

榆林市横山区韩岔中学
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

我单位是隶属于榆林市横山区教育和体育局的下属二级预算单位，主要对初中义务教育。

（二）机构设置

我单位共设置8个内设机构：教务处、总务处、党支部、团支部、工会、德育处、财务处、办公室。所属单位0个。

二、工作任务

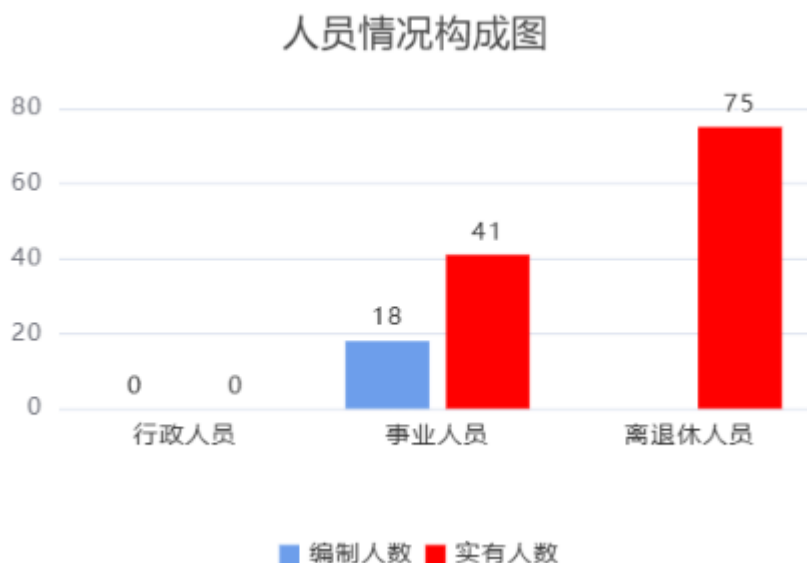
坚持以党建工作为引领，队伍建设为基础，德育教育为抓手，教学教研为核心，“五项管理”和“双减”政策为动力，后勤安全为保障，质量提升为目标，圆满完成了本学期的各项目标任务。1. 全面贯彻落实党的教育方针，把立德树人作为学校教育的根本任务，立足实际，各项管理工作向“规范化、科学化、精细化”目标迈进。2. 领导班子能以身作则，率先垂范。学校党支部能积极推进“学习强国”、“党史学习”、“十九大”、“二十大”精神。扎实开展“双培养”、“三类五星”、“三会一课”和民主生活会等活动。严格落实“一抓三促三同步”要求。开展了支部标准化、规范化建设；以“学党史、悟党史、办实事、开新局”为主体深入开展中共党史学习教育。3. 加强学校常规管理，严格督查考评。加强蹲级蹲组领导责任制，严格履行蹲级蹲

组任务和课后服务检查督查工作；加强班主任管理，严格班主任履行工作职责；加强教师管理，严格教师履行各自岗位职责；加强教学管理，严格按照规定落实备课、上课、课后服务等各个环节的工作要求；严格执行阳光招生，均衡编班，学籍管理长效机制；严格落实各处室部门督导考评工作；严格落实一岗双责制。4. 全面落实立德树人根本任务，强化信用体系和师德师风建，实行师德承诺，完善师德考核评价机制。持续开展学校“三查三整治”行动，扎实推进廉政建设和师德师风建设工作，严格执行《榆林市横山区教职工请假暂行规定》严格实行师德，坚持以党建工作为引领，队伍建设为基础，德育教育为抓手，教学教研为核心，“五项管理”和“双减”政策为动力，后勤安全为保障，质量提升为目标，圆满完成了本学期的各项目标任务。5. 能持续把落实“双减”作为学校工作的重中之重。学校开学初召开了一次专题家长会，解读学校实行“双减”工作以来的成效，重点是教育教学质量保障情况，并听取家长对做好“双减”工作的意见建议，切实增强家校协同做好“双减”工作的合力。坚持“五育并举”，加强生命教育、安全教育、法制教育，组织学生参与研学旅行和教育基地实践活动。6. 通过社会主义核心价值观进校园、进教室、进头脑，深入开展爱国主义教育和中华优秀传统文化主题教育。7. 组织青年教师上汇报课、骨干教师上示范课，开展多层次、多学科的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究活动。充分发挥骨干教师、学科带头人、名师团队的优势。8. 学校各项全安

