

榆林市横山区第十三小学 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）部门主要职责

1、实施教育和教学相结合的原则，对小学生实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。并为学生家长安心工作提供便利条件。

2、全面贯彻落实《纲要》《指南》精神，根据上级教育部门的要求和学校的实际，制定学校的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好学校建设。

4、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的教育理念、教育科研成果，提高教育质量。

5、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

6、负责学生的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

7、建立家校联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究教育对策，实现家校共育。

（二）机构设置情况

根据上述职责，本单位设6个内设机构。

1、德育处

(1)、全面负责学校德育工作（一日常规、班主任例会、主题月活动、升旗仪式等）；

(2)、负责学校德育模式构建、职责分工与落实；

(3)、负责协调德育处与各部门间的合作与分工关系；

(4)、负责班主任培养与考核；

(5)、负责各类德育制度与德育活动方案。

2、教务处

(1)、负责小学课程设置、教师课程分配。

(2)、制定和撰写小学教务处工作计划和总结。

(3)、负责督导小学语文、数学、英语、科学课的教学及培训工作。

(4)、指导和检查小学语文、数学、英语、科学教研组及科任教师学期教学计划、总结。

(5)、负责学校教学督导工作，检查和管理教学常规工作及布置各阶段教学工作；检查集体备课、听课、教案、作业布置和批改等工作并提出指导性意见；每学期深入课堂听课不少于40节。

(6)、负责教学质量管理和各类考试工作安排。负责组织考试命题、题库建立、监考、评卷和质量分析等工作。

(7)、组织和参与学区教研及上级教研部门有关活动。

(8)、负责教师业务培训进修及教学指导、交流工作。做好教师外出学习培训的安排,组织新老教师结对帮扶计划的制定、检查、落实和指导工作。

(9)、指导教研组和教师开展教研组活动,指导教研组建设,组织教师们开展课题研究、论文撰写等教科研工作。定期召开教研组长工作会议,督促检查教研组各项工作的落实。

(10)、负责教学活动的承办、对外交流和接待工作。组织校内外教学研讨活动、家长开放日活动、各种公开课、校际交流课的开展工作。

(11)、负责参与制定和落实教师教学绩效考核等各种方案。

3、财务室

认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令,严格执行《会计法》,认真准确和完整的反映财务收支情况,做到账表相符,数字真实,内容完整,报送及时。

4、总务处

每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结,做好后勤保障工作,确保学校各项工作的开展。负责学生用餐材料的采购,厨房的安全保卫工作。

5、办公室

(1) . 贯彻落实党的路线、方针和政策,执行上级部门

指示和学校党委、行政决定，负责处理党委、行政日常事务。

(2) . 围绕学校中心工作、重点工作开展调查研究，组织学校重大决策的调查研究和论证分析，为领导决策提供参谋。

(3) . 负责协调学校重要会议和大型活动，负责党委全委会、党委常委会、校长办公会等会议的组织工作，协调安排学校领导公务活动。

(4) .负责上级来文、学校党委、行政的公文处理，重要文字材料的起草及文书归档工作。负责学校机要文件收发及保管、机要保密、密码管理、印信管理和使用等工作。

(5) . 负责审查以学校名义签订的各类合同及其他涉及法律责任的文书，维护学校合法权益。

6、门卫室

贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护学校教学、工作和生活秩序的稳定；加强学校内部及公共场所的治安管理，维护幼儿园交通秩序；负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习贯彻二十大及历次全会精神、习总书记来陕来榆考察讲话精神为指导，

遵循党的教育方针,全面贯彻教育和体育局工作会议精神和文件精神,贯彻落实《小学教育指导纲要》和《小学生学习与发展指南》精神,确立儿童立场游戏化,深化坚持教学并重,以常规抓基础,以教研促提高,切实加强师资队伍建设,提高小学教师的整体素质,深化内涵发展。

(一) 党建

深入党史学习,与学校工作深度融合。

(二) 校务部门:

