

# 榆林市横山区城关小学 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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。

#### （一）、部门主要职责：

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。

## **（二）、学校设下列工作岗位**

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和资助工作。

7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

8、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训等工作。

9、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

10、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工作。

11、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。

12、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、2023 年度部门工作任务**

### **一、工作思路**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，全面贯彻党的二十大精神和国、省、市、区教育工作会议精神，坚持党对学校工作的全面领导，坚定立德树人，坚决减负提质，以师德师风建设为抓手，以夯实“三个课堂”为中心，以深化文化内涵为突破，积极回应群众关切，办好家门口的窗口学校。

### **二、工作目标**

一是强思想。高举党建大旗，深入学习党的二十大精神，持续推进作风整顿工作，培根铸魂、强基固本，热烈响应时代召唤，

在政治上同党中央保持高度一致，全力打造风清气正的教育生态。

二是强管理。深入落实党组织领导的校长负责制，坚持党组织会议研究决定的议事决策工作机制，筑牢安全屏障，盯紧常规教育，不断完善管理制度，依法治校、依法治教，努力提升办学能力和水平。

三是强队伍。塑师魂、修师德、铸师能，完善科学的激励机制，努力打造高素质、专业化、创新型的教师队伍和有情怀、能吃苦、肯奉献的班主任队伍以及会干事、敢担当、善作为的管理者队伍。

四是强课堂。全面落实“双减”政策，精心构筑“三个课堂”，提质“第一课堂”、充实“第二课堂”、拓展“第三课堂”，以德润心、以智启能、以雅正行，促进学生全面、健康、快乐成长。

五是强内涵。提前谋划校史馆的设计，打造“经典诵读”实验基地，以“一高”精神为底色，融入学生快乐成长、教师专业发展、学校品牌发展的多元色素，绘就城关小学文化立校的新蓝图。

### 三、工作措施

#### （一）全面强化党建工作

1. 加强政治建设。坚持党对学校工作的全面领导，认真贯彻落实党的二十大精神，制定学习方案；制定支部年度工作计划、“三会一课”工作计划、主题党日工作计划、党务公开计划等。巩固政治巡察、经济审计整改成效，构建长效机制，推进全面从严治党走深走实。

2. 加强思想建设。加强党员干部学习教育，制定支部党员干部理论集中学习计划。加强意识形态工作，制定相应工作计划。加强思想政治教育，组织开展思政课教学比赛活动。广大教师坚持在“学习强国”平台上学习，科级干部还要完成陕西干部网络学院的学习任务。

3. 加强组织建设。健全党总支组织机构，持续巩固支部标准化建设。规范党员管理和发展工作，定期组织入党积极分子、发展对象参加培训。加强党组织对工会工作的领导，召开九届二次教代会；加强党组织对少先队工作的领导，召开第一次少代会。

4. 加强制度建设。坚持党组织会议研究决定的议事决策工作机制，完善党组织会议议事、校长办公会议（校务会议）议事规则。修订完善学校章程。严格执行党内政治生活制度。建立党务公开制度。坚持“双带头人”“双培养”培育工程。坚持党员“三类五星”管理制度。

5. 加强作风建设。加强党风廉政建设工作，认真贯彻落实中央八项规定精神，持续推进清廉学校建设；制定工作计划，层层签订承诺书；做好干部作风能力提升年活动。加强信用体系和师德师风建设，健全师德奖惩机制，坚决实行师德“一票否决”制；严格请销假制度。

6. 加强创先工作。扎实开展好“一校一品”党建特色创建活动，制定实施方案，积极推进“党建+”工作。开展形式多样的主题活动，打造校园红色文化。党支部书记带头讲授“红色党课”，开展“红色经典”读书活动、“红色之旅”实践活动，参观红色教育阵地。

## （二）着力强化管理工作

1. 加强组织管理。全面落实党组织领导的校长负责制，确保党组织履行好把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。大胆提拔有觉悟、有能力、有担当的年轻教师进入管理层面，提升单位工作效能。

2. 做好创建工作。全面落实《义务教育学校管理标准》，完成义务教育优质均衡发展创建任务。完成健康学校、绿色学校、文明城市、节水城市、巩固国家卫生城市等相关创建工作。申报青少年近视防控第二批试点学校。

3. 加强平台应用。大力建设学校微信公众号，及时推送和发布学校教育教学信息、典型案例、特色做法，彰显学校风采。重视教育信息报送工作。使用好“榆林教育云平台”，按时完成上传任务。

