

# 榆林市横山区第三小学分校 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**

## 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。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。

### 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。

## 二、工作任务

### （一）党建工作

认真落实党建引领工作，落实完善各项规章制度，尤其是“党史”学习制度、民主评议党员制度，确保所有党员都能参与组织生活，接受组织的培养教育与管理监督。不断提高党员干部的政治判断力、领悟力和执行力，领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、做到“两个维护”，进一步加强党员干部作风整顿。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，充分利用“学习强国”、“青年大学习”平台，加强政治理论学习，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑，深化“四史”教育，找

准党建工作和教育教学及各项工作的结合点，充分发挥党组织的政治核心和保证监督作用，深入学习贯彻党的二十大精神，形成浓厚的学习氛围。

## （二）“双减”及“五项管理”工作

深入贯彻落实中、省、市“双减”政策及“五项管理”政策要求，规范学校办学行为，健全学校管理机制，构筑灵动课堂，增强教学效益，分层作业布置，减轻学生负担，全面实施素质教育，努力提高学校办学水平和教育质量。

1. 深入落实“双减”及“五项管理”政策。加强学段、学科作业统筹管理，全面压减作业总量和时长。

2. 严格实行课程计划，开齐开足课程的同时，不挤占课程，开发好卓越课程。如书法课程、阳光体育课程、德育课程、社团课程等。

3. 深入推进“灵动课堂”教学改革。（详见三小分校“灵动课堂”教学改革实施方案）

4. 实行分层作业布置通过作业校内公示制度、作业设计培训与研讨、作业管理与作业设计展示交流，形成特色作业。（详见三小分校“作业布置实施方案”）

5. 做好课后服务工作，将半日缤纷社团活动纳入课后服务，以“兴趣社团+学业辅导”并行的方式，减轻学生校外培训负担。

6. 严格管控学生手机，落实学生睡眠、近视眼和体质健康测试等政策，强化读物推荐，保障学生健康发展。

7. 丰富“第三课堂”，利用研学旅行、劳动实践等方式丰富学生学习生活，有效减轻学生学习负担。

8. 做好学生成长中心档案管理工作。

### （三）教师队伍建设

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及习总书记来陕来榆考察重要讲话精神等。

2. 进一步加强师德师风建设，严格执行《榆林市横山区师德师风考核评价办法》，坚持师德师风第一标准，打造以师德建设为主要内容的精神文明建设工程，完善师德量化考核细则，学期末进行师德量化考核，结果作为评优树模、职称评定、兑现奖惩等重要依据。

3. 坚决杜绝教师进行有偿补课、乱订资料、体罚或变相体罚学生等教育乱象。积极倡导吃苦奉献、大气豁达、互助友善、锐意进取的良好师风。

4. 继续深入推进干部作风整顿，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，严格落实意识形态工作责任制，优化育人环境。

5. 组织开展“师德师风强化年”活动，坚持对违反师德行为“零容忍”。

6. 深入推进新课标学习工作，做好教师成长中心相关工作。

### （四）安全工作

1. 疫情防控网格化管理

坚持“标准不降、流程不少、力度不减”的疫情防控总要求，召开专题会议部署疫情防控工作，不断细化疫情防控方案和应急处置预案，做实做细疫情防控相关措施，实行精细化防控，让网格化管理和发热学生追踪成为基本的健康认证方式。

健全“教育教学+疫情防控”双统筹机制，建立“一人一案”台账，做好离榆返榆报备工作，实行“日报告、零报告”制度，以“应接尽接，到时立接”督促师生进行疫苗接种，对教学区域全面消毒，确保教育环境安全。认真落实疫情防控期间教育教学要求，按照“一校一策、一级一案”原则，做好晨午检工作，实行错时错峰上下学。

