

# 榆林市横山区党岔镇王家洼小学

## 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

榆林市横山区党岔镇王家洼小学，建校于 1857 年。是一所乡办县管学校，为乡镇级事业单位。编制 7 人；在职 11 人，退休人员 0 人（按要求全部移交社保部门）。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校内设：德育处、教务处、总务处、工会。

### 二、工作任务

1、加强党风廉政建设。严格贯彻落实“两个责任”，积极开展社会主义核心价值观教育，召开干部作风整顿会，理清干部作风问题。加强信用体系和师德师风建设，落实师德承诺、自查和负面清单制度，加强“三乱”治理工作。

2、落实“一抓三促三同步”要求，将学校党建工作与教学工作深度融合，深入推进党员和优秀教师双培养机制。

3. 认真学习党的二十大会议精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入推进党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史专题教育。

4、认真落实控辍保学工作，义务教育适龄儿童达到 100% 入学率，在校生无一辍学。

5、加强安全教育。开展消防、地震、食堂煤气泄漏紧急疏散、防溺水等安全应急演练活动。

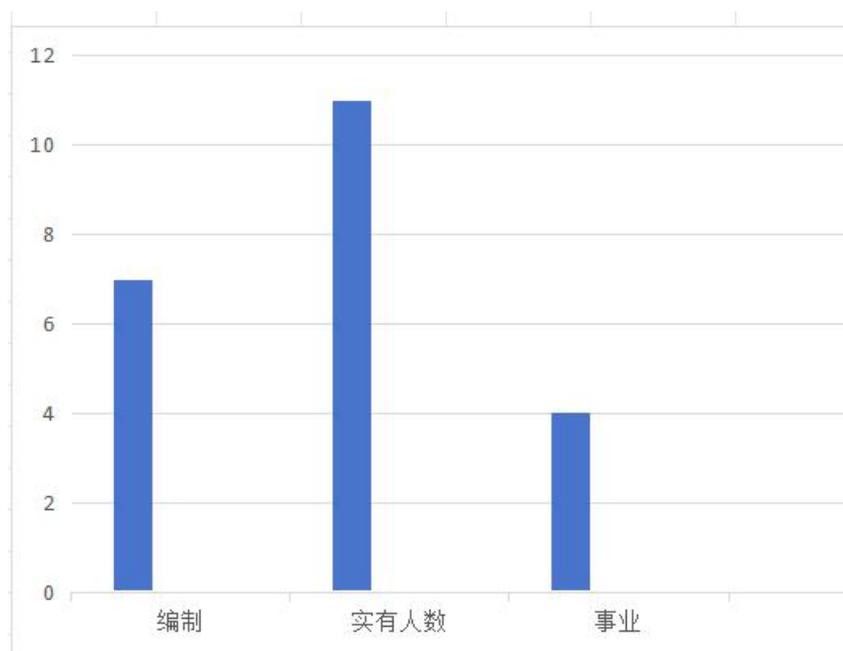
6、夯实教育教学常规管理，扎实推进“三个中心”建设，全面落实校长、教师听课制度。全面落实“阳光招生，均衡编班”政策，招生和学籍管理工作规范有序，做到“一人一籍，人随籍走”。

7、建立健全了财务、账务管理制度，对固定资产进行了清查盘点、造册登记。

### 三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政0人、事业4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 177.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.76 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情原因追加了课后服务费；本单位当年预算支出 177.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.76 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情原因追加了课后服务费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.76 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费；本单位当年预算支出 177.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.76 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情原因追加了课后服务费。

#### (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 177.76 万元，较上年

增加 11.28 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情原因追加了课后服务费。

## 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 177.76 万元，其中：

(1) 205 教育支出 177.76 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是正常工资晋升，追加了课后服务费，追加了取暖费；

(2) 208 社会保障和就业支出 16.49 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是工资调整导致住房养老保险和职业年金基数调整；

