

# 榆林市横山区第二小学 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 我校是全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力。

2. 负责榆林市横山区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

#### （二）内设机构。

我校为公益一类、全额拨款事业单位。

本单位内设机构 10 个，分别为：教务处、教科室、德育处、办公室、总务处、工会、团委、少先队部、信息中心、女工委。

### 二、工作任务

1. 全面贯彻党组织领导下的校长负责制，实施“党建引领，梦想开花”为特色的“党建+”工程，落实党建工作的“大建设、大学习、大实践、大走访、大提升”，推进学校党建的高质量发展。

2. 实施“五育”并举，开展“三全”育人，坚持改革创新，

强化德育管理，使学校德育实施水平达到科学规范的新境界。

3. 以实施《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》为依托，以“课堂革命·横山践行”为指针，不断深化课程改革，大力提高教学质量。

4. 落实“双减”政策，减轻家长、学生负担，规范学校办学行为，提升学生综合素养，构建教育良好生态。

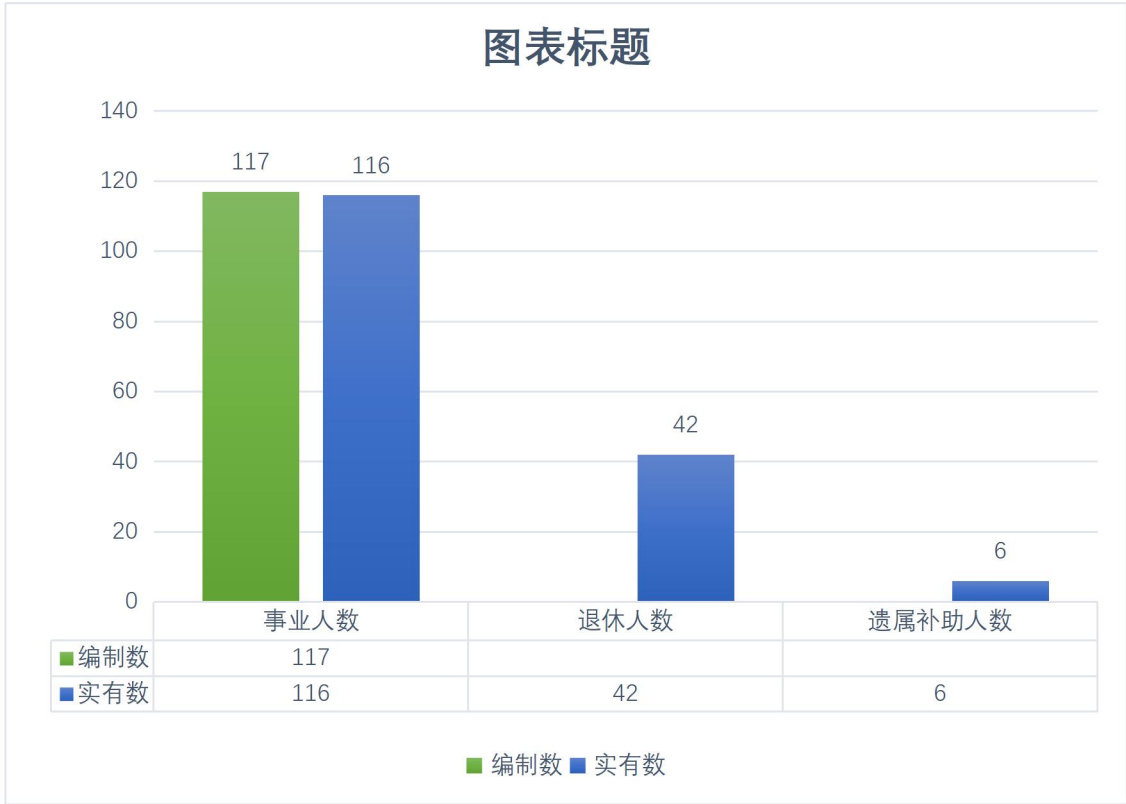
5. 立足校本，为“人人发展”创造条件，打造一支积极向上、区域名优的教师队伍，不断提高教师教育教学能力，促进学校育人水平的提高。

6. 优化阅读资源配置，多措并举，积极开展活动，营造浓郁阅读文化推进书香校园建设。

7. 落实“乙类乙管”新冠疫情防控及校园安全教育，加强校园安全综合治理，创建平安和谐校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 42 人，遗属补助人员 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 1760.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1760.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 128.24 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加；本部门当年预算支出 1760.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1760.79 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 128.24 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加。

