

# 榆林市横山区党岔镇马坊小学 2024 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马坊小学，建校于1960年。是一所乡办县管学校，为乡村级事业单位。编制11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。

### 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。

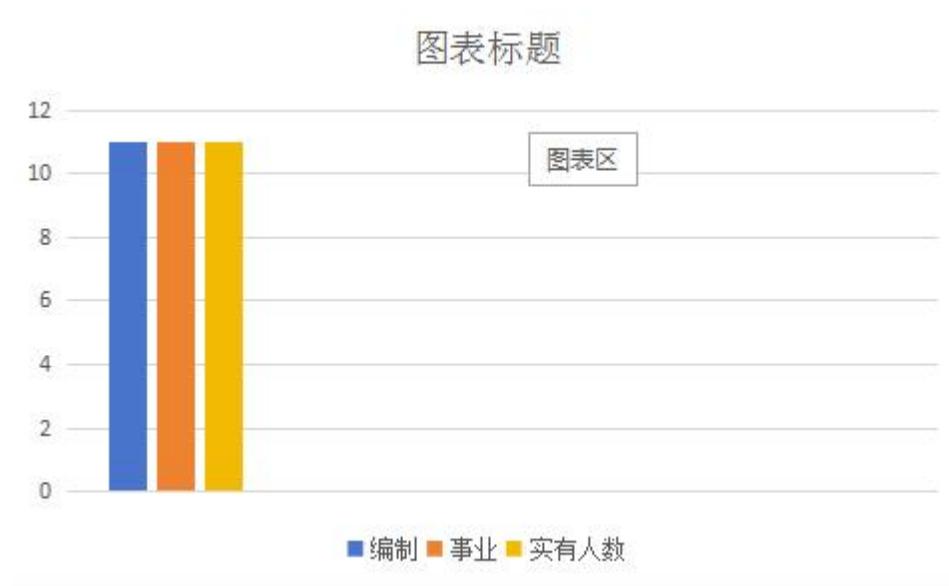
6. 夯实教育教学常规管理，扎实推进“三个马坊”建设，全面落实校长、教师听课制度。全面落实“阳光招生，均衡编班”政策，招生和学籍管理工作规范有序，做到“一人一籍，人随籍走”。

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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 163.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.43 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是加

了取暖费；本单位当年预算支出 163.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.43 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是追加了取暖费。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 163.43 万元，其中一般共预算拨款收入 163.43 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是追加了取暖费；本单位当年预算支出 163.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.43 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是追加了取暖费。

## **（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 163.43 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是追加了取暖费。

### **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 163.43 万元，其中：

（1）（2050202）小学教育支出 12.35 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是正常工资晋升，

追加了取暖费；

(2) (208) 社会保障和就业支出 20.71 万元，其中：

机关基本养老保险缴费 (2080505) 13.39 万元；职业年金缴费 (2080506) 6.82 万元；其他社会保障缴费 (2089999) 0.49 万元；社会保障和就业支出较上年减少 2.59 万元，原因是人员减少导致住房养老保险和职业年金基数调整；

(3) (2101102) 卫生健康支出 5.71 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是医保基数调整及人员减少；

(4) 住房保障支出 (2210201) 13.46 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是人员减少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) 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。

本单位当年一般公共预算支出 163.43 万元，其中：

工资福利支出 (301) 156.99 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）4.13万元，较上年减少了0.72万元，原因是减少了维修费用；对个人和家庭的补助支出（303）2.31万元，较上年减少0.5万元，原因是学生数减少。

（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163.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.99万元，较上年减少5.01万元，原因是正常工资晋升；

机关商品和服务支出（502）4.13万元，较上年减少0.72万元，原因是减少了维修费用；

机关资本性支出（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，本单位无“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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 163.43 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 4.13 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是减少了维修费用。

## 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

2. “三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。这些费用是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

三公经费的具体内容包括：

因公出国（境）费：包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等。

公务用车购置及运行费：包括车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费等。

公务接待费：包括各类公务接待支出，如用餐费、住宿费等。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年榆林市横山区党岔镇马坊小学 综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区党岔镇马坊小学

保密审查情况：已审查

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	本单位无预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有专项业务经费支出
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	本单位无一般公共预算拨款“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	是	本单位没有专项资金
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	是	本单位没有专项资金

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）
1	一、部门预算	1634334.88	一、部门预算	1634334.88	一、部门预算	1634334.88	一、部门预算
2	1、财政拨款	1634334.88	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1634334.88	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	1634334.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1569910.60	2、机关商品和服务支出
4	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	41324.28	3、机关资本性支出（一）
5	(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	23100.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	1235397.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	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	0.00	7、对企业补助
9	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	207144.87	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出

10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57166.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	134625.72			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			

25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	1634334.88	本年支出合计	1634334.88	本年支出合计	1634334.88	本年支出合计
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					



