

榆林市横山区实验中学

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

榆林市横山区实验中学是一所九年义务制小学学校。校园占地面积19960平方米,学校现有教学班26个,在校学生1155人,专任教师102人。本单位现内设8个科室,分别是:办公室、教务处、德育处、总务处、安保室、信息室、团队部、工会。主要职责有:

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实各项工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,积极改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、依法接受各级教育行政部门]的检查指导和人民群众的监督。

根据横编发【2022】7号关于榆林市横山区实验中学等7所学校更名的文件通知,本单位拟更名为榆林市横山区实验小学,更名守相关内设机构随之调整。

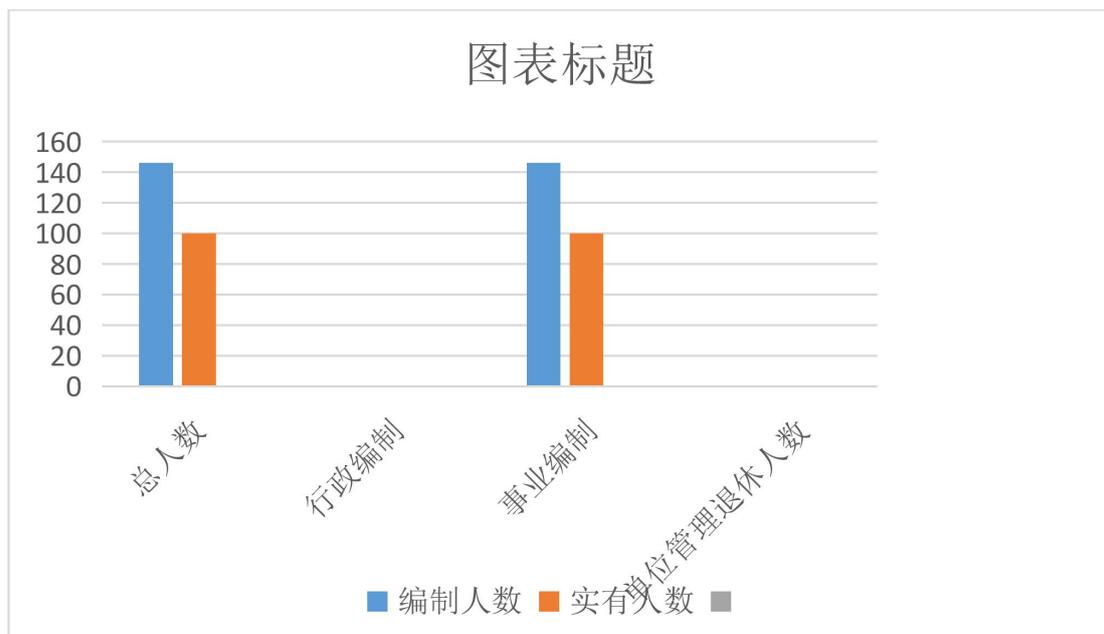
二、工作任务

根据《榆林市横山区教育和体育局2023年工作要点》和2023年度横山区中小学年度目标责任考核指标,结合我校的中长期发展规划,学校将在“文化治校,担当领航”的办学方向和“以读导航、以责护航、德才兼备、全面发展”的办学理念的引导下。大力推行“担当教育”,扎实推进“三个课堂”建设,大力推行“语文主题学习”和新教育实验,举办好“三节一会”,深入开展“三爱三节”活动,午间经典诵读,缔造完美教室,打造书香校园,创建陕西省义务教育学校文化建设示范学校。继续推进“七彩主题日”和“欢乐主题月”和“高

效课堂”文化建设，落实教师专业成长的长效机制和“四研”工程。实现学生发展“十好”目标，大力落实“双减”政策，减负增效，提高教育教学质量，努力实现“打造书香校园，培养名师团队和提高核心素养”的办学目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业编制 100 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 1512.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 868.57 万元，主要原因是从 2022 年下半年起我校由原来的九年一贯制学校改为了小学，初中部教师全部调动至横山区第六中学，教师总数较上年减少了 74 人，导致人员经费的大幅减少；本单位当年预算支出 1512.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 868.57 万元，主要原因也是因为教师数减少导致的人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1512.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 868.57 万元，主要原因是因为教师数减少导致的人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1512.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 868.57 万元，主要原因是因为教师数减少导致的