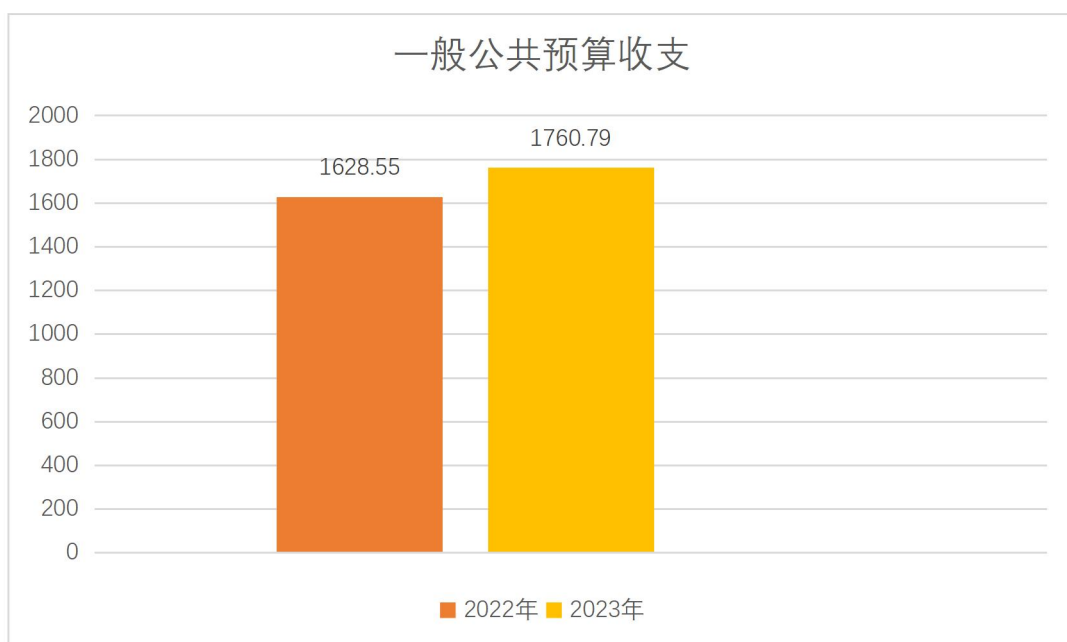
## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1760.79 万元，其中一般共预算拨款收入 1760.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 128.24 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1760.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1760.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 128.24 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加。

## **（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 1760.79 万元，较上年增加 128.244 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加。



## 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 1760.79 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1301.60 万元，较上年增加 73.47 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加；

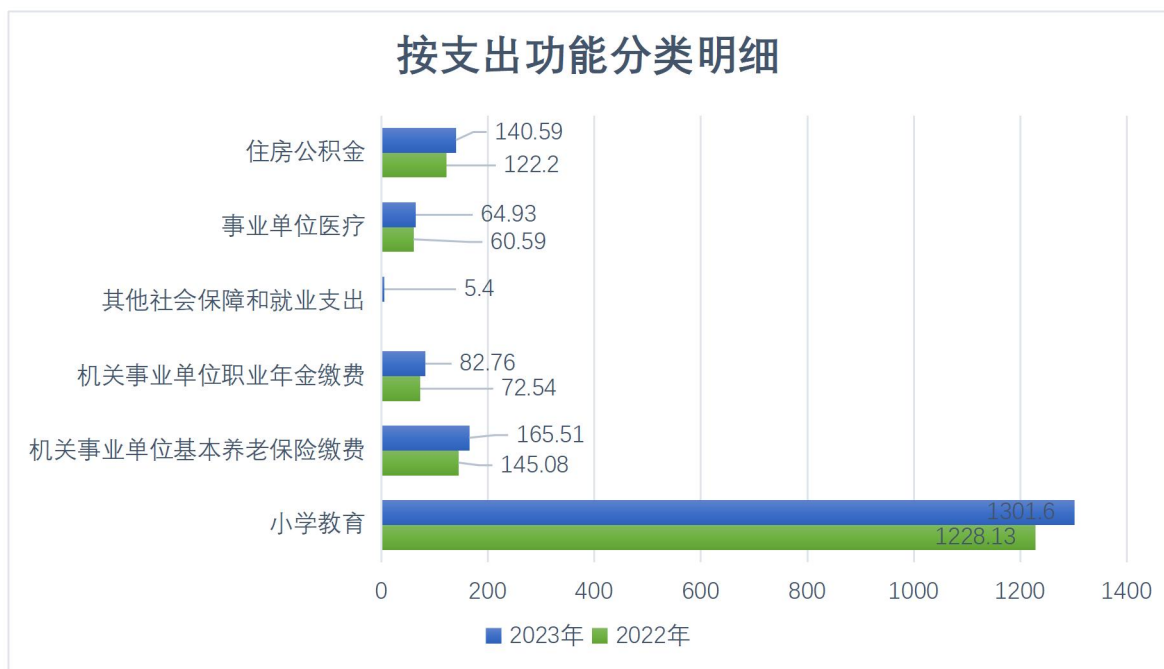
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.51 万元，较上年增加 20.43 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.76 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.40 万元，较上年增加 5.40 万元，原因是上年将工伤保险和生育保险列入事业单位医疗（2101102）中，未在此科目中反映；

