

榆林市横山区第三中学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真落实榆林市横山区教育教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

(二) 内设机构。

1. 办公室

学校公章管理、上级文件处理、学校文件处理、学校会议管理、教职工职称晋级评选、教师聘任、调动管理、教职工

考勤评比、教师工资、教师各种评优活动、创文工作、各种创建工作、各种党务工作及其它与上相关的工作。

2. 教务处

教师代课安排、学校校历、时间表、课程表的制定、教学成绩的分析与认定、教学岗位的设置、教学过程常规管理、教材、教辅征订、学校考务安排、组织教师参加各种竞赛活动、教师评价的管理及其它与上相关的工作。

3. 德育处

学生德育、班主任的管理、培训与考核、优秀班级的评选、各级各类优秀学生的评选，违纪处罚、资助与奖励学生的认定与管理、学籍管理、招生与编班、住宿生的管理及其它与上相关的工作。

4. 总务处

学校固定资产管理、学校食堂管理、物品采购、校园维修、校园基建、学校临时工聘用管理及其它相关工作。

5. 保卫科

门卫管理、校园监控系统管理、学校常规安全管理、组织各种安全教育、宣传、演练及其它相关的工作。

6. 教研室

教师业务培训与培养、青年教师培训、课题研究，科研成果申报、学校教研活动组织及其他相关工作。

7. 团委

学生团员管理、团员发展、团费收缴、组织团队活动、学校社团管理、学校广播中心的管理、组织每周的升旗仪式及相关工作。

二、工作任务

随着教育改革的不断深入，学校教育正在面临新的变革，为了在竞争日趋激烈的环境中求得更好发展，立足于创建特色鲜明，内涵丰富、质量优秀的学校，更好地满足社会发展的需要，我校加快发展速度，使学校得到持续、和谐、健康地发展，特制定学校五年发展规划。

一、背景分析

（一）学校概况

我校有学生 660 人，近三年来，在编教师 55 人，本科以上学历达 98%，现有区级教学能手 17 人；区级师德标兵 6 人；区级优秀教师 11 人。现有高级职称教师 13 人，中级职称教师 22 人。

（二）发展优势

学校经过长期艰苦的发展，已初步形成良好的精神风貌，无论硬件和软件建设都有了长足进展，为今后的进一步发展奠定了坚实的基础。

一是打造工作团队硬实力，促进学校发展备人才。学校

要向特色明显，内涵丰富、教育教学质量较优秀的方向发展。“团结、合作、和谐、发展”工作精神已成广大教师的共识。整体进步体现在多个方面，“学校在和谐中发展，教师在协作中进步，学生在快乐中成长”全面推进了素质教育。教师逐步认识到并在工作向学习型、研究性、综合性方向发展。

二是积极推进制度建设，深度利用校本课程资源。“科研兴教、科研强校”已成为广大教师的共识，凸显了学校特色，提升了学校核心竞争力。特别是要深入开展新教育“十大行动”，开发德育课程形成序列化，通过研学旅行、名师工作坊、优秀班主任工作坊等多种深入研究、深度开发、深度实施，提升学生核心素养，为教学提供保障，为学生未来发展奠基。

三是管理促科研，以科研促教学。以德治校取得明显变化，人性化管理唤起学校谋求发展的迫切需求。这是师资流动与政策变化都难以削弱的优势。

四是巩固优良校风，提升办学特色品质。几年来，努力实现“让每位学生都得到更好发展”的承诺，着力打造良好的校风、教风和学风。广大教师积极实施以培养学生创新精神和实践能力为重点的素质教育，形成了我校教师独特的教风，从而提高了学校办学效益和质量。

五是以课改实验推动师资队伍建设。大力推进构建理想课堂和语文主题学习。既使教师转变了教育理念，又为教师

提供了专业发展的平台。广大教师积极探索课堂教学的新模式、新方法，并通过参加校本培训、校本教研、区市级以上教研活动和各种教学比赛，努力提高自身的业务素质 and 课堂教学水平。在近两年区级以上教学能手、新媒体比赛评比中，涌现了一批发展势头良好的年轻教师。

(三) 面临的问题

通过对以往工作的总结，确认了学校发展中蕴藏的潜在优势，但是我们不能因此无视教育发展中还存在的种种问题。通过与教师、学生、家长以及社会人士的访谈、书面调查，我们发现以下一些问题值得反思。

1. 文化氛围尚未不浓，品牌意识需增强。近些年来，在经历了对硬件设施与升学率的绝对追求后，学校的发展开始由粗放型发展向提升内涵型转变，这种转变要求我们立足于学校传统，高瞻远瞩把握未来，分析学校自身优势与不足，形成学校的个性化，打造学校品牌。学校在这方面做得还不够，意识不强。在学校发展中，形成了学生乐学、教师敬业的优良传统，学校具有一定的文化底蕴。但没有充分发扬、利用，缺乏对文化积淀整合的创新意识。因此，学校没能够在充分把握传统的基础上形成丰富的校园文化。

2. 质量提升进步慢，内涵的个性不充分。质量内涵应当由学校结合当地社区需要、经济发展需要、学生实际现状与发展需要而提出，并不断改进，最终形成富有学校个性化特

色。教育方针是国家对办学质量、办学方向等宏观层面的基本要求，它没有必要对学校的质量内涵做出详尽的规定。在以往发展的历史进程中，学校缺少这一方面的理性思考。

3. 改革引领不充分，打造名师需努力。教育改革以来，学校在实践中积极探索改革模式，积累办学经验，形成了一些有价值的成果。但一个明显的事实是，学校并没有充分发挥深入研究探索、实验的功能，改革基本上是一种被动行为。实践证明，变革的实践产生新的理念，新的理念又将带来新的探索与变革，只有形成良好的理念与实践变革的互动关系，学校才能在日趋激烈的竞争中不断发展。各学科组和学校必须充分认识到，打造优势学科，打造名师工作坊和培养省市教学能手的对我校发展的重大战略意义。