## 2. 近视眼及传染病防治

全方位多层次宣传和普及儿童青少年近视眼防控及常见传染病防治知识，让健康体质测试纳入学校重点工作，做好学生视力监测工作，严格控制学校电子产品的使用量，培养学生的自我健康意识，养成良好行为习惯和健康的生活方式，从根本上降低重大校园疫情的发生和学生视力的近视率。全力聚焦师生健康发展，筑牢师生命健康防线。

## 3. 常态化安全工作

(1) 隐患排查常态化。牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全排查整改活动，对校舍、体育设施、水电设施等安全排查每周不少于1次，并及时整改或上报存在的安全隐患。

(2) 安全教育系列化。定期开展安全应急演练活动，提高学生的安全应急技能；以“1530”及“13530”安全教育模式为主，采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全、预防校园欺凌等方面的教育，有效防范安全事故的发生。

(3) 安全机制科学化。成立学校安全工作领导小组，完善安全工作机制，健全各种安全制度及防范应急预案，形成“人防、物防、技防”全方位防护措施。

(4) 安全教育多样化。定期召开安全工作会议，提高师生安全意识。安全课以集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式积极开展安全教育与宣传。

(5) 疾病预防信息化。及时开展传染病的预防工作，建立健全师生传染病预防个人信息档案，建立传染病监察跟踪上报机制，扎实做好学校的卫生防疫工作。

(6) 扫黑除恶夯实化。建立扫黑除恶专项台账，完善扫黑除恶各种规章制度，定期开展扫黑除恶专项演练，加大扫黑除恶宣传力度。

## (五) 德育活动工作

### 1. 树立积极德育观

建设全方位、全过程、全员参与的德育体系，强化德育课程队伍管理的整合思维，推进德育活动主体化、序列化和课程化。

牢记教育不是培养考生，而是培养社会主义现代化的建设者和接班人的初心使命。

## 2. 拓宽德育主渠道

### (1) 继续开展学科德育渗透教育活动

充分发挥各学科自身的特点，做到传授科学文化知识与加强学生思想修养相统一，以综合实践活动、研学旅行等创新德育途径和载体，培养校园德育典型，培植校园精神。发挥网络教育优势，全面落实各学段家长课程实现协同共育。按照课程体系，重点强化习近平新时代中国特色社会主义思想进课程，培育和践行社会主义核心价值观，推进法制教育、劳动教育、国家安全教育，打牢学生成长成才的科学思想根基。

### (2) 加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。

加强校园德育环境建设。要花大力气建设好一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，要求人人都是德育工作者。本学期将继续实行值周领导、值周教师和值周学生的检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。

### (3) 加强班主任队伍建设

树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，实行班主任培训制，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬。班主任老师根据年级、班级



的具体情况，充分利用每一节班会课，认真设计班会内容，写好教案，多讲身边人，身边事。德育处要利用主题班会、推门班会课等形式进行检查，并把评比结果列入对班主任的评价中。

#### （4）教室文化的隐形熏陶

缔造完美教室，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色。以活动为载体，在班级、年级中开展丰富多彩的德育教育活动，在活动中培养学生的荣誉感、集体感。在班级中开展做文明事、说文明话、争当文明小学生的活动。活动中要给更多的学生参与的机会，培养学生的责任感和主人翁意识。

### 3. 发挥少先队作用

少先队要结合学校文化建设理念，加强学生自主管理和自主班级建设，尊重学生年龄特点，分年级实行小校长助理暨小鬼当家制、班级值周制、班际交流制。

#### （1）开展德育实践活动

以文明校园为重点，上好“行为习惯养成教育第一课”。通过举行文明校园风采展示、“手拉手、一帮一”等一系列的主题教育活动，加强学生文明礼仪规范教育。从平时的一点一滴做起，培养学生文明礼貌的习惯，传承中华民族的美德。

#### （2）利用各种节日，纪念日开展主题体验活动

进一步规范学校升降旗制度，利用清明节、劳动节、建党节等重大节日对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育。

