

# 榆林市横山区第六中学

## 2024 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

宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育和劳动等方面教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责配合上级单位依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责依法制定实施本校教师及其他职工的培训考核、岗位聘任、职称评审、选优树模、激励奖励及处分等具体的管理活动；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

## 机构设置：设下列工作岗位

（一）办公室。管理全校机构设置、人员编制、教职工业务档案；组织各单位协调校领导组织起草学校综合计划、决议、总结等；每学期开学前编制校历、教工电话号码表、周工作安排表；调配各级各类会议和活动，负责行政会议记录；负责做好职称评审、评优推先、岗位定级等具体工作；保管和使用学校印章，做好文书档案工作，严格执行保密制度；根据校长、党支部书记要求，及时组织完成文秘工作任务，填写上级教育行政单位之间的联系联络工作，上传下达，协调各职能部门之间的工作关系及进程；安排学校寒暑假、节假日值班护校工作。

（二）德育处。制定实施学校德育工作方案，拟定德育处学期工作计划和学期工作总结；协助校长选配好班主任，并具体指导班主任做好班级管理工作；负责学校的道德品质教育、良好行为习惯的培养，针对学生特点，有计划、有目的的开展各种德育活动；负责抓好学生常规管理，对学生日常行为规范的检查、督促和评估；定期布置检查各班思想教育工作，召开班主任工作会议，加强班集体建设；负责班级管理的量化考核工作；定期负责安排、协调做好值周检查工作；负责优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部、星级学生等的评选推荐工作。

（三）教务处。负责执行上级教学计划，制定本校教育教学工作计划、课程表、作息时间表，审查并保管年级处、教研组、

备课组等计划方案，指导和监督各项计划的实施；组织做好招生、编班、开学报到注册、学籍管理、教育统计、课程调度、任课教师调配、成绩统计、教师培训、毕业证发放、学考报名等各项工作；负责任课教师备讲改等各项工作的检查，划定教学进度，做好学生考试的命题、监考、评卷统分、卷面分析和评优评先；负责定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见，调研、汇报教学工作，组织教学改革，建设名优教师队伍；监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

（四）总务处。负责根据学校工作目标和工作计划，制订、实施、总结总务处工作；负责总务单位职工管理，培养考核后勤人员；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作；负责贯彻勤俭办学的原则，管理财务，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计；负责搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及后勤保障工作；负责积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，

经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康；负责建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度；负责定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

（五）教研室。负责做好学校教育科学研究的普及工作，组织教师集体备课，开展教科研活动、竞赛，提升教师的教学研究能力；及时搜集、传递教育教学改革经验、信息，组织和举办教育教学专题讲座、培训活动，为学校教育教学研究决策提供咨询，抓好校本科研的落实、总结和成果推广工作，管理并实施学校所承担的各级课题项目。

（六）信息中心。负责建立健全信息中心工作制度，制定信息中心工作计划，做好工作总结；负责健全计算机教室、多媒体教室安全使用制度和网络安全制度，并做好计算机教室的使用、管理、维护工作，做好学校多媒体设备的维护保障、信息统计等工作；负责教师信息技术应用能力培训与提高，保障教育科研工作有效开展；负责国家信息化教育平台填报工作，以及上级单位信息相关工作的落实和上报。

（七）党建办。负责宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行各级党委、校党支部的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关事项；负责制定支部学习计划并组织实施，负

责支部各类会议的安排、组织，并做好会议记录；负责组织全体党员加强思想政治理论学习，加强党风廉政建设，带动全体教职工加强师德师风建设，从源头上预防和治理腐败；负责培养入党积极分子，做好党员的推荐、培养、考察及转正、民主评议、年终考核等工作；负责党建档案统计、收集、整理、归档、管理等工作。

