

**榆林市横山中学**  
**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

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。

- 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。

## （二）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

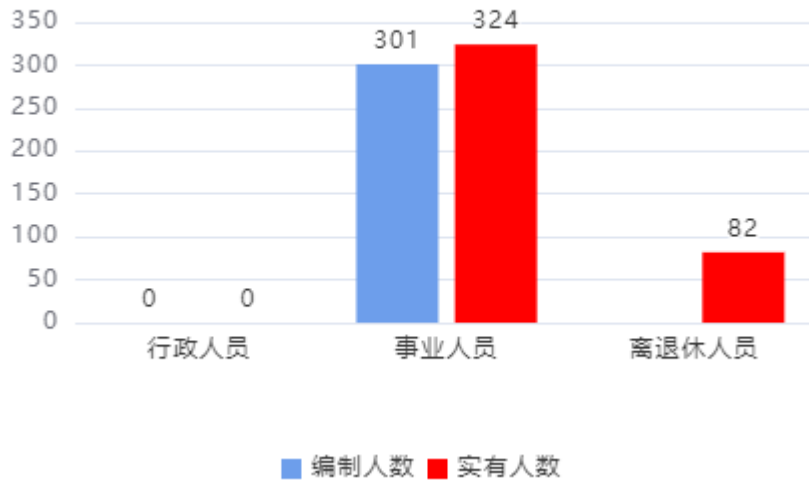
（一）认真学习贯彻党的二十大精神，坚持党建引领教学，加强教师队伍管理，师德师风建设成效要显著。（二）

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2025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

截至上年底，本单位人员编制301人，其中行政编制0人，事业编制301人；实有人员324人，其中行政0人，事业324人。单位管理的离退休人员82人。

人员情况构成图



## 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5,876.37万元，其中：一般公共预算拨款5,876.37万元，较上年增加616.13万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；本单位当年预算支出5,876.37万元，其中：一般公共预算拨款5,876.37万元，较上年增加616.13万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,876.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5,876.37万元，较上年增加616.13万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校

园招聘教师11人；本单位当年财政拨款支出5,876.37万元，其中：一般公共预算拨款支出5,876.37万元，较上年增加616.13万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人。

## 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5,876.37万元，较上年增加616.13万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人。

### （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5,876.37万元，其中：

1. 初中教育（2050203）43.52万元，较上年减少3.81万元，下降8.05%，下降的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

2. 高中教育（2050204）4,371.66万元，较上年增加459.73万元，增长11.75%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）522.12万元，较上年增加52.04万元，增长11.07%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）261.06万元，较上年增加26.02万元，增长11.07%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）16.51万元，较上年增加1.27万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少90.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

7. 事业单位医疗（2101102）102.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

8. 公务员医疗补助（2101103）121.67万元，较上年增加28.83万元，增长31.05%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

9. 住房公积金（2210201）437.67万元，较上年增加40.47万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人。

### （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5,876.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,421.59万元，较上年增加616.80万元，增长12.84%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