### （3）做文明学生、做一个有道德的人

做文明学生要从尊敬父母，尊敬老师、尊重同学、尊重身边的人开始，对给予自己关怀和帮助过的人应抱有尊重之心。树立尊重他人就是尊重自己的理念，学做一个有道德的人。通过主题班会等活动形式对学生进行教育，使学生学会关心、学会做人。开展评选“十佳之星”的活动，促进学生美好品德的形成。

### （4）组织开展志愿者活动

学校成立由党员、团员、少先队员等志愿者服务队，定期开展志愿者服务活动。

### 4. 抓好“家长服务中心”教育

重视家庭、社会与学校教育的配合，利用校外德育教育基地，进一步形成德育教育的合力，举办家长服务中心讲座，定期召开形式多样的家长会。班主任要做好家访工作，和家长一道做好学生深入细致的思想工作。利用不同形式，沟通学生在校和家庭情况，提出学生在家、在校的学习常规要求，使学生在教师、家长的指导下，利用一切资源对学生进行全方位的素质教育。

## （六）教学工作

以抓常规教学管理为抓手，以构建高效优质课堂为目标，以打造书香校园为切入点，以“课堂改革·陕西行动·榆林实践·横山践行”为主导，以“构建灵动课堂”行动落实课堂改革。

### 1. 严格考勤制度

根据教职工请假暂行规定和教师调整实施意见，进一步规范教职工请假和流动行为，实施教师请事假制度和教师师德考核制度。对教师上课及各种会议、活动等进行考勤。对不遵守教师职业道德，乱收费、乱补课、体罚和变相体罚等行为实行年末师德考核一票否决。

## 2. 落实教学常规

深入推进灵动课堂教学改革，抓好备课、上课、研讨三环节。讲课的理念是以学定教，教学结合，以学为重。课堂追求的特质是重基础，注重基础知识、基本方法、基本技能和基本能力的教学；重精髓，要求是减负增效，做到精选、精讲、精练。重方法，要求通过知识的学习，培养学生正确的思维方法、提高解决问题能力和学生的创新意识。重自学，不但要学会，而且要会学，学会是在老师的引导下想通弄懂。批留作业的要求是数量、频次、难易适度，精选习题，有巩固拓展知识，提高能力的价值。批改及时，点面结合，详略得当，集中点评有实效，有价值。

## 3. 落实课程计划

按照国家课程标准开足开齐国家课程、地方课程和校本课程。根据学生特点和学校实际，引导德育活动走向课程化，体育教学走向精细化，智慧书法课堂走向自觉化。

## 4. 专用部室管理

各专用部室，实行专人负责制和使用登记制度。专人负责专业部室卫生和专用部室物品保管维修等，延长专用部室使用寿命。

命。合理利用专用部室的资源，使每个专用部室都能够发挥其育人作用。

#### 5. 做好学籍管理

按照教体局对学生学籍管理工作要求，认真做好学生学籍录入、学生流动、一人一籍、籍随人走等登记工作。

#### 6. 教学装备管理

加强学校网络的开发使用工作，使其服务于教学，促进教师教育教学能力的提升和学校教育教学质量的提高。

#### 7. 体卫艺美教育

严格执行新课程标准，开齐、上足、上好体、卫、音、美等课程，增强学生体质、心理、社会适应能力以及音乐、美术素养。

(1) 通过有计划、有步骤、有阶段性地对体育、音乐、美术特长生辅导训练，使得他们的特长得到明显提高，形成具有我校的特色。积极开展丰富多彩的体育、美育活动，以推动我校体育、美育的健康发展。

(2) 认真实施了《国家学生体质健康标准》，做好测试数据的采集和报送工作，确保报送数据的真实性、有效性和及时性。同时，将数据汇总、分析，采取措施，不断提高学生体质健康水平。

