

榆林横山区赵石畔学校

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

榆林市横山区赵石畔学校位于赵石畔镇，隶属于横山区教体局，是一所公办义务教育普通学校。现有学生 149 人，教学班 9 个，教职工 60 人，专任教师 46 人，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成义务教育阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校设立内设设置了党支部、少先队、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。

二、工作任务

学校在党建、扶贫、教学、三个中心、安全等几个方面认真履责。

1、抓党建引领。认真学习《党的二十大报告》，严格实施《榆林市横山区教育和体育“十四五”规划》，坚决落实《榆林市横山区教育高质量发展三年行动计划》和《榆林市横山区 2023 年学校学校教育工作任务书》。进一步抓好党建相关制度的落实，尤其是“三会一课”制度、政治学习制度、民主评议党员制度等，确保党员教师的组织生活正常化、全体教师的政治生活常态化。

2、抓队伍建设。进一步强化师德师风建设，不断提升教师专业水平和教育教学能力，打造自身品牌，实现自我价值，在事业上感受成就感，在社会上获得荣誉感，过一种幸福完

整的教育生活。

3、抓德育管理。严明校风校纪，强化学生规矩意识，培养学生良好行为习惯和高尚的道德品质，打造文明校园。

4、抓教学质量。整肃教风，浓厚学风，夯实基础，培养能力，走实走好每一步，确保教学质量稳中有升。

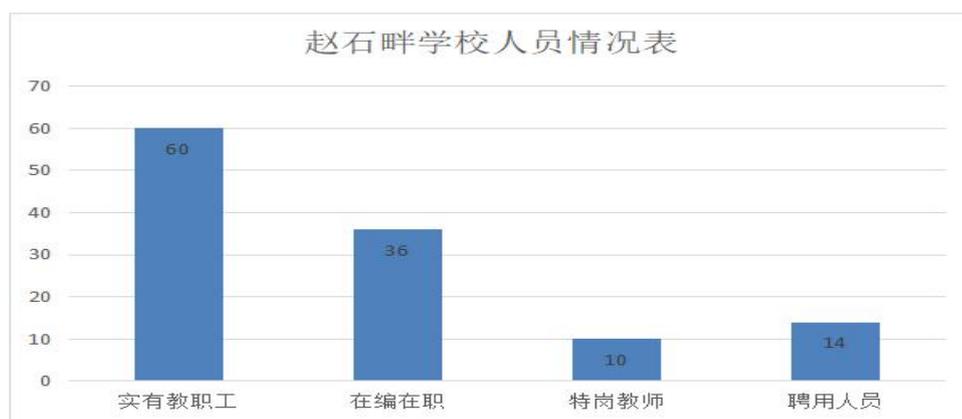
5、抓教学研究。把校本培训、校本教研、课题研究作为提高教师专业水平、提高教学效率、解决教育教学问题的有效抓手，以教研促教改，以教研提质量，以教研提水平。

6、抓学校管理。进一步加强学校管理工作，调整管理方式，增强管理实效，最大限度地发挥行政管理的作用，提高管理水平。

7、抓后勤服务。改善办学条件，创设有序的教育教学环境，营造浓郁的育人氛围。

三、人员情况说明

榆林市横山区赵石畔学校截止 2022 年底有事业编制 32 人，实有教职工 60 人，其中在编在职 36 人，特岗教师 10 人，聘用人员 14 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 770.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.37 万元，主要原因是教师工资福利待遇和教育经费的提高；本部门当年预算支出 770.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.37 万元，主要原因是教师工资福利待遇和教育经费的提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 770.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.37 万元，主要原因是主要原因是教师工资福利待遇提高，人员经费财政拨款 748.05 万元，较上年增加 76.68 万元，较上年增加 11.59%，公用经费财政拨款收入 14.17 万元，公用经费财政拨款收入比上年增加 0.62 万元，较上年增加 4.58%，原因是本年教育经费的提高。专项业务经费支出 8.2 万元，较上年无变化。

(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 770.42 万元，较上年增加 86.37 万元，主要原因是教师工资福利待遇和教育经费的提高。

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 770.42 万元，其中初中教育（2050203）支出 770.42 万元，其中：

