

榆林市横山区实验小学

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

榆林市横山区实验小学是一所义务制小学学校。校园占地面积19960平方米,学校现有教学班26个,在校学生1039人,专任教师98人。本单位现内设8个科室,分别是:办公室、教务处、德育处、总务处、安保室、信息室、团队部、工会。主要职责有:

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实各项工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,积极改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、依法接受各级教育行政部门]的检查指导和人民群众的监督。

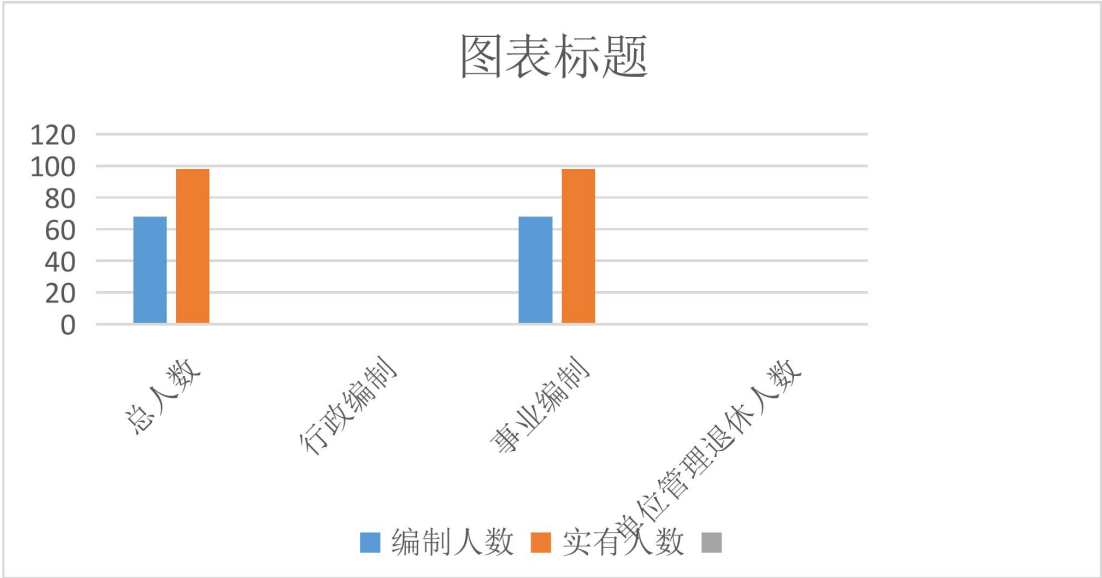
二、工作任务

根据《榆林市横山区教育和体育局 2024 年工作要点》和 2024 年度横山区中小学年度目标责任考核指标,结合我校的中长期发展规划,学校将在“文化治校,担当领航”的办学方向和“以读导航、以责护航、德才兼备、全面发展”的办学理念的引导下。大力推行“担当教育”,扎实推进“三个课堂”建设,大力推行“语文主题学习”和新教育实验,举办好“三节一会”,深入开展“三爱三节”活动,午间经典诵读,缔造完美教室,打造书香校园,创建陕西省义务教育学校文化建设示范学校。继续推进“七彩主题日”和“欢乐主题月”和“高效课堂”文化建设,落实教师专业成长的长效机制和“四研”工程。实现学生发展“十好”目标,大力落实“双减”政策,减负增效,提高教育教学质量,努力实现“打造书香校园,培

养名师团队和提高核心素养”的办学目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、事业编制 98 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 1533.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资，导致当年预算收入增加；本单位当年预算支出 1533.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资，导致当年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1533.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资，导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1533.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资，导致一

般公共预算拨款支出增加。

（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 1533.16 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资，导致一般公共预算拨款支出增加。

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 1533.16 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1124.92 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资导致教育支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.46 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资导致社会保障和就业支出增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.73 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资导致社会保障和就业支出增加；

（3）住房公积金（2210201）124.67 万元，较上年更加 2.02 万元，原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资导致住房保障支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)57.59 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资导致卫生健康支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1533.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1489.51 万元，较上年增加 23.2 万元，原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资导致的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）42.87 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是学生数量减少导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年未变，原因是遗属补助人员及补助标准未变；

(2) 支出按政府预算支出经济分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1533.16 万元，其中：

工资福利支出（50501）1489.51 万元，较上年增加 23.2 万元，主要原因是 2023.1.1 正常晋升调资及职称晋级调资导致的对事业单位经常性补助支出增加；

商品和服务支出（50502）42.87 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是学生数量减少导致商品和服务支出减少；

社会福利和救助（50901）0.78 万元，较上年未变，原因

是遗属补助人员及补助标准未变；

（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，较上年减少 0.4 万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排预算公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.4 万元（100%），减少的主要原因本年度未安排预算公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.1 万元，较上年减少 2.1 万元（29%），减少的主要原因是师生数量的减少导致经费减少及本年度无初中教育。

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	名师之路培训	2024 年 3 月 11 日-5 月 21 日	48 人	2.8	
2	百师千课培训	2024 年 3 月 17 日-3 月 19 日	32 人	1.7	
3	教师队伍建设培训	2024 年 3 月 27 日-3 月 31 日	25	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门无当年国有资产占有使用及资产购置。

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 1533.16 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预算安排 42.87 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是学生数量减少导致商品和服务支出减少。

