

榆林市横山区教育和体育局 2023 年部门预算公开说明

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、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。

2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。

3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。

4、拟定学前教育发展规划和年度计划,积极协调有关部门和争取上级资金,加大公办幼儿园建设力度,发展普惠性民办幼儿园,改善办园条件,规范办园行为,组织开展教育、教学研究,提高办园水平。

5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织开展教育、教学研究工

6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育；制定教学评估标准并指导实施工作；指导师资培训工作和教材建设。

7、主管全区的教师工作，统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作，负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作，负责大、中专毕业生就业制度改革，参与拟定就业政策。

10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。

11、贯彻落实国家语言文字、政策，拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划；指导推广普通话和组织普通话测试工作。

12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

本部门内设机构 14 个，分别是：办公室、党建办、教育股，学前股、人事股、计财股、劳资股、内审股、校建股、安全股、宣传股、基金股、团委、女工委。

二、工作任务

在上级部门的精心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，全区教体工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中省市教育工作会议精神，坚持党对教体工作的全面领导，聚焦党建领航，聚焦“课堂革命·横山践行”，以落实“双减”政策为主线，以教育综合改革为动能，以师德师风建设为抓手，以党的教育方针为引领推动教体事业高质量发展。

（一）基层组织建设大力推进，高质量开展学习教育

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为“第一要务”，把跟进领会习近平总书记重要讲话、重要论述和重要指示批示精神作为各级党组织、各类重要会议的“第一议题”，开展学习党的二十大精神专题讲座，开展知识竞赛、志愿服务、红色研学等各类活动，利用“学习强国”“榆林党建平台”“青年大学习”等载体，推动学习教育不断深入。不断健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保

落实的领导职责。常态化落实局班子成员、校长、书记讲党课、讲思政课制度。出台《榆林市横山区师德师风考核评价办法》，开展师德师风建设专项调研督导，并形成调研报告。

（二）纵深推进党建工作

实施中小学坚持党组织领导的校长负责制，深入推进学校党组织基本组织设置、基本队伍建设、基本制度落实、基本活动开展、基本保障配套标准化规范化建设。组织开展“一校一品”党建特色文化品牌创建活动，深入推进党员教师“双带头人”、“双培养”和“三类五星”评定等工作，提升中小学校党组织政治功能。加强思政课交流，组织开展思政课教学比赛活动，深化“四史”教育，推动建立常态化长效化制度机制，牢牢把握学校意识形态工作领导权。

（三）抓好校建工作进度

进一步推进校建项目各项前期工作，确保在建校建项目如期实施、有效推进。力争启动横山区第十二、第十四、第十六幼儿园、开发区第九幼儿园、城关小学校舍改造项目、第九小学校舍改造项目和第十二小学项目，围绕项目建设用地和资金两大核心保障要素，强力推进项目各项前期工作，沟通解决项目前期手续办理中遇到的困难，确保项目能够顺利实施。

（四）进一步强化队伍建设

畅通教师引进渠道，动态调整中小学编制，继续落实校长教

师交流轮岗工作，采取下沉交流、帮扶交流、走课交流、跟岗学习等方式进行交流轮岗，解决薄弱学科教师短缺情况。健全多层次、多渠道、全方位的教师培训体系，实现教师全员参与、全面覆盖和整体提升，落实省市《关于加强新时代基础教育教师队伍骨干体系建设的意见》，完善“三级三类”骨干教师培养体系，强化人才发展工作。

（五）深化教育综合改革

出台《榆林市横山区教育高质量发展三年行动计划》，深入调研“县管校聘”改革工作，建立健全教师激励机制，依托横山区教育慈善基金会，招聘优秀中学教师，培训校（园）长、教师和后备干部，奖励中高考、义务教育综合质量提升学校、优秀校（园）长、教师、班主任和教育工作者等，聚集全区力量，共促教育大提升。

（六）提升教育发展内涵

组织开展幼儿教师专业技能大赛、微课制作大赛，推进十八幼省级示范园创建、六幼、七幼、二十三幼市级一类园创建工作，促进幼儿园优质发展。实施2023年横山区义务教育阶段起始年级招生入学方案，确保适龄儿童少年全部顺利入学。持续加强师德师风教育，严禁在职教师从事盈利性辅导，组织召开培训机构评比，力促校外培训机构良性健康发展。以校本研修、联片教研为基础，以“语文主题学习”为引领，以多学科课堂教学改革为

突破口，持续开展教科研活动。加强高中学校软硬件建设，开展新课标、新课程、新教材培训，尽快适应新高考改革形势。推进语言文字规范化学校达标创建验收工作，举办全区中小学规范汉字书写大会和诗词大会，举办全区中小学优秀社团、社团优秀指导教师、社团活动课程化成果、综合实践课程成果评选。深化教育信息化 2.0 行动，组织新媒体教学应用大赛、微课及信息化创新课堂、教学设计、作业设计与批改榜样教师评选等 10 余项竞赛活动。打造职业教育电子商务、机电和幼儿保育专业，制订各专业的培养方案，开创校企深度合作办学模式，试行现代学徒制度。深入开展特殊儿童个别化教育，医教结合、普特融合，推动特殊教育向“两头延伸”。

（七）强化教育督导工作

全面启动第四轮“316 工程”督导评价工作，研制专项督导评估工具，按要求对全区三分之一的中小学、幼儿园进行第四轮教育高质量发展督导评估。全面规范中小学校章程建设工作，重点做好章程建设的初审、终审及发布工作，全面提升学校管理水平。制定《横山区学前教育普及普惠工作实施方案》，召开达标创建启动仪式，完成好创建、督导和整改任务。围绕体制机制创新、薄弱学校改造、优质资源共享、大班（校）额破解、师资队伍建设、教育质量提升等重点工作任务，继续开展义务教育优质均衡达标创建工作。召开教育督导委员会会议，研究解决教育督

导工作中的问题和难题。

（八）规范组织招考工作

维护横中和二中考点设施设备，升级改造监控系统，建设防作弊系统及身份验证系统，正确指导考生网上填报志愿，做好成考招生宣传工作，规范组织 2024 届考生学考、高考报名，进一步提升国家教育考试考务管理水平和综合治理能力。

