

# 榆林市横山区清源中学

## 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

#### （一）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。完成普通高中教育教学工作。
- 2、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### （二）机构设置

榆林市横山区清源中学建于2004年，是民办普通高中，学校设有党支部，董事会，监事会，校委会，团委，工会等。还有办公室，总务处，政教处，教务处，保卫科等部门。

### 二、工作任务

#### 1、认真学习理论 加强党建工作

学校按照关于加强领导干部作风建设的有关要求，联系思想和工作实际，认真学习党的二十大报告精神、习总书记在党的群众路线教育实践活动动员会上的重要讲话、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中共中央关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党纪条规。把党的思想理

论建设放在首位，坚定理想信念，增强理论素养和政治素质，增强贯彻党的路线方针政策的坚定性和自觉性，进一步提高履职水平和领导能力。班子成员牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉做到自省、自重、自警、自励，在廉洁自律方面发挥表率作用。

## 2、抓好校建工程 保障学校发展

- 1) 教学楼建设工程
- 2) 启动煤改气项目
- 3) 操场及餐厅建造项目

## 3、推进项目整改 完成省标创建

为了顺利通过省级标准化中学的复验工作，本学期成立专职小组，对存在的问题集中整改。

- 1) 对照指标体系，完善学校规章制度。
- 2) 规范部室管理，提高仪器设备使用率。

## 4、优化选课走班 制定生涯规划

新高考背景下的选课走班已迫在眉睫，为确保此项工作的顺利开展，要求高一年级组会同相关部门认真调研，做好课程组合，做好学生的生涯规划，帮助学生选择适合自身的课程。尽量做到“量身定制”，使学生在未来少走弯路。

## 5、加强常规管理 提升教学质量

- 1) 优化课堂教学，抓好常规教学工作。
- 2) 树立质量意识，抓好高考备考。
- 3) 加大培训力度，助力教师专业成长
- 4) 加强考试管理，完善考试机制
- 5) 做好学业考试，理化生实验考试、体育测试工作。
- 6) 加强学校体育卫生和艺术教育工作。
- 7) 进一步规范学校办学行为，规范课程设置，积极研发校本课程。

#### 6、细化德育要求 促进个性发展

- 1) 强化师德师风建设
- 2) 重视校园文化建设，积极开展德育活动
- 3) 加强学生思想道德品质的培养
- 4) 做好资助扶贫工作
- 5) 加强德育队伍建设

#### 7、加强后勤管理 保障师生安全

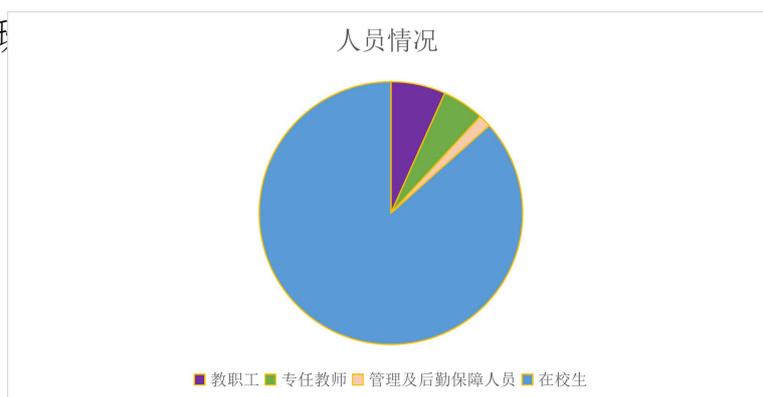
- 1) 严格把好日常经费使用关，杜绝一切浪费现象的发生。
- 建立健全财务制度，严格采购手续，积极推行财务公开、民主理财制度，增强财务工作的透明度。进一步明确校产管理职责，认真落实《清源中学财产管理暂行办法》，做到室室有人管,物物有人管。

2) 进一步建立健全食品安全管理措施, 抓好学生伙食管理, 关心师生生活。对师生食堂从采购到制作进行全过程监督管理, 严防食物中毒。炊事人员要按照岗位目标责任切实做好炊事工作, 不断学习钻研, 提高厨艺, 精心制作, 切实提高伙食质量, 确保无安全事故的发生。要经常深入了解师生需求, 及时解决师生生活中的实际问题,