1. 全面落实《学校工作规程》,认真学习教体局工作重点和目标责任,深入领会、践行其精神,制订切实可行的工作目标和计划。

2. 合理使用工会经费,保障教师权益。

3. 扎实开展“三个中心”建设,让教师过一种幸福完整的教育生活。

4. 继续完善校园环境、文化建设,深化全园读书活动,打造书香校园。

5. 加强师德师风建设。

6. 落实好教育精准扶贫和资助政策,贫困学生补助资金发放到位。

7. 按要求做好共同体建设工作。

(三) 教育工作

1. 认真学习《小学生工作规程》、《小学生指导纲要》、《适龄儿童学习与发展指南》，深入领会践行其精神，扎实开展教学能手赛、游戏案例评选、优质课例评选、教育叙事评选、微课制作和教师技能大赛等活动。

2. 合理安排一日活动，强化小学生一日生活常规管理，提高小学生游戏质量，强化教师在学习游戏中观察与分析能力，构建区域游戏化课程。

3. 聚焦“游戏”和“评价”两个焦点，开展线上线下培训，优化教师发展评价体系。

4. 全力消除“小学化倾向”，加强小学班本课程建设，构建以小学生为主题的游戏化课程，实现课程游戏化。

5. 深入推进“家校共育”工作。进一步加强家长学校、家长服务中心的建设工作，开展家庭教育指导工作，合力做好家校共育、小初衔接、各类宣传工作。

（五）后勤部门

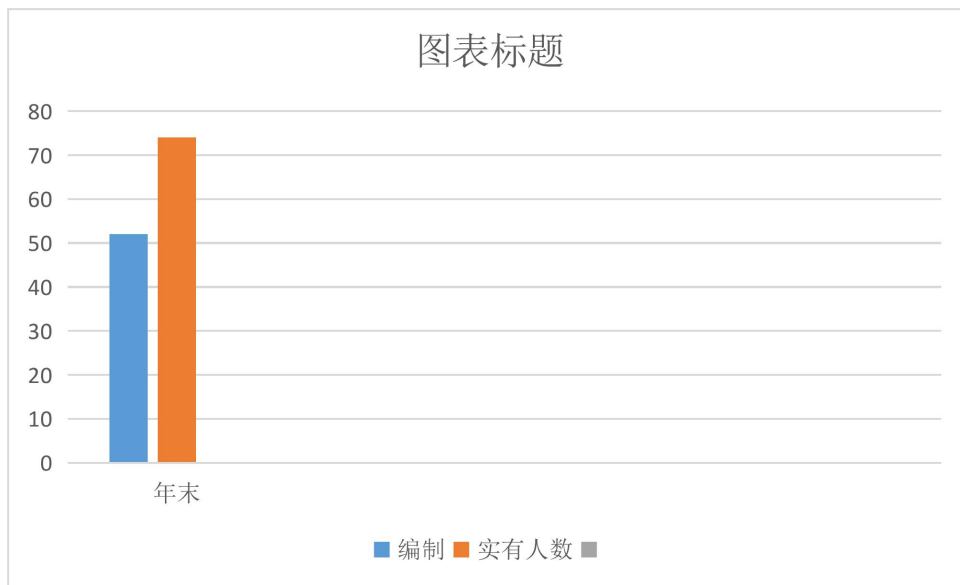
1. 做好各项安全防范工作，为教师提供安全的生活与发展环境，确保教师安全。

2. 加强后勤常规管理工作，提升后勤服务质量。

3. 认真学习《陕西省教师工作指南》，深入领会并践行其精神。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政 0 人、事业编制 52 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。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 1027.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.36 万元，较上年增加 29.32 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1027.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.36 万元较上年增加 29.32 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1027.36 万元，其中一般共预算拨款收入 1027.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.32 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1027.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.32 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 1027.36 万元，较上年增加 29.32 万元，主要原因人员增加和基础性奖励绩效部分增加，本年度专项经费预算较上年增加。

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 1027.36 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）763.43 万元，较上年减少 234.62 万元，原因是功能科目调整，本年小学教育未包括各项社保缴费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.76 万元，较上年增加 94.76 万元，原因是功能科目调整，与上年无法对比；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.38 万元，较上年增加 47.38 万元，原因是功能科目调整，与

