

榆林市横山区石湾中学 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）主要职责：

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家主管部门有关教学计划、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。

（6）负责学籍管理。

（7）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。

（8）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。

(9) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

(1) 教务处在校长、分管副校长和上级业务部门领导和指导下开展工作。

(2) 制定学校教学计划及本处工作计划，并组织实施和检查落实情况。

(3) 做好学校常规管理工作，与教科所合作组织全校教师的教学研究。

(4) 审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作。

(5) 定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析，

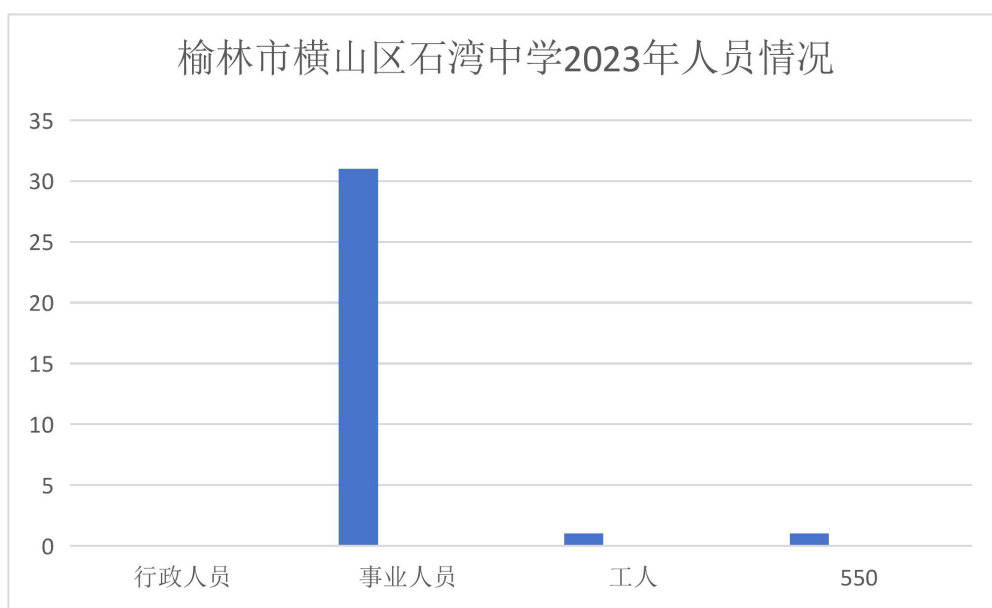
(6) 管理学生学籍档案，安排总课表及教学日历。

(7) 做好教师业务档案的建立、健全及管理工作。

(8) 教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息管理工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 31 人、工人 1 人、550 人员 1 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部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 456.572936 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.572936 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.48 万元，主要原因是人员人数增加，

人员经费增加；本单位 2023 年预算支出 456.572936 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.572936 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.48 万元，主要原因是人员人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 456.572936 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.572936 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 64.48 万元，主要原因是人员人数增加，人员经费增加；本单位 2023 年财政拨款支出 456.572936 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.572936 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 64.48 万元，主要原因是人员人数增加，人员经费增加。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 456.572936 万元，较上年增加 64.48 万元，主要原因是人员人数增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 456.572936 万元，其中：

（1）教育支出（205）337.792316 万元，较上年增加 55.94

万元，原因是学生人数增加，教育支出增加；

(2) 社会保障和就业支出(208) 62.643552 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

(3) 卫生健康支出(210) 16.6392 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

(4) 住房保障支出(221) 39.497868 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人数增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 456.572936 万元，其中：

工资福利支出(301) 418.6062 万元，较上年增加 46.36 万元，原因是人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 9.864036 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是因疫情原因，部分硬性开支减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.5875 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是本年度对个人和家庭补助为 70%，导致补助减少。

(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、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 456.572936 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 9.864036 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是学生人数增加，经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年（单位）综合预算公开报表

（单位）名称：榆林市横山区石湾中学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

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		一、部门预算	4565729.36	一、部门预算	4,565,729.36	一、部门预算	4565729.36
1、财政拨款	4,565,729.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4340577.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4565729.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,186,062.00	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	4565729.36	3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,640.36	3、机关资本性支出（一）	
(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	55,875.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,377,923.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4509854.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225152.00	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	63152.00	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	626,435.52	(2)商品和服务支出	162000.00	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	55875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,392.00	(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	394,978.68				
		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	4565729.36	本年支出合计	4565729.36	本年支出合计	4565729.36	本年支出合计	4565729.36
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	4565729.36	支出总计	4565729.36	支出总计	4565729.36	支出总计	4565729.36