4. 专业化发展不充足，逐步改善补短板。随着教育改革的纵深发展，教育模式、育人方式呈现多样化，以适应学生多元化发展需求。以“应试”教育较为注重学科知识，忽视学生其它能力，以致于限制教师的发展。因此，很难适应今天的教育。只有突破以往教师专业结构，才能促进教师素质的全面提升。

5. 师生素养待提升，与时代发展不相适应。教师的责任心、课堂教学水平近几年虽有明显提高，但由于历史的原因，教师的合作意识和团队精神还需进一步加强，教育理论素养还应该进一步提升。学生没有完全养成良好的学习习惯和行

为习惯。一些学生缺乏吃苦耐劳的精神，缺乏积极进取的动力。教师和学生的这些品质已远远不能够适应时代的飞速发展。

6. 办学条件还落后，亟待改善促保障。 尽管近几年学校尽力改善办学条件，更新教育教学设施设备，但与现代化学校相比明显落后，就是与区里同级别学校相比也已显劣势，既严重影响了学校的形象，又制约着学校的发展。如何争取加大投入力度，使学校面貌能有一个根本性的改变，是学校自身应该值得研究的问题。

通过现状分析，不难看出：尽管学校发展面临着不少问题，但学校的外部环境和内在优势，为学校的发展提供了难得的机遇。上述问题，是学校欲求进一步发展、提升学校办学质量、打造学校品牌所应高度重视的。历史赋予了我们的责任，我们有义务努力去探索改革解决。

二、发展目标

总体目标是塑造高素质群体，打造研究型队伍，构建先进管理模式，提升教育内涵，创特色学校。

(一) 师生目标

学校努力让师生过一种幸福而完整的教育生活，从人文软实力方面来讲，包括教师发展和学生发展。教师是学校发展的主力军，要做新时代的“四有”教师。志当存高远，广大教师要有“为天地立心、为民生立命，为往圣继绝学”教育情怀。

教师发展目标

“求真、务实、勤奋、创新”的育人氛围，努力培养一支师德高尚、业务过硬、教育理念新、文化素养高、科研能力强、富有创新精神、整体结构合理的师资队伍。具体发展指标：

实现生命价值的追求——把工作当作享受，在育人的同时育己，在成事中成人，在焕发学生生命活力的同时焕发教师自己的生命活力，真切地享受教师职业内在的尊严与幸福。

有高尚的师德品格——善良、公正、爱心、责任感是师德的核心，具体表现为教师对学生的爱心，对家长的热心，对同伴的贴心，对事业的追求。

有高超的教学技艺——按照教育规律和学生的心理规律，智慧地、艺术地教育学生，驾驭课堂教学。

有较强的教科研开发能力——不再是课程忠实的执行者，而是课程的开发者；教师不再仅仅是一个教学“操作工”，而是一个思考者，一个思想者，一个研究者。

有代信息技术能力——具有较高的信息素养，熟练掌握现代信息技术，并能灵活有效地运用到教育教学实践中去。

学生发展目标

把学生培养成“志存高远、诚实负责、基础扎实、素质全面、兴趣广泛”适应未来社会生存发展需要的现代文明人。

有亮丽的精神世界底色——感受到生活的美好，人性的

美好，懂得感激，学会回报，做一个现代合格公民（即健全人，和谐人，能适应社会发展有用的人，有益于人民的人）

有强烈的求知欲——对周围的世界和自身充满好奇，遇事总爱思考为什么，并且能够积极地探索，多渠道地尝试，不断地形成认知冲突，不断地试图解决问题。

有自我发展意识——积极主动，懂得自我发展的重要性，能够在教师的引导下自觉地反省自己，且不断培养自己的发展能力，主动地成长。

有积极的个性发展追求——认真对待自身的学业，促进全面素质的提高，有自己的兴趣爱好，追求个性的自由发展。

有持续发展潜力——不仅满足知识与技能的学习，还注重过程与方法，形成积极的情感、态度和价值观。

有鲜明的形象特征——在学校特定的文化熏染下，思维活跃、活泼开朗、自信大方、文明礼貌。

（二）学校发展目标

1. 健全管理机制。建立并不断完善学校发展、教师发展、学生发展，科学、合理、具有可操作性的自我评价和自我发展的内在机制，努力形成现代学校管理新模式。

2. 重视德育工作。加强德育部门建设，增强德育目标意识，构建德育课程和德育序列，推进每月一事，发挥德育工作的主渠道作用。教育工作，德育为先，德育教育要贯穿教育的始终。要全面贯彻落实党的教育方针，开展落实《中学

生德育指南》，深入学习古典文化，深度开发劳动基地、研学旅行基地，社会实践等德育教育资源，形成德育序列。积极探索德育教育的新途径、新方法，切实提高德育工作的针对性和实效性，积极开展丰富多彩的主题活动，努力提高校园文化品位，着力建设富有特色的校园文化。完善以学校为主，学校、家庭、社区相结合的教育网络，努力凸现学校德育特色。使学生在初中三年的学习中，参与德育活动实践，得到良好的德育体验，树立正确的人生价值观，形成良好的习惯和品格，德智体美得到全方面的发展。

3. 狠抓师资建设。完善校本培训、校本教研制度，不断提升师资队伍的业务素质。加大名师培养和各层次骨干教师培养力度，力争培养 3-5 名在区内有一定知名度的骨干教师。

4. 重视教育科研。切实增强教师参与教科研的自觉性和积极性，加强学习培训，着力建设一支教科研骨干队伍。抓好校本行动研究和立项课题的研究，力求通过课题研究解决教育教学中存在的实际问题，并把研究成果及时应用于教育教学工作实际中，以推进学校发展。

5. 打造区内一流品牌。积极开发以科技、文明礼仪等富有校本特色的课程体系，保证课时计划，加强师资培训，完善教材体系，建立评估机制，真正形成学校科技特色课程与特色项目。与此同时，积极开展文学艺术、社会实践等兴趣活动的研究。

