

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、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全区教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全区体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

2、研究全区教育改革发展战略思路，加快全区教育现代化建设。统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全区学校布局；拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全区教育经费筹措、使用

进行指导管理和监督；拟订区级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由区统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我区教育援助和教育贷款；负责统计全区教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5、负责对全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作，承接民办学校招生简章和广告备案管理工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6、推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全区继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7、负责全区中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全区学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导全区教师和教育行政干部队伍的建设工作，按照干部管理权限负责对学校、局属单位行政管理干部的选拔、培训、任免、考核、奖惩等管理工作；指导全区教育人事制度改革，管理教师队伍，负责全区教师调配工作，会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9、主管全区各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作；指导全区中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10、规划指导并推动全区教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全区教育信息化工作。

11、领导和指导学校党、政、共青团、少先队、基金会及各类协会、社团工作，负责教育纪检、信访和行风建设。

12、归口管理全区教育系统对外交流和合作工作。

13、负责指导全区教育督导工作，组织和指导对中等以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14、统筹管理和指导协调全区语言文字工作；负责全区普通

话推广和普通话水平测试管理工作。

15、统筹规划并指导全区中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

16、推动全民健身计划，开展群众性体育，实施国家锻炼标准，开展国民体质监测；做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用，举办、承办综合性运动会，组织参加省市运动会。

17、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（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育事业高质量发展。

（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，制订各专业的人才培养方案，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、中小学生田径运动会、“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	

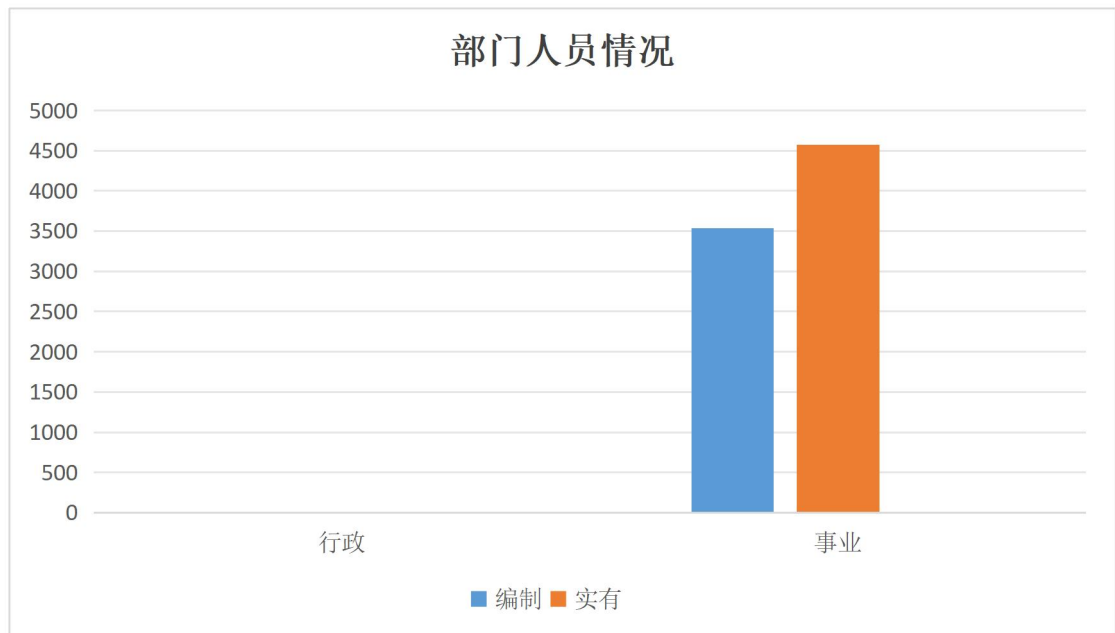
75	榆林市横山区第四幼儿园	
76	榆林市横山区第五幼儿园	
77	榆林市横山区第六幼儿园	
78	榆林市横山区第七幼儿园	
79	榆林市横山区第八幼儿园	
80	榆林市横山区第九幼儿园	
81	榆林市横山区第十幼儿园	
82	榆林市横山区第十一幼儿园	
83	榆林市横山区第十七幼儿园	
84	榆林市横山区第十八幼儿园	
85	榆林市横山区第十九幼儿园	
86	榆林市横山区第二十幼儿园	
87	榆林市横山区第二十一幼儿园	
88	榆林市横山区第二十二幼儿园	
89	榆林市横山区第二十三幼儿园	
90	榆林市横山区第二十四幼儿园	
91	榆林市横山区第二十五幼儿园	
92	榆林市横山区特殊教育学校	
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 3547 人，其中行政编制 11 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 0 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 0 万元，支出决算为 0 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 万元减少 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，保障教体系统各项目标任务如期完成，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				

