

# 神木市高家堡小学

## 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

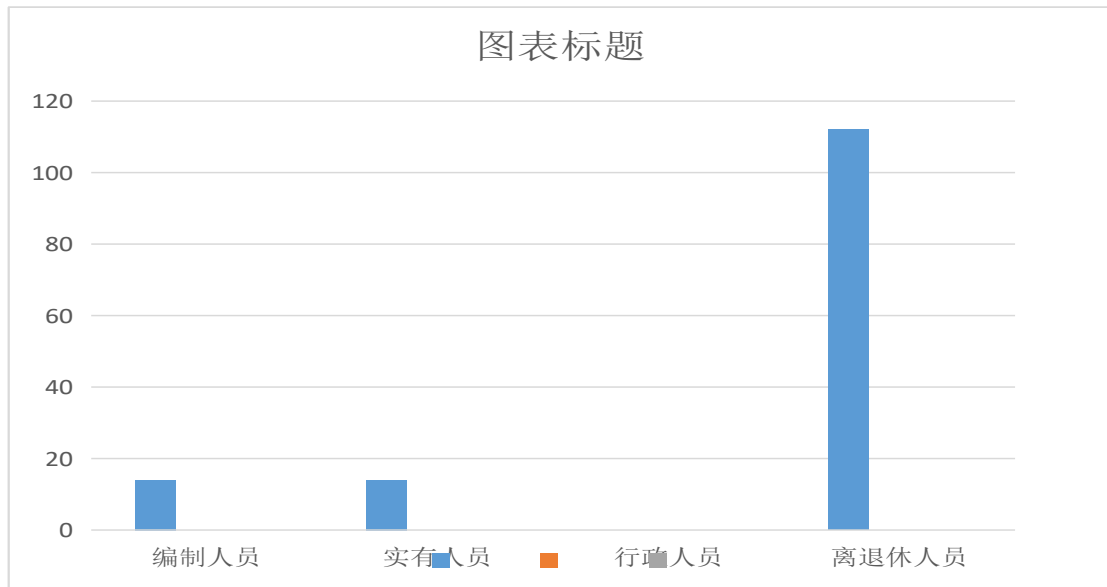
本单位内设办公室、总务处、德育处、教务处、心理咨询室、财务室、党建室七个机构。

### 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，本单位编制人员 14 人，其中行政编制人员 0 人、事业编制人员 14 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 112 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 511.1294 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.1294 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.0809 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 511.1294 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.1294 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.0809 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 511.1294 万元, 其中一般公共预算拨款收入 511.1294 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加 88.0809 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 511.1294 万元, 其中一般公共预算拨款支出 511.1294 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 88.0809 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 511.1294 万元, 较上年增加 88.0809 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 511.1294 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）443.428 万元，较上年增加 80.3603 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）28.4871 万元，较上年增加 2.1499 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）14.2436 万元，较上年增加 1.075 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）24.9707 万元，较上年增加 4.4957 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 511.1294 万元，其中：

工资福利支出(301)291.7626万元,较上年增加11.0933万元,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)52.764万元,较上年增加40.1585万元,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)166.6028万元,较上年增加52.4291万元,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511.1294万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)344.5266万元,较上年增加51.2518万元,原因是基础绩效奖、乡镇工作津贴及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)166.6028万元,较上年增加52.4291万元,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。

#### **(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511.1294万元，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12.969万元，较上年减少0.3635万元，原因是本年度有调出人员。

## 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：神木市高家堡小学

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	5,111,294.00	一、部门预算	5,111,294.00	一、部门预算	5,111,294.00	一、部门预算	5,111,294.00
1、财政拨款	5,111,294.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,713,344.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,111,294.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,917,626.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	129,690.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1,666,028.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4,434,280.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,445,266.00
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	397,950.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	427,307.00	(2)商品和服务支出	397,950.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,666,028.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

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
		20、住房保障支出	249,707.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5,111,294.00	<b>本年支出合计</b>	5,111,294.00	<b>本年支出合计</b>	5,111,294.00	<b>本年支出合计</b>	5,111,294.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	5,111,294.00	<b>支出总计</b>	5,111,294.00	<b>支出总计</b>	5,111,294.00	<b>支出总计</b>	5,111,294.00





