

榆林市横山区第四中学

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

（一）学校职责

1. 我校是全日制完全中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责横山区部分高中阶段学生和部分初中学生教育教学工作和学历教育工作。

（二）内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

内设机构有党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、工会、团委、教研室、艺术中心、信息中心、保卫科、资助中心、女工委。

1. 教务处工作职责

（1）协助校长分管学校的教学、教务工作。

（2）根据学校工作计划，组织制订学校教学工作计划，并组织实施和检查落实。

（3）负责指导教务处及教研组工作。负责组织及指导主管中层领导组织开展学校的各项教学教研活动，成果的评估及

推广工作,教学常规的实施、检查、落实工作。

(4) 协助校长做好教研组长、年级组长和各任课教师的聘任工作,指导和检查教研组工作计划的制订以及课程计划的落实。

(5) 协助校长做好师资队伍建设工作。负责组织教师的业务学习、培训、进修等工作,全面提高教师业务能力和水平。

(6) 负责组织及指导主管中层领导对校本课程、活动课等的组织、计划、实施与检查。

(7) 负责学校实验室、电教室、教务室及文印室等的教学后勤管理工作。

(8) 负责指导和组织学生学籍管理、各级各类考务工作及语言文字工作等。

(9) 负责审核教学仪器、设备、资料的购置计划。

(10) 负责学期,学年的教学工作总结,及时向校长汇报有关工作情况,提出对教学教务工作的改进意见、措施供校长决策。

(11) 完成校长布置的其他工作。

2. 德育处工作职责

(1) 主管学校的德育工作。把德育工作放在首位,认真贯彻执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》,组织班

主任学习、研究小学生思想的特点及教育规律，引导班主任坚持正确的教育原则掌握科学的教育方法。

(2) 根据上级主管部门要求和学校工作计划，制定德育工作计划，并指导督促计划的执行落实。

(3) 组织好政教处的日常工作，指导督促政教处人员完成各自工作，定期召开处务会，对本处室的工作进行安排和小结。

(4) 加强德育队伍建设，对班主任进行定期培训、指导，提高班主任工作能力。按照上级要求和学校安排，指导并考察班主任实际工作情况，组织好班主任会议。

(5) 做好学生管理工作，定期对全校学生进行思想教育，针对学生的实际情况，确定每月每周德育工作重点。

(6) 负责组织有关人员制定德育相关制度，并监督落实。

(1) 协调班主任与家长之间的关系，定期组织召开家长会，了解家长对班主任工作的认可程度。

(7) 抓好学校的德育科研工作，组织相关班主任进行。

(8) 负责学校的安全保卫工作，加强对学生进行安全教育和心理健康教育。

(9) 协调与各部门的工作，完成校长分配的其它任务。

3. 办公室工作职责

(1) 协助校长贯彻执行国家政策、法令及有关规定，负责校长办公室工作。

(2) 组织召开校长办公室业务会议，传达上级有关文件及指示。组织制定工作计划，并督促实施。

(3) 负责普九巩固提高工作，做好资料的收集整理归档工作、指导图书室、文印室、档案室的管理人员的工作。

(4) 负责档案管理工作，做好学校大事记的记录、整理等管理工作。

(5) 配合学校领导协调学校各部门之间的关系。

(6) 负责各级各类文件的上传下达工作，负责安排各种会议。

(7) 负责并协助财务人员搞好劳资工作。

(8) 负责组织接待有关外事工作。

(9) 完成校长委托的其它工作。

4. 工会工作职责

(1) 协助党组织校长开展工作，充分调动广大会员的积极性、创造性，同心同德办好学校。

(2) 通过各种方法途径，让会员参加学校的管理，保障会员当家作主的民主权利。

(3) 领导与组织全体会员积极参加学校各项政治和业务

活动，遵守学校各种规章制度和国家政策法规。

（4）加强会员的思想政治工作，开展为人师表，建设社会主义精神文明的活动，克服各种不良倾向。

（5）积极组织群众性的业务活动，不断提高他们的业务水平。

（6）关心会员的物质生活和文化生活，协助行政领导解决会员的实际困难。

（7）领导各委员开展工作，并检查其工作的执行情况。

（8）负责每学期的工会工作计划和总结工作。

（9）召集并主持工会委员会会议和领导贯彻工会委员的决议。

（10）代表工会组织出席各种会议。

5. 团委工作职责

（1）及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示，经常向学校党总支和上级团组织汇报工作。

（2）检查各班团支部每月工作执行情况，了解掌握团员青年的思想工作和学习情况，加强团员思想道德建设，研究青年学生的新特点、新问题，定期召开团委委员会议，检查、指导各委员的工作。

