

榆林市横山区教研室
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

榆林市横山区教学研究室（简称“教研室”）是横山区直属的从事幼儿园、小学、中学和特殊教育教学研究、指导和服务的事业机构。横山区教研室在横山区教体局领导下进行工作，并接受上级教研单位的业务指导。其基本职能是：

1. 根据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目标，结合本地实际开展基础教育和中等职业教育的教学研究和指导、教学业务管理及教学资源建设等工作，为教学服务，为学校服务，为教师服务。

2. 从教学实际出发研究教育思想、教学理论、课程标准、教学内容、教学方法、现代教学技术和教学评价方法，重视借鉴吸收国内外先进经验和信息，及时发现、总结、推广我区教学经验和管理经验，积极进行课改、教改实验并组织观摩和研讨，探索教育教学规律。

3. 深入学校，加强对学科教学的检查和指导，促进教师执行教学“七认真”的自觉性。开展教学调研活动，分析各校教学情况，提出执行课程方案、课程标准、教科书、教学参考书的使用意见和改进教学的建议。组织和指导科学的教学评价活动，加强对各学科教学质量的过程监控和质量评估。

4. 组织多层次多形式的教学研究活动，引领教师学习、钻研、掌握课程标准、教材、教学要求和考纲，树立正确的教育观念，努力改进教学方法，引导学生主动参与教学过程，形成民主、和谐的师生关系，促进学生生动活泼、主动和谐地发展，奠定终身学习的基础。恰当应用现代教育技术辅助手段，提高课堂教学效率。积极探索网络环境下的学生自主学习，优化学习方式，提高学习品质。指导和促进区域、校际开展联合教研活动。研究和指导学校开展校本研修活动、选修课教学活动和综合实践活动。

5. 充分利用现代信息技术开展教研工作。共建共享全省“信息技术2.0”，适时推送“名师课堂”、“主题论坛”、优秀课观摩、参与式培训的现场直播和视频点播，丰富教研方式，创新教研机制。

6. 根据课程实施需要，参与、组织编写教材（含乡土教材、补充教材、实验教材等）和教学辅助资料。根据教育行政部门规定，提出学校教学用书的选用意见，检查学校教学资料的使用情况。

7. 组织参与课程、教学改革实验，公正、科学、规范地开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动，开展多种形式的学科研习培训，促进教师专业成长。配合做好教学能手、学科带头人等骨干教师的评审考核工作，促进教师队伍、名师工程的建设。

8. 加强与兄弟县（区）教研室的教研合作和交流活动。承办上级业务单位安排的相关活动。

9. 积极配合教体局其他科室开展相关工作。积极支持横山区青少年科技教育协会的工作。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位，无下属事业单位。纳入本单位2024年单位预算编制范围的预算单位共有1个。

二、工作任务

全区教研工作以学习贯彻党的二十大精神为主线，以落实市教研室、区教体局年度工作目标任务为聚焦点，全面加强党对教研工作的组织领导，全面落实立德树人根本任务，重点做好党的二十大精神贯彻落实、教育教学改革发展与质量提升、高素质专业化创新型教师队伍建设、“五育并举”发展格局构建、全面推动教研方式转变五方面的工作，以系统思维推动“双减”工作提质增效，为学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展、教育管理决策提供优质服务，为全区教育高质量发展提供有力的教研支持。

