

# 榆林市横山区韩岔中学

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

我单位是隶属于榆林市横山区教育和体育局的下属二级预算单位，主要对初中义务教育。

#### 2. 机构设置

我单位共设置 8 个内设机构：教务处、总务处、党支部、团支部、工会、德育处、财务处、办公室。所属单位 0 个。

### 二、工作任务

坚持以党建工作为引领，队伍建设为基础，德育教育为抓手，教学教研为核心，“五项管理”和“双减”政策为动力，后勤安全为保障，质量提升为目标，圆满完成了本学期的各项任务。

1. 全面贯彻落实党的教育方针，把立德树人作为学校教育的根本任务，立足实际，各项管理工作向“规范化、科学化、精细化”目标迈进。

2. 领导班子能以身作则，率先垂范。学校党支部能积极推进“学习强国”、“党史学习”、“十九大”、“二十大”精神。扎实开展“双培养”、“三类五星”、“三会一课”和民主生活会等

活动。严格落实“一抓三促三同步”要求。开展了支部标准化、规范化建设；以“学党史、悟党史、办实事、开新局”为主体深入开展中共党史学习教育。

3. 加强学校常规管理，严格督查考评。加强蹲级蹲组领导责任制，严格履行蹲级蹲组任务和课后服务检查督查工作；加强班主任管理，严格班主任履行工作职责；加强教师管理，严格教师履行各自岗位职责；加强教学管理，严格按照规定落实备课、上课、课后服务等各个环节的工作要求；严格执行阳光招生，均衡编班，学籍管理长效机制；严格落实各处室部门督导考评工作；严格落实一岗双责制。

4. 全面落实立德树人根本任务，强化信用体系和师德师风建，实行师德承诺，完善师德考核评价机制。持续开展学校“三查三整治”行动，扎实推进廉政建设和师德师风建设工作，严格执行《榆林市横山区教职工请假暂行规定》严格实行师德“一票否决制”。

5. 能持续把落实“双减”作为学校工作的重中之重。学校开学初召开了一次专题家长会，解读学校实行“双减”工作以来的成效，重点是教育教学质量保障情况，并听取家长对做好“双减”工作的意见建议，切实增强家校协同做好“双减”工作的合力。坚持“五育并举”，加强生命教育、安全教育、法

制教育，组织学生参与研学旅行和教育基地实践活动。

6. 通过社会主义核心价值观进校园、进教室、进头脑，深入开展爱国主义教育和中华优秀传统文化主题教育。

7. 组织青年教师上汇报课、骨干教师上示范课，开展多层次、多学科的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究活动。充分发挥骨干教师、学科带头人、名师团队的优势。

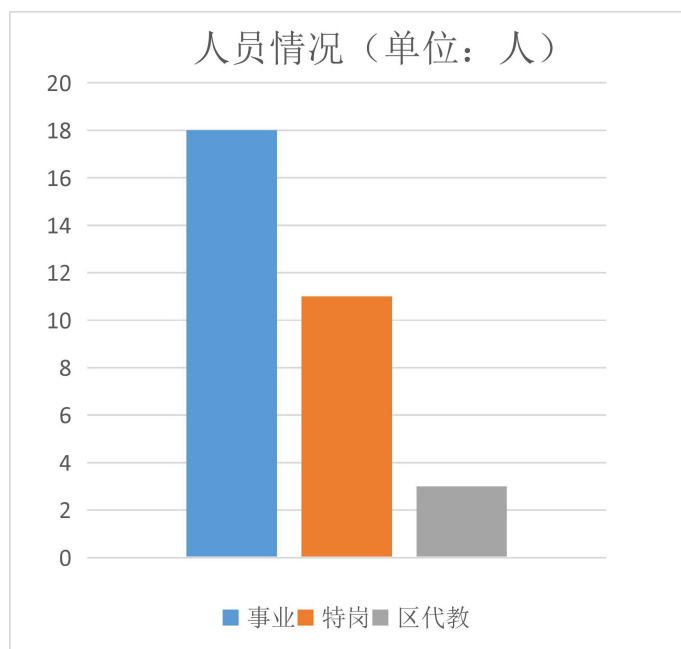
8. 学校各项全安全管理制度齐全，责任明确。安全隐患排查整改及时到位，认真落实校园“一线两图三台账”管理机制，持续提高“三防”建设管理水平，落实校园安全隐患排查整改销号、跟进督办制度。进一步推行“13530”安全教育模式，将安全教育贯彻教育教学各环节。

9. 建立健全财务制度。规范财务行为，合理编制预算，坚持计划、合理使用经费。规范物品采购、进出库管理，严把物品“进、出”关口。坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费。加强固定资产日常管理，固定资产购入能及时登记，确保“账实相符、账账相符、账证相符”。做好校务公开和财产登记，确保校产和教学用品不流失。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18