（3）定期召开团支部书记会议，组织团员学习培训、布

置检查有关工作，主持全校团员代表大会，将学校的办学思想落实到团队工作中。

（4）全面负责校团委工作。

（5）同有关部门和组织保持密切联系，交流情况，相互支持，促进团的工作的开展。

（6）开展丰富多彩的校园文化生活，开展各社团工作。

（7）按照组织发展程序进行团员的发展工作，并负责最后的审批。

（8）协助学校抓好校园文化建设，开展德育工作、文明单位创建活动、普法禁毒教育、青年志愿者活动、文艺活动，活跃校园文化氛围，净化校园环境。

6. 信息中心工作职责

（1）负责学校信息化建设的总体发展规划以及所属设施运行的业务管理。制定切实可行的年度和学期工作计划，制定有关的规章制度，并组织实施。承担对全校教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作。

（2）组织、指导、协调信息技术人员完成相应岗位工作，解决工作中出现的问题。解决处理各部门工作中需要协助的技术问题。

（3）负责信息技术教学资源、学校网站维护和远程教育、

日常教学设备的管理、调配和维护；负责学校重要活动的音响设备、闭路电视等电教设备的准备、管理与操作。负责各电脑机房、多媒体教室、电教设备的安全管理。

（4）承担全校教育教学活动的摄、录、编及节目光盘刻录工作。配合网站建设，承担校园网站及对外宣传影视图片资料的收集、保管与提供。

（5）制订信息技术课程学期教学计划，调配任课教师与上机学生的管理。维持正常的上机课程教学秩序，监管公共计算机上机课程的教学质量。

（6）负责学校信息技术方面科研课题的研究与组织工作。

（7）负责计算机室设备的日常维护与技术工作，处理计算机上机教学过程中出现的技术问题，确保机房的正常工作秩序。

（8）完成学校领导交办的其它工作任务。

7. 资助中心工作职责

（1）负责贯彻落实国家各项资助政策，制定家庭经济困难学生资助工作计划。

（2）负责组织开展家庭经济困难学生调研、信息收集管理，负责家庭经济困难学生认定工作并建立家庭经济困难学生数据库和档案。

(3) 负责组织开展各类特殊困难补助、奖学金的评定和发放工作。

(4) 负责生源地助学贷款学生的条件和材料的审查及贷款学生比例和金额的审定报批工作。

(5) 承担上级安排的其他工作。

8. 教研室工作职责

(1) 严格遵循教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教育教学质量服务。

(2) 负责制定和实施教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查。

(3) 对教师的教学业务进行考核。

(4) 负责分析学期考试、高考等情况，为教师改进教学、提高教学质量提供有力依据。

(5) 负责公开课、研究课、优质课、示范课及各种赛教活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。

(6) 负责组织、指导师生员工的教研和学科竞赛活动，按有关规定及时做好教研成果奖的统计和发放工作。

(7) 积极开展教学研究的宣传报道工作；做好教研室的学期和学年总结工作；做好教研档案的建立、健全与管理工作。

(8) 认真完成上级和学校交办的其它各项工作。

9. 艺术中心工作职责

(1) 积极开展对美育和艺术教育的宣传教育，认真贯彻学校艺术教育的方针、政策，采取积极措施，促进学校艺术教育工作的正常进行。

(2) 配合学校开齐、开足艺术课程，了解艺术教育的质量，及时反馈，促进艺术教学质量的不断提高。

(3) 有目的、有计划地策划课外和校外艺术教育活动，充分利用学生课余时间和校外教育阵地，广泛组织学生参加艺术类兴趣小组、艺术社团以及艺术欣赏、观摩活动。不断提高活动质量，激发学生兴趣，扩大学生艺术视野，发展学生的艺术特长。

(4) 根据学校艺术师资及学生艺术特长的实际状况，发展艺术特色项目，不断提高艺术特色项目的水平，从而促进全校艺术教育普及水平的提高。

(5) 制定课堂艺术教学和课外艺术教育活动所需的场地和设备器材等配置计划，争取艺术教学资料、消耗性教学用品和器材设备维修方面的经费落实。

(6) 参与艺术教育的课题研究和教改实验，理论联系实际，指导学校艺术教育工作。

(7) 积极组织学生参加社会艺术实践活动，引导学生在

参与校园文化建设和地区社会主义精神文明建设的活动过程中，培养社会服务意识。

（8）积极争取社会力量，充分运用社会艺术教育资源，支持学校艺术教育。九、反映艺术教师工作条件等各方面状况，为稳定和建设

10. 保卫科工作职责

（1）认真贯彻学校和上级公安机关的指示，贯彻依靠群众，预防为主，确保重点，保障安全的方针，组织群众进行综合治理。健全学校各部门、班级治保组织，提高学校的自防、自卫和自治能力。

