

# 榆林市横山区党岔镇常熟小学 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

榆林市横山区党岔镇常熟小学，建校于1998年。是一所寄宿制完全小学，为乡镇级事业单位。教职工19人，科任教师15人，退休人员0人（按要求全部移交社保部门）。学校坚持贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。完成义务教育中小学阶段的教育教学任务。负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的学生。

#### （二）内设机构。

榆林市横山区党岔镇常熟小学为公益一类、全额拨款事业单位。

榆林市横山区党岔镇常熟小学内设机构有：教务处、德育处、总务处、工会。

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 二、工作任务

1. 安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2. 开展“三个课堂”，夯实“双减”工作，以人为本、实

行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

3. 质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注精准扶贫学生，争创全镇一流学校。

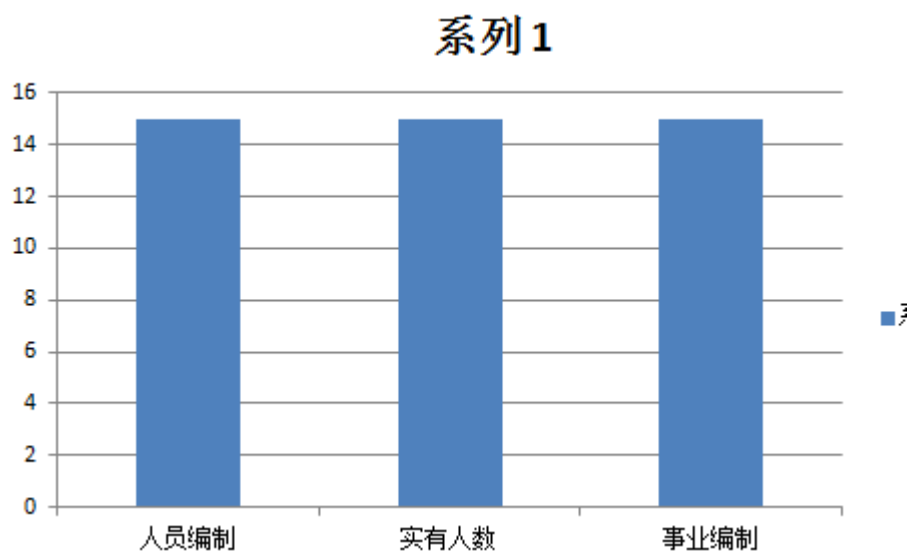
4. 德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生一生夯实基础。

5. “学最好的别人，做最好的自己”弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6. 加强“营养餐”、“一补”管理力度，确保学生及时食用安全放心的饭菜。

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 247.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.27 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，追加了课后服务费；本单位当年预算支出 247.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.27 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，追加了课后服务费。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 247.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.27 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费；本单位当年预算支出 247.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.27 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费。

### （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 247.27 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费。。

## 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 247.27 万元，其中：

(1)2050202 小学教育支出 192.98 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是正常工资晋升，追加了取暖费及课后服务费；

(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.51 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.26 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是正常工资晋升导致住房养老保险和职业年金基数调整；

(3) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.66 万元；

(4) 2101102 事业单位医疗支出 7.48 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是正常工资晋升导致医保基数调整及人员减少；

(5) 2210201 住房公积金支出 18.38 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是正常工资晋升导致住房公积金基数调整。

## 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 247.27 万元，其中：  
工资福利支出（301）236.44 万元，较上年增加 9.61 万元，原因是工资上调、正常工资晋升，追加了课后服务费；  
其中：

30101 基本工资 142.47 万元

30102 津贴补贴 4.11 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.51 万元

30109 职业年金缴费 9.26 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 3.79 万元

30111 公务员医疗补助缴费 3.69 万元

30112 其他社会保障缴费 0.66 万元

30113 住房公积金 18.38 万元

30199 其他工资福利支出 35.57 万元

商品和服务支出（302）7.41 万元，较上年减少，原因是减少维修费；

其中：

30201 办公费 2.97 万元

30207 邮电费 1.2 万元

30228 工会经费 3.24 万元

助学金支出（30308）3.42 万元，较上年有所减少，原因是乡村小学学生减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 247.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出 243.85 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是正常工资晋升，追加了课后服务费；

