

# 榆林市横山区教育和体育局

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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程

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、师资队伍建设和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。

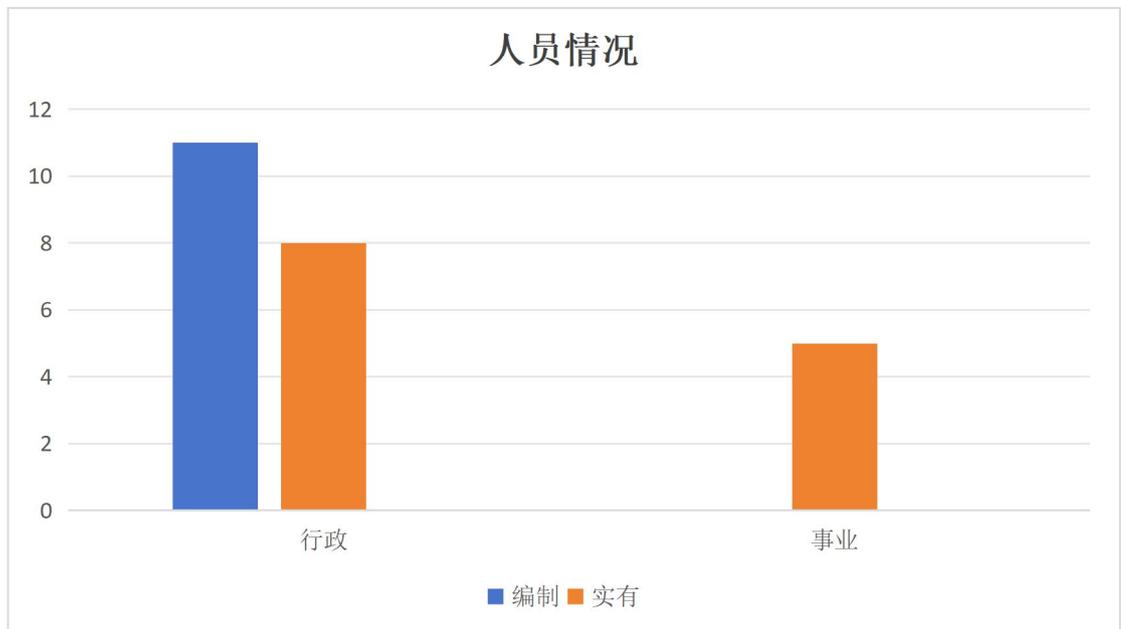
### **（十二）推进“体育强区”创建工作**

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人，单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本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 25789.03 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 25789.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6465.96 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 25789.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 25789.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6465.96 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 25789.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 25789.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6465.96 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 25789.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 25789.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6465.96 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 25789.03 万元，较上年增加 6465.96 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 25789.03 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）397.65 万元，较上年增加 397.65

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) 学前教育（2050201）6321.84 万元，较上年 2626.16 万元增加 3685.68 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。

(3) 小学教育（2050202）10315.79 万元，较上年增加 10315.79 万元。

(4) 初中教育（2050203）35 万元，较上年增加 35 万元。

(5) 高中教育（2050204）1000 万元，较上年增加 1000 万元。

(6) 其他教育费附加安排的支出（2050999）7248 万元。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.08 万元，较上年减少 18.08 万元。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.04 万元，较上年减少 9.04 万元。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 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。

(10) 行政运行（2100101）420 万元

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

(12) 事业单位医疗（2101102）7.50 万元，较上年 300 万

元增加 292.5 万元。原因是上年退休人员医疗保险本单位预算。

(13) 住房公积金(2210201) 15.87 万元, 较上年减少 15.87 万元。

### 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 25789.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 9373.53 万元, 较上年增加 672.73 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) 4056.76 万元, 较上年增加 1416.65 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) 4181.74 万元, 较上年增加 1545.58 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) 8177 万元, 较上年增加 2831 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 25789.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）9373.53 万元，较上年增加 672.73 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 1416.65 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 2831 万元，原因是设备购置需求增加。

对个人和家庭的补助（509）4181.74 万元，较上年增加 1545.58 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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是两年均无因公出过（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是两年均无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是两年均无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

## **六、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 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## **七、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。

## **八、部门预算绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25789.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

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、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	257890286.72	一、部门预算	257890286.72	一、部门预算	257890286.72	一、部门预算	257890286.72
1、财政拨款	257890286.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136887434.72	1、机关工资福利支出	93735307.32
(1)一般公共预算拨款	257890286.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90386835.32	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	20483204.40	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	26017395.00	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	253182822.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121002852.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3348472.00	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	273747.00	(2)商品和服务支出	20084380.00	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	15800000.00	9、对个人和家庭的补助	41817395.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4274974.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	81770000.00	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	158741.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				