人；实有人员 39 人，其中事业 18 人、特岗 11 人，区代教 3 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 507.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.16 万元，较上年增加 44.08 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 507.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.16 万元，较上年增加 44.08 万元，主要原因是人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 507.16 万元，其中一般共预算拨款收入 507.16 万元，较上年增加 44.08 万元。对事业单位经常性补助 499.02 万元，较上年增加 44.56 万元，对个人和家庭补 8.14 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 507.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.16 万元，较上年增加 44.08 万元，对事业单位经常性补助 499.02 万元，较上年增加 44.56 万元，对个人和家庭补助 8.14 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是人员增加。

### **（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 507.16 万元，较上年增加 44.08 万元，主要原因是人员增加。

#### **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 507.16 万元，其中：

（1）初中教育(2050203)377.11 万元，较上年增加 31.28 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.47 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.23 万元，总计支出 66.70 万元，较上年增加 4.96 万元，原因

是人员增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 18.26 万元，较上年增加 16.44 万元，原因是人员增加；

(4) 住房公积金(2210201) 43.50 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.59 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员增加。

### 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

示例：本单位当年一般公共预算支出 507.16 万元，其中：  
工资福利支出(301) 486.34 万元，较上年增加 60.23 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 12.68 万元，较上年减少 15.67 万元，原因是本年度无“校园三个百分百”专项资金；

对个人和家庭的补助支出(303) 8.14 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是年初预算时学生学籍人数较上年减少。

(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 507.16 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 486.34 万元，较上年增加 60.23

万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)12.68 万元，较上年减少 15.67 万元，原因是本年度无“校园三个百分百”专项资金；

对个人和家庭的补助支出(902) 8.14 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是在校生人数减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是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**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，主要原因是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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0.7 万元（70%），增加的主要原因是重视教育质量提升，教师外出培训增加。

#### **2024 学年度培训费明细**

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间                     | 人数   | 金额 | 备注 |
|----|---------|------------------------|------|----|----|
| 1  | 教育业务培训  | 2024 年2 月26 日-12 月31 日 | 25 人 | 1  |    |

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 507.16 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.68 万元，较上年减少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。
- 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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区韩岔中学

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    | 本年度无政府性基金收支            |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本年度暂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    | 本年度无政府采购预算             |
| 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    | 本年度暂无专项业务经费支出          |
| 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，需公开空表并说明。） |

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           | 5,071,606.40 | 一、部门预算         | 5,071,606.40 | 一、部门预算            | 5,071,606.40 | 一、部门预算            | 5,071,606.40 |
| 1、财政拨款           | 5,071,606.40 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,071,606.40 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,071,606.40 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,863,421.68 | 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        | 126,809.72   | 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      | 81,375.00    | 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         | 3,771,146.72 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,990,231.40 |
| 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    | 682,843.68   | (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       | 81,375.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 182,591.28   | (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      | 435,024.72   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,071,606.40 | 本年支出合计         | 5,071,606.40 | 本年支出合计            | 5,071,606.40 | 本年支出合计            | 5,071,606.40 |
| 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             | 5,071,606.40 | 支出总计           | 5,071,606.40 | 支出总计              | 5,071,606.40 | 支出总计              | 5,071,606.40 |

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           | 5,071,606.40 | 一、财政拨款         | 5,071,606.40 | 一、财政拨款            | 5,071,606.40 | 一、财政拨款            | 5,071,606.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,071,606.40 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,071,606.40 | 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         | 4,863,421.68 | 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        | 126,809.72   | 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      | 81,375.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,771,146.72 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,990,231.40 |
|                  |              | 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    | 682,843.68   | (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       | 81,375.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 182,591.28   | (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      | 435,024.72   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,071,606.40 | 本年支出合计         | 5,071,606.40 | 本年支出合计            | 5,071,606.40 | 本年支出合计            | 5,071,606.40 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,071,606.40 | 支出总计           | 5,071,606.40 | 支出总计              | 5,071,606.40 | 支出总计              | 5,071,606.40 |

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               | 5071606. 4  | 4944796. 68 | 126809. 72 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 3771146. 72 | 3644337     | 126809. 72 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 3771146. 72 | 3644337     | 126809. 72 |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 3771146. 72 | 3644337     | 126809. 72 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 682843. 68  | 682843. 68  |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 666993. 24  | 666993. 24  |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444661. 92  | 444661. 92  |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 222331. 32  | 222331. 32  |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15850. 44   | 15850. 44   |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15850. 44   | 15850. 44   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182591. 28  | 182591. 28  |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182591. 28  | 182591. 28  |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 182591. 28  | 182591. 28  |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 435024. 72  | 435024. 72  |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 435024. 72  | 435024. 72  |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 435024. 72  | 435024. 72  |            |          |    |

