

榆林市横山区职业技术教育中心

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。办家长社会群众满意的职业学校。

（二）机构设置

1. 党支部。宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及党总支的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体教职工的思想政治工作。负责党总支的发展党员工作，负责制定和完善关于党建方面的各项规章制度并落实。

2. 校办公室。组织、安排学校的各类会议，并将校办会会议的决议通告有关部门贯彻执行，检查督促其执行情况和进程。接听或接收校内外来函来电，记录其重要内容，开展调查研究工作，随时掌握全校动态，协调相关部门共同办理综合性工作。

3. 质建处。参与学校各级各类工作的督导检查、反馈、考核，并指导相关部门进行整改；会同校办公室核算量化考核；全面服务于学校高质量发展的规划与建设。

4. 工会。组织贯彻执行上级工会布置的各项工工作，积极做好党政工、共建“教工之家”工作。维护教职工正当合法权益，做好离退休及伤病职工的慰问和送温暖工作。

5. 教务处。负责教学全面工作开展、管理、推进、运行。教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。联合教研室定期召开教研组长会议，明确课程实施方案与细则，指导教研组阶段性和长期性工作目标规划与开展。

6. 教研室。制订各级各类教科研奖励制度。指导教师申

报国家、省、市、区级科研课题；审批校级科研课题及其研究人员；对立项课题进行指导和管理；组织教师参加各级各类科研评比。

7. 实训处。为打造学校品牌专业制订“深化产教融合，校企协同育人”机制并进行规划运行；配合教务处打造“双师型”教师队伍，配合教务处结合人才培养方案和企业用人的要求标准，引进企业课程并进行规划课程的设置与实施。

8. 德育处。学生的养成教育、日常行为规范教育、仪容仪表要求等常规工作的开展。定期组织专家、校内专业老师、班主任搞好学生心理健康教育，建设与管理好心理健康咨询室。

9. 后勤部。全面提升管理理念变管理为服务，本着一切为教师为学生服务原则。负责全校区水电供给、物资财产配备、小型基建维修、教室管理、校园绿化养护以及环境治理等后勤保障。

10. 培训部。做好各级各类人事培训；做好再就业、致富带头人等各类培训，承揽各企事业单位(中小学、幼儿园)的从业人员的岗位培训。

二、工作任务

(一) 坚持党建引领，注重示范带动

一是加强党建引领作用。深入学习贯彻党的二十大精神，常态化落实校长、教师思想政治素养提升的各项机制。健全完善党组织领导的校长负责制组织运行管理制度，强化

党建引领，坚持党组书记、校长带头讲党课、讲思政课，书记、校长每月面向师生讲党课、思政课1次，其他班子成员每学期面向师生讲党课2次。二是开展“双培双带”活动。扎实抓好“双培养”工作，通过党委抓支部、支部管党员、党员带群众的“一抓一管一带”机制，积极实施“青蓝工程”和教师结对“传帮带”活动，启动“名师工作室”，组织开展党员示范课、骨干教师示范课等教研活动，充分发挥榜样力量，优先安排“双培养”对象参加各种教研培训、承担教育教学课题研究等活动，努力打造一支高素质、专业化、创新型的党员教师队伍。

（二）坚持统筹兼顾，书写职业教育满意答卷。

一是提升教师素质。开展校内代课教师业务大练兵，强化教师教学基本功，加强外引内培，深化校本研修，持续开展教学竞赛，全面提升教师业务能力。二是推动职业教育提质培优。加快省级特色专业建设，加大“走出去请进来”力度推进“榆扬”深度合作，提升办学实力。三是积极推进专业建设。加大人力、财力、物力投入，优化专业设置，加强专业群建设；继续与企业专家完善各专业人才培养方案。年内，尽可能恢复学生晚上继续上技能培训课。

（三）坚持点面结合，全力抓好招生就业工作。

一是扩大招生规模。坚持全校动员，全员出击，主动开展多形式多渠道招生，力争超额完成区教体局下达400人的招生任务，努力扩大办学规模。二是对口招生。继续举办高职升学班，通过对口招生圆他们考取本科大学梦，拉动学校招