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	860,116,978.22	860,116,978.22								
601	榆林市横山区教育和体育局	860,116,978.22	860,116,978.22								
601001	榆林市横山区教育和体育局	253,406,307.00	253,406,307.00								
601002	榆林市横山区教育和体育局机关	4,483,979.72	4,483,979.72								
601011	榆林市横山区石湾中学	4,565,729.36	4,565,729.36								
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	4,287,653.54	4,287,653.54								
601013	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	1,084,287.32	1,084,287.32								
601021	榆林市横山区魏家楼学校	6,894,383.74	6,894,383.74								
601023	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	1,601,006.98	1,601,006.98								
601024	榆林市横山区双城乡中心小学	806,240.20	806,240.20								
601031	榆林市横山区高镇中学	9,252,366.88	9,252,366.88								
601032	榆林市横山区高镇中心小学	5,705,910.40	5,705,910.40								
601033	榆林市横山区高镇中心幼儿园	818,548.24	818,548.24								

601041	榆林市横山区武镇学校	4,671,739.94	4,671,739.94								
601042	榆林市横山区武镇中心小学	428,071.56	428,071.56								
601043	榆林市横山区武镇中心幼儿园	418,948.94	418,948.94								
601051	榆林市横山区党岔中学	7,402,365.96	7,402,365.96								
601052	榆林市横山区党岔镇中心小学	5,597,751.66	5,597,751.66								
601053	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	2,593,857.74	2,593,857.74								
601054	榆林市横山区党岔镇杨口则小学	1,050,221.22	1,050,221.22								
601055	榆林市横山区党岔镇马坊小学	1,618,128.98	1,618,128.98								
601056	榆林市横山区党岔镇常熟小学	2,472,704.74	2,472,704.74								
601057	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学	1,863,644.00	1,863,644.00								
601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	1,777,646.22	1,777,646.22								
601059	榆林市横山区党岔镇马坊幼儿园	883,306.16	883,306.16								
601061	榆林市横山区响水中学	7,955,700.86	7,955,700.86								
601062	榆林市横山区响水小学	7,191,051.00	7,191,051.00								
601063	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	1,677,362.04	1,677,362.04								
601064	榆林市横山区南塔中心小学	2,564,412.26	2,564,412.26								
601074	榆林市横山区白界镇马扎梁小学	1,021,602.86	1,021,602.86								
601081	榆林市横山区波罗学校	7,046,761.72	7,046,761.72								
601083	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园	1,918,423.56	1,918,423.56								
601084	榆林市横山区波罗镇电厂小学	2,464,430.56	2,464,430.56								

601085	榆林市横山区波罗镇凯静小学	3,285,083.96	3,285,083.96								
601086	榆林市横山区波罗镇二十克小学	1,359,914.16	1,359,914.16								
601091	榆林市横山区殿市学校	6,453,626.68	6,453,626.68								
601092	榆林市横山区殿市镇中心小学	873,276.82	873,276.82								
601093	榆林市横山区殿市镇中心幼儿园	1,052,220.12	1,052,220.12								
601101	榆林市横山区韩岔乡中学	4,630,818.04	4,630,818.04								
601102	榆林市横山区韩岔乡中心小学	3,728,692.56	3,728,692.56								
601103	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	1,134,597.48	1,134,597.48								
601104	榆林市横山区石窑沟小学	430,310.04	430,310.04								
601105	榆林市横山区韩岔镇白岔小学	710,655.94	710,655.94								
601111	榆林市横山区赵石畔中学	7,704,233.96	7,704,233.96								
601113	榆林市横山区赵石畔镇中心幼儿园	867,696.54	867,696.54								
601121	榆林市横山区塔湾学校	6,845,626.54	6,845,626.54								
601123	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园	647,952.22	647,952.22								
601132	榆林市横山区横山街道办事处中心小	6,455,287.48	6,455,287.48								
601133	榆林市横山区横山街道办事处马家梁	307,028.88	307,028.88								
601134	榆林市横山区横山街道办事处李界沟	2,623,936.08	2,623,936.08								
601135	榆林市横山区育人小学	7,408,623.20	7,408,623.20								
601142	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学	6,911,534.94	6,911,534.94								
601143	榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园	1,206,554.78	1,206,554.78								

