

榆林市横山区第四中学 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

榆林市横山区第四中学位于城区南郊羊肚子湾，创建于2001年，2007年创建为榆林市标准化高中，2014年11月创建为省级标准化高中。校园占地面积65亩，建筑总面积28200平方米。现有36个教学班（高中26个，初中10个），1646名在校生，其中高中1163人，初中433人；学校实行校长领导下的副校长分工管理。

学校设置办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、团委、女工委、信息中心、艺术中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校各部门领导干部按照“分级管理、分工负责、团结合作”的原则，在校长的领导下履行规定职责。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

各处（室）正副主任由校长根据相关工作条例任命，在校长领导下开展具体工作。

二、工作任务

1、教务科研

第一条 学校建立由校长室、教务处、教研室、教研组（备课组）组成的教学科研管理网络。在校长室的领导下，分工合作、相互配合、共同管理。

年级主任协助教务处、德育处做好本年级的年级教育活动、学生管理工作等。

教研组长（备课组长）协助教务处，组织教师进行学科教学计划制定、教学研讨、校本研修、教师发展、教学检查等方面的教学研究；完成教务处安排的各项教学任务。备课组长接受年级组与教研组的双重领导，负责组织本组教师进行集体备课和教学研究活动，完成教育教学任务。

第二条 学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，形成社团校本课程、“走出校门走进第二课堂”综合实践课程和中小衔接课程等学校特色课程体系。学校坚持“共同基础上差异发展”的课程观，坚持人本管理和文化引领，坚持社团活动课程化，建立社团章程，完善社团课程，强化师资队伍，创新活动机制，打造精品社团，并将社团课时列入课表，编制校本教材；置不同年段教育目标，整合办学资源，优化管理环节，挖掘时空优势，开展中小衔接研究，提升办学时效。

学校充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重人的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展，学有所长。

第三条 学校以育人为第一要务。以德育为核心实施教育教学，专题德育和融合德育相结合，体现处处有德育。努力建立校

本德育体系，使学校的德育工作特色化、系统化，重视德育的体验性、实践性。建立学校德育评价机制，促成学生的健康发展。

学校开展形式多样的综合实践活动，积极引导走入社会、感受生活，努力培养习惯良好、阳光自信、勇于担当、善于合作、富有个性、身心健康的优秀学生。

学校团组织积极做好团队、志愿者工作管理，积极开展适合青少年学生特点的活动，在推进素质教育中发挥积极作用。

学校加强安全工作，因地制宜地开展安全教育，举行安全演练，维护安全设施，确保学生安全学习，培养学生自我安全保护能力。

第四条 学校加强德育组织和队伍建设。建立完善的德育管理网络，完善德育队伍结构，建立学校、家庭、社会三结合的一体化育人网络。建立学校德育工作领导小组，规划和落实德育工作。加强班主任队伍建设，形成一支能对班级学生进行有效教育和管理的骨干队伍。加强教师队伍建设，不断提高教师自身道德水平，以身示范；不断提高育德意识和能力，落实课程教学中应有的德育功能。

第五条 班级建设以学校办学理念和学校文化为指导，认真贯彻学校的政策和制度，执行学校的各项决定，引导学生坚定理想信念，具有“爱心、孝心、诚信，正义、责任、担当，民族精神与爱国主义”的好学生。

班主任是班级管理的第一责任人，班主任全面负责班级管理，建立高效的班委组织机构，建设可行的班级管理制度，形成良好的班风和学风，全面推进班级文化建设，创造和谐进取的班级氛围，创建文明班级、先进班级。

第六条 学校加强学生组织和社团建设。注重学生在班队管理体系中的主体地位，开发学生自我教育、自我管理的潜能，不断提高学生自主管理的水平。依托团队组织，发挥共青团员作用，提高班干部的工作能力，促进学生自我管理，使班干部真正成为班主任管理班级的助手。加强学生团员队伍的建设，充分发挥团员在德育中的作用，在学生中处处起好示范作用。

学生社团是培养学生兴趣，激发学习积极性，培养个性特长，促进学生全面健康发展的有效平台。社团受教务处领导，按“增加实践、强化活动、丰富选择、减负增效”的思路推进体育与艺术、科技与创新、社会综合实践、人文与语言等四大类学生社团建设。学校充分利用已有资源、办学特色等建立社团章程，强化师资队伍，创新活动机制，打造“钢琴”“足球”“围棋”“书法”“舞蹈”等精品社团，促进学校特色品牌发展。

第七条 建立学校德育评价机制。建立和完善班主任考核制度、评选（教职工）德育先进个人制度、文明班评选制度、校优秀学生、优秀班干部评选制度、学生处分条例等规章制度，丰富和深化学校德育管理内涵。

第八条 转变教学理念，面向全体学生，发挥学生的主体性，开展课堂教学改革，积极推进自主、合作、探究学习方式，营造课堂上自主学习、交流的良好氛围。努力创建同伴课堂，平等对话，自由交流。完善课堂教学评价策略，发挥评价的正确导向功能，促进学生健康自信幸福地成长。

第九条 遵照上级指示精神，严格保障体育锻炼的时间和数量。学校坚持“健康伴你一生”的生命质量观，严格执行有关学校体育、卫生工作的规章制度，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。

