

**榆林市横山区第二中学**  
**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

1. 我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责横山区城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

### （二）机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

本单位内设机构10个，分别为：教务处、德育处、总务处、办公室、团委、电教中心、女工委、教研室、艺体中心及资助中心。

## 二、工作任务

### （一）党建引领争先进位

全面落实党组织领导的校长负责制，坚定不移加强党对学校教育工作的全面领导。充分发挥党总支部领导作用，建立健全党组织对学校工作实行全面领导、校长对学校行政工作全面负责的组织体系。

组织全体党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，开展集中学习和个人自学相结合的学习活动。同时开展“主题党日”活动，围绕重大时间节点

点，组织专题学习、研讨和实践活动。通过“学习强国”平台，组织党员教师学习《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》精神，提升理论水平。

推进思想政治教育，落实立德树人根本任务。将党建工作与教育教学深度融合，组织党员教师深入课堂，发挥先锋模范作用。开展“红色基因传承”系列活动，打造“校长书记思政大讲堂”品牌，组织师生参观革命纪念馆、开展红色故事分享会等，传承红色基因。加强师德师风建设，引导教师践行社会主义核心价值观，争做“四有”好老师。

继续开展教师作风建设专项行动，抓好全体教职工的思政学习工作，坚持每月一次集中学习，以加强师德师风建设为重点，围绕教师队伍的作风建设、教师的素质、二十大精神、习近平总书记关于教育的重要讲话以及教育法律法规等主要内容，加强教师思想政治教育和师德规范教育，树立为人师表、爱生敬业的教师形象。

## （二）教育教学提质增效

1. 深入推进课堂改革，提升教学效率。全面加强“善思课堂”改革成果的总结和推广。全体上课教师进行“五环节”课改过关课考核，教研、教务主要领导不定期推门听课，对上课教师进行课改情况督查，督查内容有课堂纪律、“五环节”运用、小组合作学习积分册的使用情况等。加大推进“语文主题学习”实验教学，完善修订“语文主题学习”实验教学课堂评价制度。稳步推进智慧课堂，中青年教师全面掌握信息化教学手段。各学科组每月开展1次公开课研

讨，集思广益，提升教学效率。

2. 深化作业管理改革，推行“基础+弹性”作业模式。继续落实“双减”要求，优化作业设计，严控作业总量，定期检查作业批改质量，检查结果纳入教师考核。

3. 科学准备，迎战中考。成立九年级备考专班，制定个性化复习计划，强化模拟考试，组织3次质量分析会，摸清毕业班学生的实际情况，建立学生成绩档案，并做好跟踪调查，既要抓优生的培养同时也要严格控制低分率。同时，给予九年级学生科学有效的心理咨询和辅导，心理拓展活动等，使他们尽快摆脱障碍，调节自我，提高心理健康水平，增强自我教育能力，促进学生人格的健全发展。

### （三）德育工作卓有成效

以《中小学德育工作指南》为抓手，以开展好理想信念、爱国主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康等教育为重点，不断提升学校德育水平，全面落实立德树人的根本任务。

1. 开展主题教育，提升学生思想道德素养。每月开展一次主题教育活动，以主题教育为抓手，通过爱国主义、社会主义核心价值观、心理健康、生态文明、“十佳之星”“八礼四仪”等主题教育活动，持续推进学生仪容仪表、行为习惯的规范和精神面貌、品质修养的提升。结合重要节日、纪念日中蕴藏着的道德教育资源，开展各类主题活动，让学生的思想道德水平、行为习惯在日积月累的教育熏陶中不断提高。

2. 发挥学生发展中心部门职能，深入开展中小学生的日常行为规范教育，通过班级量化考核评比的形式，对学生卫生打扫、就餐纪律、就寝纪律、考勤集会活动、阳光两操、离校返校等进行教育引导，促进学生由他律逐渐转变为自律，提高学生的自我管理能力和自我管理能力。推行“学生德育量化考核”，评选“明德学子”，开展学生志愿服务活动让学生践行“明德至善”理念。

3. 加强心理指导中心建设，开展心理健康教育，建立学生心理档案，每班每月开展1次心理团辅活动。设立“心灵驿站”，由专职心理教师提供一对一咨询，并开通多渠道的心灵热线（热线电话、微信、电子邮箱等）。