上年无法对比；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.12 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是功能科目调整，与上年无法对比；

(5) 事业单位医疗(2101102) 37.52 万元，较上年增加 37.52 万元，原因是功能科目调整，与上年无法对比；

(6) 住房公积金(2210201) 81.16 万元，较上年增加 81.16 万元，原因是功能科目调整，与上年无法对比。

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 1027.36 万元，其中：

工资福利支出(301) 988.28 万元，较上年增加 28.65 万元，原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加；

商品和服务支出(302) 38.16 元，较上年增加 0.35 万元，原因是本年度预算专项经费较上年增加；

资本性支出(310)0.92 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是增加办公设备购置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1027.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1026.45 万元，较上年增加 29 万元，原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.92 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是增加办公设备购置。

（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	语文主题学习业务 培训	2022年5月12日-5月14 日	23人	6000	
.....				

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款 1027.36 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 38.16 万元较上年增加 0.35 万元，原因是本年度预算专项经费较上年增加。

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：榆林市横山区第十三小学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		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		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		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	10,273,691.10	一、部门预算	10,273,691.10	一、部门预算	10,273,691.10	一、部门预算	10,273,691.10
1、财政拨款	10,273,691.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,231,691.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,273,691.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,882,828.78	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	348,862.32	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		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	7,634,338.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,264,491.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,200.00
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	1,452,589.20	(2)商品和服务支出	32,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,191.28	(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	9,200.00		
7634338.62		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	811,572.00				
		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	10,273,691.10	本年支出合计	10,273,691.10	本年支出合计	10,273,691.10	本年支出合计	10,273,691.10
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	10,273,691.10	支出总计	10,273,691.10	支出总计	10,273,691.10	支出总计	10,273,691.10

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	10,273,691.10	一、财政拨款	10,273,691.10	一、财政拨款	10,273,691.10	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	10,273,691.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,231,691.10	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	9,882,828.78	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	348,862.32	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		4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	7,634,338.62	(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	42,000.00	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	1,452,589.20	(2)商品和服务支出	32,800.00	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
		10、卫生健康支出	375,191.28	(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	9,200.00	
		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	811,572.00			
		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	10,273,691.10	本年支出合计	10,273,691.10	本年支出合计	10,273,691.10	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	10,273,691.10	支出总计	10,273,691.10	支出总计	10,273,691.10	支出总计

--

单位：元

--

预算数

10,273,691.10

--

--

--

--

10,264,491.10

9,200.00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

单位：元

--

预算数

--

--

--

--

--

--

--

--

10,273,691.10

--

--

10,273,691.10

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	10,273,691.10	9,882,828.78	348,862.32	42,000.00	
205	教育支出	7,634,338.62	7,243,476.30	348,862.32	42,000.00	
20502	普通教育	7,634,338.62	7,243,476.30	348,862.32	42,000.00	
2050202	小学教育	7,634,338.62	7,243,476.30	348,862.32	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,452,589.20	1,452,589.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,421,427.84	1,421,427.84			
2080505	机关事业单位基本养老	947,618.16	947,618.16			
2080506	机关事业单位职业年金	473,809.68	473,809.68			
20899	其他社会保障和就业支	31,161.36	31,161.36			
2089999	其他社会保障和就业支	31,161.36	31,161.36			
210	卫生健康支出	375,191.28	375,191.28			
21011	行政事业单位医疗	375,191.28	375,191.28			
2101102	事业单位医疗	375,191.28	375,191.28			
221	住房保障支出	811,572.00	811,572.00			
22102	住房改革支出	811,572.00	811,572.00			
2210201	住房公积金	811,572.00	811,572.00			

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）

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
	合计			10,273,691.10	9,882,828.78	348,862.32	42,000.00
301	工资福利支出			9,882,828.78	9,882,828.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,426,061.00	6,426,061.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	947,618.16	947,618.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	473,809.68	473,809.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,191.28	375,191.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,161.36	31,161.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	811,572.00	811,572.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	611,415.30	611,415.30		
302	商品和服务支出			381,662.32		348,862.32	32,800.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		55,000.00	2,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,000.00	500.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		25,000.00	1,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		70,000.00	10,000.00