（九）继续巩固教育扶贫成果

健全完善控辍保学工作机制，严格落实“七长责任制”，对疑似辍学适龄儿童少年进行全面核查，确保除身体原因不具备学习条件外的脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学。继续实施家庭经济困难学生资助政策和农村义务教育阶段学生营养改善计划，深化榆扬协作和结对帮扶。

（十）规范后勤与资助工作

稳步推进生源地信用助学贷款工作，做好贷款政策宣传，加强贷中服务工作，加大贷款本息回收力度。全面落实各项学生资助政策，落实秋季学期各项助学、奖学、困难补助及营养改善计划资金，做到应享尽享、应补尽补。加强“一补”和“营养改善计划”管理，对全区义务教育学生营养改善计划实施学校进行全面考核和评估，全面规范食品加工制作过程，系统提高学校食堂供餐质量。

（十一）筑牢安全坚实屏障

进一步夯实学校安全管理主体责任，健全完善各项安全管理制度，加强学校安全管理、教育、培训和检查督查力度，联合相关职能部门治理校园及周边环境，及时消除校内外安全隐患，坚决遏制各类校园安全事故发生。

（十二）推进“体育强区”创建工作

加快落实全民健身国家战略，维修改造体育中心灯光球场，继续配送村级农民健身器材，完成市上下达的国民体质监测任务。举办一县一品万人越野赛、全区干部职工篮球赛、社区运动会、中小學生田径运动会、“羽毛球”和“围棋”等赛事活动，培训三级社会指导员，选拔优秀队员参加省市各类体育比赛。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入2023年本部门预算编制范围的二级预算单位共104个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区石湾中学	
2	榆林市横山区石湾镇中心小学	
3	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	
4	榆林市横山区魏家楼学校	
5	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	
6	榆林市横山区双城乡中心小学	

7	榆林市横山区武镇学校	
8	榆林市横山区武镇中心小学	
9	榆林市横山区武镇中心幼儿园	
10	榆林市横山区高镇中心小学	
11	榆林市横山区高镇中心幼儿园	
12	榆林市横山区党岔中学	
13	榆林市横山区党岔镇中心小学	
14	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	
15	榆林市横山区党岔镇杨口则小学	
16	榆林市横山区党岔镇马坊小学	
17	榆林市横山区党岔镇常熟小学	
18	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学	
19	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	
20	榆林市横山区党岔镇马坊幼儿园	
21	榆林市横山区响水中学	
22	榆林市横山区响水小学	
23	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	
24	榆林市横山区南塔中心小学	
25	榆林市横山区白界镇马扎梁小学	
26	榆林市横山区波罗学校	

27	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园	
28	榆林市横山区波罗镇电厂小学	
29	榆林市横山区波罗镇凯静小学	
30	榆林市横山区波罗镇二十克小学	
31	榆林市横山区殿市学校	
32	榆林市横山区殿市镇中心小学（沙家湾小学）	
33	榆林市横山区殿市镇中心幼儿园	
34	榆林市横山区韩岔乡中学	
35	榆林市横山区韩岔乡中心小学	
36	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	
37	榆林市横山区石窑沟小学	
38	榆林市横山区韩岔镇白岔小学	
39	榆林市横山区赵石畔学校	
40	榆林市横山区赵石畔镇中心幼儿园	
41	榆林市横山区塔湾学校	
42	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园	
43	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	
44	榆林市横山街道办事处马家梁幼儿园	
45	榆林市横山街道办事处李界沟小学	
46	榆林市横山区育人小学	

47	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学	
48	榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园	
49	榆林市横山区高镇中学	
50	榆林市横山中学	
51	榆林市横山区第二中学	
52	榆林市横山区第三中学	
53	榆林市横山区第四中学	
54	榆林市横山区第六中学	
55	榆林市横山区第七中学	
56	榆林市横山区实验中学	
57	榆林市横山区职业技术教育中心	
58	榆林市横山区城关小学	
59	榆林市横山区第二小学	
60	榆林市横山区第三小学	
61	榆林市横山区第四小学	
62	榆林市横山区第五小学	
63	榆林市横山区第六小学	
64	榆林市横山区第七小学	
65	榆林市横山区第八小学	
66	榆林市横山区第九小学	

67	榆林市横山区第十小学	
68	榆林市横山区第十一小学	
69	榆林市横山区第十三小学	
70	榆林市横山区第十七小学	
71	榆林市横山区第三小学分校	
72	榆林市横山区幼儿园	
73	榆林市横山区第二幼儿园	
74	榆林市横山区第三幼儿园	
75	榆林市横山区第四幼儿园	
76	榆林市横山区第五幼儿园	
77	榆林市横山区第六幼儿园	
78	榆林市横山区第七幼儿园	
79	榆林市横山区第八幼儿园	
80	榆林市横山区第九幼儿园	
81	榆林市横山区第十幼儿园	
82	榆林市横山区第十一幼儿园	
83	榆林市横山区第十七幼儿园	
84	榆林市横山区第十八幼儿园	
85	榆林市横山区第十九幼儿园	
86	榆林市横山区第二十幼儿园	

