

榆林市横山区第二中学 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责横山区城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）内设机构。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

本单位内设机构 10 个，分别为：教务处、德育处、总务处、办公室、团委、电教中心、女工委、教研室、艺体中心及资助中心。

二、工作任务

1. 提高党建工作水平。加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻执行新时代党的教育方针，认真学习二十大精神，建立健全党总支领导的校长负责制。充分发挥党总支“堡垒”、党员“先锋”作用；加强学校思政工作，继续开展教师作风建设

专项行动，加快“清廉校园”建设，持续提升师德师风水平。

2. 增强德育工作实效。深入推进八礼四仪教育、养成教育，完善毕业课程，建立健全家校协同育人机制，健全“家长服务中心”和“学生发展中心”，努力创建省级文明校园、家校共育基地。

3. 深化教育教学改革，认真落实“五项管理”、“双减政策”，稳步推进“善思课堂”和“智慧课堂”建设，不断提高教学质量。

4. 统筹做好八九年级中考、统考复习备考工作，精心制订复习备考方案，依托中国教育智库网培训中心专家名师资源和新东方教育资源平台，提高复习备考效率。

5. 加快高水平教师队伍建设，制定教师培训计划，加强“教师成长中心”建设，落实“青蓝工程”“名师工程”，重视论文撰写、课题研究，全面提高学校教科研水平。

6. 深化新时代教育评价改革。改变教育教学评价唯分数传统，加强过程性、增值型评价，制定教育教学质量评价细则。

7. 加强三个课堂建设。充分发挥“第一课堂”的教育教学、“第二课堂”的课后服务和“第三课堂”的综合实践功能，全面提升教育教学质量，促进学生全面健康发展。

8. 提升课后服务水平。进一步挖掘校内潜力，统筹利用科普、文化、体育等方面社会资源，增强课后服务吸引力、有效性。

9 加快信息技术与教育教学深度融合。加强信息技术“三个课堂”建设，认真开展省教育扶智平台工作，全面推行智慧课堂教学，努力创建智慧教学示范学校。提升网络安全防护能力。

10. 提升后勤管理水平，做好传染病防控工作，改善灶务管理，保证教育、教学工作积极顺利进行。创建后勤安全管理示范学校、营养餐示范学校。

11. 加强疫后心理健康教育。充分发挥心理健康指导中心职能，分年级实施学生心理健康促进行动，强化健康第一的教育理念，发挥课堂教学主渠道作用，提升心理危机预警预防、咨询服务、干预转介能力。

12. 积极创建平安校园。建立健全校园安全联防体制，夯实各处室的监管责任和相关领导的主体责任，分阶段开展校园安全隐患排查整治。全面落实校园安全防范建设“四个 100%”，积极开展“13530”安全教育模式，加强“三防”建设，强化安全隐患排查，定期举行安全应急演练。

