

**榆林市横山区第六中学**  
**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

宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责配合上级部门依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责依法制定实施本校教师及其他职工的培训考核、岗位聘任、职称评审、选优树模、激励奖励及处分等具体的管理活动；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权

益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## （二）机构设置

（一）办公室。管理全校机构设置、人员编制、教职工业务档案；组织各部门协调校领导组织起草学校综合计划、决议、总结等；每学期开学前编制校历、教工电话号码表、周工作安排表；调配各级各类会议和活动，负责行政会议记录；负责做好职称评审、评优推先、岗位定级等具体工作；保管和使用学校印章，做好文书档案工作，严格执行保密制度；根据校长、党支部书记要求，及时组织完成文秘工作任务，负责与上级教育行政部门之间的联系联络工作，上传下达，协调各职能部门之间的工作关系及进程；安排学校寒暑假、节假日值班护校工作。

（二）德育处。制定实施学校德育工作方案，拟定德育处学期工作计划和学期工作总结；协助校长选配好班主任，并具体指导班主任做好班级管理工作；负责学校的道德品质教育、良好行为习惯的培养，针对学生特点，有计划、有目的的开展各种德育活动；负责抓好学生常规管理，对学生日常行为规范的检查、督促和评估；定期布置检查各班思想教育工作，召开班主任工作会议，加强班集体建设；负责班级管理的量化考核工作；定期负责安排、协调做好值周检查工作；负责优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部、星级学生等的评选推荐工作。

（三）教务处。负责执行上级教学计划，制定本校教育教学工作计划、课程表、作息时间表，审查并保管年级处、教研组、备课组等计划方案，指导和监督各项计划的实施；组织做好招生、编班、开学报到注册、学籍管理、教育统计、课程调度、任课教师调配、成绩统计、教师培训、毕业证发放、学考报名等各项工作；负责任课教师备讲改等各项工作的检查，划定教学进度，做好学生考试的命题、监考、评卷统分、卷面分析和评优评先；负责定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见，调研、汇报教学工作，组织教学改革，建设名优教师队伍；监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

（四）总务处。负责根据学校工作目标和工作计划，制订、实施、总结总务处工作；负责总务部门职工管理，培养考核后勤人员；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作；负责贯彻勤俭办学的原则，管理财务，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计；负责搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及后勤保障工作；负责积极开展爱国

卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康；负责建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度；负责定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

（五）教研室。负责做好学校教育科学研究的普及工作，组织教师集体备课，开展教科研活动、竞赛，提升教师的教学研究能力；及时搜集、传递教育教学改革经验、信息，组织和举办教育教学专题讲座、培训活动，为学校教育教学研究决策提供咨询，抓好校本科研的落实、总结和成果推广工作，管理并实施学校所承担的各级课题项目。

（六）信息中心。负责建立健全信息中心工作制度，制定信息中心工作计划，做好工作总结；负责健全计算机教室、多媒体教室安全使用制度和网络安全制度，并做好计算机教室的使用、管理、维护工作，做好学校多媒体设备的维护保障、信息统计等工作；负责教师信息技术应用能力培训与提高，保障教育科研工作有效开展；负责国家信息化教育平台填报工作，以及上级部门信息相关工作的落实和上报。

（七）党建办。负责宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行各级党委、校党支部的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关事项；负责制定支部学习计划

并组织实施，负责支部各类会议的安排、组织，并做好会议记录；负责组织全体党员加强思想政治理论学习，加强党风廉政建设，带动全体教职工加强师德师风建设，从源头上预防和治理腐败；负责培养入党积极分子，做好党员的推荐、培养、考察及转正、民主评议、年终考核等工作；负责党建档案统计、收集、整理、归档、管理等工作。

（八）工会。工会委员会。具有教育、监督、维权和协调职能；负责抓好教职工队伍建设；负责完善校园民主政治制度建设；负责维护教职工合法权益；负责促进校园和谐。

（九）团支部。结合工作实际，建立健全团支部工作制度，制定工作计划，做好工作总结；执行上级团组织和学校党支部的决议，对团员进行正确的思想道德教育；加强团组织建设和思想建设，培训团干部，做好团员纳新、团关系转迁、评优帮扶等工作；负责团档案建设。

## 二、工作任务

一是加强党工团工作。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，引导党员、教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，持续用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。强化师德教育，建立师德档案，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决”制。以党建带动团建，规范有序开展共青团工