学校注重增强学生健康体质的教育，坚持保证学生每天体育锻炼一小时，每年举行一次全校运动会和一次素质运动会。加强体育课程建设，提高体育课堂教学质量，全面促进学生健康体质的提升。

学校建立医务室，建立学生健康档案，定期体检，预防传染病、常见病及食物中毒。学校完善卫生工作制度，不断改善环境卫生条件。

第十条 学校建立心理健康教育中心，建立学生心理健康档案，配备专(兼)职心理辅导教师开展工作。

学校将心理健康教育课程化，开设心理健康教育活动课程和青春期心理健康教育，促进学生心理健康发展，适应社会发展需要。

第十一条 学校采用班级授课制的教学组织形式，关注差异教育，重视个别辅导。

学校使用全国通用的普通话和规范字。

学校按照国家和省、市教育行政部门颁布或批准的课程计划、课程标准开展教育教学工作。

学校按照国家和省、市教育行政部门规定规范征订教材教辅资料，并做好管理工作。

学校坚持全面贯彻教育方针，全面提高教育教学质量。实行科学化、规范化管理，努力提高办学效益。

学校教学面向全体学生，坚持因材施教原则，充分发挥学生的主体作用；重视基础知识教学和基本技能训练，激发学习兴趣，培养正确的学习方法、习惯。严格控制学生课外负担，注重学习困难学生的转化工作。

学校积极推进和鼓励教学研究和改革，运用先进的教育理论指导教育教学活动，积极推行科研成果及成功经验。

学校实行教学质量监控，接受教育行政部门和其他有关部门对教育教学的监督管理；接受人民政府对学校办学水平、教育质量的督导评估。

学校同所在街道及附近的机关、团体、部队、企事业单位建立社区教育组织，动员社会各界支持学校工作，优化育人环境。发挥自身优势，为社区的精神文明建设服务。

学校主动与学生家庭建立联系，运用家长学校等形式指导、帮助家长创设良好的家庭教育环境。

第十二条 学校加强教育科学研究和督促实践落实，深入开展校本研修和小课题研究，组织教师参加教学能手等各种形式的竞赛活动，聚焦课堂教学，提高课堂效益。

第十三条 学校加强实验室、图书馆、微机室、阅览室等教学场所的建设，满足教育、教学、对外宣传和管理需要。

第十四条 学校每年举办艺术节，提升学生的艺术修养与素质，发掘学生的艺术潜能，展现学生的艺术特长。

学校每年举办科技节，开展科普周系列活动，培养学生动手动脑和科学创新思维，提升学生科学素养。

学校开设劳动教育课程，通过社团活动，积极参加各类劳技活动，培养学生动脑动手能力，促进学生全面发展，提高综合素质。

学校每年举办读书节，让每一位师生都亲近书本，喜爱读书，学会读书，沐浴文化的恩泽，接受传统的洗礼，享受阅读的快乐。

第十五条 学校建立信息中心，负责全校信息技术发展规划、软硬件设施设备的添加指导、教师培训、学校宣传。学校通过网站建设、网络管理、网站平台开发和网络运用，提高学科教学与信息技术整合运用能力，强化学校数字化校园建设，积极推进信息技术现代化，促进教学改革和管理，助推教学质量的提高。通过微信公众号，加强学校正面宣传，提高学校知名度。

第十六条 学校营造民主、自由、科学的研究氛围；构建对话、合作、反思、共享的研修文化，鼓励教师开展教育教学改革和实验。建立教研室，全面管理学校科研工作，促进学校科研向更高层次迈进。建立课题管理网络，加强前期引导、中期指导、后期反馈的课题指导机制，提高教师科研能力。加强与省市区教科所的联系，形成专家来校指导机制。

2、学生管理

第一条 学校初中部实施义务教育，根据榆林市横山区教体局划分的学区片，按照就近免试入学的原则，招收学区片内适龄少年入学。高中招生按市、区招生政策执行。凡被学校录取或按手续转入学校学习的受教育者即取得学校学籍，为学校学生。

第二条 学生权利：

1.参与学校组织的各种教育教学活动，使用学校提供的教育教学资源；

2.参与学校、班级管理，评议学校工作和教师的教育教学工作；

3.按照国家有关规定获得奖学金、助学金；家庭经济困难学生获得国家、地方、学校不同形式和不同程度的帮扶。

4.在品行和学业成绩上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书；

5.对学校给予的处分或处理有异议，对学校、教职工侵犯其受教育权、人身权、财产权等合法权益的行为，依法提出申诉或提起诉讼；

6.法律法规规定的其他权利。

第三条 学生义务：

1.遵守法律法规，遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，遵守学校章程及规章制度，遵守公共秩序和学生行为规范要求；