601151	榆林市横山中学	49,042,573.26	49,042,573.26								
601152	榆林市横山区第二中学	36,986,337.80	36,986,337.80								
601153	榆林市横山区第三中学	9,078,835.28	9,078,835.28								
601154	榆林市横山区第四中学	23,207,076.58	23,207,076.58								
601156	榆林市横山区第六中学	18,416,734.20	18,416,734.20								
601157	榆林市横山区第七中学	8,953,058.26	8,953,058.26								
601158	榆林市横山区实验中学	15,127,833.64	15,127,833.64								
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	28,511,698.40	28,511,698.40								
601160	榆林市横山区清源中学	4,328,016.00	4,328,016.00								
601161	榆林横山区怀远中学	3,122,465.00	3,122,465.00								
601162	榆林市高专附属中学横山分校	7,102,196.00	7,102,196.00								
601171	榆林市横山区城关小学	22,877,480.56	22,877,480.56								
601172	榆林市横山区第二小学	17,607,894.00	17,607,894.00								
601173	榆林市横山区第三小学	15,192,110.76	15,192,110.76								
601174	榆林市横山区第四小学	9,075,130.68	9,075,130.68								
601175	榆林市横山区第五小学	19,412,953.36	19,412,953.36								
601176	榆林市横山区第六小学	14,698,039.46	14,698,039.46								
601177	榆林市横山区第七小学	7,931,306.48	7,931,306.48								
601178	榆林市横山区第八小学	2,198,650.34	2,198,650.34								
601179	榆林市横山区第九小学	14,488,884.04	14,488,884.04								

601180	榆林市横山区第十小学	4,010,147.52	4,010,147.52								
601181	榆林市横山区第十一小学	1,307,795.70	1,307,795.70								
601183	榆林市横山区第十三小学	10,273,691.10	10,273,691.10								
601187	榆林市横山区第十七小学	1,549,723.14	1,549,723.14								
601189	榆林市横山区第三小学分校	6,339,536.00	6,339,536.00								
601191	榆林市横山区幼儿园	5,802,960.22	5,802,960.22								
601192	榆林市横山区第二幼儿园	4,685,258.82	4,685,258.82								
601193	榆林市横山区第三幼儿园	2,688,074.72	2,688,074.72								
601194	榆林市横山区第四幼儿园	5,128,371.46	5,128,371.46								
601195	榆林市横山区第五幼儿园	3,019,740.66	3,019,740.66								
601196	榆林市横山区第六幼儿园	3,250,823.56	3,250,823.56								
601197	榆林市横山区第七幼儿园	2,351,222.18	2,351,222.18								
601198	榆林市横山区第八幼儿园	2,599,258.12	2,599,258.12								
601199	榆林市横山区第九幼儿园	1,922,265.06	1,922,265.06								
601200	榆林市横山区第十幼儿园	2,469,161.40	2,469,161.40								
601201	榆林市横山区第十一幼儿园	1,980,243.58	1,980,243.58								
601207	榆林市横山区第十七幼儿园	4,876,050.06	4,876,050.06								
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	4,161,967.90	4,161,967.90								
601209	榆林市横山区第十九幼儿园	3,732,217.08	3,732,217.08								
601210	榆林市横山区第二十幼儿园	2,152,141.30	2,152,141.30								