作，深入推进青年教师、团员学生的主题教育。围绕工会建设、参与、教育和维护四大职能，进一步完善校务公开制度，建立健全工会活动制度，开展帮困送温暖工作。

二是增强德育工作实效。确立“三年影响一生”的德育目标，把强健的身体、良好的心理素质、较强的再学习能力培养贯穿整个教育过程。实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六大途径，将每周工作主题化、序列化，将每项活动课程化，将德育检查量化再细化，用评优树模再激励，进一步建强班主任队伍、学生干部队伍和家长代表等三支队伍，构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系。

三是推进校园文化建设。在学校理念文化、景观文化雏形已具的基础上，深入挖掘地方文化精华，融汇现代教育思想，不断扩展“鼓韵”文化内涵。持续完善学校章程，健全各处室、各年级、各部室文化制度建设，具体抓好“七项正文化”：爱国民族文化、班级文化、寝室文化、就餐文化、环境文化、公共文化和学习文化。

四是加强教师队伍建设。校委会成员要带头学习政治理论，学习业务和管理知识，分级负责，包级管理，各司其职，不断提高自身的工作创新能力和执行能力。全体教师要认真开展“三级教研”，通过“青蓝工程”、各类培训、赛教赛课等途径，提高教育教学综合素养，争当“四有好老师”。

五是加强三个课堂建设。全面构建课堂教学、课后服



务、综合实践“三维”育人体系。以《义务教育课程方案和课程标准（2022版）》为依据，以新课标为课堂教学改革与课堂教学评价导向，聚焦学生核心素养，进一步加大集体备课、课堂教学改革的指导和实践力度，进一步夯实备课、上课、信息化教学、作业布置与批改、辅导与考试工作，促进“第一课堂”提质增效。以课后服务为主渠道，丰富“第二课堂”形式内容，继续推行“点餐式”社团课，促进学生个性化健康发展。通过劳动实践基地、研学旅行、社会实践基地等“第三课堂”，不断拓宽社会实践课程的实施路径，提高“第三课堂”教育质量。

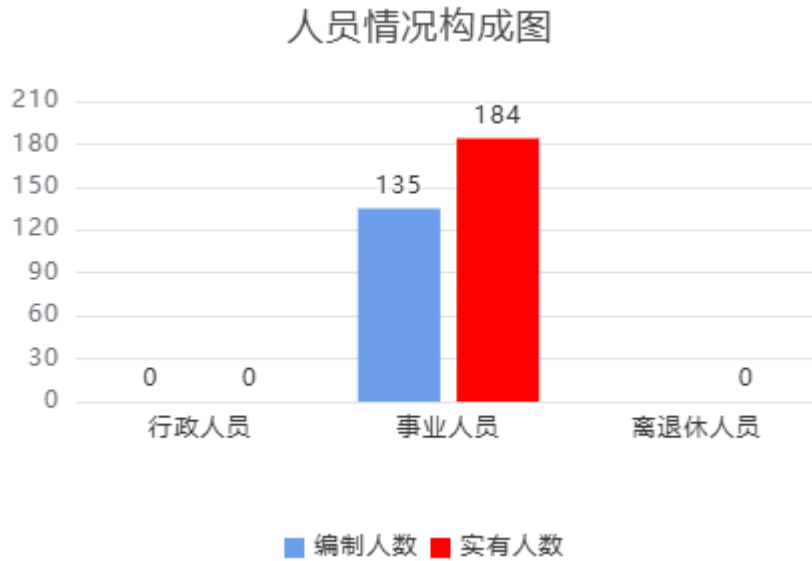
六是把脉中考复习，毕业升学取得明显突破。抓好复习课课堂教学，精选精做中考试题，精准把握考点考情。开展试题作业研究，高效组织模拟考试，倡导培优扶学、分类辅导，适时召开中考鼓劲会、动员会，树立信心、鼓舞士气、调整状态。

