

榆林市横山区波罗镇凯静小学 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) 主要职责及机构设置

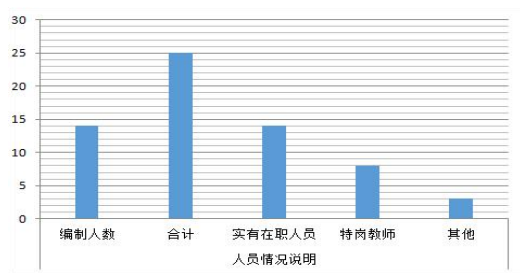
主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。机构设置：依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置教务处、德育处、总务处、少先队、工会等。

(二) 工作任务

本单位认真完成普及小学教育的任务，狠抓日常教学管理，向教学常规要质量。严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，课程开设做到“开齐、上足、教好”、对教案、作业、反思等进行细致检查，通过对常规工作的常抓不懈，进一步提高教学质量。坚持五育并举，将立德树人融入思想道德教育、学科教育和社会实践教育各个环节，依托少先队员力量加强常规管理，发挥少先队组织在常规管理中的主人翁地位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 25 人，其中事业 14 人，特岗 8 人，其他 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

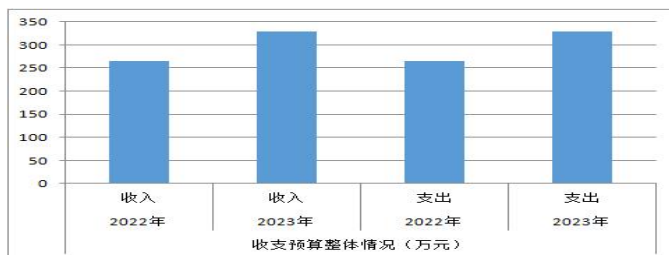


第二部分 收支情况

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 328.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.51 万元，较上年增加 63.14 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗凯静小学有取暖费追加、课后服务奖补资金和校园三个百分百邮电费这三项专项业务经费预算；本单位当年预算支出 328.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.51 万元，较上年增加 63.14 万元，主要原因和预算收入增加原因一样。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 328.51 万元，其中一般共预算拨款收入 328.51 万元，较上年增加 63.14 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗凯静小学有取暖费追加、课后服务奖补资金和校园三个百分百邮电费这三项专项业务经费预算；；本单位当年财政拨款支出 328.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.51 万元，较上年增加 63.14 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗凯静小学有取暖费追加、课后服务奖补资金和校园三个百分百邮电费这三项专项业务经费预算；

(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 328.51 万元，较上年增加 63.14 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋

升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗凯静小学有取暖费追加、课后服务奖补资金和校园三个百分百邮电费这三项专项业务经费预算；

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 328.51 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）246.48 万元，较上年 196.10 万元增加 50.38 万元，原因是在职人员工资标准提高，工资正常晋升，少数在职人员职称变动，基础性奖励绩效部分增加，本年还有取暖费和校园三个百分百邮电费、课后服务奖补这三个专项业务经费预算支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.43 万元，较上年 23.73 万元增加 4.7 万元，原因是工资增加后养老保险缴费基数相应增加，缴纳的养老保险增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.21 万元，较上年 11.86 万元增加 2.35 万元，原因是工资增加后职业年金缴费基数相应增加，缴纳的职业年金增加。

(4) 其他社会 and 保障就业支出（2089999）1 万元，较上年 0.38 万元增加 0.62 万元，原因是工资增加后工伤保险和生育保险缴费基数相应增加，缴纳的工伤保险和生育保险增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 11.53 万元, 较上年 10.30 万元增加 1.23 万元, 原因是工资增加后医疗保险缴费基数相应增加, 缴纳的医疗保险增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 27.86 万元, 较上年 23.38 万元增加 4.48 万元, 原因是工资增加后住房公积金缴费基数相应增加, 缴纳的住房公积金增加。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 328.51 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 314.19 万元, 较上年增加 62.68 万元, 原因是在职人员工资标准提高及正常晋升, 养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高, 人员经费和社保缴费增加;

商品和服务支出 (302) 9.99 万元, 较上年增加 1.96 万元, 原因是在职人员工资薪金标准调整, 工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.32 万元, 较上年减少 1.52 万元, 原因是学生数减少, 补助人数减少, 资金减少

(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 328.51 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 324.19 万元, 较上年增加 64.66 万元, 原因是在职人员工资标准提高及正常晋升, 养老保险、

职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加；

对个人和家庭的补助支出 4.32 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是学生数，补助指标人数减少；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，波罗镇凯静小学无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 328.51 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

波罗镇凯静小学当年公用经费预算安排 7.79 万元,较上年减少 0.24 万元,主要原因是学生数减少,公用经费相应减少。

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. 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