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	5,111,294.00	一、财政拨款	5,111,294.00	一、财政拨款	5,111,294.00	一、财政拨款	5,111,294.00
1、一般公共预算拨款	5,111,294.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,713,344.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,917,626.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	129,690.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1,666,028.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4,434,280.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,445,266.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	397,950.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	427,307.00	(2)商品和服务支出	397,950.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,666,028.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	249,707.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5,111,294.00	<b>本年支出合计</b>	5,111,294.00	<b>本年支出合计</b>	5,111,294.00	<b>本年支出合计</b>	5,111,294.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5,111,294.00	<b>支出总计</b>	5,111,294.00	<b>支出总计</b>	5,111,294.00	<b>支出总计</b>	5,111,294.00

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	5,111,294.00	4,583,654.00	129,690.00	397,950.00	
205	教育支出	4,434,280.00	3,906,640.00	129,690.00	397,950.00	
20502	普通教育	4,434,280.00	3,906,640.00	129,690.00	397,950.00	
2050202	小学教育	4,434,280.00	3,906,640.00	129,690.00	397,950.00	
208	社会保障和就业支出	427,307.00	427,307.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,700.00	284,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,871.00	284,871.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,836.00	142,836.00			
221	住房保障支出	249,707.00	249,707.00			
22102	住房改革支出	249,707.00	249,707.00			
2210201	住房公积金	249,707.00	249,707.00			



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			5,111,294.00	4,583,654.00	129,690.00	397,950.00	
301	工资福利支出			2,917,626.00	2,917,626.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,720.00	1,185,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,600.00	129,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,653.00	63,653.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635,520.00	635,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,871.00	284,871.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,436.00	142,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,383.00	170,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,632.00	14,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,707.00	249,707.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,104.00	41,104.00			
302	商品和服务支出			527,640.00		129,690.00	397,950.00	

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			5,111,294.00	4,583,654.00	129,690.00	397,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	251,000.00			251,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,950.00			46,950.00	
30213	维修维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,690.00		129,690.00		
303	对个人和家庭的补助			1,666,028.00	1,666,028.00			
30302	退休费	50905	离退休费	595,176.00	595,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	776,888.00	776,888.00			
3030502	离退休生活补贴	50901	社会福利和救助	292,692.00	292,692.00			
30309	独生子女费	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

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	4,713,344.00	4,583,654.00	129,690.00	
205	教育支出	4,036,330.00	4,583,654.00	129,690.00	
20502	普通教育	4,036,330.00	4,583,654.00	129,690.00	
2050202	小学教育	4,036,330.00	4,583,654.00	129,690.00	
208	社会保障和就业支出	427,307.00	427,307.00		
20805	行政事业单位养老支出	427,307.00	427,307.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,871.00	284,871.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,436.00	142,436.00		
221	住房保障支出	249,707.00	249,707.00		
22102	住房改革支出	249,707.00	249,707.00		
2210201	住房公积金	249,707.00	249,707.00		

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			4,713,344.00	4,583,654.00	129,690.00	
301	工资福利支出			2,917,626.00	2,917,626.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,720.00	1,185,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,600.00	129,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,653.00	63,653.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635,520.00	635,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,871.00	284,871.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142,436.00	142,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,383.00	170,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,632.00	14,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,707.00	249,707.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,104.00	41,104.00		

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			4,713,344.00	4,583,654.00	129,690.00	
302	商品和服务支出			129,690.00		129,690.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
3029904	其他商品和服务支出	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	129,690.00		129,690.00	
303	对个人和家庭的补助			1,666,028.00	1,666,028.00		
30302	退休费	50905	离退休费	595,176.00	595,176.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	776,888.00	776,888.00		
3030502	离退休生活补贴	50901	社会福利和救助	292,692.00	292,692.00		
30309	独生子女费	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		

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（一）	
		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）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	397950	
301	神木市教育和体育局	397950	
301051	神木市高家堡小学	397950	
	专用项目	397950	
	教育专项资金	397950	
	免费教育经费	146950	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	251,000.00	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:	39.795		
		其中:财政拨款	39.795		
		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	183人	
			生活补助人数	65人	
		质量指标	资金核算准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	公用经费	800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	39.975万元	
		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:		25.1	
		其中:财政拨款		25.1	
		其他资金			
总体目标	确保学校按时供暖,保障各学校取暖需求。				
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	供暖数量	≥400吨	
		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	≤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%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市高家堡小学			
	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。	511.1294	511.1294	
	金额合计		511.1294	511.1294	
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		127人
			工资福利等人员经费发放人数		14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。