七是提升校园后勤服务能力，确保校舍安全，水电畅通，设施设备正常运行，持续抓好家长、师生满意度调查，切实提高后勤服务质量。

八是重视教育教学宣传。及时宣传报道学校的重大教育教学活动，宣传学校的办学成果，反映学校的工作动态、文体活动、精彩生活，宣扬优秀教师、学生典型，打造依法治校、民主治校、严谨治教、严格治学的良好形象风气。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制135人，其中行政编制0人，事业编制135人；实有人员184人，其中行政0人，事业184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2,940.22万元，其中：一般公共预算拨款2,940.22万元，较上年增加641.69万元，增长27.92%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28人；本单位当年预算支出2,940.22万元，其中：一般公共预算拨款2,940.22万元，较上年增加641.69万元，增长27.92%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,940.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,940.22万元，较上年增加641.69万元，增长27.92%，增长的主要原因是：请我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28人；本单位当年财政拨款支出2,940.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,940.22万元，较上年增加641.69万元，增长27.92%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28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2,940.22万元，较上年增加641.69万元，增长27.92%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28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2,940.22万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,203.05万元，较上年增加486.25万元，增长28.32%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）265.43万元，较上年增加57.05万元，增长27.38%，增长的主要原因是：我校2024年9月新增教师28人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.72万元，较上年增加28.53万元，增长27.38%，增长的主要原因是：我校2024年9月新增教师28人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.32万元，较上年增加0.59万元，增长21.61%，增长的主要原因是：我校2024年9月新增教师28人；

5. 事业单位医疗（2101102）109.68万元，较上年增加22.59万元，增长25.94%，增长的主要原因是：我校2024年9月新增教师28人；

6. 住房公积金（2210201）226.02万元，较上年增加46.69万元，增长26.04%，增长的主要原因是：我校2024年9月新增教师28人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

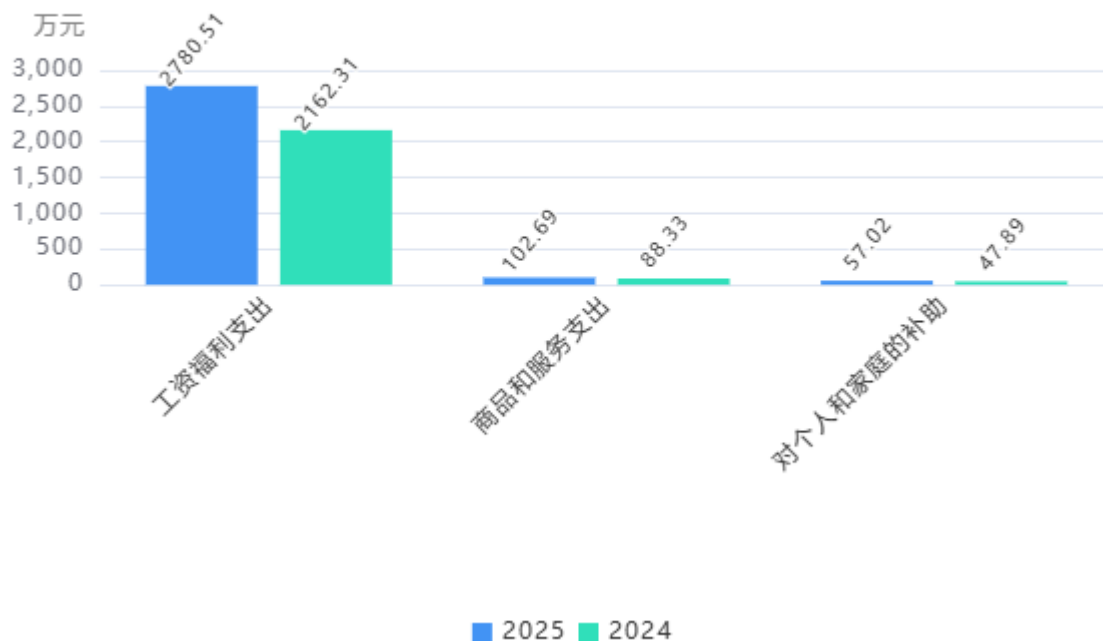
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,940.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,780.51万元，较上年增加618.20万元，增长28.59%，增长的主要原因是：我校2024年9月新增教师28人；

（2）商品和服务支出（302）102.69万元，较上年增加14.36万元，增长16.26%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个；

（3）对个人和家庭的补助（303）57.02万元，较上年增加9.13万元，增长19.06%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

