

榆林市横山区教育和体育局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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；负责拟订全区教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全区体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。

2. 研究全区教育改革发展战略思路，加快全区教育现代化建设。统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革，规划调整全区学校布局；拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全区教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订区级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由区统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外(境外)对我区教育援助和教育贷款；负责统计全区教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调;负责职权范围内的民办教育、各类文化教育培训学校的管理工作,承接民办学校招生简章和广告备案管理工作。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。

6. 推进职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全区继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全区中小学校、幼儿园德育工作;规划和指导全区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. 统筹规划并指导全区教师和教育行政干部队伍建设工作,按照干部管理权限负责对学校、局属单位行政管理人员的选拔、培训、任免、考核、奖惩等管理工作;指导全区教育人事制度改革,管理教师队伍,负责全区教师调配工作,会同相关部门负责优秀教师的引进和招聘;负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作;负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全区各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生入学工作;指导全区中小学、幼儿园学籍管理工作;负责组织全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全区教育系统的教学研究和教育科学研究,推进全区教育信息化工作。

11. 领导和指导学校党、政、共青团、少先队、基金会及各类协会、社团工作,负责教育纪检、信访和行风建设

12. 归口管理全区教育系统对外交流和合作工作。

13. 负责指导全区教育督导工作,组织和指导对中等以下教育的监督检查和评估验收工作;组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

14. 统筹管理和指导协调全区语言文字工作;负责全区普通话推广和普通话水平测试管理工作。

15. 统筹规划并指导全区中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

16. 推动全民健身计划,开展群众性体育,实施国家锻炼标准,开展国民体质监测;做好体育场馆、体育运动器械的管理和统筹使用,举办、承办综合性运动会,组织参加省市运动会。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门内设机构 15 个,分别是:办公室、党建办、教育股,学前股、人事股、计财股、劳资股、内审股、校建股、安全股、宣传股、基金股、团委、女工委、工会。

二、工作任务

1	巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果
2	深入贯彻落实《榆林市基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划》
3	健全和完善学校党建与教育教学“五个融合”工作机制
4	贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，同步完善相应配套政策文件和体制机制
5	推进“一校一品”党建文化特色品牌创建
6	搭建党员教师“双带头人”“双培养”落实载体，开展“三类五星”评定工作
7	完善全面从严治党主体责任清单式管理机制和督办机制
8	健全完善局班子成员、学校党组织书记、校长带头讲党课、讲思政课制度
9	加强教育系统党风廉政建设，聚焦教育领域民生热点，紧盯重要节点、关键少数、重点领域，持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治
10	强化师德师风教育，践行师德规范，落实师德监督，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决”制
11	选树宣传一批优秀师德典型，大力弘扬教育家精神，形成强大正能量
12	推进清廉学校建设
13	推进数字校园普及与验收工作，年内完成5所学校达标任务
14	规范各类教材、教辅和课外读物管理
15	完善中小学德育工作体系，创建一批立德树人示范学校，评选一批“新时代好少年”“校园十佳之星”等先进典型
16	做好横山区全国中小学科学教育实验区申报与建设工作，完成市级教育信息化课题立项申报工作，举办第八届中小学微课暨信息化教学创新大赛、第十届中小学教师新媒

	体新技术教学应用大赛
17	做好“阳光招生，均衡编班”工作，确保区内所有适龄儿童少年顺利入学
18	实施中小学生美育浸润计划，推进义务教育学校提供多样化、个性化的艺术选修课程和课后服务，开展大小合唱及各类艺术展演活动
19	采取“请进来+走出去”的方式，加大新高考综合改革培训力度
20	推进“书香校园”建设
21	创建语言文字达标学校40所，申报语言文字规范化示范校省级2所、市级6所
22	抓好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”
23	落实教育部义务教育课后服务“五个严禁”要求，开展课后服务典型案例征集评选活动
24	加强作业管理和设计，开展第义务教育学校作业管理与设计案例展评活动
25	落实义务教育课程和高中课程标准，开齐课程、开足课时
26	开齐开足心理健康教育课，开展心理健康知识科普宣传，推进心理辅导室标准化建设，配齐配强专兼职心理健康教育教师队伍
27	落实控辍保学长效机制
28	试点发展综合高中，深化职普融通，加大中高职联合办学，探索“3+3”贯通式一体化人才培养模式
29	“一人一案”提高残疾儿童少年义务教育普及水平
30	构建全方位、全过程育人的中小学德育工作机制，有效开展德育序列化活动，完善素质教育德育课程设置
31	全面构建课堂教学、课后服务、综合实践“三维”育人体系
32	建立多元化课后服务课程体系，开展课后服务特色课程评选

33	推进“强师计划”和“教研能力提升项目”，修订完善《横山区“三级三类”骨干教师室坊站建设实施与考核方案》
34	组建专家团队培养打造省、市、区教学能手，促进青年教师专业成长
35	推行教研员一线工作法，完善课题管理制度，增强课题研究的针对性和实用性，开展教学常规视导工作
36	创建语言文字达标学校 40 所，申报语言文字规范化示范校省级 2 所、市级 6 所
37	全面完成义务教育优质均衡发展达标创建任务
38	落实中小学、幼儿园责任督学挂牌督导工作，创建省级中小学校责任督学挂牌督导创新区和“国家学前教育普及普惠区”
39	开展第四轮第二年“316 工程”学校高质量发展督导评价工作，规划评估初中 6 所、小学 17 所、幼儿园 28 所
40	持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学从动态清零转向常态清零
41	周密组织中考、高考、成考等各级各类考试
42	开展新时代“好校长好教师好班主任”评选活动
43	组织开展区级教学能手评选活动
44	组织开展市级教学名师、学科带头人、教学能手履职情况评估考核
45	加强名优校长教师工作室、坊、站建设，充分发挥榜样示范作用
46	落实中小学双常规管理要求，开展教学视导和亮点观摩活动
47	开展德育先进集体、先进个人、师德标兵等评选活动，遴选建设一批示范性师德教育基地
48	持续提升校园安全“四个 100%”管理水平，改造视频监控不达标学校 20 所，改造校园消防安全不达标学校 12 所
49	推动教师校长交流轮岗工作
50	防范化解网络意识形态领域重大风险，及时处置网络舆情
51	抵制和防范宗教向校园渗透
52	巩固校外培训机构治理成果，加大学科类隐形变异培训治理力度，开展常态巡查，强化联合执法