人员经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1512.78 万元，较上年减少 868.57 万元，主要原因是因为教师数减少导致的人员经费减少。

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 1512.78 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1116.58 万元，较上年减少 676.79 万元，原因是因为教师数减少导致的人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.61 万元，较上年减少 68 万元，原因是因为教师数减少导致的人员经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.30 万元，较上年减少 34.01 万元，原因是因为教师数减少导致的人员经费减少；

(4) 住房公积金缴费支出(2210201)122.65 万元，较上年减少 57.17 万元，原因是原因是因为教师数减少导致的人员经费减少；

(5) 事业单位医疗缴费支出(2101102)56.64 万元，较上

年减少 32.60 万元,原因是因为教师数减少导致的人员经费减少。

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 1512.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1466.31 万元, 较上年减少 738.56 万元, 原因是因为教师数减少导致的人员经费减少;

商品和服务支出(302) 45.69 万元, 较上年减少 33.94 万元, 原因是学生数量减少导致经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元, 较上年减少 17.77 万元, 原因是学生数量减少导致经费减少;

(2) 支出按政府预算支出经济分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1512.78 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 1512 万元, 较上年减少 869.35 万元, 主要原因是因为教师数减少导致的人员经费减少

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元, 较上年减少 17.77 万元, 原因是学生数量减少导致经费减少;

(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0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少的主要原因是教师数量的减少导致经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少的主要原因是师生数量的减少导致经费减少；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……；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……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是师生数量的减少导致经费减少及本年度无初中教育。本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.2万元，较上年减少3.3万元（31%），减少的主要原因是师生数量的减少导致经费减少及本年度无初中教育。

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	名师之路培训	2023年3月11日-5月21日	48人	4	
2	百师千课培训	2023年3月17日-3月19日	32人	2	
3	教师队伍建设培训	2023年3月27日-3月31日	25	1.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门无当年国有资产占有使用及资产购置。

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 1512.78 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 115.19 万元，较上年减少 83.21 万元，主要原因是学生数量的减少导致经费减少。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费、物业管理费及其他费用。

6. 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。

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：榆林市横山区实验中学

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	无政府性基金收入
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	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	15127833.64	一、部门预算		一、部门预算	15127833.64	一、部门预算	
1、财政拨款	15127833.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15127833.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15127833.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,663,177.72	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	456,855.92	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	7,800.00	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	11,165,850.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,169,114.84	(2)商品和服务支出		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	566,414.64	(4)债务利息及		10、对社会保障基	

				费用支出		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			
		20、住房保障支出	1,226,453.88				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	15127833.64	一、财政拨款	15,127,833.64	一、财政拨款	15127833.64	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	15127833.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15127833.64	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	14,663,177.72	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	444855.92	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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,165,850.28	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15,120,033.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	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	2,169,114.84	(2) 商品和服务支出	12,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	566,414.64	(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			
		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	1,226,453.88				
		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	15127833.64	本年支出合计	15,127,833.64	本年支出合计	15127833.64	本年支出合计	15,127,833.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15127833.64	支出总计	15,127,833.64	支出总计	15127833.64	支出总计	15,135,633.64

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			15127833.64	14670977.72	444855.92	12000	
301	工资福利支出			14670977.72	14670977.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9724638	9724638			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301500	301500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1446076.56	1446076.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723038.28	723038.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566414.64	566414.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47064.96	47064.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1226453.88	1226453.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	627991.4	627991.4			
302	商品和服务支出			456855.92		444855.92	12000	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	141900		141900		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
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	192955.92		192955.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭补助			7800	7800			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	7800	7800			

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	15127833.64	14670977.72	444855.92	12000
2050202	小学教育	11165850.28	10708994.36	444855.92	12000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1446076.56	1446076.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	723038.28	723038.28		
2210201	住房公积金	1226453.88	1226453.88		
2101102	事业单位医疗缴费	566414.64	566414.64		

