

榆林市横山区教研室
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

榆林市横山区教学研究室（简称“教研室”）是横山区直属的从事幼儿园、小学、中学和特殊教育教学研究、指导和服务的事业机构。横山区教研室在横山区教体局领导下进行工作，并接受上级教研单位的业务指导。其基本职能是：

1. 根据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目标，结合本地实际开展基础教育和中等职业教育的教学研究和指导、教学业务管理及教学资源建设等工作，为教学服务，为学校服务，为教师服务。

2. 从教学实际出发研究教育思想、教学理论、课程标准、教学内容、教学方法、现代教学技术和教学评价方法，重视借鉴吸收国内外先进经验和信息，及时发现、总结、推广我区教学经验和管理经验，积极进行课改、教改实验并组织观摩和研讨，探索教育教学规律。

3. 深入学校，加强对学科教学的检查和指导，促进教师执行教学“七认真”的自觉性。开展教学调研活动，分析各校教学情况，提出执行课程方案、课程标准、教科书、教学参考书的使用意见和改进教学的建议。组织和指导科学的教学评价活动，加强对各学科教学质量的过程监控和质量评估。

4. 组织多层次多形式的教学研究活动，引领教师学习、钻研、掌握课程标准、教材、教学要求和考纲，树立正确的教育观念，努力改进教学方法，引导学生主动参与教学过程，形成民主、和谐的师生关系，促进学生生动活泼、主动和谐地发展，奠定终身学习的基础。恰当应用现代教育技术辅助手段，提高课堂教学效率。积极探索网络环境下的学生自主学习，优化学习方式，提高学习品质。指导和促进区域、校际开展联合教研活动。研究和指导学校开展校本研修活动、选修课教学活动和综合实践活动。

5. 充分利用现代信息技术开展教研工作。共建共享全省“信息技术 2.0”，适时推送“名师课堂”、“主题论坛”、优秀课观摩、参与式培训的现场直播和视频点播，丰富教研方式，创新教研机制。

6. 根据课程实施需要，参与、组织编写教材（含乡土教材、补充教材、实验教材等）和教学辅助资料。根据教育行政单位规定，提出学校教学用书的选用意见，检查学校教学资料的使用情况。

7. 组织参与课程、教学改革实验，公正、科学、规范地开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科研习培训，促进教师专业成长。配合做好教学能手、学科带头人等骨干教师的评审考核工作，促进教师队伍、名师工程的建设。

8. 加强与兄弟县（区）教研室的教研合作和交流活动。承办上级业务单位安排的相关活动。

9. 积极配合教体局其他科室开展相关工作。积极支持横山区青少年科技教育协会的工作。

二、工作任务

2023 年全区教研工作以学习贯彻党的二十大精神为主线，以落实市教研室、区教体局年度工作目标任务为聚焦点，全面加强党对教研工作的组织领导，全面落实立德树人根本任务，重点做好党的二十大精神贯彻落实、教育教学改革发展与质量提升、高素质专业化创新型教师队伍建设、“五育并举”发展格局构建、全面推动教研方式转变五方面的工作，以系统思维推动“双减”工作提质增效，为学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展、教育管理决策提供优质服务，为全区教育高质量发展提供有力的教研支持。

