.08	90775.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72362.16	72362.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6006.48	6006.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156250.8	156250.8			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	732057	732057			
302	商品和服务支出			78784.52		66784.52	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28844		28844		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37940.52		37940.52		
303	对个人和家庭的补助			14310	14310			
30308	助学金	50902	助学金	14310	14310			

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	2611936.08	2545151.56	66784.52	
205	教育支出	2104991.52	2038207	66784.52	
20502	普通教育	2104991.52	2038207	66784.52	
2050202	小学教育	2104991.52	2038207	66784.52	
208	社会保障和就业支出	278331.6	278331.6		
20805	行政事业单位养老支出	272325.12	272325.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181550.04	181550.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90775.08	90775.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48		
210	卫生健康支出	72362.16	72362.16		
21011	行政事业单位医疗	72362.16	72362.16		
	事业单位医疗	72362.16	72362.16		

2101102					
221	住房保障支出	156250.8	156250.8		
22102	住房改革支出	156250.8	156250.8		
2210201	住房公积金	156250.8	156250.8		

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			2611936.08	2545151.56	66784.52	
301	工资福利支出			2530841.56	2530841.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560436	560436		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344572	344572		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386832	386832		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181550.04	181550.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90775.08	90775.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72362.16	72362.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6006.48	6006.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156250.8	156250.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	732057	732057		
302	商品和服务支出			66784.52		66784.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28844		28844	

30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	37940.52		37940.52	
303	对个人和家庭的补助			14310	14310		
30308	助学金	50902	助学金	14310	14310		

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		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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补 助		四、机关资本性支出 (二)	
		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

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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601134	榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023 年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023 年校园安全“三个百分百”资金

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								
			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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	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:			1.2		
	其中: 财政拨款			1.2		
	其他资金					
总体目标	<p>目标 1: 保证师生在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。</p> <p>目标 2: 保障学校正常安全运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标 3: 有效提升教育教学水平, 促进学校各项工作顺利开展。</p>					
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	项目数		1 个	
			项目惠及师生人数		58 人	
		质量指标	项目合格率		符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性		按时支付	
			项目实施时间		2023 年	
	成本指标	项目实施成本		12000 元		
	效益指标	社会效益指标	学校安保条件		明显改善	
		可持续影响指标	公共服务水平提高		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度		≥ 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学			
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
年度主要任务	保障人员经费	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	253.084156	253.084156	
	保障学校正常运转	学校日常公用经费	6.678452	6.678452	
	保障助学金支助	贫困幼儿生活补助、农村小学一补及营养改善计划	1.43	1.431	
	保障师生在校安全	校园安全“三个百分百”	1.2	1.2	
	金额合计		262.393608	262.393608	
	年度总体目标	目标 1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标 2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标 3：保障贫困幼儿生活补助和农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标 4：保障师生在校（园）安全。			
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	在岗教师人数		21 人
			年初在校学生人数		68 人
			一补学生人数		47 人
		质量指标	教师培训合格率		100%
			人员经费保障率		100%
			义务教育入学率		100%
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2023 年
			学生补助年度		2023 年
		成本指标	年度预算资金总额		2623936.08 元
	贫困幼儿年补助标准		750 元		
	营养改善计划年补助标准		1000 元		
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率		0
			专任教师合格率		100%
			保证单位日常正常运转		100%
		可持续影响指标	补助影响年度		2023 年
			乡村教师队伍素质		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥95%
学生家长满意度			≥95%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年校园安全“三个百分百”资金				
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2023 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	年度资金总额:	1.2
		其中:财政拨款		1.2	其中:财政拨款	1.2
		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: 保证师生在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。				目标 1: :保证师生本年度在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。	
	目标 2: 保障学校正常安全运转, 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 2. 保障学校本年度正常安全运转, 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: 有效提升教育教学水平, 促进学校各项工作顺利开展。					
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	项目数		1 个	
			项目惠及师生人数		58 人	
		质量指标	项目合格率		符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性		按时支付	
			项目实施时间		2023 年	
	成本指标	项目实施成本		12000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校安保条件		明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共服务水平提高		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度		≥95%	

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学

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	本年度未安排政府性基金支出预算
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	本年度未安排政府采购预算
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	本年度未安排“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	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	2623936.08	一、部门预算	2623936.08	一、部门预算	2623936.08	一、部门预算	2623936.08
1、财政拨款	2623936.08	1、一般公共服务支出	2623936.08	1、人员经费和公用经费支出	2611936.08	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2623936.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2530841.56	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	66784.52	3、机关资本性支出（一）	
(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	14310	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2116991.52	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2609626.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000	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	278331.6	(2) 商品和服务支出	12000	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		9、对个人和家庭的补助	14310
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72362.16	(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			

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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156250.8				
		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	2623936.08	本年支出合计	2623936.08	本年支出合计	2623936.08	本年支出合计	2623936.08
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2623936.08	支出总计	2623936.08	支出总计	2623936.08	支出总计	2623936.08

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	2623936.08	一、财政拨款	2623936.08	一、财政拨款	2623936.08	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	2623936.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2611936.08	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	2530841.56	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	66784.52	3、机关资本性支出（一）
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	14310	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	2116991.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000	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	278331.6	(2)商品和服务支出	12000	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		9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	72362.16	(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		

