

榆林市横山区高镇中学

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）主要职能

提高受教育者素质，培养现在社会的劳动者，服务于社会的发展。

（二）内设机构

办公室、教务处、德育处、总务处

二、工作任务

2024年学校教育工作的总体思路是：坚持以横山区教体工作会议精神为指导，全面贯彻落实区教体局中小学2024年度目标考核内容，以落实“双减”政策为主线，聚焦“课堂革命•横山践行”，细化教育目标管理，坚持文化立校、质量强校、特色办校，落实立德树人根本任务，狠抓工作落实，全面提高教育质量，努力提高我校的办学实力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制 0 人、事业编制66人；实有人员70人，其中行政 0 人、事业 70人。
单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当预算收入855.62万元，其中一般公共预算拨款收入855.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少69.62万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出855.62万元，其中一般公共预算拨款支出855.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少69.62万元，主要原因是人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入855.62万元，其中一般共预算拨款收入855.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少69.62万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出855.62元，其中一般公共预算拨款支出855.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少69.62万元，主要原因是人员减少。

（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855.62万元，较上年减少69.62万元，主要原因是人员减少。

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855.62万元，其中：

（1）初中教育（2050203）625.35万元，较上年50.99万元，原因是人员调出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.72万元；较上年减少6.28万元，原因是人员调出较多，社保减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.86万元，较上年减少3.14万元，原因是人员调出较多，社保减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年变化微小；

（5）事业单位医疗（2101102）34.08万元，较上年减少2.76万元，原因是人员调出较多，医保减少；

（6）住房公积金（2210201）72.49万元，较上年减少6.34万元，原因是人员调出较多，住房公积金减少。

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855.62万元，其中：

工资福利支出（301）838.74万元，较上年减少53.58万元，原因是人员调出较多；

商品和服务支出（302）13.2万元，较上年减少16.98万元，原因是维修减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.68万元，较上年增加0.94万元，原因是调整补助比例。

（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855.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）851.94万元，较上年减少70.56万元，原因是人员调出较多；

机关商品和服务支出（509）3.68万元，较上年增加0.94万元，原因是调整补助比例。

（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、培训

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 855.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 13.2 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员减少。

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。

2. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区高镇中学 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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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。

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	8556231.64	一、部门预算	8,556,231.64	一、部门预算	8556231.64	一、部门预算	8556231.64
1、财政拨款	8556231.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8556231.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8556231.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8387409.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	131996.96	3、机关资本性支出	0.00
(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	36825.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6,253,455.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8519406.64
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	1237085.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	36825.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	340756.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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		
		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	724934.04				
		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	8556231.64	本年支出合计	8556231.64	本年支出合计	8556231.64	本年支出合计	8556231.64
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8556231.64	支出总计	8556231.64	支出总计	8556231.64	支出总计	8556231.64

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]

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	8556231.64	一、财政拨款	8556231.64	一、财政拨款	8556231.64	一、财政拨款	8556231.64
1、一般公共预算拨款	8556231.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8556231.64	1、机关工资福利支出	0.00
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	8387409.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	131996.96	3、机关资本性支出	0.00
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	36825.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6253455.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8519406.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1237085.40	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	36825.00
		10、卫生健康支出	340756.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00
		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		
		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	724934.04				
		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	8556231.64	本年支出合计	8556231.64	本年支出合计	8556231.64	本年支出合计	8556231.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8556231.64	支出总计	8556231.64	支出总计	8556231.64	支出总计	8556231.64

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	8556231.64	8424234.68	131996.96		
205	教育支出	6253455.76	6121458.8	131996.96		
20502	普通教育	6253455.76	6121458.8	131996.96		
2050203	初中教育	6253455.76	6121458.8	131996.96		
208	社会保障和就业支出	1237085.4	1237085.4			
20805	行政事业单位养老支出	1225743.24	1225743.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817161.6	817161.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408581.64	408581.64			
20899	其他社会保障和就业支出	11342.16	11342.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	11342.16	11342.16			
210	卫生健康支出	340756.44	340756.44			
21011	行政事业单位医疗	340756.44	340756.44			
2101102	事业单位医疗	340756.44	340756.44			
221	住房保障支出	724934.04	724934.04			
22102	住房改革支出	724934.04	724934.04			
2210201	住房公积金	724934.04	724934.04			

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			8556231.64	8424234.68	131996.96		
301	工资福利支出			8387409.68	8387409.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5842916	5842916			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193900	193900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817161.6	817161.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408581.64	408581.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340756.44	340756.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11342.16	11342.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	724934.04	724934.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47817.8	47817.8			
302	商品和服务支出			131996.96		131996.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112641.96		112641.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19355		19355		
303	对个人和家庭的补助			36825	36825			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30308	助学金	50902	助学金	29625	29625			

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	8556231.64	8424234.68	131996.96	
205	教育支出	6253455.76	6121458.8	131996.96	
20502	普通教育	6253455.76	6121458.8	131996.96	
2050203	初中教育	6253455.76	6121458.8	131996.96	
208	社会保障和就业支出	1237085.4	1237085.4		
20805	行政事业单位养老支出	1225743.24	1225743.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	817161.6	817161.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	408581.64	408581.64		
20899	其他社会保障和就业支出	11342.16	11342.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	11342.16	11342.16		
210	卫生健康支出	340756.44	340756.44		
21011	行政事业单位医疗	340756.44	340756.44		
2101102	事业单位医疗	340756.44	340756.44		
221	住房保障支出	724934.04	724934.04		
22102	住房改革支出	724934.04	724934.04		
2210201	住房公积金	724934.04	724934.04		

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			8556231.64	8424234.68	131996.96	
301	工资福利支出			8387409.68	8387409.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5842916	5842916		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193900	193900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	817161.6	817161.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408581.64	408581.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340756.44	340756.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11342.16	11342.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	724934.04	724934.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47817.8	47817.8		
302	商品和服务支出			131996.96		131996.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112641.96		112641.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19355		19355	
303	对个人和家庭的补助			36825	36825		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30308	助学金	50902	助学金	29625	29625		

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			
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]

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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区高镇中学			
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	教师工资发放、社保缴纳	842.423468	842.423468	
	公用经费	日常公用经费	13.199696	13.199696	
	金额合计		855.623164	855.623164	
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转，为学生提供良好的素质教育 2、保障教职工工资正常发放及社保缴纳 3、维护和购置校园设施设备				
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	教职工人数		66人
			学生人数		79人
		质量指标	按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		842.42万元
			日常公用经费		13.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工、学生满意度		≥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。