(3) 210 卫生健康支出 2.34 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是医保基数调整；

(4) 221 住房保障支出 10.47 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是正常工资晋升及工资调整导致住房公积金基数调整。

## 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 177.76 万元，其中：工资福利支出（301）173.01 万元，较上年增加 12.09 万元，原因是正常工资晋升，追加了课后服务费；

商品和服务支出（302）2.89 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.39 万元，较上年减少

0.6 万元，原因是学生数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 177.76 万元，其中：机关工资福利支出(501)173.01 万元，较上年增加 12.09 万元，原因是正常工资晋升，追加了课后服务费；

机关商品和服务支出(502)2.89 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生人数减少。

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年增加 0 万元，原因是减少设备采购。

#### **(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**

本单位上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **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 0 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 177.76 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 2.89 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生人数减少。

## 十、专业名词解释

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。

## 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： 榆林市横山区党岔镇王家洼小学

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	本年无政府基金预算收支预算
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	本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

# 2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数 (元)
1	一、部门预算	1,777,646.22	一、部门预算	1,777,646.22	一、部门预算	1,777,646.22	一、部门预算	1,777,646.22
2	1、财政拨款	1,777,646.22	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,762,916.22	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	1,777,646.22	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,730,079.26	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	28,936.96	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3,900.00	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1,466,002.26	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,773,746.22
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	14,730.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	2,730.00	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	164,901.00	(2)商品和服务支出	12,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3,900.00
11	5、附属单位上缴收	0	10、卫生健康支	42,063	(4)债务利	0	10、对社会保障基	0

	入		出	.84	息及费用支出		金补助	
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	104,679.12		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费	0		0		0

			用支出					
31	本年收入合计	1,777,646.22	本年支出合计	1,777,646.22	本年支出合计	1,777,646.22	本年支出合计	1,777,646.22
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	1,777,646.22	支出总计	1,777,646.22	支出总计	1,777,646.22	支出总计	1,777,646.22

ull

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：  
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,777,646.22	1,777,646.22										
601	榆林市横山区教育和体育局	1,777,646.22	1,777,646.22										
601057	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学	1,777,646.22	1,777,646.22										

1,777,646.22



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	1,777,646.22	一、财政拨款	1,777,646.22	一、财政拨款	1,777,646.22	一、财政拨款	1,777,646.22
1、一般公共预算拨款	1,777,646.22	1、一般公共服务支出	1,777,646.22	1、人员经费和公用经费支出	1,762,916.22	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	1,730,079.26	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	28,936.96	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	3,900.00	4、机关资本性支出（二）	

		5、教育支出	1,466,002.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,773,746.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,730.00	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	2,730.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	164,901.00	(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	3,900.00
		10、卫生健康支出	42,063.84	(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	104,679.12				
		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	1,777,646.22	本年支出合计	1,777,646.22	本年支出合计	1,777,646.22	本年支出合计	1,777,646.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,777,646.22	支出总计	1,777,646.22	支出总计	1,777,646.22

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	1,777,646.22	1,733,979.26	28,936.96	14,730.00	
205	教育支出	1,466,002.26	1,422,335.30	28,936.96	14,730.00	
20502	普通教育	1,466,002.26	1,422,335.30	28,936.96	14,730.00	
2050202	小学教育	1,466,002.26	1,422,335.30	28,936.96	14,730.00	
208	社会保障和就业支出	164,901.00	164,901.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	161,178.60	161,178.60	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,452.44	107,452.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,726.16	53,726.16	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3,722.40	3,722.40	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,722.40	3,722.40	0	0	
210	卫生健康支出	42,063.84	42,063.84	0	0	
21011	行政事业单位医疗	42,063.84	42,063.84	0	0	
2101102	事业单位医疗	42,063.84	42,063.84	0	0	
221	住房保障支出	104,679.12	104,679.12	0	0	

		2				
22102	住房改革支出	104,679.1 2	104,679.12	0	0	
2210201	住房公积金	104,679.1 2	104,679.12	0	0	

