

榆林市横山区波罗镇电厂小学 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆林市横山区波罗镇电厂小学 2023 年度预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻党的教育方针，承担九年义务教育阶段的_小学教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高学生的素质，依法制教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育_与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，提高教育质量。

机构设置：波罗电厂小学设有校长室、教务处、德育处、总务处、财务处。

二、工作任务

指导思想：

今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我校教学工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党建领航，聚焦“三个课堂”，以落实“双减”政策为主线，以师德师风建设为抓手，落实立德树人根本任务，全面提升学生综合素养和教育教学质量，切实推进全校教育健康快速发展，办好人民满意的教育。

工作目标和措施：

（一）加强学校思想政治工作，做到令行禁止

1. 加强教职员思想政治工作。

组织教师进一步学习《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，进一步加强时政学习，贯彻落实党的教育方针政策，不断提升教职员的思想素养。强化师德师风建设，提高教师的责任意识、服务意识和终生学习意识，增强依法治教的自觉性。

2. 增强党建工作引领力度。

推进教师日常学习、“四史学习”，巩固“党史学习”教育成果，夯实党务人员业务能力。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、学习党的二十大精神，做到社会主义核心价值观进教材、

进课堂、进头脑，推动“我为群众办实事”向纵深发展，以党建引领和促进业务工作。

3. 加强党风廉政建设。

认真贯彻执行中央、省、市、区出台的有关纪律规定。深入开展廉政建设和反腐败工作，加强干部作风整顿，推进廉政文化进校园活动，培养广大师生廉洁高尚的道德情操，切实落实“一岗双责”的主体责任。大力推进惩罚体系建设，深入贯彻学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。严禁教师办补习班、乱收费、让学生购买教辅资料的行为，严禁教师接受家长的宴请和礼物。建立健全内控机制和廉政风险防控机制深入推进阳光治校、廉洁从教，努力营造风清气正和厉行节约的育人环境。

（二）全面深化教育改革，激发教育发展活力

1. 抓好教研教改，促教师发展和教学质量提升。

按规定开齐课程开足课时，坚持以学生为主体，教师为主导，教学相长的教育方针，深入推进素质教育。认真落实教学常规，深入研究新课程标准。加强校内外研修培训，努力为教师创造培训学习条件，提高教师驾驭课堂的能力和综合能力，做到教书育人两不误大力推行推门听课制度，倡导老教师对新教师结对帮扶教学指导。着力实行校本教研开放普及活动，开

展好教学观摩课，教师集体研讨课活动。加强教师外出学习活动和师徒结对活动。加大教学常规督查力度，继续坚持“月查”的工作机制，强化教学过程管理和质量管理，完善教学常规月查评价制度，配合区教体局和教研室开展好各种教研活动和校本教研帮扶活动。

2. 落实“课堂改革”，有序运行“三个中心”支持各项工作落地生根。

继续研讨和践行《电厂小学课堂教学改革‘48+2’模式》，将学校办学特色、办学章程、“三个中心”建设与“课堂教学改革”工作有机融合，做到“三个课堂”工作落地生根，“三个中心”有序辅助日常教学工作。

3. 全面推行“课后服务”。

根据市、区课后服务实施意见，完善学校课后服务实施方案，将半日缤纷社团纳入课后服务，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。

4. 加强教师队伍建设，提升教育基础能力

结合扫黑除恶治乱工作，干部作风整顿工作，完善师德师风建设长效机制，认真搞好师德考评工作，落实师德考核负面清单制度，严肃处理以家委会名义变相收取费用、从事有偿补课、乱订资料、体罚或变相体罚学生、对抗组织、扰乱正常教

学秩序以及破坏学校团结氛围等违反师德师风的教师。对因管理不力，致使教育乱象频发，造成一定社会影响的老师，年终考核“一票否决”和“零容忍制”。

5. 积极有效开展信息化教育教学，基本实现“三提升一全面”的总体发展目标：提升校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展。