2.尊师爱校，团结同学，参加集体活动，促进身心健康，养成良好品行；

3.努力学习，完成规定的学习任务；承担在学生自治活动中当选职务的相应职责；

4.爱护学校提供的教育教学资源；

5.法律法规规定的其他义务。

第四条 学校按照榆林市教育局、榆林市横山区教体局有关学生学籍管理的规定实行学籍管理，健全学生学籍档案，依法依规办理学生入学、转学、休学、复学等手续。

学校对修完修学年限内规定课程且综合素质、学科学习业绩合格的学生，准予毕业。

第五条 学校建立学生成长档案，对学生实施综合素质评定，促进学生全面发展。每学期评价结果记入学生本人档案。

第六条 学校对德智体美诸方面均表现突出、在某方面有突出成绩或进步显著的学生，予以表彰和奖励，并记入学生本人档案。学校对违反校纪校规的学生予以批评教育，并可对情节严重者给予相应处分。

第七条 学校建立学生会组织，保障学生自主管理和学生合法权益。学生干部一般通过民主选举产生。

学校支持学生自治，鼓励学生参与校园民主管理，通过选举、演讲、辩论等方式在校园内学习民主生活方式，培养现代公民素养与健康人格。**第四十四条** 为保障学生在校期间的合法权益，学校及教职工应当平等对待学生，尊重学生人格，尊重学生隐私，关注个体差异，因材施教，促进学生充分发展。

第八条 学校对符合入学条件而家庭经济困难的学生，通过助学金等形式提供资助。

第九条 学校建立健全学生评教、评校制度，支持学生参与班级和学校的民主管理与监督。

第十条 为保障学生在校期间的合法权益，学校及教职工应当做到：

1.平等对待学生。关注学生个体差异，因材施教，促进学生充分发展。不得歧视学生。

2.尊重学生人格。不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为，严禁用讽刺、威吓等方式给学生心理造成伤害。

3.尊重学生隐私。保护学生个人信息，未经学生及其监护人同意，不得随意使用、披露学生个人隐私。

4.不得非法收缴学生财物。为保护学生安全、保障校园秩序，可以对学生违纪的相关物品采取必要措施予以处理，但应及时与监护人联系。

5.不得随意处分学生。处分学生应当依据法律法规及省、市教育行政部门有关学生管理的规定，听取学生及其监护人的意见，并举行听证。

3、教职工管理

第一条 学校执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法用人，合理安排人力资源。

第二条 教师享有下列权利：

- 1.开展教育教学活动，从事教育教学改革和实验；
- 2.参加教育教科研、学术交流，加入专业学术团体，在学术活动中充分发表意见；
- 3.指导学生学习和发展，评定学生品行和学业成绩；
- 4.按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假的带薪休假；
- 5.通过教职工(代表)大会或其他形式参与学校管理，对学校工作提出意见和建议；对学校重大事项有知情权；对不公正待遇或处分有申诉权；
- 6.使用学校设施设备、图书音像资料及其他教育教学用品；
- 7.参加进修或者其他方式的培训；
- 8.法律法规规定的其他权利。

第三条 教师应当履行下列义务：

1.遵守法律法规、职业道德规范、学校章程及规章制度，为人师表，忠诚于人民教育事业；自觉抵制有偿家教。

2.贯彻国家教育方针，执行学校工作计划，履行教师聘约和岗位职责，完成教育教学工作任务；服从学校安排。

3.对学生进行思想品德教育以及文化知识教育，组织、带领学生开展有益的社会活动。

4.弘扬爱心与责任感，关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在德、智、体、美等方面的全面发展；

5.制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象；

6.践行以生为本理念，终身学习，与时俱进，不断提升育人水平。

第四条 其他职工按照合同履行岗位职责，学校依法保障其合法权益。

第五条 学校制定教师专业发展、师训计划，鼓励和支持教师参与学术研究、考察交流和进修培训，促进教师专业成长。

第六条 学校保证教职工工资、保险、福利待遇按照国家有关规定执行，逐步改善教职工的工作条件和生活条件，帮助解决教职工遇到的实际困难。

第七条 学校建立健全班主任选配、聘任、培训、考核、评优等制度，切实加强班主任队伍建设，提升敬业精神、教育理念和业务能力。

教师应当遵照《中小学班主任工作规定》，履行职责，完成任务，享受相应待遇与权利。

第八条 学校建立教职工业务档案，每年对教职工的职业道德、工作能力、工作态度和工作绩效进行考核，考核结果作为续聘、转岗、解聘、晋升工资、实施奖惩等的依据。

学校将师德表现作为教师考核、职务评聘、进修深造和评优评先等的首要内容。

第九条 学校对在教育教学、科研、管理服务等方面表现优异、业绩突出者予以表彰和奖励。

学校对违反校纪校规和合同，或在工作中造成失误和不良影响的教职工，视情节轻重，按照有关规定予以批评教育和惩处。

4、财务财产管理

第一条 学校经费来源为上级部门全额拨款。

第二条 学校资产为国有资产，受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用，对学校财物造成损坏的应当依法赔偿。

学校对侵占校舍、场地、设施等行为和侵犯学校名称权及无形资产的行为，应积极履行国有资产管理职责，依法追究侵权者的责任。

第三条 学校建立健全财产、物资管理制度，财务活动在校长领导下开展，实行民主管理和财务公开。建立账目，落实专人管理，定期清点，及时做好变更、增减手续。

学校向教职工和学生提供符合国家安全标准的教育教学设施设备，有计划地进行学校基本建设和维护修缮工作，并及时检查、维修，消除安全隐患。

学校加强对图书阅览室、实验室、艺术活动室、微机房、体育器材室等专业设施的管理，充分发挥教学设施、仪器设备、体育器材、图书音像资料的使用效益，防止设备设施的闲置和浪费。