4. 规范办学行为。严格执行学籍管理规定，严格学生异动程序，严格控制大班额。严格执行课程标准，开齐课程，开足课时，不挤课、不占课。规范部室管理，提高实验室的使用率，落实演示实验和学生实验的开出率。

### （三）切实强化安全工作

1. 健全安全机制。继续做好各类安全制度的修订完善工作，并继续落实一岗双责、党政同责制度和安全教育、安全检查、隐患排查整改、安全事故责任追究等制度。完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实“一线两图三台账”。严格门禁管理，加强课间巡逻。

2. 提高防范能力。坚持开展“1530”安全教育。按要求开设安全教育课，紧密结合“安全教育日”“防灾减灾日”“安全教育月”等时间节点，积极开展校园安全、交通安全、防溺水、防煤气中毒、防校园欺凌、防性侵等主题教育宣传活动。健全应急救援机制，进一步完善科学实用的事故应急救援预案；不断深化演练工作，确保每月至少开展一次师生应急演练活动。持续推进

扫黑除恶斗争工作常态化和平安校园建设，有效整治校园及周边乱象，做好师生矛盾纠纷排查化解和疏导管控工作。

3. 加强防疫工作。继续实行网格化管理，坚持晨午检。落实好学生缺勤追踪、教师外出报备等相关制度。每天安排专人定时对教室、廊道、草坪等环境区进行喷洒消毒。做好水痘、腮腺炎、流感等传染病的防控工作。

#### （四）全程强化德育工作

1. 加强德育队伍建设。进一步加强班主任队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。鼓励、支持广大教师积极获取心理健康教育资格，逐步使大部分教师成为心灵导师。组织班主任技能大赛，提高班级建设和管理能力。

2. 抓实抓细养成教育。深入开展小学生日常行为规范教育，坚决落实《城关小学一日常规》要求，从两到校、两放学、课堂秩序、两课两操、课间活动以及其他大型活动等方面全面抓、抓全面，全力培养学生良好的行为习惯。落实《中小学教育惩戒规则》，助力养成教育。落实《值周人员职责和考核办法》《包级人员职责和考核办法》，强化监督检查。结合市级语言文字示范学校创建成效，讲普通话，写规范字。结合“文明城市”创建工作，开展争创“文明班级”和争做“文明学生”等活动。开展好

家校共建活动，引导家长注重家庭、注重家教、注重家风，使学生在家里养成、保持良好的行为习惯。

3. 精心组织德育活动。“红领巾法学院”每年至少举行一次“模拟法庭”或其他相关法律主题活动，教育学生从小学法、知法、守法。坚持每周升旗仪式安排“红领巾讲先锋故事”，传承红色基因，赓续红色血脉。坚持开展红领巾争章活动，建立人人可行、天天可为的基础性、日常性荣誉激励机制。积极实施“生态德育”工程，培育学生的生态文明意识。围绕纪念日和传统节日开展相关活动，厚植爱国情怀，传承优秀文化。

4. 守牢课程育人阵地。培养专业的思想政治教师，加强思想政治课建设，落实好思想政治教育主课堂、主阵地和主渠道的作用。树立课程思政理念，在思想政治课以外的课程中融入思想政治教育，通过深化课程目标、内容、结构等方面的改革，把政治认同、国家意识、文化自信、人格养成等思想政治教育导向与各类课程固有的知识、技能传授有机融合，实现显性与隐性教育的有机结合，促进学生全面发展，充分发挥课程育人的作用。

#### （五）深入强化智育工作

1. 扎实开展教学督导。全面督导“五个重视教学”，即学习目标的制定注重学生的参与、注重学习方法的习得、注重课堂教学中的情感熏陶、注重学生的能力点训练、注重教育教学的拓展

延伸，加强对教师课堂教学的检查。加强日常例行检查，检查老师是否迟到早退、上课接打手机、随意调课等。并随机公布上课出勤情况。

2. 加强教师队伍建设。加强教师基本功训练，学课标、学教材、学教参，精备精讲。组织教师开展形式多样的教育教学活动，采取多种方式加大培训力度，切实开展教学研讨和集体备课活动，不断提高教师业务水平。进一步推进名师工程、领雁工程，制定教学能手、名师考核办法，充分发挥名师工作室的传帮带作用，搭建三级三类教师成长平台，锻炼一支高素质的教师队伍。