（三）“德育为首，五育并举”，提升教育教学质量，为学校精神文明建设奠基

1. 构建德育管理新体系。

大力培育和弘扬社会主义核心价值观，实施思政课引领“立德树人”课程。构建全方位、全过程育人的中小学德育工作新格局，有效开展德育序列化活动，完善素质教育德育课程设置。培育中小学德育典型，培植校园精神。

2. 深入实施素质教育。

不断完善音乐、体育、美术和信息技术等小学科质量检测体系。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。根据自身优势和特点，开发具有地方特色的校本课程，加强学生阳光体育锻炼和体质检测工作。做好语言文字工作，举办全校规

范汉字书写大会、小学生讲故事比赛和诗词大会。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。

3. 切实减轻小学生课业负担。

(1) 课程设置标准化、科学化、合理化。

严格落实榆林市课程设置标准和课时要求，不得随意挤占课程和调整课时。教师要深入研究教材，认真分析学情，不断改进教学方式，提高课堂教学效率；要尊重学生差异，有针对性地布置作业，注重激发学生学习兴趣、培养端正的学习态度和良好的学习习惯。

(2) 推动“双减”政策落地见效。

继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，巩固成果，健全机制，深入贯彻落实中、省、市、区有关“双减”、“五项管理”工作的要求。健全作业管理机制，根据《电厂小学作业管理实施办法》，在“控量”的同时力求“增效”，通过作业校内外公示、作业设计培训与研讨，构件基于学科核心素养和关键能力发展的基础性作业、综合性作业，切实发挥作业的多重育人功能。

4. 倡导“阳光体育”。加强学校的体育卫生工作，保障每天不少于1小时的阳光体育活动，落实学生早午眼保健操，提

高学生身体素质和竞技水平。

5. 落实语言文字规范化教育工作，制定、实施、规范语言文字训练工作，坚持普通话教学与交流。

（四）提升综合治理能力，促进学校教育事业和谐发展

1. 加强校园安全体系建设。

落实学校安全管理主体责任，强化安全工作“一岗双责”制度、专题会制度。深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和“双随机一公开”等制度建设工作，细化台账管理，夯实监管责任。进一步推行“1530”安全教育模式，将安全教育贯穿到教育教学各个环节。持续提升“四防建设”管理水平，加强保安技能培训，保障一键式报警装置和高清视频监控系統正常运行。进一步加强校园及周边安全隐患排查整治工作。将安全教育纳入课程计划，常态化开展防疫情、防溺水、防火灾、防交通事故和自然灾害等主题的安全应急演练活动，坚决防止校园欺凌和暴力、学生遭受性侵害等安全事故发生。深入开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，落实常态化的师生矛盾纠纷排查化解工作，深入推进平安校园创建活动，为学生创建和谐平安的育人环境。进一步做好师生思想引导、心理疏导、行为指导等工作关注全体师生心理健康，加强生命健康教育宣传等活动，防止小问题演变为大问题。

2. 做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。

持之以恒做好常态化疫情防控工作，保障广大师生生命安全和身体健康。要加强疫情防控知识宣传教育，动员师生和家长运用正确的方法主动防控疫情，认真落实2023年1月31日印发的《榆林市横山区学校春季开学新型冠状病毒感染防控工作实施方案》的通知，科学制定疫情防控方案和应急预案，加强多场景、实操性转运救治应急演练，优化“一表”“一图”“一流程”“一网格”（师生信息统计表、学校方位图、学校疫情报告流程、疫情防控管理网格）。储备足够的防控所需消毒、洗涤、口罩和红外体温测量仪等疫情防控物品，建立隔离室（观察室），配备必要的医用防护用品，动员师生及家长积极接种新冠疫苗，做到应接尽接、到时即接。全面清理和整治校园环境卫生，做到定时消毒、通风，确保人员聚集场所干净整洁。继续开展入校排查登记，加强校园出入管理，加强师生健康监测和管理，加强健康教育和服务保障。细化职责与分工，责任夯实到岗到人，开展疫情防控应急演练，熟悉处置程序和措施，做好晨、午、晚检工作。

