

榆林市横山区教育和体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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、局属单位行政管理干部的选拔、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等工作。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)归口管理全区教育系统对外交流和合作工作。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

二、区教育和体育局设下列工作岗位:

(一) 人事工作岗位。负责局机关及教育系统的机构编制、人事管理和干部职工调配工作;负责教育系统专业技术人员专业职务评审申报工作;会同有关部门组织实施教师的招聘和分配工作;负责教职工聘用合同的签订工作;负责教育系统

人事档案管理工作；负责中小学校长培训工作；负责教育系统干部职工的评优树模工作；负责教职工工资正常晋升和提拔、晋职、学历变动的工资套改工作；负责教职工工资的上下卡；负责教育系统绩效工资的管理、审核发放；负责教职工的学历认定工作；负责教育系统遗属补助、伤残金、护理费的审查申报工作；负责教育系统事业单位工作人员年度考核工作；完成领导交办的其它工作。

（二）办公室工作岗位。综合协调办理局机关党务、政务、事务工作；负责各类文件的收发、传递、催办工作；负责局机关的大型材料的草拟、文档管理、资料收集、宣传报道和保密工作；负责行政印章的管理；负责大型会议的报到、点到和局长办公会、局务会、机关全体人员的会议记录；负责局机关报纸杂志征订及信件的收发工作；负责局机关办公设备(用品)的计划、采购、保管、发放和财产登记管理工作；负责各类会议和来往人员的安排接待工作；负责局机关于干部公务用车的协调和租用工作；负责执行局党委和上级团组织的文件和指示精神,指导各校团组织和少先队开展工作；负责做好基层团组织建设、团员发展、团籍管理、团员民主评议等日常工作,做好“推优入党”工作；负责组织开展未成年人思想道德建设工作；完成领导交办的其它工作。

（三）教育体育工作岗位。综合管理和指导全区基础教育工作；规划并组织实施九年制义务教育；编制全区普通初级中学、小学招生计划并负责招生工作；负责全区初中、小学的入学、学籍管理、初中毕业证书发放工作；监督基础教育教学

计划执行和教材、教辅用书、教学用具的使用情况;研究制定基础教育的基本教学规定及评估标准,实施质量奖惩;负责组织中小学体育、艺术、科技竞赛等工作;制定高中教育、特殊教育、中等职业教育事业发展规划和年度招生计划;负责高中教育、特殊教育、中等职业教育和成人教育的办学指导和业务管理、教学教研改革、办学水平的检查、学籍管理及毕业证验印等工作;组织、协调全区体育工作;推动全民健身计划、指导群众性和中小學生体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测;统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局;举办全区综合性运动会,组织参加省、市综合性运动会和单项比赛;指导体育科学研究和科研成果推广;开展反兴奋剂宣传教育工作;组织指导体育宣传工作,加强体育队伍的思想政治工作。综合管理成人教育工作;负责成人学校和各类培训学校布点规划、评估、开设、停办、更名、调整或审批工作;负责职工、农民教育和扫除文盲巩固提高工作;负责教育系统开展短期技能培训工作,指导社区教育工作;负责教育综合改革和教育强镇创建工作。完成领导交办的其它工作。

(四) 学前教育工作岗位。负责民办幼儿园的审批与管理工作;负责制定学前教育发展工作计划和各项规章制度,建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制;定期召开学前教育工作会,统一思想,提高认识,提升办园水平;负责幼儿园常规保教工作,深入一线调研、督查和监管各项工作的执行情况;负责幼儿园园长、教师的培训工作;负责幼儿园

的安全管理工作，接待幼儿园上访、纠纷等事件，协调处理幼儿园矛盾纠纷；完成领导交办的其它工作。

（五）计财工作岗位。草拟教育经费和财务管理方面的规章制度，培训财会工作人员，按规定的制度和程序处理财务事项；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资和有关经费管理的办法和措施；负责全区教职工工资和学校、教直单位教育经费的预算，核拨工资及经费工作；负责局机关财务，灶务管理工作；负责教育系统工程的规划、立项、设计、造价、招投标以及监督检查、验收、决算和审计工作；核准义务教育阶段学生数、寄宿生数、学前儿童数，核拨“两免一补”经费，检查、指导教育经费使用情况及账务管理情况，督促监交领导更换交接手续；负责教育统计、工资和经费年报以及项目工程进度报表工作；负责学校锅炉工的培训和校舍、锅炉安全工作；负责教育系统局机关财务状况、收支及资金使用的合法性、规范性、真实性和完整性进行审计监督；完成领导交办的其它工作。