生，为有升学愿望的高分学生创造条件。今年，我们努力实现一本上线30人的目标。三是重视实习就业。全力加强就业工作，落实订单培养、定向就业。开辟就业安置渠道，确保每一名就业的毕业生高质量就业，带动中职专业招生。四是开展工学结合。年内，加快推进学生实训实习基地建设，借政府、教育政策平台，解决学生岗位实习问题，给学校和企业建立互帮互助互进的舞台，促进中职学生良性就业的循环发展。五是做好成人教育招生工作。继续总结先进经验，改进招生办法，扩大招生规模，全力完成招生任务，擦亮横山进校的牌子。

（四）坚持改革创新，构建立德树人新体系。

一是全面抓实“三个课堂”。充分发挥“第一课堂”主阵地作用，落实基于核心素养的课堂教学。不断拓展“第二课堂”，通过社团活动，常态化开展“艺术节、体育节、读书节”活动，检验素质教育成果，展示师生个性魅力。积极开发学校周边资源，建立劳动实践、研学旅行和社会实践教育基地，着力丰富“第三课堂”课程载体。二是创新培养模式。持续实施课岗融合、课赛融合、课证融合、赛证融合的“岗课赛证”四位一体的人才培养模式。三是深化教育科研工作。加强学科基地、名师工作室（坊、站）和“三个中心”建设，做出学科特色、做强学科教研、促进教师成长、完善课题管理制度，增强课题研究的正对性和实用性。积极开展校本研修和考核评估工作，助力教师成长。同时认真完成中职学校质量年度报告的撰写和填报工作。

（五）坚持高品质培训，为学员提供更好的服务。

一是增设专业。年内，与扬州全市农业龙头企业形成帮扶合作，增设种植、养殖等乡村振兴急需专业。二是开展职业技能等级认定。继续对保育师、餐厅服务员、物业管理员、缝纫工进行技能等级认定，提高劳动者素质，推动企业发展；探索面向在校生开展职业技能等级认定工作，为校内学生高质量就业提供“学历证书+技能证书”的多渠道选择。三是争取资源整合。积极争取政府及有关部门政策支持，将全区短期技能培训整合到我校，扩大培训规模。

（六）坚持服务至上，提升教育发展保障水平

一是健全目标管理和督导体系。围绕职业教育现代化目标，深化“二级制”管理，强化业绩考核，实现由“过程管理”变为“目标管理”，由“以管理为中心”变为“以服务和监督为中心”的管理目标。开展第四轮教育高质量发展督导评估“316工程”。二是规范后勤保障工作。全面规范食品加工制作过程，系统提高学生食堂供餐质量。及时召开学生资助工作会议，做好学生资助公示工作。强化财务管理制度，搞好后勤管理服务，保障教学高效运行。三是做好创文迎检工作。按照市区创建指挥部的指示和要求，实行创文工作每日一报、每周督察制度，充分利用重要时间节点，广泛开展创文相关的各类主题教育活动，积极开展推动创文知识进学校、进课堂、进头脑。四是创新开展宣传工作。大力宣传党的教育方针政策、党的二十大精神和中省市教育大会精神，大力宣传职业教育领域典型人物、师德师风模范、新

时代好少年的先进事迹，用新闻事迹讲好教育故事，用深度报道推广先进经验，树立职业教育良好形象。按期举办职业教育活动周。五筑牢安全维稳屏障。做好新阶段疫情防控工作，进一步细化校园疫情防控工作方案和应急预案，确保有效应对疫情高峰。持续提升“四防建设”管理水平，全面推行“1530”安全教育模式，健全学校安全员制度，将安全教育贯穿教育教学各个环节。强化预警预防，关注心理健康、交通事故、溺水溺亡等问题，及时防范，防止小问题演变大问题。聚焦涉及招生入学、违规办学、欺凌暴力上访等极易引发舆情的苗头性问题，有效防范和处置影响安全稳定的矛盾问题和风险隐患。年内，定期组织消防演练。