601211	榆林市横山区第二十一幼儿园	3,299,715.74	3,299,715.74								
601212	榆林市横山区第二十二幼儿园	1,977,129.60	1,977,129.60								
601213	榆林市横山区第二十三幼儿园	3,507,530.14	3,507,530.14								
601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	2,119,205.54	2,119,205.54								
601215	榆林市横山区第二十五幼儿园	2,346,494.46	2,346,494.46								
601220	榆林市横山区特殊教育学校	927,518.60	927,518.60								
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	1,705,670.56	1,705,670.56								
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								
601805	榆林市横山区教研室	4,970,994.48	4,970,994.48								
601806	榆林市横山区招生考试中心	4,099,717.40	4,099,717.40								
601807	榆林市横山区继续教育中心	2,104,556.08	2,104,556.08								
601810	榆林市横山区电化教育馆	2,230,231.12	2,230,231.12								
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	3,950,222.08	3,950,222.08								
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				

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
	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
	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

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
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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

支店コード	支店名	2017年度										2018年度	2019年度	2020年度										2021年度	2022年度										2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	2053年度	2054年度	2055年度	2056年度	2057年度	2058年度	2059年度	2060年度	2061年度	2062年度	2063年度	2064年度	2065年度	2066年度	2067年度	2068年度	2069年度	2070年度	2071年度	2072年度	2073年度	2074年度	2075年度	2076年度	2077年度	2078年度	2079年度	2080年度	2081年度	2082年度	2083年度	2084年度	2085年度	2086年度	2087年度	2088年度	2089年度	2090年度	2091年度	2092年度	2093年度	2094年度	2095年度	2096年度	2097年度	2098年度	2099年度	2100年度	2101年度	2102年度	2103年度	2104年度	2105年度	2106年度	2107年度	2108年度	2109年度	2110年度	2111年度	2112年度	2113年度	2114年度	2115年度	2116年度	2117年度	2118年度	2119年度	2120年度	2121年度	2122年度	2123年度	2124年度	2125年度	2126年度	2127年度	2128年度	2129年度	2130年度	2131年度	2132年度	2133年度	2134年度	2135年度	2136年度	2137年度	2138年度	2139年度	2140年度	2141年度	2142年度	2143年度	2144年度	2145年度	2146年度	2147年度	2148年度	2149年度	2150年度	2151年度	2152年度	2153年度	2154年度	2155年度	2156年度	2157年度	2158年度	2159年度	2160年度	2161年度	2162年度	2163年度	2164年度	2165年度	2166年度	2167年度	2168年度	2169年度	2170年度	2171年度	2172年度	2173年度	2174年度	2175年度	2176年度	2177年度	2178年度	2179年度	2180年度	2181年度	2182年度	2183年度	2184年度	2185年度	2186年度	2187年度	2188年度	2189年度	2190年度	2191年度	2192年度	2193年度	2194年度	2195年度	2196年度	2197年度	2198年度	2199年度	2200年度	2201年度	2202年度	2203年度	2204年度	2205年度	2206年度	2207年度	2208年度	2209年度	2210年度	2211年度	2212年度	2213年度	2214年度	2215年度	2216年度	2217年度	2218年度	2219年度	2220年度	2221年度	2222年度	2223年度	2224年度	2225年度	2226年度	2227年度	2228年度	2229年度	2230年度	2231年度	2232年度	2233年度	2234年度	2235年度	2236年度	2237年度	2238年度	2239年度	2240年度	2241年度	2242年度	2243年度	2244年度	2245年度	2246年度	2247年度	2248年度	2249年度	2250年度	2251年度	2252年度	2253年度	