

# 榆林高专附属中学横山分校 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

主要职责：按照党的教育方针政策，开展对初中、高中学历教育和相应的活动。机构设置：校长办公室、教务处、学生处、总务处、党支部、工会、团委。

### 二、工作任务

#### **(一)抓学校管理层队伍建设，促进学校前进驱动力的提高。**

1. 牢记宗旨，树立大局意识，服务意识。
2. 求真务实，树立责任意识、担当意识。
3. 廉洁从政，提高做事效率。

#### **(二)抓教育质量 促课堂教学的实效**

1. 抓实教学常规管理，注重细节。
2. 扎实推进高效课堂改革，突出抓好“堂堂清”工作，稳步提高教学效率。
3. 加强校本教研，促进校本教研活动规范化
4. 本着重基础、抓整体、严管理、出成绩的工作思路，认真做好毕业年级的教育教学与复习工作。

#### **(三)抓学生管理工作，促校风、师风、学风的全面提升**

本学年学生处将围绕“以服务教学为中心”，以“提高班主任工作能力”、“加强学生的养成教育”、“加强校园常规

管理”、“加强校园安全教育”为重点。联合相关科室，进一步整合德育资源，构建以爱国教育、安全教育、养成教育、法制教育、心理健康教育、环境教育为一体的学校德育体系。

#### **（四）加强安全教育和管理工作，创建平安校园**

1. 落实好安全防范措施，实行班子成员带班制度和安全责任追究制度，落实“一岗双责”，层层签订责任书，确保师生人身平安，保证学校安全稳定；

2. 食品安全常抓不懈，层层签订安全卫生目标责任书，分解责任，责任到人；加强餐厅、超市管理，做到进货严查、保管严密、加工卫生。

3. 落实门卫制度，坚守岗位，尽职尽责，严格管理，热情服务、认真做好出入校门人员的登记工作；

#### **（五）抓后勤管理，促服务质量和教育现代化水平的全面提高**

1、提高服务意识,做到后勤围着前勤转。

2、学生餐厅里吃的安心，宿舍里睡得舒心。

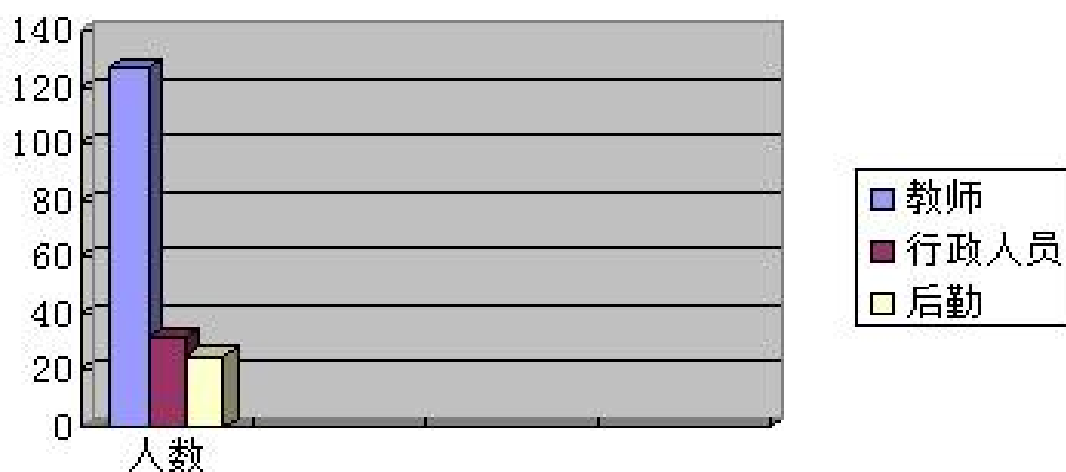
3、各服务科室为学校大船乘风破浪前进扬帆鼓劲。

办公室作为服务科室，要加强理论学习，提升自身素质，强化服务意识，提高服务质量。坚决服从领导安排，顾全大局，恪尽职守。要加强信息工作，加强制度建设，充分发挥参谋、

协调和服务职能，努力改进工作方法，提高工作效率，使办公室工作达到制度化、规范化、科学化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本校有教职工 184 人，其中教师有 127 人、行政人员 32 人，后勤有 25 人。（单位人员情况表）



## 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 710.2196 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.2196 万元，较上年增加 415.1658 万元，主要原因是教师待遇、取暖费、维修费、办公费、材料费各项

费用的增加；本单位当年预算支出 710.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.2196 万元，较上年增加 415.1658 万元，主要原因是教师待遇、取暖费、维修费、办公费各项费用的增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 710.2196 万元，其中一般公共预算拨款收入 710.2196 万元，较上年增加 415.1658 万元，主要原因是教师待遇、取暖费、维修费、办公费各项费用的增加。本单位当年财政拨款支出 710.2196 万元，其中一般公共预算拨款支出 710.2196 万元，较上年增加 415.1658 万元，主要原因是教师待遇、取暖费、维修费、办公费各项费用的增加。