（一）聚焦党的二十大精神贯彻落实，全面加强党对教研工作的政治和组织领导

1. 加强党的组织领导。
2. 加强教研队伍建设。

（二）聚焦教育教学改革发展与质量提升，全面推动五育并举发展格局形成

3. 推动“三个课堂”落地见效。
4. 推动“语文主题学习”常态化实施。

5. 加强优质教育资源引进转化。

（三）聚焦高素质专业化创新型教师队伍建设，持续深化中小学校本研修工作

6. 全面夯实校本研修工作。

7. 强化骨干教师队伍建设。

8. 深入推进研究方式变革。

9. 认真组织好各类比赛竞赛。

（四）聚焦“五育并举”发展格局构建，全面深化教育评价制度改革

10. 全面改进教学质量监测。

11. 加强教育评价改革研究。

（五）聚焦研究、指导、服务、引领职能发挥，全面推动教研方式转变

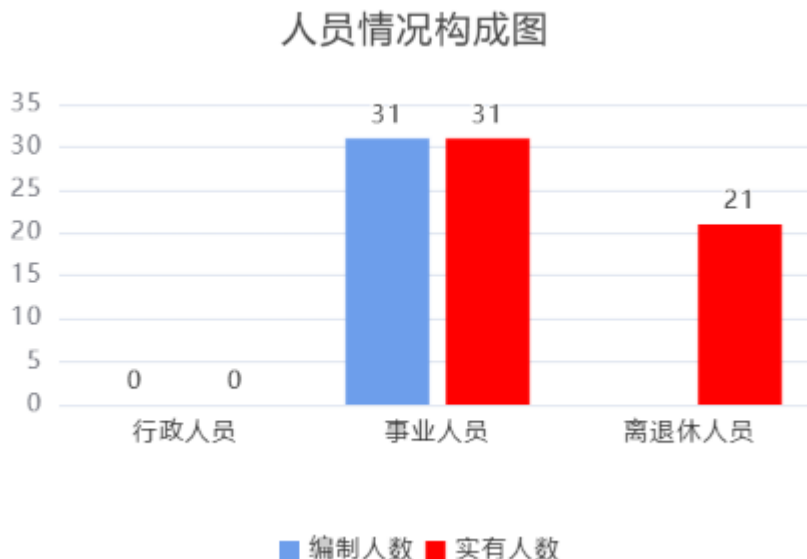
12. 加强四级教研网络建设。

13. 切实改进教研服务方式。

14. 大力夯实语言文字工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员21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734.50万元，其中：一般公共预算拨款734.50万元，较上年增加254.52万元，增长53.03%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；本单位当年预算支出734.50万元，其中：一般公共预算拨款734.50万元，较上年增加254.52万元，增长53.03%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入734.50万元，其中：一般公共预算拨款收入734.50万元，较上年增加254.52万元，增长53.03%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；本单位当年财政拨款支出734.50万元，其中：一般公共预算拨

款支出734.50万元，较上年增加254.52万元，增长53.03%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加。

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734.50万元，较上年增加254.52万元，增长53.03%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加。

（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734.50万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）591.97万元，较上年增加223.85万元，增长60.81%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.95万元，较上年增加9.14万元，增长22.40%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.98万元，较上年增加4.58万元，增长22.45%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.58万元，较上年增加0.28万元，增长21.54%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）15.27万元，较上年减少0.56万元，下降3.54%，下降的主要原因是：人员增加，业务

经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）9.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

7. 住房公积金（2210201）40.96万元，较上年增加7.45万元，增长22.23%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加。