（六）核算工作岗位。承担全区各级各类学校后勤管理、环境卫生、饮水卫生的指导和管理；负责学校公用经费、“一补”和营养改善计划资金审核工作；负责学生灶监督管理及学校幼儿园食品安全工作；负责教育系统固定资产信息系统进行动态监管；监督检查各学校预算执行情况；完成领导交办的其它工作。

（七）安全工作岗位。全面掌握本系统内安全工作现状，制定学校安全管理和校园周边环境治理工作计划，督促学校

健全和落实各项安全管理制度，指导学校处理学生伤害事故；制定学校安全工作考核目标，对学校开展经常性安全检查、指导、督促评估，下达安全隐患通知书，监督学校开展自查整改工作，落实安全工作责任制和责任追究制；组织指导学校有针对性地开展学生的安全教育工作；指导学校制定安全应急预案，开展演练，督促落实学校建立长效安全管理工作机制；协调相关部门共同做好学校安全管理和校园周边环境治理工作；负责校方责任险的管理工作；完成领导交办的其它工作。

二、工作任务

教育教学1. 扎实开展学前教育普及普惠市级级督导评估工作，落实托幼服务相关政策，做好托育延伸各项工作。加快示范园创建，将第五幼儿园和第十九幼儿园创建为省级示范园，将十幼和二十幼创建为市级一类园。2. 完成义务教育优质均衡发展达标创建任务，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，实施义务教育质量提升工程，扎实推进中考备考工作落地落实。3. 稳妥推进高考综合改革工作，组织教师全员参加新课程、新教材、新高考、新评价专题培训，有效提升本科上线率和重点本科院校录取率。4. 提升职教中心综合高中办学质量，加大中高职联合办学，试行现代学徒制度，弘扬工匠精神，培养学生的社会适应能力。

校建项目5. 完成开发区第九幼儿园、横山区第十二幼儿

园和第十六幼儿园3个续建项目；开工建设，加快实施横山中学操场改造、横山中学校舍改扩建（报告厅、风雨操场）、横山区综合体育馆项目；推进横山区第十四小学、第十五小学、横山区第十四幼儿园、第九小学校舍改造、第十二小学、第八中学、职教中心实训基地和第二小学扩建8个项目的前期准备工作。6. 完成城区学校消防未达标维修改造项目。

教科研7. 实施中小學生综合素质提升“442”工程，开展教体系统全员读书行动，推进“书香校园”建设，举办“两赛三会”和普通话宣传周活动，开展语言文字规范化示范校评估验收。8. 开展巡回示教和教学常规视导工作，召开全区常规管理亮点观摩会，完成2025年度教育科研课题申报及立项校级课题区级备案工作，举办教学能手评选、班主任基本功大赛、思政课教师大练兵展示、幼儿教师专业技能大赛。

三个课堂建设9. 以新课标为课堂教学改革与课堂教学评价导向，聚焦学生核心素养，进一步加大课堂教学改革的指导力度，促进“第一课堂”提质增效；以课后服务为主渠道，丰富“第二课堂”形式内容；. 积极开发学校周边教育资源，建立劳动实践、研学旅行、社会实践基地等“第三课堂”，不断拓宽社会实践课程的实施路径，让更多学生在社会实践中得到锻炼和提升。

教师队伍建设10. 实施教育家精神铸魂强师行动，将教育家精神融入教师职业发展培养全过程，全面落实教师职业行为十项准则，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决制”。11. 出台《横山区中小学教师考核评价体系》《横山区

校（园）长考核评价指标体系》，今年培养区级以上骨干教师100名，区级“卓越教师”30名，通过事业单位招聘和特岗计划招聘教师53名。

教育督导11.开展第四轮第三年“316工程”学校高质量发展督导评价工作，评估学校32所，其中初中5所，小学11所，幼儿园16所，完成2025年中小学幼儿园考核评价工作。

后勤保障12.稳步推进生源地信用助学贷款工作，做好贷款政策宣传，加强贷中服务工作，加大贷款本息回收力度，组织开展营养改善计划内审，建设“校园餐”智慧监管平台，全面推广“十统一、六到位”模式，完善陪餐制度，完成二届区委校园食品安全专项巡查反馈问题整改任务。