（2）加强治安秩序管理，教育师生员工增强法制观念，依靠群众做好“四防”（防火、防盗、防治安灾害事故、安全防汛）工作。

（3）负责制定治安保卫、安全防火等工作的规章制度，制定要害和重点部位的安全防范措施，经常检查执行情况。

（4）抓好学校的综合治安管理工作。防止各种违法违纪活动的发生。加强安全防范工作，堵塞漏洞，防患于未然。

（5）负责全校的安全防火、防盗等工作。严格制度，健全组织，经常开展宣传检查，杜绝各类事故发生。

（6）加强对门卫的领导与管理，建立值班制度，做好接

待和来访登记工作，充分发挥保卫人员在维护学校治安秩序中的作用。

（7）建立健全治安保卫管理体系和管理制度，做好平时与节假日的值班保卫工作。

（8）负责搞好户籍管理工作。

（9）不断加强对治保人员的政策业务教育，不断提高政策水平和工作能力，充分发挥其联系群众的桥梁与骨干作用。

（10）负责本科工作人员的考勤与年度考核。

（11）认真完成领导交办的其它工作任务。

11. 女工委工作职责

（1）负责学校女教职工委员会全面工作。

（2）参与有关保护女教职工权益与特殊利益制度的制定。

（3）调查了解女教职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的问题。

（4）教育女教职工自尊、自信、自强、自立，动员组织女教职工积极投身单位改革发展等各项中心工作，敬业爱岗，做好本职工作。

（5）组织好庆“三八”活动；搞好“巾帼标兵”、“优秀女教工”“优秀女工干部”及“文明家庭”等评选表彰活动。

（6）组织女教职工开展健康丰富的文体活动和各种竞赛

活动，不断提高女教职工的整体素质。

(7) 完成领导交办的其它工作。

12. 总务处工作职责

(1) 在校长领导下，负责总务、后勤工作。

(2) 协助校长制定学校建设的整体规划，制定、实施总务工作计划。

(3) 做好学校经费的预算和决算。

(4) 保证教学工作的一切设备。

(5) 加强校产和财务工作的管理。

(6) 严格执行财务管理制度，合理使用学校经费。

(7) 搞好学校环境卫生，绿化、美化校园。

(8) 搞好师生员工的生活和卫生保健工作。

(9) 领导总务处的日常事务工作，做好本处职工的思想工作。

(10) 期末写好工作总结，不断提高管理服务水平。

二、工作任务

本学期，学校将在党的二十大报告对新时代新征程教育事业作出的战略谋划指导下，围绕区教体局下达的《榆林市横山区 2024 年学校教育工作任务书》，坚决贯彻落实党组织领导下的校长负责制，积极推动新教材和新高考改革工作，严格落实

“双减”和“五项管理”政策，提升办学质量，彰显办学特色，开创教育教学工作新局面。

1. 强化党建引领，健全发挥学校党组织领导作用的体制机制，以二十大精神为引领，提高党员干部的思想觉悟和政治站位，做好学校党风廉政建设工作。

2. 继续推动教学和管理等方面的教育信息化，全面提升全体教职工的教育信息化素养，增强学校信息化管理水平。

3. 强化安全保障工作，建立健全安全管理长效机制，加强安全法制和纪律宣传教育，创建良好的校园安全环境，保障师生生命安全和身体健康。

4. 开展读书和社团等活动，丰富校园文化建设，坚持特色发展思路，做强艺考，实现双路并行（一条通过文化课走进大学校门，一条通过艺术特长走进大学校门），推动学校教育向多样化内涵式发展。

5. 加强学校德育管理工作，坚持五育并举、德育为先，深入开展社会主义核心价值观教育，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入学校教育，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感。落实有效开展德育序列化活动和“家校共育”工作，确保德育工作规范化、科学化、制度化。

