

# 神木市贺家川小学

## 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

#### （一）单位主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。

#### （二）机构设置

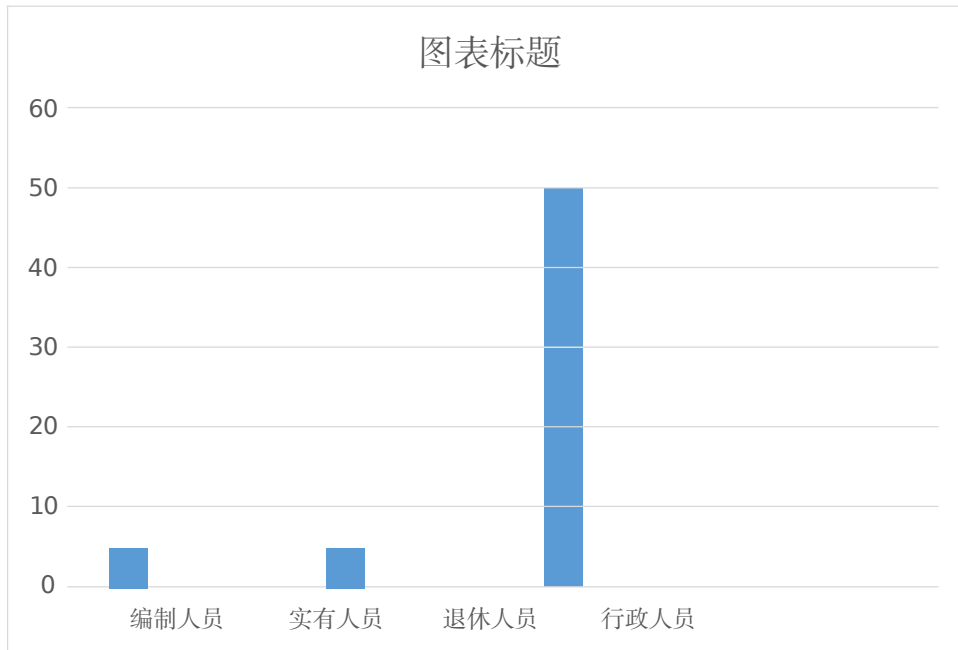
本单位内设办公室、总务处、德育处、教务处、心理咨询室、财务室、党建室七个机构。

### 二、工作任务

- 1.加强思想修养，促进两支队伍建设。
- 2.加强德育工作，提高德育效能。
- 3.加强常规管理，注重细节落实。
- 4.强化校园安全，打造平安和谐校园。
- 5.严格规范公物财务管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 55 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 186.5995 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.5995 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 47.2456 万元，主要原因是：1.退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2.行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；3.基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算；本单位当年预算支出 186.5995 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.5995 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 47.2456 万元，主要原因是：1.退休

人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2.行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；3.基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 186.5995 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.5995 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 47.2456 万元，主要原因是：1.退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2.行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；3.基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 186.5995 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.5995 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 47.2456 万元，主要原因是：1.退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2.行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；3.基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算。

## **(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 186.5995 万元，较上年增加减少 47.2456 万元，主要原因是：1.退休人员上年医疗补

助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3%预算；2.行政事业单

位供暖补助本年纳入年初预算；3.基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算。

## 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 186.5995 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）168.0068 万元，较上年增加 39.6203 万元，原因是：1.行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；2.基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算；3.退休人员上年医疗补助金按 3%预算，本年医疗补助金按 9.3% 预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.9099 万元，较上年增加 1.0194 万元，原因是在职人员工资福利待遇提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.9549 万元，较上年增加 0.596 万元，主要原因是在职人员工资福利待遇提高；

(4) 住房公积金（2210201）6.7279 万元，较上年增加 1.3672 万元，主要原因是在职人员工资福利待遇提高。

## 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 186.5995 万元，其中：

工资福利支出（301）80.3468万元，较上年增加18.97万元，原因是基础绩效奖及乡镇工作津贴本年纳入年初预算；

商品和服务支出（302）24.1004万元，较上年增加14.5万元，原因是行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）82.1523万元，较上年增加22.75万元，原因是退休人员上年医疗补助金按3%预算，本年医疗补助金按9.3%预算。