（七）坚持依法治校，打造清廉学校。

大力推进依法治校，依法治教，民主决策，民主管理，民主监督，进一步规范办学行为。落实从严治党主体责任，全面加强党风廉政建设，持续推进清廉学校建设，做好区第二轮巡查组反馈问题的整改工作。抓好干部作风能力提升年活动，落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动，力争在“提”上补短板、出新招、求突破，在“效”上看高低、见担当、显精神。要改革创新抓落实，知责于心、担责于身、履责于行，发扬“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的横山精神，弘扬“勤快严实精细廉”作风，把增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到学校发展的各项工作中，把干部作风整顿、清廉学校建设取得的成效转化为职业教育高质量发展的强大动力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制167人，其中行政编制0人，事业编制167人；实有人员170人，其中行政0人，事业170人。单位管理的离退休人员0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3,600.40万元，其中：一般公共预算拨款3,600.40万元，较上年增加674.87万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员工资调整标准，生均公用经费标准提高；本单位当年预算支出3,600.40万元，其中：一般公共预算拨款3,600.40万元，较上年增加674.87万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员工资调整标准，生均经费标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,600.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,600.40万元，较上年增加674.87万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员工资调整标准，生均公用经费标准提高；本单位当年财政拨款支出3,600.40万元，其中：一般公共预算拨款支出3,600.40万元，较上年增加674.87万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员工资调整标准，生均公用经费标准提高。

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3,600.40万元，较上年增加674.87万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员工资调整标准，生均公用经费标准提高。

（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3,600.40万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）2,834.81万元，较上年增加625.12万元，增长28.29%，增长的主要原因是：人员工资调整标准，人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.05万元，较上年增加13.63万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资调整标准，人员经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135.52万

元，较上年增加6.81万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员增加工资调整，职业年金缴费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.59万元，较上年增加0.10万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整，其他社会保障就业支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）53.26万元，较上年减少49.92万元，下降48.38%，下降的主要原因是：上年医保全部预算为事业单位医疗保险；

6. 公务员医疗补助（2101103）69.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医保全部预算为事业单位医疗保险，未预算公务员医疗补助；

7. 住房公积金（2210201）227.92万元，较上年增加9.89万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资调整使住房公积金缴费增加。

（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3,600.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,866.35万元，较上年增加237.53万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员调整使相关各项社会保险费增加；

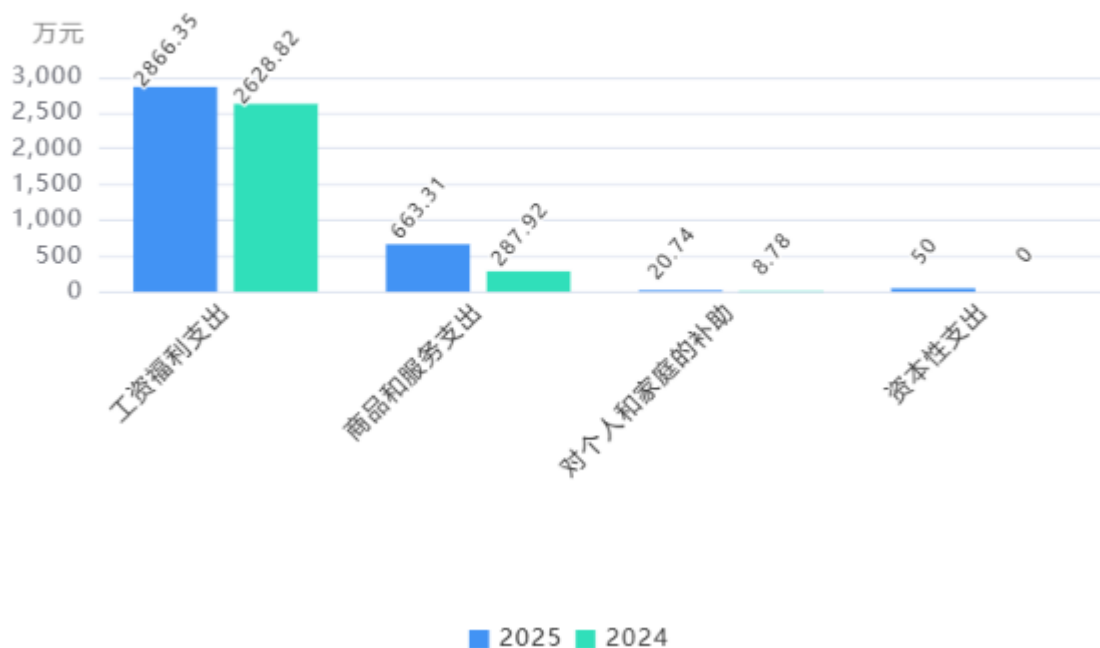
（2）商品和服务支出（302）663.31万元，较上年增加375.39万元，增长130.38%，增长的主要原因是：本年度生均公用经费标准提高；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.74万元，较上年增

