

榆林市横山区波罗镇二十克小学 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二十克小学 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合格学生。协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。负责校园安全及完成上级交办的其它工作。

机构设置：榆林市横山区波罗镇二十克小学设有校长室、教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

二、工作任务

（一）加强安全教育工作管理，确保无安全责任事故发生

安全工作是学校各项工作的基础和保障，因此，要重视安全工作，为营造一个安全、稳定、健康、文明、和谐的校园环境而努力。

1、成立安全工作领导小组，明确职责要求，逐层签订责

任书，做好各类安全教育工作。

2、加强与地方派出所的联系，保证学校周边环境的安全稳定，创造良好的教育教学环境。

3、继续开展经常性的安全检查和督促，发现问题及时整改，清除安全隐患，确保学校财产和师生安全。

4、继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识。

5、强化校园卫生工作，重点是卫生习惯养成教育与训练上，保持清洁卫生的良好局面。

6、做好“新冠病毒”“诺如病毒”“水痘”流感等防控、疾病监测、信息上报工作，严防流行性疾病的蔓延。

（二）继续加强德育工作建设力度

1、重视行为养成，提升学生综合素质。加强养成教育、心理健康教育，结合学校学生思想实际，采取思想引导、制度约束、活动实践、人文关爱相结合的德育工作方法。

2、结合学校实际，继续，开展形式多样丰富多彩的主题班会和少队活动。继续开展好兴趣小组活动。以各种主题班会激发学生的爱国、爱校热情。加强对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统、理想前途、心理健康、安全卫生等教育。

3、继续积极有效地开展“困难生”的转化工作和脱贫攻坚

坚巩固帮扶工作。进一步构建学校、家庭、社会三位一体的教育体系，坚持把德育工作与校园文化内涵建设相结合。

4、坚持把德育工作和班主任工作相结合，加大班主任队伍培训建设的力度。

（三）加强教育教学管理，全面提升教学质量。

1、加强教育教学常规管理。严格按照新课标执行《课程计划》，开齐课程开足课时，努力使教学常规工作进一步规范化、制度化。

2、加强教学过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。

围绕提高课堂教学效率、作业效率，以“五项管理”为前提，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3、进一步强化教师队伍管理。

所有教师以“互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高”为原则，加强师德师风建设，开展“干部作风整顿”建设，在教学的各个环节上做好平衡和协调工作。

4、继续强化教学质量监控。加强教学质量监控机制，进行多样的评价方式，严把质量关，努力提高教育教学质量。

5、继续抓好课间操、眼保健操及其它体育活动。抓好健康教育，在全体学生中普及健康知识，增强防病、防近视的意识，完善学校卫生管理制度。

(四) 强化后勤管理，改善办学条件。

1、严格财务管理制度，规范运作程序。认真执行财务预决算制度，精打细算，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益。

2、加强公物管理，规范建立学校固定资产帐，确保学校财产不流失。

3、严格“一补”及“蛋奶”的资金的管理，办好学生灶。

4、及时对各班教室和师生宿舍短缺的物品进行添补，修缮。

5、努力提高对师生生活的关心和服务意识，使其安心的工作和学习。

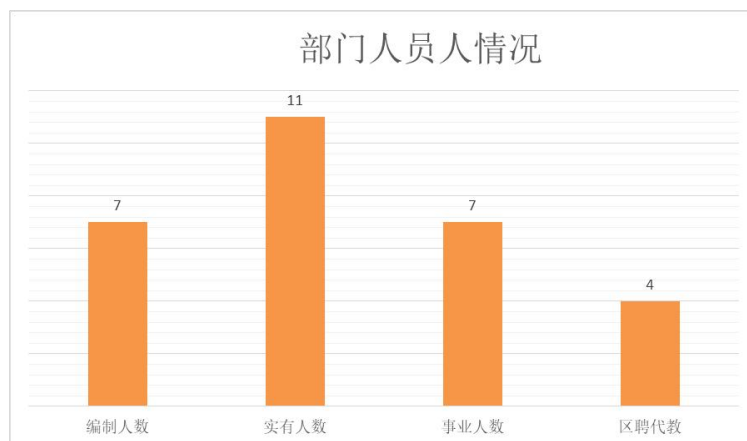
三、预算单位构成

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二十克小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；总人数 11 人，实有人员 11 人，其中事业 7 人、区聘代教 4 人。

