

榆林市横山区高镇中心小学 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

榆林市横山区高镇中心小学 2024 年度预算公开报表

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任务。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。协助教育主管部门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党支部、校长室、团支部、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

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。

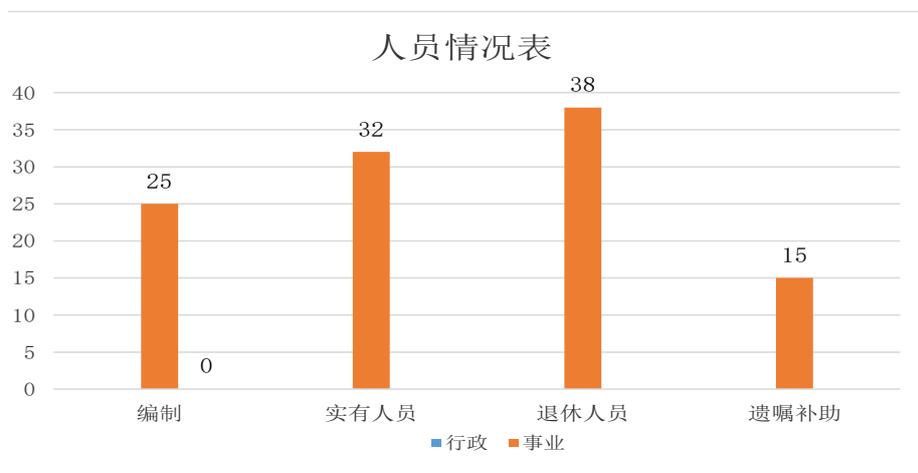
3、严格“一补”及“营养改善计划”的资金的管理，办好学生灶。

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、人员情况说明

截止上年底，高镇中心小学人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；总人数 57 人，实有人员 32 人，其中事业 27 人、未转正定级特岗教师 5 人，区聘代教 6 人，社来社去 2 人，81 后工友 2 人，单位管理的遗属补助人员 15 人、离退休人员 38 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，高镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。高镇中心小学当年预算收入 519.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.67 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 50.92 万元，主要原因是在职教师减少。高镇中心小学当年预算支出 519.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.67 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 50.92 万元，主要原因是在职教师减少。

(二) 财政拨款收支情况

高镇中心小学当年财政拨款收入 519.67 万元，其中一般

共预算拨款收入 519.67 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 50.92 万元，主要原因是在职教师减少。；高镇中心小学当年财政拨款支出 519.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.67 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年减少 50.92 万元，主要原因是在职教师减少。

（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

高镇中心小学当年一般公共预算拨款支出 519.67 万元，较上年减少 50.92 万元，主要原因是在职教师减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

高镇中心小学当年一般公共预算支出 519.67 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）401.7 万元，较上年减少 156.69 万元，原因是去年将养老保险、职业年金、住房公积金等预算在小学教育支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.48 万元，较上年增加 40.48 万元，原因是上年将养老保险预算在小学教育支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.24 万元，较上年增加 20.24 万元，原因是上年将职业年金预算在小学教育支出；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.62 万元,较上年增加 0.62 万元,原因是上年将工伤保险预算在小学教育支出;

(5) 事业单位医疗(2101102) 16.52 万元,较上年增加 16.52 万元,原因是上年将医疗保险费预算在小学教育支出;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.81 万元,较上年增加 0.81 万元,原因是上年将生育保险预算在小学教育支出;

(7)住房公积金(2210201)39.35 万元,较上年增加 39.35 万元,原因是上年将住房公积金预算在小学教育支出。

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明细情况

高镇中心小学当年一般公共预算支出 519.67 万元,其中:

工资福利支出(50501) 501.15 万元,较上年减少 38.71 万元,原因是在职教师减少;

商品和服务支出(50502) 9.57 万元,较上年减少 1.82 万元,原因是学生减少公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(509) 8.94 万元,较上年减少 1.2 万元,原因是贫困学生减少;

(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。)

高镇中心小学当年一般公共预算支出 519.67 万元，其中：
工资福利支出（50501）501.15 万元，较上年减少 38.71 万元，原因是在职教师减少；

商品和服务支出（50502）9.57 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是学生减少公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.94 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是贫困学生减少；

（四）政府性基金预算支出情况

高镇中心小学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

高镇中心小学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

高镇中心小学上年及本年度一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年及本年度增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是上年及本年度无“三公”经费预算。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）的主要原因是上年及本年度无因公出境经费预

算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无公务接待费预算；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）的主要原因是高镇中心小学没有公务用车；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）的主要原因是高镇中心小学没有购置公务用车。高镇中心小学当年上年及本年度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）的主要原因是上年及本年度无会议费预算。高镇中心小学上年及本年度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）的主要原因是上年及本年度无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，高镇中心小学共有车辆 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

当高镇中心小学当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

高镇中心小学绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 519.67 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。