（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734.50万元，其中：

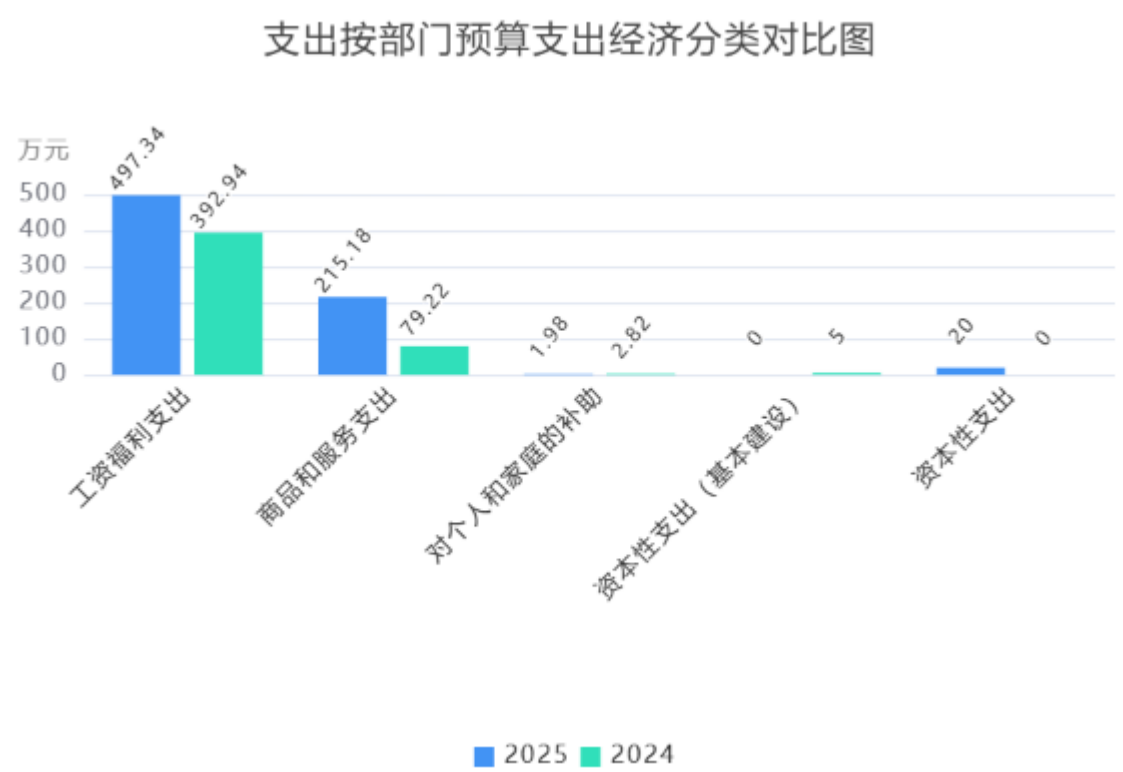
（1）工资福利支出（301）497.34万元，较上年增加104.40万元，增长26.57%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

（2）商品和服务支出（302）215.18万元，较上年增加135.96万元，增长171.62%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少0.84万元，下降29.79%，下降的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

(5) 资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，业务经费增加。



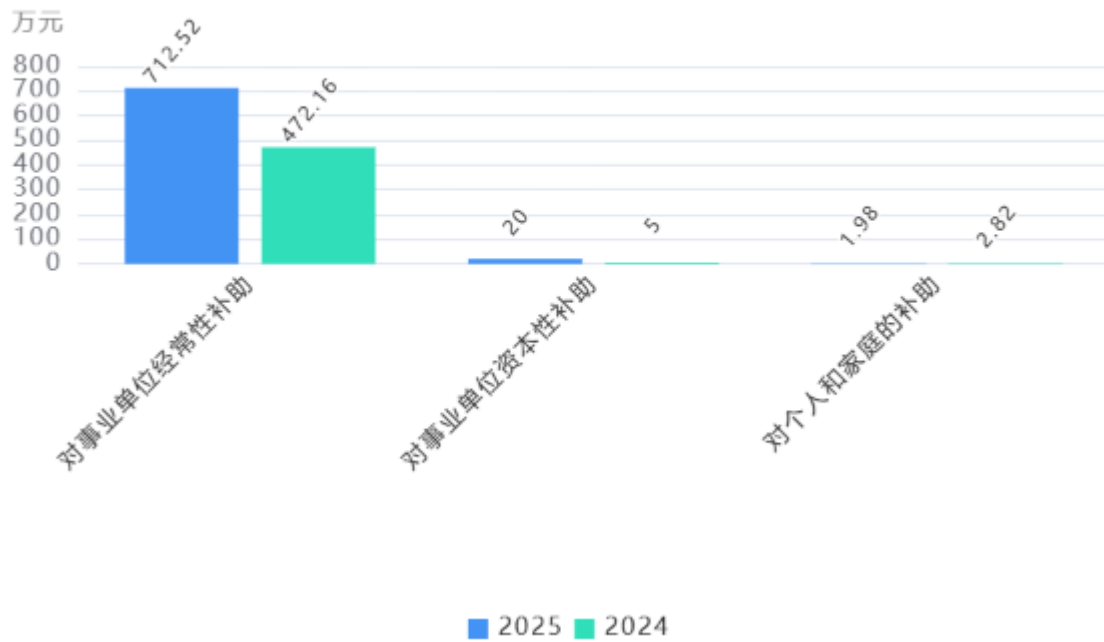
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出734.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）712.52万元，较上年增加240.36万元，增长50.91%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：人员增加，业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少0.84万元，下降29.79%，下降的主要原因是：人员增加，业务经费增加。