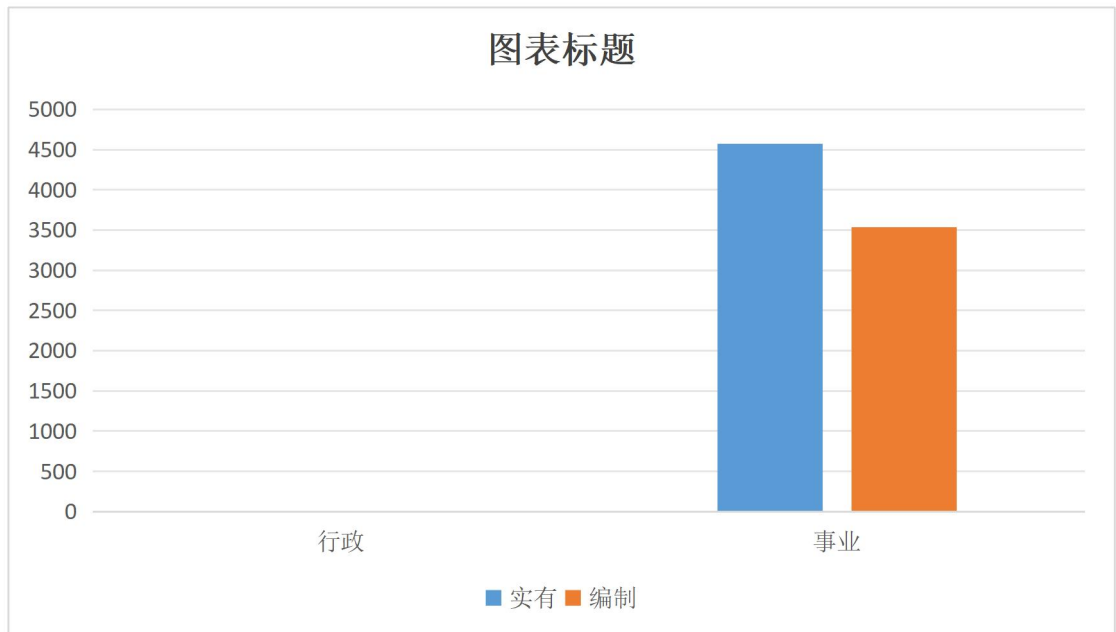
87	榆林市横山区第二十一幼儿园	
88	榆林市横山区第二十二幼儿园	
89	榆林市横山区第二十三幼儿园	
90	榆林市横山区第二十四幼儿园	
91	榆林市横山区第二十五幼儿园	
92	榆林市横山区特殊教育学校	
93	榆林市横山区清源中学	
94	榆林市横山区怀远中学	
95	榆林市高等专科学校附属中学	
96	榆林市横山区教研室	
97	榆林市横山区招生考试中心	
98	榆林市横山区电化教育馆	
99	榆林市横山区继续教育中心	
100	榆林市横山区教育后勤保障中心	
101	榆林市横山区教育质量评估检测中心	
102	榆林市横山区青少年校外活动中心	
103	榆林市横山区体育事业活动中心	
104	榆林市横山区教育和体育局机关	

上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算

单位自行管理。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制共 3548 人，其中行政编制 12 人，事业编制 3536 人；实有人员 4600 人，其中行政 12 人，事业 4576 人（含特岗教师 225 名）。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 86011.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 86011.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 11036.05 万元，主要原因是人员调资和项目建设；本部门当年预算支出 86011.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 86011.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11036.05 万元，主要原因是人员工资调资和项目建设。

(二) 财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 86011.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 86011.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11036.05 万元，主要原因是人员工资调资和项目建设；本部门当年预算支出 86011.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 86011.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11036.05 万元，主要原因是人员调资和项目建设。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 86011.70 万元，较上年增加 11036.05 万元，主要原因是人员调资和项目建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 86011.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）397.65 万元，较上年 230.37 增加 167.28 万元，原因是人员经费预算增加，工资正常晋级人员

经费增加。

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 1302.09万元,较上年18159.16万元减少16857.07万元,原因是本年预算专项业务经费支出减少。

(3) 学前教育(2050201) 13654.67万元,较上年8682.49万元增加4972.18万元,原因是上年只预算区级经费配套部分资金,本年预算中省市补助资金。

(4) 小学教育(2050202) 30642.97万元,较上年15336.86万元,原因是上年只预算区级经费配套部分资金,本年预算中省市补助资金。

(5) 初中教育(2050203) 12575.43万元,较上年11238.58万元增加1336.85万元,原因是上年只预算区级经费配套部分资金,本年预算中省市补助资金。

(6) 高中教育(2050204) 7560.37万元,较上年6099.48万元增加1460.89万元,原因是上年只预算区级经费配套部分资金,本年预算中省市补助资金。

(7) 中等职业(2050302) 2851.17万元,较上年2090.28万元增加760.89万元,原因是上年只预算区级经费配套部分资金,本年预算中省市补助资金。

(8) 特殊学校教育(2050701) 92.75万元,较上年93.15

万元减少 0.4 万元，原因是本年预算专项业务经费支出减少。

(9) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 7248 万元。

(10) 其他教育支出 (2059999) 683.96 万元，较上年 203.9 万元增加 480.06 万元。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3058.78 万元，较上年 4510.88 万元减少 1452.1 万元，原因是上年补缴以前年度清算基本养老保险费。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 159.06 万元，较上年 2184.36 万元减少 2025.3 万元，原因是上年补缴以前年度清算职业年金费。

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 80.27 万元，较上年增加 80.27 万元，原因是本年预算人员工伤保险费用。

(14) 行政单位医疗 (2101101) 7.5 万元，较上年 6.66 万元增加 0.84 万元。

(15) 事业单位医疗 (2101102) 1174.74 万元，较上年 2189.7 万元增加 1014.96 万元。原因是上年退休人员医疗保险本单位预算。

(16) 住房公积金 (2210201) 2596.75 万元，较上年 3949.59 万元减少 1352.84 万元，原因是工资及相关基数变动。

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类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 86011.70 万元，其中：

工资福利支出（301）63634.50 万元，较上年增加 5779.19 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

商品和服务支出（302）9392.41 万元，较上年增加 1956.96 万元，原因是学生、教师数增加形成商品服务支出总额的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4564.67 万元，较上年增加 1033.5 万元，原因是教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

资本性支出（310）8344.92 万元，较上年增加 2202.29 万元，原因是项目投入增加。

(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 86011.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）9373.53 万元，较上年增加 506.57 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）4056.76 万元，较上年增加

1311.9 万元，原因是包含义务教育和学前教育公用经费，新增财政供养人员形成的机关商品和服务支出的增加。

机关资本性支出（一）（503）8177 万元，较上年增加 2827.2 万元，原因是设备购置需求增加。

对事业单位经常性补助（505）59663.12 万元，较上年增加 5984.18 万元，原因是人员工资晋级、相关的各项社会保障缴费增长。

对事业单位资本性补助（506）176.62 万元，较上年减少 627.3 万元，原因是本年使用非税收入资金工程减少。

对个人和家庭的补助（509）4564.67 万元，较上年增加 1033.5 万元，原因是是是学生、教师数增加及教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，较上年3.09万增加1.31万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占0%；公务接待费预算支出3.4万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2023年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023年公务用车运行维护费预算为1万元，较上年0万元增加1万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年公务接待预算3.40万元,较上年3.09万元增加0.31万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2023年培训费预算为290.01万元,较上年80.40万元预算增加209.61万元,主要原因是加大教师培训业务技能,大力引进优质教育资源。