人员经费支出 748.05 万元，较上年增加 77.55 万元，主要原因是教师工资福利待遇和教育经费的提高。

公用经费支出 14.17 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是加大对教育经费的提高。

专项业务经费支出 8.2 万元，较上年减少了 1.25 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 770.42 万元，其中：

工资福利支出（301）738.1 万元，较上年较上年增加 76.68 万元，主要原因是提高教师工资福利待遇；

商品和服务支出（302）22.36 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是增加教育经费的投入。其中取暖费 7 万元，校园安全“三个百分百”1.2 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）9.96 万元，较上年增加 0.07 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本校本年安排的培训费 4090 元，较上年减少 235 元，原因是加大校园的培训。

本年度未安排会议费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

没有国有资产购置情况说明

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 770.42 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 14.17 万元，较上

年增加 0.62 万元，主要原因是增加教育经费的投入。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区赵石畔中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查

2023年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、部门预算	7704233.96	一、部门预算	7704233.96	一、部门预算	7704233.96	一、部门预算	7704233.96
2	1、财政拨款	7704233.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7622233.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7704233.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7380972.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	141691.84	3、机关资本性支出	0.00
5	(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	99570.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7704233.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	7604663.96
7	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	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	82000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	99570.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	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)	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7704233.96	本年支出合计	7704233.96	本年支出合计	7704233.96	本年支出合计	7704233.96
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	7704233.96	支出总计	7704233.96	支出总计	7704233.96	支出总计	7704233.96

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7704233.96	一、财政拨款	7704233.96	一、财政拨款	7704233.96	一、财政拨款	7704233.96
2	1、一般公共预算拨款	7704233.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7622233.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7,380,972.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	141691.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	99570.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7704233.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7604663.96
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	82000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	99570.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7704233.96	本年支出合计	7704233.96	本年支出合计	7704233.96	本年支出合计	7704233.96
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	7704233.96	支出总计	7704233.96	支出总计	7704233.96	支出总计	7704233.96

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)

表 null

单位：元

序号	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
1		合计	7,704,233.96	7,480,542.12	141,691.84	82,000.00	
2	205	教育支出	7,704,233.96	7,480,542.12	141,691.84	82,000.00	
3	20502	普通教育	7,704,233.96	7,480,542.12	141,691.84	82,000.00	
4	2050203	初中教育	7,704,233.96	7,480,542.12	141,691.84	82,000.00	

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）

表null

单位：元

序号	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
1		合计			7,704,233.96	7,480,542.12	141,691.84	82,000.00	
2	301	工资福利支出			7,380,972.12	7,380,972.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,383,834.00	5,383,834.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,400.00	136,400.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	636,804.72	636,804.72	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,402.36	318,402.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,442.32	255,442.32	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	627,609.48	627,609.48	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,479.24	22,479.24	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			223,691.84	0.00	141,691.84	82,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,067.84	0.00	107,067.84	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			99,570.00	99,570.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	49,170.00	49,170.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	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
1		合计	7,622,233.96	7,480,542.12	141,691.84	
2	205	教育支出	7,622,233.96	7,480,542.12	141,691.84	
3	20502	普通教育	7,622,233.96	7,480,542.12	141,691.84	
4	2050203	初中教育	7,622,233.96	7,480,542.12	141,691.84	

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-不含上年结转)

表null								单位：元
序号	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
1		合计			7,622,233.96	7,480,542.12	141,691.84	
2	301	工资福利支出			7,380,972.12	7,380,972.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,383,834.00	5,383,834.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,400.00	136,400.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	636,804.72	636,804.72	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,402.36	318,402.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,442.32	255,442.32	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	627,609.48	627,609.48	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,479.24	22,479.24	0.00	
10	302	商品和服务支出			141,691.84	0.00	141,691.84	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,067.84	0.00	107,067.84	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,624.00	0.00	24,624.00	
21	303	对个人和家庭的补助			99,570.00	99,570.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00	0.00	
23	30308	助学金	50902	助学金	49,170.00	49,170.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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 （按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按十类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	82,000.00	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	82,000.00	
3	601111	榆林市横山区赵石畔中学	82,000.00	
4		专用项目	82,000.00	
5		民生类	82,000.00	
6		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
7		取暖费	70,000.00	取暖费

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 null

单位：元

序号	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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

