

榆林市横山区响水中心小学 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

（一）主要职责

榆林市横山区响水中心小学是一所公办农村寄宿制学校，我校属于小学基础教育，我校本着制度与人文相结合的管理思想，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量在学生家长中赢得一致好评。

（二）内设机构

本校内设教务处、德育处、后勤处、总务处、财务室5个机构。

二、工作任务

2023年度，我单位计划主要做以下几个方面的工作：

（一）加强保障建设，推动学校稳步发展。

1. 学校领导班子分工明确，各尽其责，以身作则，扎实推进学校工作，在做好自己本身担任的教育教学工作之外，还能协助领导开展各类工作，协调落实各项事务。

2. 信息化建设。建设好学校校园网，配齐教师短缺电脑，举办学校新媒体、新技术应用大赛，微课制作大赛，每人学期上传一节课堂实录进行网上赛课活动。

（二）深化教育改革，推动教育创新发展。

1. 依托书香校园，打造特色课程

鼓励师生养成读书习惯，坚持每学期开展丰富多彩的读书主题活动。“师生共读课”教给学生读书技巧，带领学生领略名著魅力，激发学生无穷的阅读兴趣；一份份读书小报、一篇篇读书心得、一幅幅故事绘画彰显出孩子们的读书热情与书香文化。

2. 创新课堂教学模式

（1）将语文主题教学模式作为主要模式，注重一课一得，从整体上把握教学，取得教学的效果。

（2）在新课标理念的引领下，我校数学课堂建构了以“发现问题、提出问题、解决问题”为核心的模式，旨在提高学生的基本计算能力。

（3）充分利用地校课对学生进行综合实践、劳动教育、安全教育、健康教育和地方课程教育，由专人进行教案备写，将综合类课程开好、开实。

（三）强化素质教育，推动教育内涵式发展。

1. 重点加强特殊学生群体调查，建立了特殊学生群体信息数据库，掌握了贫困生家庭、学习困难学生、单亲或孤儿、随班就读残疾儿童类特殊群体的信息，学校采取家访、师生结对和生生结对帮扶等形式，杜绝了安全隐患和违法事件的发生，解除了外出务工家长的后顾之忧。

2. 全面推进全员读书活动。以“文化育人”为宗旨，以“书香校园建设为核心”，通过开展“日有所诵”、“每日一说”、“每周一课”等活动，让师生与好书做伴，与大师对话，读写结合，为师生个性和谐发展积淀深厚的文化内涵。

（四）狠抓队伍建设，推动教育优质发展。

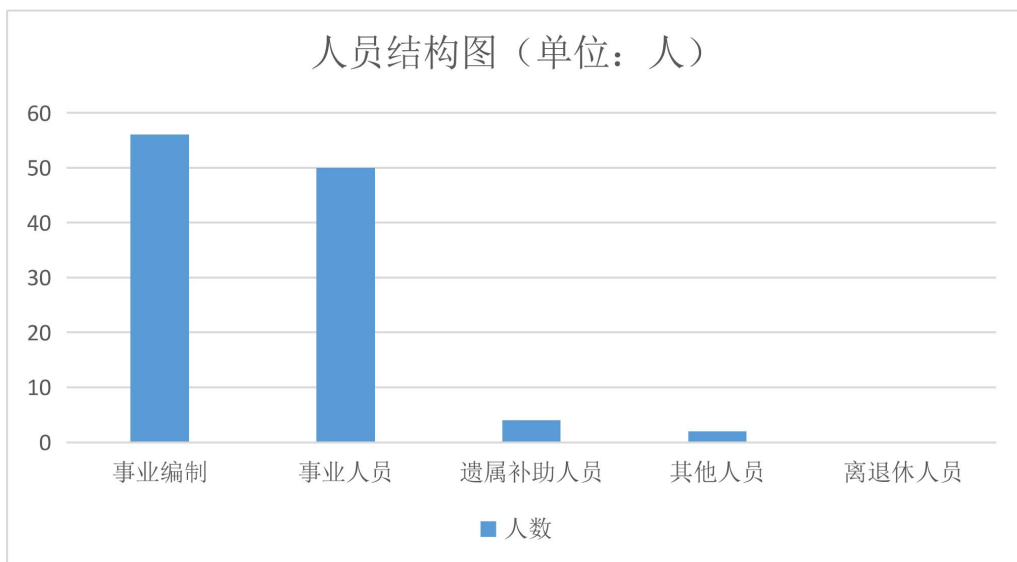
1. 强化行风建设。全面落实教育、宣传、考核、激励、监督、惩处、保障等师德建设七项制度，完善师德考核结果公示、备案、问责机制，严肃惩处教师“三乱”行为，严格实行师德考核“一票否决制”。