（八）工会。工会委员会。具有教育、监督、维权和协调职能；负责抓好教职工队伍建设；负责完善校园民主政治制度建设；负责维护教职工合法权益；负责促进校园和谐。

（九）团支部。结合工作实际，建立健全团支部工作制度，制定工作计划，做好工作总结；执行上级团组织和学校党支部的决议，对团员进行正确的思想道德教育；加强团组织建设和思想建设，培训团干部，做好团员纳新、团关系转迁、评优帮扶等工作；负责团档案建设。

## 二、工作任务

一是加强党工团工作。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，引导党员、教师深刻领悟“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”。落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，持续用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。强化师德教育，建立师德档

案，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决”制。以党建带动团建，规范有序开展共青团工作，深入推进青年教师、团员学生的主题教育。围绕工会建设、参与、教育和维护四大职能，进一步完善校务公开制度，建立健全工会活动制度，开展帮困送温暖工作。

**二是**增强德育工作实效。确立“三年影响一生”的德育目标，把强健的身体、良好的心理素质、较强的再学习能力培养贯穿整个教育过程。实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六大途径，将每周工作主题化，将每项活动序列化，将德育检查量化再细化，用评优树模再激励，进一步建强班主任队伍、学生干部队伍和家长代表等三支队伍，构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系。

**三是**推进校园文化建设。在学校理念文化、景观文化雏形已具的基础上，深入挖掘地方文化精华，融汇现代教育思想，不断扩展“鼓韵”文化内涵。持续完善学校章程，健全各处室、各年级、各部室文化制度建设，具体抓好“七项正文化”：爱国民族文化、班级文化、寝室文化、就餐文化、环境文化、公共文化和学习文化。

**四是**加强教师队伍建设。校委会成员要带头学习政治理论，学习业务和管理知识，分级负责，包级管理，各司其职，不断提高自身的工作创新能力和执行能力。全体教师要认真开

展“三级教研”，通过“青蓝工程”、各类培训、赛教赛课等途径，提高教育教学综合素养，争当“四有好老师”。

**五是**加强三个课堂建设。全面构建课堂教学、课后服务、综合实践“三维”育人体系。以《义务教育课程方案和课程标准（2022版）》为依据，以新课标为课堂教学改革与课堂教学评价导向，聚焦学生核心素养，进一步加大集体备课、课堂教学改革的指导和实践力度，进一步夯实备课、上课、信息化教学、作业布置与批改、辅导与考试工作，促进“第一课堂”提质增效。以课后服务为主渠道，丰富“第二课堂”形式内容，继续推行“点餐式”社团课，促进学生个性化健康发展。通过劳动实践基地、研学旅行、社会实践基地等“第三课堂”，不断拓宽社会实践课程的实施路径，提高“第三课堂”教育质量。

**六是**把脉中考复习，毕业升学取得明显突破。抓好复习课课堂教学，精选精做中考试题，精准把握考点考情。开展试题作业研究，高效组织模拟考试，倡导培优扶学、分类辅导，适时召开中考鼓劲会、动员会、誓师会，树立信心、鼓舞士气、调整状态。

七是提升校园后勤服务能力，确保校舍安全，水电畅通，设施设备正常运行，持续抓好家长、师生满意度调查，切实提高后勤服务质量。

八是重视教育教学宣传。及时宣传报道学校的重大教育教学活动，宣传学校的办学成果，反映学校的工作动态、文体活动、精彩生活，宣扬优秀教师、学生典型，打造依法治校、民主治校、严谨治教、严格治学的良好形象风气。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 158 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2298.5273 万元，其中一般公共预算拨款收入 1795.4734 万元，较上年增加 503.05 万元，主要原因是新建校，2023 年 9 月增加了 11 个班的学生，2023 年下半年增加了 31 名教师。

本单位当年预算支出 2298.5273 万元，其中一般公共预算拨款支出 2298.5273 万元，较上年增加 503.05 万元，主要原因是主要原因是新建校，主要原因是新建校，2023 年 9 月增加了 11 个班的学生，2023 年下半年增加了 31 名教师。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2298.5273 万元，其中一般公共预算拨款收入 2298.5273 万元，较上年增加 503.05 万元，主要原因是主要原因是新建校，主要原因是新建校，2023 年 9 月增加了 11 个班的学生，2023 年下半年增加了 31 名教师。