6. 抓实备、讲、改、辅等教学常规工作；推进校本研修特

色化、个性化发展；规范课题研究管理工作；开齐开足课程，促进学生综合发展。

7. 抓实“双减”和“五项管理”以提质增效，切实减轻课业负担，促进学生的身心健康发展。

8. 持续优化“三风”建设，加强班主任队伍建设，培育学科骨干，树立典范，以班主任队伍建设和师资队伍建设为核心提升教育基础能力。

9. 加强后勤管理，维护保养教学办公硬件设施，做好校园绿化保养；强化创文创卫工作，营造师生生活发展良好环境，建设宜学宜居美丽校园。

10. 资助帮扶工作精准到位，做到有效宣传，机制完善，应助尽助。

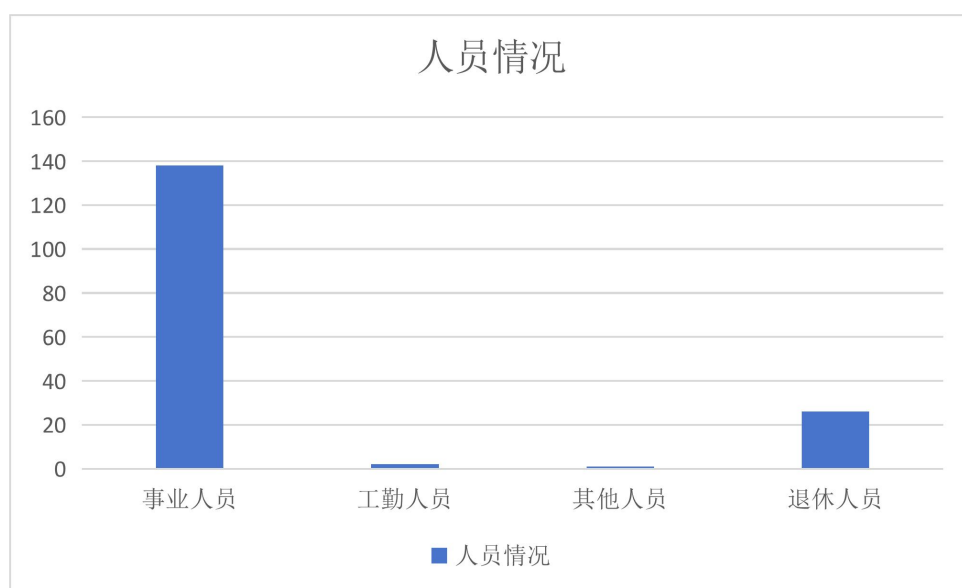
11. 严格落实国家课程方案和课程标准，强化新课程、新教材、新高考、新评价专题学习培训，熟悉新高考模式下的教学和管理、高考招生工作。

12. 加强毕业班教学和班级管理，营造良好的中考、高考备考氛围，实现教育教学质量的不断突破提升。

13. 迎接教育优质均衡发展验收和第四轮“316工程”验收。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 141 人，其中行政 0 人、事业 138 人，工勤人员 2 人，其他人员 1 人。单位管理的离退休人员 26 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 2405.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2405.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85 万元，主要原因是人员职务晋升及公用经费标准

变动；本单位当年预算支出 2405.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2405.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85 万元，主要原因是人员职务晋升及公用经费标准变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2405.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2405.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85 万元，主要原因是人员职务晋升及公用经费标准变动；本单位当年财政拨款支出 2405.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2405.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85 万元，主要原因是人员职务晋升及公用经费标准变动。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2405.70 万元，较上年增加 85 万元，主要原因是人员职务晋升及公用经费标准变动。

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 2405.70 万元，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）26.25 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是人员职务晋升及公用经费标准变动；

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1809.49

万元，较上年增加 66.27 万元，原因是人员职务晋升及公用经费标准变动；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.70 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是职务晋升人员经费增加；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.85 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是职务晋升人员经费增加；

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.71 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是职务晋升人员经费增加；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.45 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是职务晋升人员经费增加；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.22 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是职务晋升人员经费增加。

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 2405.70 万元，其中：工资福利支出（301）2121.82 万元，较上年增加 41.09 万元，原因是人员职务晋升；

商品和服务支出（302）257.74 万元，较上年增加 40.34 万元，原因是公用经费标准变动；

对个人和家庭的补助支出（303）10.13 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是学生人数变动；

资本性支出（310）16 万元，较上年增加 4 万元，原因是公用经费标准变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2405.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）2379.56 万元，较上年增加 81.42 万元，原因是人员职务晋升及公用经费标准变动；

对个人和家庭的补助（502）10.13 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是学生人数变动；

