

榆林市横山区第九小学 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，要报批学校同意后持48小时核算阴性证明、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。建立并完善少先队相关工作制度，制定各项具体活动实施方案，结合“社会主义核心价值观”、《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，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、积极向上的少先队活动；继续开展“请党放心、强国有我”系列活动；开展“红领巾奖章”争章活动；做好一年级少先队员入队工作。充分利用板报、校园橱窗、红领巾广播台等阵地，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。本学期组织开展三年级进军营、四年级清明节扫墓、走进科技馆，五年级走向延安进行红色之旅实践活动，各班建设好劳动实践基地，创建市级劳动实践基地，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、儿童心理学等知识，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。一、二年级不进行纸笔测试，中、高年级只组织一次期末考试。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，举办第九小学第四届“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《横山第九小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工作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，举行第九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、六一艺术节、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。

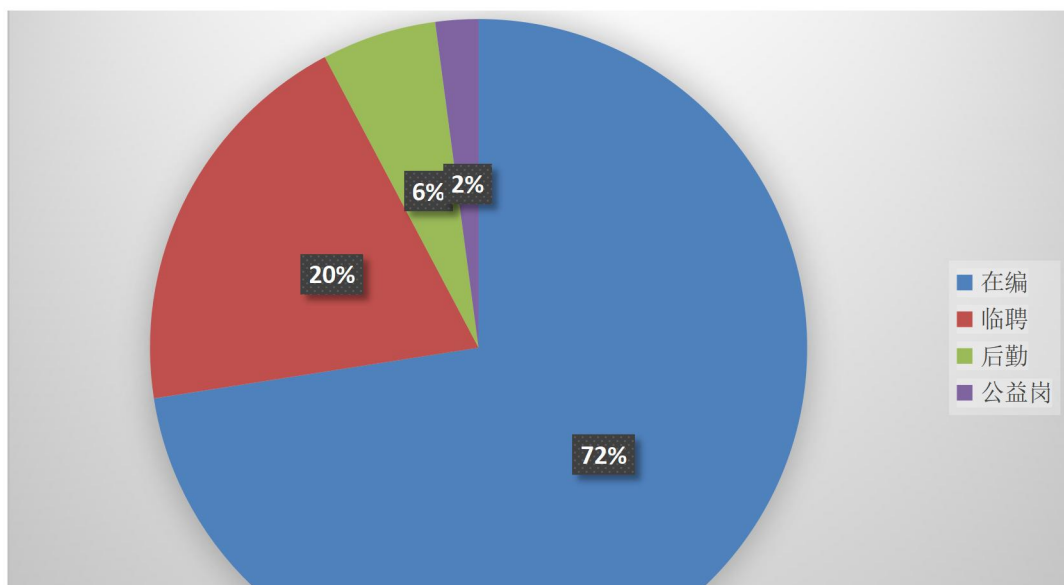
5. 积极配合疾控中心做好学生营养健康状况监测工作，及时上报相关信息。

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，本单位人员编制103人，其中行政编制 0 人、事业编制 103人、临聘人员28人、交流人员7人、公益岗3人、后勤人员8 人，实有在职人员 149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 1448.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1448.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加153.96万元，主要原因是人员工资调整经费增加；本单位当年预算支出 1448.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1448.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增153.96万元，主要原因是人员工资调整经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1448.89 万元，其中一般共预算 拨款收入 1448.89万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 增加 153.96万元，主要原因是人员工资调整经费增加；本单位当年财政拨款支出1448.89万元，其中一般公共预算拨款支出1448.89万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.96万元，主要原因是人员工资调整经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出1448.89 万元，较上年

增加 153.96万元，主要原因是人员工资调整经费增加。

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 1448.89 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1244.840万元，较上年增加153.96万元，主要原因是人员工资调整经费增加；

