

榆林市横山中学

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

榆林市横山中学 2024 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

学校按《教育法》中基础教育培养目标的具体要求，以党和国家的教育方针为指导，努力培养人格健全、基础扎实、个性突出、具有创新精神和实践能力，具备主动发展意识和终生学习能力的优秀人才。

主要职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责全校义务教育、普通高中教育的教学工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组

的教育教学改革,负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理,组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作;规划和指导学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导学校教师的建设工作,负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究,推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

机构设置:

1、办公室工作岗位。具体负责学校日常行政工作的协调、督办、人事管理等工作。

2、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

3、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

- 4、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。
- 5、教研室工作岗位。负责教师专业成长工作。
- 6、学生发展中心工作岗位。负责学生心理健康教育 and 资助工作。
- 7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。
- 8、试题研究中心工作岗位。负责试题研究、选用工作。
- 9、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训工作。
- 10、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。
- 11、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工作。
- 12、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。
- 13、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务，

二、工作任务

（一）认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领教学，加强教师队伍管理，师德师风建设成效要显著。

（二）学校多措并举，聚焦教师队伍建设，着力培育中青年骨干教师，以高水平的师资队伍助推学校高质量发展。

（三）有序施行分层教学、选课走班教学，“活力课堂”提质增效，“三个课堂”有机融合，全面提升教育质量。

（四）持续施行德育精细化管理，转变德育管理理念，提升德育管理实效。

（五）巩固“五项管理”实施成果，落实“双减政策”，布置作业依据学情，创新作业形式，切实做到减负不减质、增效不增量。

（六）完善“活力课堂”为中心，三级教研、集体备课、青蓝工程、名师工作室（坊）建设为重点的“一核四翼”式教研体系，提升教学技能和专业化发展水平。

（七）狠抓2024年中、高考备考工作，形成完备的中、高考备考方案，切实提高复习效率。

（八）按照上级单位要求，继续抓好校园疫情防控工作，强化校园安全稳定工作。

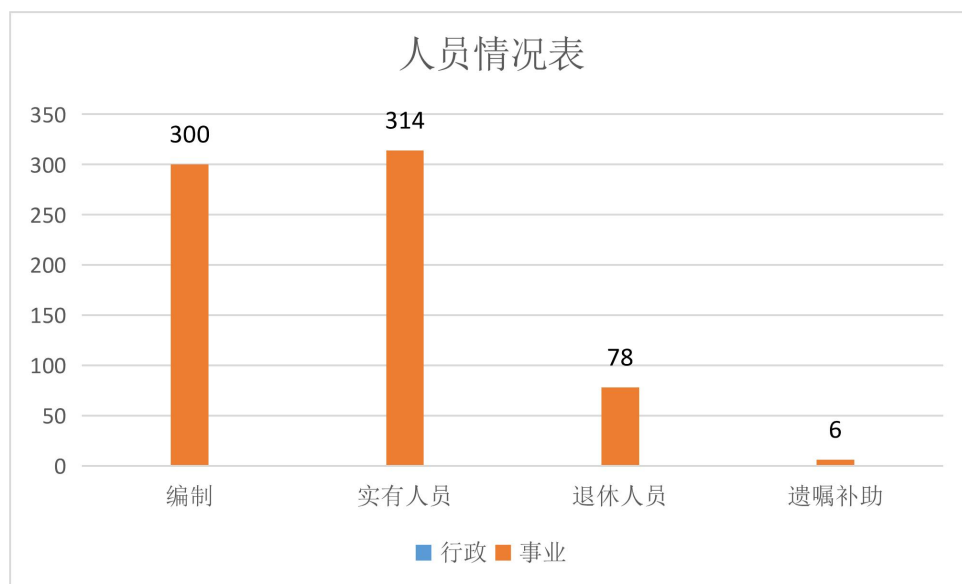
（九）提升后勤服务水平，改善师生两灶水平，规范财产管理制度。

（十）“四个中心”（学生、家长、心理、试题）全面开展工作，建设有成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制300人，其中行政编制0人、

事业编制 300 人；实有人员 314 人，其中行政 0 人、事业 314 人。单位管理的离退休人员 78 人。遗嘱补助人员 6 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 5260.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 5260.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 355.98 万元，主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资；本单位当年预算支出 5260.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 5260.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 355.98 万元，主要原因是增加校园招聘教

