

榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学

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

榆林市横山区横山街道办李界沟小学属横山区教育和体育局直接领导下的一所事业性公办村级小学（附设幼儿园一所），学校以“办好家门口学校，教好每个学生”为宗旨，贯彻落实党中央、省教育厅、市教育局和区教育局关于中小学义务教育的政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。严格履行市教体局与区教体局的教育理念，深入贯彻党的教育方针，认真开展各项工作。

本学校内设教务处、德育处、总务处、保卫处、工会、财务室等机构。

二、工作任务

我校能够全面贯彻落实党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，教育教学工作以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育工作的全面领导，聚焦党建领航，聚焦“课堂革命，横山践行”，以落实“双减”政策为主线，以教育综合实践为动能，以师德师风建设为抓手。党建引领，提高教师工作能力，科学开展学校工作全局，深化内涵发展，为全面建成和谐校园，办好家门口学校而努力，将我校办成社会满

意、人民满意的高质量的乡村学校！

学校把社会主义核心价值观融入教育教学中，全面推进素质教育，开展诚信教育、法治教育、理想教育、劳动教育、多渠道开展社会实践活动。

学校结合实际，制订了学校章程，逐步建立健全各项管理制度并认真实施。辖区内适龄儿童入学率 100%，为本村和邻村适龄儿童、外出务工人员子女、外来务工人员随迁子女提供方便，保证他们平等接受义务教育。

（二）教育质量与管理

我校能按照国家课程标准要求开齐课程、开足课时，有效落实“两操两活动”，保证学生每天 1 小时的阳光体育活动时间。制定了校本研修实施方案，促进教师专业成长。教师教案备写详实，切合实际。将语文主题学习与“三个中心”建设工作有机融合，以学生全面发展为宗旨，以“素质质量”为中心，服务好每个孩子，继续深化教研教改，全面提高教育教学质量。全校开展语文每日一名句，数学每日一趣题，英语每日 10 分钟诵读，丰富学生课程知识储备量，提高学生记忆力，能让学生智力得以开发。提升综合管理能力，落实学校安全管理责任，深入推进安全风险管控和隐患排查治理双预防机制，落实好开学安全“六个一”工作，全面推行“13530”安全教育模式，

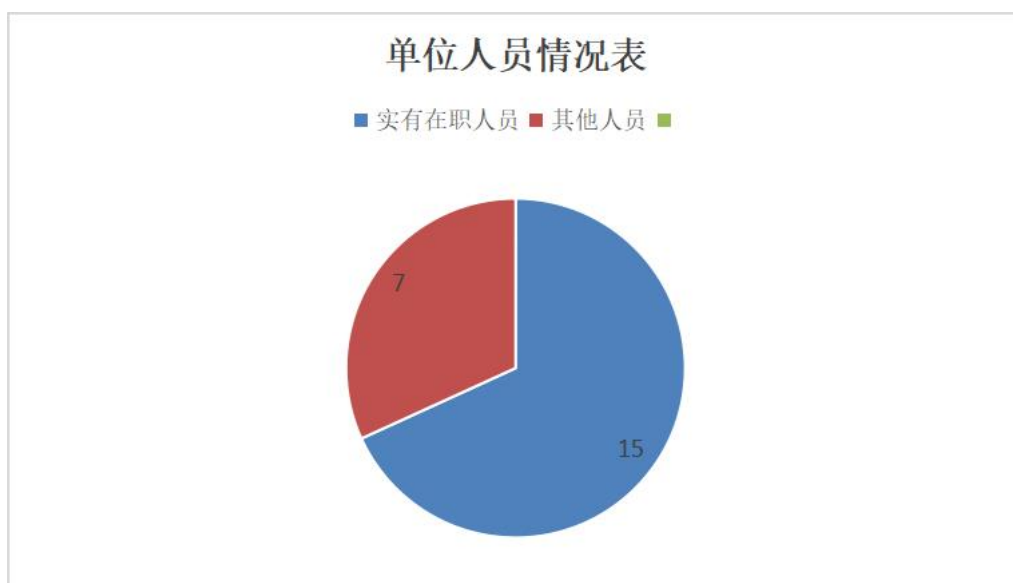
将安全教育贯穿教育教学各环节，强化预警预防，关注心理健康、交通事故、溺水溺亡等问题。及时防范，防止小问题演变为大问题。不断提升“三防”建设水平，将安全教育纳入课程计划，常态化开展主题安全演练活动，坚决防止校园欺凌和暴力事件的发生，预防学生遭受性侵害等安全事故发生。