4. 密切家校联系，构建三维教育格局。推进“家长服务中心”建设，健全“家校协同育人”机制。努力形成以学校教育为主体、以家庭教育为基础、以社会教育为依托的教育格局，发挥教育的整体效应。积极争取家庭、社会共同参与和支持学校德育工作。学校主动搭建各种家校沟通平台，完善三级家委会联席会议制度，通过教师家访、分层家长会、家长开放日和家长教育讲座等途径提高家庭教育效率；引导家长参与班级管理，推进家长学校建设，发挥家庭教育的积极作用，形成家校教育合力，共同构建育人平台。

5. 重视劳动教育。建立劳动教育实践的长效机制，将劳动教育纳入学校课程体系，确保劳动实践的连续性和系统性，持续培养学生的劳动精神和实践能力。充分发挥第一课堂作用，传授劳动技能。有效利用泥塑、科技及手工制作培

养学生的动手能力，切实抓好学生劳动教育，提高学生的动手能力和实践水平。

### （三）教师队伍长足进步

1. 建设“清廉校园”，提升师德师风水平。扎实开展党风廉政建设教育活动，继续开展廉政建设专题教育，做好节日前廉洁提醒教育，组织丰富多彩的反腐倡廉宣传教育活动。签订“师德承诺书”，开展“师德标兵”“明德教师”评选，树立榜样典型。营造浓郁的校园廉政文化氛围，为学生健康成长营造良好环境。修改、完善《横山二中师德师风考评办法》，构建“自评、他评、学生评、家长评、学校评”五位一体的教师评价体系。

2. 多措并举，加快教师专业成长。继续实施“青蓝工程”，新老教师结对帮扶，青年教师每学期听课不少于20节。积极组织教师参加省市区级培训，邀请专家到校开展新课标、新教材、核心素养等专题培训。组织培训教师学习新课标、新教材，每位上课教师都要熟悉课标，教学目标の設定要以课标为依据，教学活动的开展要落实学科核心素养，集体备课时间要组织学习新课标和新教材。完善《教师校本研修手册》，“公共研修”与“主题研修”分开，每个模块都要有计划，有过程，有总结。在实施过程中既有“模式”又不拘泥于模式，体现灵活性、自主性，彰显个性特色。

3. 合力推进“教师成长中心”建设。积极开展教师培训、教学改革、研究交流、质量评估、咨询服务等各项工作，提高本校中青年教师教学能力，满足教师个性化、专业

化发展的需要。使青年教师尽快成长为业务骨干，让他们成长为在市县内、外有一定影响力的名师。

4. 开展项目式学习、以语文主题学习切入点，探索大单元教学设计，提升深度学习质量。探索建立差异化教学支持系统，满足学生个性化发展需求。

#### （四）校园文化特色发展

1. 实现文化课程序列化、层级化，七年级开设清明祭扫活动课程，八年级开设青春仪式课程，九年级举办毕业典礼。七、八年级继续强化非遗老腰鼓操。

2. 开展文化活动。春季运动会、八年级篮球联赛、七年级足球联赛。举办读书节，通过读书分享、经典诵读等成果性展示活动营造文化氛围，建设书香校园。八年级开展红色研学活动，深入了解革命英雄的生平故事和对国家和社会的贡献，增强对历史的认同感。培养强烈的历史责任感和民族自豪感。

3. 深入推进书香校园建设，开展“教师共读一本书”活动，评选“读书之星”。营造浓郁的阅读氛围，培养师生良好的阅读习惯，全面提升学生的核心素养，让读书成为一种生活方式。

4. 有计划开展新教育十大行动。努力办好“学生快乐、教师幸福、家长满意、社会认可、领导放心”的有温度、有故事的新教育、真教育。

#### （五）安全管理常抓不懈

1. 开设安全教育课程，将安全教育纳入初中教学计划，



每周安排专门的安全教育课程，系统讲授交通安全、消防安全、食品安全、网络安全、防溺水、防欺凌、防性侵等安全知识。

2. 落实常规管理，堵牢安全漏洞。严格执行“日管控、周排查、月调度”制度。每月1次安全大检查（消防、校舍、实验室等），制定检查方案。建立“安全隐患台账”并限时整改。定期开展防溺水、防欺凌、防传染病、交通安全等专题教育，每月开展一次“安全应急演练”。