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		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	156250.8			
		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	2,623,936.08	本年支出合计	2,623,936.08	本年支出合计	2623936.08	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	2,623,936.08	支出总计	2,623,936.08	支出总计	2623936.08	支出总计

单位：元

预算数
2,623,936.08
2,623,936.08

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	2623936.08	2545151.56	66784.52	12000	
205	教育支出	2116991.52	2038207	66784.52	12000	
20502	普通教育	2116991.52	2038207	66784.52	12000	
2050202	小学教育	2116991.52	2038207	66784.52	12000	
208	社会保障和就业支出	278331.6	278331.6			
20805	行政事业单位养老支出	272325.12	272325.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181550.04	181550.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90775.08	90775.08			
20899	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48			
210	卫生健康支出	72362.16	72362.16			
21011	行政事业单位医疗	72362.16	72362.16			
2101102	事业单位医疗	72362.16	72362.16			
221	住房保障支出	156250.8	156250.8			
22102	住房改革支出	156250.8	156250.8			
2210201	住房公积金	156250.8	156250.8			

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）

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			2623936	2545151.56	66784.52	12000	
301	工资福利支出			2530842	2530841.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560436	560436			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344572	344572			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386832	386832			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181550	181550.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90775.08	90775.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72362.16	72362.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6006.48	6006.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156250.8	156250.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	732057	732057			
302	商品和服务支出			78784.52		66784.52	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28844		28844		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37940.52		37940.52		
303	对个人和家庭的补助			14310	14310			
30308	助学金	50902	助学金	14310	14310			

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	2611936.08	2545151.56	66784.52	
205	教育支出	2104991.52	2038207	66784.52	
20502	普通教育	2104991.52	2038207	66784.52	
2050202	小学教育	2104991.52	2038207	66784.52	
208	社会保障和就业支出	278331.6	278331.6		
20805	行政事业单位养老支出	272325.12	272325.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181550.04	181550.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90775.08	90775.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	6006.48	6006.48		
210	卫生健康支出	72362.16	72362.16		
21011	行政事业单位医疗	72362.16	72362.16		
2101102	事业单位医疗	72362.16	72362.16		
221	住房保障支出	156250.8	156250.8		
22102	住房改革支出	156250.8	156250.8		
2210201	住房公积金	156250.8	156250.8		

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			2611936.08	2545151.56	66784.52	**
301	工资福利支出			2530841.56	2530841.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560436	560436		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344572	344572		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	386832	386832		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	181550.04	181550.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90775.08	90775.08		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	72362.16	72362.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6006.48	6006.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156250.8	156250.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	732057	732057		
302	商品和服务支出			66784.52		66784.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28844		28844	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				

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			2611936.08	2545151.56	66784.52	**
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	37940.52		37940.52	
303	对个人和家庭的补助			14310	14310		
30308	助学金	50902	助学金	14310	14310		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601134	榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023年校园安全“三个百分百”资金

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	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:		1.2		
	其中:财政拨款		1.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证师生在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。 目标2: 保障学校正常安全运转, 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: 有效提升教育教学水平, 促进学校各项工作顺利开展。				
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	项目数	1个	
			项目惠及师生人数	58人	
		质量指标	项目合格率	符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性	按时支付	
			项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目实施成本	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校安保条件	明显改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		公共服务水平提高	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度	≥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		榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学				
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	
年度主要任务	保障人员经费	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	253.084156	253.084156		
	保障学校正常运转	学校日常公用经费	6.678452	6.678452		
	保障助学金支助	贫困幼儿生活补助、农村小学一补及营养改善计划	1.43	1.431		
	保障师生在校安全	校园安全“三个百分百”	1.2	1.2		
	金额合计			262.393608	262.393608	
	年度总体目标	目标1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标3：保障贫困幼儿生活补助和农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标4：保障师生在校（园）安全。				
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	在岗教师人数		21人	
			年初在校学生人数		68人	
			一补学生人数		47人	
		质量指标	教师培训合格率		100%	
			人员经费保障率		100%	
			义务教育入学率		100%	
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2023年	
			学生补助年度		2023年	
		成本指标	年度预算资金总额		2623936.08元	
	贫困幼儿年补助标准		750元			
	营养改善计划年补助标准		1000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生辍学率		0	
			专任教师合格率		100%	
			保证单位日常正常运转		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	补助影响年度		2023年			
	乡村教师队伍素质		有效提升			
	受益学生数		47人			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥ 95%		
		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		2023年校园安全“三个百分百”资金				
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	其中:财政拨款	1.2	
		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: 保证师生在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。 目标2: 保障学校正常安全运转, 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: 有效提升教育教学水平, 促进学校各项工作顺利开展。			目标1: :保证师生本年度在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。 目标2. 保障学校本年度正常安全运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
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	项目数		1个	
			项目惠及师生人数		58人	
		质量指标	项目合格率		符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性		按时支付	
			项目实施时间		2023年	
	成本指标	项目实施成本		12000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校安保条件		明显改善	
		生态效益指标				
可持续影响指标	公共服务水平提高		稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度		≥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。