第四条 学校依法向政府部门提出年度预算安排意见，经批准后执行，并接受上级教育行政部门和财政、审计、监察等相关职能部门的监督。

第五条 学校严格执行榆林市初高中学生免费教育政策，杜绝乱收费行为，按照有关部门确定的项目和标准收取其他必要费用。

第六条 学校依法接受社会各界的捐赠，建立健全受赠财产的使用制度，加强对受赠财产的管理并接受社会监督。

5、 共育体系

第一条 学校主动与社会、家庭联系沟通，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

学校根据教育教学需要，聘请兼职教师和校外辅导员。

学校建立德育、科普、法制、社区等各类教育基地，定期组织开展校外教育活动。

第二条 学校遵循民主、公开、自愿的原则，组织家长选举成立家长委员会。

家长委员会在学校的指导下履行参与学校管理、参与教育工作、沟通学校与家庭教育等职责，做好德育、保障学生安全健康、推动减轻学生课业负担、化解家校矛盾等工作。

学校建立与家长委员的联席会议制度，通报学校发展规划及其进展、教育教学工作情况，听取家长委员会的意见和建议，取得支持和帮助。

第三条 学校依靠家长委员会办好家长学校，制定教学计划，定期开展活动，加强对家庭教育的指导。

学校建立教师与家长的日常联系机制。教师特别是班主任应密切联系家长，做好家庭访问工作，形成家校教育合力，促进学生健康成长。

第四条 学校通过加强内部建设，树立良好的公共形象，在相应区域内发挥积极作用，为建设学习型城市而服务。

学校配合社区开放校内文化设施和体育场地。

学校依托社区，开发社区教育资源，开展社会实践活动，为学生创造服务社区和实践体验的机会。

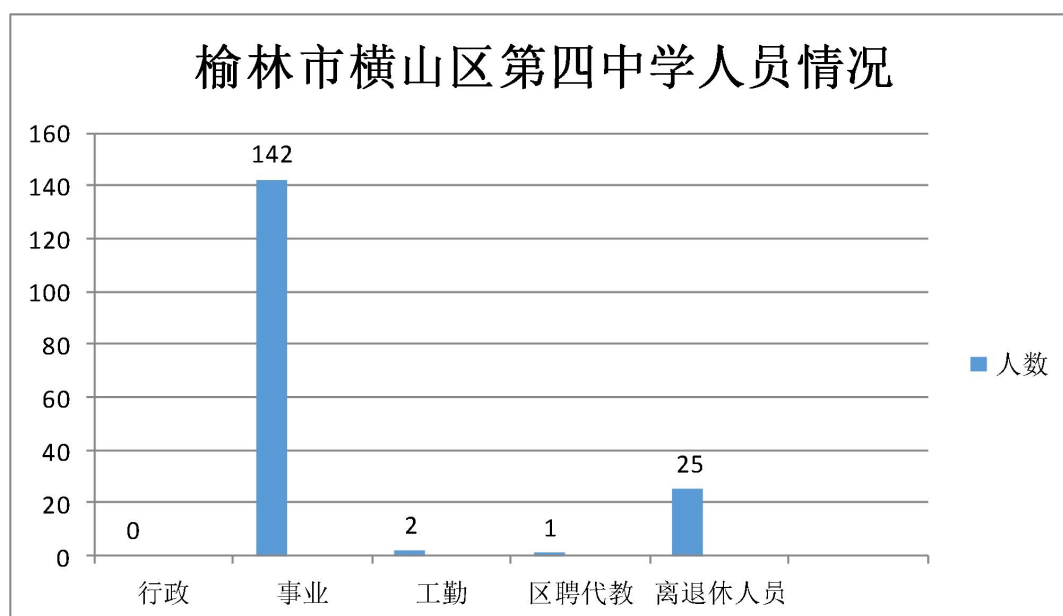
第五条 学校依靠街道办事处、社区、派出所、城管、交警等部门共同开展校园及周边地区的综合治理工作，加强对行为偏差学生的教育，建设平安文明校园。

第六条 学校设立校庆纪念日并开展相关活动，师生牢记校训、佩戴校徽、同唱校歌，增强认同感和凝聚力；建立校友会组织，发挥校友的宣传、桥梁、教育、助学、咨询等作用，促进学校发展。

第七条 学校根据办学实际需要，开展校际互动合作，不断扩大对外交流，拓展教育视野，提升办学水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 144 人，其中行政编制 0 人、事业编制 144 人；实有人员 145 人，其中行政 0 人、事业 142 人，工勤岗 2 人，区聘代教 1 人。单位的离退休人员 25 人。145 名教职工，其中研究生 6 人，教师学历达标率 100%。