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0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本指标为上年招待费结转指标，经济科目为“招待费”，2025没有招待费支出，做账时为其他商品服务支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本指标为上年招待费结转指标，经济科目为“招待费”，2025没有招待费支出，做账时
为其他商品服务支出；

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28.80万元，较上年增加28.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本指标为上年招待费结转指标，经济科目为“招待费”，2025没有招待费支出，做账时
为其他商品服务支出。

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	中考研讨培训	2025年3月9日	398	28.80	

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734.50万元，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35.18万元，较上年增加5.96万元，增长20.40%，增长的主要原因是：单位增员。

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：榆林市横山区教研室

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	本年无政府采购
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	本年没有专项资金

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	7,344,950.42	一、部门预算	7,344,950.42	一、部门预算	7,344,950.42	一、部门预算	7,344,950.42
1、财政拨款	7,344,950.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,344,950.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,344,950.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,973,390.58	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	351,759.84	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	5,919,687.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,125,150.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	765,111.96	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,545.74	(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	200,000.00		
		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	409,604.88				
		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	7,344,950.42	本年支出合计	7,344,950.42	本年支出合计	7,344,950.42	本年支出合计	7,344,950.42
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	7,344,950.42	支出总计	7,344,950.42	支出总计	7,344,950.42	支出总计	7,344,950.42

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	7,344,950.42	7,344,950.42										
601	榆林市横山区教育和体育局	7,344,950.42	7,344,950.42										
601805	榆林市横山区教研室	7,344,950.42	7,344,950.42										

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	7,344,950.42	7,344,950.42								
601	榆林市横山区教育和体育局	7,344,950.42	7,344,950.42								
601805	榆林市横山区教研室	7,344,950.42	7,344,950.42								

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	7,344,950.42	一、财政拨款	7,344,950.42	一、财政拨款	7,344,950.42	一、财政拨款	7,344,950.42
1、一般公共预算拨款	7,344,950.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,344,950.42	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	4,973,390.58	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	351,759.84	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	5,919,687.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,125,150.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	765,111.96	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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	19,800.00
		10、卫生健康支出	250,545.74	(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	200,000.00		
		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	409,604.88				
		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	7,344,950.42	本年支出合计	7,344,950.42	本年支出合计	7,344,950.42	本年支出合计	7,344,950.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,344,950.42	支出总计	7,344,950.42	支出总计	7,344,950.42	支出总计	7,344,950.42

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	7,344,950.42	4,993,190.58	351,759.84	2,000,000.00	
205	教育支出	5,919,687.84	3,567,928.00	351,759.84	2,000,000.00	
20501	教育管理事务	5,919,687.84	3,567,928.00	351,759.84	2,000,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,919,687.84	3,567,928.00	351,759.84	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	765,111.96	765,111.96			
20805	行政事业单位养老支出	749,303.52	749,303.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,535.76	499,535.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,767.76	249,767.76			
20899	其他社会保障和就业支出	15,808.44	15,808.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,808.44	15,808.44			
210	卫生健康支出	250,545.74	250,545.74			
21011	行政事业单位医疗	250,545.74	250,545.74			
2101102	事业单位医疗	152,745.98	152,745.98			
2101103	公务员医疗补助	97,799.76	97,799.76			
221	住房保障支出	409,604.88	409,604.88			
22102	住房改革支出	409,604.88	409,604.88			
2210201	住房公积金	409,604.88	409,604.88			