13. 严格落实意识形态工作责任制，确保校园政治安全。开展爱国卫生运动，做好常态化校园疫情防控与传染病防治工作。

14. 推进现代学校建设。健全依法治校、以德治校制度，完善教代会工作，坚持校务公开，加强民主监督，筹备召开第八届教代会。

15. 努力创建特色学校。落实“一校一品”，积极创建德育特色、艺体特色和作业示范学校。继续开展“校园足球、篮球”联赛，不断提高“艺术节”“读书节”水平。

16. 促进学校优质均衡发展，进一步提升学校在社会中的认可度、知名度，努力创建“316工程”素质教育暨质量提升优秀学校。

17. 发挥文化引领作用。逐渐完善校园文化建设，充分发挥文化育人功效，丰富校园文化活动，全面提升学生综合素质。筹备45周年校庆活动。

18. 加强基础设施建设，改善办学条件。所有教室安装护眼灯，更换公寓用床，加快网络升级改造，努力实现无线网校园全覆盖。

19. 大力推广国家通用语言文字。强化学校语言文字主阵

地作用，开展形式多样的推普宣传活动。办好中华经典诵读和“讲普通话、写规范字”活动。开展市级语言文字示范学校评估验收。

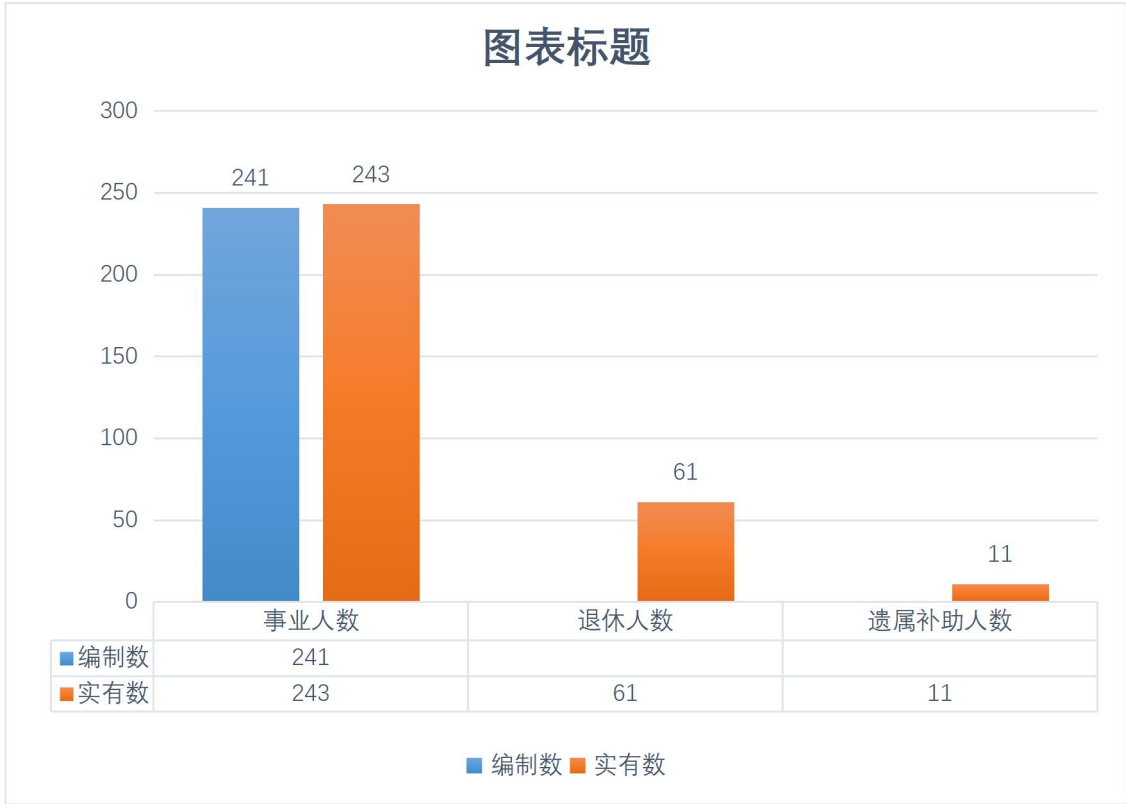
20. 创文全国文明城市工作。以创建市级文明校园为契机，切实加强未成年人思想道德建设，全面提升广大师生文明素质，为榆林市创建全国文明城市贡献力量。

21. 健全控辍保学机制。做好控辍保学、学生营养改善计划和各学段学生资助工作，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。

22. 做好高考、中考、区中小學生运动会后勤服务保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 241 人，其中行政编制 0 人、事业编制 241 人；实有人员 243 人，其中行政 0 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 61 人，遗属补助人员 11 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 3698.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 3698.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.84 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加；本部门当年预算支出 3698.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 3698.63 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 104.84 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加。