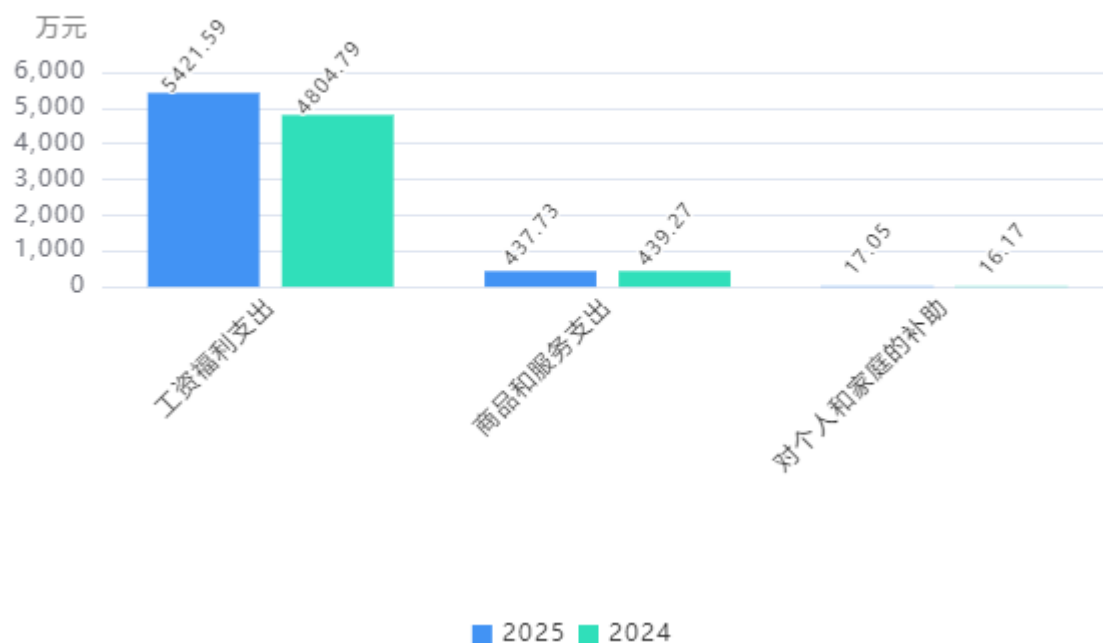
（2）商品和服务支出（302）437.73万元，较上年减少



1.54万元，下降0.35%，下降的主要原因是：学生人数减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.05万元，较上年增加0.88万元，增长5.44%，增长的主要原因是：学生助学金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

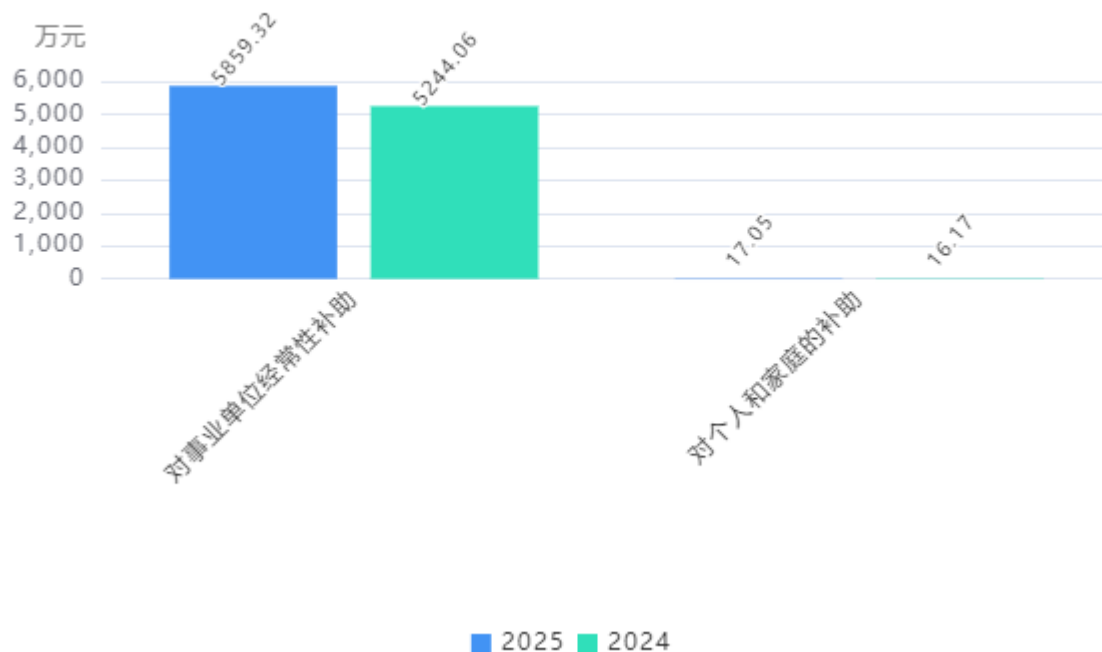


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,876.37万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）5,859.32万元，较上年增加615.26万元，增长11.73%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整及校园招聘教师11人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）17.05万元，较上年增加0.88万元，增长5.44%，增长的主要原因是：学生助学金。

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36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年在秋季学期安排。

### 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	教师业务培训	2025年1月-12月	324	36.00	

### 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5,876.37万元，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415.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：秋季学期安排。

## 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

## 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2025年无政府性基金
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2025年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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2025年无专项资金