(四) 会议费支出情况说明。

2023年会议费预算为23.50万元,较上年46.96万元预算减少23.46万元,严格控制会议数量,压减开支。

七、国有资产占用及购置情况说明。

截至上年底,本部门所属预算单位有车辆共1辆,单价20万元以上设备27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。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款86011.70万元。

十、机关运行经费安排说明。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 40 万元，保障教体系统各目标任务如期完成，进一步提高我区教育教学质量。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 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

（榆林市横山区教育和体育局 2023 年部门（单位）综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区教育和体育局

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	本部门2023年度无政府性基金预算收支
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	本部门2023年度无政府采购预算收支
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	本部门2023年度不涉及

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	860116978.22	一、部门预算	860116978.22	一、部门预算	860116978.22	一、部门预算	860116978.22
1、财政拨款	860116978.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	724,624,798.22	1、机关工资福利支出	93735307.32
(1)一般公共预算拨款	860116978.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	632145010.94	2、机关商品和服务支出	40567584.40
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	66,145,104.28	3、机关资本性支出（一）	81770000.00
(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	29646683.00	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	770830661.33	(4)资本性支出	1368000.00	5、对事业单位经常性补助	596631203.50
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	135492180.00	6、对事业单位资本性补助	1766200.00
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	4200000.00	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	47296455.03	(2)商品和服务支出	33198980.00	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	16000000.00	9、对个人和家庭的补助	45646683.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16022345.69	(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)	12000.00	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	82081200.00	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	25967516.17				
		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				
本年收入合计	860116978.22	本年支出合计	860116978.22	本年支出合计	860116978.22	本年支出合计	860116978.22
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	860116978.22	支出总计	860116978.22	支出总计	860116978.22	支出总计	860116978.22

95	601212	榆林市横山区第二十二幼儿园	1,977,129.60	1,977,129.60								
96	601213	榆林市横山区第二十三幼儿园	3,507,530.14	3,507,530.14								
97	601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	2,119,205.54	2,119,205.54								
98	601215	榆林市横山区第二十五幼儿园	2,346,494.46	2,346,494.46								
99	601220	榆林市横山区特殊教育学校	927,518.60	927,518.60								
100	601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	1,705,670.56	1,705,670.56								
101	601804	榆林市横山区教育质量评估监测中心	2,204,710.08	2,204,710.08								
102	601805	榆林市横山区教研室	4,970,994.48	4,970,994.48								
103	601806	榆林市横山区招生考试中心	4,099,717.40	4,099,717.40								
104	601807	榆林市横山区继续教育中心	2,104,556.08	2,104,556.08								
105	601810	榆林市横山区电化教育馆	2,230,231.12	2,230,231.12								
106	601811	榆林市横山区体育事业活动中心	3,950,222.08	3,950,222.08								
107	601812	榆林市横山区教育事业后勤保障中心	2,851,142.88	2,851,142.88								

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	860116978.22	一、财政拨款	860116978.22	一、财政拨款	860116978.22	一、财政拨款	860116978.22
1、一般公共预算拨款	860116978.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	724,624,798.22	1、机关工资福利支出	93735307.32
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	632145010.94	2、机关商品和服务支出	40567584.40
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	66,145,104.28	3、机关资本性支出（一）	81770000.00
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	29646683.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	770830661.33	(4)资本性支出	1368000.00	5、对事业单位经常性补助	596631203.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135492180.00	6、对事业单位资本性补助	1766200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4200000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	47296455.03	(2)商品和服务支出	33198980.00	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	16000000.00	9、对个人和家庭的补助	45646683.00
		10、卫生健康支出	16022345.69	(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)	12000.00	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	82081200.00	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	25967516.17				
		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				
本年收入合计	860116978.22	本年支出合计	860116978.22	本年支出合计	860116978.22	本年支出合计	860116978.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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	859376978.2	661791693.9	62,093,104.28	135,492,180.00	
205	教育支出	770090661.3	572505377.1	62,093,104.28	135,492,180.00	
20501	教育管理事务	16997405.42	11620298.54	247,106.88	5,130,000.00	
2050101	行政运行	3976515.98	1285691.58	90,824.40	2,600,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	13020889.44	10334606.96	156,282.48	2,530,000.00	
20502	普通教育	644334445	532910845	59,065,420.00	52,358,180.00	
2050201	学前教育	136546697.5	90934655.69	27,362,421.80	18,249,620.00	
2050202	小学教育	306429717.5	276694829.2	9,566,784.32	20,168,104.00	
2050203	初中教育	125754291.3	116216462.5	6,685,172.88	2,852,656.00	
2050204	高中教育	75603738.64	49064897.64	15,451,041.00	11,087,800.00	
20503	职业教育	28511698.4	25722339.72	2,377,358.68	412,000.00	
2050302	中等职业教育	28511698.4	25722339.72	2,377,358.68	412,000.00	
20507	特殊教育	927518.6	560292.92	355,225.68	12,000.00	
2050701	特殊学校教育	927518.6	560292.92	355,225.68	12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	72480000			72,480,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	72480000			72,480,000.00	
20599	其他教育支出	6839593.96	1691600.92	47,993.04	5,100,000.00	
2059999	其他教育支出	6839593.96	1691600.92	47,993.04	5,100,000.00	

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	859376978.2	661791693.9	62,093,104.28	135,492,180.00	
208	社会保障和就业支出	47296455.03	47296455.03			
20805	行政事业单位养老支出	46493737.86	46493737.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30587800.56	30587800.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15905937.3	15905937.3			
20899	其他社会保障和就业支出	802717.17	802717.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	802717.17	802717.17			
210	卫生健康支出	16022345.69	16022345.69			
21001	卫生健康管理事务	4200000	4200000			
2100101	行政运行	4200000	4200000			
21011	行政事业单位医疗	11822345.69	11822345.69			
2101101	行政单位医疗	74974.86	74974.86			
2101102	事业单位医疗	11747370.83	11747370.83			
221	住房保障支出	25967516.17	25967516.17			
22102	住房改革支出	25967516.17	25967516.17			
2210201	住房公积金	25967516.17	25967516.17			