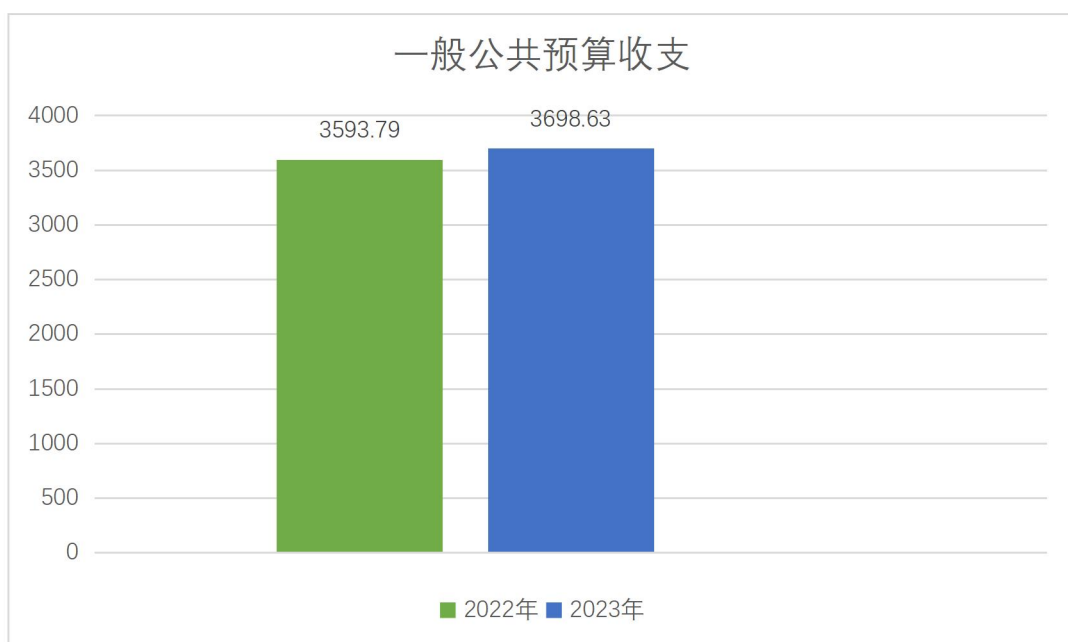
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3698.63 万元，其中一般共预算拨款收入 3698.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.84 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 3698.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 3698.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.84 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加。

（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 3698.63 万元，较上年增加 104.84 万元，主要原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加。



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 3698.63 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)2732.21 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调，人员经费增加；

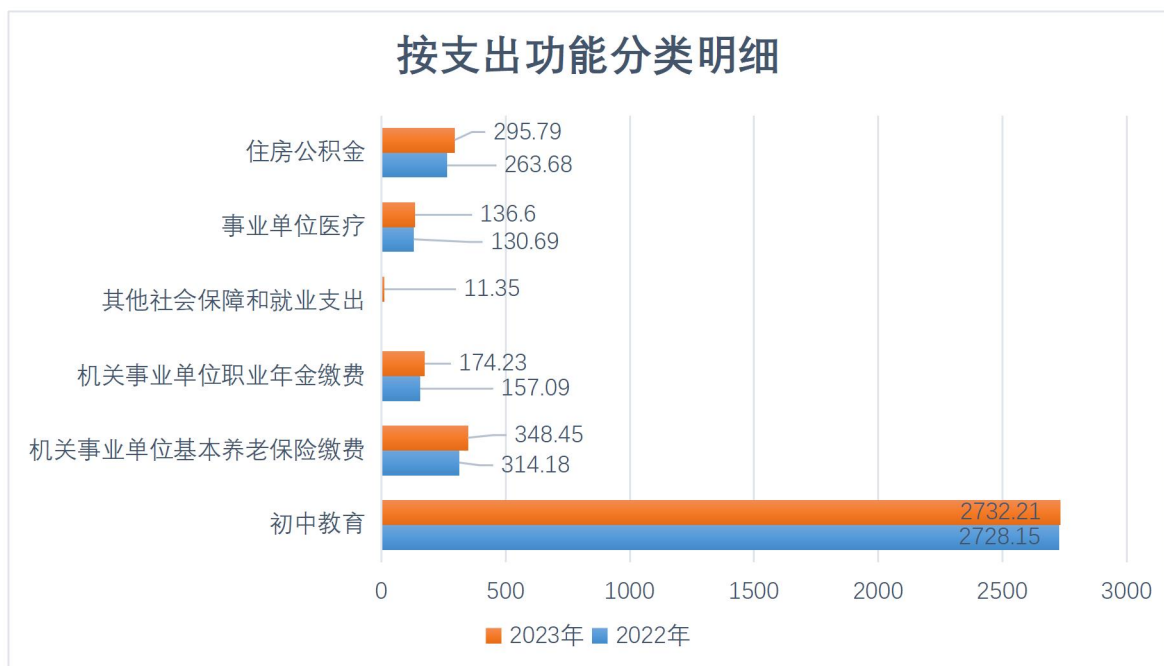
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 348.45 万元，较上年增加 34.00 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 174.23 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 11.35 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是上年将工伤保险和生育保险列入事业单位医疗(2101102)中，未在此科目中反映；