(3) 继续抓好学生社团活动，锤炼传统保留项目，提高现有训练项目质量，拓展兴趣新项目，使这项学生喜爱、家长称道的

工作成为活跃学生、展示教师、宣传学校的一项形象工程。

## 8. 巩衔工作

严格执行控辍保学制度，实行“七长”责任制，关注贫困生学生发展，落实贫困生营养餐计划，做好贫困生的“结对帮扶”等工作。

### （七）教科研工作

1. 加强教育外联工作，开展对标活动，主动接受先进学校教育思想教育经验的辐射。

2. 培树教研先进个人和集体，完善骨干教师管理制度。大力开展榜样引领、骨干引路、书香引秀活动，积极进行“双培养”，教学质量是学校教育的生命线，开展教科研活动，以教科研促进教师专业化成长和教育教学质量提升。继续实施青蓝工程，开展同课异构活动和师徒结对活动，落实一带一工程。完善骨干教师管理制度，骨干教师培养实行分层培养，即由校级骨干教师培养为县级骨干教师，由区级骨干教师培养为市级骨干教师，形成骨干教师梯队。

3. 加强对省市区立项课题和校本课题的指导和管理。以心理健康教育和礼仪教育为重点，加强校本课程的开发、使用、教研。

4. 做好横山区新媒体新技术运用课堂教学竞赛和展示活动的前期工作，推荐教师参加“新媒体新技术运用大赛”。

5. 组织好“教学能手”大赛活动，激发教师的工作热情，培养教师的团队精神，使全校教师以积极拼搏的姿态、向上的状态愉悦工作。

6. 利用国家教育资源平台、陕西教育人人通综合服务平台、榆林教育云平台、榆林数字图书馆等各个平台提供的高质量资源，组织教师学习业务。通过“一师一优课，一课一名师”“信息技术应用能力提升2.0工程”等各种教学活动，继续打造教学能手、骨干教师、学科带头人。鼓励教师积极参加各种技能大赛，更新教师的教育理念，提升教师的专业技能。

7. 加大教师培训培养力度，为更多教师搭建“作业管理与作业设计”“创新课”“精品课”等发展平台，加强教师理论知识的学习和教师乐读善写机制的建立，有效提升教师理论水平和教学水平。

#### （八）工会工作

认真履行工会职责，发挥工会职能，定期召开教代会，采纳教师正确、合理的建议和意见，解决教职工关心的工作和生活问题，不断提高管理的民主化，落实教师工费项目，优化教师待遇福利，提升教师幸福感。

#### （九）总务后勤工作

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，及时进行校务公开。

2. 厉行节约，采取有效措施制止各种浪费。

3. 做好期初、期中、期末的财产清查工作。
4. 做好办公物品购置配送工作。
5. 做好大型维修的预算，申请和监管工作。
6. 及时检查房屋，设施设备，水电，发现问题及时解决。
7. 加大外联力度，不断改善办学条件。
8. 巩固精准脱贫成果，全面精准落实各级各项教育扶贫政策，做好贫困生营养餐计划、实施等工作。