3. 开展主题教育活动，结合重要时间节点和季节特点，开展“安全月”、“消防日”、“防溺水宣传周”“13530”等主题教育活动，提高师生的安全意识。

4. 邀请民警、交警、司法、医生等相关人员，走进学校，开展交通安全教育、法制教育、食品卫生教育等讲座，增强广大师生的安全防范意识。提前消除事故隐患，提高自我保护和自救能力。

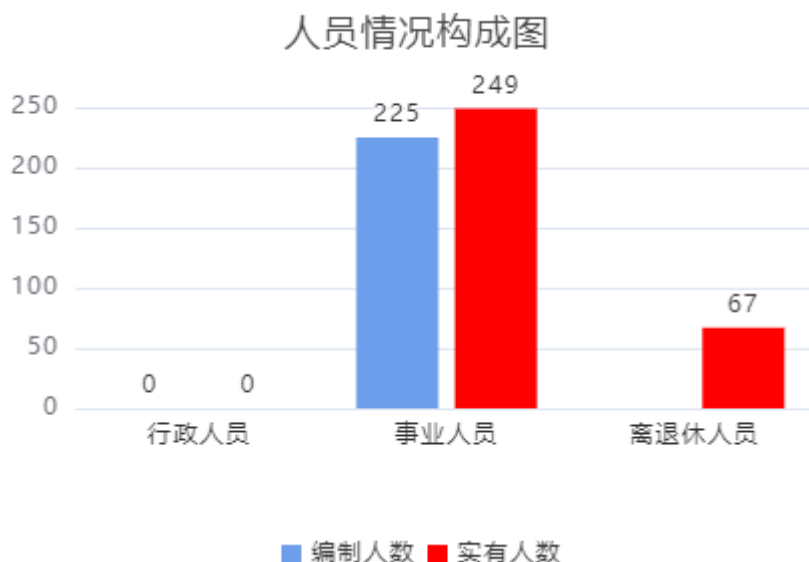
5. 强化视频监控管理，加强特殊时段、区域的安全监管。

6. 强化食品、校舍、消防安全管理，提升后勤服务水平和服务意识。学习《集中用餐管理办法》，实施食品安全的“十统一六到位”管理模式，确保食品安全零事故。加强食堂环境管理和个人卫生管理，保持就餐环境的优美和整洁，认真抓好工作人员的个人卫生工作，保持穿着整洁。及时征求师生的建议与意见，不断改进食堂工作，做到让师生满意。

新的学期，新的目标，新的征程，2025年，横山二中将坚定不移按照区委、区政府和区教体局的部署要求，不忘初心，牢记使命，踔厉奋发，砥砺前行，努力谱写横山二中教育新篇章。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制225人，其中行政编制0人，事业编制225人；实有人员249人，其中行政0人，事业249人。单位管理的离退休人员67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4,093.32万元，其中：一般公共预算拨款4,093.32万元，较上年增加358.14万元，增长9.59%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资预算

增加，退休人员医保及工伤抚恤金预算增加；本单位当年预算支出4,093.32万元，其中：一般公共预算拨款4,093.32万元，较上年增加358.14万元，增长9.59%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资预算增加，退休人员医保及工伤抚恤金预算增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入4,093.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,093.32万元，较上年增加358.14万元，增长9.59%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资预算增加，退休人员医保及工伤抚恤金预算增加；本单位当年财政拨款支出4,093.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,093.32万元，较上年增加358.14万元，增长9.59%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资预算增加，退休人员医保及工伤抚恤金预算增加。

## **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4,093.32万元，较上年增加358.14万元，增长9.59%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资预算增加，退休人员医保及工伤抚恤金预算增加。

### **（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4,093.32万元，其中：

1. 初中教育（2050203）3,032.60万元，较上年增加273.59万元，增长9.92%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资预算增加，退休人员医保及工伤抚恤金预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）378.18万元，较上年增加25.52万元，增长7.24%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员社保缴费预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）189.09万元，较上年增加12.76万元，增长7.24%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员社保缴费预算增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.73万元，较上年增加0.09万元，增长1.94%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员社保缴费预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）81.30万元，较上年增加4.82万元，增长6.30%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员社保缴费预算增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）90.22万元，较上年增加22.24万元，增长32.72%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员社保缴费预算增加，退休人员医保预算增加；

7. 住房公积金（2210201）317.21万元，较上年增加19.13万元，增长6.42%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员社保缴费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