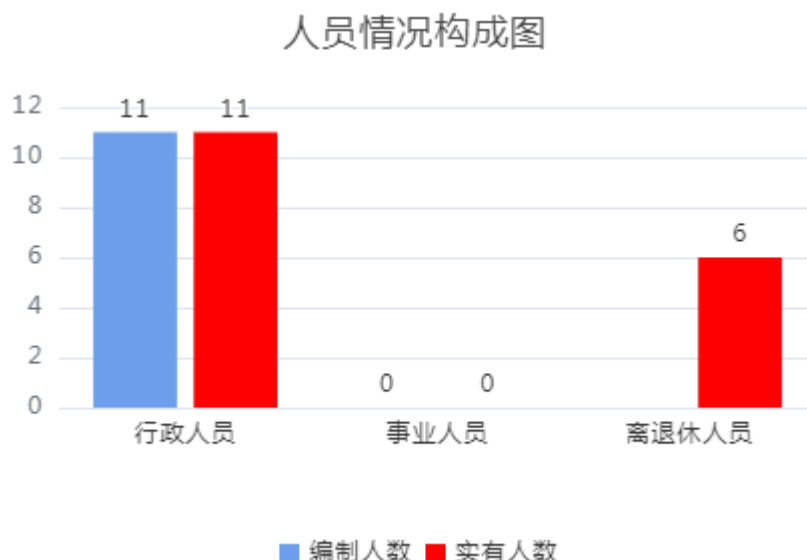
体育工作13.举办横山区中小學生运动会、足球、篮球、排球、田径、羽毛球、乒乓球、“一县一品”越野、象棋、拔河、广场舞和太极拳等12项赛事，选拔优秀队员参加省市举办的各类体育赛事。

招生考试14.完成2025年中考、高考、学考、成考、教师资格证考试等各类组考工作。

校园安全15.严格落实校园安全风险防范预警机制、“四位一体”护学岗工作机制、“一月一主题”应急演练和“13530”安全教育模式。持续提升校园安全“四个100%”管理水平，完成“平安校园”创建任务，创建省级平安校园1所、市级3所、区级6所。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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697.11万元，其中：一般公共预算拨款697.11万元，较上年增加201.53万元，增长40.67%，增长的主要原因是：增加了5名公务员和专项经费；本单位当年预算支出697.11万元，其中：一般公共预算拨款697.11万元，较上年增加201.53万元，增长40.67%，增长的主要原因是：增加了5名公务员和专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入697.11万元，其中：一般公共预算拨款收入697.11万元，较上年增加201.53万元，增长40.67%，增长的主要原因是：增加了5名公务员和专项经费；本单位当年财政拨款支出697.11万元，其中：一般公共预算拨款支出697.11万元，较上年增加201.53万元，增长40.67%，增长的主要原因是：增加了5名公务员和专项经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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697.11万元，较上年增加201.53万元，增长40.67%，增长的主要原因是：增加了5名公务员和专项经费。

（二）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697.11万元，其中：

1. 行政运行（2050101）426.10万元，较上年增加183.74万元，增长75.81%，增长的主要原因是：增加了专项经费；

2. 培训支出（2050803）200.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.41万元，较上年增加6.35万元，增长33.32%，增长的主要原因是：增加了5名公务员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.71万元，较上年增加3.18万元，增长33.37%，增长的主要原因是：增加了5名公务员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上

年增加0.06万元，增长23.08%，增长的主要原因是：增加了5名公务员；

6. 行政单位医疗（2101101）10.45万元，较上年增加2.64万元，增长33.80%，增长的主要原因是：增加了5名公务员；

7. 住房公积金（2210201）22.12万元，较上年增加5.56万元，增长33.57%，增长的主要原因是：增加了5名公务员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