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	58,763,690.14	一、部门预算	58,763,690.14	一、部门预算	58,763,690.14	一、部门预算	58,763,690.14
1、财政拨款	58,763,690.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,235,711.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	58,763,690.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,215,911.31	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	19,800.00	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	44,151,760.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,593,240.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,527,978.83	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	7,996,937.41	(2)商品和服务支出	4,377,328.83	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	150,650.00	9、对个人和家庭的补助	170,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,238,330.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,376,661.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	58,763,690.14	<b>本年支出合计</b>	58,763,690.14	<b>本年支出合计</b>	58,763,690.14	<b>本年支出合计</b>	58,763,690.14
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							
<b>收入总计</b>	58,763,690.14	<b>支出总计</b>	58,763,690.14	<b>支出总计</b>	58,763,690.14	<b>支出总计</b>	58,763,690.14

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	58,763,690.14	58,763,690.14										
601	榆林市横山区教育和体育局	58,763,690.14	58,763,690.14										
601151	榆林市横山中学	58,763,690.14	58,763,690.14										

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	58,763,690.14	58,763,690.14								
601	榆林市横山区教育和体育局	58,763,690.14	58,763,690.14								
601151	榆林市横山中学	58,763,690.14	58,763,690.14								

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	58,763,690.14	一、财政拨款	58,763,690.14	一、财政拨款	58,763,690.14	一、财政拨款	58,763,690.14
1、一般公共预算拨款	58,763,690.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,235,711.31	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	54,215,911.31	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	19,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	44,151,760.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,593,240.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,527,978.83	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	7,996,937.41	(2)商品和服务支出	4,377,328.83	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	150,650.00	9、对个人和家庭的补助	170,450.00
		10、卫生健康支出	2,238,330.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,376,661.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>58,763,690.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,763,690.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,763,690.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,763,690.14</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>58,763,690.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,763,690.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,763,690.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,763,690.14</b>

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	58,763,690.14	54,235,711.31		4,527,978.83	
205	教育支出	44,151,760.73	39,623,781.90		4,527,978.83	
20502	普通教育	44,151,760.73	39,623,781.90		4,527,978.83	
2050203	初中教育	435,168.00			435,168.00	
2050204	高中教育	43,716,592.73	39,623,781.90		4,092,810.83	
208	社会保障和就业支出	7,996,937.41	7,996,937.41			
20805	行政事业单位养老支出	7,831,833.33	7,831,833.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,221,221.98	5,221,221.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,610,611.35	2,610,611.35			
20899	其他社会保障和就业支出	165,104.08	165,104.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	165,104.08	165,104.08			
210	卫生健康支出	2,238,330.48	2,238,330.48			
21011	行政事业单位医疗	2,238,330.48	2,238,330.48			
2101102	事业单位医疗	1,021,626.96	1,021,626.96			
2101103	公务员医疗补助	1,216,703.52	1,216,703.52			
221	住房保障支出	4,376,661.52	4,376,661.52			
22102	住房改革支出	4,376,661.52	4,376,661.52			
2210201	住房公积金	4,376,661.52	4,376,661.52			

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				58,763,690.14	54,235,711.31		4,527,978.83	
301	工资福利支出			54,215,911.31	54,215,911.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,597,849.00	19,597,849.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,126,612.00	7,126,612.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,838,896.50	9,838,896.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,221,221.98	5,221,221.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,610,611.35	2,610,611.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,626.96	1,021,626.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,216,703.52	1,216,703.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165,104.08	165,104.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,376,661.52	4,376,661.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,040,624.40	3,040,624.40			
302	商品和服务支出			4,377,328.83			4,377,328.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	383,418.00			383,418.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	280,930.00			280,930.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	682,980.83			682,980.83	
303	对个人和家庭的补助			170,450.00	19,800.00		150,650.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	150,650.00			150,650.00	