全管理制度齐全，责任明确。安全隐患排查整改及时到位，认真落实校园“一线两图三台账”管理机制，持续提高“三防”建设管理水平，落实校园安全隐患排查整改销号、跟进督办制度。进一步推行“13530”安全教育模式，将安全教育贯彻教育教学各环节。9. 建立健全财务制度。规范财务行为，合理编制预算，坚持计划、合理使用经费。规范物品采购、进出库管理，严把物品“进、出”关口。坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费。加强固定资产日常管理，固定资产购入能及时登记，确保“账实相符、账账相符、账证相符”。做好校务公开和财产登记，确保校产和教学用品不流失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员75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499.87万元，其中：一般公共预算拨款499.87万元，较上年减少7.29万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资高，新入职工资低；本单位当年预算支出499.87万元，其中：一般公共预算拨款499.87万元，较上年减少7.29万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资高，新入职工资低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入499.87万元，其中：一般公共预算拨款收入499.87万元，较上年减少7.29万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资高，新入职工资低；本单位当年财政拨款支出499.87万元，其中：一般公共预算拨款支出499.87万元，较上年减少7.29万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资高，新入职工资低。

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499.87万元，较上年减少7.29万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资高，新入职工资低。

（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499.87万元，其中：

1. 初中教育（2050203）353.92万元，较上年减少23.19万元，下降6.15%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.65万元，较上年减少0.82万元，下降1.84%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.83万元，较上年减少0.40万元，下降1.80%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年减少0.17万元，下降10.69%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

5. 事业单位医疗（2101102）9.01万元，较上年减少9.25万元，下降50.66%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数

低；

6. 公务员医疗补助（2101103）27.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

7. 住房公积金（2210201）42.54万元，较上年减少0.96万元，下降2.21%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

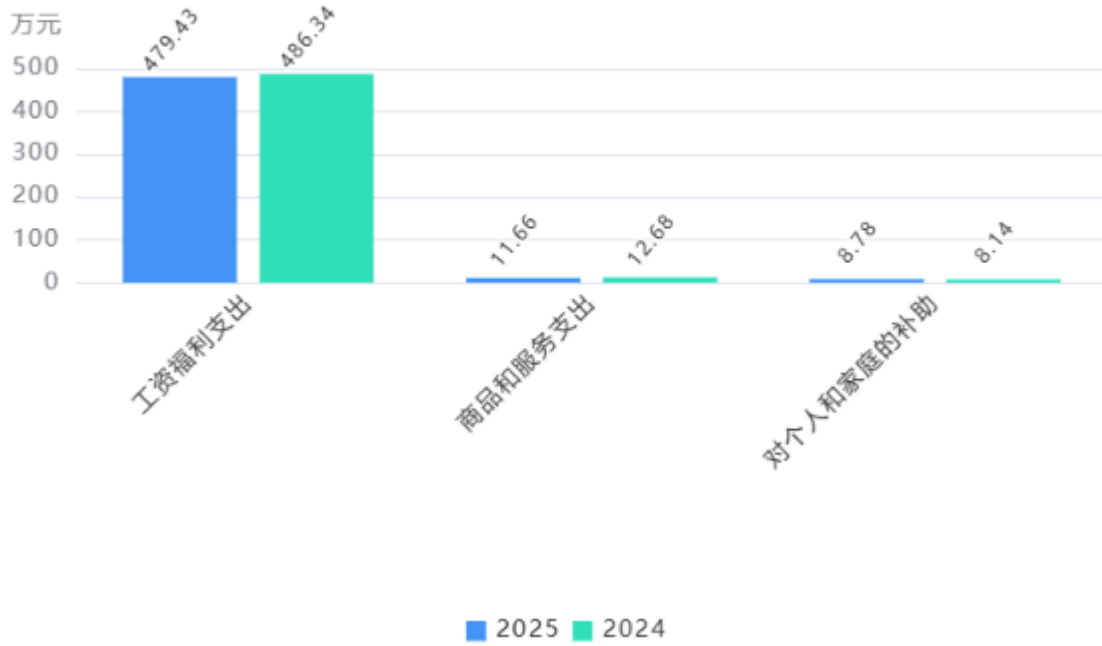
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）479.43万元，较上年减少6.91万元，下降1.42%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

（2）商品和服务支出（302）11.66万元，较上年减少1.02万元，下降8.04%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.78万元，较上年增加0.64万元，增长7.86%，增长的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低。