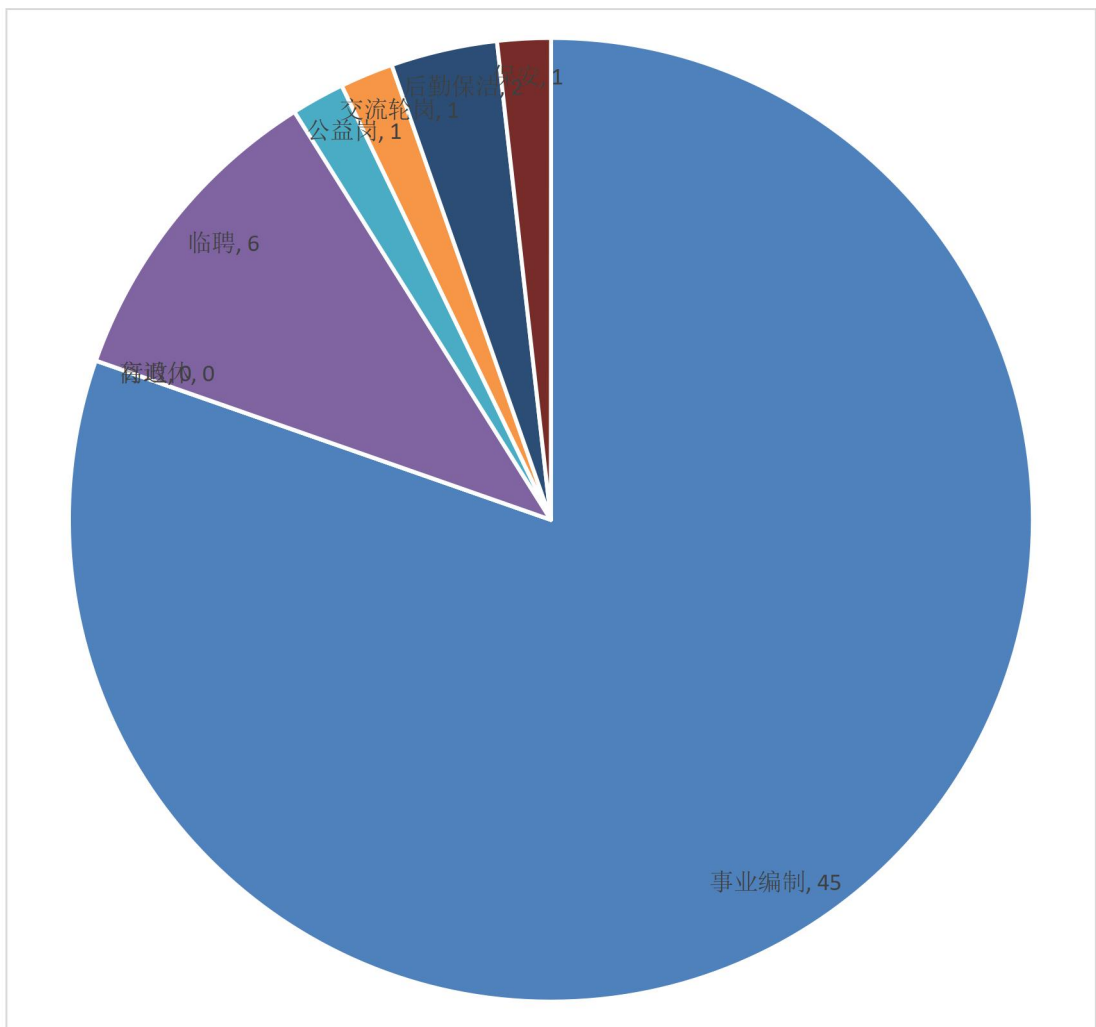
#### (十) 共同体工作

通过和共同体学校之间的交流与融合，实现共同体学校间教育理念共享、教育资源共享、管理制度共享、特色办学共享和发展成果共享。

在新的学期里，我们面临着严峻的挑战和巨大的压力，可以说是困难与希望同在，挑战与机遇并存。让我们以饱满的热情，高度的责任感，强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创第三小学分校新篇章。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有在职人员人员56人，其中行政0人、离退休0人、事业编制45人、临聘6人、公益岗1人、交流轮岗1人、后勤保洁2人、保安1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633.95万元，其中一般公共预算拨款收入633.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上增加89.6万元，主要原因是人员工资调整经费增加；本单位当年预算支出633.95万元，其中一般公共预算拨款支出633.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增989.6万元，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633.95万元，其中一般共预算拨款收入633.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加89.6万元，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633.95万元，其中一般公共预算拨款支633.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加89.6万元，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633.95万元，较上年

增加89.6万元，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633.95万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)469.86万元，较上年增加61.79万元，主要原因是人员工资调整经费增加；

