

# 榆林横山区怀远中学

## 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。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实 榆林市教育局及横山区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

围绕学校的中心工作，积极发挥参谋助手的作用，负责综合协调等工作。

##### 2. 教务处

在校长的领导下负责学校教育教学工作管理。

##### 3. 德育处

全面负责学校对学生的常规管理，思想教育、日常行为规范的养成及学校的大型活动组织工作。

#### 4. 总务处

负责学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校蛋奶工程的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

#### 5. 教研室

教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。

#### 5. 信息中心

校园信息网络的管理与维护、学校多媒体等教学办公设备的管理与维护、校园电视台的管理、对外报道，校园监控系统的维护及其它与上相关的工作。

## 二、工作任务

### （一）坚持党建领航，助推学校高质量发展

#### 1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神

组织全体党员干部学深悟透党的二十大精神、宣传好党的二十大精神、落地落实党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为学生思想政治教育

的重要教材，组织思政课教师分专题、成系列解读。结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入教育教学活动中。

## 2. 全面加强党对教育工作的全面领导

健全体制机制，坚持党组织领导的校长负责制，加强党外干部知识分子思想政治引领，不断提高党员干部工作科学化、规范化、制度化水平。压实党组织党建主体责任，强化党组织政治功能和组织功能。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，推动党建工作与学校管理、教育科研、队伍建设、课程改革等互融互进。开展党员“六个一”（上好一门课，带好一个班，辅导好一个学生，引导好一名新教师，宣讲好一个红色故事，传递好一种担当精神）活动。按照深化新时代学校思想政治理论课改革创新要求，加强思政课课题研究和交流，组织开展思政课教学比赛活动，打造精品思政课，评选表彰“思政课”教学“标兵”和“能手”。充分利用好“学习强国”这一网络平台深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。积极推进“党建+育人”“党建+教学”“党建+文化”“党建+安全”等融入式党建工作做法。落实党建示范创建和质量创优工作，制定“一校一品”党建特色创建活动实施方案，设立党员教师“先锋岗”“示范岗”，着力打造党建引领的“示范学校”。开展好“庆三八”、“庆六一”、“庆七一”“迎国庆”以及重大传统节日主题教育活动，通过唱红歌、重温入党誓词、表彰先进、文艺汇演等形式抓好爱国主义教育。以常规教学为平台，在校园可利用的墙面、橱窗、

走廊、教室等宣传红色内容的党史故事、革命伟人格言、生平事迹以及新时期国家领导人的亲切关怀等。建设独特的红色班级文化、办公室文化，并制定评比方案，处处营造红色革命文化氛围。党支部书记带头讲授“红色党课”，开展“红色经典”读书活动，引领教师学生参与“红色之旅”实践活动，参观红色教育阵地，感受今天的幸福生活来之不易。

### 3. 通力抓好政风行风及学校“三风”建设

(1) 以党政工三方联动为机制，学校党支部、校委会、工会要充分发挥领导职能、党员先锋模范带头作用和工会组织的维权作用，大力推进决策的科学化、民主化、法治化。

(2) 坚持依法依规治校。营造学校依法管理、教师依法施教、学生遵纪守法的良好育人环境，进一步提高学校各项工作的科学化、规范化、法治化水平。贯彻落实“五项管理”及“双减”政策，努力提升课后服务水平。根据国家、地方、学校三级课程规定，开齐、开足、开好课程；控制好学生上学时间，减轻学生课业负担，确保学生有充足的睡眠时间；保证学生每天1小时阳光体育锻炼时间，促进学生身心健康发展。

(3) 强化学校“三风”建设。坚持“精致和谐，在阳光下生活、在幸福中成长”的办学理念，秉承“团结 勤奋 求实创新”的校训，全校师生戮力同心，深入强化校风、教风、学风建设，真正形成校风好、教风正、学风浓的和谐教育生态环境。健全学校党组织管理体制，抓好党组织领导班子、党务干部、党员教师“三支队伍”建设。深入推进把骨干教师培养成党员，