6. 改善办学条件。积极争取上级大力支持，迁、扩建校舍，绿化、美化、优化校园。加快现代化建设步伐，完善教育教学设施设备，使之真正成为市现代化达标学校。

三、基本策略

突出一个主题 改革与发展确立“三种意识

1. 生本意识。即以学生的发展为本。学校要发展，关键在于培养的学生是否有质量、有特色。

2. 师本意识。确立教师是学校发展第一根本的理念。针对学校实际，制定教师专业发展规划，创新工作机制，积极实施“名师工程”。并根据不同层次教师的不同需求搭建各种平台，提供更多帮助，让不同层次的教师获得不同程度的成长和发展。

3. 校本意识。立足学校教研、校本管理，牢固树立学校即家庭，学即研究、教室即研究室、教师即研究者的观念。充分利用学校资源，充分发挥教师群体的智慧，提高培训质量和效益。加强教师与教师、学校与学校之间的沟通与合作，实现资源共享。形成教师自我发展、自我提升、自我创新的内在机制。

（一）师生发展策略

1. 以推进每月一事和养成教育为切入点，以德育实践为重要载体，切实提高学校德育工作的实效性。

①切实加强德育队伍建设。深入开展“讲师德、塑形象，

讲学习、比素质”和“文明科室”等竞赛活动，大力倡导“爱岗敬业、教书育人、为人师表、乐于奉献”的师德风范；积极构建民主、平等、和谐的师生关系，使热爱学生、爱岗敬业、教书育人成为每位教师的自觉行动；健全师德考核制度和竞争激励机制，促使教师高度自觉遵守师德规范，切实履行岗位职责，树立良好形象。

②狠抓常规教育。全面贯彻落实重新修订的《中小学生日常行为规范》，深入开展创“文明示范学校”、“模范班级”活动；坚持从小事抓起，培养学生良好的文明、卫生等习惯；通过校园之星、优秀学生、各项标兵的评选，从不同层面树立学生行为规范的典型，让学生从身边学起，从小事做起，逐步形成富有校本特色的常规教育。

③积极开展缔造完美教室活动，着力建设有特色的班级文化。不断完善班主任考核细则，各班制定具有自我约束的班级公约，形成“诚实、文明、团结、守纪”的班风和“会学、乐学、刻苦、主动”的学风；积极开展丰富多彩的班队活动，努力形成班级文化建设特色。

④不断推进校园文化建设，营造书香校园。切实增强师生的净化、绿化、美化意识，进一步规范言行、改善人际关系，着力形成良好的校风、教风和学风；努力改善校园环境，不断提升校园文化品位，使校园时时处处凸现教育性。

⑤广泛开展丰富多彩的社会实践活动，带领学生聆听窗

外声音。充分发挥共青团、妇联、关工委、社区等社会团体和共建单位的作用；积极组织学生参加社区服务、科技活动、社会调查等社会实践活动；鼓励和引导学生走向社会、接触社会、了解社会，提高适应社会的能力。

⑥完善学校、社会、家庭“三位一体”的家校共育工作机制。积极探索依托社区加强学校德育工作的有效途径。完善家访、发放联系卡等学校家庭联系制度，每学期召开 1-2 次家长会，开展多种形式的家教培训活动，积极争取家长的协助和配合，努力形成合力。

⑦强化法制、安全和心理健康教育。充分发挥法制副校长的作用，积极开展各种教育活动，增强学生的法制意识。不断提升学生自我保护意识和自护自救能力。确立“防治结合、以防为主”的心理健康教育，进一步搞好以校长信箱和结对帮扶为主要载体的心理健康教育，对特殊家庭学生、留守儿童给予更多的关爱。积极探讨行为不良学生的教育挽救措施，不断总结有效的教育模式。

⑧充分发挥团队组织的育人功能。加强队知识教育，并努力培养一批高素质的学生干部。积极发挥队会、班刊、宣传窗、广播站等宣传媒体的作用。增强队组织自主管理力度，抓好学生行为规范的竞赛、检查和评比工作，努力发挥校外辅导员等社会教育资源的作用。

2. 以优化教学管理为着眼点，以构建理想课堂和语文主

题学习为抓手，全面提升学校教育教学质量，促进学生素质的全面发展。

(1) 进一步规范教学常规，积极构建理想课堂。

①严肃执行教育政策法规，认真实施新课程标准，开齐开足教学计划规定的全部课程，严格按课表上课，不得擅自更改或挤占活动型课程。

②保证综合实践活动和校本课程的时间和质量。

③强化值周教师职责，定期或不定期对教学常规进行问卷调查、随机抽查，坚决杜绝松、懒、散、应付了事的现象，努力走“轻负担、高质量”的教改之路。

(2) 深入推进课改实验，倡导师生共写随笔。

切实转变教育理念，积极探索课堂教学的新模式、新方法，加强课堂教学有效性的研究，扎实推进课改实验工作。积极探索对“新教材、新理念”的教研新路，努力提高广大教师的业务素质、课堂教学水平和科研能力。大力提倡每位教师写教学反思和随笔，每位教师每学期上交两篇教学案例，一篇论文，并通过各种交流活动实现资源共享。确立“一切以学生发展为本”的理念，关注学生的学习感受，引导学生改进学习动机，激发学习兴趣；教给学生学习方法，从培养学生掌握初步的学习方法着手，使学生逐渐养成自主学习、合作交流、触类旁通、举一反三等习惯。

