

榆林市横山区第三小学 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

1. 综合协调、创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确、做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。

2. 常规工作，确保有序的运转机制。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的行政值班工作。

3. 协助校长贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成所有的任务；协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

4. 教务处的日常工作。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间表，管理学生学籍和文书档案，积累教学资料；搞好各种教学报表和文书工作等。

5. 组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6. 对学校教学质量进行分析,制定切实有效的提高教学质量的方法并监督执行。

7. 学校总务工作必须为教学服务。要认真贯彻勤俭办学原则,严格执行国家财经纪律,建立健全财务制度;开源节流,自力更生,尽量把有限的经费用于教学,努力改善办学条件。

8. 管理维修好校舍、体育场地和教学设备。教育师生爱护学校公共财产,制订合理使用设备、教具等规章制度;利用假期合理安排学校各项设备的维修,做好开学的各项物资准备工作。

9. 做好安全预案相关制度,安全检查相关工作,加强财务保管,预防事故发生。及时汇总情况并积极解决问题。

(二) 机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:党总支部、教务处、办公室、德育处、总务处、少先队部。

二、工作任务

2023年教育工作的总体要求总共以下八点:

1、德育工作。育人为本,德育为先。成立组织,制定方

案，以确保国家规定的德育目标、资料和要求在学校的日常的教育教学工作中得以落实。加强德育骨干队伍的培训，不断提高他们的专业化水平，充分发挥共青团在德育方面的突出作用。以活动为载体，深入开展庆祝建党活动；认真开展经典诵读比赛活动；开展行为习惯和养成教育活动大讨论。

2、教育教学工作。注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，抓好备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。严格落实业务检查制度，不定期抽查，并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好继续教育“命好题”专题培训及校本培训。继续落实“双减”政策，开展红色教育研学旅行活动，提升学生爱国主义意识。

3、控辍保学及招生工作。按照区教体局要求，认真做好学籍管理工作，及时上传学生信息到网络学籍管理系统。摸清学生的流失状况，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓，成立组织，学校和班主任签订责任书。建立校领导班子成员捆绑到班级的制度。加大宣传力度，制定措施，分解任务，克服困难，用心工作。

4、教学质量检测工作。教学质量是学校的生命线，认真做好教学质量检测，召开教学质量分析会，并正确运用检测结果及时调整教学方向。

5、校园文化建设和教育宣传工作。校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，开展“校园文化建设”的评比活动。立足本校，发掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。利用社团及课后服务组建合唱队、舞蹈队、腰鼓队、二胡社团、古筝社团等。做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的规划，做到长远计划和短期打算相结合，用心行动，来提高办学品位。开展文艺汇演，举办校园文化艺术节。制定计划，构成常态发展，以特色引领，促进育人质量的提高。本着教育宣传为教育服务的原则，精心部署教育宣传工作，要求各部门要用心向社会宣传办学理念、办学特色、办学成绩，展现学校的新风貌。结合师德师风建设认真做好党报党刊及重点教育期刊的征订和分发工作，开展学刊、用刊活动。

6、教师队伍建设工作。根据区教体局有关文件精神，强

化教师队伍的管理，加强师德师风建设，开展师德师风讨论和评比，激励先进。进行推门听课，加强课堂教学的指导，使他（她）们掌握更科学的实践知识，增强课堂教学的有效性。要求青年教师制定个人专业成长计划，运行“底线+榜样”模式，推进“五个一”的落实，让一批有业务水平、有品德修养的教师突显出来，撑起教育的一片天。

7、安全稳定工作。安全是底线，稳定是保障。健全管理网络，完善各项制度，成立以校长为组长的安全工作领导小组，有一名副校长专门分管安全工作，聘请法制副校长，签订了安全目标管理职责状，层层落实了学校安全工作职责，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。定期对校舍、围墙、大门、教学设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