3) 建立和完善“人防、物防、技防”三位一体的安全防控体系。在学校大门、围墙、教学楼等关键安全部位安装摄像监控设施, 楼道中设置灭火器箱和灭火器, 并按规定配备专职保安人员, 对进出人员进行详细登记。加强安全法制教育, 开展“安全大排查”, 召开“纪律安全教育大会”, 举办法制专题讲座和报告, 安全主题班会等活动, 观看法制教育片, 组织安全疏散应急演练活动, 以此来加强学生的安全防范意识, 特别是防溺水事故。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底, 学校有教职工 65 人, 其中专任教师 50 人, 管理及后勤保障人员 15 人。在校生 840 人, 共设 17 个高中教学班



## 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共计 432.8 万元，均为一般预算公共拨款，比上年增加 3.7 万元，原因为增加本级预算公用经费增加，其中包括人员经费 34 万元和公用经费 397.6 万元，校园安全“三个百分百”专项业务经费 1.2 万元。本单位当年预算支出 432.8 万元，均为一般公共预算拨款支出，比上年增加 3.7 万元，原因为本级预算公用经费增加。

榆林市横山区清源中学 2023 年支出总体预算共计 432.8 万元，按功能科目划分，432.8 万元全部是一般公共服务的高中教育支出支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

#### (二) 财政拨款收支情况

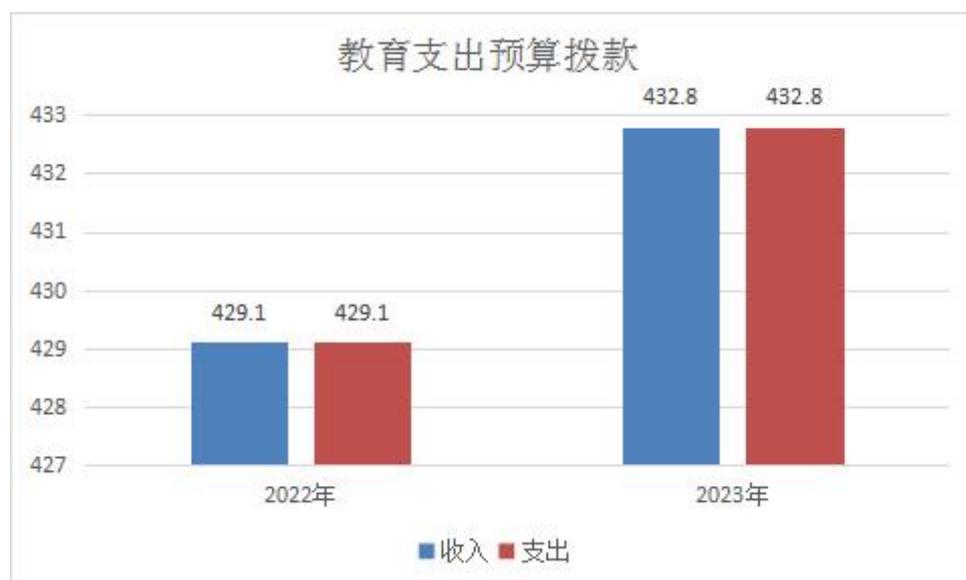
本单位当年财政拨款收入 432.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.8 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是本年人员经费预算收入增加。本单位当年财政拨款支出 432.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.8 万元，较上

年增加 3.7 万元，主要原因是本年人员经费预算支出增加。具体包括人员经费 34 万元和公用经费 397.6 万元，校园安全“三个百分百”专项业务经费 1.2 万元。

### （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 432.8 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是公用经费预算增加。支出项目包括人员经费 34 万元和公用经费 397.6 万元，校园安全“三个百分百”专项业务经费 1.2 万元。



#### 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 432.8 万元，其中 2050204 普通高中教育支出 432.8 万元，较上年增加 3.7 万

元，原因是人员经费支出 34 万元，较上年增加 34 万元，本年增加教师津补贴预算 34 万元，公用经费支出 397.6 万元，较上年支出 398.7 万元减少 1.1 万元，专项业务经费支出 1.2 万较上年 30.4 万元减少 29.2 万元，原因为本年年专项业务经费预算减少。

单位：万元

指标	2022 年	2023 年	增减情况	原因
支出合计	429.1	432.8	3.7	人员经费增加，专项支出减少
1、基本支出	398.7	431.6	32.9	教师津补贴预算
（1）人员经费	0	34	34	预算教师津补贴
（2）公用经费	398.7	397.6	-1.1	公用经费预算减少
2、专项支出	30.4	1.2	-29.2	专项预算的减少
（1）商品服务支出	30.4	1.2	-29.2	专项预算的减少

本单位当年一般公共预算支出 432.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（3）事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(4) 高中教育（2050204）432.8万元，较上年增加3.7万元，原因是人员经费增加。