## **（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 710.2196 万元，较上年增加 415.1658 万元，主要原因是是教师待遇、取暖费、维修费、办公费各项费用的增加。

### **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 710.2196 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）8.1 万元，较上年减少 3.675 万

元，原因是学生和教师人数减少，福利减少；

(2) 高中教育(2050204) 702.1196，较上年增加 418.8408 万元，原因是教师待遇、取暖费、维修费、办公费各项费用的增加。

### 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 710.2196 万元，其中：工资福利支出(301) 47 万元，较上年增加 21 万元，原因是提高教师待遇，提升教学质量；

商品和服务支出(302) 651.5880 万元，较上年增加 415.782 万元，原因是增加了取暖费、办公费、维修费、材料费各项费用；

对个人和家庭的补助支出(303) 11.6316 万元，较上年减少 1.2162 万元，原因是补助学生人数减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 710.2196 万元，其中：机关工资福利支出(501) 470000 万元，较上年增加 21 万元，原因是提高教师待遇，提升教学质量；

机关商品和服务支出(502) 651.5880 万元，较上年增加 415.782 万元，原因是增加了取暖费、办公费、维修费、材料费各项费用；

### **(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 336000 万元，较上年增加 284000 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 710.2196 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 546.408 万元,较上年增加 415.1658 万元,主要原因是增加了取暖费、办公费、维修费、材料费各项费用;

### 十、专业名词解释

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。

## 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：榆林市高专附属中学横山分校

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年度无政府性基金收支表
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
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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,102,196.00	一、财政拨款	7,102,196.00	一、财政拨款	7102196	一、财政拨款	7,102,196.00
1、一般公共预算拨款	7,102,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,050,396.00	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	470,000.00	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	5,464,080.00	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	116,316.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,102,196.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,985,880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,051,800.00	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		(2)商品和服务支出	1,051,800.00	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	116,316.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,102,196.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,102,196.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,102,196.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,102,196.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,102,196.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,102,196.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,102,196.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,102,196.00</b>

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	7102196	586316	5464080	1051800	
205	教育支出	7102196	586316	5464080	1051800	
20502	普通教育	7102196	586316	5464080	1051800	
2050203	初中教育	81000	81000			
2050204	高中教育	7021196	505316	5464080	1051800	

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			7102196	586316	5464080	1051800	
301	工资福利支出			470000	470000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470000	470000			
302	商品和服务支出			6515880		5464080	1051800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	456000		416000	40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1118000		800000	318000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1668000		1020000	648000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	760000		760000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	336000		336000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300320		296520	3800	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1486400		1486400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	379160		341960	30000	
303	对个人和家庭的补助			116316	116316			
30308	助学金	50502	助学金	35316	35316			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81000	81000			



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	6050396	586316	5464080	
205	教育支出	6050396	586316	5464080	
20502	普通教育	6050396	586316	5464080	
2050203	初中教育	81000	81000		
2050204	高中教育	5969396	505316	5464080	

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			6050396	586316	5464080	
301	工资福利支出			470000	470000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470000	470000		
302	商品和服务支出			5464080		5464080	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	416000		416000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800000		800000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1020000		1020000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	760000		760000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	336000		336000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	296520		296520	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1486400		1486400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349160		349160	
303	对个人和家庭的补助			116316	116316		
30308	助学金	50902	助学金	35316	35316		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81000	81000		



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	1051800	
601	榆林市横山区教育和体育局	1051800	
601162	榆林市高专附属中学横山分校	1051800	
	专用项目	1051800	
	民生类	1051800	
	2023年校园安全“三个百分比”资金	12000	横政财发【2023】35号
	初中学生经费差额	1039800	依据横政财发[2023]35号文件进行申报





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		榆林市横山区教育局和体育局			
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		榆林高专附属中学横山分校				
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	
		提高教师待遇	保障教师待遇发放	58.63	58.63	
		保运转	保障学校正常运转	546.41	546.41	
		助学金发放	按时完成各项学生资助支出	3.5	3.5	
		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			609.74	609.74		
年度 总体 目标	1. 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。 2. 提高教师待遇，提高教师教学工作的积极性。 3. 保障学校正常运转，严肃财经纪律，落实好资金管理政策，主要用于教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。 4. 按时完成一补、营养餐等各项学生资助支出。 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。					
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：涉及教师人数	46人		
			指标2：学生人数	1196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：及时发放性	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：高中学生生均公用经费标准	1860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：高中学生受助年限	≤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。