2254年度	2255年度	2256年度	2257年度	2258年度	2259年度	2260年度	2261年度	2262年度	2263年度	2264年度	2265年度	2266年度	2267年度	2268年度	2269年度	2270年度	2271年度	2272年度	2273年度	2274年度	2275年度	2276年度	2277年度	2278年度	2279年度	2280年度	2281年度	2282年度	2283年度	2284年度	2285年度	2286年度	2287年度	2288年度	2289年度	2290年度	2291年度	2292年度	2293年度	2294年度	2295年度	2296年度	2297年度	2298年度	2299年度	2300年度	2301年度	2302年度	2303年度	2304年度	2305年度	2306年度	2307年度	2308年度	2309年度	2310年度	2311年度	2312年度	2313年度	2314年度	2315年度	2316年度	2317年度	2318年度	2319年度	2320年度	2321年度	2322年度	2323年度	2324年度	2325年度	2326年度	2327年度	2328年度	2329年度	2330年度	2331年度	2332年度	2333年度	2334年度	2335年度	2336年度	2337年度	2338年度	2339年度	2340年度	2341年度	2342年度	2343年度	2344年度	2345年度	2346年度	2347年度	2348年度	2349年度	2350年度	2351年度	2352年度	2353年度	2354年度	2355年度	2356年度	2357年度	2358年度	2359年度	2360年度	2361年度	2362年度	2363年度	2364年度	2365年度	2366年度	2367年度	2368年度	2369年度	2370年度	2371年度	2372年度	2373年度	2374年度	2375年度	2376年度	2377年度	2378年度	2379年度	2380年度	2381年度	2382年度	2383年度	2384年度	2385年度	2386年度	2387年度	2388年度	2389年度	2390年度	2391年度	2392年度	2393年度	2394年度	2395年度	2396年度	2397年度	2398年度	2399年度	2400年度	2401年度	2402年度	2403年度	2404年度	2405年度	2406年度	2407年度	2408年度	2409年度	2410年度	2411年度	2412年度	2413年度	2414年度	2415年度	2416年度	2417年度	2418年度	2419年度	2420年度	2421年度	2422年度	2423年度	2424年度	2425年度	2426年度	2427年度	2428年度	2429年度	2430年度	2431年度	2432年度	2433年度	2434年度	2435年度	2436年度	2437年度	2438年度	2439年度	2440年度	2441年度	2442年度	2443年度	2444年度	2445年度	2446年度	2447年度	2448年度	2449年度	2450年度	2451年度	2452年度	2453年度	2454年度	2455年度	2456年度	2457年度	2458年度	2459年度	2460年度	2461年度	2462年度	2463年度	2464年度	2465年度	2466年度	2467年度	2468年度	2469年度	2470年度	2471年度	2472年度	2473年度	2474年度	2475年度	2476年度	2477年度	2478年度	2479年度	2480年度	2481年度	2482年度	2483年度	2484年度	2485年度	2486年度	2487年度	2488年度	2489年度	2490年度	2491年度	2492年度	2493年度	2494年度	2495年度	2496年度	2497年度	2498年度	2499年度	2500年度	2501年度	2502年度	2503年度	2504年度	2505年度	2506年度	2507年度	2508年度	2509年度	2510年度	2511年度	2512年度	2513年度	2514年度	2515年度	2516年度	2517年度	2518年度	2519年度	2520年度	2521年度	2522年度	2523年度	2524年度	2525年度	2526年度	2527年度	2528年度	2529年度	2530年度	2531年度	2532年度	2533年度	2534年度	2535年度	2536年度	2537年度	2538年度	2539年度	2540年度	2541年度	2542年度	2543年度	2544年度	2545年度	2546年度	2547年度	2548年度	2549年度	2550年度	2551年度	2552年度	2553年度	2554年度	2555年度	2556年度	2557年度	2558年度	2559年度	2560年度	2561年度	2562年度	2563年度	2564年度	2565年度	2566年度	2567年度	2568年度	2569年度	2570年度	2571年度	2572年度	2573年度	2574年度	2575年度	2576年度	2577年度	2578年度	2579年度	2580年度	2581年度	2582年度	2583年度	2584年度	2585年度	2586年度	2587年度	2588年度	2589年度	2590年度	2591年度	2592年度	2593年度	2594年度	2595年度	2596年度	2597年度	2598年度	2599年度	2600年度	2601年度	2602年度	2603年度	2604年度	2605年度	2606年度	2607年度	2608年度	2609年度	2610年度	2611年度	2612年度	2613年度	2614年度	2615年度	2616年度	2617年度	2618年度	2619年度	2620年度	2621年度	2622年度	2623年度	2624年度	2625年度	2626年度	2627年度	2628年度	2629年度	2630年度	2631年度	2632年度	2633年度	2634年度	2635年度	2636年度	2637年度	2638年度	2639年度	2640年度	2641年度	2642年度	2643年度	2644年度	2645年度	