3. 加强教研管理工作。完善各类教科研制度，建立健全教科研考核机制。发挥集体备课的智慧和力量，教案备写实用，二次复备贴合学情。组织好每周的学科教研组活动，坚持问题导向，切实解决教学实际中产生的困惑和难题。强化课题研究、校本研修管理。完成信息技术 2.0 工程总结与提升工作，深入开展扶智平台应用工作。组织新媒体新技术教学应用大赛，积极参与微课、优课、精品课、创新课堂、微电影等各类信息化评选活动。激励中青年教师热心教育科研，多撰写教育叙事、教育教学论文。发动师生积极向《横山新教育实验》期刊投稿。

4. 加强理想课堂建设。落实“课堂革命·横山践行”的要求，深入推进理想课堂建设。通过线上线下培训、青蓝工程、教研组

活动、教共体活动、研课磨课、赛讲赛教等方式不断提升教师的业务水平和授课能力。以教促改，优化课堂教学方式。以研促改，深入学习新课标，钻透教材，用活教参。以技促改，结合信息技术应用能力提升工程 2.0，提升教师的信息技术应用能力。以学促改，建设好学习小组，落实学生的课堂主体地位。按照“六维度”去听评课、磨课，不断提升课堂教学水平。用好“语文主题学习”丛书，切实推进语文教学改革。

#### （六）持续强化双减工作

1. 确保政策落地。严格执行“双减”“五项管理”规定，继续严格控制学生“两到校”时间，确保学生睡眠充足；规范“两课两操”，保证学生每天阳光锻炼 1 小时。继续优化作业设计，控制好总量和时限，一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级书面家庭作业不超 1 小时；探索分层布置，鼓励设计跨学科等创新性作业；落实“等级双评价”，突出个性化辅导；按时公示，接受监督。初步制订学生综合素质评价体系，逐步完善学生成长记录册。

2. 充实第二课堂。举办好“三节一会”。深入研发校（班）本课程，体现地方和校本特色。开发横山区民间文化艺术“四进课堂”校本课程，提高学生的审美能力和人文素养。全面实施素质教育，借助“新华美育”平台展示师生的艺术才华。上好健康

教育课,定期开展学生体检和体质健康监测,重点监测学生视力,降低学生近视新发率,建立健全学生健康体质档案。进一步规范课后服务工作,提高服务质量。踊跃参加各级各类学生竞赛活动。

3. 拓展第三课堂。继续建设劳动教育实践基地,组织好劳动教育实践活动。利用李界沟“亲子林”植树基地,结合植树节开展“植树护绿”实践活动。面向全年规划好“聆听窗外声音”的具体活动内容,组织学生走进红色景点、博物馆、科技馆、社区等研学教育基地,开展红色教育、科技体验、志愿服务等实践活动,通过远足、劳作、野炊等不同实践体验,增强学生感受,丰富学生阅历,磨砺学生意志,形成校内外相结合的完善育人体系。

### (七) 倾心强化内涵发展

1. 弘扬“一高”精神。学校扩建在即,要提前谋划校史馆的设计。整体规划环境文化,烙印“一高”精神,让学生在耳濡目染中感受“一高”精神,传承“一高”精神,弘扬“一高”精神。

2. 加强书香校园建设。以横山区中小学汉字听写大会、成语大会、诗词大会为引领,在全校各班普遍开展相关活动,提高学生的传统文化素养。营造书香校园,将我校打造成“经典诵读”实验基地。

3. 践行新教育实验。结合实际开展好“缔造完美教室”“师生共写随笔”“培养卓越口才”“推进每月一事”等新教育实验活动，促进学生快乐成长、教师专业发展、学校品牌发展。

#### （八）稳妥强化后勤工作

1. 加强财务管理。健全财务制度，规范财务行为，合理编制预算。营养餐改善计划账务明晰。坚持财务公开，物品购置严格执行“三重一大”规定。规范财务报销，认真审核报销凭证，严格报销程序。

2. 加强财产管理。做好固定资产清查工作，新购置的及时上账，报废的及时报有关部门清理。坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则，管理好办公用品和耗材。