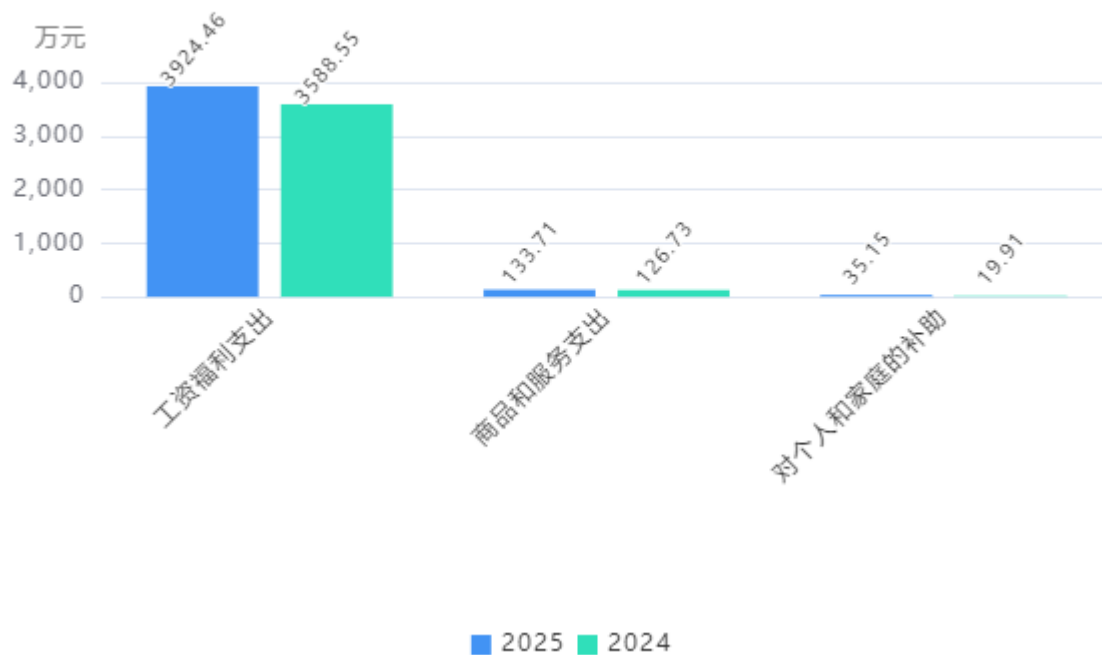
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,093.32万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）3,924.46万元，较上年增加335.91万元，增长9.36%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资及社保缴费预算增加，退休人员医保预算增加；

(2) 商品和服务支出（302）133.71万元，较上年增加6.98万元，增长5.51%，增长的主要原因是：区级补助公用经费及工会经费预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）35.15万元，较上年增加15.24万元，增长76.54%，增长的主要原因是：在职及退休人员的工伤抚恤金预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