2646年度	2647年度	2648年度	2649年度	2650年度	2651年度	2652年度	2653年度	2654年度	2655年度	2656年度	2657年度	2658年度	2659年度	2660年度	2661年度	2662年度	2663年度	2664年度	2665年度	2666年度	2667年度	2668年度	2669年度	2670年度	2671年度	2672年度	2673年度	2674年度	2675年度	2676年度	2677年度	2678年度	2679年度	2680年度	2681年度	2682年度	2683年度	2684年度	2685年度	2686年度	2687年度	2688年度	2689年度	2690年度	2691年度	2692年度	2693年度	2694年度	2695年度	2696年度	2697年度	2698年度	2699年度	2700年度	2701年度	2702年度	2703年度	2704年度	2705年度	2706年度	2707年度	2708年度	2709年度	2710年度	2711年度	2712年度	2713年度	2714年度	2715年度	2716年度	2717年度	2718年度	2719年度	2720年度	2721年度	2722年度	2723年度	2724年度	2725年度	2726年度	2727年度	2728年度	2729年度	2730年度	2731年度	2732年度	2733年度	2734年度	2735年度	2736年度	2737年度	2738年度	2739年度	2740年度	2741年度	2742年度	2743年度	2744年度	2745年度	2746年度	2747年度	2748年度	2749年度	2750年度	2751年度	2752年度	2753年度	2754年度	2755年度	2756年度	2757年度	2758年度	2759年度	2760年度	2761年度	2762年度	2763年度	2764年度	2765年度	2766年度	2767年度	2768年度	2769年度	2770年度	2771年度	2772年度	2773年度	2774年度	2775年度	2776年度	2777年度	2778年度	2779年度	2780年度	2781年度	2782年度	2783年度	2784年度	2785年度	2786年度	2787年度	2788年度	2789年度	2790年度	2791年度	2792年度	2793年度	2794年度	2795年度	2796年度	2797年度	2798年度	2799年度	2800年度	2801年度	2802年度	2803年度	2804年度	2805年度	2806年度	2807年度	2808年度	2809年度	2810年度	2811年度	2812年度	2813年度	2814年度	2815年度	2816年度	2817年度	2818年度	2819年度	2820年度	2821年度	2822年度	2823年度	2824年度	2825年度	2826年度	2827年度	2828年度	2829年度	2830年度	2831年度	2832年度	2833年度	2834年度	2835年度	2836年度	2837年度	2838年度	2839年度	2840年度	2841年度	2842年度	2843年度	2844年度	2845年度	2846年度	2847年度	2848年度	2849年度	2850年度	2851年度	2852年度	2853年度	2854年度	2855年度	2856年度	2857年度	2858年度	2859年度	2860年度	2861年度	2862年度	2863年度	2864年度	2865年度	2866年度	2867年度	2868年度	2869年度	2870年度	2871年度	2872年度	2873年度	2874年度	2875年度	2876年度	2877年度	2878年度	2879年度	2880年度	2881年度	2882年度	2883年度	2884年度	2885年度	2886年度	2887年度	2888年度	2889年度	2890年度	2891年度	2892年度	2893年度	2894年度	2895年度	2896年度	2897年度	2898年度	2899年度	2900年度	2901年度	2902年度	2903年度	2904年度	2905年度	2906年度	2907年度	2908年度	2909年度	2910年度	2911年度	2912年度	2913年度	2914年度	2915年度	2916年度	2917年度	2918年度	2919年度	2920年度	2921年度	2922年度	2923年度	2924年度	2925年度	2926年度	2927年度	2928年度	2929年度	2930年度	2931年度	2932年度	2933年度	2934年度	2935年度	2936年度	2937年度	2938年度	2939年度	2940年度	2941年度	2942年度	2943年度	2944年度	2945年度	2946年度	2947年度	2948年度	2949年度	2950年度	2951年度	2952年度	2953年度	2954年度	2955年度	2956年度	2957年度	2958年度	2959年度	2960年度	2961年度	2962年度	2963年度	2964年度	2965年度	2966年度	
-------	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

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	支持各园体共同资助制度,资助重点扶持共同贫困家庭经济困难幼儿,资助和建园并实施学前教育				

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
			涉及学校	4所	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1500人	
		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%
			工程合格率		100%
		时效指标	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
			工程施工完成时间		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。