（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186.5995万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.4472万元，较上年增加41.72万元，原因是基础绩效奖、乡镇工作津贴、行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）82.1523万元，较上年增加14.5万元，原因是行政事业单位供暖补助本年纳入年初预算；

#### **（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**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

## **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 186.5995 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 5.4154 万元，较上年持平。

## **十、专业名词解释**

1.公用经费：公用经费只包括工会经费。

## **第四部分 公开报表**

（具体见部门综合预算公开报表）



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市贺家川小学

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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 是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	1,865,995.0 0	一、部门预算	1,865,995.0 0	一、部门预算	1,865,995.0 0	一、部门预算	1,865,995.0 0
1、财政拨款	1,865,995.0 0	1、一般公共服务支出	0.0 0	1、人员经费和公用经费 支出	1,679, 145.00	1、机关工资福利支出	0.0 0
(1)一般公共预算拨款	1,865,995.0 0	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利支出	803,468.0 0	2、机关商品和服务支出	0.0 0
其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服务支 出	54, 154.00	3、机关资本性支出（一 ）	0.0 0
(2)政府性基金拨款	0.0 0	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和家庭 的补助	821,523.0 0	4、机关资本性支出（二 ）	0.0 0
(3)国有资本经营预算收入	0.0 0	5、教育支出	1680068.00	(4)资本性支出	0.0 0	5、对事业单位经常性补 助	1,044,472.0 0
2、上级补助收入	0.0 0	6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费支出	186,850.0 0	6、对事业单位资本性补 助	0.0 0
3、事业收入	0.0 0	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.0 0	(1)工资福利支出	0.0 0	7、对企业补助	0.0 0
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0 0	8、社会保障和就业支 出	118,648.0 0	(2)商品和服务支 出	186,850.0 0	8、对企业资本性支出	0.0 0
4、事业单位经营收入	0.0 0	9、社会保险基金支出	0.0 0	(3)对个人和家庭 补助	0.0 0	9、对个人和家庭的补助	821,523.0 0
5、附属单位上缴收入	0.0 0	10、卫生健康支出	0.0 0	(4)债务利息及费 用支出	0.0 0	10、对社会保障基金补助	0.0 0
6、其他收入	0.0 0	11、节能环保支出	0.0 0	(5)资本性支出(基 本建设)	0.0 0	11、其他支出	0.0 0
		12、城乡社区支出	0.0 0	(6)资本性支出	0.0 0		0.0 0
		13、农林水支出	0.0 0	(7)对企业补助(基 本建设)	0.0 0		0.0 0
		14、交通运输支出	0.0 0	(8)对企业补助	0.0 0		0.0 0
		15、资源勘探工业信 息等支出	0.0 0	(9)对社会保障基 金补助	0.0 0		0.0 0
		16、商业服务业等支 出	0.0 0	(10)其他支出	0.0 0		
		17、金融支出	0.0 0	3、上缴上级支出	0.0 0		



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
		18、援助其他地区支 出	0.0 0	4、事业单位经营支出	0.0 0		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助支出	0.0 0		
		20、住房保障支出	67,279.0 0				
		21、粮油物资储备支 出	0.0 0				
		22、国有资本经营预 算支出	0.0 0				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.0 0				
		24、其他支出	0.0 0				
<b>本年收入合计</b>	1,865,995.0 0	<b>本年支出合计</b>	1,865,995.0 0	<b>本年支出合计</b>	1,865,995.0 0	<b>本年支出合计</b>	1,865,995.0 0
用事业基金弥补收支差额	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0
上年实户资金余额	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0
上年结转	0.0 0		0.0 0		0.0 0		0.0 0
<b>收入总计</b>	1,865,995.0 0	<b>支出总计</b>	1,865,995.0 0	<b>支出总计</b>	1,865,995.0 0	<b>支出总计</b>	1,865,995.0 0