(5) 事业单位医疗（2101102）136.60 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

(6) 住房公积金（2210201）295.79 万元，较上年增加 32.11 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加。



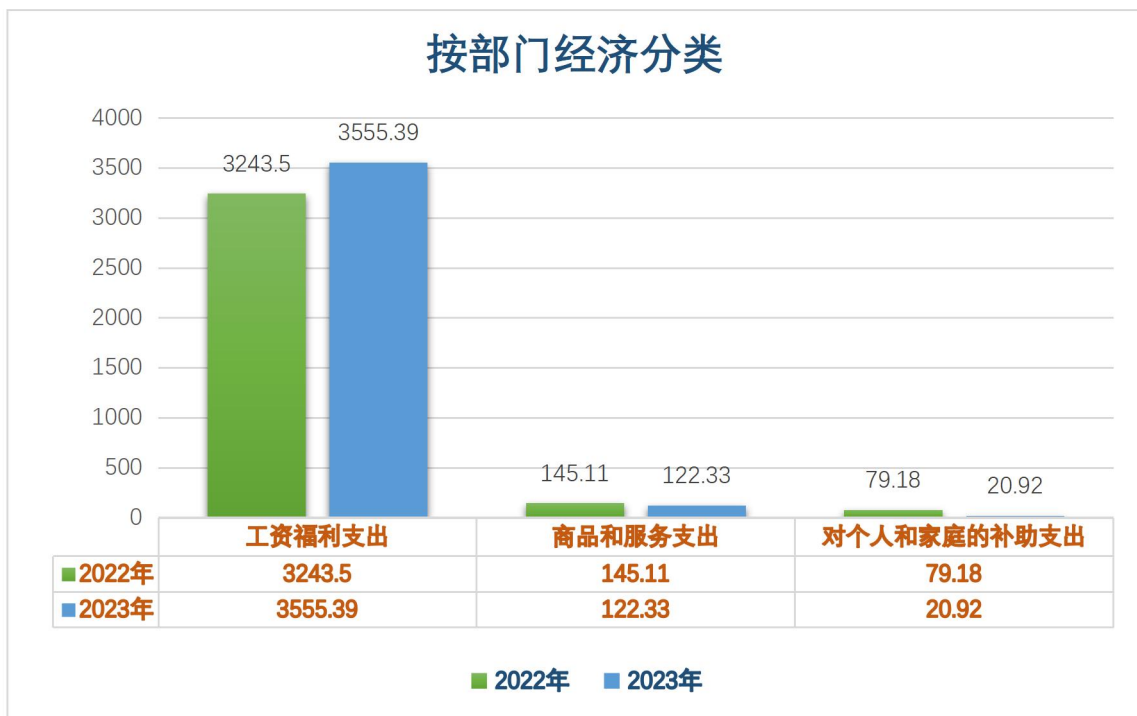
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3698.63 万元，其中：工资福利支出(301) 3555.39 万元，较上年增加 311.89 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

商品和服务支出(302)122.33 万元，较上年减少 22.78 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少；

