

榆林市横山区塔湾学校

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

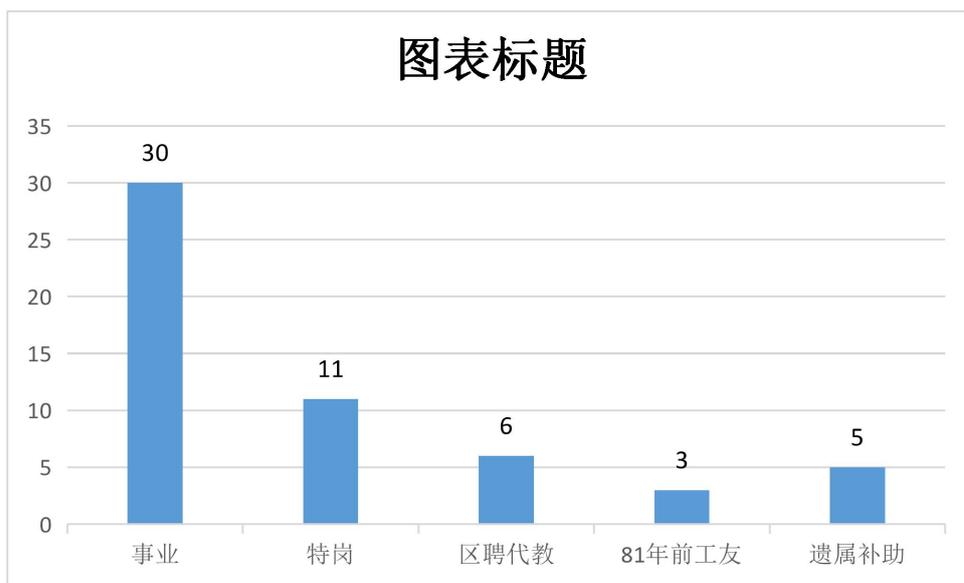
学校内部设立团少队、德育处、教务处、总务处、工会、党建办公室六大部门。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中省市教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，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，以党的二十大精神为引领推动塔湾学校事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 55 人，其中事业 30 人，特岗 11 人，区聘代教 6 人，81 年前工友 3 人，遗属补助 5 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 684.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 684.56 万元，较上年增加 103.31 万元，主要原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员；本单位当年预算支出 684.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 684.56 万元，较上年增加 103.31 万元，主要原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 684.56 万元，其中一般共预算

拨款收入 684.56 万元较上年增加 103.31 万元，主要原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员；本单位当年财政拨款支出 684.564 万元，其中一般公共预算拨款支出 684.56 万元，较上年增加 103.31 万元，主要原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员。

（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

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 684.56 万元，较上年增加 103.31 万元，主要原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员。

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 684.56 万元，其中：

（1）初中教育(2050203)684.56 万元，较上年增加 103.31 万元，主要原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 684.56 万元，其中：

工资福利支出（301）657.04 万元，较上年增加 103.11 万元，原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员；

商品和服务支出（302）22.46 万元，较上年增加 1.61 万

元，原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员；

对个人和家庭的补助支出（303）5.06 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是在校生人数减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 684.56 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）679.5 万元，较上年增加 104.72 万元，原因是增加 5 名事业人员，3 名特岗教师，2 名区聘代教人员；

对个人和家庭的补助支出（509）5.06 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是在校生人数减少。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 684.56 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.26 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是在校生人数减少。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（详见附件表 3）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区塔湾学校

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	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

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）
一、部门预算	6,845,626.54	一、部门预算	6845626.54	一、部门预算	6845626.54	一、部门预算
1、财政拨款	6845626.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,743,626.54	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	6,845,626.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6570383.18	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122618.36	3、机关资本性支出（一）
(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	50625.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6,845,626.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	102000.00	6、对事业单位资本性补助
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	0.00	7、对企业补助
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	0.00	(2)商品和服务支出	102000.00	8、对企业资本性支出
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	0.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	
		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	

表1

部门综合预算收支总表

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）
		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	0.00			
		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、其他支出	0.00			
本年收入合计	6,845,626.54	本年支出合计	6,845,626.54	本年支出合计	6,845,626.54	本年支出合计
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	6,845,626.54	支出总计	6,845,626.54	支出总计	6,845,626.54	支出总计