第二部分 收支情况

四、收支说明

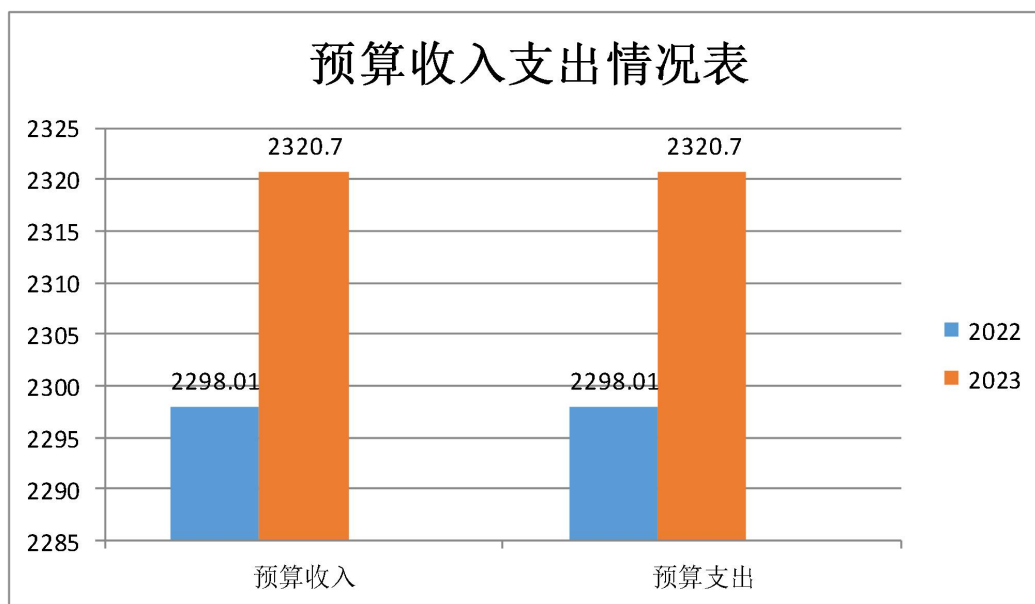
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位当年预算收入2320.70万元,其中一般公共预算拨款收入2320.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元。较上年增加22.69万元,主要原因是人员工资调整工资标准,基础绩效奖等也在年初预算,学生人数较上年增加。2023年本单位当年预算支出926.56万元,其中一般公共预算拨款支出2320.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2023年本单位预算支出较上年增加22.69万元,主要原因是人员工资调整工资标准,基础绩效奖等也在年初预算,学生人数较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位当年预算收入2320.70万元,其中一般公共预算拨款收入2320.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元。较上年增加22.69万元,主要原因是人员工资调整工资标准,基础绩效奖等也在年初预算,学生人数较上年增加。2023年本单位当年预算支出926.56万元,其中

一般公共预算拨款支出 2320.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 22.69 万元，主要原因是人员工资调整工资标准，基础绩效奖等也在年初预算，学生人数较上年增加。



（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

2023 年本单位预算收入 2320.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2320.70 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 0.98%。其中人员经费预算 2091.30 万元，比上年增加 128.54 万元，较上年增加 6.54%，原因是人员工资调整工资标准，基础绩效奖等也在年初预算；公用经费预算 228.20 万元，比上年增加 27.3 万元，较上年增加 13.5%，原因学生

人数较上年增加。项目支出 1.2 万元 ,较上年减少 133.14 万元 , 较上年减少 99.1% , 本年度预项目支出减少。

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 2320.70 万元 , 其中 :