改革教师工作评价机制，期中、期末对教学工作进行全

面检查，检查内容包括：教案编写、作业批改、听课评课、工作态度等，奖优罚劣。

(3) 做好评价工作：

①制订《教师教育教学工作考核办法》。注重学生发展过程特点的描述，重视学生发展过程的全面性评价。

②发挥检测的评价与反馈发展功能。根据新课程标准，做好形成性检测、抽查和年段过关质量调研等工作，认真进行教学质量分析，及时反馈，查漏补缺。

③建立竞赛（比赛）制度。定期组织口算、朗读、书写、作文、英语、美术、书法、计算机等知识、技能和素质竞赛活动，促进学生全面发展。

3. 以建设校本教研制度为出发点，以课堂教学研究为重点，努力提升教师专业发展水平。

(1) 优化教研组。坚持“以老带新，以强带弱”的原则，合理组建教研组，选聘爱岗敬业、积极上进、业务能力强、关心教师团体成长的同志担任教研组长。

(2) 加强校本培训。健全校本培训体系，营造学习、研究氛围，做到统一要求和按需培训相结合，集中培训、定期讲座和个体自学相结合，定期组织学习先进的教育思想、教育理论、时事政治和有关的重要文章，认真组织开展现代教学技术和各类业务培训，力求教、研、训的有机统一，不断提高教师的政治思想素质和教育理论水平。

(3) 强化校本教研。

①各教研组每周集中一议，及时讨论、解决遇到各自在教学中遇到的问题，不能解决的问题则记录下来，月底在学校教研大组活动时汇报交流。

②以教研组为单位每周集体备课一次以上，先讨论教学目标及重点、难点等问题，然后各自备课；或集体备同一课，由一位教师上课，再进行讨论，然后再上再讨论，达到相互促进共同提高的目的。

③每位教师每学期在教研组内上一节以上公开课，认真做好听课记录，并积极参加评课活动。评课时，要求听课教师人人发言，在肯定成绩的同时，重点指出存在的问题。积极参加其他教研组的听评课活动。

④每学期每位教师至少有一次外出学习、培训的机会，市级以上听课回来，必须在一周内上好汇报课。

⑤开展教学基本功比赛活动。

⑥完善教研组考核细则，扎实开展创“先进教研组”和“品牌学科”活动，力求使各教研组形成自身的教科研特色。

(4) 大力推进现代化技术教学。

每学期对教师进行二次以上多媒体知识的培训，提高教师学习运用现代化教学技术的能力，发挥电视机、实物投影仪、电脑、大屏幕及各种音像教材等现代教育设备的特有优势，使之达到与课程、教材、教学的有机整合。

(5) 积极实施“名师”工程。

①不断完善《学校教师管理条例》。对教师的政治思想、职业道德、教学水平、班队工作、基本功水准、科研能力以及教育理论的掌握与运用等方面提出一系列要求。

②通过请进来、走出去等途径，精心搭建教师专业化发展平台，促使优秀中青年教师脱颖而出。

③加强教师专业化发展的研究，积极探索教师快速成长的有效途径，并让教师自主评价自身所获得的专业发展水平。

(6) 依托城乡教育共同体，重视骨干教师和青年教师培养，骨干教师年龄梯次合理。学科带头人、骨干教师发挥示范引领作用

(二) 学校发展策略

1. 狠抓教育科研。

(1) 不断壮大教育科研骨干队伍。教科研骨干成员每学期撰写一篇自己在教科研方面的心得体会，交5篇以上有关国内外最新教育教学研究新动向，每学期指导教师论文1—3篇，学校根据得奖、发表情况进行奖励。

(2) 组建校外“专家顾问小组”，聘请担任省、市级“课题顾问”，每学期召开一次会议，开展校情会商，组织教学视导，指导课题研究，提供咨询建议，提供学校科研的选题、取样、研讨、实施等科研服务。认真做好课题研究工作。

(3) 每学期组织一次科研论文的交流与评比，每学年

把教师优秀论文、随笔汇编成册。

(4) 完善教科研奖励机制。把教师的教科研能力、取得的科研成果列入专业考核内容，加大奖励力度，以激发教师科研热情，提高教师科研能力，提升学校科研层次。

2. 以打造优势品牌为着眼点，以特色学校创建活动为契机，积极推进学校特色建设。

(1) 制订教学计划、教学目标，编写校本培训教材，建立评估体系。

(2) 积极开展音乐、舞蹈、乒乓、文学、英语、体育等方面的教育与培训，使部分项目也能成为市内的品牌。

(3) 积极开展特色教育研究。建立、完善以科技、礼仪、学法指导为龙头的校本课程教学和评价体系，做强、做大现有优势项目，努力凸现学校特色，并带动学校各项工作的开展。

3. 以提升教育服务品位为增长点，以进一步完善教育教学设施、优化育人环境为保障，提高学校办学信誉。

(1) 积极争取区教体局以及社会各界的重视、关心与大力支持，多渠道筹集教育经费。

(2) 争取使校园布局渐趋合理、规范。

(3) 根据学校经济状况，逐渐改善教师办公条件。

(4) 保证教室现代化教育设施设备的完好率，提高使用率，更新更换部分设施设备，逐步达到规定标准和要求，

理健全管理、使用和维修等制度，

(5) 新购买图书，给各班配置书架，重视图书、阅览、资料等室建设。保证学生图书借阅率。

(三) 保障措施

1. 形成群体合力。提高全体教职工思想认识，达成“发展才是硬道理”的共识，“心往一处想，劲往一处使”，共同努力工作，保证学校的改革与发展。

2. 重视班子建设。加强领导班子建设。按德才兼备的原则，配备干部队伍，做到专业结构、能力结构、年龄结构相对合理。坚持一周一次的学习制度，加强党的方针政策、教育法规、教育管理理论的学习，加强业务培训，努力建设一支团结协作、作风民主、廉洁自律、开拓创新，具有现代教育思想、按教育规律办事、能运用先进管理方法和手段实施管理的新型干部队伍。更新教育理念，大胆改革创新，确保学校发展规划的顺利实施。