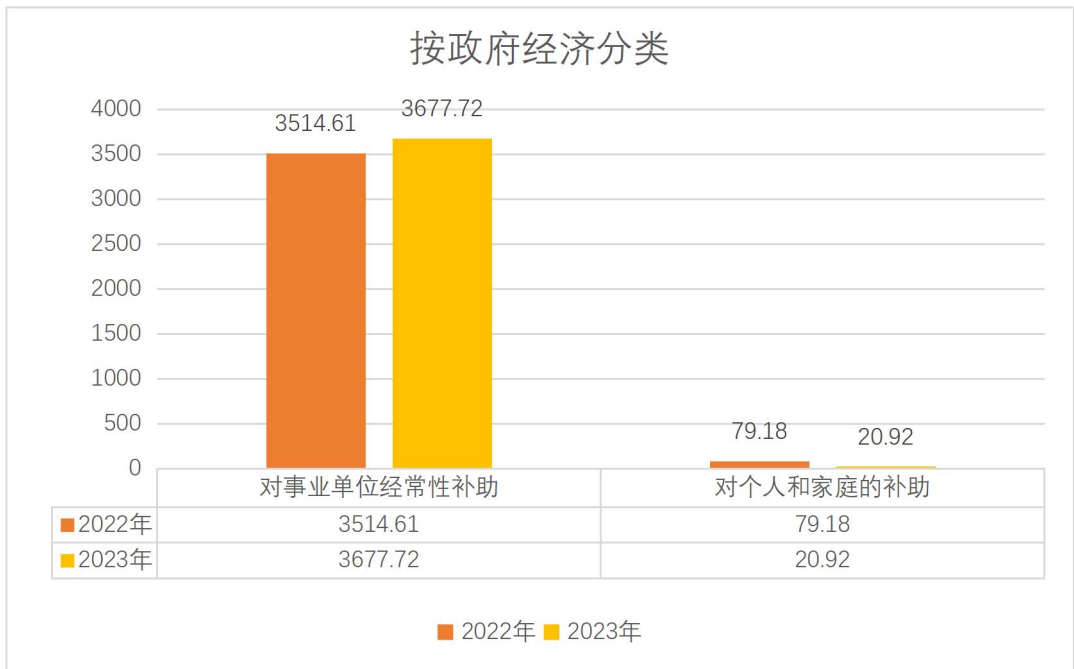
对个人和家庭的补助支出(303)20.92 万元，较上年减少

58.26 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 3698.63 万元，其中：
对事业单位经常性补助(50) 3677.72 万元，较上年增加 163.11 万元，原因是调整工资标准及正常晋升调资，人员工资增加；

对个人和家庭的补助(509)20.92 万元，较上年减少 58.26 万元，原因是本年度专项业务经费区级预算减少。



（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，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预

算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年增加 7 万元（100%），增加的主要原因是上年度因疫情原因未预算教师培训经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 3698.63 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 121.13 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是：a. 调整工资标准，工会经费按比例增加；b. 学生人数增加，公用经费预算增加。

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. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第二中学

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2023年度无政府性基金预算收支
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2023年度无政府采购预算收支
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	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	否	

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	36986337.80	一、部门预算	36986337.80	一、部门预算	36986337.80	一、部门预算	36986337.80
1、财政拨款	36986337.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36974337.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36986337.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	35553904.16	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	1211258.64	3、机关资本性支出（一）	
(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	209175.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	27322083.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36777162.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000.00	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	5340283.56	(2)商品和服务支出	12000.00	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	209175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1366038.72	(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			

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	2957932.08				
		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	36986337.80	本年支出合计	36986337.80	本年支出合计	36986337.80	本年支出合计	36986337.80
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	36986337.80	支出总计	36986337.80	支出总计	36986337.80	支出总计	36986337.80

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	36986337.80	一、财政拨款	36986337.80	一、财政拨款	36986337.80	一、财政拨款	36986337.80
1、一般公共预算拨款	36986337.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36974337.80	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	35553904.16	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	1211258.64	3、机关资本性支出（一）	
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	209175.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27322083.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36777162.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000.00	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	5340283.56	(2)商品和服务支出	12000.00	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	209175.00
		10、卫生健康支出	1366038.72	(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			

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		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	2957932.08				
		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	36986337.80	本年支出合计	36986337.80	本年支出合计	36986337.80	本年支出合计	36986337.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36986337.80	支出总计	36986337.80	支出总计	36986337.80	支出总计	36986337.80

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	36986337.80	35763079.16	1211258.64	12000	
205	教育支出	27322083.44	26098824.8	1211258.64	12000	
20502	普通教育	27322083.44	26098824.8	1211258.64	12000	
2050203	初中教育	27322083.44	26098824.8	1211258.64	12000	
208	社会保障和就业支出	5340283.56	5340283.56			
20805	行政事业单位养老支出	5226777	5226777			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3484516.32	3484516.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1742260.68	1742260.68			
20899	其他社会保障和就业支出	113506.56	113506.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	113506.56	113506.56			
210	卫生健康支出	1366038.72	1366038.72			
21011	行政事业单位医疗	1366038.72	1366038.72			
2101102	事业单位医疗	1366038.72	1366038.72			

