

榆林市横山区波罗学校

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆林市横山区波罗学校 2023 年度预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。完成义务教育中小学阶段的教育教学任务。负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。负责校园安全及完成上级交办的其它工作。

机构设置：榆林市横山区波罗学校设有党支部、校长室、团支部、教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

二、工作任务

（一）坚持依法治校，构建和谐校园。

1. 完善制度体系建设，规范教育教学行为。
2. 规范各项工作，落实依法治校。

（二）加强党建工作，构建新发展格局。

1. 学校党支部标准化建设，组织全体党员干部学习党史、

讲党课。

2. 全面开展干部作风整顿，推动波罗学校高质量发展。

3. 推行党组织领导的校长负责制工作，中小学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责有效落实。建立健全议事决策制度。

(三) 突出“安全第一”，巩固“平安校园”建设成果。

1. 签订责任书。

2. 做好安全排查工作。

3. 严格执行每日两次上学、放学、与课间巡查制度。

4. 教育、活动、评价并重。

5. 加强校园安全体系建设。

(四) 把握学校内涵发展核心理念，实现德育工作的新跨越。

1. 全面落实校园安全主体责任，明确安全责任，层层签订安全目标责任书，加强广大师生安全教育。

2. 继续做好教育巩卫工作。定期家访和开展帮扶工作，树立政治意识、责任意识、工作任务，坚决防止敷衍了事走过场，确保教师帮扶质量，使教师结对帮扶工作真正落到实处。

3. 创建文明校园。

4. 加强德育工作队伍建设。

5. 以重大活动为契机，扎实开展各项主题教育活动：

6. 促进学生全面发展。
7. 家校合作共育。
8. 继续重视校园文化建设。
9. “五项管理”关于手机管理

(五) 全面搭建培训平台，切实提高教师素质。

组织的各类校长、教师培训，以提高教师的教学业务能力，并将每次培训记录成册。

(六) 加强常规管理，规范教学行为，全面提高教学质量。

(七) 深化教研教改，全力推进“双减”和“分层布置作业”，开展课后服务落实培优补差工作。

(八) 深化素质教育，彰显学校特色。

1. 落实“一项目”、“一活动”、“一特色”为主要内容的“三个一”工程，扎实推进素质教育。

2. 以学生社团活动为抓手，积极进行校本课程的开发与研究。

3. 积极开展“三节一会”活动。

4. 发展“诗、礼、乐”经典诵读。

5. 进一步推行“13530”安全教育模式，健全学校安全员制度，将安全教育贯穿教育教学各环节。

6. 合理将“五项管理”与学生的生活融合在一起。

(九) 加强工会自身建设，依法维护教职工的合法权益。

1. 进一步加强师德师风建设，打造以师德建设为主要内容的精神文明建设工程。

2. 力争在学校党政的领导与支持下，组织好“妇女节”、“端午节”、“五一”假期等纪念活动，增强广大教职工的责任感和事业心。

3. 强化民主管理意识，进一步提升全体工会成员的幸福感。

(十) 加强总务管理工作，做好后勤保障服务。

1. 做好新冠肺炎疫情防控，保障师生生命安全和身体健康，严格落实各项防控措施。

2. 开学前要做好教师办公室安排、校园设施维修、办公用品准备，校园卫生、水电检查等工作，协助教务处、德育处做好教材购买和安全排查工作。

3. 进一步规范“两灶”的管理工作及学生灶房的改建工作。学生用餐采取集中管理制，由灶务管理员和班主任排班专职负责。

4. 进一步规范学生宿舍管理。指定专人负责管理学生宿舍的卫生工作和指定专人负责学生宿舍的午晚睡工作。

5. 坚持做好学校重大疫情预防工作。

6. 集中师生两灶的灶务和经费财务工作管理,成立由校长任组长的专人管理小组,不穿插、不扯皮,专项资金用于专项管理。

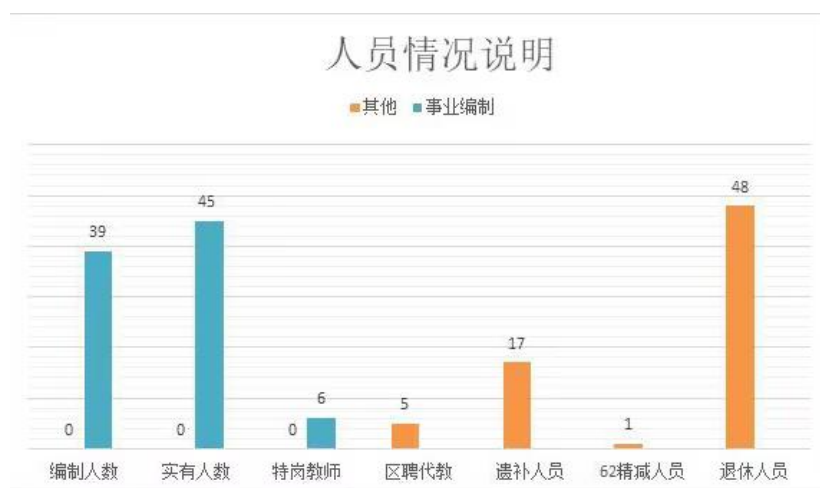
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区波罗学校	

四、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 39 人,其中事业编制 39 人;总人数 68 人,实有人员 45 人,其中事业 39 人、未转正定级特岗教师 6 人、区聘代教 5 人,单位管理的遗属补助人员 17 人、62 精减人员 1 人,离退休人员 48 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，波罗学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。波罗学校当年预算收入 704.68 万元，一般公共预算拨款收入 704.68 万元，较上年 686.96 万元增加 17.72 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗学校有取暖费追加和校园三个百分百邮电费这两项专项业务经费预算收入；本单位当年预算支出 704.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.68 万元，较上年 686.96 增加 17.72 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗学校有取暖费追加和校园三个百分百邮电费这两项专项业务经费预算支出。



(二) 财政拨款收支情况

波罗学校当年财政拨款收入 704.68 万元，较上年 686.96 万元增加 17.72 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗学校有取暖费追加和校园三个百分百邮电费这两项专项业务经费预算收入；本单位当年财政拨款支出 704.68 万元，较上年 686.96 万元增加 17.72 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗学校有取暖费追加和校园三个百分百邮电费这两项专项业务经费预算支出。

(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