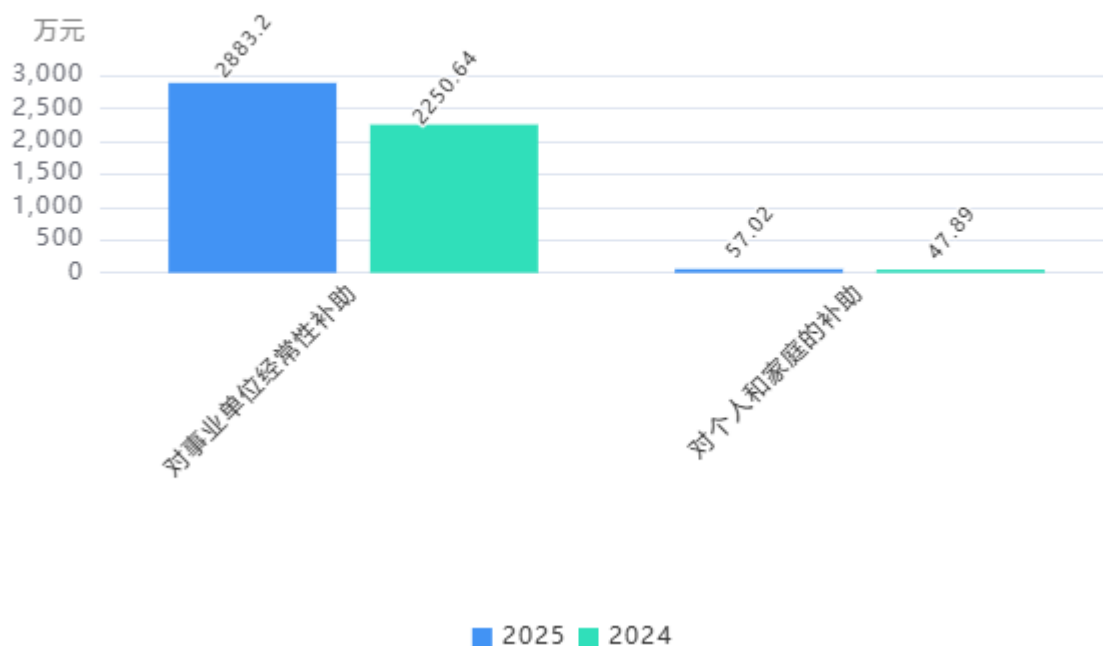


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,940.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,883.20万元，较上年增加632.56万元，增长28.11%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）57.02万元，较上年增加9.13万元，增长19.06%，增长的主要原因是：我校2024年新增教学班11个，2024年9月新增教师28人。

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年年初预算未安排培训费。

### 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	2025陕西省学业水平考试培训	2025年2月27日-2025年3月9日	26	4.00	
2	2025年中小学教师实验能力提升培训	2025年	5	1.00	
3	2025年中小学心理健康骨干教师培训	2025年	2	0.50	
4	2025年义务教育教材培训	2025年	5	1.00	
5	初中数学学科教师业务能力提升培训	2025年	30	3.50	

### 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2,940.22万元，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88.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度年初预算公用经费安排至专项业务经费。

## **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项公务接待（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。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、学生活动经费、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：榆林市横山区第六中学

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	本级预算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	本级预算无政府采购（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	本级预算无专项业务经费支出预算

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	29,402,182.22	一、部门预算	29,402,182.22	一、部门预算	29,402,182.22	一、部门预算	29,402,182.22
1、财政拨款	29,402,182.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,805,133.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,402,182.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,805,133.54	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	22,030,470.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,832,032.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,597,048.68	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	4,014,634.08	(2)商品和服务支出	1,026,898.68	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	570,150.00	9、对个人和家庭的补助	570,150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,096,843.44	(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	2,260,233.72				
		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>29,402,182.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,402,182.22</b>
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>	<b>29,402,182.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,402,182.22</b>

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	29,402,182.22	29,402,182.22										
601	榆林市横山区教育和体育局	29,402,182.22	29,402,182.22										
601156	榆林市横山区第六中学	29,402,182.22	29,402,182.22										

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	29,402,182.22	29,402,182.22								
601	榆林市横山区教育和体育局	29,402,182.22	29,402,182.22								
601156	榆林市横山区第六中学	29,402,182.22	29,402,182.22								