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	257890286.72	一、财政拨款	257890286.72	一、财政拨款	257890286.72	一、财政拨款	257890286.72
1、一般公共预算拨款	257890286.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	136887434.72	1、机关工资福利支出	93,735,307.32
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	90386835.32	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	20483204.40	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	26017395.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	253182822.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121002852.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3348472.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	273747.00	(2)商品和服务支出	20084380.00	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	15800000.00	9、对个人和家庭的补助	41,817,395.00
		10、卫生健康支出	4274974.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	81770000.00	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	158741.88				
		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	257,890,286.72	116,404,230.32	20,483,204.40	121,002,852.00	
205	教育支出	253,182,822.98	111,696,766.58	20,483,204.40	121,002,852.00	
20501	教育管理事务	3,976,515.98	1,285,691.58	90,824.40	2,600,000.00	
2050101	行政运行	3,976,515.98	1,285,691.58	90,824.40	2,600,000.00	
20502	普通教育	176,726,307.00	110,411,075.00	20,392,380.00	45,922,852.00	
2050201	学前教育	63,218,395.00	26,017,395.00	20,392,380.00	16,808,620.00	
2050202	小学教育	103,157,912.00	84,393,680.00		18,764,232.00	
2050203	初中教育	350,000.00			350,000.00	
2050204	高中教育	10,000,000.00			10,000,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	72,480,000.00			72,480,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	72,480,000.00			72,480,000.00	
208	社会保障和就业支出	273,747.00	273,747.00			
20805	行政事业单位养老支出	271,264.56	271,264.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,843.12	180,843.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,421.44	90,421.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,482.44	2,482.44			

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	257,890,286.72	116,404,230.32	20,483,204.40	121,002,852.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,482.44	2,482.44			
210	卫生健康支出	4,274,974.86	4,274,974.86			
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	74,974.86	74,974.86			
2101101	行政单位医疗	74,974.86	74,974.86			
221	住房保障支出	158,741.88	158,741.88			
22102	住房改革支出	158,741.88	158,741.88			
2210201	住房公积金	158,741.88	158,741.88			

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			257,890,286.72	116,404,230.32	20,483,204.40	121,002,852.00	
301	工资福利支出			93,735,307.32	90,386,835.32		3,348,472.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,809.00	1,226,809.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,700.00	38,700.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,421.44	90,421.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,449.20	71,449.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.44	2,482.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,741.88	158,741.88			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3,525.66	3,525.66			
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	
302	商品和服务支出			40,567,584.40		20,483,204.40	20,084,380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,227,000.00			1,227,000.00	

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			257,890,286.72	116,404,230.32	20,483,204.40	121,002,852.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,050,000.00			1,050,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00			45,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	520,000.00			520,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00			9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,852,380.00			14,852,380.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,824.40		24,824.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,000.00		66,000.00	91,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			41,817,395.00	26,017,395.00		15,800,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	39,417,395.00	26,017,395.00		13,400,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400,000.00			2,400,000.00	
310	资本性支出			81,770,000.00			81,770,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	78,080,000.00			78,080,000.00	

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			257,890,286.72	116,404,230.32	20,483,204.40	121,002,852.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	390,000.00			390,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,300,000.00			3,300,000.00	

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	136,887,434.72	116,404,230.32	20,483,204.40	
205	教育支出	132,179,970.98	111,696,766.58	20,483,204.40	
20501	教育管理事务	1,376,515.98	1,285,691.58	90,824.40	
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				
20502	普通教育	130,803,455.00	110,411,075.00	20,392,380.00	
2050201	学前教育	46,409,775.00	26,017,395.00	20,392,380.00	
2050202	小学教育	84,393,680.00	84,393,680.00		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	273,747.00	273,747.00		
20805	行政事业单位养老支出	271,264.56	271,264.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,843.12	180,843.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,421.44	90,421.44		

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	136,887,434.72	116,404,230.32	20,483,204.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2,482.44	2,482.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,482.44	2,482.44		
210	卫生健康支出	4,274,974.86	4,274,974.86		
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	74,974.86	74,974.86		
2101101	行政单位医疗	74,974.86	74,974.86		
221	住房保障支出	158,741.88	158,741.88		
22102	住房改革支出	158,741.88	158,741.88		
2210201	住房公积金	158,741.88	158,741.88		

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			136,887,434.72	116,404,230.32	20,483,204.40	
301	工资福利支出			90,386,835.32	90,386,835.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,809.00	1,226,809.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,700.00	38,700.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,421.44	90,421.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,449.20	71,449.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,482.44	2,482.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,741.88	158,741.88		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3,525.66	3,525.66		
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		
302	商品和服务支出			20,483,204.40		20,483,204.40	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				

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			136,887,434.72	116,404,230.32	20,483,204.40	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,824.40		24,824.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			26,017,395.00	26,017,395.00		
30308	助学金	50902	助学金	26,017,395.00	26,017,395.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						

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			136,887,434.72	116,404,230.32	20,483,204.40	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



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	121,002,852.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	121,002,852.00	
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



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	583,965.00	10,000.00		10,000.00			99,600.00	474,365.00	2,009,000.00	9,000.00		9,000.00				2,000,000.00	1,425,035.00	-1,000.00		-1,000.00				-99,600.00	1,525,635.00
601	榆林市横山区教育和体育局	583,965.00	10,000.00		10,000.00			99,600.00	474,365.00	2,009,000.00	9,000.00		9,000.00				2,000,000.00	1,425,035.00	-1,000.00		-1,000.00				-99,600.00	1,525,635.00
601001	榆林市横山区教育和体育局																									
601002	榆林市横山区教育和体育局机关	583,965.00	10,000.00		10,000.00			99,600.00	474,365.00	2,009,000.00	9,000.00		9,000.00				2,000,000.00	1,425,035.00	-1,000.00		-1,000.00				-99,600.00	1,525,635.00

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%	

- 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	13948.74	13948.74	
	专项业务经费	保障单位运转及教育事业开展等	11840.29	11840.29	
金额合计			25789.03	25789.03	
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	
		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		13948.74万元
	保障单位运转及教育事业开展等		11840.29万元		
	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。