波罗学校当年一般公共预算拨款支出 704.68 万元，较上年 686.97 万元增加 17.71 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，工资正常晋升，少数在职人员职称变动，基础性奖励绩效部分增加，社保缴费相应增加和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

波罗学校当年一般公共预算支出 704.68 万元，其中：

初中教育（2050203）704.68万元，较上年686.97万元增加17.71万元，原因是在职人员工资标准提高，工资正常晋升，少数在职人员职称变动，基础性奖励绩效部分增加，本年还有取暖费和校园三个百分百邮电费这两个专项业务经费预算支出。

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明细情况

波罗学校当年一般公共预算支出704.68万元，其中：

对事业单位经常性补助668.79万元，较上年635.38万元增加33.41万元，原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）22.45万元，较上年36.18万元减少13.73万元，原因是2022年度有大型维修费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）13.44万元，较上年15.39万元减少1.95万元，原因是学生人数减少，营养改善计划和家庭经济困难补助指标学生数减少，2022年度有奖励金支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

波罗学校当年一般公共预算支出704.68万元，其中：

对事业单位经常性补助691.23万元，较上年671.56万元增加19.67万元，原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，

养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费增加；本年还有取暖费和校园三个百分百邮电费这两个专项业务经费预算支出。

对个人和家庭的补助 13.44 万元，较上年 15.39 万元减少 1.95 万元，原因是学生人数减少，营养改善计划和家庭经济困难补助指标学生数减少，2022 年度有奖励金支出；

（四）政府性基金预算支出情况

波罗学校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

波罗学校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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

波罗学校当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的

主要原因是本年度无公务用车预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务用车购置。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无会议费预算。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无培训费预算

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 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）。

八、政府采购情况说明

波罗学校当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

波罗学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 704.68 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）。

十、公用经费情况说明

波罗学校当年公用经费预算安排 35.89 万元，较上年 51.57 万元减少 15.68 万元，主要原因是学生人数减少后公用

经费相应减少，教师人数减少后工会经费相应减少，另外 2022 年度还有大型维修费支出和奖励金支出。

十一、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、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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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：榆林市横山区波罗学校

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	7046761.72	一、部门预算	7046761.72	一、部门预算	7046761.72	一、部门预算	7046761.72
1、财政拨款	7046761.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6964761.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7046761.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6687903.84	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	142457.88	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	134400.00	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	7046761.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6912361.72
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	0.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	134400.00
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）	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		