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			859,376,978.22	661,791,693.94	62,093,104.28	135,492,180.00	
301	工资福利支出			636,345,010.94	632,145,010.94		4,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,809.00	1,226,809.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,990,781.30	265,990,781.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,700.00	38,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,158,878.07	49,121,798.07		37,080.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,049.00	216,049.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43,212,288.00	43,212,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,843.12	180,843.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,055,007.92	50,055,007.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,421.44	90,421.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,027,522.14	25,027,522.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,449.20	71,449.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,962,778.64	15,962,778.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,129,093.44	4,129,093.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.44	2,482.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,410,234.98	1,410,234.98			

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			859,376,978.22	661,791,693.94	62,093,104.28	135,492,180.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,741.88	158,741.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,420,397.98	44,420,397.98			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3,525.66	3,525.66			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	117,218.66	117,218.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,962,334.58	88,613,862.58		3,348,472.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,909,453.49	42,095,005.49		814,448.00	
302	商品和服务支出			93,924,084.28		60,725,104.28	33,198,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,516,128.40		9,865,128.40	651,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,958,000.00		1,617,000.00	341,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	565,100.00		464,600.00	100,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,835,692.00		2,167,692.00	668,000.00	

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			859,376,978.22	661,791,693.94	62,093,104.28	135,492,180.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,227,000.00			1,227,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,605,544.00		531,544.00	1,074,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,050,000.00			1,050,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,939,988.00		2,026,988.00	3,913,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,860,360.00		1,160,360.00	1,700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	471,300.00		137,500.00	333,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,476,230.00		3,361,330.00	1,114,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	520,000.00			520,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	146,500.00		146,000.00	500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	780,090.00		665,050.00	115,040.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00			9,000.00	

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			859,376,978.22	661,791,693.94	62,093,104.28	135,492,180.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,668,256.00		1,661,456.00	6,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,713,370.00		2,215,750.00	1,497,620.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,852,380.00			14,852,380.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,824.40		24,824.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,222,471.68		7,222,471.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43,731.00		43,731.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,000.00		66,000.00	91,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	220,600.00		20,000.00	200,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,422,380.00		20,392,380.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,983,138.80		6,930,298.80	1,052,840.00	
303	对个人和家庭的补助			45,646,683.00	29,646,683.00		16,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	879,345.00	879,345.00			
30308	助学金	50902	助学金	42,060,318.00	28,460,318.00		13,600,000.00	

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			859,376,978.22	661,791,693.94	62,093,104.28	135,492,180.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400,000.00			2,400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	307,020.00	307,020.00			
309	资本性支出（基本建设）			12,000.00			12,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	12,000.00			12,000.00	
310	资本性支出			83,449,200.00		1,368,000.00	82,081,200.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	78,080,000.00			78,080,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,000.00			2,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	390,000.00			390,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,477,000.00		1,210,000.00	267,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	188,200.00		158,000.00	30,200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,300,000.00			3,300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	12,000.00			12,000.00	

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	723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
205	教育支出	634,598,481.33	572,505,377.05	62,093,104.28	
20501	教育管理事务	11,867,405.42	11,620,298.54	247,106.88	
2050101	行政运行	1,376,515.98	1,285,691.58	90,824.40	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	10,490,889.44	10,334,606.96	156,282.48	
20502	普通教育	591,976,264.95	532,910,844.95	59,065,420.00	
2050201	学前教育	118,297,077.49	90,934,655.69	27,362,421.80	
2050202	小学教育	286,261,613.48	276,694,829.16	9,566,784.32	
2050203	初中教育	122,901,635.34	116,216,462.46	6,685,172.88	
2050204	高中教育	64,515,938.64	49,064,897.64	15,451,041.00	
20503	职业教育	28,099,698.40	25,722,339.72	2,377,358.68	
2050302	中等职业教育	28,099,698.40	25,722,339.72	2,377,358.68	
20507	特殊教育	915,518.60	560,292.92	355,225.68	
2050701	特殊学校教育	915,518.60	560,292.92	355,225.68	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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	723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
20599	其他教育支出	1,739,593.96	1,691,600.92	47,993.04	
2059999	其他教育支出	1,739,593.96	1,691,600.92	47,993.04	
208	社会保障和就业支出	47,296,455.03	47,296,455.03		
20805	行政事业单位养老支出	46,493,737.86	46,493,737.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,587,800.56	30,587,800.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,905,937.30	15,905,937.30		
20899	其他社会保障和就业支出	802,717.17	802,717.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	802,717.17	802,717.17		
210	卫生健康支出	16,022,345.69	16,022,345.69		
21001	卫生健康管理事务	4,200,000.00	4,200,000.00		
2100101	行政运行	4,200,000.00	4,200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	11,822,345.69	11,822,345.69		
2101101	行政单位医疗	74,974.86	74,974.86		
2101102	事业单位医疗	11,747,370.83	11,747,370.83		
221	住房保障支出	25,967,516.17	25,967,516.17		
22102	住房改革支出	25,967,516.17	25,967,516.17		

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	723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
2210201	住房公积金	25,967,516.17	25,967,516.17		

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			723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
301	工资福利支出			632,145,010.94	632,145,010.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,809.00	1,226,809.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,990,781.30	265,990,781.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,700.00	38,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,121,798.07	49,121,798.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,049.00	216,049.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43,212,288.00	43,212,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,843.12	180,843.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,055,007.92	50,055,007.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,421.44	90,421.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,027,522.14	25,027,522.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,449.20	71,449.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,962,778.64	15,962,778.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,129,093.44	4,129,093.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.44	2,482.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,410,234.98	1,410,234.98		