对事业单位资本性补助（503）16 万元，较上年增加 4 万元，原因是公用经费标准变动。

（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，

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 16 万元，较上年增加 16 万元，增加的主要原因是增加教师业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日		16	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 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（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 XX 万元,当年政府性基金预算当年拨款 2405.70 万元，当年国有资本经营预算拨款 2405.70 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 273.74 万元，较上年增加 45.53 万元，主要原因是公用经费标准增加。

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、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. 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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第四中学

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	无专项业务经费项目的部门
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	不管理专项资金的部门

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。

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	24,057,054.90	一、部门预算	24057054.90	一、部门预算	24057054.90	一、部门预算	24057054.90
1、财政拨款	24057054.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24057054.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24057054.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,218,237.62	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	2577429.28	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	101388.00	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	18357469.98	(4)资本性支出	160000.00	5、对事业单位经常性补助	23795666.90
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	160000.00
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	3112787.16	(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	101388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	844559.28	(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	1742238.48				
		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	24057054.90	本年支出合计	24057054.90	本年支出合计	24057054.90	本年支出合计	24057054.90
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24057054.90	支出总计	24057054.90	支出总计	24057054.90	支出总计	24057054.90

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	24057054.90	一、财政拨款	24057054.90	一、财政拨款	24057054.90	一、财政拨款	24057054.90
1、一般公共预算拨款	24057054.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24057054.90	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	21218237.62	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	2577429.28	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	101388.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18357469.98	(4)资本性支出	160000.00	5、对事业单位经常性补助	23795666.90
		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	160000.00
		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	3112787.16	(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	101388.00
		10、卫生健康支出	844559.28	(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	1742238.48				
		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	24057054.90	本年支出合计	24057054.90	本年支出合计	24057054.90	本年支出合计	24057054.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24057054.90	支出总计	24057054.90	支出总计	24057054.90	支出总计	24057054.90

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	24,057,054.90	21,319,625.62	2,737,429.28		
205	教育支出	18,357,469.98	15,620,040.70	2,737,429.28		
20502	普通教育	18,357,469.98	15,620,040.70	2,737,429.28		
2050203	初中教育	262,525.88	48,000.00	214,525.88		165,150.00
2050204	高中教育	18,094,944.10	15,572,040.70	2,522,903.40		17,432,167.90
208	社会保障和就业支出	3,112,787.16	3,112,787.16			
20805	行政事业单位养老支出	3,085,642.80	3,085,642.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,057,096.04	2,057,096.04			2,020,708.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,028,546.76	1,028,546.76			1,010,354.64
20899	其他社会保障和就业支出	27,144.36	27,144.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,144.36	27,144.36			26,783.52
210	卫生健康支出	844,559.28	844,559.28			

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	24,057,054.90	21,319,625.62	2,737,429.28		
21011	行政事业单位医疗	844,559.28	844,559.28			833,132.04
2101102	事业单位医疗	447,189.12	447,189.12			
2101103	公务员医疗补助	397,370.16	397,370.16			
221	住房保障支出	1,742,238.48	1,742,238.48			1,718,779.68
22102	住房改革支出	1,742,238.48	1,742,238.48			
2210201	住房公积金	1,742,238.48	1,742,238.48			

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			24,057,054.90	21,319,625.62	2,737,429.28		
301	工资福利支出			21,218,237.62	21,218,237.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,819,889.00	13,819,889.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423,000.00	423,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,057,096.04	2,057,096.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,028,546.76	1,028,546.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447,189.12	447,189.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,370.16	397,370.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,144.36	27,144.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,742,238.48	1,742,238.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,275,763.70	1,275,763.70			
302	商品和服务支出			2,577,429.28		2,577,429.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	75,000.00		75,000.00		

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			24,057,054.90	21,319,625.62	2,737,429.28		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	217,410.00		217,410.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	229,555.00		229,555.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	273,464.28		273,464.28		
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			101,388.00	101,388.00			
30308	助学金	50902	助学金	101,388.00	101,388.00			
310	资本性支出			160,000.00		160,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	160,000.00		160,000.00		

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	24,057,054.90	21,319,625.62	2,737,429.28	
205	教育支出	18,357,469.98	15,620,040.70	2,737,429.28	
20502	普通教育	18,357,469.98	15,620,040.70	2,737,429.28	
2050203	初中教育	262,525.88	48,000.00	214,525.88	
2050204	高中教育	18,094,944.10	15,572,040.70	2,522,903.40	
208	社会保障和就业支出	3,112,787.16	3,112,787.16		
20805	行政事业单位养老支出	3,085,642.80	3,085,642.80		
2080505	机关事业单位基本养老保	2,057,096.04	2,057,096.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1,028,546.76	1,028,546.76		
20899	其他社会保障和就业支出	27,144.36	27,144.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,144.36	27,144.36		
210	卫生健康支出	844,559.28	844,559.28		