加11.96万元，增长136.22%，增长的主要原因是：学生人数增加，对个人补助助学金预算变大；

(4) 资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算未安排资本性支出。

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3,600.40万元，其中：

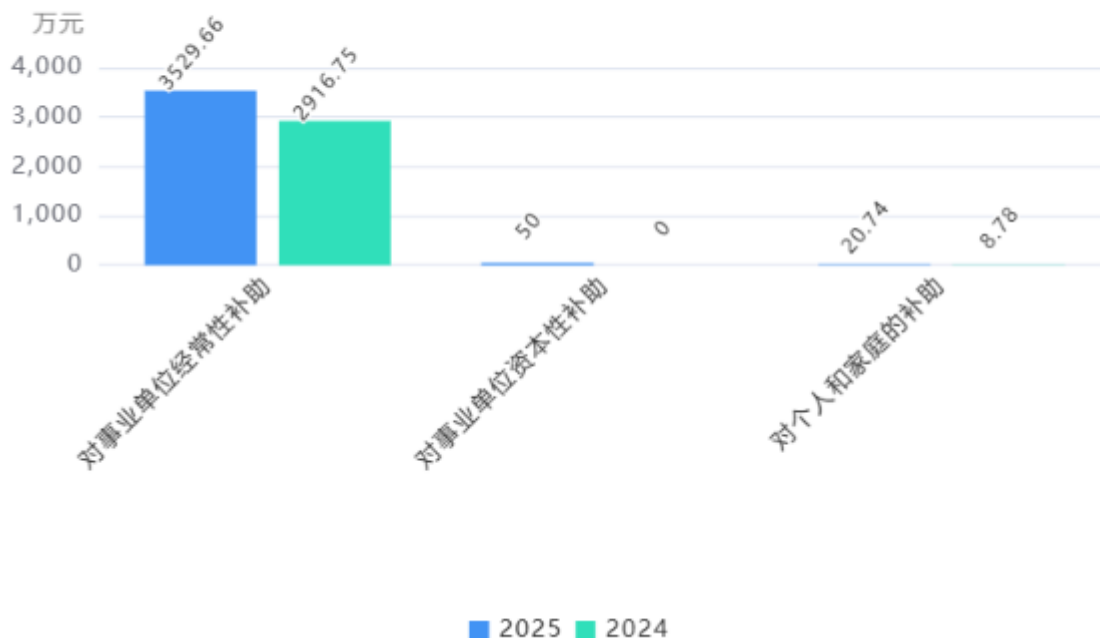
(1) 对事业单位经常性补助（505）3,529.66万元，较上年增加612.91万元，增长21.01%，增长的主要原因是：本年度生均经费标准提高；

(2) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算未安排资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）20.74万元，较上年增