（三）教育信息化建设

学校对教师应用信息技术的能力特别重视，通过开展专业培训、自主学习、交流研讨等活动，提升教师应用能力，逐步扩大应用范围，有关信息化的会议及培训常态化，并把学到的知识应用到实际教学工作中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业编制 15 人，其他区人员 7 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 295.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年增加了 12.73%。主要原因是人均工资水平提高和有人员调入，人员待遇和各项社保缴费相应增加。

2024 年本单位预算支出 295.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年增加 12.73%。主要原因是人均工资水平提高和有人员调入，人员待遇和各项社保缴费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 295.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 33.4 万元，较上年增加了 12.73%。主要原因是人均工资水平提高和有人员调入。2024 年本单位财政预算拨款支出 295.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 33.4 万元，较上年增加了 12.73%。主要原因是人均工资水平提高和有人员调入。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 295.79 万元，较上年增加 33.4 万元，较上年增加了 12.73%。主要原因是人均工资水平提高和有人员调入。

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 295.79 万元，其中：

（1）学前教育（20500201）2.26 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是上年未预算学前经费。

（2）小学教育（2050202）235.83 万元，较上年增加 14.13 万元，主要原因是人均工资水平提高，人员待遇增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20.74 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人均工资水平提高，导致社保缴费相应增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.37 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人均工资水平提高，导致社保缴费相应增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人均工资水平提高，导致社保缴费相应增加。

（6）事业单位医疗（2101102）8.2 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人均工资水平提高，导致医保缴费相应增加。

（7）住房公积金（2210201）17.71 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是人均工资水平提高，导致公积金相应增加。

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。

本单位一般公共预算支出 295.79 万元。其中：

工资福利支出（301）287.41 万元，较上年增加 34.33 万元，较上年增加 13.51%，原因是人均工资水平提高和有关人员调入，工资待遇和社保缴费相应增加。

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年减少 0.68 万元，较上年减少 9%，原因一是学生人数减少，经费减少；二是本

年初未预算专项资金。

(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 295.79 万元，其中：

机关工资福利支出(501)287.41 万元，较上年增加 34.33 万元，原因是原因是人均工资水平提高和有人员调入，工资待遇和社保缴费相应增加；

机关商品和服务支出(502)7.2 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是学生人数减少，经费减少；

机关资本性支出（一）(503)0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是年初未预算；

对个人和家庭补助支出(509)1.17万元，较上年减少0.26 万元，原因学生人数减少，补助相应减少。

（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，增加（减少）的主要原因是：无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是：无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是：无接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是：无需购置。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，增加（减少）的主要原因是：无预算。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，增加（减少）的主要原因是：无预算。

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 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 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

2024 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 295.79 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，比上年增加 0.52 万元，较上年增加 7.78%，原因是因人员调入，工会经费增加。

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. 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。

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。

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：榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学

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	本年度暂未安排政府性基金支出预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度暂未安排专项业务经费支出预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度暂未安排政府采购预算
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	本年度未安排“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	本年度暂未安排专项业务经费支出预算
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	本年度暂未安排专项资金支出预算

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。

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	2957854.80		2957854.80	一、部门预算	2957854.80	一、部门预算	2957854.80
1、财政拨款	2957854.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2957854.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2957854.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2874080.04	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	72029.76	3、机关资本性支出	
(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	11745.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2380935.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2946109.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	317892.96	(2)商品和服务支出		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	11745.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81953.28	(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			
		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	177073.20				
		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	2957854.80	本年支出合计	2957854.80	本年支出合计	2957854.80	本年支出合计	2957854.80
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2957854.80	支出总计	2957854.80	支出总计	2957854.80	支出总计	2957854.80

