

# 榆林市横山区第八小学 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

1. 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责管理片区基础教育、成人教育、学前教育，指导、协调有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3. 负责学校教育教学改革、组织教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4. 做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5. 编制本校教育经费的预决算，加强对教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6. 规划并协调学校的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

7. 负责全校的党风廉政建设。

8. 负责学校体育工作。

9. 承办上级交办的其它事项。

横山区第八小学现有教工 20 人，内设德育、教务、总务、工会、团委、少队六个工作办公室。

## 二、工作任务

### （一）强化组织领导，坚持正确办学方向。

学校深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把全校师生的思想和行动统一到党的二十大精神上来。全面贯彻落实从严治党“两个责任”，扎实做好学校党风廉政建设工作。认真组织学习习近平总书记来陕考察和来榆考察讲话精神，深入推进“学党史、感党恩、跟党走”系列活动，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑，认真开展干部作风整顿工作，将学校党建工作与教学工作深度融合，将学习成果转化成强大精神动力和实际行动，践行“我为群众办实事”活动，切实解决群众“急难愁盼”问题。学校坚持依法办学、规范办学，树立正确的教育观、人生观，将保护学生生命安全和促进学生健康成长放在首位，成立了学校德育工作领导小组，完善德育工作体系，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、协同育人。坚决贯彻落实“五项管理”和“双减”政策，牢固树立学校育人的主阵地作用，引导少年儿童听党话，跟党走，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### （二）、“一校一品”德育教育特色初步显现。

学校坚持德育为首，积极打造“一校一品”的特色德育教育模式。首先着力打造“美好”校园文化，在“美好”文化的引领和熏陶下对学生培根铸魂，去实现孩子一生长成长需要的“美好学习、美好生活、美好未来”的人生目标。学校坚持培养和锻炼学生“自信、自律、自立”的优秀品格，每周升国旗活动，都有学生主持，学生在国旗下演讲；主题队会上，学生积极参与、分享、感悟、交流，在活动中锻炼，在活动中成长；班级管理完全由学生自主管理，学生争做班级管理的小主人，事事有人做，人人有事做，增强了集体凝聚力和感召力，创造了团队精神和班级文化；在主题实践活动中，学生全员参与，磨练意志，锻炼品格，一切真知来自实践，只有放手孩子去做，去尝试，去实践，去探索，才有利孩子的成长和发展，孩子也会走的更远。德育是一种渗透式教育，是一种锻炼式教育，是一种感召式教育，只有我们常抓不懈，从细微处入手，才会收到意想不到的效果。

### **（三）、深化教育教学改革，扎实推进“三个课堂”建设。**

1、学校紧紧围绕教学工作为中心，以“教学常规、问题引路、行动研究”为抓手，以“推门听课、观察听评课、学科组与师徒捆绑考核”为手段，以“同课异构、教学反思、成长规划”为动力，以“榜样示范、同伴练兵”为引擎，以“课堂

达标、优课展评、基本功大赛”为平台，探寻课堂建设途径，抓好第一课堂建设，全力构筑理想课堂。一年来，学校先后举行了两次新教师上岗观摩课，通过现场指导、过程分析、尝试突破等磨课历练，让所有教师能驾驭课堂教学。上学期学校分别组织教师参加了第一共同体“语文主题学习”实验单元整合教学课例展评活动和新教育实验培训专家团队第二组第三小学片区培训活动。通过一个个真实的案列分析，一次次实操培训，一堂堂课改磨砺，不断改进老师们的课堂教学方式，注重培养学生自主学习能力，强化学生合作意识，孕育学生良好的学习习惯，促进学生综合素质提升。11月份由于疫情影响，教学工作转在线上举行，学校科学制订线上教学方案，有条不紊推进教学工作，保质保量完成了年度教学任务。学校加大第一课堂建设力度，有力提升学校教学质量，提高学生学习效率，成为落实“减负”“增效”的有力举措。

2、为了扎实推进素质教育“三个一”工程，深入贯彻《榆林市教育局关于在义务教育阶段学校实施素质教育“三个一”工程的指导意见》文件精神，学校积极组织开展第二课堂建设活动，全面推行“1155”德育模式，实施“22111”项目。学校坚持每周升国旗制度，安排学生在国旗下主题演讲，激发学生爱国、爱校、爱家的情怀，发挥了新时代背景下的育人功能；主题班会内容丰富，主题鲜明突出，学生从鲜活的体验中获得