十、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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费、物业管理费及其他费用。

6. 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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区实验小学

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	本年度无政府性基金收入预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无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	本年度无政府采购预算
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出
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	本年度无专项业务经费支出

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
一、部门预算	15,331,573.68	一、部门预算	15,331,573.68	一、部门预算	15,331,573.68	一、部门预算	15,331,573.68
1、财政拨款	15,331,573.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,331,573.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,331,573.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	14895102	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	428671.68	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	7800	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	11249189.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,331,573.68
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	2259747.36	(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	7800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	575921.52	(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	1246714. 92				
		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	15, 331, 573. 6 8	本年支出合计	15, 331, 573. 6 8	本年支出合计	15, 331, 573. 6 8	本年支出合计	15, 331, 573. 6 8
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	15, 331, 573. 6 8	支出总计	15, 331, 573. 6 8	支出总计	15, 331, 573. 6 8	支出总计	15, 331, 573. 6 8

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601	榆林市横山区教育和体育局	15331573.68	15331573.68								
601158	榆林市横山区实验小学	15331573.68	15331573.68								

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	15331573.68	一、财政拨款	15,331,573.68	一、财政拨款	15,331,573.68	一、财政拨款	15,331,573.68
1、一般公共预算拨款	15331573.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,331,573.68	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	14895102	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	428671.68	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	7800	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11249189.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,331,573.68
		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	2259747.36	(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	7800
		10、卫生健康支出	575921.52	(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	1246714. 92				
		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	15, 331, 573. 68	本年支出合计	15, 331, 573. 68	本年支出合计	15, 331, 573. 68	本年支出合计	15, 331, 573. 68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15, 331, 573. 68	支出总计	15, 331, 573. 68	支出总计	15, 331, 573. 68	支出总计	15, 331, 573. 68

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	15331573.68	14902902	428671.68		
205	教育支出	11249189.88	10820518.2	428671.68		
20502	普通教育	11249189.88	10820518.2	428671.68		
2050202	小学教育	11249189.88	10820518.2	428671.68		
208	社会保障和就业支出	2259747.36	2259747.36			
20805	行政事业单位养老支出	2211889.8	2211889.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1474593	1474593			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737296.8	737296.8			
20899	其他社会保障和就业支出	47857.56	47857.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	47857.56	47857.56			
210	卫生健康支出	575921.52	575921.52			
21011	行政事业单位医疗	575921.52	575921.52			
2101102	事业单位医疗	575921.52	575921.52			
221	住房保障支出	1246714.92	1246714.92			
22102	住房改革支出	1246714.92	1246714.92			
2210201	住房公积金	1246714.92	1246714.92			

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			15331573.68	14902902	428671.68		
301	工资福利支出			14895102	14895102			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9897514	9897514			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287100	287100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1474593	1474593			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	737296.8	737296.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47857.56	47857.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1246714.92	1246714.92			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	575921.52	575921.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	628104.2	628104.2			
302	商品和服务支出			428671.68		428671.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196246.68		196246.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32425		32425		
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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	15331573.68	14902902	428671.68	
205	教育支出	11249189.88	10820518.2	428671.68	
20502	普通教育	11249189.88	10820518.2	428671.68	
2050202	小学教育	11249189.88	10820518.2	428671.68	
208	社会保障和就业支出	2259747.36	2259747.36		
20805	行政事业单位养老支出	2211889.8	2211889.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1474593	1474593		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737296.8	737296.8		
20899	其他社会保障和就业支出	47857.56	47857.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	47857.56	47857.56		
210	卫生健康支出	575921.52	575921.52		
21011	行政事业单位医疗	575921.52	575921.52		
2101102	事业单位医疗	575921.52	575921.52		
221	住房保障支出	1246714.92	1246714.92		
22102	住房改革支出	1246714.92	1246714.92		
2210201	住房公积金	1246714.92	1246714.92		

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			15331573.68	14902902	428671.68	
301	工资福利支出			14895102	14895102		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9897514	9897514		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287100	287100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1474593	1474593		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	737296.8	737296.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47857.56	47857.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1246714.92	1246714.92		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	575921.52	575921.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	628104.2	628104.2		
302	商品和服务支出			428671.68		428671.68	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
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	60000		60000	
30218	专用材料费	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	196246.68		196246.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32425		32425	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30308	助学金	50902	助学金				

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 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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 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

单位：
元

[illegible]

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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区实验中学			
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
	工资福利支出	人员工资	1466.31	1466.31	
	公用经费支出	商品服务支出	45.69	45.69	
	对个人和家庭补助支出	遗属补助	0.78	0.78	
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障职工工资正常发放及各项社保按时足额缴纳 目标 2：保障学校正常运转 目标 3：保障遗属人员的补助及时发放				
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	学生数量	1155 人	
			财政供养人员数量	101 人	
			义务教育入学率	100%	
		质量指标	工资按时发放率	100%	
			社保及时足额缴纳率	100%	
			办学质量提升情况	逐年提升	
		时效指标	经费使用时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
					
					
		成本指标	人员工资	1466.31 万元	
			商品服务支出	45.69 万元	
			遗属补助	0.78 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	学校社会地位	逐步提升	
			周边所属片区义务阶段学生入学率	100%	
					
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	可持续使用时限	本年度	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			家长及社会满意度	≥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		其他	
			资金		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。