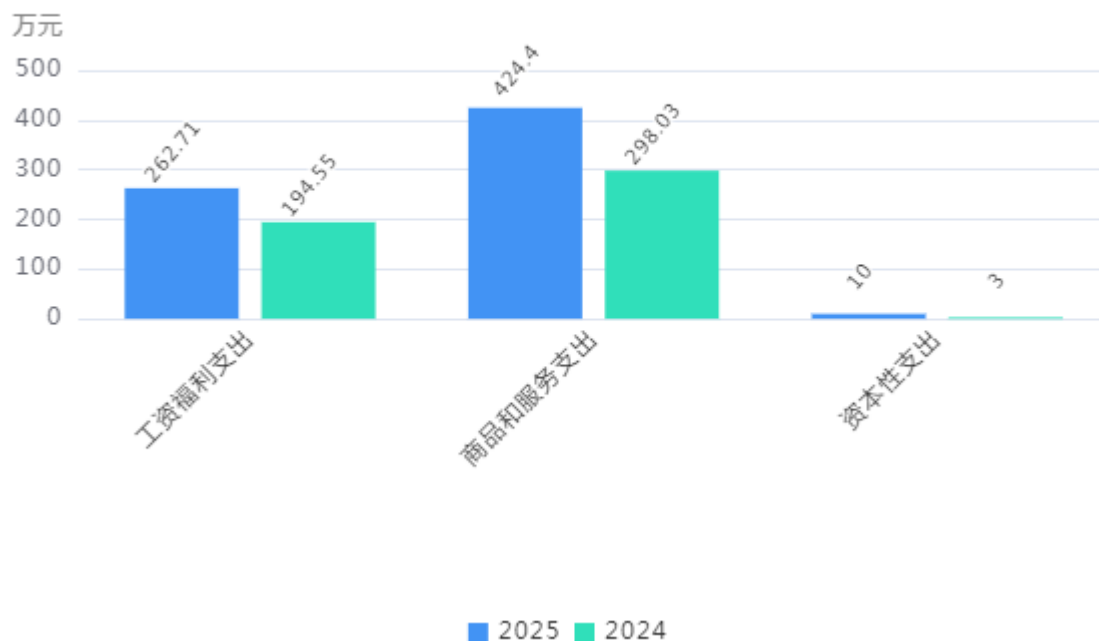
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出697.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）262.71万元，较上年增加68.16万元，增长35.03%，增长的主要原因是：增加了5名公务员；

（2）商品和服务支出（302）424.40万元，较上年增加126.37万元，增长42.40%，增长的主要原因是：增加了专项经费；

（3）资本性支出（310）10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：增加了专项经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



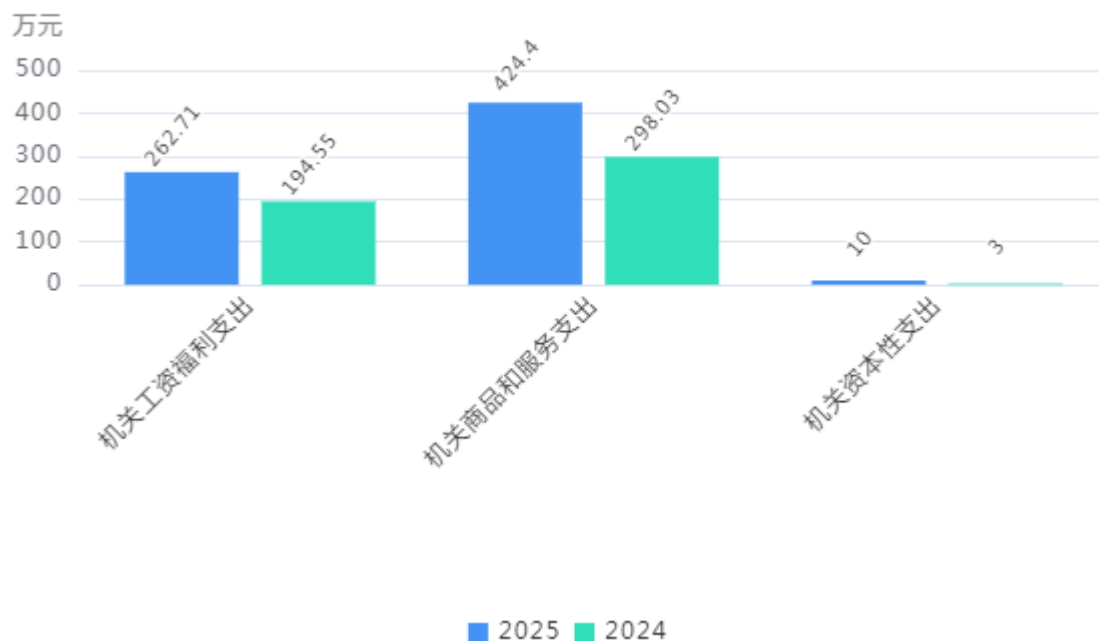
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出697.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）262.71万元，较上年增加68.16万元，增长35.03%，增长的主要原因是：增加了5名公务员，并对工资进行调标；