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			1,777,646.22	1,733,979.26	28,936.96	14,730.00	
301	工资福利支出			1,732,809.26	1,730,079.26	0	2,730.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827,907.00	827,907.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,800.00	20,800.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,452.44	107,452.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,726.16	53,726.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,283.92	21,283.92	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,779.92	20,779.92	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,722.40	3,722.40	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,679.12	104,679.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	572,458.30	569,728.30	0	2,730.00	
302	商品和服务支出			40,936.96	0	28,936.96	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,860.00	0	2,860.00	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0	0	12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,076.96	0	26,076.96	0	

303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	3,900.00	3,900.00	0	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	1,762,916.22	1,733,979.26	28,936.96	
205	教育支出	1,451,272.26	1,422,335.30	28,936.96	
20502	普通教育	1,451,272.26	1,422,335.30	28,936.96	
2050202	小学教育	1,451,272.26	1,422,335.30	28,936.96	
208	社会保障和就业支出	164,901.00	164,901.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	161,178.60	161,178.60	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,452.44	107,452.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,726.16	53,726.16	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3,722.40	3,722.40	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,722.40	3,722.40	0	
210	卫生健康支出	42,063.84	42,063.84	0	
21011	行政事业单位医疗	42,063.84	42,063.84	0	
2101102	事业单位医疗	42,063.84	42,063.84	0	
221	住房保障支出	104,679.12	104,679.12	0	
22102	住房改革支出	104,679.12	104,679.12	0	
2210201	住房公积金	104,679.12	104,679.12	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			1,762,916.22	1,733,979.26	28,936.96	
301	工资福利支出			1,730,079.26	1,730,079.26	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827,907.00	827,907.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,800.00	20,800.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,452.44	107,452.44	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,726.16	53,726.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,283.92	21,283.92	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,779.92	20,779.92	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,722.40	3,722.40	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,679.12	104,679.12	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	569,728.30	569,728.30	0	
302	商品和服务支出			28,936.96	0	28,936.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,860.00	0	2,860.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,076.96	0	26,076.96	

303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00	0	
30308	助学金	50902	助学金	3,900.00	3,900.00	0	

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	收 入 预 算	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(元)	项目简介
	合计	14,730.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	14,730.00	
601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	14,730.00	
	专用项目	14,730.00	
	民生类	14,730.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校客后服务奖补资金	2,730.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校客后服务奖补资金
	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





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金和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:	1.47		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
示总 体 目	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金,为提高教育教学质量。2023年校园安全“三个百分百”资金,为保障校园安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	教职工及学生数量	114	
			资金使用率	100%	
			资金下达时间	及时	
	质量指标	质量指标	投入资金成本	1.47	
			政策知晓率	100%	
			政策发挥效应年限	1年	
	时效指标	时效指标	师生满意度	100%	
			教职工及学生数量		
			资金使用率		

	成本指标	资金下达时间			
		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: 师生满意度		100%	
		指标 2: 家长满意度		100%	
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区党岔镇王家洼小学			
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	人员经费	147.3	147.3	
	任务 2	公用经费	2.89	2.89	
	任务 3	专项业务经费	1.2	1.2	
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标		目标 1：教职工工资福利 目标 2：确保学校正常运行 目标 3： -----			
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：人员经费涉及人数		13 人
			指标 2：公用经费涉及学生数		100 人
			指标 3：专项业务覆盖率		100%
		质量指标	指标 1：工资发放及时率		100%
			指标 2：学校正常运转		100%
			指标 3：专项业务发挥作用		100%
	时效指标	指标 1：工资福利发放及时			
指标 2：公用经费支付及时					

		成本指标	……专项业务支付及时	
			指标 1: 人员经费	147.3
			指标 2: 公用经费	2.89
			……专项经费	1.2
	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、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:					

		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		经济效益指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		服务对象满意度指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		

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。