53	推进非学科类校外培训机构分类管理，完善风险隐患预防、发现和处置机制
54	筹备召开教师节表彰大会
55	全面开展“13530”安全教育模式，创建省级平安校园 1 所、市级 4 所、区级 10 所
56	加大教育宣传力度，大力宣传教体领域典型人物和先进事迹，树立横山教育良好形象
57	开展特岗教师招聘
58	实施编外教师招聘计划和横山中学名优教师引进计划，进一步优化校园招聘机制，遴选教育部直属师范院校师范专业非公费师范生直签我区就业
59	完善区级“双减”工作专门协调机制，加强义务教育学校“五项管理”有效落实和日常监管，指导学校制定“五项管理”具体细则或办法
60	举办区中小学生运动会、足球等 13 项赛事
61	完成《榆林市横山区体育志》编纂工作
62	抓好校建项目和校舍维修改造项目
63	组织好区级语言文字“三会”活动，选拔优秀团队参加省市相关活动
64	严格执行政府采购监督管理制度，建立定期内审机制，委托第三方，对中小学、幼儿园和局属单位进行内部审计
65	全面落实学生资助政策，稳步推进生源地信用助学贷款工作，加大贷款本息回收力度
66	将第三中学创建为市级后勤管理示范学校
67	将“一补”和“营养改善计划”纳入教育领域重点监督工作内容，局班子成员进入包片学校陪餐每学期不少于 3 次
68	强化校园食品安全工作，确保广大师生吃的安全，吃得放心
69	开展幼儿自主游戏视导活动，做好学前教育普及普惠国家级督导评估攻坚任务，推进省市示范园创建
70	完成创建各项任务

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入2024年本部门预算编制范围的二级预算单位共101个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区教育和体育局	
2	榆林市横山区石湾中学	
3	榆林市横山区石湾镇中心小学	
4	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	
5	榆林市横山区魏家楼学校	
6	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	
7	榆林市横山区双城乡中心小学	
8	榆林市横山区高镇中学	
9	榆林市横山区高镇中心小学	
10	榆林市横山区高镇中心幼儿园	
11	榆林市横山区武镇学校	
12	榆林市横山区武镇中心幼儿园	
13	榆林市横山区党岔中学	
14	榆林市横山区党岔镇中心小学	
15	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	

16	榆林市横山区党岔镇杨口则小学	
17	榆林市横山区党岔镇马坊小学	
18	榆林市横山区党岔镇常熟小学	
19	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学	
20	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	
21	榆林市横山区党岔镇马坊幼儿园	
22	榆林市横山区响水中学	
23	榆林市横山区响水小学	
24	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	
25	榆林市横山区南塔中心小学	
26	榆林市横山区白界镇陈家沟小学	
27	榆林市横山区波罗学校	
28	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园	
29	榆林市横山区波罗镇电厂小学	
30	榆林市横山区殿市学校	
31	殿市镇沙家湾小学	
32	榆林市横山区殿市镇中心幼儿园	
33	榆林市横山区韩岔中学	
34	韩岔中心小学	
35	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	

36	榆林市横山区韩岔镇白岔小学	
37	榆林市横山区赵石畔学校	
38	赵石畔中心幼儿园	
39	榆林市横山区塔湾学校	
40	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园	
41	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	
42	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园	
43	榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学	
44	榆林横山区育人小学	
45	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学	
46	榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园	
47	榆林市横山中学	
48	榆林市横山区第二中学	
49	榆林市横山区第三中学	
50	榆林市横山区第四中学	
51	榆林市横山区第六中学	
52	榆林市横山区第七中学	
53	榆林市横山区实验小学	
54	榆林市横山区职业技术教育中心	
55	榆林市横山区清源中学	

56	榆林横山区怀远中学	
57	榆林高等专科学校附属中学横山分校	
58	榆林市横山区城关小学	
59	榆林市横山区第二小学	
60	榆林市横山区第三小学	
61	榆林市横山区第四小学	
62	榆林市横山区第五小学	
63	榆林市横山区第六小学	
64	榆林市横山区第七小学	
65	榆林市横山区第八小学	
66	榆林市横山区第九小学	
67	榆林市横山区第十小学	
68	榆林市横山区第十一小学	
69	榆林市横山区第十三小学	
70	横山区第七中学附属小学	
71	榆林市横山区第三小学分校	
72	榆林市横山区幼儿园	
73	榆林市横山区第二幼儿园	
74	榆林市横山区第三幼儿园	
75	榆林市横山区第四幼儿园	