### 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432.8万元，其中：工资福利支出34万元，商品和服务支出398.8万元。

2023年预算工资福利支出（301）34万元，较上年增加34万元，原因主要是2023年预算安排教师津补贴；其他工资福利支出（30199）34万元，较上年增加34万元，原因主要是2023年预算安排教师津补贴；

商品和服务类支出（302）398.8万元，较上年429.1万元减少30.3万元，其中（30201）办公费8万元，（30202）印刷费2万元，（30205）水费2万元，（30206）电费12万元，（30207）邮电费2.2万元（含专项业务费1.2万元），（30208）取暖费6万元，（30213）维修（护）费10万元，（30214）租赁费6万元，（30218）专用材料费2万元，（30229）福利费3.0096万元，（30299）其他商品服务支出345.59万元。主要原因是专项业务费用预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出432.8万元，其中：机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元。

机关商品服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0

万元。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

工资福利支出（301）34万元，较上年增加34万元，原因主要是2023年预算安排教师津补贴；

商品和服务类支出（302）398.8万元，较上年429.1万元减少30.3万元，原因是专项业务费减少。

支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

指标	2022年	2023年	增减情况	原因
支出合计	429.1	432.8	3.7	正常预算增加
1、工资福利支出	0	34	34	预算安排教师津补贴
2、商品和服务支出	429.1	398.8	-30.3	专项业务预算减少

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位2023年无当年政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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，较上年预算4万元减少4万元。其中因公出国出境费0万元较上年增加（减少）0万元。公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费0万元，较上年减少4万元，主要原因是上年计划举办教师教学研讨会，本年无会议预算安排。本单位当年一般公共预算培训费0万元，较上年增加（减少）0万元。

①2023年因公出国(境)费用无预算。

②2023年公务用车购置费及运行维护费无预算。

③公务接待费用2023年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2023年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费2023年无预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年12月31日，本单位无车辆，2023年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价20万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

## 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，涉及当年一般公共预算拨款 432.8 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

2023 年本单位预算公用经费 397.6 万元，较上年 398.7 万元减少 1.1 万元，原因主要是专项预算经费减少。

## 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. 对事业单位经常性补助：对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出。其他对事业单位的补助。

## 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：榆林市横山区清源中学

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	本单位无政府性基金预算
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	否	
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，已公开空表

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	4328016.00	一、部门预算	4328016.00	一、部门预算	4328016.00	一、部门预算	4328016.00
1、财政拨款	4328016.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4316016.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4328016.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340000.00	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	3976016.00	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	4328016.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4328016.00
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	0.00	(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	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4328016.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4328016.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4328016.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4328016.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>4328016.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4328016.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4328016.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4328016.00</b>





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	4328016.00	一、财政拨款	4328016.00	一、财政拨款	4328016.00	一、财政拨款	4328016.00
1、一般公共预算拨款	4328016.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4316016.00	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	340000.00	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	3976016.00	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	4328016.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4328016.00
		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
		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	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	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		

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
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4328016.00	<b>本年支出合计</b>	4328016.00	<b>本年支出合计</b>	4328016.00	<b>本年支出合计</b>	4328016.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4328016.00	<b>支出总计</b>	4328016.00	<b>支出总计</b>	4328016.00	<b>支出总计</b>	4328016.00



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			4,328,016.00	340,000.00	3,976,016.00	12,000.00	
301	工资福利支出			340,000.00	340,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
302	商品和服务支出			3,988,016.00		3,976,016.00	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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			4,328,016.00	340,000.00	3,976,016.00	12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,096.00		30,096.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,455,920.00		3,455,920.00		



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
	合计			4,316,016.00	340,000.00	3,976,016.00	
301	工资福利支出			340,000.00	340,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
302	商品和服务支出			3,976,016.00		3,976,016.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,096.00		30,096.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,455,920.00		3,455,920.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	
601160	榆林市横山区清源中学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个100%”资金	12,000.00	横政财发[2023]35号





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100%”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	保障校园安全,提高资金使用效率。				
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	“三个百分百”互联网专线接入	1个	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	年度	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	100%	
		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	师生满意度	≥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		榆林市横山区清源中学			
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	人员经费和公用经费支出	431.6	431.6	
	任务2	专项业务经费	1.2	1.2	
	任务3				
金额合计			432.8	432.8	
年度 总体 目标	目标1：人员经费和公用经费支出431.6万元 目标2：专项业务经费1.2万元				
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	保障人员支出和公用支出		65人
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	完成年度		2023年12月31日
		成本指标	2023年预算资金		432.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	师生满意度		≥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		横山区教育和体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	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	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 质量效益 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。