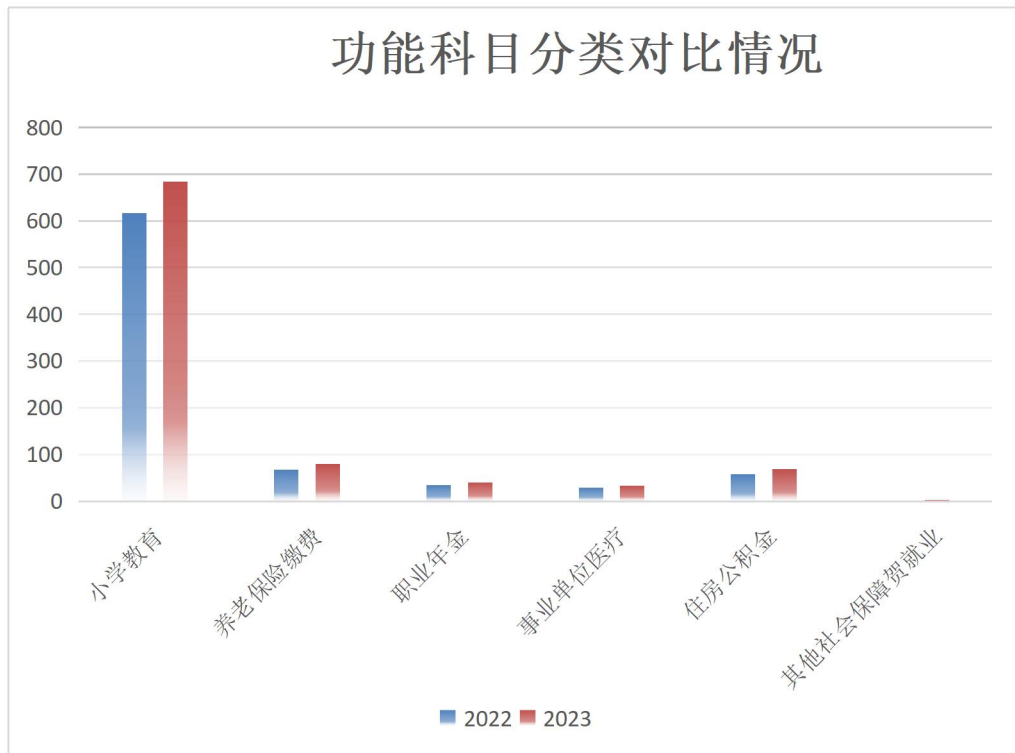
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.4815万元，较上年增加19.79万元，主要原因是人员工资调整养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.7408万元，较上年增加9.9万元，主要原因是人员工资调整职业年金缴费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）55.8465 万元，较上年增加 7.61万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

(5) 住房公积金（2210201）115.03万元，较上年增加18.06 万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加；

(6) 其他社会保障和就业（2089999）1.7948万元，较上年增加 0.3万元，人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门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。

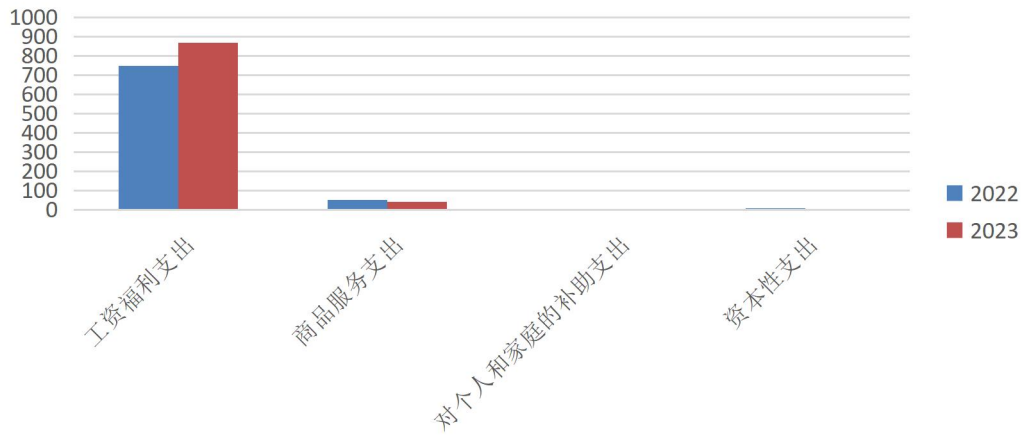
本单位当年一般公共预算支出 1448.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1383.25万元，较上年增加177.32万元，原因是人员工资调整及相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）65.63 万元，较上年减少2.6万元，原因是专项业务较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.35 万元。

部门预算支出经济分类对比情况



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较

上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

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 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。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 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 1448.89 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 64.43 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是学生人数减少日常公用经费减少。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

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：榆林市横山区第九小学

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	无单位综合预算政府性基金收支预算，所以公开空表
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	无单位综合预算政府采购预算，所以公开空表
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	否	