对世界、人生、自我的认识。学校开展了五彩缤纷社团活动，组建了“经典诵读、七彩梦画、棋乐无穷、趣味体育、航空梦想”等7个社团，同学们自主选择自己喜爱的社团活动，展示自我，彰显个性。社团活动有指导教师、有活动方案、有活动时间、场所、有过程记录、有监测评估。学校建立了“三爱三节”、“八大习惯”、“六大创建”和“校园十佳之星”等活动开展的长效机制，积极宣传榜样教师和优秀学生，充分发挥榜样的引领和带动作用。本年度我校评选出“市级十佳之星”2名，王佳乐等66名同学获得“校园十佳之星”称号。学校深入开展“三节两会”活动，每学期举办运动会，累计有120名次学生参与竞赛项目活动。定期举行小学生艺术节和科技节，在横山区中小学艺术节评选活动中，我校11位师生分别在不同项目中荣获奖项。第二课堂涉及面广，内容丰富，开阔学生视眼，提高学生综合实力，成为落实“减负”“增效”的有效途径。

3、为了深入贯彻落实省教育厅提出的“三个课堂”建设要求，让学生在学中“做”，在“做”中学，走出校门，开辟以研学基地、爱国主义教育基地、文化馆、博物馆等校外教育服务设施和志愿服务、社区服务为活动载体的第三课堂。我校先后组织学生参加了社区的“植绿、护绿”公益活动，白色垃圾清扫志愿服务活动，参观了横山文化馆、博物馆、图书馆，

举行了主题“学党史、跟党走，传承红色革命精神”的延安之行研学旅行活动。第三课堂的建设，更好地培养了学生的道德品质，使学生身心素质得以锻炼，艺术审美得到熏陶，劳动技能得到提高，综合素质和实践能力得到全面发展，成为落实“减负”“增效”的重要抓手。

#### **（四）、健全安全制度，确保校园平安。**

按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的疫情防控总要求，学校全面落实疫情防控措施，保障师生生命安全和身体健康。学校加强疫情防控知识宣传教育，动员师生和家长运用正确的方法主动防控疫情，坚持实行“日报告、零报告”制度。制定公共卫生突发事件、疫情防控细化职责与分工，责任夯实到岗到人，开展疫情防控应急演练，按程序进行处置。

学校成立由校长任组长的安全管理组织机构，坚持每学期开学第一周修订完善安全管理制度，层层签订安全责任书，将教育部40条安全责任落实到每一个处室、每一个人，做到安全制度健全，责任明确。学校加强“三防”建设，构筑安全防护屏障，坚持每月对校舍安全、矛盾纠纷、常规管理等进行研判，梳理存在问题，逐项落实整改。坚持每周上一堂安全教育课，做到教学计划、课时、教材、教师、教案、考核“六落实”。学校每学年邀请区交警大队、消防大队和法

制副校长等定期为全体师生做交通安全知识讲座、消防安全等教育报告，每月举行1次安全应急疏散演练。集中对学生开展以校园欺凌治理为主题的专题教育，制定完善校园欺凌的预防和处置制度、措施，建立校园欺凌事件应急处置预案，明确相关岗位教职工预防和处置校园欺凌的职责。进一步推进扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度，深入摸排涉黑涉恶线索，严厉打击涉黑涉恶犯罪势力。学校对校园周边环境综合治理到位，定期与食药、公安、卫生等部门开展联合整治活动，校园周边秩序良好。

#### **（五）、关注心理健康，增强学生体质。**

根据学生心理发展规律，培养学生良好的心理素质，促进学生整体素质提高。围绕学校办学目标，制定学校心理健康教育发展规划，把心理健康教育纳入德育工作总体规划，明确提出“共同发展、个性发展、文明发展、全面发展”目标，激发学生内在动力，增强心理适应能力，养成良好行为习惯。加强学生健康体质监测，按时上报学生体质健康监测数据，加强体育锻炼，强化劳动教育，做好近视眼预防工作，不断增强学生体质健康发展。