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）

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
	合计			10,273,691.10	9,882,828.78	348,862.32	42,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800.00			800.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49,600.00		44,600.00	5,000.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,402.32		130,402.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,860.00		10,860.00	
310	资本性支出			9,200.00			9,200.00
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,000.00			2,000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,000.00			2,000.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5,200.00			5,200.00

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	10,231,691.10	9,882,828.78	348,862.32	
205	教育支出	7,592,338.62	7,243,476.30	348,862.32	
20502	普通教育	7,592,338.62	7,243,476.30	348,862.32	
2050202	小学教育	7,592,338.62	7,243,476.30	348,862.32	
208	社会保障和就业支出	1,452,589.20	1,452,589.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,421,427.84	1,421,427.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,618.16	947,618.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473,809.68	473,809.68		
20899	其他社会保障和就业支出	31,161.36	31,161.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,161.36	31,161.36		
210	卫生健康支出	375,191.28	375,191.28		
21011	行政事业单位医疗	375,191.28	375,191.28		
2101102	事业单位医疗	375,191.28	375,191.28		
221	住房保障支出	811,572.00	811,572.00		
22102	住房改革支出	811,572.00	811,572.00		
2210201	住房公积金	811,572.00	811,572.00		

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			10,231,691.10	9,882,828.78	348,862.32	**
301	工资福利支出			9,882,828.78	9,882,828.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,426,061.00	6,426,061.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	947,618.16	947,618.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	473,809.68	473,809.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,191.28	375,191.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,161.36	31,161.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	811,572.00	811,572.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	611,415.30	611,415.30		
302	商品和服务支出			348,862.32		348,862.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	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			10,231,691.10	9,882,828.78	348,862.32	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	44,600.00		44,600.00	
30214	租赁费	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				
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	130,402.32		130,402.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,860.00		10,860.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	42,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	42,000.00	
601183	榆林市横山区第十三小学	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	民生类	42,000.00	
	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	30,000.00	取暖费

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:				
				
	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%		

满意度指标				
-------	--	--	--	--

- 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。

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:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体	目标1: 正常供暖。保障学校正常运转。 目标2:				
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: 惠及学生及教师数	1278人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合格率	符合行业标准	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按计划完成安装任务	按时完成	
			指标2: 项目实施时间	本年度	
				
		成本指标	指标1: 项目实施成本	3万元	
			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: 学校办学条件	明显改善	
			指标2: 项目学校基本条件	大幅提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目发挥效应年限	后续年度		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		
		指标2: 家长满意度	≥95%		
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第十三小学			
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	988.28	988.28	
	任务2	公用经费支出	34.88	34.88	
	任务3	专项业务经费支出	4.2	4.2	
				
	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	988.28万元	
			指标2：公用经费	34.88万元	
			指标3：专项业务经费支出	4.2万元	
		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	保障学校工作顺利进行	
				
		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	988.28万元		
		指标2：公用经费资金成本	34.88万元		
		指标3：专项业务经费支出	4.2万元		
	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：			
				
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%		

	满意度指标		
--	-------	--	-------	--

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”资金及取暖费					
主管部门		横山区教育和体育局		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.2	年度资金总额:	4.2		
		其中:财政拨款	4.2	其中:财政拨款	4.2		
		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:保障教学及办公网络安全顺畅,保障我校正常运转; 目标2:保障供暖正常,保障我校正常运转。			目标1:保障教学及办公网络安全顺畅,保障我校正常运转; 目标2:保障供暖正常,保障我校正常运转。			
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:涉及学校		1所		
			指标2:惠及学生及教师数		1278人		
						
		质量指标	指标1:合同合规性		符合行业标准		
			指标2:		100%		
						
		时效指标	指标1:项目完成时限		本年度		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:项目实施成本		4.2万元		
			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:保障学校正常运转		明显改善		
			指标2:项目学校基本条件		明显改善		
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:三个百分百资金项目发挥效应		本年度			
		指标2:取暖费资金		自项目完成之日起后续年度			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度		≥95%			
		指标2: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。