

榆林市横山区高镇中心小学 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：贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。完成义务教育中小学阶段的教育教学工作。负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。协助教育主管单位做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。负责校园安全及完成上级交办的其它工作。

机构设置：榆林市横山区高镇中心小学设有校长室、教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

二、工作任务

（一）加强安全教育工作管理，确保无安全责任事故发生。安全工作是学校各项工作的基础和保障，因此，要重视安全工作，为营造一个安全、稳定、健康、文明、和谐的校园环境而努力。

1、成立安全工作领导小组，明确职责要求，逐层签订责任书，做好各类安全教育工作。

2、加强与地方派出所的联系，保证学校周边环境的安全稳定，创造良好的教育教学环境。

3、继续开展经常性的安全检查和督促，发现问题及时整改，清除安全隐患，确保学校财产和师生安全。

4、继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识。

5、强化校园卫生工作，重点是卫生习惯养成教育与训练上，保持清洁卫生的良好局面。

6、做好“新冠病毒”“诺如病毒”“水痘”流感等防控、疾病监测、信息上报工作，严防流行性疾病的蔓延。

（二）继续加强德育工作建设力度

1、重视行为养成，提升学生综合素质。加强养成教育、心理健康教育，结合学校学生思想实际，采取思想引导、制度约束、活动实践、人文关爱相结合的德育工作方法。

2、结合学校实际，继续，开展形式多样丰富多彩的主题班会和少队活动，继续开展好兴趣小组活动。以各种主题班会激发学生的爱国、爱校热情。加强对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统、理想前途、心理健康、安全卫生等教育。

3、继续积极有效地开展“困难生”的转化工作和脱贫攻坚巩固帮扶工作。进一步构建学校、家庭、社会三位一体的教育体系，坚持把德育工作与校园文化内涵建设相结合。

4、坚持把德育工作和班主任工作相结合，加大班主任队伍培训建设的力度。

（三）加强教育教学管理，全面提升教学质量

1、加强教育教学常规管理。严格按照新课标执行《课程计划》，开齐课程开足课时，努力使教学常规工作进一步规范化、制度化。

2、加强教学过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。

围绕提高课堂教学效率、作业效率，以“五项管理”为前提，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3、进一步强化教师队伍管理。

所有教师以“互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高”为原则，加强师德师风建设，开展“干部作风整顿”建设，在教学的各个环节上做好平衡和协调工作。

4、继续强化教学质量监控。加强教学质量监控机制，进行多样的评价方式，严把质量关，努力提高教育教学质量。

5、继续抓好课间操、眼保健操及其它体育活动。抓好健康教育，在全体学生中普及健康知识，增强防病、防近视的意识，完善学校卫生管理制度。

（四）强化后勤管理，改善办学条件

1、严格财务管理制度，规范运作程序。认真执行财务预决算制度，精打细算，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益。

2、加强公物管理，规范建立学校固定资产帐，确保学校财产不流失。

3、严格“一补”及“营养改善计划”的资金的管理，办好学生灶。

4、及时对各班教室和师生宿舍短缺的物品进行添补，修缮。

5、努力提高对师生生活的关心和服务意识，使其安心的工作和学习。

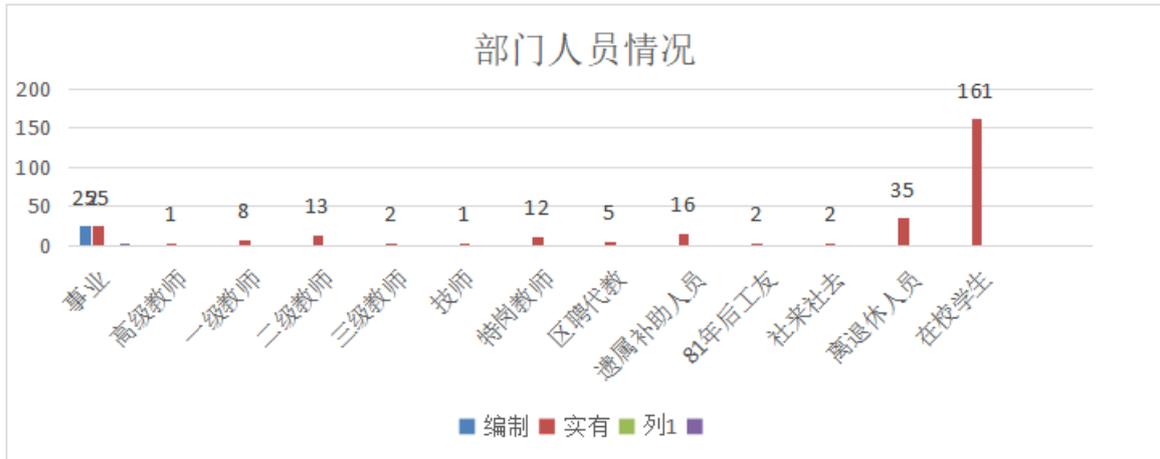
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区高镇中心小学