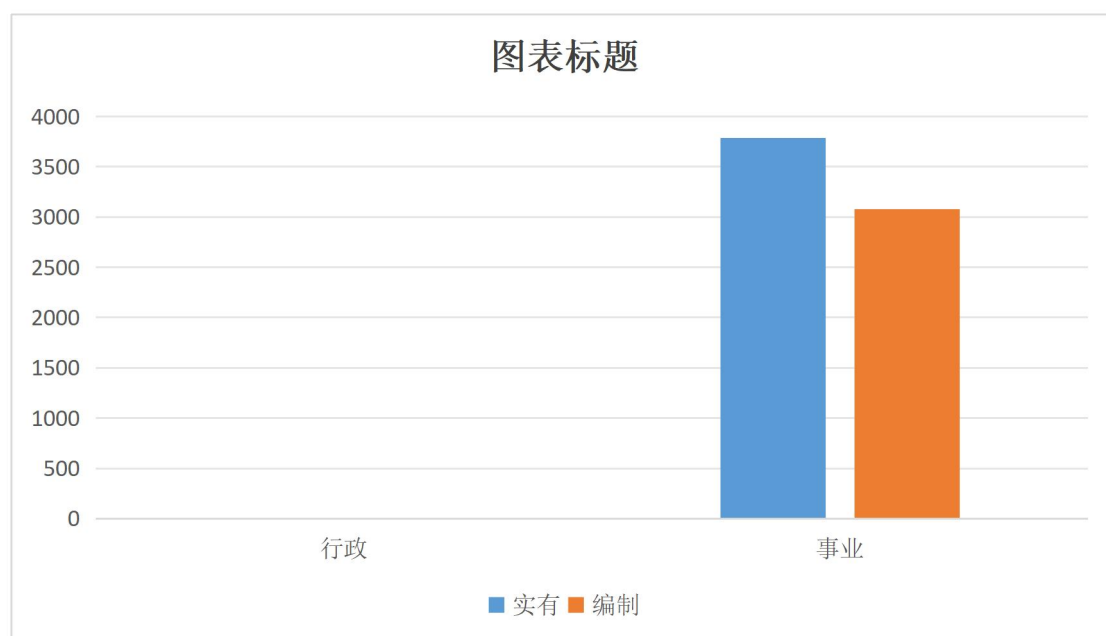
76	榆林市横山区第五幼儿园	
77	榆林市横山区第六幼儿园	
78	榆林市横山区第七幼儿园	
79	榆林市横山区第八幼儿园	
80	榆林市横山区第九幼儿园	
81	榆林市横山区第十幼儿园	
82	榆林市横山区十一幼儿园	
83	榆林市横山区第十三幼儿园	
84	榆林市横山区第十七幼儿园	
85	榆林市横山区第十八幼儿园	
86	榆林市横山区第十九幼儿园	
87	榆林市横山区第二十幼儿园	
88	榆林市横山区第二十一幼儿园	
89	榆林市横山区第二十二幼儿园	
90	榆林市横山区第二十三幼儿园	
91	榆林市横山区第二十四幼儿园	
92	榆林市横山区第二十五幼儿园	
93	榆林市横山区特殊教育学校	
94	榆林市横山区青少年校外活动中心	
95	榆林市横山区教育质量评估监测中心	

96	榆林市横山区教研室	
97	榆林市横山区招生考试中心	
98	榆林市横山区继续教育中心	
99	榆林市横山区电化教育馆	
100	榆林市横山区体育事业活动中心	
101	榆林市横山区教育事业后勤保障中心	

上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制共 3084 人，其中行政编制 8 人，事业编制 3076 人；实有人员 3795 人，其中行政 8 人，事业 3787 人（含特岗教师 92 名）。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 89488.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 89488.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3476.88 万元，主要原因是人员调资和项目建设；本部门当年预算支出 89558.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 89558.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3546.89 万元，主要原因是人员工资调资和项目建设。

(二) 财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 89488.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 89488.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3476.88 万元，主要原因是人员工资调资和项目建设；本部门当年预算支出 89558.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 89558.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3546.89 万元，主要原因是人员调资和项目建设。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 89558.58 万元，较上年增加 3546.89 万元，主要原因是人员调资和项目建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 89558.58 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）242.36 万元，较上年 397.65 减少 155.29 万元，原因是人员经费预算减少。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）2376.85 万元，较上年 1302.09 万元增加 1074.76 万元，原因是本年预算专项业务经费支出增加。

（3）学前教育（2050201）7837.75 万元，较上年 13654.67 万元减少 5816.92 万元。

(4) 小学教育(2050202) 29177.99 万元, 较上年 30642.97 万元减少 1464.98 万元。

(5) 初中教育(2050203) 16499.21 万元, 较上年 12575.43 万元增加 3923.78 万元。

(6) 高中教育(2050204) 7252.39 万元, 较上年 7560.37 万元减少 307.98 万元。

(7) 中等职业(2050302) 2209.69 万元, 较上年 2851.17 万元增加 641.48 万元。

(8) 特殊学校教育(2050701) 113.34 万元, 较上年 92.75 万元增加 20.59 万元, 原因是本年预算专项业务经费支出增加。

(9) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 8583 万元, 较上年 7248 万元增加 1335 万元。

(10) 其他教育支出(2059999) 18.49 万元, 较上年 683.96 万元减少 665.47 万元。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5209.57 万元, 较上年 3058.78 万元增加 2150.79 万元, 原因是补缴以前年度清算基本养老保险费。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2604.76 万元, 较上年 159.06 万元增加 2445.7 万元。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 123.45 万元,

较上年增加 80.27 增加 43.18 万元，原因是本年预算人员工伤保险费用增加。

（14）行政单位医疗（2101101）98.39 万元，较上年 7.5 万元增加 90.89 万元。

（15）事业单位医疗（2101102）2081.05 万元，较上年 1174.74 万元增加 906.31 万元。原因是上年退休人员医疗保险本单位预算。

（16）住房公积金（2210201）4596.98 万元，较上年 2596.75 万元增加 2000.23 万元，原因是工资及相关基数变动。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 89558.58 万元，其中：

工资福利支出（301）66782.31 万元，较上年增加 3147.81 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