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	4565729.36	一、财政拨款	4565729.36	一、财政拨款	4565729.36	一、财政拨款	4565729.36
1、一般公共预算拨款	4565729.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4340577.36	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	4186062.00	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	98640.36	3、机关资本性支出（一）	
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	55875.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3377923.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4509854.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225152.00	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	63152.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	626435.52	(2)商品和服务支出	162000.00	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	55875.00
		10、卫生健康支出	166392.00	(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	394978.68				
		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	4565729.36	本年支出合计	4565729.36	本年支出合计	4565729.36	本年支出合计	4565729.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4565729.36	支出总计	4565729.36	支出总计	4565729.36	支出总计	4565729.36

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	4,565,729.36	4,241,937.00	98,640.36	225,152.00	
205	教育支出	3,377,923.16	3,054,130.80	98,640.36	225,152.00	
20502	普通教育	3,377,923.16	3,054,130.80	98,640.36	225,152.00	
2050203	初中教育	3,377,923.16	3,054,130.80	98,640.36	225,152.00	
208	社会保障和就业支出	626,435.52	626,435.52			
20805	行政事业单位养老支	612,022.80	612,022.80			
2080506	机关事业单位职业年	612,022.80	612,022.80			
20899	其他社会保障和就业	14,412.72	14,412.72			
2089999	其他社会保障和就业	14,412.72	14,412.72			
210	卫生健康支出	166,392.00	166,392.00			
21011	行政事业单位医疗	166,392.00	166,392.00			
2101102	事业单位医疗	166,392.00	166,392.00			
221	住房保障支出	394,978.68	394,978.68			
22102	住房改革支出	394,978.68	394,978.68			
2210201	住房公积金	394,978.68	394,978.68			

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			4,565,729.36	4,241,937.00	98,640.36	225,152.00	
301	工资福利支出			4,249,214.00	4,186,062.00		63,152.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,901,055.80	2,901,055.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,200.00	97,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,015.00	408,015.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,007.80	204,007.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,392.00	166,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,412.72	14,412.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,978.68	394,978.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,152.00			63,152.00	
302	商品和服务支出			260,640.36		98,640.36	162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,760.00		35,760.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,880.36		62,880.36		
303	对个人和家庭的补助			55,875.00	55,875.00			
30308	助学金	50902	助学金	55,875.00	55,875.00			

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	4,340,577.36	4,241,937.00	98,640.36	
205	教育支出	3,152,771.16	3,054,130.80	98,640.36	
20502	普通教育	3,152,771.16	3,054,130.80	98,640.36	
2050203	初中教育	3,152,771.16	3,054,130.80	98,640.36	
208	社会保障和就业支出	626,435.52	626,435.52		
20805	行政事业单位养老支	612,022.80	612,022.80		
2080506	机关事业单位职业年	612,022.80	612,022.80		
20899	其他社会保障和就业	14,412.72	14,412.72		
2089999	其他社会保障和就业	14,412.72	14,412.72		
210	卫生健康支出	166,392.00	166,392.00		
21011	行政事业单位医疗	166,392.00	166,392.00		
2101102	事业单位医疗	166,392.00	166,392.00		
221	住房保障支出	394,978.68	394,978.68		
22102	住房改革支出	394,978.68	394,978.68		
2210201	住房公积金	394,978.68	394,978.68		

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			4,340,577.36	4,241,937.00	98,640.36	
301	工资福利支出			4,186,062.00	4,186,062.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,901,055.80	2,901,055.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,200.00	97,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,015.00	408,015.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,007.80	204,007.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,392.00	166,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,412.72	14,412.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,978.68	394,978.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			98,640.36		98,640.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,760.00		35,760.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,880.36		62,880.36	
303	对个人和家庭的补助			55,875.00	55,875.00		
30308	助学金	50902	助学金	55,875.00	55,875.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	225,152.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	225,152.00	
601011	榆林市横山区石湾中学	225,152.00	
	专用项目	225,152.00	
	民生类	225,152.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务	63,152.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	150,000.00	取暖费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金			
主管部门		601-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:			
		其中:财政拨款		63,152.00	
		其他资金			
总体目标	提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求				
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	惠及义务教育学生数	147	
		质量指标	项目质量达标率	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
		成本指标	财政资金投入	6.3152万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校主阵地作用发挥	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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、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。