(1) 初中教育(2050203)16.51 万元 ,较上年增加 7.81 万元 , 原因是功能科目调整 , 无法与上年数据对比。

(2) 高中教育 (2050204) 1746.21 万元 , 较上年增加 108.69 万元 , 原因是功能科目调整 , 无法与上年数据对比。

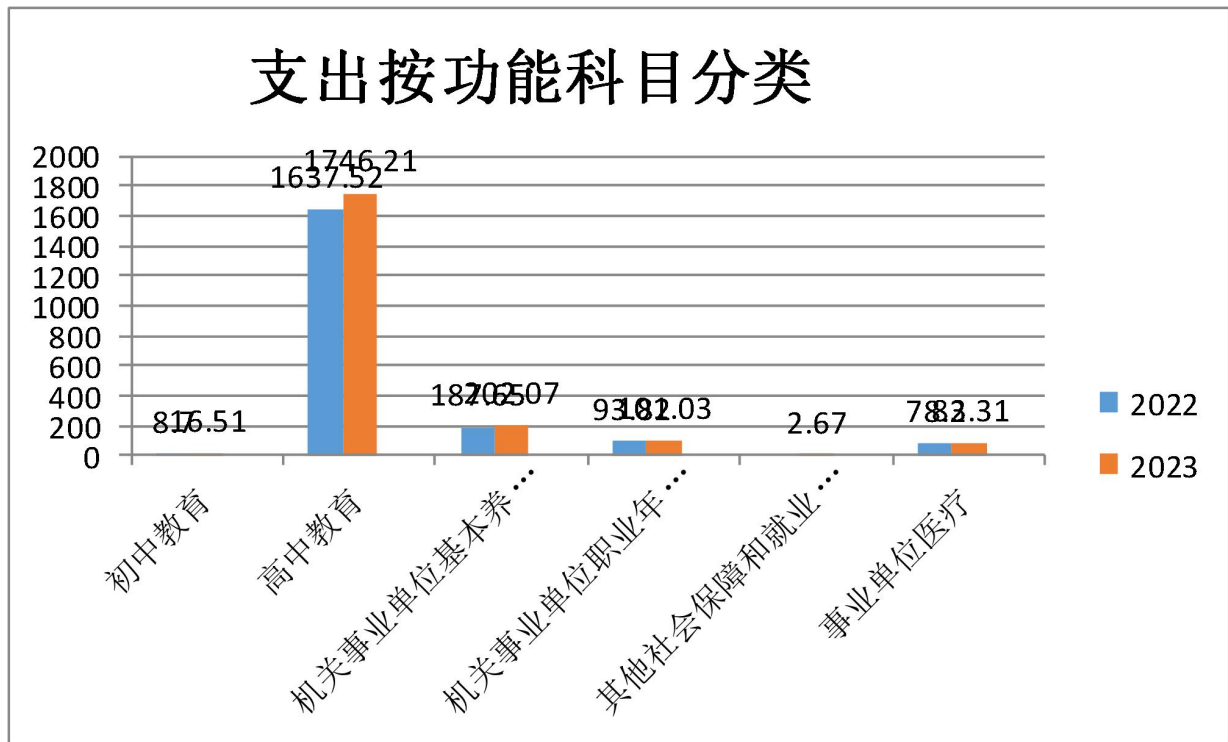
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 202.07 万元 , 较上年增加 14.42 万元 , 原因是功能科目调整 , 无法与上年数据对比。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)101.03 万元 , 较上年增加 7.21 万元 , 原因是功能科目调整 , 无法与上年数据对比。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.67 万元 , 较上年增加 , 较上年增加 2.67 万元 , 原因是功能科目调整 , 无法与上年数据对比。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 83.31 万元 , 较上年增加 , 较上年增加 5.11 万元 , 原因是功能科目调整 , 无法与上年数据对比。

(7) 住房公积金 (2210201) 171.87 万元 , 较上年增加 14.12 万元 , 原因是功能科目调整 , 无法与上年数据对比。



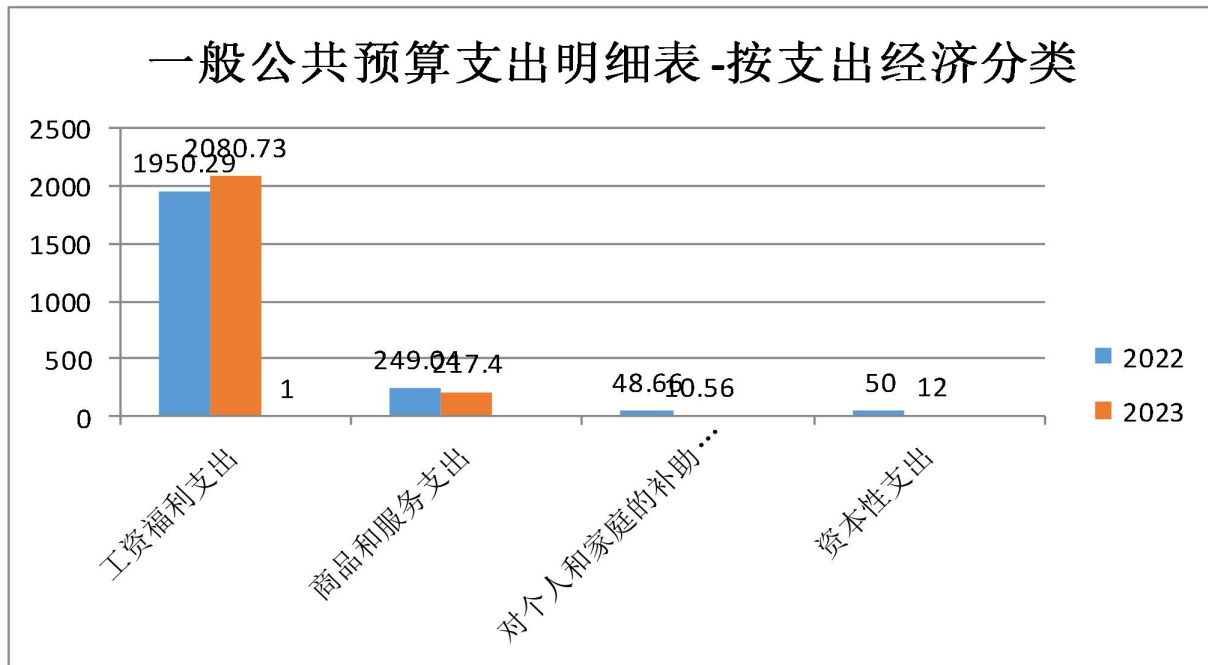
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2320.70 万元 , 其中 :
 工资福利支出 (301) 2080.73 万元 , 较上年增加 130.44 万元 , 原因是人员工资调整工资标准 , 基础绩效奖等各项社保费用增加 ;

商品和服务支出 (302) 217.40 万元 , 较上年减少 31.64 万元 , 原因是上年包含 78.14 专项维护费 ;