商品和服务支出（302）8224.43 万元，较上年减少 1167.98 万元，原因是学生、教师数减少形成商品服务支出总额的减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4621.43 万元，较上年增

加 56.76 万元，原因是教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

资本性支出（310）9925.41 万元，较上年增加 1580.49 万元，原因是项目投入增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 86011.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）10381.91 万元，较上年增加 1008.38 万元，原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）2321.43 万元，较上年减少 1735.33 万元，原因是上年包含义务教育和学前教育公用经费。

机关资本性支出（一）（503）9787 万元，较上年增加 1610 万元，原因是设备购置需求增加。

对事业单位经常性补助（505）62303.40 万元，较上年增加 2640.28 万元，原因是人员工资晋级、相关的各项社会保障缴费增长。

对事业单位资本性补助（506）143.41 万元，较上年减少 33.21 万元，原因是本年使用非税收入资金工程减少。

对个人和家庭的补助(509)4621.43 万元,较上年增加 56.76 万元,原因是是学生、教师数增加及教师绩效工资、班主任津贴等提高补助标准形成预算的增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元,较上年 4.4 万减少 1.3 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;

公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 32.26%；公务接待费预算支出 2.1 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2024 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2024 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2024 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，较上年 1 万元增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024 年公务接待预算 2.1 万元，较上年 3.40 万元减少 1.3 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2024 年培训费预算为 299.23 万元，较上年 290.01 万元预算增加 9.22 万元，主要原因是加大教师培训业务技能。

（四）会议费支出情况说明。

2024 年会议费预算为 28 万元，较上年 23.50 万元预算增加 4.5 万元，会议数量增加。

七、国有资产占用及购置情况说明。

截至上年底，本部门所属预算单位有车辆共 1 辆，单价 20 万元以上设备 27 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。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 89488.58 万元。

十、机关运行经费安排说明。

2024 年机关运行经费财政拨款预算 16.02 万元，保障教体系统各项目标任务如期完成，进一步提高我区教育教学质量。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区教育和体育局 2024 年部门（单位）综合预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区教育和体育局

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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	894885830.30	一、部门预算	895585830.30	一、部门预算	895585830.30	一、部门预算	895585830.30
1、财政拨款	894885830.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618486410.3	1、机关工资福利支出	103819117.00
(1) 一般公共预算拨款	894885830.30	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	565949498.54	2、机关商品和服务支出	23214318.40
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	48029308.76	3、机关资本性支出（一）	97870000.00
(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	3843525.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	745154900.76	(4) 资本性支出	664078.00	5、对事业单位经常性补助	623033971.90
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	277099420.00	6、对事业单位资本性补助	1434078.00
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	101873580.00	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	79378179.80	(2) 商品和服务支出	34215020.00	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	42370820.00	9、对个人和家庭的补助	46214345.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25082974.77	(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）	50000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	98590000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	45969774.97				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	894885830.30	本年支出合计	895585830.30	本年支出合计	895585830.30	本年支出合计	895585830.30
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	-700000.00	结转下年	-700000.00	结转下年	-700000.00
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
收入总计	894885830.30	支出总计	894885830.30	支出总计	894885830.30	支出总计	894885830.30