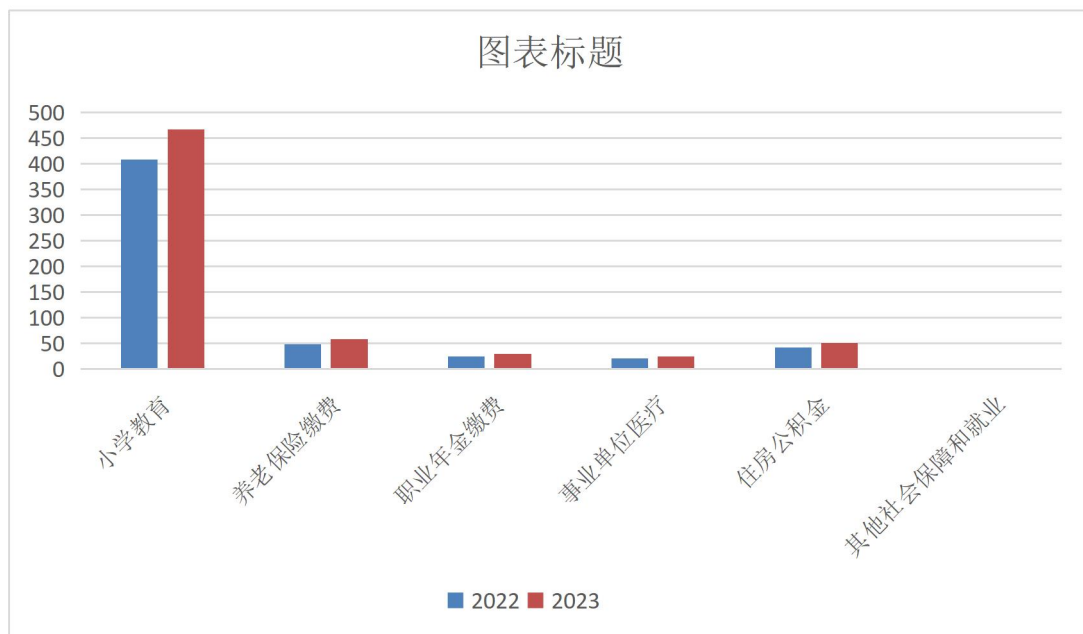
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.75万元，较上年增加9.72万元，主要原因是人员工资调整养老保险缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.37万元，较上年增加4.85万元，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）24.56万元，较上年增加3.73万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

(5) 住房公积金（2210201）50.62万元，较上年增加8.73万元，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）0.79万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

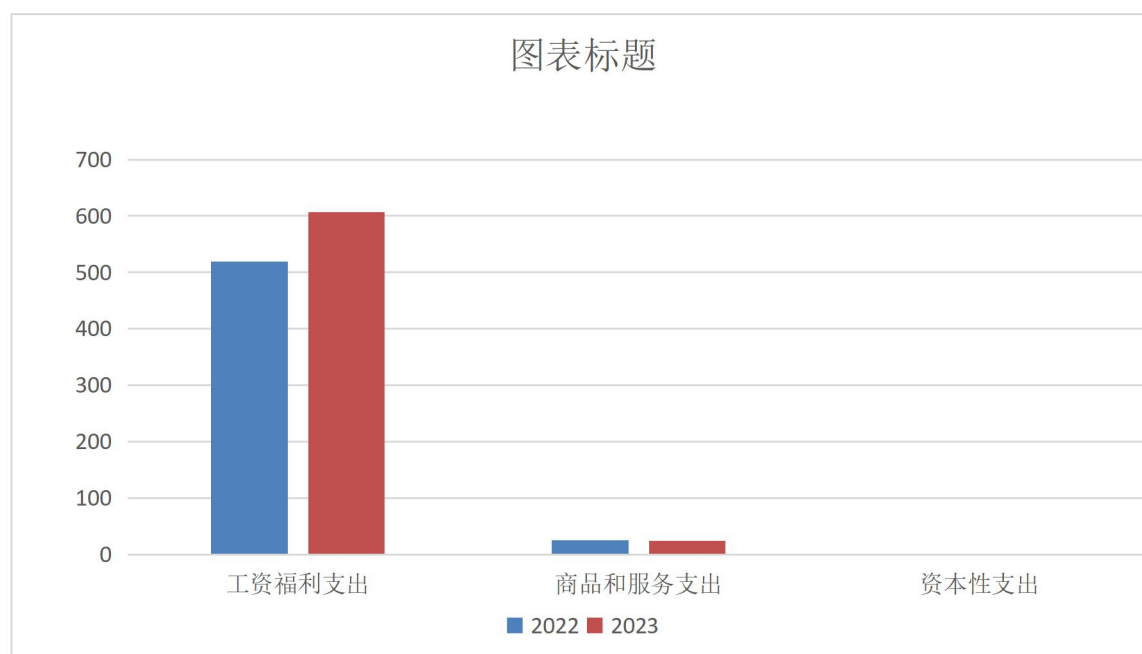
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出633.95万元，其中：