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
		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	0.00				
		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	7046761.72	本年支出合计	7046761.72	本年支出合计	7046761.72	本年支出合计	7046761.72
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	7046761.72	支出总计	7046761.72	支出总计	7046761.72	支出总计	7046761.72

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	7046761.72	一、财政拨款	7046761.72	一、财政拨款	7046761.72	一、财政拨款	7046761.72
1、一般公共预算拨款	7046761.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6964761.72	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	6687903.84	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	142457.88	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	134400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7046761.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6912361.72
		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	0.00	(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	134400.00
		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		

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
		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	0.00				
		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	7046761.72	本年支出合计	7046761.72	本年支出合计	7046761.72	本年支出合计	7046761.72
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	7046761.72	支出总计	7046761.72	支出总计	7046761.72	支出总计	7046761.72

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	7046761.72	6822303.84	142457.88	82000	
205	教育支出	7046761.72	6822303.84	142457.88	82000	
20502	普通教育	7046761.72	6822303.84	142457.88	82000	
2050203	初中教育	7046761.72	6822303.84	142457.88	82000	

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			7046761.72	6822303.84	142457.88	82000	
301	工资福利支出			6687903.84	6687903.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1651152	1651152			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1536448	1536448			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1289898	1289898			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	580406.28	580406.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290203.92	290203.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236317.68	236317.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20571.36	20571.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573640.8	573640.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	509265.8	509265.8			
302	商品和服务支出			224457.88		142457.88	82000	

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			7046761.72	6822303.84	142457.88	82000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49740		49740		
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	70000			70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92717.88		92717.88		
303	对个人和家庭的补助			134400	134400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62400	62400			
30308	助学金	50902	助学金	72000	72000			

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	6964761.72	6822303.84	142457.88	
205	教育支出	6964761.72	6822303.84	142457.88	
20502	普通教育	6964761.72	6822303.84	142457.88	
2050203	初中教育	6964761.72	6822303.84	142457.88	

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			6964761.72	6822303.84	142457.88	
301	工资福利支出			6687903.84	6687903.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1651152	1651152		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1536448	1536448		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1289898	1289898		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	580406.28	580406.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	290203.92	290203.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236317.68	236317.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20571.36	20571.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	573640.8	573640.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	509265.8	509265.8		
302	商品和服务支出			142457.88		142457.88	

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			6964761.72	6822303.84	142457.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49740		49740	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92717.88		92717.88	

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			6964761.72	6822303.84	142457.88	
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			134400	134400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62400	62400		
30308	助学金	50902	助学金	72000	72000		

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		
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

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	82000	
601	榆林市横山区教育和体育局	82000	
601081	榆林市横山区波罗学校	82000	
	专用项目	82000	
	民生类	82000	
	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	70000	取暖费

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 取暖费			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.2	
		其中:财政拨款		8.2	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:取暖、邮电费。				
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	九年义务教育在校生人数	207人	
		质量指标	计划执行率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	教育支出目标的可行性和合理性	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥95%		

- 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		榆林市横山区波罗学校			
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
	保障人员经费	人员经费支出	682.23	682.23	
	保障学校正常运转	公用经费支出	14.25	14.25	
	改善办学条件	专项业务经费支出	8.2	8.2	
				
金额合计			704.68	704.68	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资待遇，主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。 目标2：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标3：改善办学条件，保障学校日常工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：九年义务教育在校生人数	207人	
			指标2：在职教师人数	45人	
			指标3：专任教师比率	≥ 95%	
		质量指标	指标1：计划执行率	≥ 95%	
			指标2：培训合格率	≥ 95%	
			指标3：项目实施的必要性	≥ 95%	
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	≥ 95%	
			指标2：教师培养完成及时率	≥ 95%	
			指标3：助学金按规定及时发放率	≥ 100%	
		成本指标	指标1：人员经费	682.23万元	
			指标2：公用经费	14.25万元	
			指标3：专项业务经费	8.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：专任教师合格率	≥ 95%	
			指标2：受益学生数	28人	
			指标3：义务教育普及率	≥ 100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职教师满意度	≥ 95%		
		指标2：在校学生满意程度	≥ 95%		
		指标3：学生家长满意度	≥ 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。