

榆林市横山中学

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(榆林市横山中学 2023 年单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

学校按《教育法》中基础教育培养目标的具体要求，以党和国家的教育方针为指导，努力培养人格健全、基础扎实、个性突出、具有创新精神和实践能力，具备主动发展意识和终生学习能力的优秀人才。

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；负责全校义务教育、普通高中教育的教学工作。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。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组的教育教学改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理，组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作；规划和指导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、统筹规划并指导学校教师的建设工作，负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究，推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

机构设置

1、办公室工作岗位。具体负责学校日常行政工作的协调、督办、人事管理等工作。

2、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

3、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

4、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

5、教研室工作岗位。负责教师专业成长工作。

6、学生发展中心工作岗位。负责学生心理健康教育 and 资助工作。

7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

8、试题研究中心工作岗位。负责试题研究、选用工作。

9、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训工作。

10、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

11、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工作。

12、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

13、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务，

二、工作任务

(一) 指导思想新起点，谋划新出路；新征程，推进新发展。本学期横山中学继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话指示精神，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展，坚持五育并举，聚焦育人方式改革。2023年，学校以办人民满意的教育为宗旨，按照“以质量求生存，以质量求发展，以质量塑品牌”的工作思路，紧扣“质量横中、智慧横中、活力横中、和谐横中、人文横中”办学目标，以提升教育教学质量为核心，不断夯实教育教学常规工作，全力促进“活力课堂”提质增效，全面提升办学品位，努力推进学校精细化管理，促进学校

内涵发展、特色建设。

（二）认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领教学，加强教师队伍管理，师德师风建设成效要显著。

（三）学校多措并举，聚焦教师队伍建设，着力培育中青年骨干教师，以高水平的师资队伍助推学校高质量发展。

（四）有序施行分层教学、选课走班教学，“活力课堂”提质增效，“三个课堂”有机融合，全面提升教育质量。

（五）持续施行德育精细化管理，转变德育管理理念，提升德育管理实效。

（六）巩固“五项管理”实施成果，落实“双减政策”，布置作业依据学情，创新作业形式，切实做到减负不减质、增效不增量。

（七）完善“活力课堂”为中心，三级教研、集体备课、青蓝工程、名师工作室（坊）建设为重点的“一核四翼”式教研体系，提升教学技能和专业化发展水平。

（八）狠抓2023年中、高考备考工作，形成完备的中、高考备考方案，切实提高复习效率。

（九）按照上级单位要求，继续抓好校园疫情防控工作，强化校园安全稳定工作。

（十）提升后勤服务水平，改善师生两灶水平，规范财产管理制度。

（十一）“四个中心”（学生、家长、心理、试题）全面开展工作，建设有成效。

（十二）进一步解放思想，坚持改革创新，不断完善管理体制，以建设横山中学“活力课堂”为工作重心，围绕“质量横中、

智慧横中、活力横中、和谐横中、人文横中”办学目标，以实事求是的态度认真贯彻和落实每一项工作，坚持一切从实际出发，一切为了学生发展，一切为了学校发展。本学期，为了学校管理进一步精细化，全校各项工作再上新台阶，学校将从党建工作、队伍建设、教学工作、德育工作、教研工作、总务工作、艺体工作、工会工作、团委工作等九个方面具体开展各项工作。