（2）机关商品和服务支出（502）424.40万元，较上年增加126.37万元，增长42.40%，增长的主要原因是：增加了专项经费；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：增加了专项经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出200.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	义务教育优质均衡等业务培训	2025年1月至2025年12月	2428	200.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款697.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.90万元，较上年增加0.87万元，增长5.43%，增长的主要原因是：增加人数原因造成。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区教育和体育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	没有此方面的资金来源
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有政府采购网接口兼容
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由主管部门填

表1

单位综合预算收支总表

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	6,971,078.08	一、部门预算	6,971,078.08	一、部门预算	6,971,078.08	一、部门预算	6,971,078.08
1、财政拨款	6,971,078.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,796,078.08	1、机关工资福利支出	2,627,084.72
(1)一般公共预算拨款	6,971,078.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,627,084.72	2、机关商品和服务支出	4,243,993.36
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	168,993.36	3、机关资本性支出	100,000.00
(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		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	6,261,022.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,175,000.00	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		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	384,340.68	(2)商品和服务支出	4,075,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,485.32	(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	100,000.00		
		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	221,229.72				
		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	6,971,078.08	本年支出合计	6,971,078.08	本年支出合计	6,971,078.08	本年支出合计	6,971,078.08
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	6,971,078.08	支出总计	6,971,078.08	支出总计	6,971,078.08	支出总计	6,971,078.08

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,971,078.08	6,971,078.08										
601	榆林市横山区教育和体育局	6,971,078.08	6,971,078.08										
601002	榆林市横山区教育和体育局	6,971,078.08	6,971,078.08										

表3

单位综合预算支出总表

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	6,971,078.08	6,971,078.08								
601	榆林市横山区教育和体育局	6,971,078.08	6,971,078.08								
601002	榆林市横山区教育和体育局	6,971,078.08	6,971,078.08								

表4

单位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	6,971,078.08	一、财政拨款	6,971,078.08	一、财政拨款	6,971,078.08	一、财政拨款	6,971,078.08
1、一般公共预算拨款	6,971,078.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,796,078.08	1、机关工资福利支出	2,627,084.72
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	2,627,084.72	2、机关商品和服务支出	4,243,993.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,993.36	3、机关资本性支出	100,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,261,022.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,175,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384,340.68	(2)商品和服务支出	4,075,000.00	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	
		10、卫生健康支出	104,485.32	(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	100,000.00		
		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	221,229.72				
		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	6,971,078.08	本年支出合计	6,971,078.08	本年支出合计	6,971,078.08	本年支出合计	6,971,078.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,971,078.08	支出总计	6,971,078.08	支出总计	6,971,078.08	支出总计	6,971,078.08

表5

单位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	6,971,078.08	2,627,084.72	168,993.36	4,175,000.00	
205	教育支出	6,261,022.36	1,917,029.00	168,993.36	4,175,000.00	
20501	教育管理事务	4,261,022.36	1,917,029.00	168,993.36	2,175,000.00	
2050101	行政运行	4,261,022.36	1,917,029.00	168,993.36	2,175,000.00	
20508	进修及培训	2,000,000.00			2,000,000.00	
2050803	培训支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,340.68	384,340.68			
20805	行政事业单位养老支出	381,164.40	381,164.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,109.48	254,109.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,054.92	127,054.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,176.28	3,176.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,176.28	3,176.28			
210	卫生健康支出	104,485.32	104,485.32			
21011	行政事业单位医疗	104,485.32	104,485.32			
2101101	行政单位医疗	104,485.32	104,485.32			
221	住房保障支出	221,229.72	221,229.72			
22102	住房改革支出	221,229.72	221,229.72			
2210201	住房公积金	221,229.72	221,229.72			

表6

单位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				6,971,078.08	2,627,084.72	168,993.36	4,175,000.00	
301	工资福利支出			2,627,084.72	2,627,084.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,717,548.00	1,717,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,800.00	49,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,109.48	254,109.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,054.92	127,054.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,568.08	99,568.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,176.28	3,176.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,229.72	221,229.72			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4,917.24	4,917.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149,681.00	149,681.00			
302	商品和服务支出			4,243,993.36		168,993.36	4,075,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		5,400.00	14,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		15,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	139,400.00			139,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00			6,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,035,000.00		20,000.00	1,015,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,593.36		34,593.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