3. 提升后勤服务保障水平。

根据上年决算支出，结合实际工作需求，合理编制学校收支预算，严格执行经费预算，压缩“三公经费”，降低办公成

本。加强“一补”和“营养改善计划”的日常管理，严格核定享受对象；继续推行“五单”管理，推进学校“阳光食堂+智慧监管”系统工程，确保资金和食品安全。强化固定资产日常管理，继续完善内部管理制度，做好资产登记、保管、使用、处置、清查和报告等工作，做到账账相符、账实相符。

4. 巩固拓展教育脱贫攻坚成果。

持续巩固拓展教育扶贫攻坚成果，以开展“三排查三清零”为抓手，全面精准落实各级各项教育扶贫政策，提升贫困家庭教育资助水平，确保每位家庭经济困难学生不因贫失学辍学。扎实开展学生人籍分离、学生辍学和不在校、未入学适龄残疾儿童等问题大排查活动，并确保数据详实准确；切实做实做细贫困退出义务教育有保障达标认定各项工作，扎实开展教师结对帮扶、大家访和精准资助等活动；健全以学籍为基础的学生资助管理信息系统，切实加强和扶贫主管部门、各村的沟通协调，做到优势互补、信息共享。扶贫资助档案管理再规范、再细化。落实政务公示公开制度，做到及时、公开公示，加大教育扶贫政策宣传力度，让教育精准脱贫政策家喻户晓。

5. 加强教育宣传工作。

加强教育网络信息安全建设及日常监管工作，充分利用微信平台（公众号）、美篇、校园板报、橱窗等宣传媒介，大力

宣传教育政策、校园教育教学动态和教体事业改革发展的好经验、好做法和先进典型事迹，传递正能量。

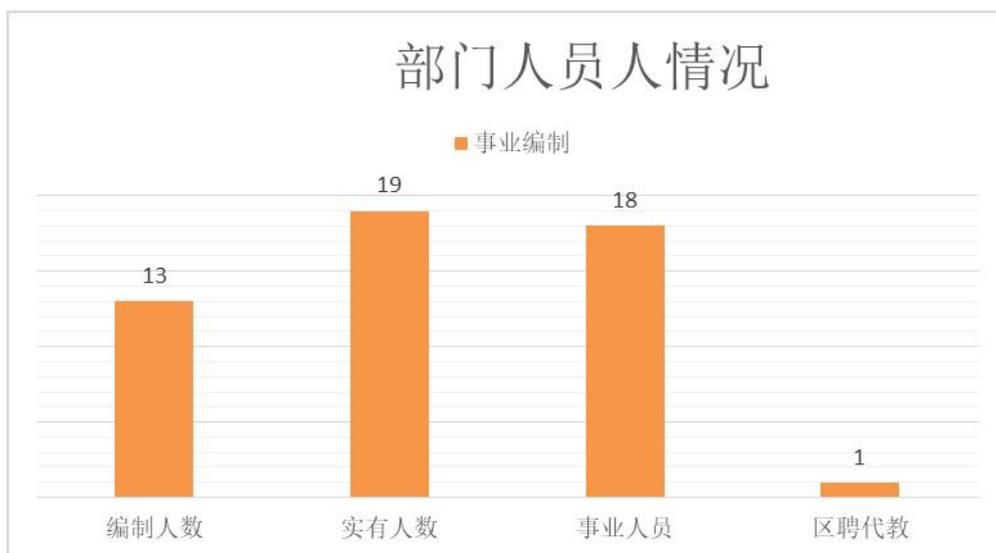
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区波罗镇电厂小学	

四、人员情况说明

截止上年底，波罗电厂小学人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中事业 18 人，区聘代教 1 人。