(1)、工资福利支出（301）606.49万元，较上年增加87.85万元，原因是人员工资调整及相关的各项社会保障缴费增加；

(2)、商品和服务支出（302）56.27万元，较上年增加31.36万元，原因是专项业务较上年增加；

(3)、资本性支出（310）0万元，较上年减少0万元，原因是资本性支出业务本年没有。



#### **(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用车购置计划。

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 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）。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款633.95万元，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27.47万元，较上年减少0.44万元，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：榆林市横山区第三小学分校

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	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。

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	6339536.00	一、财政拨款	6339536.00	一、财政拨款	6339536.00	一、财政拨款	6339536.00
1、一般公共预算拨款	6339536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6307536.00	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	6064880.04	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	242655.96	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4698605.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6339536.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	889109.82	(2)商品和服务支出	32000.00	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	
		10、卫生健康支出	245640.06	(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	506180.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6339536.00	<b>本年支出合计</b>	6339536.00	<b>本年支出合计</b>	6339536.00	<b>本年支出合计</b>	6339536.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6339536.00	<b>支出总计</b>	6339536.00	<b>支出总计</b>	6339536.00	<b>支出总计</b>	6339536.00





单位：元

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	6339536.00	一、财政拨款	6339536.00	一、财政拨款	6339536.00	一、财政拨款	6339536.00
1、一般公共预算拨款	6339536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6307536.00	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	6064880.04	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	242655.96	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4698605.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6339536.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	889109.82	(2)商品和服务支出	32000.00	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	
		10、卫生健康支出	245640.06	(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	506180.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6339536.00	<b>本年支出合计</b>	6339536.00	<b>本年支出合计</b>	6339536.00	<b>本年支出合计</b>	6339536.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6339536.00	<b>支出总计</b>	6339536.00	<b>支出总计</b>	6339536.00	<b>支出总计</b>	6339536.00

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	6,339,536.00	6,064,880.04	242,655.96	32,000.00	**
205	教育支出	4,698,605.36	4,423,949.40	242,655.96	32,000.00	
20502	普通教育	4,698,605.36	4,423,949.40	242,655.96	32,000.00	
2050202	小学教育	4,698,605.36	4,423,949.40	242,655.96	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	889,109.82	889,109.82			
20805	行政事业单位养老支出	881,211.72	881,211.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,474.16	587,474.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,737.56	293,737.56			
20899	其他社会保障和就业支出	7,898.10	7,898.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,898.10	7,898.10			
210	卫生健康支出	245,640.06	245,640.06			
21011	行政事业单位医疗	245,640.06	245,640.06			
2101102	事业单位医疗	245,640.06	245,640.06			
221	住房保障支出	506,180.76	506,180.76			
22102	住房改革支出	506,180.76	506,180.76			
2210201	住房公积金	506,180.76	506,180.76			