把党员教师培养成教学、教研、管理骨干的“双培养”机制，各校每年至少把1名骨干教师培养成党员，把1至2名党员教师培养成教学、教研、管理骨干。

## （二）坚持安全第一，确保校园平安稳定

1. **继续抓好疫情防控工作。**健全疫情防控工作体系，进一步强化各项防控措施，疫情防控做到常态化。紧抓开学前后关键时间不放松，严格做到“三个必须”“三个严禁”。

“三个必须”即必须做好学校开学准备工作方案和学校突发公共卫生事件应急预案，备足备齐防疫物资，落实日报告、学生晨午检、因病缺勤登记追踪、复课证明查验和学生健康管理等制度；必须做好开学前的学校卫生大扫除及全面消毒工作，开学后每天要开展校园消毒；必须建立师生健康台账，采取“人盯人”措施，全面掌握每一名师生动态。

“三个严禁”即严禁校外无关人员进入校园，如确需进入校园的，要报批学校同意实名登记并接受体温检测正常方可入校；严禁教职员工带病上岗和学生带病上课；严禁疫情期间聚集性活动和拥挤就餐，降低人员聚集密度。

2. **夯实安全主体责任。**学校与德育处、教务处、总务处签订安全责任书，德育处与班主任及各部门签订安全责任书，教务处与全体教师分别签订安全责任书，班主任与各学生家长签订入校安全责任书，总务处与灶务管理人员、锅炉管理人员、消防安全人员签订安全责任书，将校园安全工作落实到人。

**3. 做好日常安全工作。**总务处每周要对校舍、体育设施、水电设施、消防设施、宣传橱窗等进行一次校园安全排查，建立安全排查台账。值日领导、值周教师、保安人员、护学岗严格执行每日两上学、两放学与课间巡查制度。

#### **4. 上好安全教育课**

(1) 班主任要认真上好安全教育第一课及每学期六课时的“公共安全教育课”，要做到有计划、有教案、见实效。

(2) 探索体育与健康，体育与安全相结合的课堂教学活动，着力培养学生疾病预防、求生、逃生技能，提高学生的生存能力。

**5. 加强卫生健康工作。**树立健康第一的理念，完善校园健康两室（卫生室、心理咨询室）软硬件建设，建立健全学生健康体检档案。加强学生心理健康和卫生保健教育，上好心理健康教育课，健全学生心理健康服务网络，培养学生积极健康的心理品质、百折不挠的坚韧毅力、乐观向上的人生态度。

**6. 强化安全演练。**继续组织开展国防、地震、交通、食品、用电等安全预防工作，加强师生安全演练实训活动，安全演练做到“一月一次”，提高师生安全防范技能。开学第一月组织安排一次疫情防控演练，并在实践中不断完善应急疏散预案。校内外大型活动必须制定相应的应急预案。

**7. 做好安全知识培训工作。**坚持每学期对学生、教师、家长开展安全知识培训及安全知识测试工作，提高师生安全意识。

### **(三) 坚持德育为首，构建“和谐德育”新模式**

聚焦核心素养，大力培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，根据“1155”德育模式，不断完善德育体系，优化德育方法，整合德育资源，进一步提高德育工作的针对性和实效性，构建“和谐德育”新模式。

**1. 加强师德师风建设。**贯彻执行教育部《关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等文件精神，学习落实横山区教育体育局师德师风建设要求，建立师德负面清单制度，明确教师师德红线，引导教师向师德楷模学习。组织全体教师积极参加各级师德培训活动，师德建设“六项制度”落实到位，签订师德承诺书，完善《师德考核办法》，把师德教育渗透到教师准入和职后培训的全过程，引导教师重德养德，弘扬师德正能量，营造良好的育人氛围。

## **2. 抓好班主任队伍建设**

进一步完善《班主任管理制度》、《班主任绩效考核细则》，做好班主任工作的月查，加强班主任工作的过程化管理，并把班主任工作的实绩作为晋升、评优、发津贴的重要依据。

创建“名班主任工作室”建设，加大班主任队伍培训力度，切实提高班主任工作的理论水平与实践能力。召开班主任工作会、班主任经验交流会，组织开展班主任技能大赛，促进班主任专业发展。