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	1,865,995.0 0	一、财政拨款	1,865,995.0 0	一、财政拨款	1,865,995.0 0	一、财政拨款	1,865,995.0 0
1、一般公共预算 拨款	1,865,995.0 0	1、一般公共服务 支出	0.0 0	1、人员经费和公用经 费支出	1,679, 145.00	1、机关工资福 利支出	0.0 0
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.0 0	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利支 出	803,468.0 0	2、机关商品和 服务支出	0.0 0
2、政府性基金拨 款	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服务 支出	54, 154.00	3、机关资本性 支出(一)	0.0 0
3、国有资本经营 预算收入	0.0 0	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和家 庭的补助	821,523.0 0	4、机关资本性 支出(二)	0.0 0
		5、教育支出	1,680,068.0 0	(4)资本性支出	0.0 0	5、对事业单位 经常性补助	1,044,472.0 0
		6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费支出	186,850.0 0	6、对事业单位 资本性补助	0.0 0
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0.0 0	(1)工资福利支 出	0.0 0	7、对企业补助	0.0 0
		8、社会保障和就 业支出	118,648.0 0	(2)商品和服务 支出	186,850.0 0	8、对企业资本 性支出	0.0 0
		9、社会保险基金 支出	0.0 0	(3)对个人和家 庭补助	0.0 0	9、对个人和家 庭的补助	821,523.0 0
		10、卫生健康支 出	0.0 0	(4)债务利息及 费用支出	0.0 0	10、对社会保障 基金补助	0.0 0
		11、节能环保支 出	0.0 0	(5)资本性支出( 基本建设)	0.0 0	11、其他支出	0.0 0
		12、城乡社区支 出	0.0 0	(6)资本性支出	0.0 0		0.0 0
		13、农林水支出	0.0 0	(7)对企业补助( 基本建设)	0.0 0		0.0 0



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
		14、交通运输支出	0.0 0	(8)对企业补助	0.0 0		0.0 0
		15、资源勘探工业 信息支出	0.0 0	(9)对社会保障 基金补助	0.0 0		0.0 0
		16、商业服务业 等支出	0.0 0	(10)其他支出	0.0 0		
		17、金融支出	0.0 0	3、上缴上级支出	0.0 0		
		18、援助其他地 区支出	0.0 0	4、事业单位经营支出	0.0 0		
		19、自然资源海 洋气象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助支 出	0.0 0		
		20、住房保障支 出	67,279.0 0				
		21、粮油物资储 备支出	0.0 0				
		22、国有资本经 营预算支出	0.0 0				
		23、灾害防治及 应急管理支出	0.0 0				
		24、其他支出	0.0 0				
<b>本年收入合计</b>	1,865,995.0 0	<b>本年支出合计</b>	1,865,995.0 0	<b>本年支出合计</b>	1,865,995.0 0	<b>本年支出合计</b>	1,865,995.0 0
上年结转	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0
<b>收入总计</b>	1,865,995.0 0	<b>支出总计</b>	1,865,995.0 0	<b>支出总计</b>	1,865,995.0 0	<b>支出总计</b>	1,865,995.0 0

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	1,865,995.00	1,624,991.00	54,154.00	186,850.00	
205	教育支出	1,680,068.00	1,273,012.00	54,154.00	186,850.00	
20502	普通教育	1,680,068.00	1,273,012.00	54,154.00	186,850.00	
2050202	小学教育	1,680,068.00	1,273,012.00	54,154.00	186,850.00	
208	社会保障和就业支出	118,648.00	284,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	118,648.00	118,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,099.00	79,099.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,549.00	39,549.00			
221	住房保障支出	67,279.00	67,279.00			
22102	住房改革支出	67,279.00	67,279.00			
2210201	住房公积金	67,279.00	67,279.00			

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			1,865,995.00	1,624,991.00	54,154.00	186,850.00	
301	工资福利支出			803,468.00	803,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,195.00	18,195.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,860.00	172,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,099.00	79,099.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,549.00	39,549.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,389.00	47,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,153.00	4,153.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,279.00	67,279.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00			