3. 加强灶务管理。进一步健全灶务管理制度，落实好“明厨亮灶”，执行好“阳光校餐”政策，定期对从业人员进行培训，保证食材质量，不断提高办灶水平。

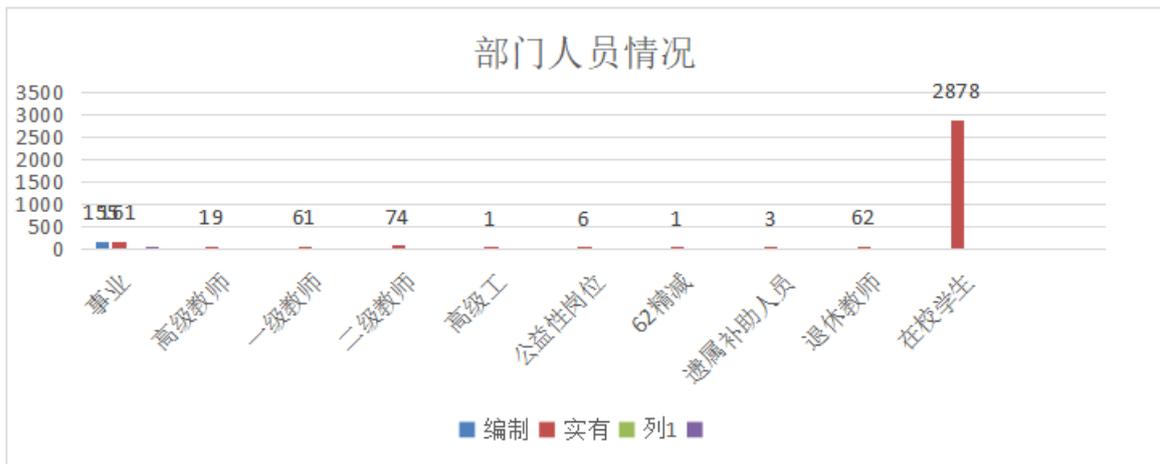
4. 加强保障服务。做好维修、添购等工作，保障学校正常运转。加强食品安全宣传教育，开展“三爱三节”活动。开展爱国卫生运动，校园干净整洁。积极配合疾控中心做好学生营养健康状况监测工作。

新学期，在区委、区政府不遗余力兴办教育的大好局面下，我们要立足新阶段、贯彻新理念、开启新征程，以提高群众的教

育获得感和幸福感为使命，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，同心同向、同力同行，为我区办好人民满意的教育而不懈奋斗！

### 三、部门人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 145 人，事业编制 145 人；实有人员 161 人，其中高级教师 19 人，一级教师 61 人，二级教师 74 人，高级工 1 人。单位管理的离退休人员 62 人、遗属补助人员 3 人，公益性岗位 6 人，62 精减 1 人、在校学生 2878 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2287.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2287.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事

业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 5.4%。其中人员经费预算 2193.09 万元，比上年增加 162.87 万元，较上年增加 7.4%，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 92.2 万元，比上年增加 2.43 万元，较上年增加 2.6%，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 42.3 万元，较上年减少 97.2%，本学年为预算大型项目支出。

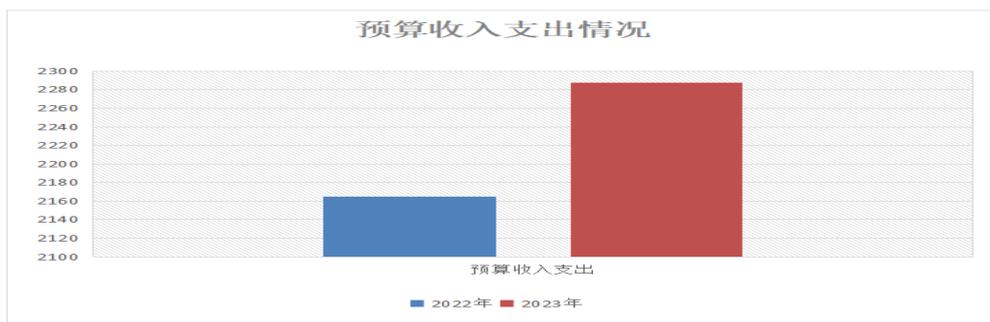
2023 年本部门预算支出 2287.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2287.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 5.4%。其中人员经费预算 2193.09 万元，比上年增加 162.87 万元，较上年增加 7.4%，原因是教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。公用经费预算 92.2 万元，比上年增加 2.43 万元，较上年增加 2.6%，原因本年学生人数增加。专项业务经费支出 1.2 万元，较上年减少 42.3 万元，较上年减少 97.2%，本学年未预算大型项目支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2287.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2287.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元。较

上年增加 122.98 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.4%。  
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 2193.09 万元，比上年增加 162.87 万元，人员经费财政拨款较上年增加 7.4%，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 92.2 万元，公用经费财政拨款收入比上年增加 2.43 万元，较上年增加 2.6%，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 42.3 万元，较上年减少 97.2%，本学年未预算大型项目支出。