#### **（六）、廉洁自律，接受监督，履职尽责。**

学校严格落实省委、市委和区委关于作风建设的专项行动安排部署，结合职能职责和岗位实际，做实做细各环节工作，



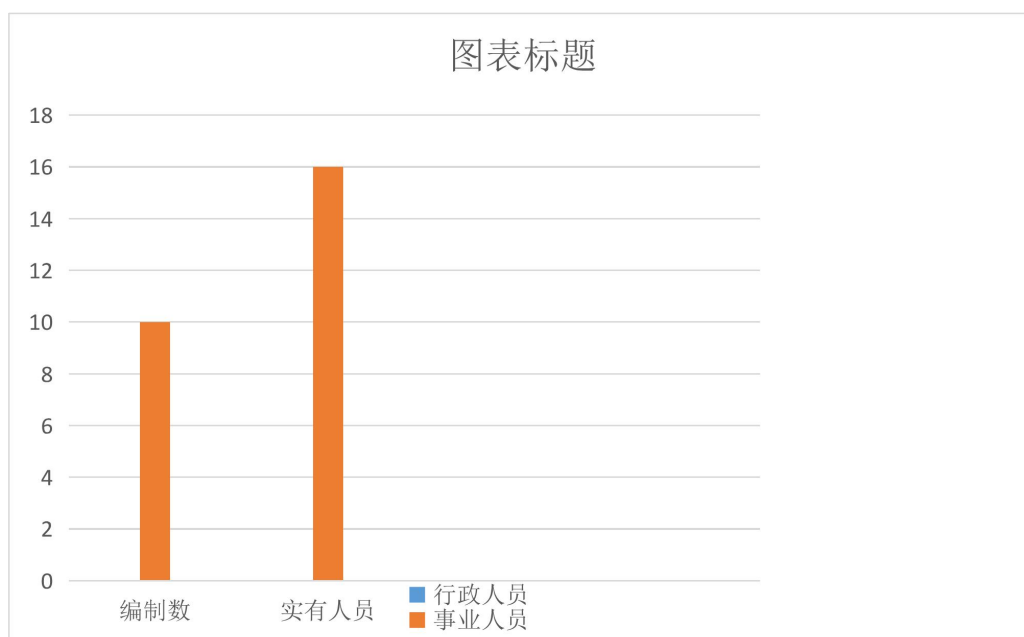
推动学习教育、查摆问题、整改落实。尤其在落实区委第二巡察组反馈意见的整改工作上，我个人及学校把做好巡察整改工作作为一项政治任务来抓，坚持问题导向，扎实做好反馈意见的整改工作。

学校积极贯彻落实教育部《关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业道德建设》纲要，完善师德考核、问责机制，认真开展“三查三整治”工作，通过师德师风建设专题讲座、签订师德承诺书等活动，强化师德建设，从严查处教师“十种师德禁行行为”和有偿补课“六个严禁”行为。

学校建立科学民主的管理制度，“三重一大”事项集体研究决定，严格财务制度，规范财务行为，合理编制预算，并严格执行预算。

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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 375.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 114.75 万元，主要原因是是人员工资调整经费增加；有维修项目。本单位当年预算支出 375.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.77 万元、政府性基金拨款支出 375.77 万元、……，较上年增加 114.75 万元，主要原因是人员工资调整经费增加；有维修项目。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 375.77 万元，其中一般共预算拨款收入 375.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 114.75 万元，主要原因是人员工资调整经费增加；有维修项目。本单位当年财政拨款支出 375.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 114.75 万元，主要原因是人员工资调整经费增加；有维修项目。

## **(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 375.77 万元，较上年增加 114.75 万元，主要原因是人员工资调整经费增加；有维修项目。

### **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 375.77 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)328.21 万元，较上年增加 103.36 万元，主要原因是人员工资调整经费增加；