师及教师工资正常晋升调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5260.24 万元，其中一般共预算拨款收入 5260.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 355.98 万元，主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资；本单位当年财政拨款支出 5260.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 5260.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 355.98 万元，主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资。

（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 5260.24 万元，较上年增加 355.98 万元，主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资。

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 5260.24 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）47.33 万元，较上年增加 47.33 万元，原因是本年初中教育单独使用功能科目；

（2）高中教育（2050204）3911.93 万元，较上年增加 229.69 万元，原因是本年高中公用经费标准提高；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 470.08 万元,较上年增加 28.97 万元,主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 235.04 万元,较上年增加 14.48 万元,主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 15.24 万元,较上年增加 0.91 万元,主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资;

(6) 事业单位医疗(2101102) 90.58 万元,较上年减少 81.87 万元,原因是本年公务员医疗补助单独使用功能科目;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 92.84 万元,较上年增加 92.84 万元,原因是本年公务员医疗补助单独使用功能科目;

(8) 住房公积金(2210201) 397.2 万元,较上年增加 23.62 万元,主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资住房公积金基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 5260.24 万元,其中:

工资福利支出（301）4804.79 万元，较上年增加 295.29 万元，主要原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资；

商品和服务支出（302）415.17 万元，较上年增加 46.84 万元，原因是本年高中公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）16.17 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是本年度预算义务教育助学金。

专项业务经费支出 24.1 万元，较上年增加 22.9 万元，原因是实验室设备更新。

（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 5260.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5244.06 万元，较上年增加 350.04 万元，原因是增加校园招聘教师及教师工资正常晋升调资，公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）16.17 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是本年度预算义务教育助学金。

（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（减少）0 万元（%），较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 19 万元（100%）减少的主要原因是教育预算分春秋两次预算，2024 年培训费在省级资金中安排预算。

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
	无				

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 5260.24 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 415.17 万元，较上年增加 31.84 万元，主要原因是本年公用经费标准提高。

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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山中学 2024 年单位预算公开报表）

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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年无结转
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	本部门无政府采购
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	我单位不涉及此项内容

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	52602361.38	一、部门预算	52602361.38	一、部门预算	52602361.38	一、部门预算	52602361.38
1、财政拨款	52602361.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52361361.38	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	52602361.38	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	48047942.14	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		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4151683.24	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	161736.00	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		5、教育支出	39592591.58	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52440625.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	7203614.32	(2) 商品和服务支出	241000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	161736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1834128.72	(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		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	3972026.76				
		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		本年支出合计	52602361.38	本年支出合计	52602361.38	本年支出合计	52602361.38

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
使用非财政拨款结余	52602361.38	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	52602361.38	支出总计	52602361.38	支出总计	52602361.38	支出总计	52602361.38

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	52602361.38	一、财政拨款	52602361.38	一、财政拨款	52602361.38	一、财政拨款	52602361.38
1、一般公共预算拨款	52602361.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52361361.38	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48047942.14	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4151683.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	161736.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	39592591.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52440625.38
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241000.00	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	7203614.32	(2)商品和服务支出	241000.00	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	161736.00
		10、卫生健康支出	1834128.72	(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	
		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	3972026.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	52602361.38	本年支出合计	52602361.38	本年支出合计	52602361.38	本年支出合计	52602361.38

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52602361.38	支出总计	52602361.38	支出总计	52602361.38	支出总计	52602361.38

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	52602361.38	48209678.14	4151683.24	241000	
205	教育支出	39592591.58	35199908.34	4151683.24	241000	
20502	普通教育	39592591.58	35199908.34	4151683.24	241000	
2050203	初中教育	473285	58500	414785		
2050204	高中教育	39119306.58	35141408.34	3736898.24	241000	
208	社会保障和就业支出	7203614.32	7203614.32			
20805	行政事业单位养老支出	7051171.2	7051171.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4700780.88	4700780.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2350390.32	2350390.32			
20899	其他社会保障和就业支出	152443.12	152443.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	152443.12	152443.12			
210	卫生健康支出	1834128.72	1834128.72			

