

榆林市横山区双城乡中心小学

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

1994年北京富利进出口总公司投资20万元建成，1996年附设初中，命名为“双城王梁中学”。2010年8月，双城中心小学由双城村搬迁至王梁村，校名更改为“双城中心小学”。职能范围是九年义务教育小学段教育教学工作。本单位2023年内设：教务处、德育处、总务处三个部门。

二、工作任务

1、落实五项管理。切实加强学生生作业、睡眠、手机、读物、体质管理。

2、拓宽德育工作途径，以品德课为主，围绕“德育为先、育人为主”这个主题，利用国旗下讲话、墙报、班会等形式，弘扬和培养学生爱国主义教育。

3、发挥学校德育的主题作用，继续完善德育制度，树立人人都是德育工作者的意识，全面促进和推动学校德育工作。

4、每个班定期开展以“感恩教育、诚信教育、养成教育”为主题的德育班会，并召开一次家长会，形成德育合力。

5、抓好常规教学管理。各科任教师要认真拟定学科教学计划并实施；做到先备课后上课，并写好教后反思。

6、落实“双减”政策，做好课后服务工作。利用下午和晚

自习时间开展丰富多彩的课后服务工作，杜绝学生参加各类校外培训，切实做到减负增效。

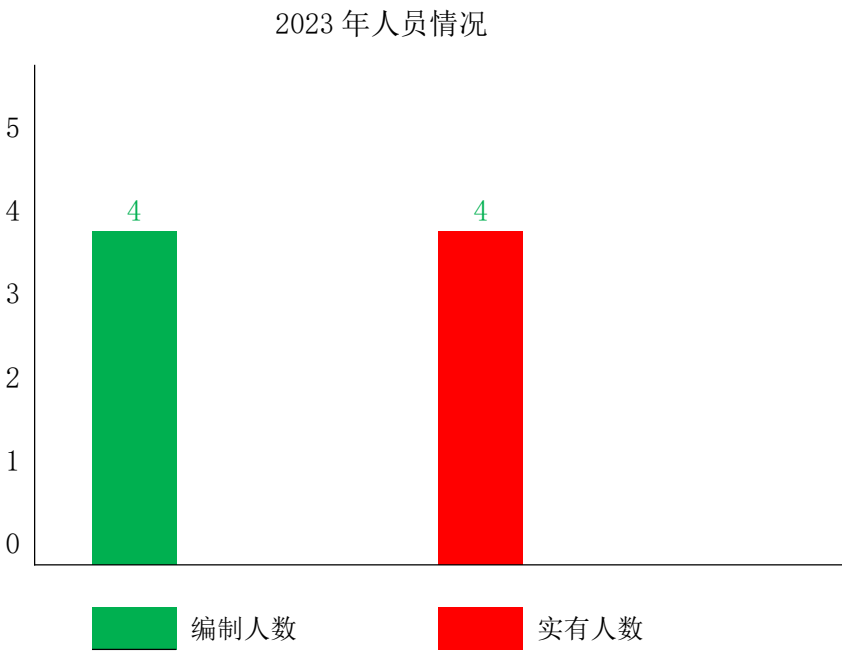
7、搞好学校卫生工作，加强师生灶、校园、宿舍的卫生管理。

8、进一步搞好校园文化建设，营造良好的育人环境。

9. 建立安全领导小组，落实安全责任，制订安全管理制度，不断增强师生的安全防范意识、自我保护能力和法制意识。积极配合有关部门，维护好学校周边治安秩序，确保学校和师生安全。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 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 80.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。本单位当年预算支出 80.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.62 万元，其中一般共预算拨款收入 80.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。本单位当年财政拨款支出 80.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 80.62 万元，较上年增加 9.21 万元，主要原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

2、部门综合预算一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年部门综合预算一般公共预算支出 80.62 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）人员经费支出 77.64 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

（2）小学教育（2050202）公用经费支出 1.1 较上年减少 0.02 万元，原因是学生人数减少，公用经费也减少。

（3）小学教育（2050202）专项业务经费支出 1.88 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是增加 2022 年秋季学期义务教育阶段学校课后服务及 2023 年校园安全“三个百分百”资金。

3、一般公共预算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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因

本单位当年一般公共预算支出 80.62 万元，其中：

工资福利支出（301）78.14 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是人员工资、住房公积、养老保险等调整。

商品和服务支出（302）2.3 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是增加 2023 年校园安全“三个百分百”资金。；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是学生人数减少，营养改善计划经费、一补经费也减少。

（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 80.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（501）80.44 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是人员工资调、住房公积、养老保险调整。

对个人和家庭的补助支出（509）0.18 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是学生人数减少，营养改善计划经费、一补经费也减少。

（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

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有三公经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有购置公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

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 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 80.62 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

本单位当年公用经费支出(2050202)1.1 较上年减少 0.02 万元，原因是学生人数减少，公用经费也减少。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