一、聚焦党的二十大精神贯彻落实，全面加强党对教研工作的政治和组织领导

1. 加强党的组织领导。
2. 加强教研队伍建设。

二、聚焦教育教学改革发展与质量提升，全面推动五育并举发展格局形成

3. 推动“三个课堂”落地见效。
4. 推动“语文主题学习”常态化实施。

5. 加强优质教育资源引进转化。

三、聚焦高素质专业化创新型教师队伍建设，持续深化中小学校本研修工作

6. 全面夯实校本研修工作。

7. 强化骨干教师队伍建设。

8. 深入推进研究方式变革。

9. 认真组织好各类比赛竞赛。

四、聚焦“五育并举”发展格局构建，全面深化教育评价制度改革

10. 全面改进教学质量监测。

11. 加强教育评价改革研究。

五、聚焦研究、指导、服务、引领职能发挥，全面推动教研方式转变

12. 加强四级教研网络建设。

13. 切实改进教研服务方式。

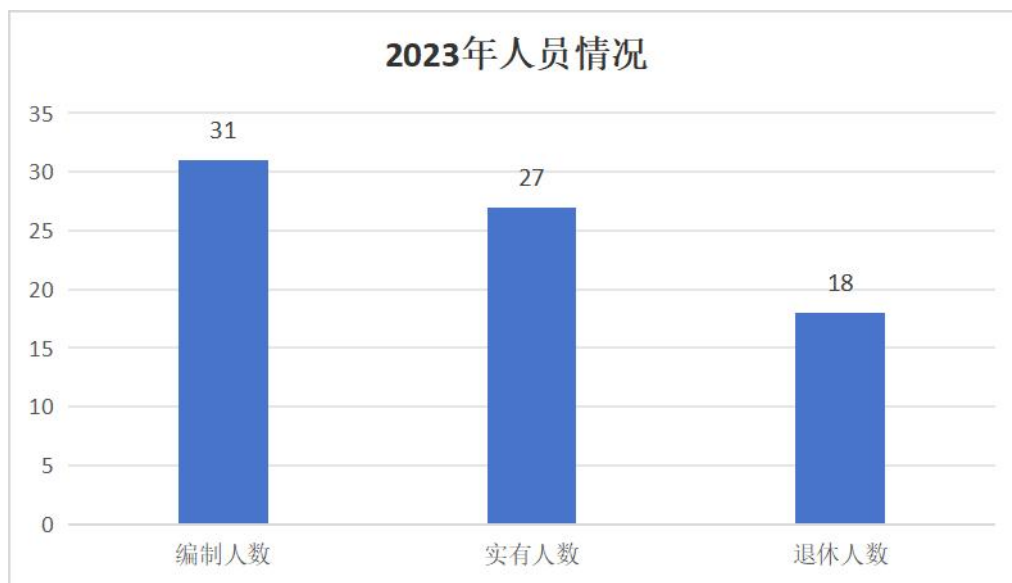
14. 大力夯实语言文字工作。

本单位为二级预算单位，无下属事业单位。纳入本单位2023年单位预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区教研室	无

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位核定事业编制 31 人，实有在职人员 27 人。离退休人员 18 人，全部转由区机关事业单位养老保险经办中心统一管理。



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。本单位当年预算收入 497.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.1 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 11.37 万元，主要原因是调资变动；本单位当年预算支出 497.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.1 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 11.37 万元，主要原因是调资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 497.1 万元,其中一般共预算拨款收入 497.1 万元、无政府性基金拨款收入,较上年增加 11.37 万元,主要原因是调资变动;本单位当年财政拨款支出 497.1 万元,其中一般公共预算拨款支出 497.1 万元、无政府性基金拨款支出,较上年增加 11.37 万元,主要原因是调资变动。

(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 497.1 万元,较上年增加 11.37 万元,主要原因是调资变动。

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 497.1 万元,其中:

(1) 其他教育管理事务支出(2050199) 379.33 万元,较上年增加 9.6 万元,原因是调资变动。

(2) 机关事业单位养老支出(2080505) 64.38 万元,较上年减少 1.95 万元,原因是退休 2 人。

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 16.70 万元,较上年减少 0.42 万元,原因是调资变动。

(4) 住房公积金支出(2210201) 35.32 万元,较上年增加 1.57 万元,原因是缴费比例变动。

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 497.1 万元，其中：

工资福利支出(301)414.14 万元，较上年增加 9.6 万元，调资变动；

商品和服务支出(302)80.50 万元，较上年增加 2 万元，原因是添置办公设备；

对个人和家庭的补助支出(303)2.46 万元，较上年无变化。

(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 497.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.14 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是调资变动；

机关商品和服务支出（502）80.50 万元，较上年增加 2 万元，原因是业务活动增加；

（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

上年及本年度，本单位无 XX 经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆。

2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 497.10 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 80.5 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是业务活动增多。

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. 事业运行费：指各单位的公用经费，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。

3、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。

4、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。

5、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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区教研室

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项资金
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	497.10	一、部门预算	497.10	一、部门预算	395.02	一、部门预算	497.10
1、财政拨款	497.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.02	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	497.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	147.63	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	33.97	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	0.42	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	379.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	489.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213.00	6、对事业单位资本性补助	5.50
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	65.75	(2) 商品和服务支出	213.00	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	2.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.70	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	35.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	497.10	本年支出合计	497.10	本年支出合计	497.10	本年支出合计	497.10
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	497.10	支出总计	497.10	支出总计	497.10	支出总计	497.10