本单位当年预算支出 2298.5273 万元，其中一般公共预算拨款支出 2298.5273 万元，较上年增加 503.05 万元，主要原因是主要原因是新建校，主要原因是新建校，2023 年 9 月增加了 11 个班的学生，2023 年下半年增加了 31 名教师。

## **（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**

本单位当年预算支出 2298.5273 万元，其中一般公共预算拨款支出 2298.5273 万元，较上年增加 503.05 万元，主要原因是主要原因是新建校，主要原因是新建校，2023 年 9 月增加了 11 个班的学生，2023 年下半年增加了 31 名教师。

### **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 2298.5273 万元，其中：

2050203-教育支出-普通教育-初中教育 1716.7994 万元，较上年增加 374.30 万元，主要原因是增加了 31 名教师和 11 班学生形成的支出。

2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费 208.3833 万元，支出主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；较上年增加 46.46 万元，主要原因是增加了 31 名教师。

2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费 104.1917 万元，支出主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出；较上年增加 23.23 万元，主要原因是增加了 31 名教师。

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2.7287 万元，支出主要用于单位职工其他社会保障和就业支出；较上年增加 0.54 万元，主要原因是增加了 31 名教师。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 87.0919 万元，支出主要用于事业基本医疗保险支出，较上年增加 19.13 万元，主要原因是增加了 31 名教师；

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 179.3321 万元，支出主要用于单位职工住房公积金支出，较上年增加 39.38 万元，主要原因是增加了 31 名教师。

### 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 2298.5273 万元，其中：

工资福利支出（301）2162.3122 万元，较上年增加 479.16 万元，原因是增加了 31 名教师；

商品和服务支出（302）88.3276 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）47.8875 万元。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 2298.5273 万元，其中：

工资福利支出（301）2162.3122 万元，较上年增加 479.16 万元，主要原因是增加了 31 名教师；

商品和服务支出（302）88.3276 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是在校生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）47.8875 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是在校生人数增加。

#### **（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

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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 2298.5273 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 88.3276 万元，较上年增加 22.54 万元，主要原因是在校生人数增加。

## 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、学生活动经费、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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

( …… )

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第六中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本级预算无政府性基金预算收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本级预算无专项业务经费支出预算
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本级预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 12	单位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	本级预算无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本级预算无专项业务经费支出预算

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	22,985,273.98	一、部门预算	22,985,273.98	一、部门预算	22,985,273.98	一、部门预算	22,985,273.98
1、财政拨款	22,985,273.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,985,273.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,985,273.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,623,122.30	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	883,276.68	3、机关资本性支出	
(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	478,875.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17,167,994.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,506,398.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,153,038.69	(2)商品和服务支出		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	478,875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	870,919.27	(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		(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			
		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	1,793,321.52				
		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>	22,985,273.98	<b>本年支出合计</b>	22,985,273.98	<b>本年支出合计</b>	22,985,273.98	<b>本年支出合计</b>	22,985,273.98
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	





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	22,985,273.98	一、财政拨款	22,985,273.98	一、财政拨款	22,985,273.98	一、财政拨款	22,985,273.98
1、一般公共预算拨款	22,985,273.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,985,273.98	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	21,623,122.30	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	883,276.68	3、机关资本性支出	
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	478,875.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,167,994.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,506,398.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,153,038.69	(2)商品和服务支出		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	478,875.00
		10、卫生健康支出	870,919.27	(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			
		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	1,793,321.52				
		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>	22,985,273.98	<b>本年支出合计</b>	22,985,273.98	<b>本年支出合计</b>	22,985,273.98	<b>本年支出合计</b>	22,985,273.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	22,985,273.98	支出总计	22,985,273.98	支出总计	22,985,273.98	支出总计	22,985,273.98