四、单位人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 62 人，其中高级教师 1 人，一级教师 8 人，二级教师 13 人，三级教师 2 人，技师 1 人，特岗 12 人，区聘代教 5 人，其中在职 3 人，退休 2 人，单位管理的离退休人员 35 人、遗属补助人员 16 人，81 年后工友 2 人、社来社去 2 人，在校学生 161 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

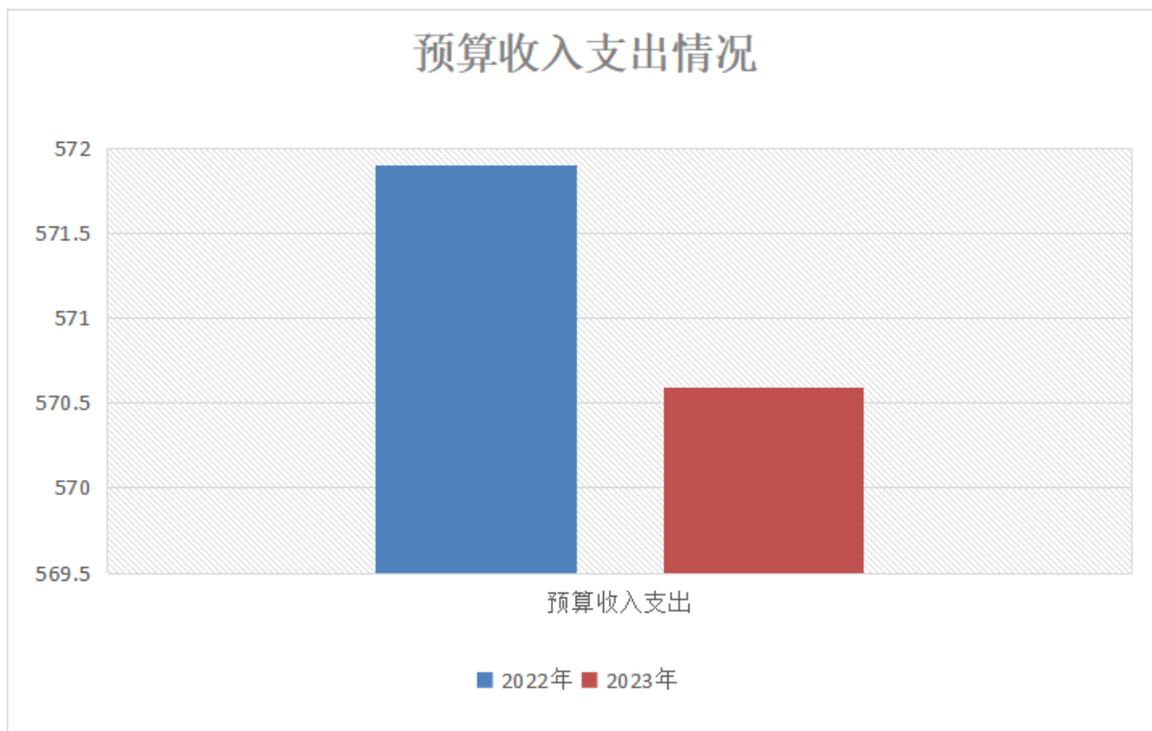
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 570.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 0.23%。其中人员经费预算 550 万元，比上年减少 3.61 万元，较上年减少 0.66%，原因是在职教师减少。公用经费预算 11.39 万元，比上年减少 1.28 万元，较上年减少 10.1%，原因学生人数减少。专项业务经费支出 9.2 万元，较上年减少 3.64 万元，较上年减少 28.35%，本学年为预算大型项目支出。