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	497.10	一、财政拨款	497.10	一、财政拨款	497.10	一、财政拨款	497.10
1、一般公共预算拨款	497.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	422.10	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	414.14	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	5.50	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	2.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	379.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	489.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	5.50
		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	65.75	(2)商品和服务支出	69.50	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	2.46
		10、卫生健康支出	16.70	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	35.32				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	497.10	本年支出合计	497.10	本年支出合计	497.1	本年支出合计	497.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	497.10	支出总计	497.10	支出总计	497.1	支出总计	497.10

表5

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	497.10	416.60	5.50	75.00	
205	教育支出	379.33	298.82	5.50	75.00	
20501	教育管理事务	379.33	298.82	5.50	75.00	
2050199	其他教育管理事务支出	379.33	298.82	5.50	75.00	
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75			
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46			
20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38			
210	卫生健康支出	16.70	16.70			
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70			
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70			
221	住房保障支出	35.32	35.32			
22102	住房改革支出	35.32	35.32			
2210201	住房公积金	35.32	35.32			

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				497.10	416.6	80.5		
301	工资福利支出			414.14	414.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.92	154.92			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	40.63	40.63			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.40	79.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	42.92	42.92			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	21.46	21.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	8.45	8.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	社会保障缴费	8.25	8.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	35.30	35.30			
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	21.30	21.30			
302	商品和服务支出	502		80.50		80.5		
30201	办公费	50202	商品和服务支出	9.00		9.00		
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	4.00		4.00		
30205	水费	50202	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50202	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50202	商品和服务支出	3.00		3.00		
30208	取暖费	50202	商品和服务支出	5.00		5.00		
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50202	商品和服务支出	8.00		8.00		
30216	培训费	50202	商品和服务支出	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50202	商品和服务支出	6.00		6.00		
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出	9.00		9.00		
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	5.50		5.50		
30239	其他交通费用	50202	商品和服务支出	6.00		6.00		
310	资本性支出	506						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.00		3.00		

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				497.10	416.6	80.5		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助	509		2.46	2.46			
30305	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	497.10	416.60	5.50	75.00	
205	教育支出	379.33	298.82	5.50	75.00	
20501	教育管理事务	379.33	298.82	5.50	75.00	
2050199	其他教育管理事务支出	379.33	298.82	5.50	75.00	
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75			
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46			
20899	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38			
210	卫生健康支出	16.70	16.70			
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70			
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70			
221	住房保障支出	35.32	35.32			
22102	住房改革支出	35.32	35.32			
2210201	住房公积金	35.32	35.32			

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			497.10	416.60	5.50	75.00	
301	工资福利支出			414.14	414.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.92	154.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.06	49.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.47	79.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.92	42.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.46	21.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.70	16.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.32	35.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.91	12.91			
302	商品和服务支出			75.00		5.50	69.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46			

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			497.10	416.60	5.50	75.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
310	资本性支出			5.50			5.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00			3.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2.50			2.50	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	75.00	
601805	榆林市横山区教研室	75.00	
	专用项目	75.00	
	民生类	75.00	
	2023年公用经费	75.00	2023年单位公用经费预算

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2023年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费											
	合计									7.00		1.00							6		7		1					6
601	榆林市横山区教育和体育									7		1							6		7		1					6
601805	榆林市横山区教研室									7		1							6		7		1					6

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
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:		75.00	
		其中: 财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标					
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	项目金额	75	
		质量指标	项目按进度落实率	100%	
		时效指标	预算支出进度	大于99%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	圆满落实项目任务	大于95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项任务服务对象满意度	大于98%		

备注: 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15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区教研室			
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
年度主要任务	事业运行	保证职工工资正常发放。	416.60	416.60	
	业务活动	保证单位日常工作正常运转。	80.50	80.50	
	金额合计		497.1	497.1	
	年度总体目标				
1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。					
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	工资发放		100%足额按时发放
			职工满意度		≥98%
		质量指标	工作质量		满意度≥99%
		时效指标	全年		年终达到100%
			按进度落实率		11月完成任务98%
			项目总结		12月底
			预算支出进度		11底完成≥98%
	成本指标	厉行勤俭节约		严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少不必要开支。	
	效益指标	社会效益指标	年度任务		年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高
圆满落实各项业务活动			100%完成任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	各学校满意度		≥99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	
	保证2022年区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委来賓的公務接待工作圆满完成			保证2022年区委、区政府、区人大、区政协、区纪委监委来賓的公務接待工作圆满完成	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。