## **3. 充分发挥少先队思想道德教育职能。建立并完善少队相**



关工作制度，制定各项具体活动实施方案，结合“社会主义核心价值观”、《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，抓好学生日常行为习惯养成教育，让学生内化于心，外化于形。积极开展“三爱三节”“八大习惯”“六大创建”“八礼四仪”等教育活动；利用重大节庆日，组织开展丰富多彩、积极向上的团队活动；继续开展“请党放心、强国有我”系列活动；做好团员队员入队工作。充分利用板报、校园橱窗、广播台等阵地，努力营造良好的教育氛围，建设健康生动、情趣高雅的校园文化，推动省级文明校园创建活动。

**4. 继续开展年级系列社会实践活动。**本学期组织开展七年级进军营、清明节扫墓、延安进行红色之旅实践活动，各班建设好劳动实践基地，让每一位学生都能在实践中健康成长，在体验中完善自我。加强校园文化建设，挖掘红色历史教育资源，打造学校红色楼廊文化，组织开展“红色歌曲传唱”、“红色经典诵读”活动。

**5. 深入开展家校共育工作。**加强《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传力度，指导家长学习家庭教育、树立正确、科学的教育理念和成才观念；举办教子有方好家长经验交流大会，评选表彰一批在落实“双减”工作、家庭教育方面有思想、有方法、有成效的家长，发挥优秀家庭的示范带动作用；开展家长轮值工作，要求家长参与学校一日常规管理；持续开展“家长讲堂”，让家长给学生带来精彩有趣的课本以外的知识；每学期召开两次家委会、两次全体学生家长会，研究家校共建措

施，广纳家长提出的合理化建议，同时，邀请知名专家作专题讲座，确保所有学生家长每学期接受不少于4学时的专题培训。

**6. 建立家长学校。**制定《家长学校指南》，充分发挥家长行业优势和专业特长，构建多维立体育人网络；积极创建示范和谐家庭，提高家庭教育水平；统筹利用各类社会资源，形成工作合力，构建学校、家庭、社会“三位一体”协同育人的“和谐教育”新格局。

**7. 扎实开展“三评一访”活动。**“三评一访”即学生评教师，教师评校长，家长评学校，校长教师访家长，坚持把测评结果作为教师绩效考核、评优树模、晋升职称等的重要依据。

#### **（四）坚持教学中心，全力提高教学质量**

##### **1. 狠抓常规管理**

（1）常规管理，制度奠基。

教学常规管理是推进课堂教学改革、提高教育教学质量的基础，本着“求真务实”的原则，适应学校发展要求，进一步完善并落实《教学常规管理细则》《“双减”工作实施方案》《“五项管理”工作实施方案》《课后服务实施方案》《课后服务费分配方案》等一系列重要规章制度，促进、保障学校教学工作有章可循、有效开展。

（2）细化常规，规范教学。

全面实施“新教育”六大行动（营造书香校园、师生共写随笔、构筑理想课堂、缔造完美教室、推进每月一事、家校合作共育），严格落实“双减”、“五项管理”要求，健全作业

管理机制,严控书面作业总量、规范作业公示制度、优化作业形式,提升作业质量,切实减轻学生课业负担。组织开展作业设计优秀案例评选活动,共建共享优质作业资源。

严格执行座位轮换制度,德育处不定时要对各班的座位轮换情况进行检查,为学生营造了公平、公正、健康的学习氛围。

严格控制考试次数,规范办学行为。进一步规范综合学科的课堂教学及教学质量监测过程,修订教师教学质量检测奖惩方案,完善学科质量检测评价体系。组织好各学科教学质量检测分析会或提升教学质量经验交流会,激励教师认真分析成绩,找差距,补短板,向优秀看齐。

严格考勤,规范教学秩序。教师考勤实行校长、主管校长、教务处主任三级管理,落实考勤周小结、月统计、期末总评制度。班主任应做好本班学生每天的考勤工作,对于缺勤学生要及时记录并落实缺勤情况;相应上课教师应及时记录、核实学生本节课缺勤情况,实行缺勤跟踪。