3. 强化过程管理。健全有关制度，采取相应措施，抓好全过程管理，及时调控，避免、减少各种不利因素的影响，确保各项工作按既定的方针有效地开展。

4. 健全监控机制。积极发挥党组织的政治核心作用，发挥好工会、教代会的参政、议政和监督作用，确保学校健康、有序地发展。

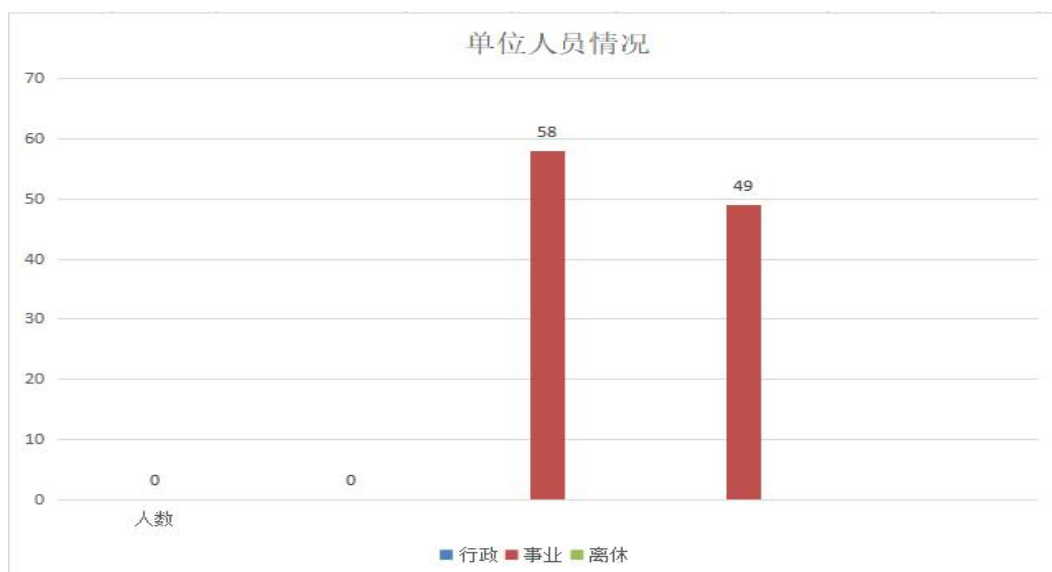
5. 拓宽办学领域，积极寻求支持。师资、投入和管理是

办好学校的三个重要方面，而投入则是学校这台机器得以正常运行的保证，更是学校发展的不可或缺的重要因素和物质条件。力争有一定的资金到位，这需要得到上级领导的重视、关心和大力支持。因此，学校应全力以赴，积极有效地组织开展好此项工作。

未来几年，是充满着希望和挑战的岁月。只要我们朝着既定的目标，发挥自己的聪明睿智，相信方法总比困难多。我们期待着：我们的汗水一定能浇灌出满园春色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 58人，其中行政 0 人、事业 58人。单位管理的离退休人员 0 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 907.88万元，其中一般公共预算拨款收入 907.88万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.49 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 907.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.88万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.49万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 907.88万元，其中一般共预算拨款收入 907.88万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.49 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 907.88万元，其中一般公共预算拨款支出 907.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.49万元，主要原因同上。

(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 907.88 万元，较上年

增加50.49万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

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907.88万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)673.93万元，较上年增加24.11万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

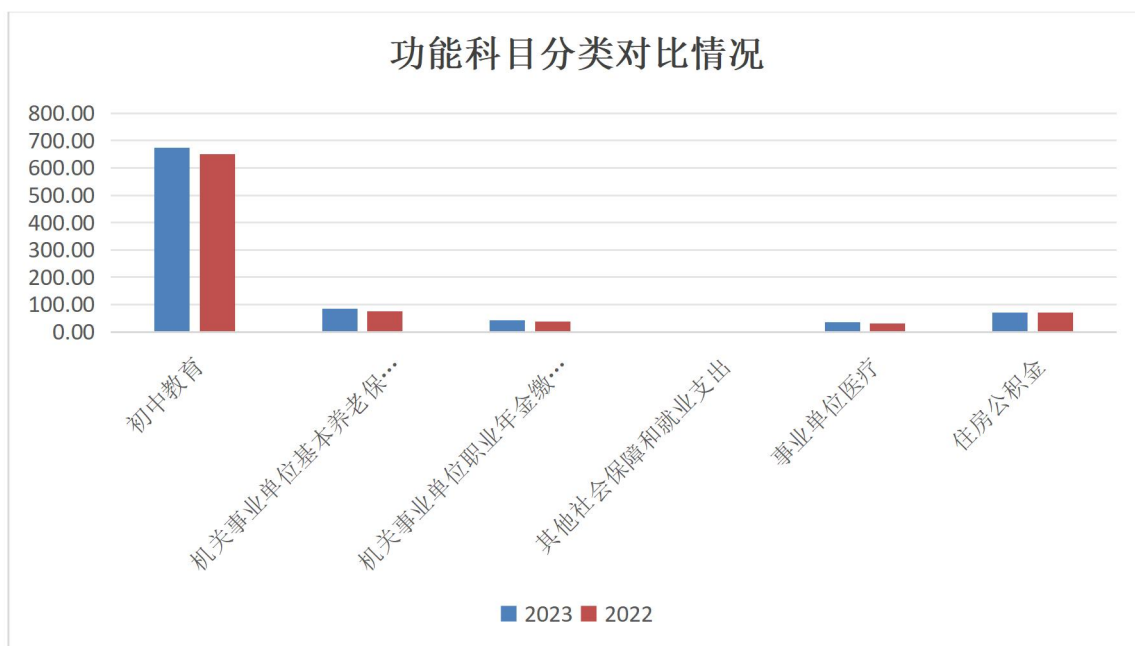
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.39万元，较上年增加 9.02万元，原因是人员较上年增加 基本养老保险增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.19万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员较上年增加职业年金增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）34.68万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