加11.96万元，增长136.22%，增长的主要原因是：学生人数增加助学金补助总额变大。

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0.00万元，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0.00万元，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40.40万元，较上年增加40.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年年初预算未安排培训费，本年度安排教师外出培训增加。

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	中等职业学校国培项目	2025年3月份至2025年12月份	30人	15.00	
2	中等职业学校技能大赛培训	2025年3月份至2025年4月份	25人	13.00	
3	中等职业学校骨干教师培训	2025年3月份至2025年12月份	20人	12.40	

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5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0.00万元，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0.00万元，较上年减少247.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费预算在专项业务经费中预算。

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：榆林市横山区职业技术教育中心

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位年初预算不涉及政府采购
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	本单位不涉及专项资金

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	36,003,994.00	一、部门预算	36,003,994.00	一、部门预算	36,003,994.00	一、部门预算	36,003,994.00
1、财政拨款	36,003,994.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,663,498.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,003,994.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,663,498.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	28,348,118.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,296,604.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,340,496.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
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	4,151,630.40	(2)商品和服务支出	6,633,106.00	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	207,390.00	9、对个人和家庭的补助	207,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,225,091.52	(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	500,000.00		
		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	2,279,153.28				
		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	36,003,994.00	本年支出合计	36,003,994.00	本年支出合计	36,003,994.00	本年支出合计	36,003,994.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	36,003,994.00	支出总计	36,003,994.00	支出总计	36,003,994.00	支出总计	36,003,994.00

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	36,003,994.00	36,003,994.00										
601	榆林市横山区教育和体育局	36,003,994.00	36,003,994.00										
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	36,003,994.00	36,003,994.00										

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	36,003,994.00	36,003,994.00								
601	榆林市横山区教育和体育局	36,003,994.00	36,003,994.00								
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	36,003,994.00	36,003,994.00								

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	36,003,994.00	一、财政拨款	36,003,994.00	一、财政拨款	36,003,994.00	一、财政拨款	36,003,994.00
1、一般公共预算拨款	36,003,994.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,663,498.00	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	28,663,498.00	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		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	28,348,118.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,296,604.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,340,496.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	4,151,630.40	(2)商品和服务支出	6,633,106.00	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	207,390.00	9、对个人和家庭的补助	207,390.00
		10、卫生健康支出	1,225,091.52	(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	500,000.00		
		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	2,279,153.28				
		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	36,003,994.00	本年支出合计	36,003,994.00	本年支出合计	36,003,994.00	本年支出合计	36,003,994.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,003,994.00	支出总计	36,003,994.00	支出总计	36,003,994.00	支出总计	36,003,994.00

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	36,003,994.00	28,663,498.00		7,340,496.00	
205	教育支出	28,348,118.80	21,007,622.80		7,340,496.00	
20503	职业教育	28,348,118.80	21,007,622.80		7,340,496.00	
2050302	中等职业教育	28,348,118.80	21,007,622.80		7,340,496.00	
208	社会保障和就业支出	4,151,630.40	4,151,630.40			
20805	行政事业单位养老支出	4,065,709.68	4,065,709.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,473.48	2,710,473.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,355,236.20	1,355,236.20			
20899	其他社会保障和就业支出	85,920.72	85,920.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	85,920.72	85,920.72			
210	卫生健康支出	1,225,091.52	1,225,091.52			
21011	行政事业单位医疗	1,225,091.52	1,225,091.52			
2101102	事业单位医疗	532,645.20	532,645.20			
2101103	公务员医疗补助	692,446.32	692,446.32			
221	住房保障支出	2,279,153.28	2,279,153.28			
22102	住房改革支出	2,279,153.28	2,279,153.28			
2210201	住房公积金	2,279,153.28	2,279,153.28			