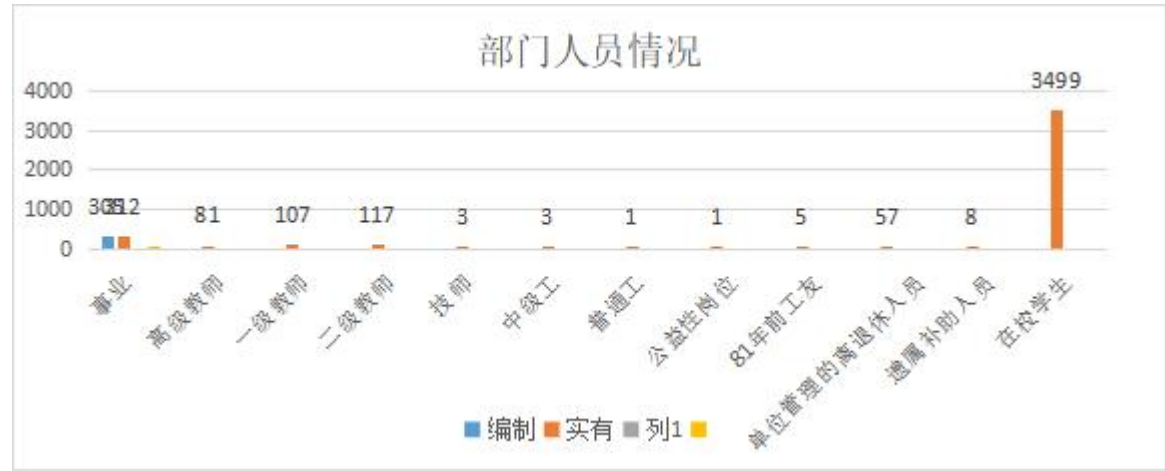
（十三）党建工作，加强理论学习，建设学习型党支部认真学习、宣传并贯彻党的二十大精神、习近平来陕讲话重要精神，全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为学生思想政治教育工作的重要教材，结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入各学科教学。鼓励、培养优秀青年教师积极向党组织靠拢，加入中国共产党组织，扩大我校党员队伍，不断补充新鲜血液。完善改进“三会一课”制度。根据教体局党委最新部署，保质保量召开全体党员大会、支部会议、党小组会，按时上好党课。及时学习宣传贯彻党的有关政策、方针、要求，使全体党员及时学习领会党的精神，紧密团结在党的周围，按党的要求做人做事，在工作中真正起到模范带头作用。落实党风廉政建设责任制按照

“一岗双责”原则，将党风廉政建设同各项教育教学工作紧密结合，认真落实党风廉政建设责任制和《廉洁自律准则》有关规定。持续推进清廉学校建设，深入开展“廉政文化进校园”活动，引导广大教职员工廉洁从教和青少年从小廉洁修身。扎实推进巡察反馈意见整改工作，确保整改工作落实到位。严格执行“三重一大”等制度，进一步规范领导班子的决策行为。及时宣传党的最

新理论方针充分利用校园橱窗、板报、微信公众平台，宣传党的路线方针、党的安排部署，及时将党的相关精神传达给每位师生。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 305 人，事业编制 305 人；实有人员 312 人，其中高级教师 81 人，一级教师 107 人，二级教师 117 人，技师 3 人，中级工 3 人，普通工 1 人。单位管理的离退休人员 57 人、遗属补助人员 8 人，公益性岗位 1 人，81 年前工友 5 人、在校学生 3499 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 4904.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 4904.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 2%。其中人员经费预算 4519.73 万元，比上年增加 283.88 万元，较上年增加 6%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。公用经费

预算 383.33 万元，比上年增加 1.42 万元，较上年增加 0.003%，原因学生人数增加。专项业务经费支出 1.2 万元，较上年减少 198.7 万元，较上年减少 165.58%，本学年为预算大型项目支出。