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	894885830	8.95E+08								
601	榆林市横山区教育和体育局	894885830	8.95E+08								
601001	榆林市横山区教育和体育局	262118420	2.62E+08								
601002	榆林市横山区教育和体育局	4955835.4	4955835								
601011	榆林市横山区石湾中学	4943872.7	4943873								
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	4055583.96	4055584								
601013	榆林市横山区石湾镇中心幼儿园	464502.36	464502.4								
601021	榆林市横山区魏家楼学校	6446635.56	6446636								
601023	榆林市横山区魏家楼镇中心幼儿园	1506591.38	1506591								
601024	榆林市横山区双城乡中心小学	838101.84	838101.8								
601031	榆林市横山区高镇中学	8556231.64	8556232								
601032	榆林市横山区高镇中心小学	5196689.92	5196690								
601033	榆林市横山区高镇中心幼儿园	421435.24	421435.2								
601041	榆林市横山区武镇学校	4786116.2	4786116								
601043	榆林市横山区武镇中心幼儿园	288231.4	288231.4								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601051	榆林市横山区党岔中学	7202598.84	7202599								
601052	榆林市横山区党岔镇中心小学	5897922.76	5897923								
601053	榆林市横山区党岔镇中心幼儿园	2311687.46	2311687								
601054	榆林市横山区党岔镇杨口则小学	663682.66	663682.7								
601055	榆林市横山区党岔镇马坊小学	1634334.88	1634335								
601056	榆林市横山区党岔镇常熟小学	2562076.24	2562076								
601057	榆林市横山区党岔镇泗源沟小学	1996719.68	1996720								
601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	1848129.26	1848129								
601059	榆林市横山区党岔镇马坊幼儿园	1124117.76	1124118								
601061	榆林市横山区响水中学	7843983.02	7843983								
601062	榆林市横山区响水小学	7360256.86	7360257								
601063	榆林市横山区响水镇中心幼儿园	1600613.84	1600614								
601064	榆林市横山区南塔中心小学	2239507.6	2239508								
601074	榆林市横山区白界镇陈家沟小学	1036014.78	1036015								
601081	榆林市横山区波罗学校	11083121.9	11083122								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601083	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园	1756692.74	1756693								
601084	榆林市横山区波罗镇电厂小学	2201415.42	2201415								
601091	榆林市横山区殿市学校	6453413.96	6453414								
601092	殿市镇沙家湾小学	697223.88	697223.9								
601093	榆林市横山区殿市镇中心幼儿园	706113.8	706113.8								
601101	榆林市横山区韩岔中学	5071606.4	5071606								
601102	韩岔中心小学	3359153	3359153								
601103	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	985688.7	985688.7								
601105	榆林市横山区韩岔镇白岔小学	1188045.66	1188046								
601111	榆林市横山区赵石畔学校	7645213.52	7645214								
601113	赵石畔中心幼儿园	1069676.62	1069677								
601121	榆林市横山区塔湾学校	6700382.1	6700382								
601123	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园	739445.8	739445.8								
601132	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	6153412.78	6153413								
601133	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园	285982.44	285982.4								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601134	榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学	2957854.8	2957855								
601135	榆林横山区育人小学	7151365.3	7151365								
601142	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学	6098076.02	6098076								
601143	榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园	1473705.22	1473705								
601151	榆林市横山中学	52602361.4	52602361								
601152	榆林市横山区第二中学	37351870.8	37351871								
601153	榆林市横山区第三中学	8962666.54	8962667								
601154	榆林市横山区第四中学	24057054.9	24057055								
601156	榆林市横山区第六中学	22985274	22985274								
601157	榆林市横山区第七中学	10688749.2	10688749								
601158	榆林市横山区实验小学	15331573.7	15331574								
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	29255255.4	29255255								
601160	榆林市横山区清源中学	5104580	5104580								
601161	榆林横山区怀远中学	3137515	3137515								
601162	榆林高等专科学校附属中学横山分校	10673372	10673372								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601171	榆林市横山区城关小学	24474025.3	24474025								
601172	榆林市横山区第二小学	17839298.5	17839298								
601173	榆林市横山区第三小学	16114116.5	16114116								
601174	榆林市横山区第四小学	8763542.56	8763543								
601175	榆林市横山区第五小学	20035261.1	20035261								
601176	榆林市横山区第六小学	15310333.9	15310334								
601177	榆林市横山区第七小学	8657784.76	8657785								
601178	榆林市横山区第八小学	1343354.58	1343355								
601179	榆林市横山区第九小学	15066806.9	15066807								
601180	榆林市横山区第十小学	4439938.8	4439939								
601181	榆林市横山区第十一小学	1076023.1	1076023								
601183	榆林市横山区第十三小学	10813928.8	10813929								
601187	横山区第七中学附属小学	1433790.66	1433791								
601189	榆林市横山区区第三小学分校	6515761.1	6515761								
601191	榆林市横山区幼儿园	5806439.42	5806439								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601192	榆林市横山区第二幼儿园	5376448.48	5376448								
601193	榆林市横山区第三幼儿园	2696882.14	2696882								
601194	榆林市横山区第四幼儿园	5420190.82	5420191								
601195	榆林市横山区第五幼儿园	3435147.78	3435148								
601196	榆林市横山区第六幼儿园	3902323.64	3902324								
601197	榆林市横山区第七幼儿园	2404713.02	2404713								
601198	榆林市横山区第八幼儿园	2673565.34	2673565								
601199	榆林市横山区第九幼儿园	2354811.4	2354811								
601200	榆林市横山区第十幼儿园	2717505.34	2717505								
601201	榆林市横山区十一幼儿园	2952813.88	2952814								
601203	榆林市横山区第十三幼儿园	723359.32	723359.3								
601207	榆林市横山区第十七幼儿园	6411664.22	6411664								
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	4214838.54	4214839								
601209	榆林市横山区第十九幼儿园	3763529.5	3763530								
601210	榆林市横山区第二十幼儿园	2897065.14	2897065								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
601211	榆林市横山区第二十一幼儿园	3076414.26	3076414								
601212	榆林市横山区第二十二幼儿园	2906644.44	2906644								
601213	榆林市横山区第二十三幼儿园	3434474.06	3434474								
601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	2780002.62	2780003								
601215	榆林市横山区第二十五幼儿园	285108.54	285108.5								
601220	榆林市横山区特殊教育学校	1294701.66	1294702								
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	1783827.04	1783827								
601804	榆林市横山区教育质量评估监测中心	1443799.84	1443800								
601805	榆林市横山区教研室	4799801.08	4799801								
601806	榆林市横山区招生考试中心	7985078.08	7985078								
601807	榆林市横山区继续教育中心	2424992.64	2424993								
601810	榆林市横山区电化教育馆	2404752.2	2404752								
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	4038435.6	4038436								
601812	榆林市横山区教育事业后勤保障中心	2764777.56	2764778								

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	894885830.30	一、财政拨款	895585830.30	一、财政拨款	895585830.30	一、财政拨款	895585830.30
1、一般公共预算拨款	894885830.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	618486410.30	1、机关工资福利支出	103819117.00
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	565949498.54	2、机关商品和服务支出	23214318.40
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	48029308.76	3、机关资本性支出（一）	97870000.00
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	3843525.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	745154900.76	(4)资本性支出	664078.00	5、对事业单位经常性补助	623033971.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	277099420.00	6、对事业单位资本性补助	1434078.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	101873580.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	79378179.80	(2)商品和服务支出	34215020.00	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	42370820.00	9、对个人和家庭的补助	46214345.00
		10、卫生健康支出	25082974.77	(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)	50000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	98590000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	45969774.97				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	894885830.30	本年支出合计	895585830.30	本年支出合计	895585830.30	本年支出合计	895585830.30
上年结转	0.00	结转下年	-700000.00	结转下年	-700000.00	结转下年	-700000.00
收入总计	894885830.30	支出总计	894885830.30	支出总计	894885830.30	支出总计	894885830.30