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			723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,741.88	158,741.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,420,397.98	44,420,397.98		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3,525.66	3,525.66		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	117,218.66	117,218.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,613,862.58	88,613,862.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,095,005.49	42,095,005.49		
302	商品和服务支出			60,725,104.28		60,725,104.28	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,865,128.40		9,865,128.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,617,000.00		1,617,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	464,600.00		464,600.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,167,692.00		2,167,692.00	

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			723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	531,544.00		531,544.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,026,988.00		2,026,988.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,160,360.00		1,160,360.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	137,500.00		137,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,361,330.00		3,361,330.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	665,050.00		665,050.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

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			723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,661,456.00		1,661,456.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,215,750.00		2,215,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,824.40		24,824.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,222,471.68		7,222,471.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43,731.00		43,731.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,392,380.00		20,392,380.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,930,298.80		6,930,298.80	
303	对个人和家庭的补助			29,646,683.00	29,646,683.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	879,345.00	879,345.00		

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			723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
30308	助学金	50902	助学金	28,460,318.00	28,460,318.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	307,020.00	307,020.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出			1,368,000.00		1,368,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,210,000.00		1,210,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	158,000.00		158,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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			723,884,798.22	661,791,693.94	62,093,104.28	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	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	135,492,180.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	135,492,180.00	
601001	榆林市横山区教育和体育局	118,402,852.00	
	专用项目	118,402,852.00	
	民生类	118,402,852.00	
	2023年教育专项经费	12,230,472.00	横政财发[2023]35号
	2023年教育专项经费（教育发展基金）	10,000,000.00	横山区教育发展基金会基金
	2023年教育专项经费（教育费附加）	75,780,000.00	横政财发[2023]35号
	不足百人按一百人补助公用经费	1,803,760.00	横政财发[2023]35号
	民办学前教育区级配套资金	12,988,620.00	横政财发[2023]35号
	校舍维修长效机制区级配套资金	5,600,000.00	解决我区适龄人口入学的问题
601002	榆林市横山区教育和体育局机关	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	民生类	2,600,000.00	
	2023年公务费	600,000.00	横政财发[2023]35号
	2023年培训费	2,000,000.00	横政财发[2023]35号
601011	榆林市横山区石湾中学	225,152.00	
	专用项目	225,152.00	
	民生类	225,152.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	63,152.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	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
	取暖费	150,000.00	取暖费
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	128,980.00	
	专用项目	128,980.00	
	民生类	128,980.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	46,980.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	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
	取暖费	70,000.00	取暖费
601013	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	民生类	32,000.00	

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	135,492,180.00	
	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
	取暖费	20,000.00	取暖费
601021	榆林市横山区魏家楼学校	134,240.00	
	专用项目	134,240.00	
	民生类	134,240.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	42,240.00	横政财发[2023]35号2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资
	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	80,000.00	横政财教发[2023]35号2022年教育专项资金（取暖费）
601024	榆林市横山区双城乡中心小学	18,780.00	
	专用项目	18,780.00	
	民生类	18,780.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	6,780.00	横政财发[2023]35号2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资
	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
601031	榆林市横山区高镇中学	194,400.00	
	专用项目	194,400.00	
	民生类	194,400.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	32,400.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	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
	取暖费	150,000.00	取暖费
601032	榆林市横山区高镇中心小学	92,000.00	
	专用项目	92,000.00	
	民生类	92,000.00	
	2022年义务取暖费	80,000.00	横政财教发【2023】35号
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财教发【2023】35号
601033	榆林市横山区高镇中心幼儿园	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	民生类	32,000.00	
	2022年学前取暖费	20,000.00	横政财教发【2023】35号
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财教发【2023】35号
601041	榆林市横山区武镇学校	123,040.00	

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	135,492,180.00	
	专用项目	123,040.00	
	民生类	123,040.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	31,040.00	横政财教发【2023】35号
	2022年取暖费	80,000.00	横政财教发【2023】35号
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财教发【2023】35号
601051	榆林市横山区党岔中学	463,824.00	
	专用项目	463,824.00	
	民生类	463,824.00	
	2022年教育专项资金（取暖费）	150,000.00	2022年教育专项资金（取暖费）
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	301,824.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	2023年校园安全“三个百分比”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分比”资金
601052	榆林市横山区党岔镇中心小学	167,420.00	
	专用项目	167,420.00	
	民生类	167,420.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	155,420.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金，横政财发
	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，横政财发[2023]35号文件，保障校
601053	榆林市横山区党岔中心幼儿园	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	民生类	32,000.00	
	2022年学前教育取暖费	20,000.00	横政财发（2023）35号
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	根据区财政局（横政财发【2023】35号）文件通知设立
601054	榆林市横山区党岔镇杨口则小学	16,320.00	
	专用项目	16,320.00	
	民生类	16,320.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	4,320.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	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
601055	榆林市横山区党岔镇马坊小学	38,640.00	
	专用项目	38,640.00	
	民生类	38,640.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	26,640.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金

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	135,492,180.00	
	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
601056	榆林市横山区党岔镇常熟小学	52,500.00	
	专用项目	52,500.00	
	民生类	52,500.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	40,500.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	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
601057	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学	49,080.00	
	专用项目	49,080.00	
	民生类	49,080.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	37,080.00	奖励2022年秋季课后服务教师
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	校园安全建设
601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	14,730.00	
	专用项目	14,730.00	
	民生类	14,730.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	2,730.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	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
601059	榆林市横山区党岔镇马坊幼儿园	27,000.00	
	专用项目	27,000.00	
	民生类	27,000.00	
	2022年学前教育取暖费	15,000.00	横政财发（2023）35号
	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
601061	榆林市横山区响水中学	162,000.00	
	专用项目	162,000.00	
	民生类	162,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	依据横政财教发{2023}35号文件，我单位将严格执行此项目
	取暖费	150,000.00	依据横政财教发{2023}35号文件，我单位将严格执行
601062	榆林市横山区响水小学	37,000.00	
	专用项目	37,000.00	
	民生类	37,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	项目目标：保障我校教育教学正常运转，我单位将在2023年度内严格按