2. 加快队伍专业成长。认真组织好每一次外出及网络培训活动，并利用周例会、业务学习等活动加强教学经验交流，聚焦常态教学，关注课堂教学质量，促进教师专业化发展；加大读书力度，坚持集中学习和自学相结合的方式，组织教师研读

《高手教师》、《理想课堂的三重境界》、《新课标》等教育专著。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 50 人，遗属补助人员 4 人，其他人员 2 人（其中 1 人为区聘代教，1 人为公益性岗位）。单位管理的离退休人员 0 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 719.10 万元，其中一般公共

预算拨款收入 719.10 万元，较上年增加 80.21 万元，主要原因是 2023 年年初预算相较于 2022 年年初预算人员经费增加了基础绩效奖和新聘特岗人员工资及在职教职工工资进行了调资；本单位当年预算支出 719.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.10 万元，较上年增加 80.21 万元，主要原因是 2023 年年初预算相较于 2022 年年初预算人员经费增加了基础绩效奖和特岗人员工资及在职教职工工资进行了调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 719.10 万元，其中一般共预算拨款收入 719.10 万元，较上年增加 80.2 万元，主要原因是 2023 年年初预算相较于 2022 年年初预算人员经费是增加了基础绩效奖和新聘特岗人员工资及在职教职工工资进行了调资；本单位当年财政拨款支出 719.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 719.10 万元，较上年增加 80.2 万元，主要原因是 2023 年年初预算相较于 2022 年年初预算人员经费是增加了基础绩效奖和新聘特岗人员工资及在职教职工工资进行了调资。

（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 719.10 万元，较上年增加 68.11 万元，主要原因是 2023 年年初预算相较于 2022 年年初预算人员经费增加了基础绩效奖和新聘特岗人员工资

及在职教职工工资进行了调资。

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 719.10 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)535.74 万元，较上年增加 43.87 万元，原因是 2023 年年初预算相较于 2022 年年初预算人员经费增加了基础绩效奖和新聘特岗人员工资及在职教职工工资进行了调资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.26 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是 2023 年相较于 2022 年养老保险缴纳基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.13 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是 2023 年相较于 2022 年职业年金缴纳基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(208999)2.24 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是 2022 基数为 0；

(5) 事业单位医疗(2101102)25.56 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是 2023 年相较于 2022 年医保缴纳基数调整；

(6) 住房公积金(2210201)62.16 万元，较上年增加 7.59 万元，原因是 2023 年相较于 2022 年住房公积金缴纳基数调整；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 719.10 万元，其中

(1) 工资福利支出(301)689.77 万元，较上年增加 81.86 万元，原因是 2023 年年初预算相较于 2022 年年初预算人员经费是增加了基础绩效奖和新聘特岗人员工资及在职教职工工资进行了调资；

(2) 商品和服务支出(302)24.74 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是 2023 年年初纳入预算相比 2022 年年初增多了 2 个部门专项业务（其中①2023 年校园安全“三个百分百”资金；②取暖费）；

(3) 对个人个家庭的补助支出（303）4.59 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是 2023 年相比 2022 年享受生活补助的学生减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相

等；公务接待费 0 万元，与上年相等；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相等；公务用车购置费 0 万元，与上年相等。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相等。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相等。

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 719.10 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 21.04 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是学生人数减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料、水电费、办公用房取暖费及其他费用等。

2. 人员经费：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

详见附表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区响水中心小学

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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金

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	7,191,051.00	一、部门预算	7,191,051.00	一、部门预算	7,191,051.00	一、部门预算	7,191,051.00
1、财政拨款	7,191,051.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	7,154,051.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,191,051.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,897,712.68	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	210,438.32	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	45,900.00	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	5,357,440.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,145,151.00
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	37,000.00	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	956,360.64	(2)商品和服务支出	37,000.00	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	45,900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	255,620.16	(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		

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	7,191,051.00	一、财政拨款	7,191,051.00	一、财政拨款	7191051.00	一、财政拨款	7,191,051.00
1、一般公共预算拨款	7,191,051.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7154051.00	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	6897712.68	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	210438.32	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	45900.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	5,357,440.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,145,151.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37000.00	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	956,360.64	(2)商品和服务支出	37000.00	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	45,900.00

		10、卫生健康支出	255,620.16	(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		
		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	621,629.28				
		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	7,191,051.00	本年支出合计	7,191,051.00	本年支出合计	7191051.00	本年支出合计	7,191,051.00
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	7,191,051.00	支出总计	7,191,051.00	支出总计	7191051.00	支出总计	7,191,051.00

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	7191051.00	6943612.68	210438.32	37000.00	
205	教育支出	5357440.92	5110002.60	210438.32	37000.00	
20502	普通教育	5357440.92	5110002.60	210438.32	37000.00	
2050202	小学教育	5357440.92	5110002.60	210438.32	37000.00	
208	社会保障和就业支出	956360.64	956360.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	933966.24	933966.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622643.76	622643.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311322.48	311322.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22394.40	22394.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22394.40	22394.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	255620.16	255620.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	255620.16	255620.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	255620.16	255620.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	621629.28	621629.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	621629.28	621629.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	621629.28	621629.28	0.00	0.00	