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	895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
205	教育支出	745154900.8	423362094	48693386.76	273099420	
20501	教育管理事务	26192149.75	12548030.07	1354119.68	12290000	
2050101	行政运行	2423643.32	1413344.92	160298.4	850000	
2050199	其他教育管理事务支出	23768506.43	11134685.15	1193821.28	11440000	
20502	普通教育	607673424.6	390573806.2	44520198.4	172579420	
2050201	学前教育	78377523.97	59257664.73	7455939.24	11663920	
2050202	小学教育	291779858.1	165730111.9	8825246.16	117224500	
2050203	初中教育	164992141.9	113592550.5	7949591.36	43450000	
2050204	高中教育	72523900.68	51993479.04	20289421.64	241000	
20503	职业教育	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	
2050302	中等职业教育	22096914.2	19217693.84	2479220.36	400000	

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	895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
20507	特殊教育	1177448.22	837599.9	339848.32		
2050701	特殊学校教育	1133423.22	793574.9	339848.32		
2050799	其他特殊教育支出	44025	44025			
20508	进修及培训	2000000			2000000	
2050803	培训支出	2000000			2000000	
20509	教育费附加安排的支出	85830000			85830000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	85830000			85830000	
20599	其他教育支出	184964	184964			
2059999	其他教育支出	184964	184964			
208	社会保障和就业支出	79378179.8	79378179.8			
20805	行政事业单位养老支出	78143701.44	78143701.44			

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	895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52095735.84	52095735.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26047593.6	26047593.6			
2080599	其他行政事业单位养老支出	372	372			
20899	其他社会保障和就业支出	1234478.36	1234478.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1234478.36	1234478.36			
210	卫生健康支出	25082974.77	21082974.77		4000000	
21011	行政事业单位医疗	25082974.77	21082974.77		4000000	
2101101	行政单位医疗	983895.62	983895.62			
2101102	事业单位医疗	20810495.35	16810495.35		4000000	
2101103	公务员医疗补助	3266238.24	3266238.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22345.56	22345.56			

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	895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
221	住房保障支出	45969774.97	45969774.97			
22102	住房改革支出	45969774.97	45969774.97			
2210201	住房公积金	45969774.97	45969774.97			

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			895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
301	工资福利支出			667823078.5	565949498.5		101873580	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1273944	1273944			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288460371	288460371			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8847200	39200		8808000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46342496.84	46342496.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	244871.5	244871.5			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58460000			58460000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42383244	42383244			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190581.72	190581.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52087745.4	52087745.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95290.92	95290.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25952302.68	25952302.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4074476.8	74476.8		4000000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16863376.1	16863376.1			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3266238.24	3266238.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2564.98	2564.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1469495.73	1469495.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165619.2	165619.2			

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			895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45804155.77	45804155.77			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3658.46	3658.46			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	619510.86	619510.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30705780.92	100200.92		30605580	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40510153.46	40510153.46			
302	商品和服务支出			82244328.76		48029308.76	34215020	
30201	办公费	50201	办公经费	116400		60400	56000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7921951.56		7011951.56	910000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2195629		1840629	355000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30205	水费	50201	办公经费	30000			30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	738050		698050	40000	
30206	电费	50201	办公经费	40000			40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3021395		2943395	78000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2238000			2238000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	618800		528800	90000	
30208	取暖费	50201	办公经费	40000			40000	

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			895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1993260		1775660	217600	
30209	物业管理费	50201	办公经费	54000		24000	30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2910500		780500	2130000	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	699403		424403	275000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4880669		3709669	1171000	
30214	租赁费	50201	办公经费	530000			530000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	222000		222000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
30216	培训费	50203	培训费	2000000			2000000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	992320		782320	210000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000			6000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000			50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2332337		2182337	150000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10500		500	10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17807970		13592970	4215000	

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			895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10303100		30000	10273100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	985830		685830	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25898.4		25898.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7269680.12		7269680.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180000			180000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	696000		519000	177000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7280920			7280920	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3368715.68		2841315.68	527400	
303	对个人和家庭的补助			46214345	3843525		42370820	
30302	退休费	50905	离退休费	196564	196564			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42600	42600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	946050	946050			
30308	助学金	50902	助学金	43181301	2410481		40770820	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1600000			1600000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	247830	247830			
309	资本性支出（基本建设）			50000			50000	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	50000			50000	

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			895585830.3	569793023.5	48693386.76	277099420	
310	资本性支出			99254078		664078	98590000	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	92990000			92990000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	687098		547098	140000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4850000			4850000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	696980		116980	580000	

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	618486410.3	569793023.5	48693386.76	
205	教育支出	472055480.8	423362094	48693386.76	
20501	教育管理事务	13902149.75	12548030.07	1354119.68	
2050101	行政运行	1573643.32	1413344.92	160298.4	
2050199	其他教育管理事务支出	12328506.43	11134685.15	1193821.28	
20502	普通教育	435094004.6	390573806.2	44520198.4	
2050201	学前教育	66713603.97	59257664.73	7455939.24	
2050202	小学教育	174555358.1	165730111.9	8825246.16	
2050203	初中教育	121542141.9	113592550.5	7949591.36	
2050204	高中教育	72282900.68	51993479.04	20289421.64	
2050205	高等教育				
20503	职业教育	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
2050302	中等职业教育	21696914.2	19217693.84	2479220.36	
20507	特殊教育	1177448.22	837599.9	339848.32	
2050701	特殊学校教育	1133423.22	793574.9	339848.32	

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	618486410.3	569793023.5	48693386.76	
2050799	其他特殊教育支出	44025	44025		
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	184964	184964		
2059999	其他教育支出	184964	184964		
208	社会保障和就业支出	79378179.8	79378179.8		
20805	行政事业单位养老支出	78143701.44	78143701.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52095735.84	52095735.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26047593.6	26047593.6		
2080599	其他行政事业单位养老支出	372	372		
20899	其他社会保障和就业支出	1234478.36	1234478.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1234478.36	1234478.36		