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	135,492,180.00	
	取暖费	25,000.00	依据横政财教发（2023）35号文件，因煤炭价格上涨，保障义务教育阶
601063	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	民生类	10,000.00	
	取暖费	10,000.00	2022年教育专项资金（取暖费）。
601064	榆林市横山区南塔中心小学	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	民生类	20,000.00	
	取暖费	20,000.00	依据横政财教发{2023}35号文件，我单位将严格执行
601074	榆林市横山区白界镇马扎梁小学	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
601081	榆林市横山区波罗学校	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	82,000.00	
	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
	取暖费	70,000.00	取暖费
601083	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园	342,000.00	
	专用项目	342,000.00	
	民生类	342,000.00	
	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
	取暖费	70,000.00	取暖费
	维修改造	260,000.00	维修改造
601084	榆林市横山区波罗镇电厂小学	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
601085	榆林市横山区波罗镇凯静小学	82,422.00	
	专用项目	82,422.00	

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	135,492,180.00	
	民生类	82,422.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖	60,422.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	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
	取暖费	10,000.00	取暖费
601086	榆林市横山区波罗镇二十克小学	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
601091	榆林市横山区殿市学校	162,000.00	
	专用项目	162,000.00	
	民生类	162,000.00	
	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
	取暖费	150,000.00	取暖费
601093	榆林市横山区殿市镇中心幼儿园	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	70,000.00	
	取暖费	70,000.00	取暖费
	专项业务类	12,000.00	
	2023年校园安全三个百分百	12,000.00	2023年校园安全三个百分百
601101	榆林市横山区韩岔乡中学	162,000.00	
	专用项目	162,000.00	
	民生类	162,000.00	
	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
	取暖费	150,000.00	主要用于取暖费
601102	榆林市横山区韩岔乡中心小学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	专项业务类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政教体发{2022}516号
601103	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	

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	135,492,180.00	
	民生类	42,000.00	
	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
	取暖费	30,000.00	横政财发{2023}35号
601105	榆林市横山区韩岔镇白岔小学	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	主要用于2023年校园安全“三个百分百”资金支出
601111	榆林市横山区赵石畔中学	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	82,000.00	
	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
	取暖费	70,000.00	取暖费
601121	榆林市横山区塔湾学校	102,000.00	
	专用项目	102,000.00	
	专项业务类	102,000.00	
	2022年教育专项资金取暖费	90,000.00	主要用于学校校舍供暖需求。
	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”
601132	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	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
601133	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园	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
601134	榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学	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
601135	榆林市横山区育人小学	32,000.00	

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	135,492,180.00	
	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	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	20,000.00	取暖费
601142	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学	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	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	20,000.00	2022年教育专项资金（取暖费）
601151	榆林市横山中学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金
601152	榆林市横山区第二中学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	专项业务类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费
601153	榆林市横山区第三中学	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	82,000.00	
	2022年教育专项资金（取暖费）	70,000.00	2022年教育专项资金取暖费
	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
601154	榆林市横山区第四中学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	专项业务类	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
601156	榆林市横山区第六中学	462,000.00	
	专用项目	462,000.00	
	民生类	462,000.00	
	2022年取暖费	450,000.00	横政财发[2023]35号

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	135,492,180.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发[2023]35号
601157	榆林市横山区第七中学	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	民生类	42,000.00	
	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
	取暖费	30,000.00	主要用于取暖费
601158	榆林市横山区实验中学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财教发【2023】35号，2023年校园安全“三个百分百”资金
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	412,000.00	
	专用项目	412,000.00	
	民生类	412,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	校园安全三个百分百，一键报警及互联网专线接入
	社区大学工作经费	400,000.00	职教中心社区大学工作经费
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
601161	榆林横山区怀远中学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发[2023]35号文件
601162	榆林市高专附属中学横山分校	1,051,800.00	
	专用项目	1,051,800.00	
	民生类	1,051,800.00	
	2023年校园安全“三个百分百”奖金	12,000.00	横政财发【2023】35号
	初中学生经费差额	1,039,800.00	依据横政财发[2023]35号文件进行申报
601171	榆林市横山区城关小学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	

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	135,492,180.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	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
601172	榆林市横山区第二小学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	专项业务类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费
601173	榆林市横山区第三小学	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	横政财发[2023]35号，2023年校园安全“三个百分百”资金。
601174	榆林市横山区第四小学	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
601175	榆林市横山区第五小学	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
601176	榆林市横山区第六小学	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
601177	榆林市横山区第七小学	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
601178	榆林市横山区第八小学	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

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	135,492,180.00	
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
601180	榆林市横山区第十小学	332,000.00	
	专用项目	332,000.00	
	民生类	332,000.00	
	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
	取暖费	20,000.00	取暖费
	心理咨询室建设	300,000.00	心理咨询室建设
601181	榆林市横山区第十一小学	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	用于维护校园安全建设
601183	榆林市横山区第十三小学	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	民生类	42,000.00	
	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
	取暖费	30,000.00	取暖费
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
601191	榆林市横山区幼儿园	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	校园周边安全保障
	取暖费	20,000.00	保障校园冬季日常供暖
601192	榆林市横山区第二幼儿园	12,000.00	

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	135,492,180.00	
	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
601193	榆林市横山区第三幼儿园	22,000.00	
	专用项目	22,000.00	
	民生类	22,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发{2023}35号
	取暖费	10,000.00	横政财发{2022}19号
601194	榆林市横山区第四幼儿园	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
601195	榆林市横山区第五幼儿园	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
601196	榆林市横山区第六幼儿园	112,000.00	
	专用项目	112,000.00	
	民生类	112,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发{2023}35号
	取暖费	100,000.00	横政财发{2023}35号
601197	榆林市横山区第七幼儿园	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	专项业务类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发（2023）35号
601198	榆林市横山区第八幼儿园	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	专项业务类	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
601199	榆林市横山区第九幼儿园	12,000.00	