表 3

## 2024 年部门综合预算支出总表

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	1634334.88	1634334.88	0	0	0	0
2	601	榆林市横山区教育和体育局	1634334.88	1634334.88	0	0	0	0
3	601055	榆林市横山区党岔镇马坊小学	1634334.88	1634334.88	0	0	0	0

表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1634334.88	一、财政拨款	1634334.88	一、财政拨款	1634334.88	一、财政拨款	1634334.88
2	1、一般公共预算拨款	1634334.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1634334.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1569910.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	41324.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	23100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1235397.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23100.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9		8、社会保障和就业支出	207144.87	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	23100.00
11		10、卫生健康支出	57166.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		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	15、其他支出	0.00
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		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		
21		20、住房保障支出	134625.72				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				
23		22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1634334.88	本年支出合计	1634334.88	本年支出合计	1634334.88	本年支出合计	1634334.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	1634334.88	1593010.6	41324.28	0	
2	205	教育支出	1235397.37	1194073.09	41324.28	0	
3	20502	普通教育	1235397.37	1194073.09	41324.28	0	
4	2050202	小学教育	1235397.37	1194073.09	41324.28	0	
5	208	社会保障和就业支出	207144.87	207144.87	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	202194.24	202194.24	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133969.8	133969.8	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68224.44	68224.44	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4950.63	4950.63	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4950.63	4950.63	0	0	
11	210	卫生健康支出	57166.92	57166.92	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	57166.92	57166.92	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	57166.92	57166.92	0	0	
14	221	住房保障支出	134625.72	134625.72	0	0	
15	22102	住房改革支出	134625.72	134625.72	0	0	
16	2210201	住房公积金	134625.72	134625.72	0	0	

表 6

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			1634334.88	1593010.6	41324.28	0	
2	301	工资福利支出	501		1569910.6	1569910.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1077740	1077740	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133969.8	133969.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68224.44	68224.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57166.92	57166.92	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4950.63	4950.63	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134625.72	134625.72	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58433.09	58433.09	0	0	
11	302	商品和服务支出	502		41324.28	0	41324.28	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
14	303	对个人和家庭的补助	509		5500	0	5500	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5750	0	5750	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	21074.28	0	21074.28	0	

表 7

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	1634334.88	1593010.6	41324.28	
2	205	教育支出	1235397.37	1194073.09	41324.28	
3	20502	普通教育	1235397.37	1194073.09	41324.28	
4	2050202	小学教育	1235397.37	1194073.09	41324.28	
5	208	社会保障和就业支出	207144.87	207144.87	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	202194.24	202194.24	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133969.8	133969.8	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68224.44	68224.44	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4950.63	4950.63	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4950.63	4950.63	0	
11	210	卫生健康支出	57166.92	57166.92	0	
12	21011	行政事业单位医疗	57166.92	57166.92	0	
13	2101102	事业单位医疗	57166.92	57166.92	0	
14	221	住房保障支出	134625.72	134625.72	0	
15	22102	住房改革支出	134625.72	134625.72	0	
16	2210201	住房公积金	134625.72	134625.72	0	

表 8

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			1634334.88	1593010.6	41324.28		
2	301	工资福利支出			1569910.6	1569910.6	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1077740	1077740	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34800	34800	0		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133969.8	133969.8	0		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68224.44	68224.44	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57166.92	57166.92	0		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4950.63	4950.63	0		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134625.72	134625.72	0		

10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1569910.6	1569910.6	0		
11	302	商品和服务支出			41324.28	0	41324.28		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
23		工会经费	50502	商品和服务支出	41324.28	41324.28	41324.28		

	30228								
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41324.28	41324.28	41324.28		
25	303	对个人和家庭的补助			23100	23100	0		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0		0		
27	30308	助学金	50902	助学金	66000		66000		
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0		
29	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0		

表 9

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市横山区党岔镇马坊小学

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	0	
3	601055	榆林市横山区党岔镇马坊小学	0	
4		专用项目	0	
5		民生类	0	







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金		0	
总体 目 标					
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		
		质量指标	资金使用率		
		时效指标	资金下达时间		
		成本指标	投入资金成本		
		社会效益 指标	政策知晓率		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度		

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马坊小学			
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
	安全开展教育教 学活动	认真开展教育教学活动， 狠抓常规管理，严格落实 各项制度，保质保量完成 教育教学工作。	163.43	163.43	0
金额合计		163.43	163.43	0	
年度总体目标	认真、安全的开展教育教学活动，狠抓常规管理，严格落实各项制度，保质保量完成教育教学工作。				
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	义务教育小学学生数	83 人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	财政拨款预算数	163.43 万元	
		社会效益 指标	惠及学生数	83 人	
				政策知晓率	100%
		可持续影响指标	发挥作用年限	1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	100%	
家长满意度			100%		

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		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	
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		
		质量指标	资金使用率		
		时效指标	资金下达时间		
		成本指标	投入资金成本		
		社会效益指标	政策知晓率		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			