### (3) 加强督查,跟进指导。

业务检查跟踪式:

教务处与教研室要互相配合,抓好教师教案备写、检查、评比工作,强化教学管理。教研室要组织好各学科集体备课活动,保证集体备课落到实处。集体备课组长要至少每两周检查一次本组教师教案及作业,教研组长每个月要至少检查一次本组教案、作业,发现问题及时指导,尤其对青年教师要重点检

查。教务处每学期要安排教案作业检查至少三次，并做好检查的总结反馈、跟踪指导及展示评比工作。

推门听课常态化：

实行校长、书记、主管副校长、教务、教研主任推门听课制度，根据教师上课、教案、学科教学模式及信息技术应用等多个维度，对上课教师进行平时课堂教学打分，根据《查岗查课制度》，每次抽查中每位教师所有奖惩记录都纳入期末绩效考核。对于表现优秀的教师在周例会上予以表扬，同时对于存在问题严重的教师要进行如实通报，切实做好教学常规的动态管理。

(4) 持续“练兵”，夯实基本功。教务处要总结前一阶段“练兵”情况，巩固“练兵”成果，组织开展经验交流活动，落实教师粉笔字“师徒结对”活动，举办“时政课”大练兵展示活动，完善“练兵”活动评价机制，确保“练兵”活动制度化、常态化。

(5) 落实《学生结对帮扶活动实施方案》，营造班级团结互助、追赶超越的良好学习氛围，提高“兵教兵、兵练兵”的实效性。

(6) 完善学籍管理制度，规范学籍管理，做好控辍保学工作。每学期开学初学校与每位教师签定控辍保学责任书，实行责任到人，全面落实义务教育有关规定，保证学生留校巩固率100%。

## 2. 深化课堂教学改革

(1) 践行“课堂革命 陕西行动 榆林实践 横山践行”活动要求，在前期课堂教学改革取得阶段性成效的基础上，强力推进“三个课堂”建设，全面实施“新教育”构筑理想课堂之行动、开展课后服务社团活动、延伸研学劳动实践的三维育人体系。

(2) 落实集体备课，提升备课水平。

教研室要完善集体备课实施方案，进一步规范集体备课活动。做到集体备课有计划，有目标，有实效。发挥优秀教研组的示范、引领作用，实现各教研组相互促进、共同提高的目的。

各主管领导要准时参加各教研组、备课组活动，并认真做好指导、反馈工作。

(3) 强力推进语文主题学习活动。

贯彻落实《榆林市中小学语文主题学习实验项目实施方案》，将语文主题学习与新教育——营造书香校园相结合，通过专家培训、示范课教学、阅读竞赛等活动，转变教师教学理念和教学方式，培养师生阅读兴趣，营造文化气息浓郁的书香校园，举办怀远中学第四届“语文主题学习”课堂大赛。

**3. 推动友好联盟校建设。**以集体备课组为单位，与扬州杭集中心校实行“网络教研”常态化机制，安排教学骨干奔赴扬州交流跟岗学习，促进教师专业化成长。

(五) 坚持人才强校战略，培养高素质教师队伍

坚持“以德为先，能力为本，管理为重”的教师队伍建设策略，以培养“四有”好教师为目标，引导全体教师以德修身，以德施教，夯实教学基本功，努力提升专业技能，

**1. 优化教师培训体系。**继续根据“请进来、走出去”的培训思路，有针对性地安排教师尤其是骨干引领教师的外出学习培训，落实好《横山怀远中学外出培训汇报制度》，实现“一人培训、全员受益，资源共享、共同成长”的目标。着力抓好新任教师岗前培训、在职教师岗位培训和骨干教师研修提高，切实增强教师培训的针对性和实效性。