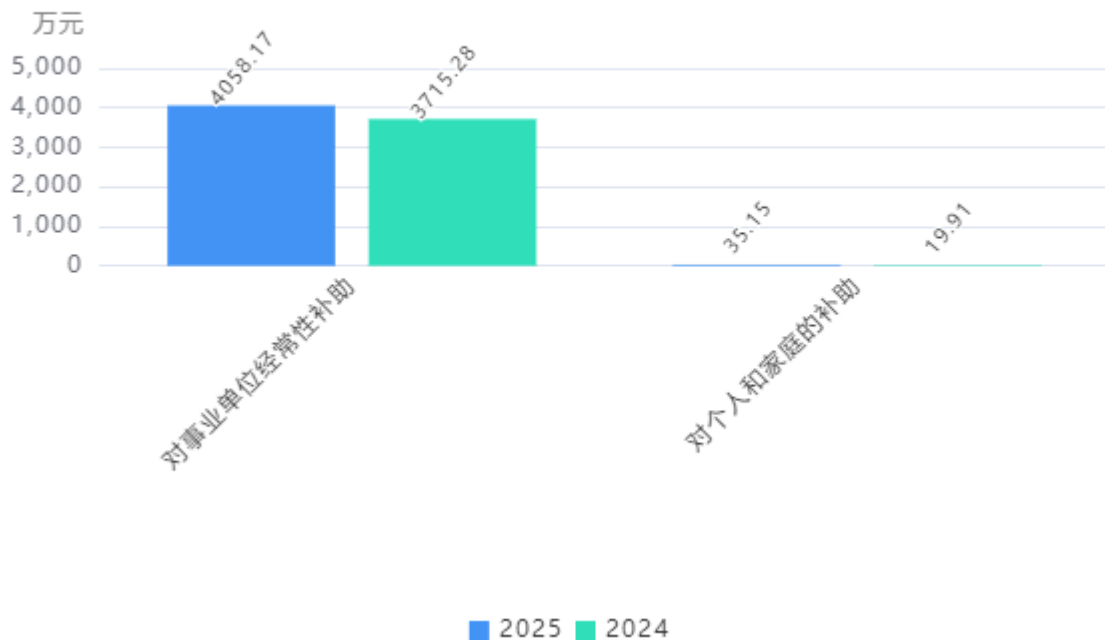


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,093.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,058.17万元，较上年增加342.89万元，增长9.23%，增长的主要原因是：调整工资标准，人员工资及社保缴费预算增加，退休人员医保预算增加，区级补助公用经费及工会经费预算增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）35.15万元，较上年增加15.24万元，增长76.54%，增长的主要原因是：在职及退休人员的工伤抚恤金预算增加。

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0.00万元，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12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：区级补助公用经费中只预算了部分教师培训费。

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	教师业务能力提升培训	2024年2月10日-12月31日	150	12.00	

## 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4,093.32万元，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126.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度区级补助公用经费全部列入了专项专业费中。

## 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：榆林市横山区第二中学

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	本单位无政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购预算收支
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	
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

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	40,933,228.10	一、部门预算	40,933,228.10	一、部门预算	40,933,228.10	一、部门预算	40,933,228.10
1、财政拨款	40,933,228.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,244,638.78	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	40,933,228.10	2、外交支出		（1）工资福利支出	39,244,638.78	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	30,326,009.42	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,581,718.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,688,589.32	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	5,719,992.24	（2）商品和服务支出	1,337,079.32	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	351,510.00	9、对个人和家庭的补助	351,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,715,131.56	（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	3,172,094.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	40,933,228.10	<b>本年支出合计</b>	40,933,228.10	<b>本年支出合计</b>	40,933,228.10	<b>本年支出合计</b>	40,933,228.10
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							
<b>收入总计</b>	40,933,228.10	<b>支出总计</b>	40,933,228.10	<b>支出总计</b>	40,933,228.10	<b>支出总计</b>	40,933,228.10

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	40,933,228.10	40,933,228.10										
601	榆林市横山区教育和体育局	40,933,228.10	40,933,228.10										
601152	榆林市横山区第二中学	40,933,228.10	40,933,228.10										

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	40,933,228.10	40,933,228.10								
601	榆林市横山区教育和体育局	40,933,228.10	40,933,228.10								
601152	榆林市横山区第二中学	40,933,228.10	40,933,228.10								

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	40,933,228.10	一、财政拨款	40,933,228.10	一、财政拨款	40,933,228.10	一、财政拨款	40,933,228.10
1、一般公共预算拨款	40,933,228.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,244,638.78	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	39,244,638.78	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	30,326,009.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,581,718.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,688,589.32	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	5,719,992.24	(2)商品和服务支出	1,337,079.32	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	351,510.00	9、对个人和家庭的补助	351,510.00
		10、卫生健康支出	1,715,131.56	(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	3,172,094.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>40,933,228.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,933,228.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,933,228.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,933,228.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>40,933,228.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,933,228.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,933,228.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,933,228.10</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	40,933,228.10	39,244,638.78		1,688,589.32	
205	教育支出	30,326,009.42	28,637,420.10		1,688,589.32	
20502	普通教育	30,326,009.42	28,637,420.10		1,688,589.32	
2050203	初中教育	30,326,009.42	28,637,420.10		1,688,589.32	
208	社会保障和就业支出	5,719,992.24	5,719,992.24			
20805	行政事业单位养老支出	5,672,717.16	5,672,717.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,781,811.04	3,781,811.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,890,906.12	1,890,906.12			
20899	其他社会保障和就业支出	47,275.08	47,275.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	47,275.08	47,275.08			
210	卫生健康支出	1,715,131.56	1,715,131.56			
21011	行政事业单位医疗	1,715,131.56	1,715,131.56			
2101102	事业单位医疗	812,956.44	812,956.44			
2101103	公务员医疗补助	902,175.12	902,175.12			
221	住房保障支出	3,172,094.88	3,172,094.88			
22102	住房改革支出	3,172,094.88	3,172,094.88			
2210201	住房公积金	3,172,094.88	3,172,094.88			