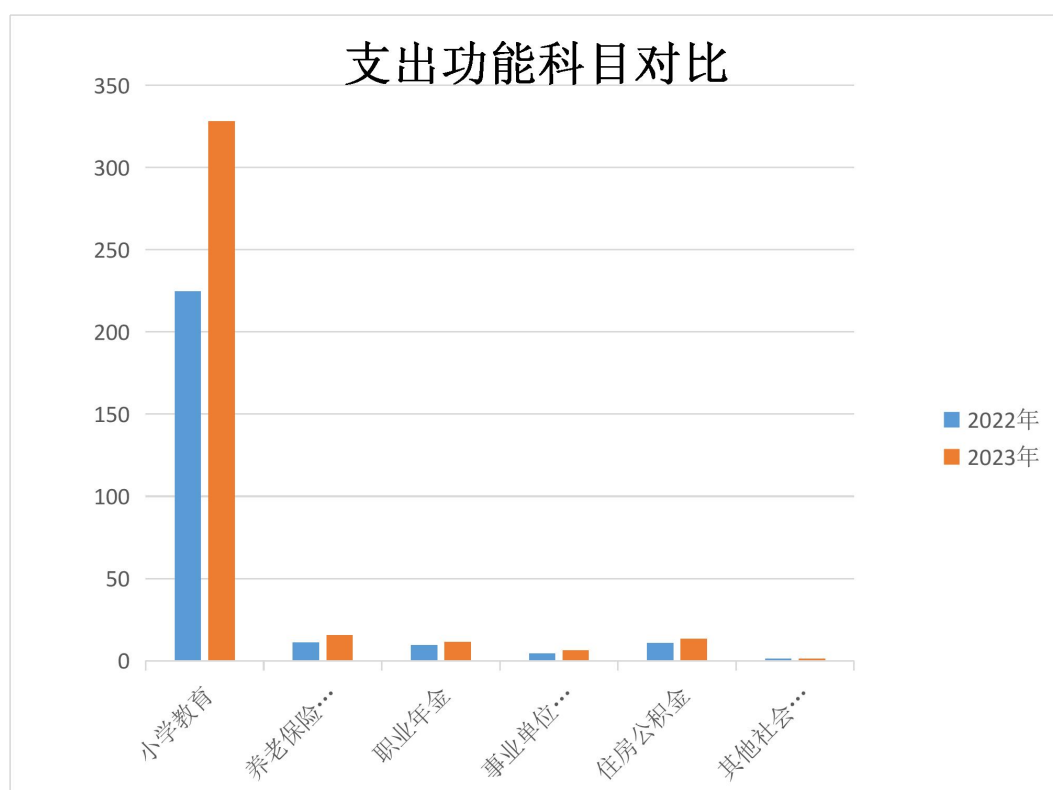
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.73 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员工资调整养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.50 万元, 较上年增加 1.96 万元, 主要原因是人员工资调整职业年金缴费增加;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 6.47 万元, 较上年增加 2.1 万元, 原因是人员经费增长带来医保增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 13.57 万元, 较上年增加 2.57 万元, 原因是人员经费增长带来住房公积金增加;

(6) 其他社会保障和就业 (2089999) 0.29 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是上年没有预算其他社会保障和就业经费。



### 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类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

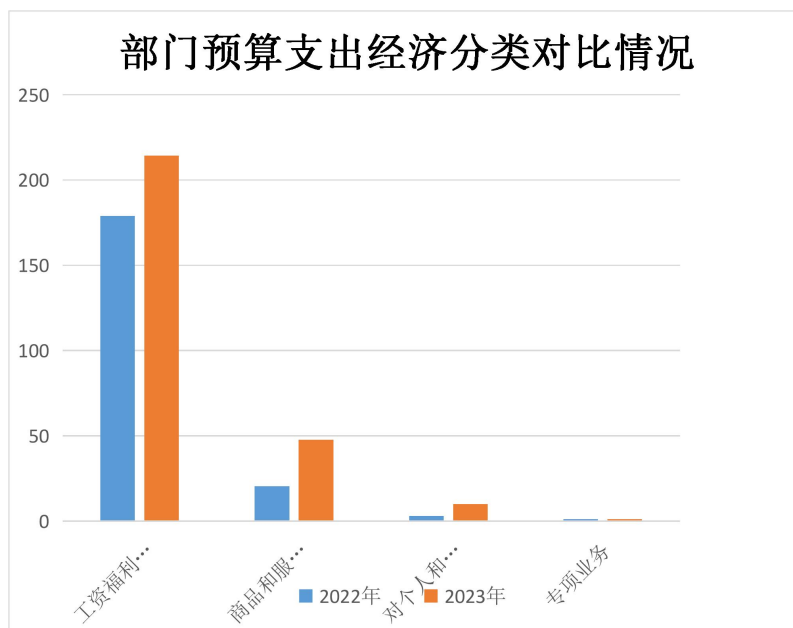
本单位当年一般公共预算支出 375.77 万元，其中：

工资福利支出（301）214.35 万元，较上年增加 35.47 万元，原因是人员工资调整及相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）150.20 万元，较上年增加 71.21 万元，原因是维修费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.01 万元，较上年增加 6.87 万元，原因是教师补助加入。