**2. 加强校本研修推进工作。**鼓励教师以切实解决在学校教育教学中面临的实际问题为出发点，通过专家引领、同伴互助、教学实践、网络学习、自我反思等多种途径开展研修工作，促进教师专业化发展和学校发展。全面推进“和谐教育”系列课题研究，指导各课题组开展课题研究工作，做好分批结题准备工作，以课题研究引领学校特色发展。同时，大力推进教科科研成果在学校教育教学工作中的有效推广与应用，发挥科研兴校效应。

**3. 健全教师成长服务中心及试题研究中心组织机构。**吸收一批师德素质高、教学能力强、创新意识强的骨干教师加入中心，为教师专业成长、学校发展服务。

## **（六）坚持教育信息化，推动教育现代化建设**

**1. 推进智慧校园建设。**按照教育信息化2.0行动计划和大教育资源共享计划，推进校园三通两平台提档升级，普及信息

化教学常态应用，实现智能高效、富有智慧的课堂教学，加快教育现代化建设步伐。发挥好新增微课录制教室、虚拟录播系统等先进设施的作用，提升教师信息化应用能力，提高教学效率，为构建“智慧融合创新”型校园奠定基础，举行第四小学第九届新媒体新技术教学应用大赛，从实从细做好网络信息安全工作，提高网信安防能力。。

**2. 发挥好各平台的宣传互动功能。**利用校园微信公众平台进行消息发布、家校互动、宣传报道、传递正能量等工作地开展。校园电视台通过开设新闻播报、专题讲座、名师风采、学子风采等栏目，为教师、学生搭建一个互动式的视像网络平台，引导学生健康、快乐成长。

### **（七）坚持“五育并举”，全面实施素质教育**

**1. 落实“一项目（2211）”、“一活动（学生社团）”、“一特色（“校园篮球”）”**为主要内容的“三个一”工程。

**2. 积极响应横山区教体局组织开展的“三节一会”活动。**本学期将举行四月二十三读书节、五二三艺术节、五一运动会活动，继续开展戏曲进校园、书法进课堂等活动，传承、发扬优秀传统文化，丰富校园文化生活，提升师生传统艺术修养。

**3. 开展学科赛事。**本学期进行数学知识竞赛、作文竞赛、诗词大会、七巧板等学科赛事，给学生提供展示自我的平台，促进学生多元发展。

4. 持续、系统开展国学经典诵读活动，落实学生书写星级达标考核制度，4月份组织学生进行读书评比活动，4月23日世界读书日举行读书节活动。

5. 结合综合实践课程及地方课程，继续开展系列实践研学活动。通过活动陶冶学生情操，增强团队意识，培养学生的探究精神与实践能力。

6. 坚持健康第一，强化体育锻炼。开齐开足体育课，科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，广泛开展校园普及性体育运动，“五一”前举行学生运动会。健全学生视力健康综合干预体系，保障学生充足睡眠时间。

7. 加强劳动教育。上好劳动教育课，充分发挥劳动综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务，要求家长利用周末给孩子安排力所能及的家务劳动。

#### （八）充分发挥工会职能，营造和谐幸福校园

1. 发挥工会维权作用。进一步提高学校教代会在学校民主管理中的积极作用，形成党政工齐抓共管、分工协作的民主管理态势，维护教职工合法权益。

2. 发挥工会的桥梁和纽带作用。建立信息畅通沟通机制，及时了解教职工的生活、工作状态并向校领导反馈，关心教职工，为教职工办实事、办好事、解难事。



3. 发挥工会凝聚作用。开展“集体生日”“庆三八”等活动，落实教职工健康体检工作，提升教师幸福感。

### **（九）做好后勤服务，保障学校工作有序开展**

1. 建立健全财务制度，规范财务行为，合理编制预算，并严格执行预算，严格执行按月报账制度；一补、营养改善计划账务规范。

2. 校园卫生干净整洁，有文化氛围；厕所“四净三无两通一明”。

3. 师生两灶机构、制度健全，卫生干净整洁；采购、储存、加工、留样、陪餐、洗消、餐厨物处置、公示、“五单”等操作与记录规范；合理膳食，营养均衡，定期对从业人员进行岗位培训。