8、财务管理工作。严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务学校的教

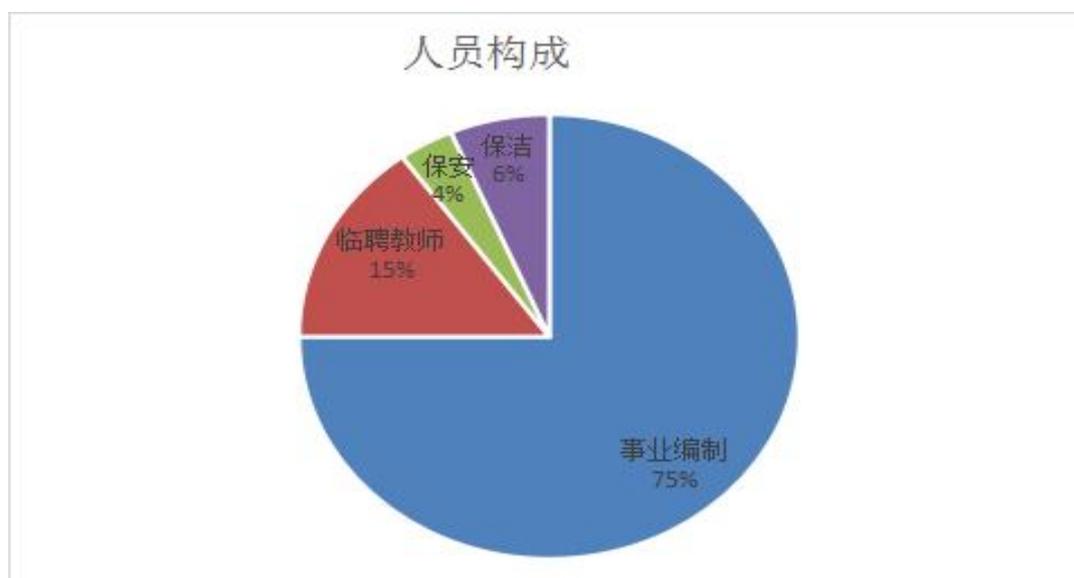
育教学工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。

三、人员情况说明

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第三小学

截止 2022 年年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 140 人，其中行政 0 人、事业 105 人。代课教师 21 人，保安 5 人，保洁 9 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 1519.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1519.21 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 133.10 万元，较上年增加 9.6%。主要原因是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等；本单位当年预算支出 1519.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 133.10 万元，较上年增加 9.6%。主要原因是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

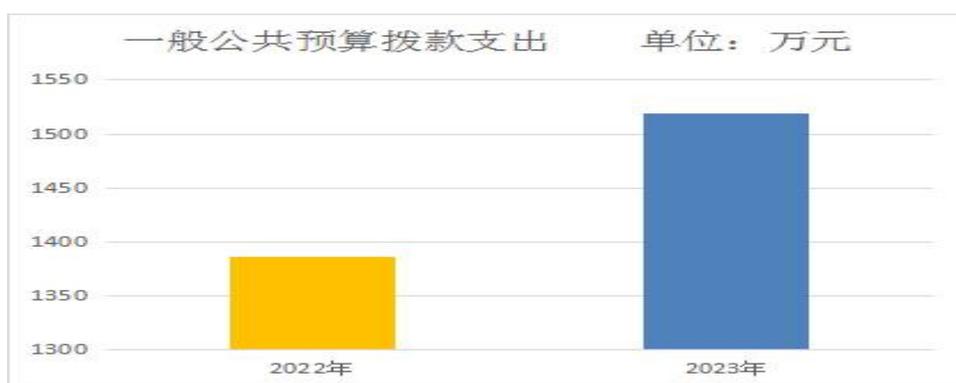
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1519.21 万元，其中一般共预算拨款收入 1519.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 133.10 万元，较上年增加 9.6%。主要原因是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等；本单位当年财政拨款支出 1519.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 133.10 万元，较上年增加 9.6%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1519.21 万元，较上年增加 133.10 万元，较上年增加 9.6%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。