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.56 万元 , 较上年减少 38.1 万元 , 原因是上年包含 2021 年高考奖励金 ;

资本性支出 (310) 12 万元，较上年减少 38 万元。原因是上年包含公用经费中资本性支出 30 万元。



(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。

本部门当年一般公共预算支出 2320.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 2298.14 万元，较上年增加 98.79 万元，原因是人员工资调整工资标准，基础绩效奖等各项社保费用增加；

对事业单位资本性补助 (506) 12 万元，较上年减少 38 万元，原因是上年包含公用经费中资本性支出 30 万元；

对个人和家庭的补助(506)10.56 万元，较上年减少 38.1

万元，原因是上年包含 2021 年高考奖励金。

(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

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

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，没有单价 20 万元以上的通用设备；2022 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

2023 年本单位未安排政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 926.56 万元。 ,当年政府性基金预算拨款 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）。本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 700.66 万元 ,较上年减少 317.13 万元。主要原因是：政务信息中心从 2023 年 1 月份起独立预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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。

4.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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

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：

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	本单位本年度无政府性基金收支
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
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
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	我单位不涉及此项内容

- 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	23,207,076.58	一、部门预算	23,207,076.58	一、部门预算	23,207,076.58	一、部门预算	23,207,076.58
1、财政拨款	23,207,076.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,195,076.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,207,076.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,807,361.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,162,072.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,642.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17,597,317.90	(4)资本性支出	120,000.00	5、对事业单位经常性补助	22,981,434.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,057,846.96	(2)商品和服务支出	12,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,642.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	833,132.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,718,779.68				
		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	23,207,076.58	本年支出合计	23,207,076.58	本年支出合计	23,207,076.58	本年支出合计	23,207,076.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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	23,207,076.58	支出总计	23,207,076.58	支出总计	23,207,076.58	支出总计	23,207,076.58

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	23,207,076.58	一、财政拨款	23,207,076.58	一、财政拨款	23207076.58	一、财政拨款	23,207,076.58
1、一般公共预算拨款	23,207,076.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,195,076.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,807,361.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,162,072.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,642.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,597,317.90	(4)资本性支出	120,000.00	5、对事业单位经常性补助	22,981,434.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,057,846.96	(2)商品和服务支出	12,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,642.00
		10、卫生健康支出	833,132.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,718,779.68				
		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	23,207,076.58	本年支出合计	23,207,076.58	本年支出合计	23207076.58	本年支出合计	23,207,076.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,207,076.58	支出总计	23,207,076.58	支出总计	23207076.58	支出总计	23,207,076.58

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	23207076.58	20913003.98	2282072.6	12000	
205	教育支出	17597317.9	15303245.3	2282072.6	12000	
20502	普通教育	17597317.9	15303245.3	2282072.6	12000	
2050203	初中教育	165150	60750	104400		
2050204	高中教育	17462167.9	15242495.3	2177672.6	12000	
208	社会保障和就业支出	3057846.96	3057846.96			
20805	行政事业单位养老支出	3031063.44	3031063.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2020708.8	2020708.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1010354.64	1010354.64			
20899	其他社会保障和就业支出	26783.52	26783.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	26783.52	26783.52			
210	卫生健康支出	833132.04	833132.04			
21011	行政事业单位医疗	833132.04	833132.04			
2101102	事业单位医疗	833132.04	833132.04			
221	住房保障支出	1718779.68	1718779.68			
22102	住房改革支出	1718779.68	1718779.68			
2210201	住房公积金	1718779.68	1718779.68			

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			23207076.58	20913003.98	2282072.6	12000	
301	工资福利支出			20807361.98	20807361.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13616587	13616587			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430700	430700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2020708.8	2020708.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1010354.64	1010354.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	833132.04	833132.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26783.52	26783.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1718779.68	1718779.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150316.3	1150316.3			
302	商品和服务支出			2174072.6		2162072.6	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400000		400000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350000		350000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	55600		55600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	104400		104400		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	112000		100000	12000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	882360		882360		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269712.6		269712.6		
303	对个人和家庭的补助			105642	105642			
30308	助学金	50902	助学金	105642	105642			
310	资本性支出			120000		120000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000		60000		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	60000		60000		

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	23195076.58	20913003.98	2282072.6	
205	教育支出	17597317.9	15303245.3	2282072.6	
20502	普通教育	17597317.9	15303245.3	2282072.6	
2050203	初中教育	165150	60750	104400	
2050204	高中教育	17462167.9	15242495.3	2177672.6	
208	社会保障和就业支出	3057846.96	3057846.96		
20805	行政事业单位养老支出	3031063.44	3031063.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2020708.8	2020708.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1010354.64	1010354.64		
20899	其他社会保障和就业支出	26783.52	26783.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	26783.52	26783.52		
210	卫生健康支出	833132.04	833132.04		
21011	行政事业单位医疗	833132.04	833132.04		
2101102	事业单位医疗	833132.04	833132.04		
221	住房保障支出	1718779.68	1718779.68		
22102	住房改革支出	1718779.68	1718779.68		
2210201	住房公积金	1718779.68	1718779.68		