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             |          |          | 5071606. 4  | 4944796. 68 | 126809. 72 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4863421. 68 | 4863421. 68 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3398608     | 3398608     |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 164354      | 164354      |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 627253. 2   | 627253. 2   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 222331. 32  | 222331. 32  |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15850. 44   | 15850. 44   |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 435024. 72  | 435024. 72  |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 126809. 72  |             | 126809. 72 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23165       |             | 23165      |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000       |             | 20000      |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000       |             | 10000      |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 73644. 72   |             | 73644. 72  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 81375       | 81375       |            |          |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 81375       | 81375       |            |          |    |

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               | 5071606.4  | 4944796.68 | 126809.72 |    |
| 205     | 教育支出             | 3771146.72 | 3644337    | 126809.72 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3771146.72 | 3644337    | 126809.72 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 3771146.72 | 3644337    | 126809.72 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 682843.68  | 682843.68  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 666993.24  | 666993.24  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444661.92  | 444661.92  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 222331.32  | 222331.32  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15850.44   | 15850.44   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15850.44   | 15850.44   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182591.28  | 182591.28  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182591.28  | 182591.28  |           |    |

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     | 5071606.4 | 4944796.68 | 126809.72 |    |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182591.28 | 182591.28  |           |    |
| 221     | 住房保障支出 | 435024.72 | 435024.72  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 435024.72 | 435024.72  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 435024.72 | 435024.72  |           |    |

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             |          |          | 5071606.4  | 4944796.68 | 126809.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4863421.68 | 4863421.68 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3398608    | 3398608    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 164354     | 164354     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 627253.2   | 627253.2   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 222331.32  | 222331.32  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15850.44   | 15850.44   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 435024.72  | 435024.72  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 126809.72  |            | 126809.72 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23165      |            | 23165     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000      |            | 20000     |    |
| 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  | 10000      |            | 10000     |    |
| 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  |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 73644.72   |            | 73644.72  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 81375      | 81375      |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 81375      | 81375      |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  |            |            |           |    |

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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年 |                     |                |       |              |             |               |     |     |       | 当年                  |                |       |              |             |               |     |     |    |                     | 增减变化情况         |       |              |             |               |     |     |  |  |       |
|--------|--------------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|-------|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--|--|-------|
|        |              | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 |  |  |       |
|        |              |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |       | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |       |
|        |              |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |       |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |       |
|        | 合计           |    |                     |                |       |              |             |               |     |     | 10000 |                     |                |       |              |             |               |     |     |    | 10000               | 10000          |       |              |             |               |     |     |  |  | 10000 |
| 601    | 榆林市横山区教育和体育局 |    |                     |                |       |              |             |               |     |     | 10000 |                     |                |       |              |             |               |     |     |    | 10000               | 10000          |       |              |             |               |     |     |  |  | 10000 |
| 601101 | 榆林市横山区韩岔中学   |    |                     |                |       |              |             |               |     |     | 10000 |                     |                |       |              |             |               |     |     |    | 10000               | 10000          |       |              |             |               |     |     |  |  | 10000 |
|        |              |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |       |
|        |              |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |       |
|        |              |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |       |
|        |              |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |       |
|        |              |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |       |
|        |              |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |       |
|        |              |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |  |  |       |

单位：元

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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |    |
| 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       |                                                       | 榆林市横山区韩岔中学    |                 |        |          |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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      | 486.34          | 486.34 |          |
|                | 商品和服务支出                                               | 办公费、邮电费等      | 12.68           | 12.68  |          |
|                | 对个人和家庭的补助                                             | 助学金           | 8.14            | 8.14   |          |
|                | 金额合计                                                  |               | 507.16          | 507.16 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：提高教师待遇，提升教师幸福度。<br>目标2：保障学校正常运转。<br>目标3：助力贫困家庭脱贫。 |               |                 |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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             |        | 39人      |
|                |                                                       |               | 学校数             |        | 1所       |
|                |                                                       |               | 补助人数            |        | 159人     |
|                |                                                       | 质量指标          | 学校运转保障          |        | ≥95%     |
|                |                                                       |               | 支付率             |        | 100%     |
|                |                                                       | 时效指标          | 资金支付及时性         |        | 按进度完成    |
|                |                                                       |               | 保障运行及各数业务活动开展时间 |        | 2024年度   |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                |                                                       | 成本指标          | 资金额             |        | 507.16万元 |
|                |                                                       |               | 费用支出标准          |        | 严格执行相关规定 |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益<br>指标    |                 |        |          |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                |                                                       | 社会效益<br>指标    | 教育质量            |        | 有所提升     |
|                |                                                       |               | 政策知晓率           |        | 100%     |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                |                                                       | 生态效益<br>指标    |                 |        |          |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                |                                                       | 可持续影响<br>指标   | 教师整体业务水平        |        | 提升       |
|                |                                                       |               | 教育质量            |        | 提升       |
|                |                                                       |               |                 |        |          |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 学生及家长满意度        |        | ≥96%     |
|                |                                                       |               | 教职工满意度          |        | ≥96%     |
|                |                                                       |               |                 |        |          |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。