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	54,235,711.31	54,235,711.31		
205	教育支出	39,623,781.90	39,623,781.90		
20502	普通教育	39,623,781.90	39,623,781.90		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	39,623,781.90	39,623,781.90		
208	社会保障和就业支出	7,996,937.41	7,996,937.41		
20805	行政事业单位养老支出	7,831,833.33	7,831,833.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,221,221.98	5,221,221.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,610,611.35	2,610,611.35		
20899	其他社会保障和就业支出	165,104.08	165,104.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	165,104.08	165,104.08		
210	卫生健康支出	2,238,330.48	2,238,330.48		
21011	行政事业单位医疗	2,238,330.48	2,238,330.48		
2101102	事业单位医疗	1,021,626.96	1,021,626.96		
2101103	公务员医疗补助	1,216,703.52	1,216,703.52		
221	住房保障支出	4,376,661.52	4,376,661.52		
22102	住房改革支出	4,376,661.52	4,376,661.52		
2210201	住房公积金	4,376,661.52	4,376,661.52		

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			54,235,711.31	54,235,711.31		
301	工资福利支出			54,215,911.31	54,215,911.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,597,849.00	19,597,849.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,126,612.00	7,126,612.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,838,896.50	9,838,896.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,221,221.98	5,221,221.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,610,611.35	2,610,611.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,626.96	1,021,626.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,216,703.52	1,216,703.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165,104.08	165,104.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,376,661.52	4,376,661.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,040,624.40	3,040,624.40		
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				
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				
30209	物业管理费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				



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	4,527,978.83	
601	榆林市横山区教育和体育局	4,527,978.83	
601151	榆林市横山中学	4,527,978.83	
	专用项目	4,527,978.83	
	民生类	4,527,978.83	
	对个人和家庭的补助支出（普通高中）	98,900.00	2025年高中国家助学金
	对个人和家庭的补助支出（义务教育）	51,750.00	2025年义务家庭经济困难寄宿生生活费补助
	商品和服务支出（普通高中）	3,993,910.83	2025年高中公用经费
	商品和服务支出（义务教育）	383,418.00	2025年义务公用经费

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年高中国家助学金			
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:	8.4924		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8.4924		
		其他资金			
年度目标	减轻贫困学生家庭经济困难,帮扶贫困学生完成高中教育。				
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	高中国家助学金预算金额	8.4924万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高中国家助学金学生人数	≥708人	10
		质量指标	高中国家助学金支出完成率	100%	20
		时效指标	高中国家助学金支出完成时间	12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率、提高教育教学质量	明显提升	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	学校教师、学生、家长满意度	≥98%	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年高中国家助学金					
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:	8.4924		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	8.4924				
	其他资金					
年度目标	减轻贫困学生家庭经济困难,帮扶贫困学生完成义务教育。					
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	义务家庭经济困难寄宿生生活费补助算金额		5.1750万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务家庭经济困难寄宿生生活费补助学生人数		≥115人	10
		质量指标	义务家庭经济困难寄宿生生活费补助支出完成率		100%	20
		时效指标	义务家庭经济困难寄宿生生活费补助支出完成时间		12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率、提高教育教学质量		明显提升	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	学校教师、学生、家长满意度		≥98%	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		商品和服务支出（普通高中）			
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:		395.03692	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		395.03692		
	其他资金				
年度目标	保障普通学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务				
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	高中公用经费预算金额	395.03692万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高中教育阶段学生人数	2359人	10
		质量指标	高中公用经费支出完成率	≥100%	20
		时效指标	高中公用经费支出完成时间	12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率、提高教育教学质量	明显提升	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	学校教师、学生、家长满意度	≥98%	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	商品和服务支出（义务教育）				
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:	40.275		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	40.275			
	其他资金				
年度目标	保障普通学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务				
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	义务公用经费预算金额	40.275万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	1611人	10
		质量指标	义务公用经费支出完成率	≥100%	20
		时效指标	义务公用经费支出完成时间	12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率、提高教育教学质量	明显提升	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	学校教师、学生、家长满意度	≥98%	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		榆林市横山区法律援助中心					
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	人员经费	5,441.07	5,441.07			
	日常公用经费	日常公用经费	435.30	435.30			
		金额合计	5,876.37	5,876.37			
年度总体目标	1、全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳；2、日常公用经费保障学校的办公经费正常运转。3、改善办学条件及学生助学金，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。						
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	人员经费及日常公用经费预算控制数			5876.37	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位工作人员			324人	10
		质量指标	人员经费及日常公用经费完成率			100%	20
		时效指标	人员经费及日常公用经费完成时间			12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办学条件、提高教育教学质量			明显提升	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		改善办学条件、提高教育教学质量			长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥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。