(5) 事业单位医疗（2101102）64.93 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(6) 住房公积金（2210201）140.59 万元，较上年增加 18.39 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加。



### 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 1760.79 万元，其中：工资福利支出(301) 1687.20 万元，较上年增加 186.15 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

商品和服务支出(302)71.19 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.40 万元，较上年减少

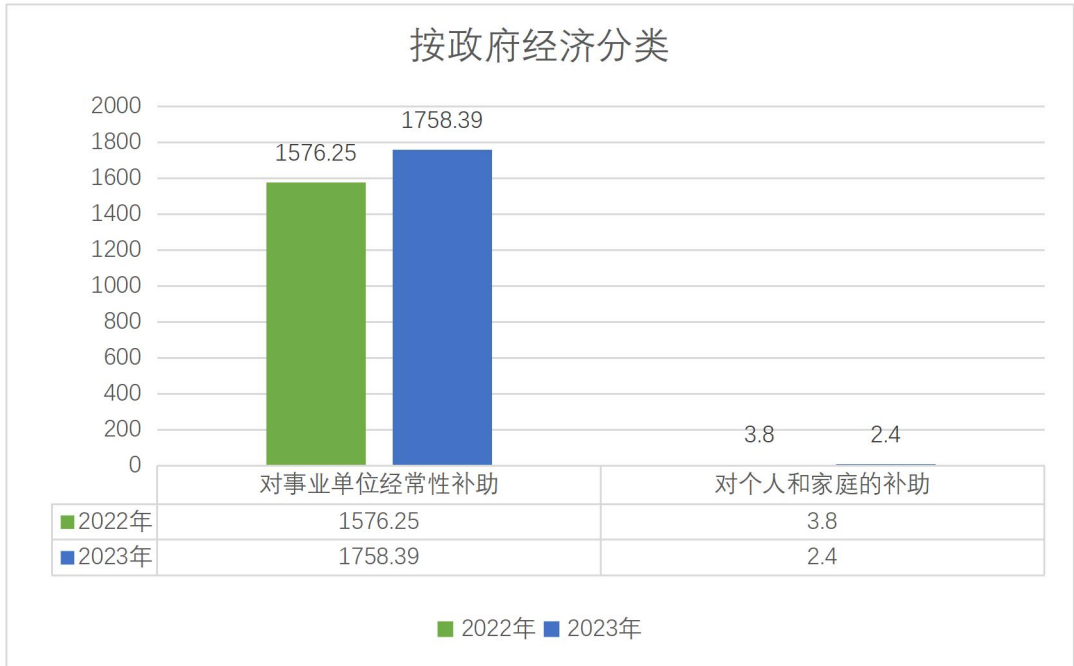
1.40 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 1760.79 万元，其中：  
对事业单位经常性补助(505)1758.39 万元，较上年增加 182.14 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

对个人和家庭的补助(509)2.40 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少。





#### **(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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预

算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是上年度因疫情原因未预算教师培训经费。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 1760.79 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 69.99 万元，较上年增加 4.91 万元，主要原因是：a. 调整工资标准，工会经费按比例增加；b. 学生人数增加，公用经费预算增加。

## 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。

2. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 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：榆林市横山区第二小学

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2023年度无政府性基金预算收支
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2023年度无政府采购预算收支
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	否	
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	否	

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	17607894.00	一、部门预算	17607894.00	一、部门预算	17607894.00	一、部门预算	17607894.00
1、财政拨款	17607894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17595894.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17607894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16872022.36	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	699871.64	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	24000.00	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	13015980.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17583894.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000.00	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	2536642.44	(2)商品和服务支出	12000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	649342.80	(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			

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
		20、住房保障支出	1405927.92				
		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>	17607894.00	<b>本年支出合计</b>	17607894.00	<b>本年支出合计</b>	17607894.00	<b>本年支出合计</b>	17607894.00
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							
<b>收入总计</b>	17607894.00	<b>支出总计</b>	17607894.00	<b>支出总计</b>	17607894.00	<b>支出总计</b>	17607894.00







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
一、财政拨款	17607894.00	一、财政拨款	17607894.00	一、财政拨款	17607894.00	一、财政拨款	17607894.00
1、一般公共预算拨款	17607894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17595894.00	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	16872022.36	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	699871.64	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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13015980.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17583894.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000.00	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	2536642.44	(2)商品和服务支出	12000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24000.00
		10、卫生健康支出	649342.80	(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

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		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	1405927.92				
		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>	17607894.00	<b>本年支出合计</b>	17607894.00	<b>本年支出合计</b>	17607894.00	<b>本年支出合计</b>	17607894.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17607894.00	<b>支出总计</b>	17607894.00	<b>支出总计</b>	17607894.00	<b>支出总计</b>	17607894.00