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	135,492,180.00	
	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	横政财发{2023}35号
601200	榆林市横山区第十幼儿园	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
601201	榆林市横山区第十一幼儿园	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	互联网专线接入，保障学校校园安全。
601207	榆林市横山区第十七幼儿园	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	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	20,000.00	取暖费
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	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	预算拨款
601209	榆林市横山区第十九幼儿园	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	民生类	42,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	依据横政财发2023年35号文件设立该项目，用于支付2023年校园安全“
	取暖费	30,000.00	依据横政财教发2023年35号文件设立，该项目用于专项支出取暖费。
601210	榆林市横山区第二十幼儿园	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	82,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	依据横政财发2023年35号文件精神，该项目用于支付2023年度校园安
	取暖费	70,000.00	依据横政财发2023年35号文件，专项支付取暖费。

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	135,492,180.00	
601211	榆林市横山区第二十一幼儿园	212,000.00	
	专用项目	212,000.00	
	民生类	212,000.00	
	2022年学前取暖费	200,000.00	横政财教发【2023】35号
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财教发【2023】35号
601212	榆林市横山区第二十二幼儿园	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	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	20,000.00	取暖费
601213	榆林市横山区第二十三幼儿园	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	民生类	42,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	根据横政财发[2023]35号实施2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	30,000.00	取暖费
601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	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	校园安全“三个百分百”互联网专线接入
601215	榆林市横山区第二十五幼儿园	102,000.00	
	专用项目	102,000.00	
	民生类	102,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	根据横政财发[2023]35号支付2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	90,000.00	根据横政财发【2023】35号文件支付取暖费
601220	榆林市横山区特殊教育学校	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
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	

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	135,492,180.00	
	民生类	350,000.00	
	2023年公用经费	350,000.00	2023年公用经费，依据横政财发【2023】35号文件，主要用于维持单
601804	榆林市横山区教育质量评估监测中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	专项业务类	160,000.00	
	国家义务教育质量监测专项考试经费	160,000.00	国家义务教育质量监测专项考试经费
601805	榆林市横山区教研室	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	民生类	750,000.00	
	2023年公用经费	750,000.00	2023年单位公用经费预算
601806	榆林市横山区招生考试中心	2,650,000.00	
	专用项目	2,650,000.00	
	民生类	2,650,000.00	
	2023年公用经费	2,650,000.00	横政财发（2023）35号
601807	榆林市横山区继续教育中心	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	民生类	220,000.00	
	2023年公用经费	220,000.00	2023年单位公用经费
601810	榆林市横山区电化教育馆	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	民生类	500,000.00	
	2023年公用经费	500,000.00	2023年公用经费
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	2,450,000.00	
	专用项目	2,450,000.00	
	专项业务类	2,450,000.00	
	2023年公用经费	320,000.00	2023年公用经费
	2023年运动公园维护管理费用	2,130,000.00	2023年运动公园维护管理费用
601812	榆林市横山区教育事业后勤保障中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	民生类	550,000.00	

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	135,492,180.00	
	2023年公用经费	350,000.00	2023年单位正常运行公用经费
	2023年贫困大学生资助	200,000.00	贫困大学生资助资金

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:		2120000		
		其中:财政拨款		2120000		
		其他资金				
总体目标	2023年校园安全“三个百分百”网络服务费,按时支付,保障校园安全。					
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	涉及学校(含民办学校)	108所		
			服务期限	一年		
		质量指标	支付准确率	100%		
		时效指标	使用年度	2023年度		
			支付及时性	100%		
		成本指标	项目成本	212万元		
	效益指标	社会效益指标	提高安全系数	100%		
			校园安全保障	明显改善		
		可持续影响指标	校园安全网运用	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工、学生满意度	≥95%		
	项目名称		2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)			
	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:		630000		
		其中:财政拨款		630000		
		其他资金				

总体目标	支持全区幼儿园资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获的资助。				
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	涉及公办幼儿园	108所	
			惠及幼儿	1338名	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥20%以上	
			建档立卡学生覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			支付及时性	2023年12月31日	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	63万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥95%	
	项目名称			2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	
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:	251.63	
			其中:财政拨款	251.63	
			其他资金		
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		涉及学校	56所		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	≥2100人	
			初中阶段补助人数	≥2700人	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥55%以上	
			建档立卡学生覆盖率	100%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天	
			补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000元	
			义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250元	
			补助成本	215.63万元	
	效益指标	社会效益指标	学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥95%	
			接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	≥95%	
	项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（国家试点县农村学生营养膳食补助）		
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：	845.36		
		其中：财政拨款	845.36		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保农村义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。 2. 规范营养计划管理，确保食品安全。 3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校	58所	
			惠及学生人数	≥9500人	
		质量指标	乡镇学校学生享受覆盖率	100%	
			食品安全达标率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	
		成本指标	小学阶段补助标准每学年人均补助标准	1000元	
			初中阶段补助标准每学年人均补助标准	1000元	
			补助成本	845.36万元	
		效益指标	社会效益指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6年
	初级中学教育阶段学生受助年限			≤3年	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥95%	
			享受营养餐学生家长满意度	≥95%	
	项目名称		2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）		
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：	204		
		其中：财政拨款	204		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	涉及学校	4所	
			惠及学生人数	≥1500人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学校享受覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	
		成本指标	普通高中一等国家助学金每学年人均标准	2500元	
			普通高中二等国家助学金每学年人均标准	1500元	
	补助成本		204万元		
	效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	普通高中国家助学金资助年限	≤3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中享受助学金学生满意度	≥95%	
			普通高中享受助学金家长满意度	≥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		榆林市横山区教育和体育局			
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
	单位职能工作	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	72462.48	72462.48	
	专项业务经费	保障单位运转及教育事业开展等	13549.22	13549.22	
金额合计			86011.7	86011.7	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放及基本办公需求。 目标2：保障单位运转及教育事业开展等				
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	保障局机关及局属103个单位及4600名人员经费支出。	
			质量指标	年度工作完成率	≥95%
		单位运行保障		≥95%	
		采购设备等合格率		≥95%	
		年度工作完成率		100%	
		时效指标	工程施工完成时间	100%	
			保障运行及各数业务活动开展时间	2023年度	
				设备采购完成时间	2023年底前完成
		成本指标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求成本	72462.48万元	
				保障单位运转及教育事业开展等	13549.22万元
	费用支出标准		严格执行相关规定		
	三公经费支出		只减不增		
	效益指标	社会效益指标	教育质量	有所提升	
		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	市民满意度	≥95%	
			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				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。