(……)

附件3

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凯静小学

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	本单位无当年政府性基金收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出
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	3285083.96	一、部门预算	3285083.96	一、部门预算	3285083.96	一、部门预算	3285083.96
1、财政拨款	3285083.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3202661.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3285083.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3081518.88	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	77943.08	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	43200	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	3285083.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3241883.96
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	82422	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	60422	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	22000	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	43200
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	
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	
		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	3285083.96	本年支出合计	3285083.96	本年支出合计	3285083.96	本年支出合计	3285083.96
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		0.00		0.00		0.00
收入总计	3285083.96	支出总计	3285083.96	支出总计	3285083.96	支出总计	3285083.96

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	3285083.96	一、财政拨款	3285083.96	一、财政拨款	3285083.96	一、财政拨款	3285083.96
1、一般公共预算拨款	3285083.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3202661.96	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3081518.88	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	77943.08	3、机关资本性支出	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	43200	4、机关资本性支出	0.00
	0.00	5、教育支出	3285083.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位	3241883.96
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82422	6、对事业单位	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	60422	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	22000	8、对企业资本	0.00
	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	43200
	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	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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	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		
	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
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	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		
	0.00	20、住房保障支出	0.00				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3285083.96	本年支出合计	3285083.96	本年支出合计	3285083.96	本年支出合计	3285083.96
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	3285083.96	支出总计	3285083.96	支出总计	3285083.96	支出总计	3285083.96

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	3285083.96	3124718.88	77943.08	82422	
205	教育支出	3285083.96	3124718.88	77943.08	82422	
20502	普通教育	3285083.96	3124718.88	77943.08	82422	
2050202	小学教育	3285083.96	3124718.88	77943.08	82422	

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			3285083.96	3124718.88	77943.08	82422	**
301	工资福利支出			3141940.88	3081518.88		60422	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649416	649416			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664788	664788			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634572	634572			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284286.24	284286.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142143.36	142143.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115300.08	115300.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9955.92	9955.92			**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278615.88	278615.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	362863.4	302441.4		60422	
302	商品和服务支出			99943.08		77943.08	22000	

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			3285083.96	3124718.88	77943.08	82422	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32780		32780		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45163.08		45163.08		
303	对个人和家庭的补助			43200	43200			
30308	助学金	50902	助学金	43200	43200			

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	3202661.96	3124718.88	77943.08	**
205	教育支出	3202661.96	3124718.88	77943.08	
20502	普通教育	3202661.96	3124718.88	77943.08	
2050202	小学教育	3202661.96	3124718.88	77943.08	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	

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			3202661.96	3124718.88	77943.08	**
301	工资福利支出			3081518.88	3081518.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649416	649416		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664788	664788		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634572	634572		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284286.24	284286.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142143.36	142143.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115300.08	115300.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9955.92	9955.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278615.88	278615.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	302441.4	302441.4		
302	商品和服务支出			77943.08		77943.08	

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			3202661.96	3124718.88	77943.08	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32780		32780	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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				
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	45163.08		45163.08	
30299	其他商品和服务支出	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			3202661.96	3124718.88	77943.08	**
303	对个人和家庭的补助			43200	43200		
30308	助学金	50902	助学金	43200	43200		

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	82422	
601	榆林市横山区教育和体育局	82422	
601085	榆林市横山区波罗镇凯静小学	82422	
	专用项目	82422	
	民生类	82422	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金	60422	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	12000	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	10000	取暖费

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 取暖费 课后服务奖补资金			
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:		8.24	
		其中:财政拨款		8.24	
		其他资金			
总体目标	1、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。2、保障师生校内安全,营造平安、和谐校园。3、提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求。				
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:惠及学生数	141人	
			指标2:惠及师生数	166人	
			指标3:		
		质量指标	指标1:计划执行率	≥95%	
			指标2:项目指标达标率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1:预算支出进度	≥95%	
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标	指标1:取暖费	1万元		
		指标2:课后服务奖补资金	6.04万元		
		指标3:校园三个百分百	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:学校教育主阵地作用发挥	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		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:					
.....	指标1:				
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:学生家长满意度	≥95%		
		指标3:			

- 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凯静小学			
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	312.47	312.47	
	保障学校正常运转	公用经费支出	7.79	7.79	
	改善办学条件	专项业务经费支出	8.24	8.24	
				
金额合计			328.51	328.51	
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：教师队伍大专及以上学历		100%
			指标2：在校生人数		141人
			指标3：在职教师人数		25人
		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		≥100%
		成本指标	指标1：人员经费		312.47万元
			指标2：公用经费		7.79万元
			指标3：专项业务经费		8.24万元
	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		141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。