- 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	14488884.04	一、部门预算	14488884.04	一、部门预算	14488884.04	一、部门预算	14488884.04
1、财政拨款	14488884.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14476884.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14488884.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13832540.88	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	644343.16	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	0.00	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	12460419.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14488884.04
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	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	2002224.12	(2)商品和服务支出	12000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26,240.40	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	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
一、财政拨款	14488884.04	一、财政拨款	14488884.04	一、财政拨款	14488884.04	一、财政拨款	14488884.04
1、一般公共预算拨款	14488884.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14476884.04	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	13832540.88	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	644343.16	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12460419.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14488884.04
		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	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	2002224.12	(2)商品和服务支出	12000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	558,465.12	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	14,488,884.04	13,832,540.88	644,343.16	12,000.00	
205	教育支出	12,460,419.52	11,804,076.36	644,343.16	12,000.00	
20502	普通教育	12,460,419.52	11,804,076.36	644,343.16	12,000.00	
2050202	小学教育	1,328,500.40	1,328,500.40			
208	社会保障和就业支出	2,002,224.12	2,002,224.12			
22102201	住房公积金	1,150,274.04	1,150,274.04			
20805	行政事业单位养老支	2,002,224.12	2,002,224.12			
2080505	机关事业单位基本养	1,334,815.44	1,334,815.44			
2080506	机关事业单位职业年	667,408.68	667,408.68			
208999	其他社会保障缴费	17,950.20	17,950.20			
210	卫生健康支出	558,465.12	558,465.12			
21011	行政事业单位医疗	558,465.12	558,465.12			
2101102	事业单位医疗	558,465.12	558,465.12			

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			14,488,884.04	13,832,540.88	644,343.16	12,000.00	
301	工资福利支出			13,832,540.88	13,832,540.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,472,427.00	8,472,427.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,700.00	302,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,334,815.44	1,334,815.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	667,408.68	667,408.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532,224.72	532,224.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,950.20	17,950.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,274.04	1,150,274.04			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	558,465.12	558,465.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,328,500.40	1,328,500.40			
302	商品和服务支出			656,343.16		644,343.16	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,860.00		149,860.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	179,483.16		179,483.16		
303	其他对人和家庭的补助支出	50501	商品和服务支出	43500	43500			

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	14,476,884.04	13,832,540.88	644,343.16	
205	教育支出	12,448,419.52	11,804,076.36	644,343.16	
20502	普通教育	12,448,419.52	11,804,076.36	644,343.16	
2050202	小学教育	1,328,500.40	1,328,500.40		
2050202	小学教育	11,119,919.12	10,475,575.96	644,343.16	
208	社会保障和就业支出	2,002,224.12	2,002,224.12		
20805	行政事业单位养老支	2,002,224.12	2,002,224.12		
2080505	机关事业单位基本养	1,334,815.44	1,334,815.44		
2080506	机关事业单位职业年	667,408.68	667,408.68		
210	卫生健康支出	26,240.40	26,240.40		
21011	行政事业单位医疗	26,240.40	26,240.40		
2101102	事业单位医疗	26,240.40	26,240.40		

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			14,476,884.04	13,832,540.88	644,343.16	
301	工资福利支出			13,832,540.88	13,832,540.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,472,427.00	8,472,427.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,700.00	302,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,334,815.44	1,334,815.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	667,408.68	667,408.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532,224.72	532,224.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,950.20	17,950.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,274.04	1,150,274.04		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26,240.40	26,240.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,328,500.40	1,328,500.40		
302	商品和服务支出			644,343.16		644,343.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,860.00		149,860.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	179,483.16		179,483.16	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	12,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
601179	榆林市横山区第九小学	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		榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000		
		其中:财政拨款		12000		
		其他资金				
总体目标	校园安全三个百分百资金					
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	小学生在校人数	≥2113人	人	
		质量指标	合同执行率	≥95%		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%		
	成本指标	财政拨款预算金额	12000	元		
	效益指标	经济效益指标	互联网专线接入资金	100%		
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	≥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	在校学生满意程度	≥95%			
		在职教师满意程度	≥95%			
		学生家长满意程度	≥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		榆林市横山区第九小学			
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
	人员经费	工资福利支出		1383.25	
	公用经费	商品服务支出		64.43	
	专项业务经费	专项业务经费支出		1.2	
	金额合计				
年度 总体 目标	1: 按时发放教职工工资福利，并及时缴纳社保费等。 2: 保障幼儿园正常运行				
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	教职工工资		1383.25
			幼儿园、中小学校运转有效率		≥95%
			小学生在校人数		≥95%
		质量指标	足额发放		100%
			合同合规性		≥95%
			各项工作完成及时率		≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%
		成本指标	财政拨款		1448.888
	效益指标	经济效益指标	教职工工资保障率		100%
			商品服务支出率		≥95%
			专项业务经费支出率		100%
		社会效益指标	教师队伍建设		≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教师生活质量提高		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥95%
			在校学生满意度		≥95%
			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。

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2023年1月1日-2023年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2
		其中:财政拨款	1.2	其中:财政拨款	1.2
		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: 校园安全“三个百分百”, 互联网专线接入			目标1: 校园安全“三个百分百”, 互联网专线接入	
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	小学生在校人数	≥2099人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
	成本指标	财政拨款预算金额	1.2		
	效益指标	经济效益指标	互联网专线接入资金	100%	
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	≥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	在校学生满意程度	≥95%	
			在职教师满意度	≥95%	
学生家长满意度			≥95%		

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。