表7

单位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	2,796,078.08	2,627,084.72	168,993.36	
205	教育支出	2,086,022.36	1,917,029.00	168,993.36	
20501	教育管理事务	2,086,022.36	1,917,029.00	168,993.36	
2050101	行政运行	2,086,022.36	1,917,029.00	168,993.36	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	384,340.68	384,340.68		
20805	行政事业单位养老支出	381,164.40	381,164.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,109.48	254,109.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,054.92	127,054.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,176.28	3,176.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,176.28	3,176.28		
210	卫生健康支出	104,485.32	104,485.32		
21011	行政事业单位医疗	104,485.32	104,485.32		
2101101	行政单位医疗	104,485.32	104,485.32		
221	住房保障支出	221,229.72	221,229.72		
22102	住房改革支出	221,229.72	221,229.72		
2210201	住房公积金	221,229.72	221,229.72		

表8

单位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）

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			2,796,078.08	2,627,084.72	168,993.36	
301	工资福利支出			2,627,084.72	2,627,084.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,717,548.00	1,717,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,800.00	49,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,109.48	254,109.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,054.92	127,054.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,568.08	99,568.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,176.28	3,176.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,229.72	221,229.72		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4,917.24	4,917.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149,681.00	149,681.00		
302	商品和服务支出			168,993.36		168,993.36	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,593.36		34,593.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	4,175,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	4,175,000.00	
601002	榆林市横山区教育和体育局	4,175,000.00	
	专用项目	4,175,000.00	
	民生类	4,175,000.00	
	横政教体发〔2025〕104号	975,000.00	绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求相匹配。
	横政教体发〔2025〕84号培训费	2,000,000.00	绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求相匹配。
	横政教体发〔2025〕84号业务费	1,200,000.00	绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求相匹配。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				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	费	费						维护费	费	维护费						费	维护费								
	合计	2,006,000.00	6,000.00			6,000.00			2,000,000.00	2,006,000.00	6,000.00			6,000.00			2,000,000.00														
501	榆林市横山区教育和体育局	2,006,000.00	6,000.00			6,000.00			2,000,000.00	2,006,000.00	6,000.00			6,000.00			2,000,000.00														
601002	榆林市横山区教育和体育局	2,006,000.00	6,000.00			6,000.00			2,000,000.00	2,006,000.00	6,000.00			6,000.00			2,000,000.00														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		商品和服务支出			
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：	200		执行率 分值（ 10分）
		其中：财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	保障基本运行，确保机关日常工作的正常运转，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、设备购置等支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政投入	120万元	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	集中实施	提高资金使用效率	15
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	10
		服务对象满意度指标	单位领导干部满意度	≥95	10
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。					

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		商品和服务支出			
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:	200	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	提升教师专业素养：通过系统化、专业化的培训，提升教师的教学能力、教育理论水平和实践技能；促进教育公平：确保培训资源覆盖全区各级各类学校，特别是偏远地区和薄弱学校的教师，缩小教育差距；推动教育创新：引入先进的教育理念和教学方法，推动教育教学改革和创新；提高学生学业成绩：通过提升教师的教学水平，间接提高学生的学习效果和学业成绩；增强教师职业满意度：通过培训提升教师的职业成就感和满意度，减少教师流失率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培训成本投入	200万元	10
		社会成本指标	教师能力提升	提升	9
	产出指标	数量指标	参训教师人数	约3000人	9
			单项培训天数	≤7天	9
		质量指标	培训内容设计	符合教学大纲	9
			继续教育培训合格率	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	9
		效益指标	经济效益指标	集中实施	提高资金使用效率
	社会效益指标		学生学业成绩提升	效果明显	8

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95	8
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。					

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率 分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资经费	保障职工工资福利支出	262.7				
	日常公用经费	保障单位正常运转支出	16.9				
	专项经费	培训费和业务费	417.5				
金额合计			697.1				
年度总体目标	2025年，教体局机关以“提升教育体育治理能力、服务高质量发展”为核心目标，通过强化政策引领、优化资源配置、完善监管机制、提高行政效能等举措，实现教育体育事业统筹协调能力显著增强，公共服务满意度持续提升，财政资金使用效益最大化，为区域教育优质均衡发展和全民健身事业提供有力保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政投入		697.10万元		10
		生态环境成本指标	绿色采购占比		≥80%		8
	产出指标	数量指标	组织学校校长园长、教师等参加专项培训的比例		≥80%		9
			日常工作任务完成率		≥95%		9
		质量指标	政策落实覆盖率		100%		8
		时效指标	工作任务时效		按时		9
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%		9
		可持续影响指标	教育资源均衡覆盖率		≥90%		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员、群众对局机关履职情况满意度		≥95		10
教师对教体局履职满意度			≥95%		9		

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。