

榆林市横山区横山街道办事处中心小学 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

主要职责：榆林市横山区横山街道办事处中心小学属横山区教育和体育局直接领导下的一所事业性公办小学，学校以一切为了学生为宗旨，贯彻落实党中央、省教育厅、市教育局和区教育局关于中小学义务教育的政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。严格履行市教体局与区教体局的教育理念，深入贯彻党的教育方针，理论依据，办好学，教好学为教学目标，认真开展各项工作。

机构设置：

1. 党支部：（中国共产党在学校基层组织，是学校的政治核心）
2. 校长室：（负责学校全面工作）
3. 教务处：（学校招生，各学科教研组，教育教学工作）
4. 总务处：（学校后勤工作）
5. 德育处：（负责学校德育工作）
6. 少先队部：（负责学校少先队活动）

二、工作任务

（一）办学方向

我校能够全面贯彻落实党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，确立了“以学生为主体，以质量为本，以创新为动力，以素质为归宿”为办学宗旨，“让每个孩子既可以走出去，又可以留下来”为培养目标，“营造一种环境、搭建一个平台、成就一种人生”的办学理念，坚持“明礼诚信、扬荣弃辱”的校训，形成“严谨、勤奋、求实、创新”的校风、“敬业爱生有特色”的教风、“善思乐学有特长”的学风。

我校把社会主义核心价值观融入教育教学中，全面推进素质教育，开展诚信教育、法治教育、理想教育、开展社会实践活动。

我校结合实际，制订了学校章程，逐步建立健全各项管理制度并认真实施。学区内适龄儿童入学率100%，最大限度为外来务工人员随迁子女提供方便，保证他们平等接受义务教育；我校现有15名在册贫困户家庭子女，本学期将帮扶18次，家访9次。送教上门学生1名，每月送教2次，确保他们能够正常接受教育。

（二）教育质量与管理

我校能按照国家课程标准要求开齐课程、开足课时，有效

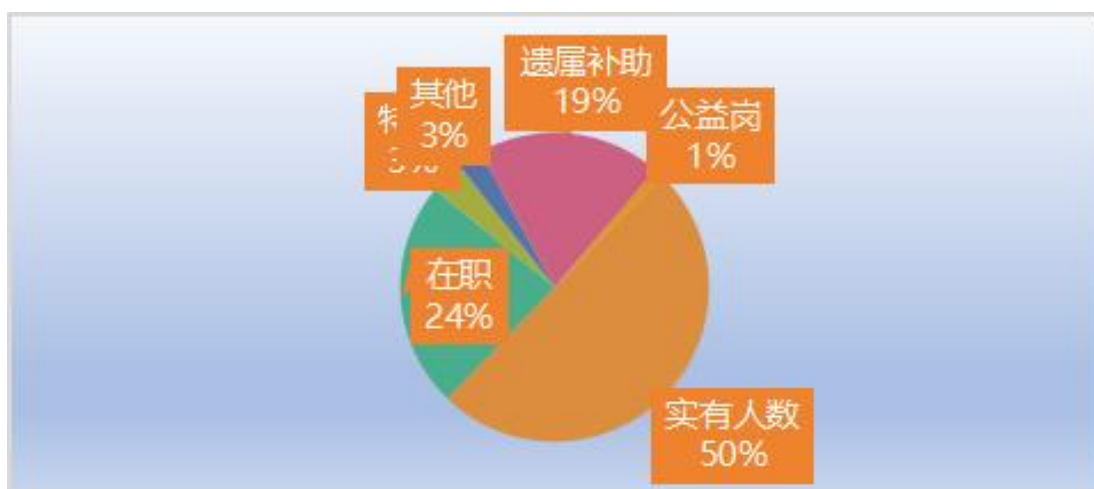
落实“两操两活动”，保证学生每天1小时的阳光体育活动时间。制定了校本研修实施方案，促进教师专业成长。教师教案备写详实，切合实际。语文课推行“语文主题学习”，数学推行“有效教学框架”，作业教学双评价模式。

（三）教育信息化建设

我校对教师应用信息技术的能力非常重视，通过开展专业培训、自主学习、交流研讨等活动，教师应用能力大幅提升，应用范围逐步扩大。我校有关信息化的会议及培良好。

三、人员情况说明

截至2022年年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员57人，其中在职27人，特岗4人，其他人员3人，遗属补助22人，公益性补助1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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入645.52元，其中一般公共预算拨款收入645.52万元、政府性基金拨款收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少3.1%。其中人员经费预算634.69万元，比上年减少9.04万元，较上年减少1.41%，原因是教师调离本校。公用经费预算9.63万元，比上年减少1.76万元，较上年减少15.48%，原因本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整。

2023年本部门预算支出645.52万元，其中一般公共预算拨款支出645.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2023年本部门预算支出较上年减少3.1%。其中人员经费预算634.69万元，比上年减少9.04万元，较上年减少1.41%，原因是教师调离本校。公用经费预算9.63万元，比上年减少1.76万元，较上年减少15.48%，原因本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整。