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	52602361.38	48209678.14	4151683.24	241000	
21011	行政事业单位医疗	1834128.72	1834128.72			
2101101	行政单位医疗	905760.36	905760.36			
2101103	公务员医疗补助	928368.36	928368.36			
221	住房保障支出	3972026.76	3972026.76			
22102	住房改革支出	3972026.76	3972026.76			
2210201	住房公积金	3972026.76	3972026.76			

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			52602361.38	48209678.14	4151683.24	241000	
301	工资福利支出			48047942.14	48047942.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12297378.46	12297378.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10440525.34	10440525.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9571314	9571314			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4700780.88	4700780.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2350390.32	2350390.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	905760.36	905760.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	928368.36	928368.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152443.12	152443.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3972026.76	3972026.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2728954.54	2728954.54			
302	商品和服务支出			4392683.24		4151683.24	241000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414785		414785		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500000		500000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400000		400000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	588025		347025	241000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	720000		720000		

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			52602361.38	48209678.14	4151683.24	241000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	639200		639200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	620673.24		620673.24		
303	对个人和家庭的补助			161736	161736			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30308	助学金	50902	助学金	137736	137736			

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	52361361.38	48209678.14	4151683.24	
205	教育支出	39351591.58	35199908.34	4151683.24	
20502	普通教育	39351591.58	35199908.34	4151683.24	
2050203	初中教育	473285	58500	414785	
2050204	高中教育	38878306.58	35141408.34	3736898.24	
208	社会保障和就业支出	7203614.32	7203614.32		
20805	行政事业单位养老支出	7051171.2	7051171.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4700780.88	4700780.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2350390.32	2350390.32		
20899	其他社会保障和就业支出	152443.12	152443.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	152443.12	152443.12		
210	卫生健康支出	1834128.72	1834128.72		

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	52361361.38	48209678.14	4151683.24	
21011	行政事业单位医疗	1834128.72	1834128.72		
2101101	行政单位医疗	905760.36	905760.36		
2101103	公务员医疗补助	928368.36	928368.36		
221	住房保障支出	3972026.76	3972026.76		
22102	住房改革支出	3972026.76	3972026.76		
2210201	住房公积金	3972026.76	3972026.76		

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			52361361.38	48209678.14	4151683.24	
301	工资福利支出			48047942.14	48047942.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12297378.46	12297378.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10440525.34	10440525.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9571314	9571314		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4700780.88	4700780.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2350390.32	2350390.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	905760.36	905760.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	928368.36	928368.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152443.12	152443.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3972026.76	3972026.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2728954.54	2728954.54		
302	商品和服务支出			4151683.24		4151683.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414785		414785	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500000		500000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400000		400000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	347025		347025	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	720000		720000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	639200		639200	

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			52361361.38	48209678.14	4151683.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	620673.24		620673.24	
303	对个人和家庭的补助			161736	161736		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30308	助学金	50902	助学金	137736	137736		

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 (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 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计	190000								190000										-190000										-190000
601	榆林市横山区教育和体育局	190000								190000										-190000										-190000
601151	榆林市横山中学	190000								190000										-190000										-190000

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横政教体发【2024】59号文件			
主管部门		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:	24.1		
		其中:财政拨款	24.1		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》改善办学条件，保障学校正常运转。				
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	实验室静电地板改造面积	≥1052平方米	
		质量指标	实验室静电地板改造完成率	100%	
		时效指标	实验室静电地板改造完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	实验室静电地板改造项目经费	24.1万元	
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	
	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
	保障人员经费	单位职工工资及各类津贴补贴	4820.97	4820.97	
	保障学校工作正常运转	单位日常公用经费	415.17	415.17	
	提升学校工作	提升学校工作经费	24.1	24.1	
	金额合计		5260.24	5260.24	
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障学校工作正常运转 目标3：提升学校工作				
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：职工数量		314人
			指标2：高中学生数量		2199人
			指标3：初中学生数量		1690人
		质量指标	指标1：人员经费		100%
			指标2：公用经费		100%
		时效指标	指标1：2023年度		100%
		成本指标	指标1：人员预算控制数		4820.97万
			指标2：机构运转预算控制数		415.17万
			指标3：提升学校工作预算控制数		24.1万
		社会效益指标	指标1：工作正常运转		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥98%
			指标2：学生满意度		≥98%
			指标3：教师满意度		≥98%

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。