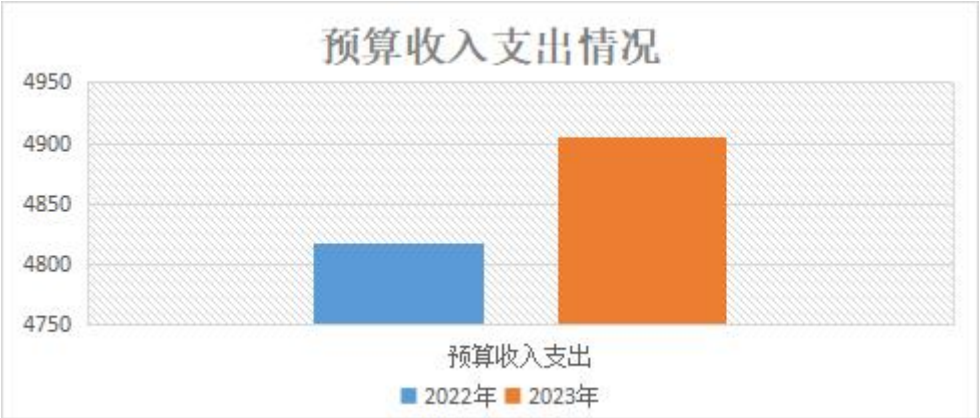
2023 年本单位预算支出 4904.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 4904.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 2%。其中人员经费预算 4519.73 万元，比上年增加 283.88 万元，较上年增加 6%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。公用经费预算 383.33 万元，比上年增加 1.42 万元，较上年增加 0.003%，原因本年学生人数增加。专项业务经费支出 1.2 万元，较上年减少 198.7 万元，较上年减少 165.58%，本学年未预算大型项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 4904.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 4904.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。较上年增加 86.61 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 2%。主要原因：教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动、学生人数增加。人员经费财政拨款 4519.73 万元，比上年增加 283.88 万元，人员经费财政拨款较上年增加 6%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。公用经费财政拨款收入 383.33 万元，公用经费财政拨款收入比上年增加 1.42 万元，较上年增加 0.003%，原因本年学生人数增加。专项业务经费收入 1.2 万元，较上年减少 198.7 万元，较上年减少 165.58%，本学年未预算大型项目支出。

2023 年本单位财政拨款支出 4904.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 4904.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 2%。主要原因：教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。人员经费支出 4519.73 万元，比上年增加 283.88 万元，较上年增加 6%，教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动、学生人数增加。公用经费支出 383.33 万元，比上年增加 1.42 万元，较上年增加 0.003%，原因是本学年学生人数增加。专项业务经费收入 1.2 万元，较上年减少 198.7 万元，较上年减少 165.58%，本学年未预算大型项目支出。

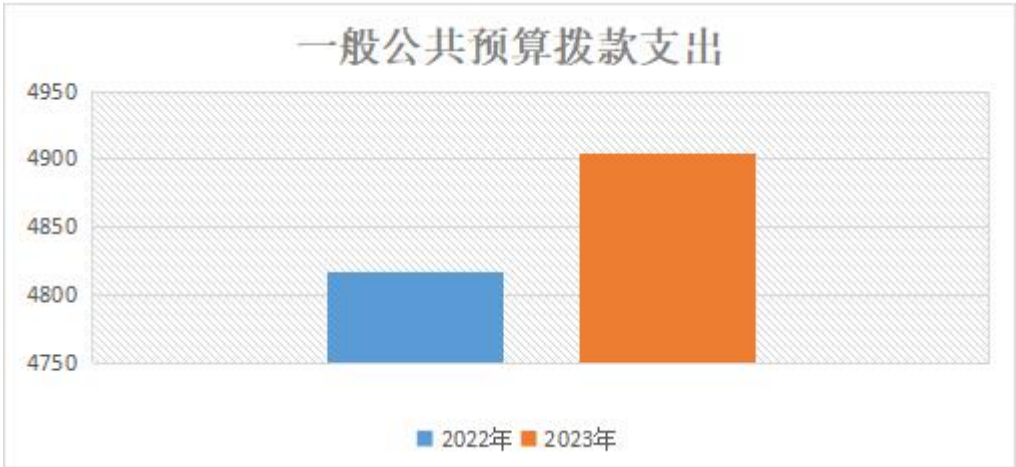


(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4904.26 万元，较上年增加 86.61 万元，较上年减少 2%。主要原因是：教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。人员经费支出 4519.73 万元，比上年增加 283.88 万元，较上年增加 6%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。公用经费支出 383.33 万元，比上年增加 1.42 万元，较上年增加 0.003%，原因是本年度学生人数增加。专项业务经费收入 1.2 万元，较上

年减少 198.7 万元，较上年减少 165.58%，本学年未预算大型项目支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 4904.26 万元，其中：

(1) 高中教育(2050204)3682.24 万元，较上年增加 188.77 万元，增长 5%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)441.11 万元，较上年增加 32.76 万元，增长 8%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)220.56 万元，较上年增加 16.38 万元，增长 8%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动；