支出按部门预算支出经济分类对比图

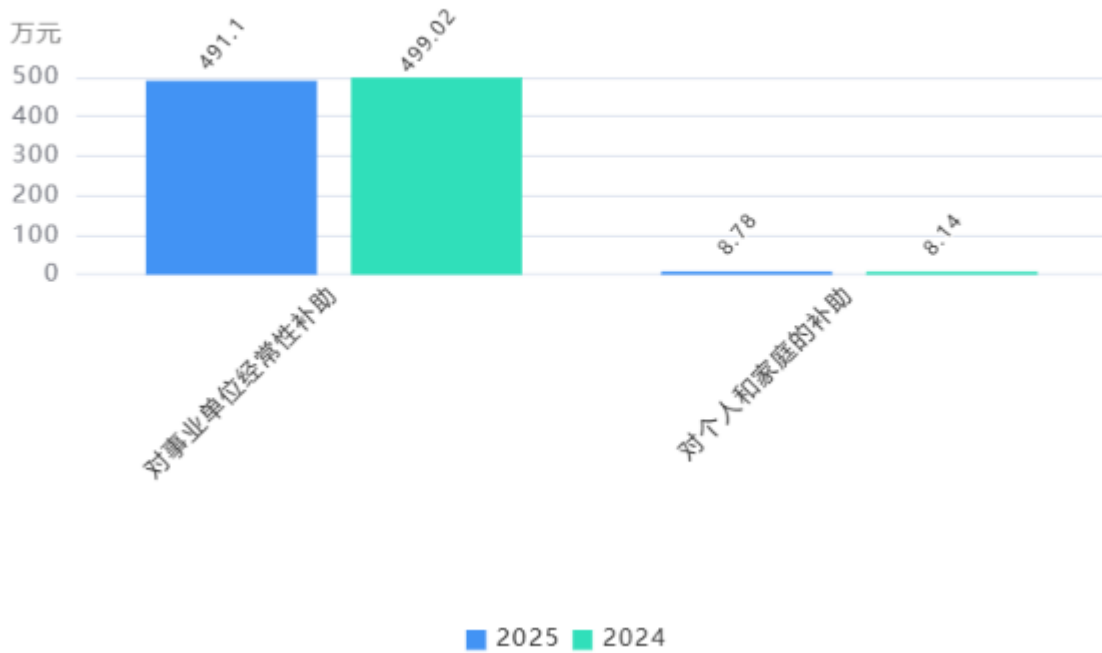


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.87万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）491.10万元，较上年减少7.92万元，下降1.59%，下降的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低；

(2) 对个人和家庭的补助（509）8.78万元，较上年增加0.64万元，增长7.86%，增长的主要原因是：退休1人，调出4人，新增6人，退休和调出人员工资基数高，新入职工资基数低。

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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初区级配套资金没有预算培训费，在中央资金下达后预算培训费。

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499.87万元，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12.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公用经费预算为专项业务经费。

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：榆林市横山区韩岔中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年国有资本经营预算收支。
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	专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表

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	4,998,713.34	一、部门预算	4,998,713.34	一、部门预算	4,998,713.34	一、部门预算	4,998,713.34
1、财政拨款	4,998,713.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,794,349.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,998,713.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,794,349.38	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	3,539,242.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,910,963.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,363.96	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	669,032.16	(2)商品和服务支出	116,613.96	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	87,750.00	9、对个人和家庭的补助	87,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,035.68	(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	425,403.24				
		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	4,998,713.34	本年支出合计	4,998,713.34	本年支出合计	4,998,713.34	本年支出合计	4,998,713.34
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	4,998,713.34	支出总计	4,998,713.34	支出总计	4,998,713.34	支出总计	4,998,713.34

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	4,998,713.34	4,998,713.34										
601	榆林市横山区教育和体育局	4,998,713.34	4,998,713.34										
601101	榆林市横山区韩岔中学	4,998,713.34	4,998,713.34										

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	4,998,713.34	4,998,713.34								
601	榆林市横山区教育和体育局	4,998,713.34	4,998,713.34								
601101	榆林市横山区韩岔中学	4,998,713.34	4,998,713.34								

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	4,998,713.34	一、财政拨款	4,998,713.34	一、财政拨款	4,998,713.34	一、财政拨款	4,998,713.34
1、一般公共预算拨款	4,998,713.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,794,349.38	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	4,794,349.38	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	3,539,242.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,910,963.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,363.96	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	669,032.16	(2)商品和服务支出	116,613.96	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	87,750.00	9、对个人和家庭的补助	87,750.00
		10、卫生健康支出	365,035.68	(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	425,403.24				
		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	4,998,713.34	本年支出合计	4,998,713.34	本年支出合计	4,998,713.34	本年支出合计	4,998,713.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,998,713.34	支出总计	4,998,713.34	支出总计	4,998,713.34	支出总计	4,998,713.34

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	4,998,713.34	4,794,349.38		204,363.96	
205	教育支出	3,539,242.26	3,334,878.30		204,363.96	
20502	普通教育	3,539,242.26	3,334,878.30		204,363.96	
2050203	初中教育	3,539,242.26	3,334,878.30		204,363.96	
208	社会保障和就业支出	669,032.16	669,032.16			
20805	行政事业单位养老支出	654,804.96	654,804.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,536.60	436,536.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,268.36	218,268.36			
20899	其他社会保障和就业支出	14,227.20	14,227.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,227.20	14,227.20			
210	卫生健康支出	365,035.68	365,035.68			
21011	行政事业单位医疗	365,035.68	365,035.68			
2101102	事业单位医疗	90,074.88	90,074.88			
2101103	公务员医疗补助	274,960.80	274,960.80			
221	住房保障支出	425,403.24	425,403.24			
22102	住房改革支出	425,403.24	425,403.24			
2210201	住房公积金	425,403.24	425,403.24			