2023 年本单位预算支出 570.59 万元，其中一般公共预算拨款支出

570.59 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、上年结转 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年减少 0.23%。其中人员经费预算 550 万元，比上年减少 3.61 万元，较上年减少 0.66%，原因是在职教师减少。公用经费预算 11.39 万元，比上年减少 1.28 万元，较上年减少 10.1%，原因本年学生人数减少。专项业务经费支出 9.2 万元，较上年减少 3.64 万元，较上年减少 28.35%，主要原因是本学年未预算大型项目支出。

（二）财政拨款收支情况

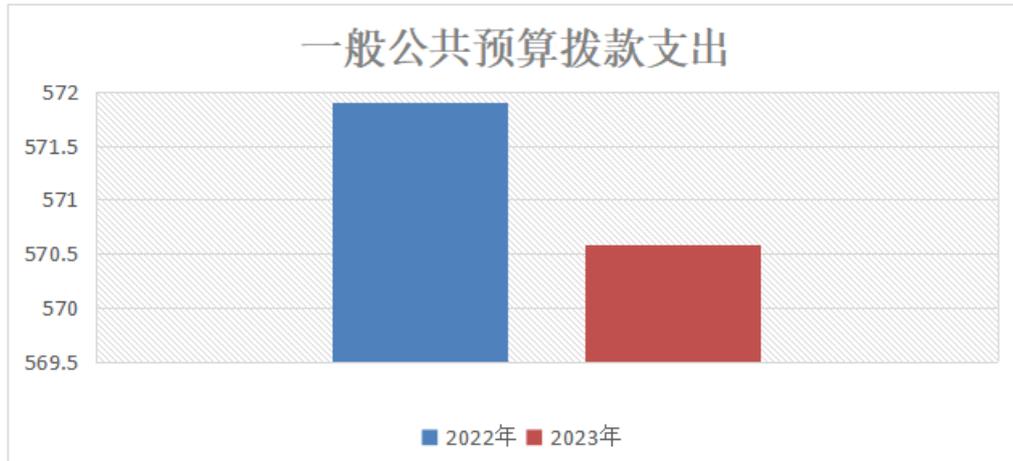
2023 年本单位财政拨款收入 570.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元。较上年减少 1.31 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 0.23%。主要原因：在职教师减少。人员经费财政拨款 550 万元，比上年减少 3.61 万元，人员经费财政拨款较上年减少 0.66%，原因是在职教师减少。公用经费财政拨款收入 11.39 万元，公用经费财政拨款收入比上年减少 1.28 万元，较上年减少 10.1%，原因本年学生人数减少。专项业务经费收入 9.2 万元，较上年减少 3.64 万元，较上年减少 28.35%，主要原因是本学年未预算大型项目支出。



(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 570.59 万元，较上年减少 1.31 万元，较上年减少 0.23%。主要原因是：在职教师减少。人员经费支出 550 万元，比上年减少 3.61 万元，较上年减少 0.66%，原因是在职教师减少。公用经费支出 11.39 万元，比上年减少 1.28 万元，较上年减少 10.1%，原因是本年度学生人数减少。专项业务经费收入 9.2 万元，较上年减少 3.64 万元，较上年减少 28.35%，主要原因是本学年未预算大型项目支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 570.59 万元，其中：

(1) 教育支出（2050204）561.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.42 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.71 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.68 万元，事业单位医疗（2101102）19.23 万元，住房公积金（2210201）46.64 万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位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 570.59 万元。其中：

工资福利支出（301）539.86 万元，较上年增加 5.35 万元，较上年增加 0.99%，原因是在职教师正常晋升，工资变动，基础绩效。

商品和服务支出（302）11.39 万元，较上年减少 1.28 万元，较上年减少 10.1%，主要原因是本年学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.14万元，较上年减少1.74万元，原因是本年学生人数减少。