(4) 事业单位医疗(2101102)172.44 万元，较上年增加

15.47 万元，增长 10%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动；

(5) 住房公积金(2210201)373.58 万元，较上年增加 31.39 万元，增长 9%，原因是原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动；

其他社会保障和就业支出(2089999)14.33 万元，较上年增加 1.74 万元，增长 14%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 4904.26 万元。其中：

工资福利支出(301)4509.5 万元，较上年增加 284.56 万元，较上年增加 7%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。

商品和服务支出(302)369.53 万元，较上年减少 12.37 万元，较上年减少 3%，主要原因是本年学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出(303)10.23 万元，较上年减少 0.67 万元，较上年减少 6%，原因是遗属补助中有死亡人员。

资本性支出(310)15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年度未预算资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 4904.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4879.03 万元，较上年增加 261.28 万元，原因是人员工资标准提高及人员调动。

对事业单位资本性补助（506）15 元，较上年增加 15 万元，原因是上年未预算。

对个人家庭补助（509）10.23 万元，较上年减少 186.67 万元，原因是本年度未预算高中学生国家助学金及一补营养餐助学金经费。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 本单位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 本单位无 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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2023 年“三公”经费预算数为 19 万元，较上年增加 1 万元。其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年相同。培训费 19 万元，较上年增加 1 万元。公务接待费 0.00 万元，与上年相同。公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相同。会议费预算 0.00 万元，与上年相同。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位所属单位共有车辆 0 辆；没有单价 20 万元以上的通用设备；2022 年当年未购置车辆；也未购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位未安排政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4904.26 万元。，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况。

本单位当年公用经费预算安排 369.53 万元，较上年减少 12.37 万元，较上年减少 3%，主要原因是本年学生人数减少。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

第四部分 公开报表

榆林市横山中学 2023 年单位预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山横山中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容

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	49042573.26	一、部门预算	49042573.26	一、部门预算	49042573.26	一、部门预算	49042573.26
1、财政拨款	49042573.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49030573.26	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	49042573.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	45095000.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3683272.4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	102300	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	36822358.74	(4) 资本性支出	150000	5、对事业单位经常性补助	48790273.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000	6、对事业单位资本性补助	150000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6759967.92	(2) 商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	102300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1724432.40	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	12000
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3735814.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	49042573.26	本年支出合计	49042573.26	本年支出合计	49042573.26	本年支出合计	49042573.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	49042573.26	支出总计	49042573.26	支出总计	49042573.26	支出总计	49042573.26

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	49042573.26	一、财政拨款	49042573.26	一、财政拨款	49042573.26	一、财政拨款	49042573.26
1、一般公共预算拨款	49042573.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49030573.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	45095000.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3683272.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	102300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36822358.74	(4)资本性支出	150000.00	5、对事业单位经常性补助	48790273.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6759967.92	(2)商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	102300.00
		10、卫生健康支出	1724432.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3735814.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	49042573.26	本年支出合计	49042573.26	本年支出合计	49042573.26	本年支出合计	49042573.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49042573.26	支出总计	49042573.26	支出总计	49042573.26	支出总计	49042573.26

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	49,042,573.26	45,197,300.86	3,833,272.40	12,000.00	
205	教育支出	36,822,358.74	32,977,086.34	3,833,272.40	12,000.00	
20502	普通教育	36,822,358.74	32,977,086.34	3,833,272.40	12,000.00	
2050204	高中教育	36,822,358.74	32,977,086.34	3,833,272.40	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,759,967.92	6,759,967.92			
20805	行政事业单位养老支出	6,616,649.52	6,616,649.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,411,098.84	4,411,098.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,205,550.68	2,205,550.68			
20899	其他社会保障和就业支出	143,318.40	143,318.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	143,318.40	143,318.40			
210	卫生健康支出	1,724,432.40	1,724,432.40			
21011	行政事业单位医疗	1,724,432.40	1,724,432.40			
2101102	事业单位医疗	1,724,432.40	1,724,432.40			
221	住房保障支出	3,735,814.20	3,735,814.20			
22102	住房改革支出	3,735,814.20	3,735,814.20			
2210201	住房公积金	3,735,814.20	3,735,814.20			