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	618486410.3	569793023.5	48693386.76	
210	卫生健康支出	21082974.77	21082974.77		
21011	行政事业单位医疗	21082974.77	21082974.77		
2101101	行政单位医疗	983895.62	983895.62		
2101102	事业单位医疗	16810495.35	16810495.35		
2101103	公务员医疗补助	3266238.24	3266238.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22345.56	22345.56		
221	住房保障支出	45969774.97	45969774.97		
22102	住房改革支出	45969774.97	45969774.97		
2210201	住房公积金	45969774.97	45969774.97		

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			618486410.3	569793023.5	48693386.76	
301	工资福利支出			565949498.5	565949498.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1273944	1273944		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288460371	288460371		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39200	39200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46342496.84	46342496.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	244871.5	244871.5		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42383244	42383244		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190581.72	190581.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52087745.4	52087745.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95290.92	95290.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25952302.68	25952302.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74476.8	74476.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16863376.1	16863376.1		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3266238.24	3266238.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2564.98	2564.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1469495.73	1469495.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165619.2	165619.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45804155.77	45804155.77		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3658.46	3658.46		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	619510.86	619510.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100200.92	100200.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40510153.46	40510153.46		
302	商品和服务支出			48029308.76		48029308.76	
30201	办公费	50201	办公经费	60400		60400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7011951.56		7011951.56	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1840629		1840629	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	698050		698050	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2943395		2943395	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	528800		528800	
30208	取暖费	50201	办公经费				

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			618486410.3	569793023.5	48693386.76	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1775660		1775660	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24000		24000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	780500		780500	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	424403		424403	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3709669		3709669	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	222000		222000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	782320		782320	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2182337		2182337	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	500		500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13592970		13592970	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	685830		685830	
30228	工会经费	50201	办公经费	25898.4		25898.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7269680.12		7269680.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	519000		519000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2841315.68		2841315.68	
303	对个人和家庭的补助			3843525	3843525		
30302	退休费	50905	离退休费	196564	196564		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42600	42600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	946050	946050		
30308	助学金	50902	助学金	2410481	2410481		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	247830	247830		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

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			618486410.3	569793023.5	48693386.76	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出			664078		664078	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	547098		547098	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	116980		116980	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	277099420	
601	榆林市横山区教育和体育局	277099420	
601001	榆林市横山区教育和体育局	262118420	
	专用项目	262118420	
	民生类	262118420	
	2024年柴兴梁村幼儿园租赁费	530000	2024年柴兴梁村幼儿园租赁费
	2024年教师体检费	3400000	2024年教师体检费
	2024年教育专项经费（教育费附加）	85830000	2024年教育费附加
	2024年教育专项经费（教育零收费）	27000000	2024年教育专项经费（教育零收费）
	2024年校园安全三个百分百项目	2120000	2024年校园安全三个百分百
	2024年心理咨询室建设及心理测试费用	2000000	2024年心理咨询室建设及心理测试费用
	保安工资及工友工资等	30005580	保安工资及工友工资等
	不足百人按百人补助公用经费	2270920	不足百人按百人补助公用经费

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	277099420	
	初中学业水平物化生及信息技术实验考试考场建设	2850000	横政财发[2024]38号
	第十五小学建设（农业转移人口市民化补助资金）	360000	第十五小学建设（农业转移人口市民化补助资金）
	绩效考核及骨干教师等津贴	8808000	绩效考核及骨干教师等津贴
	教师绩效工资及校园长职级制改革	58460000	教师绩效工资及校园长职级制改革
	教育发展基金会基金项目	10000000	教育发展基金会基金
	农村寄宿制学校及建档立卡和四类学生课后服务经费	5000000	农村寄宿制学校及建档立卡和四类学生课后服务费
	退休人员医保费	4000000	退休人员医保费
	校舍维修长效机制区级配套资金	6800000	校舍维修长效机制区级配套资金
	学前及义务教育经费区级补助资金	10383920	学前及义务教育经费区级补助资金
	学前教育校车监控平台经费	100000	学前教育校车监控平台经费
	幼儿园乡村教师生活补助	600000	幼儿园乡村教师生活补助
	中小学质量检测和教科研成果奖励项目	1600000	中小学质量检测和教科研成果奖励

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	277099420	
601002	榆林市横山区教育和体育局	2850000	
	专用项目	2850000	
	民生类	2850000	
	横政教体发2024年56号	2000000	坚持教育发展战略，贯彻党的教育方针，实施教育强市、教育强县战略，实现教育资源均衡发展，其中师资的均衡至关重要。我区加大教师培训经费投入，以提高教师师德师风、实施素质教育的能力和水平为重点;以走出去,请进来的方式组织培训
	横政教体发【2024】年56号	850000	绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求相匹配
601151	榆林市横山中学	241000	
	专用项目	241000	
	民生类	241000	
	横政教体发【2024】59号文件	241000	改善办学条件
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	400000	
	专用项目	400000	

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	277099420	
	民生类	400000	
	横政教体发【2024】59号	400000	社区大学工作经费
601201	榆林市横山区十一幼儿园	50000	
	专用项目	50000	
	民生类	50000	
	横政教体发【2024】59号	50000	保障公办园正常运转秩序
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	300000	
	专用项目	300000	
	民生类	300000	
	横政教体发【2024】55号	300000	依据横政教体发[2024]55号文件，为单位公用经费。
601804	榆林市横山区教育质量评估监测中心	700000	
	专用项目	700000	

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	277099420	
	民生类	700000	
	横政教体发【2024】55号	700000	横政教体发【2024】55号业务费
601805	榆林市横山区教研室	550000	
	专用项目	550000	
	民生类	550000	
	横政教体发【2024】55号	550000	横政财发【2024】38号
601806	榆林市横山区招生考试中心	6120000	
	专用项目	6120000	
	民生类	6120000	
	横政教体发【2024】55号	6120000	保障各类国家教育考试顺利实施及单位的正常运转
601807	榆林市横山区继续教育中心	200000	
	专用项目	200000	