（二）财政拨款收支情况

（2023年本单位财政拨款收入645.52万元，其中一般公共预算拨款收入645.52万元、政府性基金拨款收入 0万元、上年结转0万元。较上年减少20.65万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少3.1%。原因本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出 645.52万元较上年减少20.65万元，较上年减少3.1%。主要原因是：人员经费支出634.69万元，比上年增加减少9.04万元，较上年减少1.41%，原因是教师调离本单位。公用经费支出9.63万元，比上年减少1.76万元，较上年减少15.48%，原因本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整。专项业务经费1.2万元，比上年减少9.84万元，较上年减少89.13%，原因本年预算了“三个百分百”专项业务经费。

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645.52万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）483.69万元，较上年减少21.93万元，原因是教师调离本单位，学生流失。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.45万元,较上年减少0.01万元,原因是教师调离本单位,导致社保缴费相应减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.22万元,较上年减少55.2元,原因是教师调离本单位,导致社保缴费相应减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.89万元,较上年增加1.12万元,原因是人均工资水平提高,导致社保缴费相应增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 22.82万元,较上年减少1.3万元,原因是教师调离本单位,导致社保缴费相应减少。

(6) 住房公积金(2210201) 49.43万元,较上年增加0.71万元,原因是人均工资水平提高,导致公积金相应增加。

2、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。

2023年本单位一般公共预算支出645.52万元。其中:

工资福利支出(301) 625.56万元,较上年减少9.22万元,较上年减少1.45%,原因是教师调离本单位,工资相应减少。

商品和服务支出（302）10.83万元，较上年减少5.5万元，较上年减少33.69%，原因一是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；二是年初预算了2022年取暖费和“三个百分百”两个专项。

对个人和家庭的补助支出（303）9.13万元，较上年减少0.41万元，原因学生人数减少，补助相应减少。

（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645.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）625.56万元，较上年减少9.22万元，原因是原因是教师调离本单位，工资相应减少。

机关商品和服务支出（502）10.83万元，较上年减少5.5万元，原因一是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整；二是年初预算了2022年“三个百分百”专项；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，年初未预算；

对个人和家庭补助支出（509）9.13万元，较上年减少0.41万元，原因学生人数减少，补助相应减少。

（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

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，较上年增加 0 元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。公务接待费 0 万元，与上年相同。公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同。会议费预算 0 万元，与上年相同。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆；没有单价 20 万元以上的通用设备；2022 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

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

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 645.52 万元。，当年政府性基金预算拨款 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 9.63 万元，比上年减少 1.76 万元，较上年减少 15.48%，原因是本年暂以全年经费预算，待年底再根据学校规模和学生人数做预算调整。

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。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

4. 费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

榆林市横山区横山街道办事处中心小学 2023 年部门预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区横山街道办事处中心小学

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	本年度未安排政府性基金支出预算
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	本年度未安排政府采购预算
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	是	本年度未安排“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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	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，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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	6455287.48	一、部门预算	6455287.48	一、部门预算	6455287.48	一、部门预算	6455287.48
1、财政拨款	6455287.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6455287.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6455287.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6255619.44	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	96333.04	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	91335.00	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	4836934.84	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6363952.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000.00	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	895737.48	(2) 商品和服务支出	12000.00	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	91335.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228281.76	(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	494333.40				
		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	6455287.48	本年支出合计	6455287.48	本年支出合计	6455287.48	本年支出合计	6455287.48
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	6455287.48	支出总计	6455287.48	支出总计	6455287.48	支出总计	6455287.48

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	6455287.48	一、财政拨款	6455287.48	一、财政拨款	6455287.48	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	6455287.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6443287.48	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	6255619.44	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	96333.04	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	91335.00	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	4836934.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000.00	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	895737.48	(2)商品和服务支出	12000.00	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
		10、卫生健康支出	228281.76	(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

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）
		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	494333.40			
		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	6455287.48	本年支出合计	6455287.48	本年支出合计	6455287.48	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	6455287.48	支出总计	6455287.48	支出总计	6455287.48	支出总计

单位：元

预算数
6455287.48
6455287.48

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	6,455,287.48	6,346,954.44	96,333.04	12,000.00	
205	教育支出	4,836,934.84	4,728,601.80	96,333.04	12,000.00	
20502	普通教育	4,836,934.84	4,728,601.80	96,333.04	12,000.00	
2050202	小学教育	4,836,934.84	4,728,601.80	96,333.04	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	895,737.48	895,737.48			
20805	行政事业单位养老支出	876,771.60	876,771.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,514.36	584,514.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,257.24	292,257.24			
20899	其他社会保障和就业支出	18,965.88	18,965.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,965.88	18,965.88			
210	卫生健康支出	228,281.76	228,281.76			
21011	行政事业单位医疗	228,281.76	228,281.76			
2101102	事业单位医疗	228,281.76	228,281.76			
221	住房保障支出	494,333.40	494,333.40			
22102	住房改革支出	494,333.40	494,333.40			
2210201	住房公积金	494,333.40	494,333.40			