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				40,933,228.10	39,244,638.78		1,688,589.32	
301	工资福利支出			39,244,638.78	39,244,638.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,269,052.00	14,269,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,131,752.00	5,131,752.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,069,206.00	7,069,206.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,781,811.04	3,781,811.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,890,906.12	1,890,906.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	812,956.44	812,956.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	902,175.12	902,175.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,275.08	47,275.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,172,094.88	3,172,094.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,167,410.10	2,167,410.10			
302	商品和服务支出			1,337,079.32			1,337,079.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	493,710.00			493,710.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	493,369.32			493,369.32	
303	对个人和家庭的补助			351,510.00			351,510.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	152,910.00			152,910.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00			43,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	154,800.00			154,800.00	

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	39,244,638.78	39,244,638.78		
205	教育支出	28,637,420.10	28,637,420.10		
20502	普通教育	28,637,420.10	28,637,420.10		
2050203	初中教育	28,637,420.10	28,637,420.10		
208	社会保障和就业支出	5,719,992.24	5,719,992.24		
20805	行政事业单位养老支出	5,672,717.16	5,672,717.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,781,811.04	3,781,811.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,890,906.12	1,890,906.12		
20899	其他社会保障和就业支出	47,275.08	47,275.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,275.08	47,275.08		
210	卫生健康支出	1,715,131.56	1,715,131.56		
21011	行政事业单位医疗	1,715,131.56	1,715,131.56		
2101102	事业单位医疗	812,956.44	812,956.44		
2101103	公务员医疗补助	902,175.12	902,175.12		
221	住房保障支出	3,172,094.88	3,172,094.88		
22102	住房改革支出	3,172,094.88	3,172,094.88		
2210201	住房公积金	3,172,094.88	3,172,094.88		

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			39,244,638.78	39,244,638.78		
301	工资福利支出			39,244,638.78	39,244,638.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,269,052.00	14,269,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,131,752.00	5,131,752.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,069,206.00	7,069,206.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,781,811.04	3,781,811.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,890,906.12	1,890,906.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	812,956.44	812,956.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	902,175.12	902,175.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,275.08	47,275.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,172,094.88	3,172,094.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,167,410.10	2,167,410.10		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30216	培训费	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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	1,688,589.32	
601	榆林市横山区教育和体育局	1,688,589.32	
601152	榆林市横山区第二中学	1,688,589.32	
	专用项目	1,688,589.32	
	民生类	1,688,589.32	
	对个人和家庭的补助支出	351,510.00	用于义务教育阶段的家庭困难寄宿学生及四类家庭经济困难非寄宿生的生活补助
	商品和服务支出	1,337,079.32	保障段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出

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





## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对个人和家庭的补助支出			
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:	35.15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.15		
		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, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 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	区级财政拨款	35.15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	344人	15
		质量指标	贫困学生补助率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		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	接受补助学生及家长满意度	≥95%	15

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				
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:		134.27	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		134.27		
	其他资金				
年度目标	保障段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。开支范围包括: 教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电等。				
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	区级财政拨款	134.27万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	3545人	15
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	15
		时效指标	任务完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教学质量提升	有效提升	15
		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	学校教师学生满意度	≥95%	15

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		榆林市横山区第二中学				
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	
	人员工资经费	保障职工工资福利支出	3944.13	3944.13		
	日常公用经费	保障单位正常运转支出	133.71	133.71		
	助学金发放	按时完成各项学生资助支出	15.48	15.48		
金额合计			4093.32	4093.32		
年度总体目标	1、保障全校教职工工资待遇。 2、严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,按时发放到位。 3、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,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费等。 4、按时完成一补、营养餐等各项学生资助支出。					
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	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1490元/生.年	7
			财政拨款总额		4093.32万元	7
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工人数		249人	5
			学生人数		3545人	5
			初中学生毕业率		≥98%	5
		质量指标	合规性		100%	4
			人员履职能力		提升	4
			正常运转保障率		100%	4
		时效指标	发放及时性		100%	4
			教育教学计划		按时完成	4
	项目时效		2025年1月1日-2025年12月31日	4		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	5
			政策知晓率		100%	5
			学生升学率		≥70%	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	初中教育学生受助年限		≤3年	5	
教育教学质量		提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度		≥95%	6	
		家长及学生满意度		≥95%	6	

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。