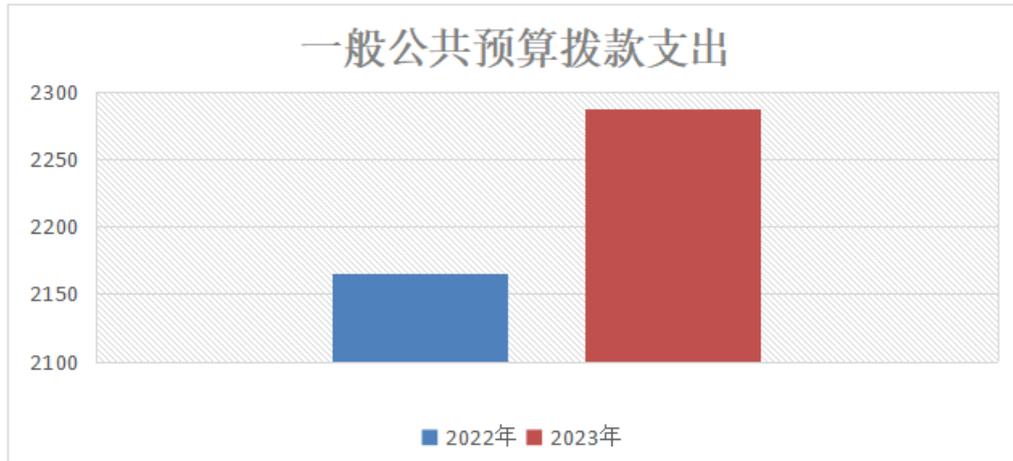
2023 年本部门财政拨款支出 2287.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2287.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.4%。主要原因：教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动。人员经费支出 2193.09 万元，比上年增加 162.87 万元，较上年增加 6%，教师工资正常晋级、工资标准调整、教师职称变动、学生人数增加。公用经费支出 92.2 万元，比上年增加 1.42 万元，较上年增加 2.6%，原因是本学年学生人数增加。专项业务经费收入 1.2 万元，较上年减少 42.3 万元，较上年减少 97.2%，本学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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2287.75 万元，较上年增加 122.98 万元，较上年减少 5.4%。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 2193.09 万元，比上年增加 162.87 万元，较上年增加 7.4%，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 92.2 万元，比上年增加 1.42 万元，较上年增加 2.6%，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 42.3 万元，较上年减少 97.2%，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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2287.75 万元，其中：

(1) 教育支出（2050202）1689.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.4 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.7 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）7.04 万元，事业单位医疗（2101102）84.79 万元，住房公积金（2210201）183.51 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。

2023 年本部门一般公共预算支出 2287.75 万元。其中：

工资福利支出（301）2193.09 万元，较上年增加 162.87 万元，较上年增加 7.4%，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）93.4 万元，较上年增加 2.62 万元，较上年增加 2.8%，主要原因是本年学生人数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年减少1.6万元，原因是去年有奖励金。

专项业务经费1.2万元，较上年减少42.3万元，本年度本学年未预算大型项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出2287.75万元，其中：

工资福利支出（501）2193.09万元，商品和服务支出（502）92.2万元，对个人家庭补助（509）1.26万元。专项业务经费1.2万元。



#### 4、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

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无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

本部门无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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支

### **第三部分 其他说明情况**

#### **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 0 万元，较上年减少 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。公务接待费 0 万元，与上年相同。公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同。会议费预算 0 万元，与上年相同。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

#### **六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门所属单位共有车辆 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。

本部门无 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 年本部门未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 八、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2287.75 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2287.75 万元，较上年增加 122.98 万元。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、学生人数增加。。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 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。

**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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

榆林市横山区城关小学 2023 年部门预算公开表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区城关小学

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	是	
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	否	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	22,877,480.56	一、部门预算	22,877,480.56	一、部门预算	22,877,480.56	一、部门预算	22,877,480.56
1、财政拨款	22,877,480.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,865,480.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,877,480.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	21930927.44	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	921953.12	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	12600	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	16,893,057.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22864880.56
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	
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	3,301,374.24	(2)商品和服务支出	12,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	847,931.76	(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	
		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					
<b>本年收入合计</b>	49042573.26	<b>本年支出合计</b>	49042573.26	<b>本年支出合计</b>	49042573.26	<b>本年支出合计</b>	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							
<b>收入总计</b>	49042573.26	<b>支出总计</b>	49042573.26	<b>支出总计</b>	49042573.26	<b>支出总计</b>	49042573.26