(6) 住房公积金（2210201）71.58万元，较上年增加 8.37 万元，原因是住房公积金工资基数增加。

(7) 其他社会保障和就业（2089999）1.11万元。



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。

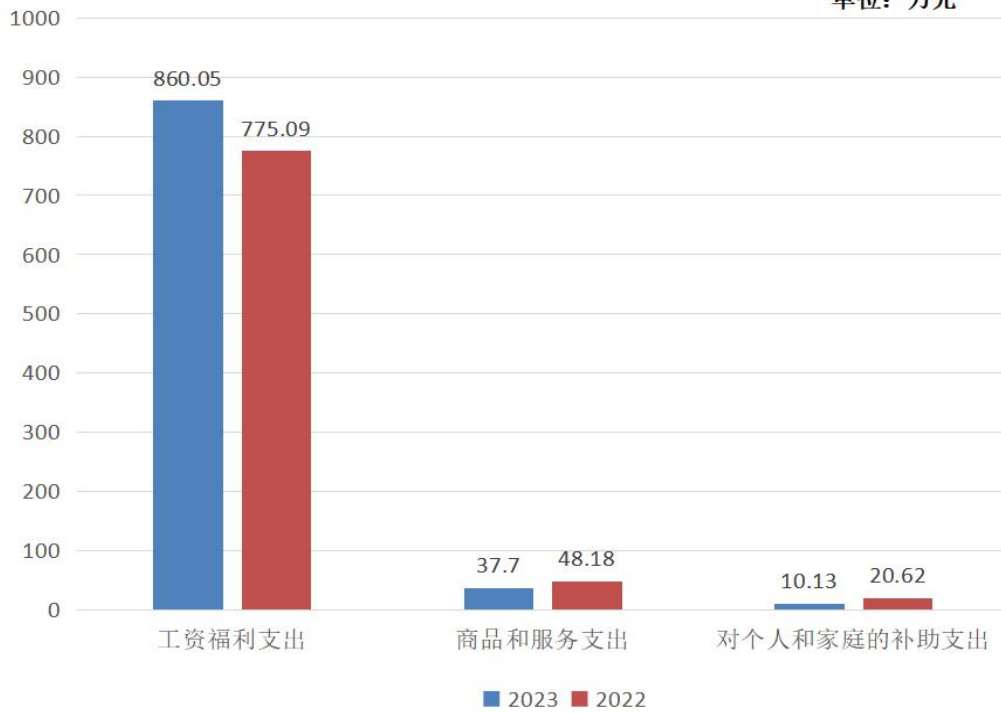
本单位当年一般公共预算支出 907.88万元，其中：

工资福利支出（301）860.05万元，较上年增加 84.96万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）37.7万元，较上年减少 10.48万元，原因是日常公用经费没有拨付；

部门预算支出经济分类对比情况

单位：万元



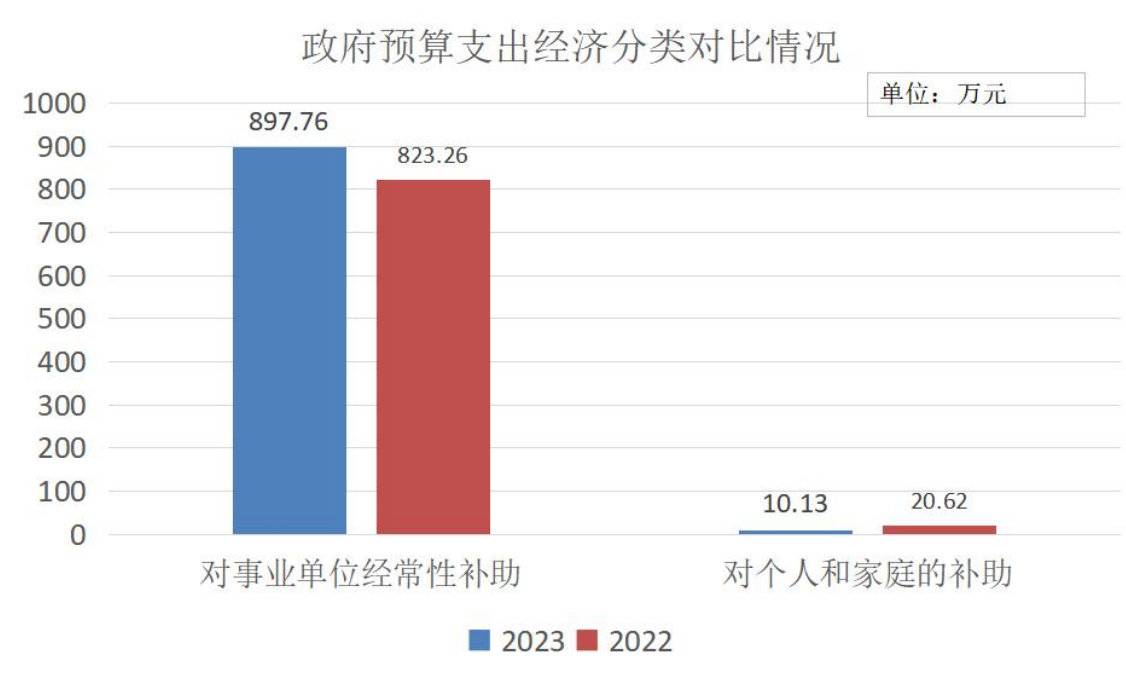
对个人和家庭的补助支出（303）10.13 万元，较上年减少 10.49万元，个人家庭经济款没有全部拨付。

(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907.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）897.76万元，较上年增加74.5 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增加以及学生人数增加日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助(509) 10.13万元，较上年减少10.49万元，今年对个人家庭补助没有全部拨付。



(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，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训		0 人	0	
2	研讨会		0 人	0	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 907.88万元,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 37.7万元，较上年减少10.48万元，主要原因是压缩公用经费预算减少。

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、以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：榆林市横山区第三中学