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	17607894.00	16896022.36	699871.64	12000	
205	教育支出	13015980.84	12304109.2	699871.64	12000	
20502	普通教育	13015980.84	12304109.2	699871.64	12000	
2050202	小学教育	13015980.84	12304109.2	699871.64	12000	
208	社会保障和就业支出	2536642.44	2536642.44			
20805	行政事业单位养老支出	2482690.32	2482690.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1655125.92	1655125.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827564.4	827564.4			
20899	其他社会保障和就业支出	53952.12	53952.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	53952.12	53952.12			
210	卫生健康支出	649342.8	649342.8			
21011	行政事业单位医疗	649342.8	649342.8			
2101102	事业单位医疗	649342.8	649342.8			

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	17607894.00	16896022.36	699871.64	12000	
221	住房保障支出	1405927.92	1405927.92			
22102	住房改革支出	1405927.92	1405927.92			
2210201	住房公积金	1405927.92	1405927.92			

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			17607894.00	16896022.36	699871.64	12000	
301	工资福利支出			16872022.36	16872022.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5517024	5517024			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2704716	2704716			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3453408	3453408			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1655125.92	1655125.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	827564.4	827564.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328847.4	328847.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320495.4	320495.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53952.12	53952.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1405927.92	1405927.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	604961.2	604961.2			
302	商品和服务支出			711871.64		699871.64	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228940		228940		



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	17595894.00	16896022.36	699871.64	
205	教育支出	13003980.84	12304109.2	699871.64	
20502	普通教育	13003980.84	12304109.2	699871.64	
2050202	小学教育	13003980.84	12304109.2	699871.64	
208	社会保障和就业支出	2536642.44	2536642.44		
20805	行政事业单位养老支出	2482690.32	2482690.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1655125.92	1655125.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827564.4	827564.4		
20899	其他社会保障和就业支出	53952.12	53952.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	53952.12	53952.12		
210	卫生健康支出	649342.8	649342.8		
21011	行政事业单位医疗	649342.8	649342.8		
2101102	事业单位医疗	649342.8	649342.8		
221	住房保障支出	1405927.92	1405927.92		



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	17595894.00	16896022.36	699871.64	
22102	住房改革支出	1405927.92	1405927.92		
2210201	住房公积金	1405927.92	1405927.92		

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			17595894.00	16896022.36	699871.64	
301	工资福利支出			16872022.36	16872022.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5517024	5517024		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2704716	2704716		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3453408	3453408		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1655125.92	1655125.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	827564.4	827564.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328847.4	328847.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320495.4	320495.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53952.12	53952.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1405927.92	1405927.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	604961.2	604961.2		
302	商品和服务支出			699871.64		699871.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228940		228940	

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			17595894.00	16896022.36	699871.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220931.64		220931.64	

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			17595894.00	16896022.36	699871.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			24000	24000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30308	助学金	50902	助学金				

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
601172	榆林市横山区第二小学	12000	
	专用项目	12000	
	专项业务类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费







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	目标1: 该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费, 按时支付, 保障校园安全。 目标2: 目标3: .....				
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: 服务期限	一年	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目成本	1.2万元	
			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: 校园安全保障	明显改善	
			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: 学校教职工、学生满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

- 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		榆林市横山区第二小学			
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
	保工资	保障职工工资福利支出	1689.6	1689.6	
	保运转	保障单位正常运转支出	69.99	69.99	
	助学金发放	按时完成各项学生资助支出			
	完成校舍安全维护	保障校舍安全维护经费支出	1.2	1.2	
金额合计			1760.79	1760.79	
年度 总体 目标	<p>1、保障全校教职工工资待遇。</p> <p>2、严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位。</p> <p>3、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，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、公务接待费等。</p> <p>4、按时完成一补、营养餐等各项学生资助支出。</p> <p>5、按时完成校舍安全维护工程，及时支付校舍安全维护经费支出。</p>				
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：教职工人数		116人
			指标2：学生人数		2177人
			指标3：支付率		100%
			指标4：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目时效		2023年度
		成本指标	指标1：义务教育阶段小学生均公用经费标准		960元/生·年
			指标2：标准内执行		100%
	.....				
	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：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
可持续影响指标		指标1：小学教育学生受助年限		≤6年	
		指标2：教育教学质量		提升	
	.....				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学校教职工满意度	≥95%
			指标2：家长及学生满意度	≥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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		1.2	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: 该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费, 按时支付, 保障校园安全。			目标1: 该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费, 按时支付, 保障校园安全。	
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: 服务期限	一年	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目成本	1.2万元	
			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: 校园安全保障	明显改善	
			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: 学校教职工、学生满意度	≥95%		
		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。