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	36986337.80	35763079.16	1211258.64	12000	
221	住房保障支出	2957932.08	2957932.08			
22102	住房改革支出	2957932.08	2957932.08			
2210201	住房公积金	2957932.08	2957932.08			

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			36986337.80	35763079.16	1211258.64	12000	
301	工资福利支出			35553904.16	35553904.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11582220	11582220			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5735712	5735712			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7306866	7306866			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3484516.32	3484516.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1742260.68	1742260.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691767.36	691767.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	674271.36	674271.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113506.56	113506.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2957932.08	2957932.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1264851.8	1264851.8			
302	商品和服务支出			1223258.64		1211258.64	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	348560		348560		

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	36974337.80	35763079.16	1211258.64	
205	教育支出	27310083.44	26098824.8	1211258.64	
20502	普通教育	27310083.44	26098824.8	1211258.64	
2050203	初中教育	27310083.44	26098824.8	1211258.64	
208	社会保障和就业支出	5340283.56	5340283.56		
20805	行政事业单位养老支出	5226777	5226777		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3484516.32	3484516.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1742260.68	1742260.68		
20899	其他社会保障和就业支出	113506.56	113506.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	113506.56	113506.56		
210	卫生健康支出	1366038.72	1366038.72		
21011	行政事业单位医疗	1366038.72	1366038.72		
2101102	事业单位医疗	1366038.72	1366038.72		
221	住房保障支出	2957932.08	2957932.08		

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	36974337.80	35763079.16	1211258.64	
22102	住房改革支出	2957932.08	2957932.08		
2210201	住房公积金	2957932.08	2957932.08		

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			36974337.80	35763079.16	1211258.64	
301	工资福利支出			35553904.16	35553904.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11582220	11582220		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5735712	5735712		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7306866	7306866		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3484516.32	3484516.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1742260.68	1742260.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	691767.36	691767.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	674271.36	674271.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113506.56	113506.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2957932.08	2957932.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1264851.8	1264851.8		
302	商品和服务支出			1211258.64		1211258.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	348560		348560	

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			36974337.80	35763079.16	1211258.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	80000		80000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	462698.64		462698.64	

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			36974337.80	35763079.16	1211258.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			209175	209175		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800		
30308	助学金	50902	助学金	165375	165375		

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
601152	榆林市横山区第二中学	12000	
	专用项目	12000	
	专项业务类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金				
主管部门		榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2			
		其中:财政拨款	1.2			
		其他资金				
总体目标	目标1: 该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费, 按时支付, 保障校园安全。 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: 服务期限	一年		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目成本	1.2万元		
			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: 校园安全保障	明显改善		
			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: 学校教职工、学生满意度	≥95%			
		指标2:				
					

- 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		榆林市横山区第二中学			
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
	保工资	保障职工工资福利支出	3559.76	3559.76	
	保运转	保障单位正常运转支出	121.13	121.13	
	助学金发放	按时完成各项学生资助支出	16.54	16.54	
	完成校舍安全维护	保障校舍安全维护经费支出	1.2	1.2	
金额合计			3698.63	3698.63	
年度 总体 目标	<p>1、保障全校教职工工资待遇。</p> <p>2、严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位。</p> <p>3、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费等。</p> <p>4、按时完成一补、营养餐等各项学生资助支出。</p> <p>5、按时完成校舍安全维护工程，及时支付校舍安全维护经费支出。</p>				
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	指标1：教职工人数		243人
			指标2：学生人数		3119人
			指标3：支付率		100%
			指标4：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目时效		2023年度
		成本指标	指标1：义务教育阶段初中生均公用经费标准		1380元/生·年
			指标2：标准内执行		100%
				
	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：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：政策知晓率		100%
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：初中教育学生受助年限		≤3年	
		指标2：教育教学质量		提升	
				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学校教职工满意度	≥95%
		指标2: 家长及学生满意度	≥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		2023年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2
		其中:财政拨款	1.2	其中:财政拨款	1.2
		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: 该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费, 按时支付, 保障校园安全。			目标1: 该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费, 按时支付, 保障校园安全。	
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: 服务期限	一年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	1.2万元	
			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: 校园安全保障	明显改善	
			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: 学校教职工、学生满意度	≥95%		
		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。