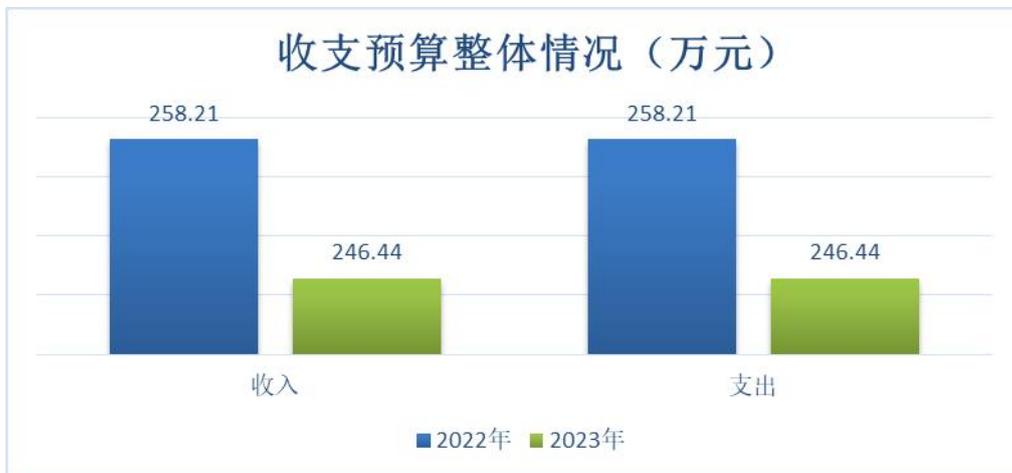


第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，波罗电厂小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。波罗电厂小学当年预算收入 246.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.44 万元，较上年 258.21 万元减少 11.77 万元，主要原因是有人人员调出，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费和人员经费相应减少；波罗电厂小学当年预算支出 246.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.44 万元，较上年 258.21 万元减少 11.77 万元，主要原因和预算收入减少原因一样。



（二）财政拨款收支情况

波罗电厂小学当年财政拨款收入 246.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.44 万元，较上年减少 11.77 万元，主要原因是有人人员调出，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费和人员经费相应减少；波罗电厂小

学当年财政拨款支出 246.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.44 万元，较上年减少 11.77 万元，主要原因有人员调出，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费和人员经费相应减少。

(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

波罗电厂小学当年一般公共预算拨款支出 246.44 万元，较上年 258.21 万元减少 11.77 万元，主要原因是有人人员调出和学生人数减少，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费和人员经费相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

波罗电厂小学当年一般公共预算支出 246.44 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）246.44 万元，较上年 258.21 万元减少 11.77 万元，原因是教师人数减少和学生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。

3、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明细情况

波罗电厂小学当年一般公共预算支出 246.44 万元，其中：

工资福利支出（301）240.23 万元，较上年 252.25 万元减少 12.02 万元，原因是教师人数减少，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费和人员经费相应

减少；

商品和服务支出（302）5.37万元，较上年4.53万元增加0.84万元，原因是校园三个百分百邮电费专项业务预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年1.43万元增加0.59万元，原因是学生人数减少，营养改善计划和家庭经济困难补助指标学生数减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

波罗电厂小学当年一般公共预算支出246.44万元，其中：

对事业单位经常性补助245.60万元，较上年256.78万元减少11.18万元，原因是教师人数减少，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费和人员经费相应减少；

对个人和家庭的补助0.84万元，较上年1.43万元增加0.59万元，原因是学生人数减少，营养改善计划和家庭经济困难补助指标学生数减少；

（四）政府性基金预算支出情况

波罗电厂小学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

波罗电厂小学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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

波罗电厂小学当年一般公共预算“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）的主要原因是本年度无“三公”经费预算。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）的主要原因是本年度无出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务接待费预算；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）的主要原因是本年度无公务用车预算；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）的主要原因是本年度无公务用车购置。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）的主要原因是本年度无会议费预算。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）的主要原因是本年度无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆XX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）。

八、政府采购情况说明

波罗电厂小学当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

波罗电厂小学绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 246.44 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）。

十、公用经费情况说明

波罗电厂小学当年公用经费预算安排 5.37 万元，较上年 4.53 万元增加 0.84 万元，原因是有校园三个百分百邮电费专项业务预算支出。

十一、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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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：榆林市横山区波罗镇电厂小学