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			6,339,536.00	6,064,880.04	242,655.96	32,000.00	
301	工资福利支出			6,064,880.04	6,064,880.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,857,288.00	1,857,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	974,812.00	974,812.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,020.00	1,210,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,474.16	587,474.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,737.56	293,737.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,211.46	130,211.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,428.60	115,428.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,898.10	7,898.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,180.76	506,180.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	381,829.40	381,829.40			
302	商品和服务支出			274,655.96		242,655.96	32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,680.00		13,680.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,975.96		78,975.96		

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	6,307,536.00	6,064,880.04	242,655.96	
205	教育支出	4,666,605.36	4,423,949.40	242,655.96	
20502	普通教育	4,666,605.36	4,423,949.40	242,655.96	
2050202	小学教育	4,666,605.36	4,423,949.40	242,655.96	
208	社会保障和就业支出	889,109.82	889,109.82		
20805	行政事业单位养老支出	881,211.72	881,211.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,474.16	587,474.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,737.56	293,737.56		
20899	其他社会保障和就业支出	7,898.10	7,898.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,898.10	7,898.10		
210	卫生健康支出	245,640.06	245,640.06		
21011	行政事业单位医疗	245,640.06	245,640.06		
2101102	事业单位医疗	245,640.06	245,640.06		
221	住房保障支出	506,180.76	506,180.76		
22102	住房改革支出	506,180.76	506,180.76		
2210201	住房公积金	506,180.76	506,180.76		



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）

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			6,307,536.00	6,064,880.04	242,655.96	
301	工资福利支出			6,064,880.04	6,064,880.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,857,288.00	1,857,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	974,812.00	974,812.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,020.00	1,210,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587,474.16	587,474.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293,737.56	293,737.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,211.46	130,211.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,428.60	115,428.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,898.10	7,898.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,180.76	506,180.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	381,829.40	381,829.40		
302	商品和服务支出			242,655.96		242,655.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,680.00		13,680.00	
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	78,975.96		78,975.96	
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						
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	32,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	32,000.00	
601189	榆林市横山区第三小学分校	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	民生类	32,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发[2023]35号，2023年校园安全“三个百分百”资金。
	取暖费	20,000.00	横政财教发【2023】35号文件，取暖费





# 专项业务经费绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年校园安全“三个 100%”“互联网专线接入资金		联系电话	18700263444
主管部门	榆林市横山区教育和体育局		实施单位	榆林市横山区第三小学分校
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			
资金金额（ 万元）	年度资金总额	1.2		
	其中：财政拨款	1.2		
	其他资金			
总体目标	保障我校正常运转、完成教育教学活动，主要用于保障学校互联网正常运行，不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	项目学校	1 所
		质量指标	提升学校安全等级	大幅提升
		时效指标	实施时间	本年度
	成本指标	资金投入	1.2 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	改善办学条件	明显改善
		可持续影响指标	发挥作用时间	1 年
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	

# 专项业务经费绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	取暖费		联系电话	18700263444
主管部门	榆林市横山区教育和体育局		实施单位	榆林市横山区第三小学分校
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
资金金额 (万元)	年度资金总额	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	保障我校正常运转、完成教育教学活动，主要用于保障学校互联网正常运行，不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	744
		质量指标	惠及教职工人数	56
		时效指标	实施时间	本年度
	成本指标	资金投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	改善办学条件	明显改善
		可持续影响指标	发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第三小学分校			
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
	任务1	保障单位人员工资正常发放	606.49	606.49	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	24.27	24.27	
	任务3	保障校园网络安全，学校工作正常运转	1.2	1.2	
	任务4	取暖费	2	2	
		金额合计	633.95	633.95	
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	工资等人员经费保障		56名在职人员工资发放
			学生人数		在校生744人
			校园安全百分百		1个
		质量指标	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	保障单位人员工资需求		606.49万元
			保障单位基本运转		24.27万元
			校园安全百分百		1.2万元
			取暖费		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:			
		.....			