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	22,877,480.56	一、财政拨款	22,877,480.56	一、财政拨款	22,877,480.56	一、财政拨款	22,877,480.56
1、一般公共预算拨款	22,877,480.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,865,480.56	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	21,930,927.44	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	921,953.12	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	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,893,057.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,864,880.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	3,301,374.24	(2)商品和服务支出	12,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	847,931.76	(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	1,835,117.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,877,480.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,877,480.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,877,480.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,877,480.56</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,877,480.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,877,480.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,877,480.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,877,480.56</b>

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	22,877,480.56	21,943,527.44	921,953.12	12,000.00	
205	教育支出	16,893,057.52	15,959,104.40	921,953.12	12,000.00	
20502	普通教育	16,893,057.52	15,959,104.40	921,953.12	12,000.00	
2050202	小学教育	16,893,057.52	15,959,104.40	921,953.12	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,301,374.24	3,301,374.24			
20805	行政事业单位养老支出	3,230,935.32	3,230,935.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153,956.80	2,153,956.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,978.52	1,076,978.52			
20899	其他社会保障和就业支出	70,438.92	70,438.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,438.92	70,438.92			
210	卫生健康支出	847,931.76	847,931.76			
21011	行政事业单位医疗	847,931.76	847,931.76			
2101102	事业单位医疗	847,931.76	847,931.76			
221	住房保障支出	1,835,117.04	1,835,117.04			
22102	住房改革支出	1,835,117.04	1,835,117.04			
2210201	住房公积金	1,835,117.04	1,835,117.04			

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			22,877,480.56	21,943,527.44	921,953.12	12,000.00	
301	工资福利支出			21,930,927.44	21,930,927.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,136,208.00	7,136,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,611,048.00	3,611,048.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,098.00	787,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,153,956.80	2,153,956.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,076,978.52	1,076,978.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,509.88	429,509.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,421.88	418,421.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,438.92	70,438.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,835,117.04	1,835,117.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,412,150.40	4,412,150.40			
302	商品和服务支出			933,953.12		921,953.12	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	336,020.00		336,020.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,933.12		285,933.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		

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			22,877,480.56	21,943,527.44	921,953.12	12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	22,865,480.56	21,943,527.44	921,953.12	
205	教育支出	16,881,057.52	15,959,104.40	921,953.12	
20502	普通教育	16,881,057.52	15,959,104.40	921,953.12	
2050202	小学教育	16,881,057.52	15,959,104.40	921,953.12	
208	社会保障和就业支出	3,301,374.24	3,301,374.24		
20805	行政事业单位养老支出	3,230,935.32	3,230,935.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153,956.80	2,153,956.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,978.52	1,076,978.52		
20899	其他社会保障和就业支出	70,438.92	70,438.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,438.92	70,438.92		
210	卫生健康支出	847,931.76	847,931.76		
21011	行政事业单位医疗	847,931.76	847,931.76		
2101102	事业单位医疗	847,931.76	847,931.76		
221	住房保障支出	1,835,117.04	1,835,117.04		
22102	住房改革支出	1,835,117.04	1,835,117.04		
2210201	住房公积金	1,835,117.04	1,835,117.04		

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			22,865,480.56	21,943,527.44	921,953.12	**
301	工资福利支出			21,930,927.44	21,930,927.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,136,208.00	7,136,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,611,048.00	3,611,048.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,098.00	787,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,153,956.80	2,153,956.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,076,978.52	1,076,978.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,509.88	429,509.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	418,421.88	418,421.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,438.92	70,438.92		

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			22,865,480.56	21,943,527.44	921,953.12	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,835,117.04	1,835,117.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,412,150.40	4,412,150.40		
302	商品和服务支出			921,953.12		921,953.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	336,020.00		336,020.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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			22,865,480.56	21,943,527.44	921,953.12	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,933.12		285,933.12	
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			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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	
601171	榆林市横山区城关小学	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
			指标2: 在校学生数量	2878人	
			指标2: 教师数量	161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	≥95%	

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	2194.35	2194.35	
	保障学校工作正常运转	单位日常公用经费	92.2	92.2	
	提升学校工作	提升学校工作经费	1.2	1.2	
金额合计			2287.75	2287.75	
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		161人
			指标2：学生数量		2878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		2194.35万
			指标2：机构运转预算控制数		92.2万
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥95%
			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。