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			6,455,287.48	6,346,954.44	96,333.04	12,000.00	
301	工资福利支出			6,255,619.44	6,255,619.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,832,160.00	1,832,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	820,484.00	820,484.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,114.00	1,212,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584,514.36	584,514.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,257.24	292,257.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,281.76	228,281.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,965.88	18,965.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,333.40	494,333.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	772,508.80	772,508.80			
302	商品和服务支出			108,333.04		96,333.04	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,588.00		13,588.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,745.04		82,745.04		
303	对个人和家庭的补助			91,335.00	91,335.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	5,535.00	5,535.00			

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	6,443,287.48	6,346,954.44	96,333.04	
205	教育支出	4,824,934.84	4,728,601.80	96,333.04	
20502	普通教育	4,824,934.84	4,728,601.80	96,333.04	
2050202	小学教育	4,824,934.84	4,728,601.80	96,333.04	
208	社会保障和就业支出	895,737.48	895,737.48		
20805	行政事业单位养老支出	876,771.60	876,771.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,514.36	584,514.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,257.24	292,257.24		
20899	其他社会保障和就业支出	18,965.88	18,965.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,965.88	18,965.88		
210	卫生健康支出	228,281.76	228,281.76		
21011	行政事业单位医疗	228,281.76	228,281.76		
2101102	事业单位医疗	228,281.76	228,281.76		
221	住房保障支出	494,333.40	494,333.40		
22102	住房改革支出	494,333.40	494,333.40		
2210201	住房公积金	494,333.40	494,333.40		

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			6,443,287.48	6,346,954.44	96,333.04	
301	工资福利支出			6,255,619.44	6,255,619.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,832,160.00	1,832,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	820,484.00	820,484.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,114.00	1,212,114.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	584,514.36	584,514.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,257.24	292,257.24		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	228,281.76	228,281.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,965.88	18,965.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,333.40	494,333.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	772,508.80	772,508.80		
302	商品和服务支出			96,333.04		96,333.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,588.00		13,588.00	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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			6,443,287.48	6,346,954.44	96,333.04	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,745.04		82,745.04	
303	对个人和家庭的补助			91,335.00	91,335.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00		
30308	助学金	50902	助学金	5,535.00	5,535.00		

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		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	
601142	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	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	目标1: 保证师生在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。 目标2: 保障学校正常安全运转, 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: 有效提升教育教学水平, 促进学校各项工作顺利开展。				
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	项目数	1个	
			项目惠及师生人数	69人	
		质量指标	项目合格率	符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性	按时支付	
			项目实施时间	2023年	
	成本指标	项目实施成本	1.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校安保条件	明显改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		公共服务水平提高	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育专项资金（取暖费）			
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：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发【2018】10号）等精神，保障农村学校、幼儿园正常运转。				
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	项目数	1个	
			项目惠及师生人数	88人	
		质量指标	项目合格率	符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性	按时支付	
			项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目实施成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校幼儿园正常运转	明显改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		公共服务水平提高	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度	≥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		榆林市横山区横山街道办事处中心小学				
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	
年度主要任务	保障人员经费	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	6255619.44	6255619.44		
	保障学校正常运转	学校日常公用经费	96,333.04	96,333.04		
	保障助学金及遗属人员生活补助	贫困幼儿生活补助、农村小学一补、营养改善计划及遗属人员生活补助	91,335.00	91,335.00		
	保障师生取暖费支出及在校安全	校园安全“三个百分百”	12000	12000		
	金额合计			6455287.48	6455287.48	
	年度总体目标	目标1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标3：保障贫困幼儿生活补助和农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标4：保障师生在校（园）安全。				
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	在岗教师人数		23人	
			年初在校学生人数		46人	
			一补学生人数		20人	
		质量指标	教师培训合格率		100%	
			人员经费保障率		100%	
			义务教育入学率		100%	
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2023年	
			学生补助年度		2023年	
		成本指标	年度预算资金总额		6455287.48	
			农村一补年补助标准		1000元	
	营养改善计划年补助标准		1000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生辍学率		0	
			专任教师合格率		100%	
			保证单位日常正常运转		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		补助影响年度		2023年		
		乡村教师队伍素质		有效提升		
	受益学生数		46人			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥95%		

		项目及目标		
--	--	-------	--	--

- 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		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		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2
		其中:财政拨款	1.2	其中:财政拨款	1.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 保证师生在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。</p> <p>目标2: 保障学校正常安全运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标3: 保障学校正常取暖, 促进学校各项工作顺利开展。</p>			<p>目标1: : 保证师生本年度在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。</p> <p>目标2. 保障学校本年度正常安全运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>	
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	项目数	1个	
			项目惠及师生人数	69	
		质量指标	项目合格率	符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性	按时支付	
			项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目实施成本	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校安保条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务水平提高	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度	≥95%	

- 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。