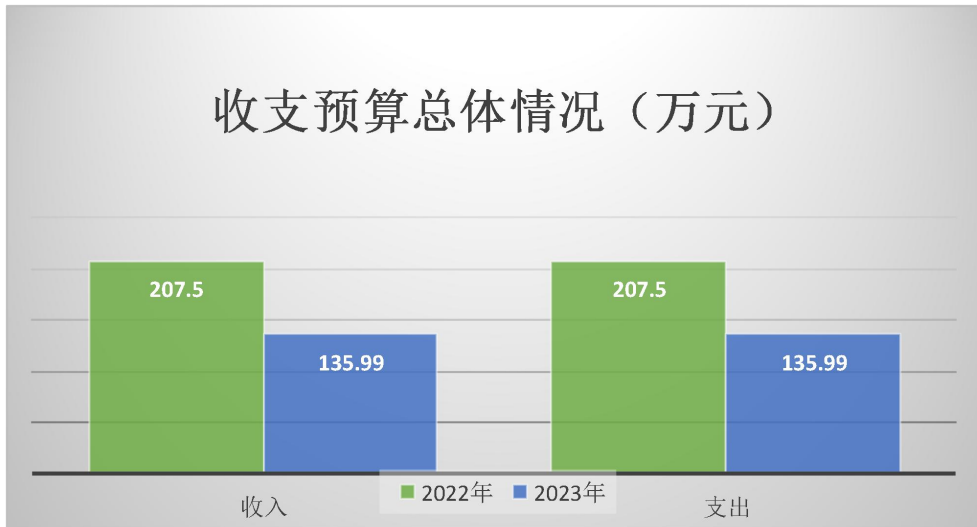


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，波罗镇二十克小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。波罗镇二十克小学当年预算收入 135.99 万元，一般公共预算拨款收入 135.99 万元，较上年 207.5 万元减少 71.51 万元，主要原因是教师人员减少和学生人数减少导致一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 135.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.99 万元，较上年 207.5 减少 71.51 万元，主要原因是主要原因是教师人员减少和学生人数减少导致一般公共预算拨款支出减少。



（二）财政拨款收支情况

波罗镇二十克小学当年财政拨款收入 135.99 万元，较上年 207.5 万元减少 71.51 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；本单位当年财政拨款支出 135.99 万元，较上年 207.5 万元减少 71.51 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。

（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

波罗镇二十克小学当年一般公共预算拨款支出 135.99 万元，较上年 207.5 万元减少 71.51 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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

波罗镇二十克小学当年一般公共预算支出 135.99 万元，其中：

小学教育（2050202）135.99 万元，较上年 207.5 万元减少 71.51 万元，主要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

波罗镇二十克小学当年一般公共预算支出 135.99 万元，其中：

工资福利支出（301）132.11 万元，较上年 203.02 万元减少 70.91 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）3.51 万元，较上年 3.71 万元减少 0.2 万元，原因是学生人数减少后公用经费相应减少，教师人数减少后工会经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年 0.75 万元减少 0.38 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

波罗镇二十克小学当年一般公共预算支出 135.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助 135.62 万元，较上年 206.73 万元减少 71.11 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；学生人数减少后公用经费相应减少。

对个人和家庭的补助 0.37 万元，较上年 0.75 万元减少 0.38 万元，原因是学生人数减少后，营养改善计划和家庭经济困难补助指标也相应减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

波罗镇二十克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

波罗镇二十克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

波罗镇二十克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

波罗镇二十克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

波罗镇二十克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 135.99 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

波罗镇二十克小学当年公用经费预算安排 3.88 万元,较上年 4.46 万元减少 0.58 万元,主要原因是学生人数减少后公用经费相应减少,教师人数减少后工会经费相应减少。

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二十克小学

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	1359914.16	一、部门预算	1359914.16	一、部门预算	1359914.16	一、部门预算	1359914.16
1、财政拨款	1359914.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1347914.16	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1359914.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1321134.68	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	23089.48	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	3690.00	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	1359914.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1356224.16
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	3690.00
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	1359914.16	本年支出合计	1359914.16	本年支出合计	1359914.16	本年支出合计	1359914.16
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	1359914.16	支出总计	1359914.16	支出总计	1359914.16	支出总计	1359914.16

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	1359914.16	一、财政拨款	1359914.16	一、财政拨款	1359914.16	一、财政拨款	1359914.16
1、一般公共预算拨款	1359914.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1347914.16	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	1321134.68	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	23089.48	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	3690.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1359914.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1356224.16
		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	3690.00
		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	1359914.16	本年支出合计	1359914.16	本年支出合计	1359914.16	本年支出合计	1359914.16
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	1359914.16	支出总计	1359914.16	支出总计	1359914.16	支出总计	1359914.16

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	1359914.16	1324824.68	23089.48	12000	
205	教育支出	1359914.16	1324824.68	23089.48	12000	
20502	普通教育	1359914.16	1324824.68	23089.48	12000	
2050202	小学教育	1359914.16	1324824.68	23089.48	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			1359914	1324824.68	23089.48	12000	
301	工资福利支出			1321135	1321134.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302688	302688			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281396	281396			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190422	190422			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91474.08	91474.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45736.92	45736.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36941.04	36941.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3258.48	3258.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91170.36	91170.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278047.8	278047.8			
302	商品和服务支出			35089.48		23089.48	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			1359914	1324824.68	23089.48	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5044		5044		
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	18045.48		18045.48		
303	对个人和家庭的补助			3690	3690			
30308	助学金	50902	助学金	3690	3690			

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	1347914.16	1324824.68	23089.48	
205	教育支出	1347914.16	1324824.68	23089.48	
20502	普通教育	1347914.16	1324824.68	23089.48	
2050202	小学教育	1347914.16	1324824.68	23089.48	

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			1347914.16	1324824.68	23089.48	
301	工资福利支出			1321134.68	1321134.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302688	302688		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281396	281396		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190422	190422		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91474.08	91474.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45736.92	45736.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36941.04	36941.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3258.48	3258.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91170.36	91170.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278047.8	278047.8		
302	商品和服务支出			23089.48		23089.48	

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			1347914.16	1324824.68	23089.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5044		5044	
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				
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	18045.48		18045.48	
303	对个人和家庭的补助			3690	3690		
30308	助学金	50902	助学金	3690	3690		

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	
601086	榆林市横山区波罗镇二十克小学	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	14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二十克小学			
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	132.48	132.48	
	保障学校正常运转	公用经费支出	2.31	2.31	
	改善办学条件	专项业务经费支出	1.2	1.2	
				
金额合计			135.99	135.99	
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	14人	
			指标2：在职教师人数	11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	132.48万元	
			指标2：公用经费	2.31万元	
			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。