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）

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			7191051.00	6943612.68	210438.32	37000.00	
301	工资福利支出			6897712.68	6897712.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4429357.00	4429357.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146500.00	146500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622643.76	622643.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311322.48	311322.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129610.08	129610.08	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126010.08	126010.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22394.40	22394.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621629.28	621629.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488245.60	488245.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			247438.32	0.00	210438.32	37000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112640.00	0.00	112640.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	0.00	12000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	0.00	25000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97798.32	0.00	97798.32	0.00	
303	对个人和家庭的补助			45900.00	45900.00		0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400.00	14400.00		0.00	
30308	助学金	50902	助学金	31500.00	31500.00		0.00	

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	7,154,051.00	6,943,612.68	210,438.32	
205	教育支出	5,320,440.92	5,110,002.60	210,438.32	
20502	普通教育	5,320,440.92	5,110,002.60	210,438.32	
2050202	小学教育	5,320,440.92	5,110,002.60	210,438.32	
208	社会保障和就业支出	956,360.64	956,360.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	933,966.24	933,966.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,643.76	622,643.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,322.48	311,322.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22,394.40	22,394.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22,394.40	22,394.40	0.00	
210	卫生健康支出	255,620.16	255,620.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	255,620.16	255,620.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	255,620.16	255,620.16	0.00	
221	住房保障支出	621,629.28	621,629.28	0.00	
22102	住房改革支出	621,629.28	621,629.28	0.00	
2210201	住房公积金	621,629.28	621,629.28	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			7,154,051.00	6,943,612.68	210,438.32	
301	工资福利支出			6,897,712.68	6,897,712.68	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,429,357.00	4,429,357.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,500.00	146,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,643.76	622,643.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,322.48	311,322.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,610.08	129,610.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,010.08	126,010.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,394.40	22,394.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,629.28	621,629.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,245.60	488,245.60	0.00	
302	商品和服务支出			210,438.32	0.00	210,438.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,640.00	0.00	112,640.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,798.32	0.00	97,798.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			45,900.00	45,900.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	31,500.00	31,500.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	37,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	37,000.00	
601062	榆林市横山区响水小学	37,000.00	
	专用项目	37,000.00	
	民生类	37,000.00	
	2023 年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023 年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	25,000.00	取暖费

表 13-1

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 万元	
		其中:财政拨款		1.2 万元	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校网络正常运行、完成教育教学活动,该经费的具体开支范围是:主要用于邮电费支出。				
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	2023 年校园安全“三个百分百”资金	1.2 万元	
			惠及师生数	541 人	
		质量指标	小学入学率	≥100%	
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	≥100%	
		时效指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元/生·年	
	义务教育阶段小学生均公用经费标准		860 元/生·年		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育教师满意度	≥95%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		2.5 万元	
		其中: 财政拨款		2.5 万元	
		其他资金			
总体目标	为保障义务教育阶段学校冬季正常供暖、保障学校的教育教学活动正常进行, 故主要用于学校取暖费的支出。				
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	取暖费资金	2.5 万元	
			惠及师生数	562 人	
		质量指标	小学入学率	≥100%	
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	≥100%	
		时效指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200 元/生. 年	
	义务教育阶段小学生均公用经费标准		860 元/生. 年		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥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		榆林市横山区响水中心小学			
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	保障单位工资福利发放	保障学校在职、特岗、其他人员等的工资福利发放。	689.77	689.77	
	保障单位对个人和家庭的补助支出	保障学校助学金（一补）、遗属补助人员生活补助的发放。	4.59	4.59	
	保障单位日常公用经费支出	保障学校办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等日常支出。	21.04	21.04	
	保障单位的部门专项业务经费支出	保障学校“校园三个 100%”及取暖费的支出。	3.70	3.70	
	金额合计		719.10	719.10	
年度总体目标	目标 1：保障单位教职工工资待遇，主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。 目标 2：加大宣传力度，落实好义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 目标 3：保障义务学校正常运转、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：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费等支出。				
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	涉及学校数量		1 所
			在职教师数量		51 人
			在校学生数量		490 人
		质量指标	资金使用规范		严格执行相关规定
			按时、足额发放补助资金		符合文件要求
		时效指标	按规定及时发放率		100%
			开始时间		2023 年 1 月 1 日
	结束时间		2023 年 12 月 31 日		
	成本指标	资金投入		719.1 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学工作		100%
			政策知晓率		100%
		可持续影响指标	发挥作用时间		1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	
		接受义务教育学生、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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。