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			49,042,573.26	45,197,300.86	3,833,272.40	12000	
301	工资福利支出			45,095,000.86	45,095,000.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,703,852.00	14,703,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,024,054.00	8,024,054.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,515,980.00	8,515,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	4,411,098.84	4,411,098.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,205,550.68	2,205,550.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873,088.20	873,088.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	851,344.20	851,344.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143,318.40	143,318.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,735,814.20	3,735,814.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,630,900.34	1,630,900.34			
302	商品和服务支出			3,695,272.40		3,683,272.40	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284,400.00		284,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132,000.00		120,000.00	12000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	439,560.00		439,560.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	665,600.00		665,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	583,712.40		583,712.40		
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	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			102,300.00	102,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	74,700.00	74,700.00			
310	资本性支出			150,000.00		150,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00		150,000.00		

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	49030573. 26	45197300. 86	3833272. 4	
205	教育支出	36810358. 74	32977086. 34	3833272. 4	
20502	普通教育	36810358. 74	32977086. 34	3833272. 4	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	36810358. 74	32977086. 34	3833272. 4	
208	社会保障和就业支出	6759967. 92	6759967. 92		
20805	行政事业单位养老支出	6616649. 52	6616649. 52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4411098. 84	4411098. 84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2205550. 68	2205550. 68		
20899	其他社会保障和就业支出	143318. 4	143318. 4		
2089999	其他社会保障和就业支出	143318. 4	143318. 4		
210	卫生健康支出	1724432. 4	1724432. 4		
21011	行政事业单位医疗	1724432. 4	1724432. 4		
2101102	事业单位医疗	1724432. 4	1724432. 4		
221	住房保障支出	3735814. 2	3735814. 2		
22102	住房改革支出	3735814. 2	3735814. 2		
2210201	住房公积金	3735814. 2	3735814. 2		

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			49030573. 26	45197300. 86	3833272. 4	**
301	工资福利支出			45095000. 86	45095000. 86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14703852	14703852		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8024054	8024054		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8515980	8515980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4411098. 84	4411098. 84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2205550. 68	2205550. 68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873088. 2	873088. 2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	851344. 2	851344. 2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143318. 4	143318. 4		

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			49030573. 26	45197300. 86	3833272. 4	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3735814. 2	3735814. 2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1630900. 34	1630900. 34		
302	商品和服务支出			3683272. 4		3683272. 4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284400		284400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				

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			49030573. 26	45197300. 86	3833272. 4	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600000		600000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190000		190000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	439560		439560	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	665600		665600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	583712. 4		583712. 4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			102300	102300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		
30308	助学金	50902	助学金	74700	74700		
310	资本性支出			150000		150000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000		150000	

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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601151	榆林市横山中学	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023年校园安全“三个百分百”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]

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		榆林市横山教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位各项工作正常开展, 确保机关高效运转。				
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	指标1: 高中学生数量	2085人	
			指标2: 初中中学生数量	1452人	
			指标2: 教师数量	312人	
		质量指标	指标1: 学校运转	机关高效运转	
			指标2: 工作任务	100%完成	
		时效指标	指标1: 2023年度	100%完成	
		成本指标	指标1: 校园安全监控	1.2万	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长师生满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	4519.73	4519.73	
	保障学校工作正常运转	单位日常公用经费	383.33	383.33	
	提升学校工作	提升学校工作经费	1.2	1.2	
	金额合计		4904.26	4904.26	
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障学校工作正常运转 目标3：提升学校工作				
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	指标1：职工数量		312人
			指标2：学生数量		3537人
		质量指标	指标1：人员经费		100%
			指标2：公用经费		100%
		时效指标	指标1：2023年度		100%
		成本指标	指标1：人员预算控制数		4519.73万
			指标2：机构运转预算控制数		383.33万
			指标3：提升学校工作预算控制数		1.2万
		社会效益指标	指标1：工作正常运转		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥98%
			指标2：学生满意度		≥98%
			指标3：教师满意度		≥98%

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。