4. 加强食品安全宣传教育，将食品安全知识纳入健康教育课程，开展爱粮节粮、光盘行动。

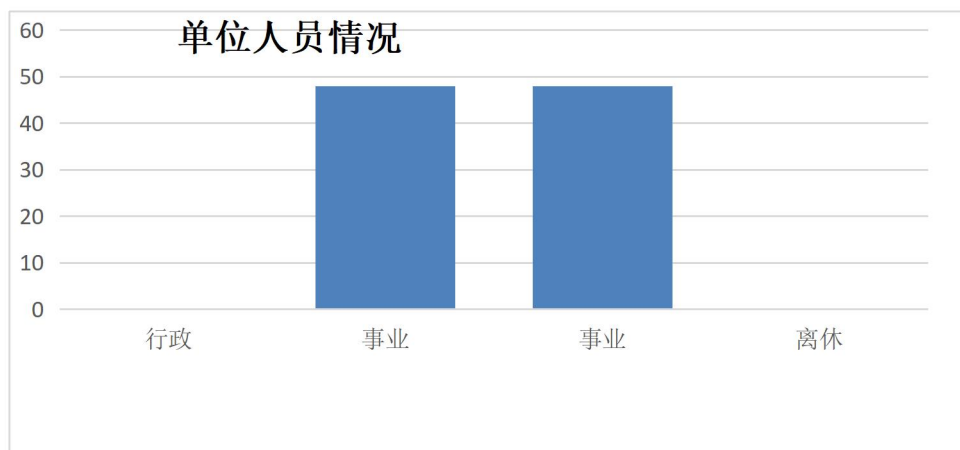
5. 积极配合疾控中心做好学生营养健康状况监测工作，及时上报相关信息。

6. 加强固定资产管理，建立健全组织机构和管理制度，做好资产清查工作，做到账账相符、账证相符、账实相符；非固定资产管理要有采购、领取等记录。

7. 加强教师办公室和学生宿舍管理，被褥、物品叠放整齐，设施齐全，有卫生检查、评比等工作台账。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位实有在职人员人员 70人，其中行政 0人、事业



## 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312.25万元，其中一般公共预算拨款收入312.25万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加14.52万元，较上年增加4.8%，主要原因是人员工资调整标椎、学生人数增加等；本单位当年预算支出 312.25万元，其中一般公共预算拨款支出312.25万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加14.52万元，较上年增加4.8%，主要原因是人员工资调整标椎、学生人数增加变动等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入312.25万元，其中一般公共预算拨款收入312.25万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加14.52万元，较上年增加4.8%，主要原因是人员工资调整标准、学生人数增加等；本单位当年预算支出312.25万元，其中一般公共预算拨款支出312.25万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加14.52万元，较上年增加4.8%，主要原因是人员工资调整标准、学生人数增加变动等。

### **(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**

本单位当年预算收入312.25万元，其中一般公共预算拨款收入312.25万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加14.52万元，较上年增加4.8%，主要原因是人员工资调整标准、学生人数增加变动等。

#### **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312.25万元，其中：

2050203-教育支出-普通教育-初中教育312.25万元，主要用于初中教育办公经费、人员工资等支出；较上年增加14.52万元。增加4.8%。主要原因是是人员工资调整标准、学生人数增加变动等。

1、人员经费39.26万元，较上年减少0.0038万元，减少0.96%，主要原因是是人员工资调整标准、上年做账建科目有误等。

2、公用经费支出 272.98万元，较上年增加29.48万元，增加12.11%。主要原因是在校生人数增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出312.25万元，其中：

工资福利支出（301）28.5万元，较上年减少14.6万元，减少33.8%，主要原因是是人员工资调整标椎、上年做账建科目有误等。

商品和服务支出（302）257.18万元，较上年增加13.68万元，增加5.61%。主要原因是在校生人数增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出312.25万元，其中：

工资福利支出（501）28.5万元，较上年减少14.6万元，减少33.8%，主要原因是是人员工资调整标椎、做账建科目有误等；

商品和服务支出（502）257.18万元，较上年增加13.68万元，增加5.61%。主要原因是在校生人数增加。

### **(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

示例：本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算收支。并已公开空表。

### 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，；无单价 20 万元以上。

本部门无 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 312.25万元，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 257.18万元，较上年增加 13.68万元，增加5.61%。主要原因是在校生人数增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：榆林横山区怀远中学