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				4,998,713.34	4,794,349.38		204,363.96	
301	工资福利支出			4,794,349.38	4,794,349.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,146.00	1,054,146.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,808.00	990,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,946.00	917,946.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,536.60	436,536.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,268.36	218,268.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,074.88	90,074.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,960.80	274,960.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,227.20	14,227.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,403.24	425,403.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	371,978.30	371,978.30			
302	商品和服务支出			116,613.96			116,613.96	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,410.00			31,410.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,203.96			70,203.96	
303	对个人和家庭的补助			87,750.00			87,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	87,750.00			87,750.00	

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	4,794,349.38	4,794,349.38		
205	教育支出	3,334,878.30	3,334,878.30		
20502	普通教育	3,334,878.30	3,334,878.30		
2050203	初中教育	3,334,878.30	3,334,878.30		
208	社会保障和就业支出	669,032.16	669,032.16		
20805	行政事业单位养老支出	654,804.96	654,804.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,536.60	436,536.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,268.36	218,268.36		
20899	其他社会保障和就业支出	14,227.20	14,227.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,227.20	14,227.20		
210	卫生健康支出	365,035.68	365,035.68		
21011	行政事业单位医疗	365,035.68	365,035.68		
2101102	事业单位医疗	90,074.88	90,074.88		
2101103	公务员医疗补助	274,960.80	274,960.80		
221	住房保障支出	425,403.24	425,403.24		
22102	住房改革支出	425,403.24	425,403.24		
2210201	住房公积金	425,403.24	425,403.24		

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			4,794,349.38	4,794,349.38		
301	工资福利支出			4,794,349.38	4,794,349.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,146.00	1,054,146.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,808.00	990,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,946.00	917,946.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,536.60	436,536.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,268.36	218,268.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,074.88	90,074.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	274,960.80	274,960.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,227.20	14,227.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,403.24	425,403.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	371,978.30	371,978.30		
302	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				
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				
303	对个人和家庭的补助						
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	204,363.96	
601	榆林市横山区教育和体育局	204,363.96	
601101	榆林市横山区韩岔中学	204,363.96	
	专用项目	204,363.96	
	民生类	204,363.96	
	对个人和家庭的补助支出	87,750.00	对个人和家庭的补助支出
	商品和服务支出	116,613.96	商品和服务支出

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	商品和服务支出				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.66	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.66		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 公用经费确保学校日常运行顺畅, 涵盖维持教学设施设备正常运转、保障教学活动有序开展、维持校园环境整洁与安全等, 助力营造良好教学环境, 让学生享受优质教育资源, 促使教师教学工作不受阻碍。</p> <p>2. 工会经费保障教职工权益维护与团队建设, 通过组织文体活动、技能培训、福利关怀等, 增强教职工归属感与凝聚力, 进而提升教师工作积极性, 间接推动教育教学质量稳步上升。</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	商品服务支出控制率	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公用品采购计划完成率	≥98%	10
		质量指标	采购物资合格率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学物资保障率	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障机制完善度	建立动态调整机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	对个人和家庭补助支出				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.78	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.78		
	其他资金				
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 按时发放资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 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	支出控制数	≤8.78万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受人数	141人	10
		质量指标	采购物资合格率	100%	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		长期保障机制完善度	建立动态调整机制	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥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		榆林市横山区韩岔中学					
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	学校职工工资、各类津补贴及社保、公积金缴费	479.43	479.43			
	公用经费	学校日常公用经费及工会经费	11.66	11.66			
	助学金	农村初中一补	8.78	8.78			
		金额合计	499.87	499.87			
年度总体目标	目标1: 保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2: 保障学校教育教学工作正常进行, 促进教育教学水平稳步提升, 更好服务周围群众。 目标3: 保障农村小学一补正常发放, 营养改善计划资金足额补助。 目标4: 保证各类专用项目按时保质实施, 促进乡村教育健康、均衡发展, 推动教育公平。						
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	单位整体支出控制率			≤499.87万元	15
		社会成本	教育公平成本			困难学生补助覆盖率100%	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在校学生数			201人	10
		质量指标	教学课程达标率			≥98%	10
		时效指标	经费拨付及时性			按季度完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园安全事故			零发生	15
		生态效益指标					
可持续影响指标		教师队伍稳定性			骨干教师流失率0%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度			≥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。