专项业务经费9.2万元，较上年减少3.64万元，主要原因是本年度本学年未预算大型项目支出。

（2）按照政府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570.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.86万元，机关商品和服务支出（502）11.39万元，对个人家庭补助（509）10.14万元。专项业务经费9.2万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况 本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，较上年减少 0 万元。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。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位所属单位共有车辆 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。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年本单位未安排政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 570.59 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。

十、机关运行经费安排情况。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

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：指单位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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

榆林市横山区高镇中心小学 2023 年单位预算公开表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区高镇中心小学

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
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	
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	我单位不涉及此项内容

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	5705910.40	一、部门预算	5705910.40	一、部门预算	5705910.40	一、部门预算	5705910.40
1、财政拨款	5705910.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5613910.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5705910.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5398625.80	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113884.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	101400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5705910.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5604510.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	92000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	101400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	5705910.40	本年支出合计	5705910.40	本年支出合计	5705910.40	本年支出合计	5705910.40
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	5705910.40	支出总计	5705910.40	支出总计	5705910.40	支出总计	5705910.40

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	5705910.40	一、财政拨款	5705910.40	一、财政拨款	5705910.40	一、财政拨款	5705910.40
1、一般公共预算拨款	5705910.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5613910.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5398625.80	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113884.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	101400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5705910.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5604510.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	92000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	101400.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5705910.40	本年支出合计	5705910.40	本年支出合计	5705910.40	本年支出合计	5705910.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5705910.40	支出总计	5705910.40	支出总计	5705910.40	支出总计	5705910.40

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	5,705,910.40	5,500,025.80	113,884.60	92,000.00	
205	教育支出	5,705,910.40	5,500,025.80	113,884.60	92,000.00	
20502	普通教育	5,705,910.40	5,500,025.80	113,884.60	92,000.00	
2050202	小学教育	5,705,910.40	5,500,025.80	113,884.60	92,000.00	

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	5613910.4	5500025.8	113884.6	
205	教育支出	5613910.4	5500025.8	113884.6	
20502	普通教育	5613910.4	5500025.8	113884.6	
2050202	小学教育	5613910.4	5500025.8	113884.6	

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			5613910.4	5500025.8	113884.6	**
301	工资福利支出			5398625.8	5398625.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3575938	3575938		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435817.8	435817.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	474289.8	474289.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237144.96	237144.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192252.96	192252.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16820.04	16820.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466362.24	466362.24		
302	商品和服务支出			113884.6		113884.6	

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			5613910.4	5500025.8	113884.6	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35860		35860	
30202	印刷费	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				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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			5613910.4	5500025.8	113884.6	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78024.6		78024.6	
303	对个人和家庭的补助			101400	101400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57600	57600		
30308	助学金	50902	助学金	43800	43800		

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	92000	
601	榆林市横山区教育和体育局	92000	
601032	榆林市横山区高镇中心小学	92000	
	专用项目	92000	
	民生类	92000	
	2022年义务取暖费	80000	横政财教发【2023】35号
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	横政财教发【2023】35号

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: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。				
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	指标1: 在校学生数量	161人	
			指标2: 教师数量	37人	
		质量指标	指标1: 学校运转	机关高效运转	
			指标2: 工作任务	100%完成	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 校园安全监控	1.2万	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长师生满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务取暖费			
主管部门		榆林市横山教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。				
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	数量指标	指标1: 在校学生数量	161人	
			指标2: 教师数量	37人	

年度绩效指标	出指标	质量指标	指标1: 学校运转 指标2: 工作任务	机关高效运转 100%完成	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 校园安全监控	8万	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长师生满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山中学			
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	单位职工工资及各类津贴补贴	550	550	
	保障学校工作正常运转	单位日常公用经费	11.39	11.39	
	提升学校工作	提升学校工作经费	9.2	9.2	
金额合计			570.59	570.59	
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障学校工作正常运转 目标3：提升学校工作				
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：职工数量		37人
			指标2：学生数量		161人
		质量指标	指标1：人员经费		100%
			指标2：公用经费		100%
		时效指标	指标1：2023年度		100%
		成本指标	指标1：人员预算控制数		550万
			指标2：机构运转预算控制数		11.39万
			指标3：提升学校工作预算控制数		9.2万
			社会效益指标	指标1：工作正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥98%
			指标2：学生满意度		≥98%
			指标3：教师满意度		≥98%

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。