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：榆林市横山区双城乡中心小学

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	不涉及政府性基金
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	没计划进行政府采购
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	不涉及“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	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，请从目录和附表中删去。
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	806240.20	一、部门预算	806240.20	一、部门预算	806240.20	一、部门预算	806240.20
1、财政拨款	806240.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	787460.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	806240.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	774609.28	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	11050.92	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	1800.00	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	806240.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	804440.20
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	18780.00	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	6780.00	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	12000.00	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	1800.00
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	0.00
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	0.00
		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	806240.20	本年支出合计	806240.20	本年支出合计	806240.20	本年支出合计	806240.20
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						
收入总计	806240.20	支出总计	806240.20	支出总计	806240.20	支出总计	806240.20

表2

部门综合预算收入总表

[illegible]

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

单位：元

上年结转
**

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	806240.20	一、财政拨款	806240.20	一、财政拨款	806240.20	一、财政拨款	806240.20
1、一般公共预算拨款	806240.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	787460.20	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	774609.28	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	11050.92	3、机关资本性支出（一）	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	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	806240.20	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	804440.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18780.00	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	0.00	(1) 工资福利支出	6780.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	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	1,800.00
		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
		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		

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	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		
		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	806240.20	本年支出合计	806240.20	本年支出合计	806240.20	本年支出合计	806240.20
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	806240.20	支出总计	806240.20	支出总计	806240.20	支出总计	806240.20

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	806,240.20	776,409.28	11,050.92	18,780.00	
205	教育支出	806,240.20	776,409.28	11,050.92	18,780.00	
20502	普通教育	806,240.20	776,409.28	11,050.92	18,780.00	
2050202	小学教育	806,240.20	776,409.28	11,050.92	18,780.00	

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			806,240.20	776,409.28	11,050.92	18,780.00	
301	工资福利支出			781,389.28	774,609.28		6,780.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,908.00	380,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,600.00	11,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,712.20	48,712.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,356.16	24,356.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,211.84	20,211.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,792.92	1,792.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,470.56	50,470.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243,337.60	236,557.60		6,780.00	
302	商品和服务支出			23,050.92		11,050.92	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,320.00		1,320.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,730.92		9,730.92		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			

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			806,240.20	776,409.28	11,050.92	18,780.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,800.00	1,800.00			

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	787,460.20	776,409.28	11,050.92	
205	教育支出	787,460.20	776,409.28	11,050.92	
20502	普通教育	787,460.20	776,409.28	11,050.92	
2050202	小学教育	787,460.20	776,409.28	11,050.92	

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			787,460.20	776,409.28	11,050.92	
301	工资福利支出			774,609.28	774,609.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,908.00	380,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,600.00	11,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,712.20	48,712.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,356.16	24,356.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,211.84	20,211.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,792.92	1,792.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,470.56	50,470.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	236,557.60	236,557.60		
302	商品和服务支出			11,050.92		11,050.92	
30201	办公费	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	1,320.00		1,320.00	

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			787,460.20	776,409.28	11,050.92	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,730.92		9,730.92	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30308	助学金	50902	助学金	1,800.00	1,800.00		

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	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	18,780.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	18,780.00	
601024	榆林市横山区双城乡中心小学	18,780.00	
	专用项目	18,780.00	
	民生类	18,780.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金	6,780.00	横政财发[2023]35号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	12,000.00	横政财发[2023]35号2023年校园安全“三个百分百”资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务奖补资金、校园安全“三个百分百”			
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:		1.878	
		其中:财政拨款		1.878	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金。 目标2: 保障2023年校园安全“三个百分百”资金。				
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	学校数	1所	
			学生数	6人	
			教师数	4人	
		质量指标	资金使用规范按时足额发放	基本符合	
			专项资金支出的合规性	≥95%	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	
			实施时间	1年	
		成本指标	实施成本	18780	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			促进教育教学工作	100%	
			改变办学条件	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用时间	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥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		榆林市横山区双城乡中心小学			
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
	任务1	人员经费	77.64	77.64	
	任务2	公用经费	1.11	1.11	
	任务3	专项经费	1.88	1.88	
					
金额合计			80.62	80.62	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 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	学校数	1所	
			学生数	6人	
			教师数	4人	
		质量指标	资金使用规范按时足额发放	基本符合	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	
			实施时间	1年	
		成本指标	实施成本	80.62万	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
			促进教育教学工作	100%	
			改变办学条件	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	发挥作用时间	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥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		课后服务奖补资金、校园安全“三个百分百”			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1. 878	年度资金总额:	1. 878
		其中: 财政拨款	1. 878	其中: 财政拨款	1. 878
		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: 保障2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金。 目标2: 保障2023年校园安全“三个百分百”资金。 目标3:			目标1: 保障课后服务费 目标2: 保障校园安全三个100% 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	学校数	1所	
			学生数	6人	
			教师数	4人	
		质量指标	资金使用规范按时足额发放	基本符合	
			专项资金支出的合规性	≥95%	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	
			实施时间	1年	
		成本指标	实施成本	18780	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			促进教育教学工作	100%	
			改变办学条件	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥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。