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	24,057,054.90	21,319,625.62	2,737,429.28	
21011	行政事业单位医疗	844,559.28	844,559.28		
2101102	事业单位医疗	447,189.12	447,189.12		
2101103	公务员医疗补助	397,370.16	397,370.16		
221	住房保障支出	1,742,238.48	1,742,238.48		
22102	住房改革支出	1,742,238.48	1,742,238.48		
2210201	住房公积金	1,742,238.48	1,742,238.48		

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			24,057,054.90	21,319,625.62	2,737,429.28	
301	工资福利支出			21,218,237.62	21,218,237.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,819,889.00	13,819,889.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423,000.00	423,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,057,096.04	2,057,096.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,028,546.76	1,028,546.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447,189.12	447,189.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,370.16	397,370.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,144.36	27,144.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,742,238.48	1,742,238.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,275,763.70	1,275,763.70		
302	商品和服务支出			2,577,429.28		2,577,429.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	75,000.00		75,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	217,410.00		217,410.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	229,555.00		229,555.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	273,464.28		273,464.28	
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			101,388.00	101,388.00		
30308	助学金	50902	助学金	101,388.00	101,388.00		
310	资本性支出			160,000.00		160,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	160,000.00		160,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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）	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			
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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第四中学			
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	单位职工福利支出及各项津补贴，保障教职工工资	2121.823762	2121.823762	
	日常公用经费	公用经费，用于保障学校日常工作运转，做好后勤保障工作。保证教学工作的开展，后勤保障工作及时到位。	273.742928	273.742928	
	对个人和家庭的补助支出	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障资金安全，落实好资金政策，按时落实资金资助。	10.1388	10.1388	
	金额合计		2405.70549	2405.70549	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费，单位职工福利支出及各项津补贴，保障教职工工资，从而更好的进行教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，加强教师目标管理、师德教育。 目标2：保障学校正常运转，做好后勤保障工作。保证教学工作的开展，后勤保障工作及时到位。 目标3：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障资金安全，落实好资金政策，按时落实资金资助。 目标4：位保障校园安全，全方位保障校园安全。加强学校安全工作，持续强化中小学安全防范。 目标5：从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。加强教师师德师风建设，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。				
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：职工在职人数		140人
			指标2：退休人数		26人
			指标3：学生数		1858人
		质量指标	指标1：教师教案、听课记录、作业批改合格率		100%
			指标2：严格执行课程计划，按计划开齐、开足各个学科课程		100%
			指标3：开展党风廉政建设，夯实党建工作		100%
			指标4：学校赛课活动参与率		100%
			指标5：加强对教学设备的管理工作，不影响教学顺利进行		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，持续强化中小学安全防范；做好后勤保障工作。保证教学工作的开展，后勤保障工作及时到位。		≤2737429.28元
			指标2：做好教育帮扶工作，确保义务教育建档立卡贫困学生不因贫困而失学，助力家庭脱贫，保障资金安全，落实好资金政策，按时落实资金资助。		≤101388元
			指标3：单位职工福利支出及各项津补贴，保障教职工工资，从而更好的进行教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，加强教师目标管理、师德教育。		≤21218237.62元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：培育自己的教育文化，不断满足社会对初高中教育的需求		规范办学和教育教学行为，提高依法治校的水平
			指标2：资助政策知晓率		100%
			指标3：加强师德教育和师资队伍建设，提升师德水平和教学水平，取得良好的社会效益		良好
		可持续影响指标	指标1：通过系列教学研究探讨活动，形成良好教研氛围，不断提升教学质量和教学水平，教育教学发展情况良好		可持续
			指标2：完善学位配置标准，促进义务教育均衡发展		持续均衡发展
			指标3：加强师德师风建设，促进学校教育可持续发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教学对学校开展各种教学竞赛活动、提升自身素质满意度		≥95%
			指标2：家长和学生对学校开展音体美活动的满意度		≥96%
			指标3：学生、家长对学校党风廉政建设、师德师风满意度		≥93%
			指标4：教职工对后勤管理的满意度		≥95%
			指标5：困难学生家庭对扶贫工作的满意度		≥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。