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位不涉及
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、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	9078835.28	一、部门预算	9078835.28	一、部门预算	9078835.28	一、部门预算	9078835.28
1、财政拨款	9078835.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8996835.28	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	9078835.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8600502.64	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	295082.64	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	101250.00	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	6739306.64	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8977585.28
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	82000.00	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	1276974.24	（2）商品和服务支出	82000.00	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	101250.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	346795.56	（4）债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715758.84				
		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	9078835.28	本年支出合计	9078835.28	本年支出合计		本年支出合计	9078835.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9078835.28	支出总计	9078835.28	支出总计		支出总计	9078835.28

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	9078835.28	一、财政拨款	9078835.28	一、财政拨款	9078835.28	一、财政拨款	9078835.28
1、一般公共预算拨款	9078835.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8996835.28	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	8600502.64	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	295082.64	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	101250.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6739306.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8977585.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82000.00	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	1276974.24	(2)商品和服务支出	82000.00	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	101250.00
		10、卫生健康支出	346795.56	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	715758.84				
		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	9078835.28	本年支出合计	9078835.28	本年支出合计	9078835.28	本年支出合计	9078835.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	9078835.28	支出总计	9078835.28	支出总计	9078835.28	支出总计	9078835.28

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	9,078,835.28	8,701,752.64	295,082.64	82,000.00	
205	教育支出	6,739,306.64	6,362,224.00	295,082.64	82,000.00	
20502	普通教育	6,739,306.64	6,362,224.00	295,082.64	82,000.00	
2050203	初中教育	6,739,306.64	6,362,224.00	295,082.64	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,276,974.24	1,276,974.24			
20805	行政事业单位养老支	1,265,824.92	1,265,824.92			
2080505	机关事业单位基本养	843,882.60	843,882.60			
2080506	机关事业单位职业年	421,942.32	421,942.32			
20899	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32			
2089999	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32			
210	卫生健康支出	346,795.56	346,795.56			
21011	行政事业单位医疗	346,795.56	346,795.56			
2101102	事业单位医疗	346,795.56	346,795.56			
221	住房保障支出	715,758.84	715,758.84			
22102	住房改革支出	715,758.84	715,758.84			
2210201	住房公积金	715,758.84	715,758.84			

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			9,078,835.28	8,701,752.64	295,082.64	82,000.00	
301	工资福利支出			8,600,502.64	8,600,502.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,820,240.00	2,820,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,383,040.00	1,383,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,757,052.00	1,757,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,882.60	843,882.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,942.32	421,942.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,795.56	346,795.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,149.32	11,149.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,758.84	715,758.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,642.00	300,642.00			
302	商品和服务支出			377,082.64		295,082.64	82,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		5,000.00	12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,482.64		111,482.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
303	对个人和家庭的补助			101,250.00	101,250.00			
30308	助学金	50902	助学金	101,250.00	101,250.00			

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	8,996,835.28	8,701,752.64	295,082.64	
205	教育支出	6,657,306.64	6,362,224.00	295,082.64	
20502	普通教育	6,657,306.64	6,362,224.00	295,082.64	
2050203	初中教育	6,657,306.64	6,362,224.00	295,082.64	
208	社会保障和就业支出	1,276,974.24	1,276,974.24		
20805	行政事业单位养老支	1,265,824.92	1,265,824.92		
2080505	机关事业单位基本养	843,882.60	843,882.60		
2080506	机关事业单位职业年	421,942.32	421,942.32		
20899	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32		
2089999	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32		
210	卫生健康支出	346,795.56	346,795.56		
21011	行政事业单位医疗	346,795.56	346,795.56		
2101102	事业单位医疗	346,795.56	346,795.56		
221	住房保障支出	715,758.84	715,758.84		
22102	住房改革支出	715,758.84	715,758.84		
2210201	住房公积金	715,758.84	715,758.84		

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			8,996,835.28	8,701,752.64	295,082.64	
301	工资福利支出			8,600,502.64	8,600,502.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,820,240.00	2,820,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,383,040.00	1,383,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,757,052.00	1,757,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,882.60	843,882.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,942.32	421,942.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,795.56	346,795.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,149.32	11,149.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,758.84	715,758.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,642.00	300,642.00		
302	商品和服务支出			295,082.64		295,082.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	111,482.64		111,482.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
303	对个人和家庭的补助			101,250.00	101,250.00		
30308	助学金	50902	助学金	101,250.00	101,250.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）				

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	82,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	82,000.00	
601153	榆林市横山区第三中学	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	82,000.00	
	2022年教育专项资金（取暖费）	70,000.00	2022年教育专项资金取暖费
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金

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					
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	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。				
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	2023年校园安全“三个百分百”资金	1	
		质量指标	维护校园网络安全,保障校园有效运转	稳定	
		时效指标	工作完成进度	2023年	
		成本指标	2023年校园安全“三个百分百”资金	1.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。	稳定	
		可持续影响指标	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师及家长满意度	90%以上	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育专项资金取暖费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	根据本单位所需供暖情况,对供暖管线进行维修,以及彻底解决学校供暖问题,保障学校各项业务正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全校区域完成供暖面积	7000平方米	
		质量指标	暖气改造标准	符合国家供暖标准	
			供暖保障率	100%	
			供暖项目按计划完成率	100%	
		时效指标	供暖保障时效	冬季供暖期内	
			成本指标	成本控制在预算内	7万元
	生态效益指标	生态效益指标	提高供暖率,降低能耗	降低	
		可持续影响指标	保障全校办公区域供暖	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师及家长满意度	90%以上	

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		榆林市横山区第三中学			
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
	任务1	保障单位人员工资正常发放	870.18	870.18	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	37.7	37.7	
金额合计			907.88	907.88	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
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	工资等人员经费保障		
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障活动及业务开展时间	本年度	
		成本指标	保障单位人员工资需求	870.18万元	
			保障单位基本运转	37.7万元	
	生态效益 指标	教育教学质量	稳步提升		
		可持续影响 指标	办公及教学条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥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					
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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第三中学

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、培训费支出预算表	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。