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 1519.21 万元，其中：

小学教育(2050202)1125.40 万元，主要用于小学教育办公经费、人员工资等支出；较上年增加 94.88 万元。增加 9.2%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)141.30 万元，支出主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；较上年增加 15.47 万元。增加 12.29%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

机关事业单位职业年金缴费(2080506)70.65 万元，支出主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。较上年增加 7.73 万元。增加 12.4%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

其他社会保障和就业支出(2089999)4.65万元,主要用于单位职工其他社会保障和就业支出;较上年增加0.38万元。增加8.9%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

事业单位医疗(2101102)56.02万元,主要用于事业基本医疗保险支出;较上年增加2.8万元。增加5.3%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

住房公积金(2210201)121.19万元,主要用于单位职工住房公积金支出。较上年增加14.07万元。增加13.13%。主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等。

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

本单位当年一般公共预算支出1519.21万元,其中:

工资福利支出(301)1452.47万元,较上年增加136.68万元,增加10%,主要原因是是人员工资调整标椎、正常晋升、职称变动等;

商品和服务支出(302)66.74万元,较上年增加2.92万元,增加5%。主要原因是在校生人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1519.21万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1519.21万元,较上年增加

133.1 万元，增加 9.6%。主要原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增加以及学生人数增加日常公用经费增加。

（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

示例：本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算收支。并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，无单价 20 万元以上的。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

2023 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1519.21 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。（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 66.74 万元，较上年增加 2.92 万元，增加 5%。主要原因是在校生人数增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第三小学

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	本单位无政府性基金
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	本单位部门预算无政府采购
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	本单位部门预算无三公经费预算
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	是	本单位部门预算无专项资金预算

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

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、部门预算	15192110.76	一、部门预算	15192110.76	一、部门预算	15192110.76	一、部门预算
1、财政拨款	15192110.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15180110.76	1、机关工资福利支出
(1) 一般公共预算拨款	15192110.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14524741.60	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	655369.16	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		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	11253978.36	(4) 资本性支出		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	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	2165985.00	(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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	560271.60	(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

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）
		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	1211875.80			
		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	15192110.76	本年支出合计	15192110.76	本年支出合计	15192110.76	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	15192110.76	支出总计	15192110.76	支出总计	15192110.76	支出总计

单位：元

预算数
15192110.76
15192110.76

单位：元

其他收入
**

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	15192110.76	一、财政拨款	15192110.76	一、财政拨款	15192110.76	一、财政拨款	15192110.76
1、一般公共预算拨款	15192110.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15180110.76	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	14524741.60	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	655369.16	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11253978.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15192110.76
		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	2165985.00	(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	
		10、卫生健康支出	560271.60	(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	1211875.80				
		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	15192110.76	本年支出合计	15192110.76	本年支出合计	15192110.76	本年支出合计	15192110.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15192110.76	支出总计	15192110.76	支出总计	15192110.76	支出总计	15192110.76

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	15192110.76	14524741.6	655369.16	12000	**
205	教育支出	11253978.36	10586609.2	655369.16	12000	
20502	普通教育	11253978.36	10586609.2	655369.16	12000	
2050202	小学教育	11253978.36	10586609.2	655369.16	12000	
208	社会保障和就业支出	2165985	2165985			
20805	行政事业单位养老支出	2119450.8	2119450.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1412966.64	1412966.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706484.16	706484.16			
20899	其他社会保障和就业支出	46534.2	46534.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	46534.2	46534.2			
210	卫生健康支出	560271.6	560271.6			
21011	行政事业单位医疗	560271.6	560271.6			
2101102	事业单位医疗	560271.6	560271.6			
221	住房保障支出	1211875.8	1211875.8			

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	15192110.76	14524741.6	655369.16	12000	**
22102	住房改革支出	1211875.8	1211875.8			
2210201	住房公积金	1211875.8	1211875.8			

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			15192111	14524741.6	655369.16	12000	**
301	工资福利支出			14524742	14524741.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4567104	4567104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2534596	2534596			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3066258	3066258			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1412967	1412966.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	706484.2	706484.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283915.8	283915.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	276355.8	276355.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46534.2	46534.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1211876	1211875.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418651.2	418651.2			