对个人和家庭的补助支出 3.42 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是减少了生活补助；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是减少设备采购。

#### **（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**

本单位上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款247.27万元（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 7.41 万元，较上年有所减少，主要原因是减少了维修。

#### **十、专业名词解释**

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：榆林市横山区党岔镇常熟小学

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	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 4	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 5	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 6	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 7	部门综合预算政府性基金收支表	否	无政府性基金收支
表 8	部门综合预算支出总表	否	
表 9	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 10	部门综合预算收入总表	否	
表 11	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	无“三公”经费预算支出
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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:

## 部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收入	收入	支出	支出	支出	支出	支出	支出
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	2,472,704.74	一、财政拨款	2,472,704.74	一、财政拨款	2,472,704.74	一、财政拨款	2,472,704.74
2	1、一般公共预算拨款	2,472,704.74	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,420,204.74	1、机关工资福利支出	0
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,323,914.34	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	62,090.40	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34,200.00	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	1,929,832.90	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,438,504.74
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	52,500.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	40,500.00	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	284,235.12	(2)商品和服务支出	12,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	34,200.00
11		0	10、卫生健康支出	74,804.40	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息 等支出	0	(9)对社会保障 基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支 出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支 出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气 象等支出	0	5、对附属单位补助支 出	0		0
21		0	20、住房保障支出	183,832.32		0		0
22		0	21、粮油物资储备支 出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预 算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急 管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支 出	0		0		0
31	本年收入合计	2,472,704.74	本年支出合计	2,472,704.74	本年支出合计	2,472,704.74	本年支出合计	2,472,704.74
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	2,472,704.74	支出总计	2,472,704.74	支出总计	2,472,704.74	支出总计	2,472,704.74

表 2:

## 部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
	1	一、部门预算	2,472,704.74	一、部门预算	2,472,704.74	一、部门预算	2,472,704.74	一、部门预算
2	1、财政拨款	2,472,704.74	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,420,204.74	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	2,472,704.74	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,323,914.34	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	62,090.40	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34,200.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1,929,832.90	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,438,504.74
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	52,500.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	40,500.00	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	284,235.12	(2)商品和服务支出	12,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	34,200.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	74,804.40	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0

15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	183,832.32		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	2,472,704.74	本年支出合计	2,472,704.74	本年支出合计	2,472,704.74	本年支出合计	2,472,704.74
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	2,472,704.74	支出总计	2,472,704.74	支出总计	2,472,704.74	支出总计	2,472,704.74

表 3:

## 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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,420,204.74	2,358,114.34	62,090.40	
2	205	教育支出	1,877,332.90	1,815,242.50	62,090.40	
3	20502	普通教育	1,877,332.90	1,815,242.50	62,090.40	
4	2050202	小学教育	1,877,332.90	1,815,242.50	62,090.40	
5	208	社会保障和就业支出	284,235.12	284,235.12	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	277,650.00	277,650.00	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,099.88	185,099.88	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,550.12	92,550.12	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6,585.12	6,585.12	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6,585.12	6,585.12	0	
11	210	卫生健康支出	74,804.40	74,804.40	0	
12	21011	行政事业单位医疗	74,804.40	74,804.40	0	
13	2101102	事业单位医疗	74,804.40	74,804.40	0	
14	221	住房保障支出	183,832.32	183,832.32	0	
15	22102	住房改革支出	183,832.32	183,832.32	0	
16	2210201	住房公积金	183,832.32	183,832.32	0	

表 4:

## 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）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,420,204.74	2,358,114.34	62,090.40	
2	301	工资福利支出			2,323,914.34	2,323,914.34	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,424,763.00	1,424,763.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,099.88	185,099.88	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,550.12	92,550.12	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,906.20	37,906.20	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,898.20	36,898.20	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,585.12	6,585.12	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,832.32	183,832.32	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315,179.50	315,179.50	0	
12	302	商品和服务支出			62,090.40	0	62,090.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00	0	29,700.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,390.40	0	32,390.40	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00	0	
25	30308	助学金	50902	助学金	34,200.00	34,200.00	0	



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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	专项业务经费支出 (元)	备注
1		合计	2,472,704.74	2,358,114.34	62,090.40	52,500.00	
2	205	教育支出	1,929,832.90	1,815,242.50	62,090.40	52,500.00	
3	20502	普通教育	1,929,832.90	1,815,242.50	62,090.40	52,500.00	
4	2050202	小学教育	1,929,832.90	1,815,242.50	62,090.40	52,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	284,235.12	284,235.12	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	277,650.00	277,650.00	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,099.88	185,099.88	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,550.12	92,550.12	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6,585.12	6,585.12	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6,585.12	6,585.12	0	0	
11	210	卫生健康支出	74,804.40	74,804.40	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	74,804.40	74,804.40	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	74,804.40	74,804.40	0	0	
14	221	住房保障支出	183,832.32	183,832.32	0	0	
15	22102	住房改革支出	183,832.32	183,832.32	0	0	
16	2210201	住房公积金	183,832.32	183,832.32	0	0	

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）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			2,472,704.74	2,358,114.34	62,090.40	52,500.00	
2	301	工资福利支出			2,364,414.34	2,323,914.34	0	40,500.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,424,763.00	1,424,763.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,099.88	185,099.88	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,550.12	92,550.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,906.20	37,906.20	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,898.20	36,898.20	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,585.12	6,585.12	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,832.32	183,832.32	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	355,679.50	315,179.50	0	40,500.00	
12	302	商品和服务支出			74,090.40	0	62,090.40	12,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,700.00	0	29,700.00	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0	0	12,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,390.40	0	32,390.40	0	
16	303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00	0	0	
17	30308	助学金	50902	助学金	34,200.00	34,200.00	0	0	

表 7:

## 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 9:

## 部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额 (元)	项目简介
1		合计	52,500.00	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	52,500.00	
3	601056	榆林市横山区党岔镇常熟小学	52,500.00	
4		专用项目	52,500.00	
5		民生类	52,500.00	
6		2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金	40,500.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
7		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









表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金 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:	5.25 万元		
		其中:财政拨款	5.25 万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 推进义务均衡发展, 促进教育质量提升。</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 保障教育教学工作顺利完成。</p> <p>目标 3: 巩固完善学校安全保障, 推进义务均衡发展, 实施义务教育薄弱环节改善与能力提升。</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	职工人数	15 人	
			网络专线	1 条	
			质量合格率	100%	
		时效指标	工作完成进度	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	课后服务奖补资金	40500 元	
			校园安全“三个百分百”资金	12000	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学工作	效果明显	
			办学条件	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区横山区党岔镇常熟小学				
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	保障人员 经费	人员经费支出	236.44	236.44		
	保障学校 正常运转	学校日常公 用经费	7.41	7.41		
	保障困难家 庭学生完成 义务教育	助学金	3.24	3.24		
	提升教育 教学质量	专项经费	5.25	5.25		
	金额合计			252.34		252.34
	年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费正常支出。 目标 2：保障学校正常运转。 目标 3：保障困难家庭学生顺利完成义务教育。 目标 4：保障学校设施设备更新，稳步提升教育教学质量。				
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	人员经费支出	教师 15 人，学生 102 人		
			年度完成率	≥95%		
		质量指标	人员经费保障率	100%		
			保障活动业务开展率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
		成本指标	人员经费支出	236.44		
			学校日常公用经费	7.41		
			助学金	3.24		
	专项经费		5.25			
	社会效益 指标	社会效益 指标	学校正常开展各项业务	100%		
			学校逐步提高社会地位	≥90%		
			困难家庭学生就学率	100%		
可持续影响		办公及教学条件	稳步提升			

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年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:		
			.....		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。