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				36,003,994.00	28,663,498.00		7,340,496.00	
301	工资福利支出			28,663,498.00	28,663,498.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,241,504.00	10,241,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,625,200.00	4,625,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,027,040.00	5,027,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,710,473.48	2,710,473.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,355,236.20	1,355,236.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532,645.20	532,645.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	692,446.32	692,446.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,920.72	85,920.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,279,153.28	2,279,153.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,113,878.80	1,113,878.80			
302	商品和服务支出			6,633,106.00			6,633,106.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,023,200.00			1,023,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	404,000.00			404,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	354,636.00			354,636.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	569,270.00			569,270.00	
303	对个人和家庭的补助			207,390.00			207,390.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00			45,890.00	
30308	助学金	50902	助学金	123,700.00			123,700.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,800.00			37,800.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	28,663,498.00	28,663,498.00		
205	教育支出	21,007,622.80	21,007,622.80		
20503	职业教育	21,007,622.80	21,007,622.80		
2050302	中等职业教育	21,007,622.80	21,007,622.80		
208	社会保障和就业支出	4,151,630.40	4,151,630.40		
20805	行政事业单位养老支出	4,065,709.68	4,065,709.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,473.48	2,710,473.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,355,236.20	1,355,236.20		
20899	其他社会保障和就业支出	85,920.72	85,920.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	85,920.72	85,920.72		
210	卫生健康支出	1,225,091.52	1,225,091.52		
21011	行政事业单位医疗	1,225,091.52	1,225,091.52		
2101102	事业单位医疗	532,645.20	532,645.20		
2101103	公务员医疗补助	692,446.32	692,446.32		
221	住房保障支出	2,279,153.28	2,279,153.28		
22102	住房改革支出	2,279,153.28	2,279,153.28		
2210201	住房公积金	2,279,153.28	2,279,153.28		

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			28,663,498.00	28,663,498.00		
301	工资福利支出			28,663,498.00	28,663,498.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,241,504.00	10,241,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,625,200.00	4,625,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,027,040.00	5,027,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,710,473.48	2,710,473.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,355,236.20	1,355,236.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532,645.20	532,645.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	692,446.32	692,446.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,920.72	85,920.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,279,153.28	2,279,153.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,113,878.80	1,113,878.80		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	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				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	7,340,496.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	7,340,496.00	
601159	榆林市横山区职业技术教育中心	7,340,496.00	
	专用项目	7,340,496.00	
	民生类	7,340,496.00	
	对个人和家庭的补助支出	207,390.00	助学金、遗属补助工资、工伤抚恤金
	横政教体发【2025】82号	3,333,600.00	横政财发【2025】40号、横政教体发【2025】82号文件，职教中心2025年公用经费
	商品和服务支出	3,799,506.00	2025年初预算，日常公用经费、工会经费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公用经费				
主管部门		榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	663.31		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	663.31			
		其他资金				
年度目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出。					
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	成本指标	663.31万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		2481人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		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	师生家长满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年资本性支出				
主管部门	榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出。				
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	成本指标	50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	2481人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		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	师生家长满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年对个人和家庭补助				
主管部门		榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.74		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.74			
		其他资金				
年度目标	提高贫困家庭经济收入、助力家庭脱贫。					
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	成本指标	20.74万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		1587人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		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	接受补助家长学生满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区职业技术教育中心					
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		
	人员经费	教职工工资以及社保缴纳	2866.35	2866.35			
	日常公用经费	学校公用经费	713.31	713.31			
	对个人和家庭的补助支出	中职助学金	20.74	20.74			
	金额合计		3600.4	3600.4			
年度总体目标	<p>1: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 提高教职工工资待遇, 及时、足额发放人员工资福利, 提高教师队伍整体素质和工作积极性, 提高农村教育教学质量;</p> <p>2: 落实城乡义务教育经费保障机制, 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置;</p> <p>3: 落实好中职助学金发放工作, 做好辍控保学及扶贫工作。</p>						
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	人员工资福利			2866.35万元	10
			公用经费及个人家庭补助			734.05万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教职工人数			235人	10
			学生人数			2247人	10
		质量指标	资金支付率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校教育主阵地发挥作用			明显改善	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育质量提升情况			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长及群众满意度			≥95%	10

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。