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	277099420	
	民生类	200000	
	横政教体发（2024）55号	200000	2024年继续教育中心业务费
601810	榆林市横山区电化教育馆	740000	
	专用项目	740000	
	民生类	740000	
	横政教体发（2024）55号	740000	电化教育馆业务费40万元，高中学业水平考试理化生数字化实验操作考试考点建设34万元，小计74万元。
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	2380000	
	专用项目	2380000	
	民生类	2380000	
	横政教体发【2024】55号	2380000	2024年业务费25万元，公用经费10.56万元，运动公园管理维护费213万元。
601812	榆林市横山区教育事业后勤保障中心	450000	
	专用项目	450000	

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	277099420	
	民生类	450000	
	横政教体发【2024】55号	450000	教直单位业务费，贫困大学生救助资金

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]

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

[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	3179090	44000		34000	10000		10000	235000	2900090	3303320	31000		21000	10000		10000	280000	2992320	124230	-13000		-13000				45000	92230	
601054	榆林市横山区党岔镇杨口则小学																												
601055	榆林市横山区党岔镇马坊小学																												
601056	榆林市横山区党岔镇常熟小学																												
601057	榆林市横山区党岔镇洒源沟小学																												
601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学																												
601059	榆林市横山区党岔镇马坊幼儿园																												
601061	榆林市横山区响水中学																												
601062	榆林市横山区响水小学																												
601063	榆林市横山区响水镇中心幼儿园																												
601064	榆林市横山区南塔中心小学																												
601074	榆林市横山区白界镇陈家沟小学																												
601081	榆林市横山区波罗学校																												
601083	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园																												
601084	榆林市横山区波罗镇电厂小学																												
601091	榆林市横山区殿市学校																												
601092	殿市镇沙家湾小学																												
601093	榆林市横山区殿市镇中心幼儿园																												

单位：元

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	3179090	44000		34000	10000		10000	235000	2900090	3303320	31000		21000	10000		10000	280000	2992320	124230	-13000		-13000				45000	92230
601101	榆林市横山区韩岔中学										10000								10000	10000								10000
601102	韩岔中心小学																											
601103	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园																											
601105	榆林市横山区韩岔镇白岔小学																											
601111	榆林市横山区赵石畔学校																											
601113	赵石畔中心幼儿园																											
601121	榆林市横山区塔湾学校																											
601123	榆林市横山区塔湾镇中心幼儿园																											
601132	榆林市横山区横山街道办事处中心小学																											
601133	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园																											
601134	榆林市横山区横山街道办事处李界沟小学																											
601135	榆林横山区育人小学																											
601142	榆林市横山区雷龙湾镇中心小学																											
601143	榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园																											
601151	榆林市横山中学	190000								190000										-190000								-190000
601152	榆林市横山区第二中学	70000								70000	200000								200000	130000								130000
601153	榆林市横山区第三中学																											

单位：元

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									
			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											
	合计	3179090	44000		34000	10000		10000	235000	2900090	3303320	31000		21000	10000		10000	280000	2992320	124230	-13000		-13000				45000	92230
601180	榆林市横山区第十小学	12000								12000										-12000								-12000
601181	榆林市横山区第十一小学																											
601183	榆林市横山区第十三小学																											
601187	横山区第七中学附属小学																											
601189	榆林市横山区第三小学分校																											
601191	榆林市横山区幼儿园										30000								30000	30000								30000
601192	榆林市横山区第二幼儿园																											
601193	榆林市横山区第三幼儿园																											
601194	榆林市横山区第四幼儿园										27000								27000	27000								27000
601195	榆林市横山区第五幼儿园										20000								20000	20000								20000
601196	榆林市横山区第六幼儿园										20000								20000	20000								20000
601197	榆林市横山区第七幼儿园																											
601198	榆林市横山区第八幼儿园										16320								16320	16320								16320
601199	榆林市横山区第九幼儿园										10000								10000	10000								10000
601200	榆林市横山区第十幼儿园										25000								25000	25000								25000
601201	榆林市横山区十一幼儿园																											
601203	榆林市横山区第十三幼儿园																											

单位：元

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

單位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年校园安全“三个百分百”资金		
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:	2120000	
			其中:财政拨款	2120000	
			其他资金		
总体目标	2023年校园安全“三个百分百”网络服务费,按时支付,保障校园安全。				
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	涉及学校(含民办学校)	108所	
			服务期限	一年	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	使用年度	20244年度	
			支付及时性	100%	
		成本指标	项目成本	212万元	
	效益指标	社会效益指标	提高安全系数	100%	
			校园安全保障	明显改善	
		可持续影响指标	校园安全网运用	长期	
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区教育和体育局			
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
	单位职能工作	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求	61848.64	61848.64	
	专项业务经费	保障单位运转及教育事业开展等	27709.94	27709.94	
	金额合计		89558.58	89558.58	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放及基本办公需求。 目标2：保障单位运转及教育事业开展等				
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	工资等人员经费保障		保障局机关及局属单位人员经费支出。
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		≥95%
			采购设备等合格率		≥95%
			年度工作完成率		100%
			工程合格率		100%
			时效指标	保障运行及各数业务活动开展时间	
		设备采购完成时间		2024年底前完成	
		工程施工完成时间		2024年底前完成	
		成本指标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求成本		61848.64万元
			保障单位运转及教育事业开展等		27709.94万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	教育质量		有所提升
					
		可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		≥95%
			师生满意度		≥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。

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。