专项业务支出 1.2 万元，较上年没有变化，原因是邮电费没有改变。

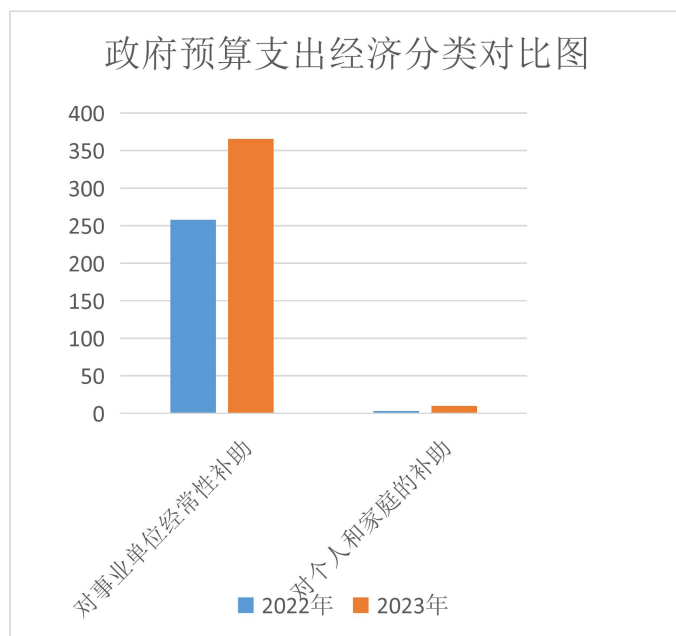


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 375.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出 365.76 万元，较上年增加 107.88，原因是在职人员工资、津贴补贴及各项社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出 10.01 万元，较上年增加 6.87，原因是教师补助被放入其中。



#### (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

本单位无当年政府性基金预算收支，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 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务用车购置计划。

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 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。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 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

### 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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	

2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

## 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 6 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 375.77 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 126.79 万元，较上年增加 68.98 万元，主要原因是学生人数增加日常公用经费增加

## 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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

#### 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：

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

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	3,757,732.02	一、部门预算	3,757,732.02	一、部门预算	3,757,732.02	一、部门预算	3,757,732.02
1、财政拨款	3,757,732.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,399,463.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,757,732.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,143,484.65	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	1,255,978.67	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	100,175.00	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	3,282,006.56	(4)资本性支出	246,093.70	5、对事业单位经常性补助	3,657,557.02
2、上级补助收入		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	
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	275,230.62	(2)商品和服务支出	12,000.00	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	100,175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,771.80	(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			
		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	135,723.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,757,732.02	<b>本年支出合计</b>	3,757,732.02	<b>本年支出合计</b>	3,757,732.02	<b>本年支出合计</b>	3,757,732.02
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							
<b>收入总计</b>	3,757,732.02	<b>支出总计</b>	3,757,732.02	<b>支出总计</b>	3,757,732.02	<b>支出总计</b>	3,757,732.02







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	3,757,732.02	一、财政拨款	3,757,732.02	一、财政拨款	3,757,732.02	一、财政拨款	3,757,732.02
1、一般公共预算拨款	3,757,732.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,745,732.02	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	2,143,484.65	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	1,502,072.37	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	100,175.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,282,006.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,657,557.02
		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	275,230.62	(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	100,175.00
		10、卫生健康支出	64,771.80	(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			

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		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	135,723.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,757,732.02	<b>本年支出合计</b>	3,757,732.02	<b>本年支出合计</b>	3,757,732.02	<b>本年支出合计</b>	3,757,732.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,757,732.02	<b>支出总计</b>	3,757,732.02	<b>支出总计</b>	3,757,732.02	<b>支出总计</b>	3,757,732.02