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	本单位无政府性基金收支
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“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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	2464430.56	一、部门预算	2464430.56	一、部门预算	2464430.56	一、部门预算	2464430.56
1、财政拨款	2464430.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2452430.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2464430.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2402268.36	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	41762.20	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	8400.00	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	2464430.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2456030.56
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
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
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
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	8400.00
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		
		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		
		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	2464430.56	本年支出合计	2464430.56	本年支出合计	2464430.56	本年支出合计	2464430.56
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	2464430.56	支出总计	2464430.56	支出总计	2464430.56	支出总计	2464430.56

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	2464430.56	一、财政拨款	2464430.56	一、财政拨款	2464430.56	一、财政拨款	2464430.56
1、一般公共预算拨款	2464430.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2452430.56	1、机关工资福利支出	0.00
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	2402268.36	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41762.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2464430.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2456030.56
		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
		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
		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
		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	8400.00
		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
		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		
		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

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
		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	2464430.56	本年支出合计	2464430.56	本年支出合计	2464430.56	本年支出合计	2464430.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2464430.56	支出总计	2464430.56	支出总计	2464430.56	支出总计	2464430.56

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	2464430.56	2410668.36	41762.2	12000	
205	教育支出	2464430.56	2410668.36	41762.2	12000	
20502	普通教育	2464430.56	2410668.36	41762.2	12000	
2050202	小学教育	2452430.56	2410668.36	41762.2		
2050203	初中教育	12000			12000	

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			2464430.56	2410668.36	41762.2	12000	
301	工资福利支出			2402268.36	2402268.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543564	543564			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545789.2	545789.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498288	498288			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222786.96	222786.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111393.6	111393.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90704.88	90704.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7892.04	7892.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217405.68	217405.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164444	164444			
302	商品和服务支出			53762.2		41762.2	12000	

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			2464430.56	2410668.36	41762.2	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6160		6160		
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	35602.2		35602.2		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30308	助学金	50902	助学金	8400	8400			

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	2452430.56	2410668.36	41762.2	
205	教育支出	2452430.56	2410668.36	41762.2	
20502	普通教育	2452430.56	2410668.36	41762.2	
2050202	小学教育	2452430.56	2410668.36	41762.2	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	

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			2,452,430.56	2,410,668.36	41,762.20	
301	工资福利支出			2,402,268.36	2,402,268.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,564.00	543,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545,789.20	545,789.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498,288.00	498,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,786.96	222,786.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,393.60	111,393.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,704.88	90,704.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,892.04	7,892.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,405.68	217,405.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164,444.00	164,444.00		
302	商品和服务支出			41,762.20		41,762.20	

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			2,452,430.56	2,410,668.36	41,762.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,160.00		6,160.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,602.20		35,602.20	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		

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			2,452,430.56	2,410,668.36	41,762.20	
30308	助学金	50902	助学金	8,400.00	8,400.00		

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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601084	榆林市横山区波罗镇电厂小学	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	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:邮电费。				
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	九年义务教育在校生人数	28人	
		质量指标	计划执行率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥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		榆林市横山区波罗镇电厂小学			
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
	保障人员经费	人员经费支出	241.07	241.07	
	保障学校正常运转	公用经费支出	4.17	4.17	
	改善办学条件	专项业务经费支出	1.2	1.2	
				
金额合计			246.44	246.44	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资待遇，主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。 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：改善办学条件，保障学校日常工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：九年义务教育在校生人数	28人	
			指标2：在职教师人数	19人	
			指标3：专任教师比率	≥95%	
		质量指标	指标1：计划执行率	≥95%	
			指标2：培训合格率	≥95%	
			指标3：项目实施的必要性	≥95%	
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	≥95%	
			指标2：教师培养完成及时率	≥95%	
			指标3：助学金按规定及时发放率	≥100%	
		成本指标	指标1：人员经费	241.07万元	
			指标2：公用经费	4.17万元	
			指标3：专项业务经费	1.2万元	
	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：专任教师合格率	≥95%	
			指标2：受益学生数	28人	
			指标3：义务教育普及率	≥100%	
		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：		
指标2：					
指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职教师满意度	≥95%		
		指标2：在校学生满意程度	≥95%		
		指标3：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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。