九、公用经费情况说明

高镇中心小学当年公用经费预算安排 9.57 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是学生减少，教师减少后工会经费相应减少。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

第四部分 公开报表

(……)

2024年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	是	本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年无结转
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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容
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	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。

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	5196689.92	一、部门预算	5196689.92	一、部门预算	5196689.92	一、部门预算	5196689.92
1、财政拨款	5196689.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5196689.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5196689.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5011542.76	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	95747.16	3、机关资本性支出	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	89400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4016596.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5107289.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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	0.00	(1)工资福利支出		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	613271.16	(2)商品和服务支出		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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	89400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173295.36	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393526.44				
		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	5196689.92	本年支出合计	5196689.92	本年支出合计	5196689.92	本年支出合计	5196689.92
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	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5196689.92	支出总计	5196689.92	支出总计	5196689.92	支出总计	5196689.92

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	5196689.92	一、财政拨款	5196689.92	一、财政拨款	5196689.92	一、财政拨款	5196689.92
1、一般公共预算拨款	5196689.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5196689.92	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	5011542.76	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	95747.16	3、机关资本性支出	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	89400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4016596.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5107289.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	613271.16	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	89400.00
		10、卫生健康支出	173295.36	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393526.44				
		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	5196689.92	本年支出合计	5196689.92	本年支出合计	5196689.92	本年支出合计	5196689.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5196689.92	支出总计	5196689.92	支出总计	5196689.92	支出总计	5196689.92

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	5196689.92	5100942.76	95747.16		
205	教育支出	4016596.96	3920849.8	95747.16		
20502	普通教育	4016596.96	3920849.8	95747.16		
2050202	小学教育	4016596.96	3920849.8	95747.16		
208	社会保障和就业支出	613271.16	613271.16			
20805	行政事业单位养老支出	607077.84	607077.84			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	404718.48	404718.48			
2080506	事业单位职业年金缴费	202359.36	202359.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6193.32	6193.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	6193.32	6193.32			
210	卫生健康支出	173295.36	173295.36			

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	5196689.92	5100942.76	95747.16		
21011	行政事业单位医疗	173295.36	173295.36			
2101102	事业单位医疗	165152.16	165152.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支	8143.2	8143.2			
221	住房保障支出	393526.44	393526.44			
22102	住房改革支出	393526.44	393526.44			
2210201	住房公积金	393526.44	393526.44			

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			5196689.92	5100942.76	95747.16		
301	工资福利支出			5011542.76	5011542.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1127316	1127316			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1006180	1006180			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883524	883524			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404718.48	404718.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202359.36	202359.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165152.16	165152.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14336.52	14336.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393526.44	393526.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	814429.8	814429.8			
302	商品和服务支出			95747.16		95747.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28575		28575		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67172.16		67172.16		
303	对个人和家庭的补助			89400	89400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55200	55200			

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			5196689.92	5100942.76	95747.16		
30308	助学金	50902	助学金	34200	34200			

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	5196689.92	5100942.76	95747.16	
205	教育支出	4016596.96	3920849.8	95747.16	
20502	普通教育	4016596.96	3920849.8	95747.16	
2050202	小学教育	4016596.96	3920849.8	95747.16	
208	社会保障和就业支出	613271.16	613271.16		
20805	行政事业单位养老支出	607077.84	607077.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	404718.48	404718.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴	202359.36	202359.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6193.32	6193.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	6193.32	6193.32		
210	卫生健康支出	173295.36	173295.36		
21011	行政事业单位医疗	173295.36	173295.36		

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	5196689.92	5100942.76	95747.16	
2101102	事业单位医疗	165152.16	165152.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支	8143.2	8143.2		
221	住房保障支出	393526.44	393526.44		
22102	住房改革支出	393526.44	393526.44		
2210201	住房公积金	393526.44	393526.44		

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			5196689.92	5100942.76	95747.16	
301	工资福利支出			5011542.76	5011542.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1127316	1127316		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1006180	1006180		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883524	883524		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404718.48	404718.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202359.36	202359.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165152.16	165152.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14336.52	14336.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393526.44	393526.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	814429.8	814429.8		
302	商品和服务支出			95747.16		95747.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28575		28575	
30205	水费	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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67172.16		67172.16	
303	对个人和家庭的补助			89400	89400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55200	55200		
30308	助学金	50902	助学金	34200	34200		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区高镇中心小学			
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
	保障人员经费	人员经费支出	510.09	510.09	
	保障学校工作正常运转	公用经费支出	9.57	9.57	
	任务3				
				
		金额合计	519.66	519.66	
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：改善办学条件				
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	九年义务教育在校生人数	123人	
			在职教师人数	32人	
		质量指标	九年义务教育在校生人数	123人	
			计划执行率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
			助学金按规定及时发放率	100%	
		成本指标	人员经费	510.09万元	
			公用经费	9.57万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	义务教育普及率	100%	
			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	在职教师满意度	≥95%		
		在校学生满意度	≥95%		
		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。

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。