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			15192111	14524741.6	655369.16	12000	**
302	商品和服务支出			667369.2		655369.16	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77000		65000	12000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188969.2		188969.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36400		36400		

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	15180110.76	14524741.6	655369.16	**
205	教育支出	11241978.36	10586609.2	655369.16	
20502	普通教育	11241978.36	10586609.2	655369.16	
2050202	小学教育	11241978.36	10586609.2	655369.16	
208	社会保障和就业支出	2165985	2165985		
20805	行政事业单位养老支出	2119450.8	2119450.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1412966.64	1412966.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706484.16	706484.16		
20899	其他社会保障和就业支出	46534.2	46534.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	46534.2	46534.2		
210	卫生健康支出	560271.6	560271.6		
21011	行政事业单位医疗	560271.6	560271.6		

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	15180110.76	14524741.6	655369.16	**
2101102	事业单位医疗	560271.6	560271.6		
221	住房保障支出	1211875.8	1211875.8		
22102	住房改革支出	1211875.8	1211875.8		
2210201	住房公积金	1211875.8	1211875.8		

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			15180110.76	14524741.6	655369.16	**
301	工资福利支出			14524741.6	14524741.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4567104	4567104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2534596	2534596		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3066258	3066258		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1412966.64	1412966.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	706484.16	706484.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283915.8	283915.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	276355.8	276355.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46534.2	46534.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1211875.8	1211875.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	418651.2	418651.2		

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			15180110.76	14524741.6	655369.16	**
302	商品和服务支出			655369.16		655369.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
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	50000		50000	

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			15180110.76	14524741.6	655369.16	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188969.16		188969.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36400		36400	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	
601173	榆林市横山区第三小学	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	横政财发[2023]35号，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: 封闭化管理。 目标2: 一键式紧急报警、视频监控系统与横山区北街派出所联网。 目标3: 专职保安员配备率达到100%。				
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	1: 一键报警系统	1套	
			2: 保安数量	5人	
			3: 安保器械	5套	
		质量指标	1: 一键报警系统	达标	
			2: 保安体质	达标	
			3: 安保器械	达标	
		时效指标	1: 发挥作用时间	本年度	
			2: 资金支付	及时	
		成本指标	1: 资金投入	1.2万元	
	2: 专职保安		5人		
	社会效益指标	社会效益指标	1: 办学条件	大幅提升	
			2: 师生安全	得到保障	
		可持续影响指标	1: 发挥作用时间	1年	
			2: 校园安全等级	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 家长满意度	100%		
		2: 师生满意度	100%		

- 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		榆林市横山区第三小学			
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
	1: 工资福利支出	及时足额发放教师工资及按时缴纳社保。	1,452.47	1,452.47	
	2: 公用经费	保障学校正常运转，提升教育教学水平。	65.54	65.54	
	3: 专项业务费	保障师生安全。	1.2	1.2	
金额合计			1519.21	1519.21	
年度 总体 目标	1: 及时足额发放教师工资及按时缴纳社保，保障教职工切身利益。 2: 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务。 3: 保障全体师生安全，努力创建平安校园、和谐校园。				
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	1: 教职工人数		150人
			2: 学生人数		2126人
			3: 适龄儿童入学率		100%
		质量指标	1: 专任教师比率		100%
			2: 小学适龄儿童入学率		100%
			3: 教师培训费用占教育支出比重		≥5%
		时效指标	1: 工资发放		及时
			2: 年度预算执行进度		≥99%
		成本指标	1: 工资福利		1452.47万元
			2: 公用经费		65.54万元
	3: 专项业务费		1.2万元		
	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		2: 学校育人环境		提升	
		3: 依法治校、规范办学情况		规范	
可持续影响	1: 发挥作用时间		≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	1: 教职工满意度		≥98%	
		2: 家长及学生满意度		≥98%	

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。