

榆林市横山区高镇中学 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

提高受教育者素质，培养现在社会的劳动者，服务于社会的发展。

(二) 内设机构

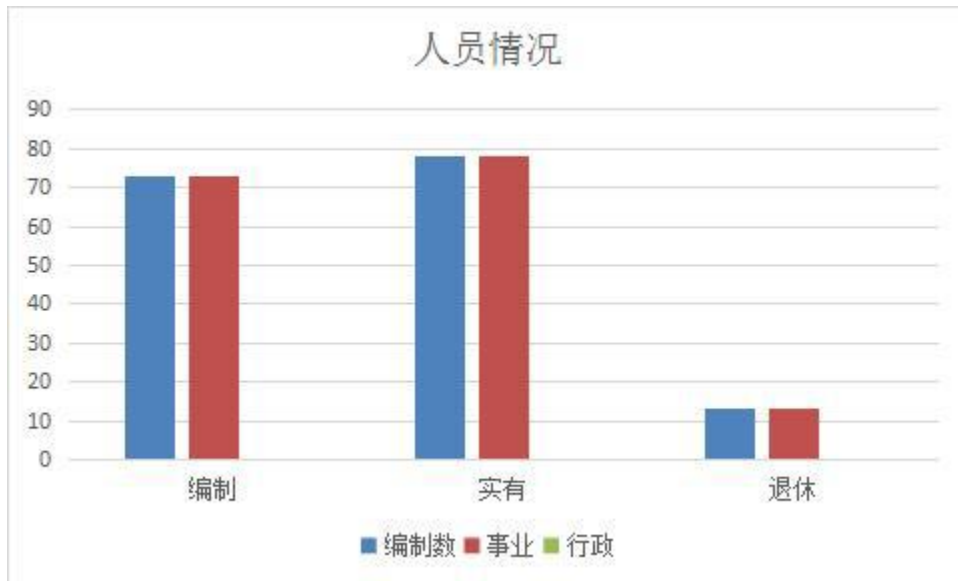
办公室、教务处、德育处、总务处

二、工作任务

2023年学校教育工作的总体思路是：坚持以横山区教体工作会议精神为指导，全面贯彻落实区教体局中小学 2023 年度目标考核内容，以落实“双减”政策为主线，聚焦“课堂革命·横山践行”，细化教育目标管理，坚持文化立校、质量强校、特色办校，落实立德树人根本任务，狠抓工作落实，全面提高教育质量，努力提高我校的办学实力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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925.24万元，其中一般公共预算拨款收入925.24万元，较上年增加35.34万元，主要原因是调整工资标准，人员正常晋升等；本单位当年预算支出925.24万元，其中一般公共预算拨款支出925.24万元、较上年增加35.34万元，主要原因是调整工资标准，人员正常晋升等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入925.24万元，其中一般公共预算拨款收入925.24万元，较上年增加35.34万元，主要原因是调整工资标准，人员正常晋升等；本单位当年财政拨款支出925.24万元，其中一般公共预算拨款支出925.24万元，较上年增加35.34万元，

主要原因是调整工资标准，人员正常晋升等。

（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 925.24万元，较上年增加35.34 万元，主要原因是调整工资标准，人员正常晋升等。

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 925.24万元，其中：

（1）初中教育（2050203）676.34万元，较上年增加36.91万元，原因是调整工资标准，人员正常晋升等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88万元；较上年减少0.42万元，原因是人员调出较多，社保减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44万元，较上年减少0.2万元，原因是人员调出较多，社保减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年变化微小；

（5）事业单位医疗（2101102）36.84万元，较上年减少0.91万元，原因是人员调出较多，医保减少；

（6）住房公积金（2210201）78.83万元，较上年减少0.05万元，原因是人员调出较多，住房公积金减少。

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 925.24万元，其中：

工资福利支出（301）892.32万元，较上年增加30.14万元，原因是调整工资标准，人员正常晋升等；

商品和服务支出（302）30.18万元，较上年增加15.35万元，原因是煤炭价格上涨，取暖费增多；

对个人和家庭的补助支出（303）2.74万元，较上年减少4.66万元，原因是调整补助比例。

（2）本单位当年一般公共预算支出925.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）922.5万元，较上年增加45.5万元，原因是调整工资标准，人员正常晋升等；