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			1,865,995.00	1,624,991.00	54,154.00	186,850.00	
302	商品和服务支出			241,004.00		54,154.00	186,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,850.00			36,850.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,154.00		54,154.00		
303	对个人和家庭的补助			821,523.00	821,523.00			
30302	退休费	50905	离退休费	399,372.00	399,372.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	376,551.00	376,551.00			

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	1,679,145.00	1,624,991.00	54,154.00	
205	教育支出	1,493,218.00	1,439,064.00	54,154.00	
20502	普通教育	1,493,218.00	1,439,064.00	54,154.00	
2050202	小学教育	1,493,218.00	1,439,064.00	54,154.00	
208	社会保障和就业支出	118,648.00	118,648.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,648.00	118,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,099.00	79,099.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,549.00	39,549.00		
221	住房保障支出	67,279.00	67,279.00		
22102	住房改革支出	67,279.00	67,279.00		
2210201	住房公积金	67,279.00	67,279.00		

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			1,679,145.00	1,624,991.00	54,154.00	
301	工资福利支出			803,468.00	803,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,195.00	18,195.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,860.00	172,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,099.00	79,099.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,549.00	39,549.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,389.00	47,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,153.00	4,153.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,279.00	67,279.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00		

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			1,679,145.00	1,624,991.00	54,154.00	
302	商品和服务支出			54,154.00		54,154.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	54,154.00		54,154.00	
303	对个人和家庭的补助			821,523.00	821,523.00		
30302	退休费	50905	离退休费	399,372.00	399,372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	376,551.00	376,551.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				





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	186,850.0 0	
301	神木市教育和体育局	186,850.0 0	
301048	神木市贺家川小学	186,850.0 0	
	专用项目	186,850.0 0	
	教育专项资金	186,850.0 0	
	免费教育经费	36,850.0 0	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	150,000.0 0	神木市公共财政事务所《关于下达2022年各镇、街办、行政事业单位供热费计划资金的通知》





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费教育经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.685	
		其中:财政拨款		3.685	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。				
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	在校学生数	7人	
			生活补助人数	7人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023/12/31	
		成本指标	公用经费	1200元/生/年	
			学杂费	800元/生/年	
	食宿管理费		800元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3.685万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	
家长满意度			≥98%		

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	确保学校按时供暖,保障学校取暖需求。				
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	供暖面积	4400平方米	
		质量指标	年度供热率完成率	100%	
		时效指标	采暖期	6个月	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	取暖费补助标准		2.8元/平方米/月		
	效益指标	经济效益指标	供热补助标准	≤2500元/吨	
		社会效益指标	群众投诉降低率	≥20%	
		可持续影响指标	供热持续发挥作用期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
学生满意度			≥98%		

- 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		神木市贺家川小学			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	1.加强思想修养，促进两支队伍建设。 2.加强德育工作，提高德育效能。 3.加强常规管理，注重细节落实。 4.强化校园安全，打造平安和谐校园。 5.严格规范公物财务管理。	186.5995	186.5995	
	金额合计			186.5995	186.5995
年度 总体 目标	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；着力推进义务教育均衡发展；落实“双减”要求，严格执行“五项管理”。				
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	重点工作实际完成率		100%
			免费教育经费补助人数		10人
			工资福利等人员经费发放人数		9人
		质量指标	重点工作质量达标率		98%
			提高行政管理工资福利支付率		100%
			完成教育教学任务、提高教学质量率		100%
		时效指标	重点工作完成及时率		100%
			免费教育经费保障学校正常运转率		100%
			提高行政管理工资福利支付及时性		100%
		成本指标	公用经费控制率		100%
	项目预算控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		减轻
			指标2:		
		社会效益指标	单位安全事故次数		0次
			行政处罚次数		0次
			义务教育阶段双减政策落实到位率		100%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	加强德、智、体、美劳动教育		加强
促进十五年免费教育			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥92%	
		指标2:			

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	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。