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2957854.80	一、财政拨款	2957854.80	一、财政拨款	2957854.80	一、财政拨款	2957854.80
1、一般公共预算拨款	2957854.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2957854.80	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	2874080.04	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	72029.76	3、机关资本性支出	
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	11745.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2380935.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2946109.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	317892.96	(2)商品和服务支出		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	11745.00
		10、卫生健康支出	81953.28	(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			
		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	177073.2 0				
		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	2957854. 80	本年支出合计	2957854. 80	本年支出合计	2957854. 80	本年支出合计	2957854. 80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2957854. 80	支出总计	2957854. 80	支出总计	2957854. 80	支出总计	2957854. 80

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	2957854. 8	2885825. 04	72029. 76		**
205	教育支出	2380935. 36	2308905. 6	72029. 76		
20502	普通教育	2380935. 36	2308905. 6	72029. 76		
2050201	学前教育	22638	945	21693		
2050202	小学教育	2358297. 36	2307960. 6	50336. 76		
208	社会保障和就业支出	317892. 96	317892. 96			
20805	行政事业单位养老支出	311087. 16	311087. 16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207391. 32	207391. 32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103695. 84	103695. 84			
20899	其他社会保障和就业支出	6805. 8	6805. 8			

2089999	其他社会保障和就业支出	6805.8	6805.8			
210	卫生健康支出	81953.28	81953.28			
21011	行政事业单位医疗	81953.28	81953.28			
2101102	事业单位医疗	81953.28	81953.28			
221	住房保障支出	177073.2	177073.2			
22102	住房改革支出	177073.2	177073.2			
2210201	住房公积金	177073.2	177073.2			

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			2957854.8	2885825.04	72029.76		
301	工资福利支出			2874080.04	2874080.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1405454	1405454			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44000	44000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207391.32	207391.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103695.84	103695.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81953.28	81953.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6805.8	6805.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177073.2	177073.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847706.6	847706.6			

302	商品和服务支出			72029.76		72029.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8100		8100		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42236.76		42236.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6693		6693		
303	对个人和家庭的补助			11745	11745			
30308	助学金	50902	助学金	11745	11745			

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	2957854. 8	2885825. 04	72029. 76	**
205	教育支出	2380935. 36	2308905. 6	72029. 76	
20502	普通教育	2380935. 36	2308905. 6	72029. 76	
2050201	学前教育	22638	945	21693	
2050202	小学教育	2358297. 36	2307960. 6	50336. 76	
208	社会保障和就业支出	317892. 96	317892. 96		
20805	行政事业单位养老支出	311087. 16	311087. 16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207391. 32	207391. 32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103695. 84	103695. 84		
20899	其他社会保障和就业支出	6805. 8	6805. 8		

2089999	其他社会保障和就业支出	6805. 8	6805. 8		
210	卫生健康支出	81953. 28	81953. 28		
21011	行政事业单位医疗	81953. 28	81953. 28		
2101102	事业单位医疗	81953. 28	81953. 28		
221	住房保障支出	177073. 2	177073. 2		
22102	住房改革支出	177073. 2	177073. 2		
2210201	住房公积金	177073. 2	177073. 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			2957854.8	2885825.04	72029.76	
301	工资福利支出			2874080.04	2874080.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1405454	1405454		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44000	44000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207391.32	207391.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103695.84	103695.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81953.28	81953.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6805.8	6805.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177073.2	177073.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847706.6	847706.6		
302	商品和服务支出			72029.76		72029.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8100		8100	
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	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42236.76		42236.76	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6693		6693	
303	对个人和家庭的补助			11745	11745		
30308	助学金	50902	助学金	11745	11745		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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 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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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						
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 1:			

		指标	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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学			
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	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	287.408004	287.408004	
	保障学校正常运转	学校日常公用经费及工会经费	7.202976	7.202976	
	保障助学金	农村小学一补	1.1745	1.1745	
	金额合计		295.78548	295.78548	
年度 总体 目标	目标 1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标 2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标 3：保障贫困幼儿生活补助和农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。				
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	在岗教师人数		22 人
			年初在校学生人数		57 人
			一补学生人数		39 人
		质量指标	教师培训合格率		100%
			人员经费保障率		100%
			义务教育入学率		100%
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2024 年
			学生补助年度		2024 年
		成本指标	年度预算资金总额		295.78 万元
			农村一补年补助标准		1000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生辍学率		0
			专任教师合格率		100%
			保证单位日常正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度		2024 年
			乡村教师队伍素质		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥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。

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 1:			
			指标 2:			

		指标			
		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。