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			15127833.64	14670977.72	444855.92	12000
301	工资福利支出			14670977.72	14670977.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9724638	9724638		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301500	301500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1446076.56	1446076.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723038.28	723038.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566414.64	566414.64		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47064.96	47064.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1226453.88	1226453.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	635791.4	635791.4		
302	商品和服务支出			456855.92		444855.92	12000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141900		141900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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	192955.92		192955.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	

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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601158	榆林市横山区实验中学	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023 年校园安全“三个百分百”资金	12000	横政财教发【2023】35 号，2023 年校园安全“三个百分百”资金

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
601158	榆林市横山区实验中学	8000	8000		8000				10000	105000	4000	4000		4000				72000	-4000	-4000		-4000			-10000	-33000

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	榆林市横山区教体局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12000			
	其中: 财政拨款		12000			
	其他资金					
总体目标	横政财教发【2023】35 号, 2023 年校园安全“三个百分百”资金 1. 保障校园专线网络畅通 2. 保障校园监控正常运行, 维护校园安全 3. 提升学校的安全指数及办学条件					
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	学生数量	1155		
			教师数量	101		
		质量指标	专项资金使用是否规范	是		
		时效指标	资金使用时限	本年度		
		成本指标	资金数量	12000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校安全指数	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时限	本年度		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
			教师满意度	≥95%		
家长及社会满意度			≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年义务教育家庭经济困难生活补助					
主管部门	榆林市横山区教体局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137500 元			
	其中: 财政拨款		137500 元			
	其他资金					
总体目标	1. 及时发放补助资金, 确保应享尽享 2. 加大宣传力度, 落实好补助政策 3. 提高四类学生家庭收入, 助力家庭脱贫					
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	学生数量	1155 人		
			四类学生数量	55 人		
		质量指标	专项资金发放形式	打卡发放		
		时效指标	资金使用时限	本年度		
		成本指标	资金数量	23500 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生营养水平	137500 元		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时限	本年度		
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$		
			教师满意度	$\geq 95\%$		
家长及社会满意度			$\geq 95\%$			

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	榆林市横山区教体局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12000			
	其中: 财政拨款		12000			
	其他资金					
总体目标	横政财教发【2023】35 号, 2023 年校园安全“三个百分百”资金 1. 保障校园专线网络畅通 2. 保障校园监控正常运行, 维护校园安全 3. 提升学校的安全指数及办学条件					
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	学生数量	1155		
			教师数量	101		
		质量指标	专项资金使用是否规范	是		
		时效指标	资金使用时限	本年度		
		成本指标	资金数量	12000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校安全指数	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时限	本年度		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
教师满意度			≥95%			
家长及社会满意度			≥95%			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区实验中学			
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
	工资福利支出	人员工资	1466.31	1466.31	
	公用经费支出	商品服务支出	45.69	45.69	
	对个人和家庭补助支出	遗属补助	0.78	0.78	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障职工工资正常发放及各项社保按时足额缴纳 目标 2：保障学校正常运转 目标 3：保障遗属人员的补助及时发放				
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	学生数量	1155 人	
			财政供养人员数量	101 人	
			义务教育入学率	100%	
		质量指标	工资按时发放率	100%	
			社保及时足额缴纳率	100%	
			办学质量提升情况	逐年提升	
		时效指标	经费使用时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
				
				
	成本指标	人员工资	1466.31 万元		
		商品服务支出	45.69 万元		
		遗属补助	0.78 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	学校社会地位	逐步提升	
			周边所属片区义务阶段学生入学率	100%	
				
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	可持续使用时限	本年度		
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		
		家长及社会满意度	≥95%		

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		榆林市横山区教体局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12000	年度资金总额:	12000
		其中: 财政拨款	12000	其中: 财政拨款	12000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障校园专线网络畅通 2. 保障校园监控正常运行, 维护校园安全 3. 提升学校的安全指数及办学条件			1. 保障本年度校园专线网络畅通 2. 保障本年度校园监控正常运行, 维护校园安全	
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	学生数量	1155 人	
			教师数量	101 人	
		质量指标	专项资金使用是否规范	是	
		时效指标	资金使用时限	本年度	
		成本指标	资金数量	12000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校安全指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			家长及社会满意度	≥95%	