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	9078835.28	一、部门预算	9078835.28	一、部门预算	9078835.28	一、部门预算	9078835.28
1、财政拨款	9078835.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8996835.28	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9078835.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8600502.64	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	295082.64	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	101250.00	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	6739306.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8977585.28
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	82000.00	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	1276974.24	(2)商品和服务支出	82000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	101250.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	346795.56	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715758.84				
		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	9078835.28	本年支出合计	9078835.28	本年支出合计		本年支出合计	9078835.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	9078835.28	支出总计	9078835.28	支出总计		支出总计	9078835.28

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	9078835.28	一、财政拨款	9078835.28	一、财政拨款	9078835.28	一、财政拨款	9078835.28
1、一般公共预算拨款	9078835.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8996835.28	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	8600502.64	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	295082.64	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	101250.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6739306.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8977585.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82000.00	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	1276974.24	(2)商品和服务支出	82000.00	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	101250.00
		10、卫生健康支出	346795.56	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	715758.84				
		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	9078835.28	本年支出合计	9078835.28	本年支出合计	9078835.28	本年支出合计	9078835.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	9078835.28	支出总计	9078835.28	支出总计	9078835.28	支出总计	9078835.28

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	9,078,835.28	8,701,752.64	295,082.64	82,000.00	
205	教育支出	6,739,306.64	6,362,224.00	295,082.64	82,000.00	
20502	普通教育	6,739,306.64	6,362,224.00	295,082.64	82,000.00	
2050203	初中教育	6,739,306.64	6,362,224.00	295,082.64	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,276,974.24	1,276,974.24			
20805	行政事业单位养老支	1,265,824.92	1,265,824.92			
2080505	机关事业单位基本养	843,882.60	843,882.60			
2080506	机关事业单位职业年	421,942.32	421,942.32			
20899	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32			
2089999	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32			
210	卫生健康支出	346,795.56	346,795.56			
21011	行政事业单位医疗	346,795.56	346,795.56			
2101102	事业单位医疗	346,795.56	346,795.56			
221	住房保障支出	715,758.84	715,758.84			
22102	住房改革支出	715,758.84	715,758.84			
2210201	住房公积金	715,758.84	715,758.84			

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			9,078,835.28	8,701,752.64	295,082.64	82,000.00	
301	工资福利支出			8,600,502.64	8,600,502.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,820,240.00	2,820,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,383,040.00	1,383,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,757,052.00	1,757,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,882.60	843,882.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,942.32	421,942.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,795.56	346,795.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,149.32	11,149.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,758.84	715,758.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,642.00	300,642.00			
302	商品和服务支出			377,082.64		295,082.64	82,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		5,000.00	12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,482.64		111,482.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
303	对个人和家庭的补助			101,250.00	101,250.00			
30308	助学金	50902	助学金	101,250.00	101,250.00			

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	8,996,835.28	8,701,752.64	295,082.64	
205	教育支出	6,657,306.64	6,362,224.00	295,082.64	
20502	普通教育	6,657,306.64	6,362,224.00	295,082.64	
2050203	初中教育	6,657,306.64	6,362,224.00	295,082.64	
208	社会保障和就业支出	1,276,974.24	1,276,974.24		
20805	行政事业单位养老支	1,265,824.92	1,265,824.92		
2080505	机关事业单位基本养	843,882.60	843,882.60		
2080506	机关事业单位职业年	421,942.32	421,942.32		
20899	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32		
2089999	其他社会保障和就业	11,149.32	11,149.32		
210	卫生健康支出	346,795.56	346,795.56		
21011	行政事业单位医疗	346,795.56	346,795.56		
2101102	事业单位医疗	346,795.56	346,795.56		
221	住房保障支出	715,758.84	715,758.84		
22102	住房改革支出	715,758.84	715,758.84		
2210201	住房公积金	715,758.84	715,758.84		

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			8,996,835.28	8,701,752.64	295,082.64	
301	工资福利支出			8,600,502.64	8,600,502.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,820,240.00	2,820,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,383,040.00	1,383,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,757,052.00	1,757,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,882.60	843,882.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,942.32	421,942.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,795.56	346,795.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,149.32	11,149.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,758.84	715,758.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,642.00	300,642.00		
302	商品和服务支出			295,082.64		295,082.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	111,482.64		111,482.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
303	对个人和家庭的补助			101,250.00	101,250.00		
30308	助学金	50902	助学金	101,250.00	101,250.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）				

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	82,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	82,000.00	
601153	榆林市横山区第三中学	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	82,000.00	
	2022年教育专项资金（取暖费）	70,000.00	2022年教育专项资金取暖费
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金

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					
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	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。				
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	2023年校园安全“三个百分百”资金	1	
		质量指标	维护校园网络安全,保障校园有效运转	稳定	
		时效指标	工作完成进度	2023年	
		成本指标	2023年校园安全“三个百分百”资金	1.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。	稳定	
		可持续影响指标	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师及家长满意度	90%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育专项资金取暖费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	根据本单位所需供暖情况,对供暖管线进行维修,以及彻底解决学校供暖问题,保障学校各项业务正常运转。				
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	全校区域完成供暖面积	7000平方米	
		质量指标	暖气改造标准	符合国家供暖标准	
			供暖保障率	100%	
		时效指标	供暖项目按计划完成率	100%	
			供暖保障时效	冬季供暖期内	
		成本指标	成本控制在预算内	7万元	
	生态效益指标	生态效益指标	提高供暖率,降低能耗	降低	
		可持续影响指标	保障全校办公区域供暖	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师及家长满意度	90%以上	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第三中学			
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
	任务1	保障单位人员工资正常发放	870.18	870.18	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	37.7	37.7	
金额合计			907.88	907.88	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
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	工资等人员经费保障		
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指标	保障活动及业务开展时间		本年度
		成本指标	保障单位人员工资需求		870.18万元
	保障单位基本运转		37.7万元		
		生态效益指标	教育教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥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。

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。