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	3757732.02	2243659.65	1502072.37	12000	
205	教育支出	3282006.56	1767934.19	1502072.37	12000	
20502	普通教育	3282006.56	1767934.19	1502072.37	12000	
2050202	小学教育	3282006.56	1767934.19	1502072.37	12000	
208	社会保障和就业支出	275230.62	275230.62			
20805	行政事业单位养老支出	272294.84	272294.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157326.48	157326.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114968.36	114968.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2935.78	2935.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	2935.78	2935.78			
210	卫生健康支出	64771.80	64771.80			
21011	行政事业单位医疗	64771.8	64771.8			
2101102	事业单位医疗	64771.8	64771.8			
221	住房保障支出	135723.04	135723.04			

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	3757732.02	2243659.65	1502072.37	12000	
22102	住房改革支出	135723.04	135723.04			
2210201	住房公积金	135723.04	135723.04			

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			3757732.02	2243659.65	1502072.37	12000	
301	工资福利支出			1667759.19	2143484.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624504.55	624504.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378578.77	378578.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618875.75	618875.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157326.48	157326.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114968.36	114968.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64771.80	64771.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2935.78	2935.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135723.04	135723.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45800	45800			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			477182.22		477182.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69548.3		69548.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37729.16		37729.16		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	273726		273726		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20827.2		20827.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75351.56		75351.56		

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	3745732.02	2243659.65	1514072.37	
205	教育支出	3282006.56	1767934.19	1514072.37	
20502	普通教育	3282006.56	1767934.19	1514072.37	
2050202	小学教育	3282006.56	1767934.19	1514072.37	
208	社会保障和就业支出	275230.62	275230.62	0	
20805	行政事业单位养老支出	272294.84	272294.84	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157326.48	157326.48	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114968.36	114968.36	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2935.78	2935.78	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2935.78	2935.78	0	
210	卫生健康支出	64771.80	64771.80	0	
21011	行政事业单位医疗	64771.8	64771.8	0	
2101102	事业单位医疗	64771.8	64771.8	0	
221	住房保障支出	135723.04	135723.04	0	

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	3745732.02	2243659.65	1514072.37	
22102	住房改革支出	135723.04	135723.04	0	
2210201	住房公积金	135723.04	135723.04	0	



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）

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	专项业务费
	合计			3757732.02	2243659.65	1502072.37	12000
301	工资福利支出			2143484.53	2143484.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624504.55	624504.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378578.77	378578.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618875.75	618875.75		
30108	机关事业单位基本养老 保 险缴费	50501	工资福利支出	157326.48	157326.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114968.36	114968.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26620.44	26620.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38151.36	38151.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2935.78	2935.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135723.04	135723.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45800	45800		
302	商品和服务支出			790961.67		778961.67	12000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69548.3		69548.3	

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）

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	专项业务费
	合计			3757732.02	2243659.65	1502072.37	12000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29495.6		29495.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11565.5		11565.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37729.16		37729.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13423		1423	12000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	533021.35		533021.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20827.2		20827.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75351.56		75351.56	
303	对个人和家庭的补助			100175	100175		
30308	助学金	50902	助学金	100175	100175		





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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	12,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
601178	榆林市横山区第八小学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	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







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:		12000		
	其中:财政拨款		12000		
	其他资金		12000		
总体目标	2023年校园安全”三个百分百“资金,保障校园网络安全,学校工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络	一条	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	使用时间	2023年全年	
		成本指标	成本控制	12000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校网络办学条件	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023年校园安全”三个百分百“资金,保障校园网络安全,学校工作正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		榆林市横山区第八小学			
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	保障单位人员工资正常发放	224.37	224.37	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本	150.2	150.2	
	任务3	保障校园网络安全，学校工作	1.2	1.2	
金额合计			375.77	375.77	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值
	产出指标	数量指 标	工资等人员经费保障		16名在职员工发放工资
			学生人数		在校生48名
			校园安全百分百		一条
		质量指 标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指 标	保障活动及业务开展时间		本年度
		成本指 标	保障单位人员工资需求		224.37万元
			保障单位基本运转		150.2万元
			校园安全百分百		1.2万元
		社会效益 指标	教育教学质量		稳步提升
		可持续 影响 指标	办公及教学条件		持续提升
满意度指标	服务对 象 满意度 指标	学生及家长满意度		持续提升	

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。