对个人和家庭的补助（509）2.74万元，较上年减少4.66万元，原因是调整补助比例。

（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“三公”经费及会议费、培训

费经费预算。

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 925.24 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 13.98 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是人员减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区高镇中学

保密审查情况：已审查

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	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	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	预算数
一、财政拨款	9252366.88	一、财政拨款	9252366.88	一、财政拨款	9252366.88	一、财政拨款	9252366.88
1、一般公共预算拨款	9252366.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9057966.88	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8890788.76	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	139,803.12	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	27,375.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6763388.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9224991.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	194400.00	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	32400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1332274.80	(2)商品和服务支出	162000.00	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	27375.00
		10、卫生健康支出	368395.32	(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	788307.84				
		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				
本年收入合计	9252366.88	本年支出合计	9252366.88	本年支出合计	9252366.88	本年支出合计	9252366.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9252366.88	支出总计	9252366.88	支出总计	9252366.88	支出总计	9252366.88

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	9252366.88	8918163.76	139803.12	194400	
205	教育支出	6763388.92	6429185.8	139803.12	194400	
20502	普通教育	6763388.92	6429185.8	139803.12	194400	
2050203	初中教育	6763388.92	6429185.8	139803.12	194400	
208	社会保障和就业支出	1332274.8	1332274.8			
20805	行政事业单位养老支出	1319933.52	1319933.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879954.84	879954.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439978.68	439978.68			
20899	其他社会保障和就业支出	12341.28	12341.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	12341.28	12341.28			
210	卫生健康支出	368395.32	368395.32			
21011	行政事业单位医疗	368395.32	368395.32			
2101102	事业单位医疗	368395.32	368395.32			
221	住房保障支出	788307.84	788307.84			
22102	住房改革支出	788307.84	788307.84			
2210201	住房公积金	788307.84	788307.84			

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			9252367	8918163.76	139803.12	194400	
301	工资福利支出			8923189	8890788.76		32400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5879264	5879264			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214200	214200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	879954.8	879954.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439978.7	439978.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368395.3	368395.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12341.28	12341.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	788307.8	788307.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340746.8	308346.8		32400	
302	商品和服务支出			301803.1		139803.12	162000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17520		17520		
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	150000			150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122283.1		122283.12		
303	对个人和家庭的补助			27375	27375			
30308	助学金	50902	助学金	27375	27375			

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	9057966.88	8918163.76	139803.12	
205	教育支出	6568988.92	6429185.8	139803.12	
20502	普通教育	6568988.92	6429185.8	139803.12	
2050203	初中教育	6568988.92	6429185.8	139803.12	
208	社会保障和就业支出	1332274.8	1332274.8		
20805	行政事业单位养老支出	1319933.52	1319933.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879954.84	879954.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439978.68	439978.68		
20899	其他社会保障和就业支出	12341.28	12341.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	12341.28	12341.28		
210	卫生健康支出	368395.32	368395.32		
21011	行政事业单位医疗	368395.32	368395.32		
2101102	事业单位医疗	368395.32	368395.32		
221	住房保障支出	788307.84	788307.84		
22102	住房改革支出	788307.84	788307.84		
2210201	住房公积金	788307.84	788307.84		

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			9057966.88	8918163.76	139803.12	
301	工资福利支出			8890788.76	8890788.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5879264	5879264		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214200	214200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	879954.84	879954.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439978.68	439978.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368395.32	368395.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12341.28	12341.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	788307.84	788307.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308346.8	308346.8		
302	商品和服务支出			139803.12		139803.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17520		17520	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122283.12		122283.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27375	27375		
30308	助学金	50902	助学金	27375	27375		

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	194400	
601	榆林市横山区教育和体育局	194400	
601031	榆林市横山区高镇中学	194400	
	专用项目	194400	
	民生类	194400	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金	32400	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	150000	取暖费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区高镇中学			
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
	开展教育教学活动	认真完成普及初中教育的任务，狠抓日常教学管理，严格执行教学大纲，完成教学计划。	925.24	925.24	0.00
金额合计			925.24	925.24	0.00
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放教职工工资福利 目标2：保障学校日常工作开展，提升教学质量				
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	义务教育阶段学生人数	73人	
			教职工人数	19人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	财政拨款预算数	925.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	73人	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥作用时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			学校、教师满意度	≥90%	

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。