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	

- 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。



2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3122465	一、部门预算	9075130.68	一、部门预算	3122465.00	一、部门预算	3122465.00
2	1、财政拨款	3122465	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3110465.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3122465	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	285000.00	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	2559840.00	3、机关资本性支出（一）	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	107625.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6838946.52	(4)资本性支出	158000.00	5、对事业单位经常性补助	2856840
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	12000.00	6、对事业单位资本性补助	158000
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	
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	1213765.56	(2)商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	
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	107625
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	334084.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3122465.00
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	688333.92				
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				

33	本年收入合计	3122465	本年支出合计	3122465	本年支出合计	3122465	本年支出合计	3122465
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	3122465	支出总计	3122465	支出总计	3122465	支出总计	3122465
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表1

单位：元



## 2023年部门综合预算支出总表

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3122465	3122465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	榆林市横山区教育和体育局	3122465	3122465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601161	榆林横山区怀远中学	3122465	3122465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

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	3122465	一、财政拨款	3122465	一、财政拨款	3122465	一、财政拨款	3122465.00
1、一般公共预算拨款	3122465	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	311046	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	285000	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	255984	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	107625	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	3122465	(4)资本性支出	158000	5、对事业单位经常性补助	285684
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000.	6、对事业单位资本性补助	158000
		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		(2)商品和服务支出	12000.	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	107625
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0
		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.		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.		
		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.		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.		
		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.		
		20、住房保障支出					
		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				
<b>本年收入合计</b>	3122465	<b>本年支出合计</b>	3122465	<b>本年支出合计</b>	3122465	<b>本年支出合计</b>	3122465
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.	结转下年	0.
<b>收入总计</b>	3122465	<b>支出总计</b>	3122465	<b>支出总计</b>	3122465	<b>支出总计</b>	3122465

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）

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	205	教育支出	3,122,465.00	392,625.00	2,717,840.00	12,000.00	**
2	20502	普通教育	3,122,465.00	392,625.00	2,717,840.00	12,000.00	
3	2050203	初中教育	3,122,465.00	392,625.00	2,717,840.00	12,000.00	
4							
5							
6							
7							

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
301	工资福利支出			285,000.00	285,000.00			**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00			
302	商品和服务支出			2,571,840.00		2,559,840.00	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		98,000.00	12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,467,840.00		1,467,840.00		
303	对个人和家庭的补助			107,625.00	107,625.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,625.00	107,625.00			
310	资本性支出			158,000.00		158,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00		80,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	78,000.00		78,000.00		



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
301	工资福利支出			285,000.00	285,000.00		**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00		
302	商品和服务支出			2,559,840.00		2,559,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,467,840.00		1,467,840.00	
303	对个人和家庭的补助			107,625.00	107,625.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,625.00	107,625.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出			158,000.00		158,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00		80,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	78,000.00		78,000.00	



表9

## 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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	12,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
601161	榆林横山区怀远中学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	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		榆林市横山区教体局			
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	2023年校园安全”三个百分百“资金,保障校园网络安全,学校工作正常运转。				
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	2023年校园安全”三个百分百“资金	1个	
		质量指标	保障校园网络安全,学校工作正常运转	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“	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年校园安全”三个百分百“资金,保障校园网络安全,学校工作正常运转	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023年校园安全”三个百分百“资金,保障校园网络安全,学校工作正常运转	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林横山区怀远中学			
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	28.5	28.5	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	282.5465	282.5465	
	任务3	保障校园网络安全，学校工作正常运转	1.2	1.2	
金额合计			312.2465	312.2465	
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	周末加班加点等人员经费保障		70人员工资发放
			学生人数		在校生962
		质量指标	校园安全百分百		1个
			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	保障单位基本运转		282.5465万元	
			校园安全百分百		1.2万元
	社会效益指标	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%	

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:			
		.....			