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	22985273.98	22101997.3	883276.68		
205	教育支出	17167994.5	16284717.82	883276.68		
20502	普通教育	17167994.5	16284717.82	883276.68		
2050203	初中教育	17167994.5	16284717.82	883276.68		
208	社会保障和就业支出	3153038.69	3153038.69			
20805	行政事业单位养老支出	3125751.6	3125751.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083833.84	2083833.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1041917.76	1041917.76			
20899	其他社会保障和就业支出	27287.09	27287.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	27287.09	27287.09			
210	卫生健康支出	870919.27	870919.27			
21011	行政事业单位医疗	870919.27	870919.27			

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	22985273.98	22101997.3	883276.68		
2101102	事业单位医疗	870919.27	870919.27			
221	住房保障支出	1793321.52	1793321.52			
22102	住房改革支出	1793321.52	1793321.52			
2210201	住房公积金	1793321.52	1793321.52			

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			22985273.98	22101997.3	883276.68		
301	工资福利支出			21623122.3	21623122.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6665076	6665076			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3481591	3481591			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4516500	4516500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2083833.84	2083833.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1041917.76	1041917.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	829988.64	829988.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27287.09	27287.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1793321.52	1793321.52			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40930.63	40930.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1142675.82	1142675.82			

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			22985273.98	22101997.3	883276.68		
302	商品和服务支出			883276.68		883276.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353435		353435		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	279841.68		279841.68		
303	对个人和家庭的补助			478875	478875			
30308	助学金	50902	助学金	478875	478875			

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	22985273.98	22101997.3	883276.68	
205	教育支出	17167994.5	16284717.82	883276.68	
20502	普通教育	17167994.5	16284717.82	883276.68	
2050203	初中教育	17167994.5	16284717.82	883276.68	
208	社会保障和就业支出	3153038.69	3153038.69		
20805	行政事业单位养老支出	3125751.6	3125751.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083833.84	2083833.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1041917.76	1041917.76		
20899	其他社会保障和就业支出	27287.09	27287.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	27287.09	27287.09		
210	卫生健康支出	870919.27	870919.27		
21011	行政事业单位医疗	870919.27	870919.27		
2101102	事业单位医疗	870919.27	870919.27		

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	22985273.98	22101997.3	883276.68	
221	住房保障支出	1793321.52	1793321.52		
22102	住房改革支出	1793321.52	1793321.52		
2210201	住房公积金	1793321.52	1793321.52		

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			22985273.98	22101997.3	883276.68	
301	工资福利支出			21623122.3	21623122.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6665076	6665076		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3481591	3481591		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4516500	4516500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2083833.84	2083833.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1041917.76	1041917.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	829988.64	829988.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27287.09	27287.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1793321.52	1793321.52		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40930.63	40930.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1142675.82	1142675.82		
302	商品和服务支出			883276.68		883276.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353435		353435	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30209	物业管理费	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				
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				
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	279841.68		279841.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			478875	478875		
30308	助学金	50902	助学金	478875	478875		
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			22985273.98	22101997.3	883276.68	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.33	
		其中:财政拨款		88.33	
		其他资金			
总体目标	确保我校各项工作正常运转,并全面提升办学效能。				
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	涉及人数	≥2459人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	日常公用经费	≤88.33万元	
		社会效益指标	提升办学效能	有所提升	
			改善办学条件	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		榆林市横山区第六中学			
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
	人员经费	单位人员工资福利支出	2162.31	2162.31	
	专项经费	保障单位日常正常运转专项费用支出	136.22	136.22	
	金额合计			2298.53	2298.53
年度 总体 目标	1、夯实校园基础设施； 2、强化校园文化建设； 3、深化教学科研、探索切合实际的教学模式； 4、提升校园后勤服务能力； 5、保障校园及周边安全。				
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	人员经费涉及人数		≥158人
			专项业务涉及项目数		2
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	人员经费		2162.31万元
			专项经费		136.22万元
	社会效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		100%
			提升师生教学环境		有所提升
			改善办学条件		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
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。

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。