单位：元

预算数
6,845,626.54
6,845,626.54

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	6845626.54	一、财政拨款	6845626.54	一、财政拨款	6845626.54	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	6845626.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6743626.54	1、机关工资福利支出
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	6570383.18	2、机关商品和服务支出
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	122618.36	3、机关资本性支出（一）
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	50625.00	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	6845626.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	102000.00	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	102000.00	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
		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	0.00			
		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、其他支出	0.00			
本年收入合计	6,845,626.54	本年支出合计	6845626.54	本年支出合计	6845626.54	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
收入总计	6,845,626.54	支出总计	6,845,626.54	支出总计	6845626.54	支出总计

单位：元

预算数
6845626.54
0.00
0.00
0.00
0.00
6795001.54
0.00
0.00
0.00
50625.00
0.00
0.00

单位：元

预算数
6845626.54
0.00
6,845,626.54

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	6845626.54	6621008.18	122618.36	102000	
205	教育支出	6845626.54	6621008.18	122618.36	102000	
20502	普通教育	6845626.54	6621008.18	122618.36	102000	
2050203	初中教育	6845626.54	6621008.18	122618.36	102000	

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			6845627	6621008.18	122618.36	102000	
301	工资福利支出			6570383	6570383.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3915606	3915606			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121900	121900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560858.9	560858.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280429.7	280429.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114000.5	114000.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111048.5	111048.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19738.2	19738.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548939.2	548939.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	897862.3	897862.3			
302	商品和服务支出			224618.4		122618.36	102000	

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	6743626.54	6621008.18	122618.36	
205	教育支出	6743626.54	6621008.18	122618.36	
20502	普通教育	6743626.54	6621008.18	122618.36	
2050203	初中教育	6743626.54	6621008.18	122618.36	

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			6743626.54	6621008.18	122618.36	
301	工资福利支出			6570383.18	6570383.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3915606	3915606		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121900	121900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560858.88	560858.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280429.68	280429.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114000.48	114000.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111048.48	111048.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19738.2	19738.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548939.16	548939.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	897862.3	897862.3		
302	商品和服务支出			122618.36		122618.36	

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			6743626.54	6621008.18	122618.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25580		25580	
30202	印刷费	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				
30208	取暖费	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				
30216	培训费	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				

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			6743626.54	6621008.18	122618.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97038.36		97038.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			50625	50625		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30308	助学金	50902	助学金	32025	32025		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	102000	
601	榆林市横山区教育和体育局	102000	
601121	榆林市横山区塔湾学校	102000	
	专用项目	102000	
	专项业务类	102000	
	2022年教育专项资金取暖费	90000	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	12000	2023年校园安全“三个百分百”

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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 及时申请资金, 按时支付到位。 目标3: 主要用于支付邮电费。				
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	学校数	1所	
			资金使用程序规范	基本符合	
		时效指标	资金给付及时率	100%	
		成本指标	资金额	1.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	学校教学质量提高情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对学校管理满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费专项资金			
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:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 及时申请资金, 按时支付到位。 目标3: 主要用于支付邮电费。				
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	学校数	1所	
			资金使用程序规范	基本符合	
		时效指标	资金给付及时率	100%	
		成本指标	资金额	9万元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	学校教学质量提高情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对学校管理满意度	≥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					
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
	工资福利支出	事业单位人员工资	657.04	657.04	
	商品和服务支出	办公费、邮电费等	12.26	12.26	
	对个人和家庭的补助	助学金	5.0625	5.0625	
	金额合计		674.362654	674.362654	
年度 总体 目标	目标1：提高教师待遇。 目标2：保障学校正常运行。 目标3：助力贫困家庭脱贫。				
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	教师数		55人
			学校数		1所
			补助人数		112人
		质量指标	支付率		100%
			支付率		100%
			支付率		100%
		时效指标	资金支付及时性		按进度完成
			资金支付及时性		按进度完成
			资金支付及时性		按进度完成
		成本指标	资金额		657.038318万元
	资金额		12.261836万元		
	资金额		5.0625万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			政策知晓率		100%
			政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平		提升
			提升教育质量		提升
受助年限			≤6年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥95%	
		师生满意度		≥95%	
		学生及家长满意度		≥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。