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			23195076.58	20913003.98	2282072.6	
301	工资福利支出			20807361.98	20807361.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13616587	13616587		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430700	430700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2020708.8	2020708.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1010354.64	1010354.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	833132.04	833132.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26783.52	26783.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1718779.68	1718779.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150316.3	1150316.3		
302	商品和服务支出			2174072.6		2162072.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400000		400000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350000		350000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55600		55600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	104400		104400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	112000		100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	882360		882360	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269712.6		269712.6	
303	对个人和家庭的补助			105642	105642		
30308	助学金	50902	助学金	105642	105642		
310	资本性支出			120000		120000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000		60000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	60000		60000	

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		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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601154	榆林市横山区第四中学	12000	
	专用项目	12000	
	专项业务类	12000	
	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

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		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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 一键式紧急报警, 视频监控系统联网率达到100% 目标2: 持续强化中小学安全防范				
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: 全方位保障校园安全。加强学校安全工作, 持续强化中小学安全防范。	100%	
		质量指标	指标1: 一键式紧急报警, 视频监控系统联网率达标率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 2023年校园安全“三个百分百”资金	12000元	
		可持续影响指标	指标1: 持续强化中小学安全防范	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于等于95%	
指标2: 教师满意度			大于等于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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第四中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员经费	单位职工福利支出及各项津补贴，保障教职工工资，从而更好的进行教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，加强教师目标管理、师德教育。	2080.73	2080.73	
	保障学校正常运转	公用经费，用于保障学校工作正常运转，做好后勤保障工作。保证教学工作的开展，后勤保障工作及及时到位。	201.23	201.23	
	加大宣传力度，落实好资助政策	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障资金安全，落实好资金政策，按时落实资金资助。	10.56	10.56	
	位保障校园安全	全方位保障校园安全。加强学校安全工作，持续强化中小学安全防范。	1.2	1.2	
	工会经费	关爱教职员工，组织开展工会活动	26.97	26.97	
	金额合计		2320.7	2320.7	
年度总体目标	<p>目标1：保障人员经费，单位职工福利支出及各项津补贴，保障教职工工资，从而更好的进行教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，加强教师目标管理、师德教育。</p> <p>目标2：保障学校正常运转，做好后勤保障工作。保证教学工作的开展，后勤保障工作及及时到位。</p> <p>目标3：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障资金安全，落实好资金政策，按时落实资金资助。</p> <p>目标4：位保障校园安全，全方位保障校园安全。加强学校安全工作，持续强化中小学安全防范。</p> <p>目标5：从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。加强教师师德师风建设，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</p>				
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：开设班级数量	36	
			指标2：培育学生数量	1619人	
			指标3：全面贯彻执行国家课程计划，保障人员经费，改善办学条件，加强学校管理，进一步提高学校办学水平。	保障在职及退休人员的工资福利支出	
			开展师德师风、有无家教家养等教师违规现象自查	2次/年	
			指标4：促进学生文体美全面发展，合格率达标	100%	
		指标5：参加上级部门的各项学生活动	100%		
		质量指标	指标1：教师教案、听课记录、作业批改合格率	100%	
			指标2：严格执行课程计划，按计划开齐、开足各个学科课程	100%	
			指标3：开展党风廉政建设，夯实党建工作	100%	
			指标4：学校赛课活动参与率	100%	
	指标5：加强对教学设备的管理工作，不影响教学顺利进行		100%		
	时效指标	指标1：按年度工作安排推进	2023年度		
	成本指标	指标1：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，持续强化中小学安全防范。	1.2万元		
		指标2：做好教育帮扶工作，确保义务教育建档立卡贫困学生不因贫困而失学，助力家庭脱贫，保障资金安全，落实好资金政策，按时落实资金资助	10.56万元		
		指标3：单位职工福利支出及各项津补贴，保障教职工工资，从而更好的进行教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，加强教师目标管理、师德教育。	2080.73万元		
		指标4：做好后勤保障工作。保证教学工作的开展，后勤保障工作及及时到位。	201.23万元		
		指标5：关爱教职员工，组织开展工会活动	26.97万元		
	社会效益指标	指标1：培育自己的教育文化，不断满足社会对初高中教育的需求	规范办学和教育教学行为，提高依法治校的水平		
			指标2：资助政策知晓率	100%	
指标3：加强师德教育和师资队伍建设，提升师德水平和教学水平，取得良好的社会效益		良好			
可持续影响指标		指标1：通过系列教学研究探讨活动，形成良好教研氛围，不断提升教学质量和教学水平，教育教学发展情况良好		可持续	
	指标2：完善学位配置标准，促进义务教育均衡发展		持续均衡发展		
	指标3：加强师德师风建设，促进学校教育可持续发展		可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教学对学校开展各种教学竞赛活动、提升自身素质满意度		大于等于95%	
		指标2：家长和学生对学校开展文体美活动的满意度		大于等于96%	
		指标3：学生、家长对学校党风廉政建设、师德师风满意度		大于等于93%	
		指标4：教职工对后勤管理的满意度		大于等于95%	
		指标5：困难学生家庭对扶贫工作的满意度		大于等于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。