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				7,344,950.42	4,993,190.58	351,759.84	2,000,000.00	
301	工资福利支出			4,973,390.58	4,973,390.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,987,518.00	1,987,518.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,008.00	556,008.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	848,340.00	848,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,262.00	156,262.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,535.76	499,535.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,767.76	249,767.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,745.98	152,745.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,799.76	97,799.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,808.44	15,808.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,604.88	409,604.88			
302	商品和服务支出			2,151,759.84		351,759.84	1,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		90,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		70,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	288,000.00			288,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,759.84		63,759.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	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	5,344,950.42	4,993,190.58	351,759.84	
205	教育支出	3,919,687.84	3,567,928.00	351,759.84	
20501	教育管理事务	3,919,687.84	3,567,928.00	351,759.84	
2050199	其他教育管理事务支出	3,919,687.84	3,567,928.00	351,759.84	
208	社会保障和就业支出	765,111.96	765,111.96		
20805	行政事业单位养老支出	749,303.52	749,303.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,535.76	499,535.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,767.76	249,767.76		
20899	其他社会保障和就业支出	15,808.44	15,808.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,808.44	15,808.44		
210	卫生健康支出	250,545.74	250,545.74		
21011	行政事业单位医疗	250,545.74	250,545.74		
2101102	事业单位医疗	152,745.98	152,745.98		
2101103	公务员医疗补助	97,799.76	97,799.76		
221	住房保障支出	409,604.88	409,604.88		
22102	住房改革支出	409,604.88	409,604.88		
2210201	住房公积金	409,604.88	409,604.88		

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			5,344,950.42	4,993,190.58	351,759.84	
301	工资福利支出			4,973,390.58	4,973,390.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,987,518.00	1,987,518.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,008.00	556,008.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	848,340.00	848,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,262.00	156,262.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,535.76	499,535.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,767.76	249,767.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,745.98	152,745.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,799.76	97,799.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,808.44	15,808.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,604.88	409,604.88		
302	商品和服务支出			351,759.84		351,759.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,759.84		63,759.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		2,000,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	2,000,000.00	
601805	榆林市横山区教研室	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	民生类	2,000,000.00	
	横政教体发【2025】83号	2,000,000.00	保障2025年单位正常业务活动运转。

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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						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									291,000.00	3,000.00		3,000.00					288,000.00	291,000.00	3,000.00		3,000.00					288,000.00				
601	榆林市横山区教育和体育局									291,000.00	3,000.00		3,000.00					288,000.00	291,000.00	3,000.00		3,000.00					288,000.00				
601805	榆林市横山区教研室									291,000.00	3,000.00		3,000.00					288,000.00	291,000.00	3,000.00		3,000.00					288,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			横政教体发【2025】83号			
主管部门						
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	依据横政财发【2025】40号文件,保障2025年单位正常业务活动运转。					
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	项目总额		200万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位年初在职人数		31人	10
		质量指标	支出达标率		100%	10
		时效指标	项目期限		2025年底	15
	效益指标	经济效益指标	社会满意度		逐年提高	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教研能力		长期有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区教研室				
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		人员工资福利支出	499.31	499.31		
	日常公用经费		人员日常公用经费	35.18	35.18		
	业务费		25年工作计划中各项业务活动费用	200	200		
	金额合计			734.49	734.49		
年度总体目标	1、保障人员经费足额，按时发放。 2、保障单位各项业务正常开展。						
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	全年总经费			734.49	19
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工人数			30人	10
		质量指标	发放及时率			≥100%	21
		时效指标	日常公用经费合理支出性			≥100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政资金使用规范性			有效提高	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经费使用年限			1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	8

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。