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	29,402,182.22	一、财政拨款	29,402,182.22	一、财政拨款	29,402,182.22	一、财政拨款	29,402,182.22
1、一般公共预算拨款	29,402,182.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,805,133.54	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	27,805,133.54	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	22,030,470.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,832,032.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,597,048.68	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	4,014,634.08	(2)商品和服务支出	1,026,898.68	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	570,150.00	9、对个人和家庭的补助	570,150.00
		10、卫生健康支出	1,096,843.44	(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	2,260,233.72				
		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>29,402,182.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,402,182.22</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,402,182.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,402,182.22</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	29,402,182.22	27,805,133.54		1,597,048.68	
205	教育支出	22,030,470.98	20,433,422.30		1,597,048.68	
20502	普通教育	22,030,470.98	20,433,422.30		1,597,048.68	
2050203	初中教育	22,030,470.98	20,433,422.30		1,597,048.68	
208	社会保障和就业支出	4,014,634.08	4,014,634.08			
20805	行政事业单位养老支出	3,981,453.48	3,981,453.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,654,301.60	2,654,301.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,327,151.88	1,327,151.88			
20899	其他社会保障和就业支出	33,180.60	33,180.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,180.60	33,180.60			
210	卫生健康支出	1,096,843.44	1,096,843.44			
21011	行政事业单位医疗	1,096,843.44	1,096,843.44			
2101102	事业单位医疗	1,096,843.44	1,096,843.44			
221	住房保障支出	2,260,233.72	2,260,233.72			
22102	住房改革支出	2,260,233.72	2,260,233.72			
2210201	住房公积金	2,260,233.72	2,260,233.72			

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				29,402,182.22	27,805,133.54		1,597,048.68	
301	工资福利支出			27,805,133.54	27,805,133.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,507,083.00	18,507,083.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,600.00	541,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,654,301.60	2,654,301.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,327,151.88	1,327,151.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,045,247.04	1,045,247.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,180.60	33,180.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,260,233.72	2,260,233.72			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	51,596.40	51,596.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,384,739.30	1,384,739.30			
302	商品和服务支出			1,026,898.68			1,026,898.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,730.00			4,730.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	352,168.68			352,168.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			570,150.00			570,150.00	
30308	助学金	50902	助学金	570,150.00			570,150.00	

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	27,805,133.54	27,805,133.54		
205	教育支出	20,433,422.30	20,433,422.30		
20502	普通教育	20,433,422.30	20,433,422.30		
2050203	初中教育	20,433,422.30	20,433,422.30		
208	社会保障和就业支出	4,014,634.08	4,014,634.08		
20805	行政事业单位养老支出	3,981,453.48	3,981,453.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,654,301.60	2,654,301.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,327,151.88	1,327,151.88		
20899	其他社会保障和就业支出	33,180.60	33,180.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,180.60	33,180.60		
210	卫生健康支出	1,096,843.44	1,096,843.44		
21011	行政事业单位医疗	1,096,843.44	1,096,843.44		
2101102	事业单位医疗	1,096,843.44	1,096,843.44		
221	住房保障支出	2,260,233.72	2,260,233.72		
22102	住房改革支出	2,260,233.72	2,260,233.72		
2210201	住房公积金	2,260,233.72	2,260,233.72		

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			27,805,133.54	27,805,133.54		
301	工资福利支出			27,805,133.54	27,805,133.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,507,083.00	18,507,083.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,600.00	541,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,654,301.60	2,654,301.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,327,151.88	1,327,151.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,045,247.04	1,045,247.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,180.60	33,180.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,260,233.72	2,260,233.72		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	51,596.40	51,596.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,384,739.30	1,384,739.30		
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				
30206	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				
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				
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				
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						
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	1,597,048.68	
601	榆林市横山区教育和体育局	1,597,048.68	
601156	榆林市横山区第六中学	1,597,048.68	
	专用项目	1,597,048.68	
	民生类	1,597,048.68	
	对个人和家庭的补助支出	570,150.00	2025年经费预算对个人和家庭的补助支出
	商品和服务支出	1,026,898.68	2025年经费预算商品和服务支出

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 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		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													

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	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	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									100,000.00							100,000.00	100,000.00						100,000.00
501	榆林市横山区教育和体育局									100,000.00							100,000.00	100,000.00						100,000.00
601156	榆林市横山区第六中学									100,000.00							100,000.00	100,000.00						100,000.00



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春季公用经费			
主管部门		横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.47	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	67.47		
		其他资金			
年度目标	目标1:严肃财经纪律,保证资金安全,按时落实项目资金; 目标2:巩固完善公办教育学校校舍安全保障长效机制; 目标3:确保我校各项工作正常运转,并全面提升办学效能。				
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	预算控制数	674730	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师及学生人数	3019人	10
		质量指标	教学设施有限改善	≥95%	20
		时效指标	各项任务完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学效能	有效提升	20
		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	师生满意度	98%	20	

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		榆林市横山区第六中学					
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)	
	公用经费	保障学校正常运转	总额	财政拨款	其他资金		
	职工工会经费	确保职工工会活动、服务正常进行	35.22	35.22			
	对个人和家庭的补助	对家庭困难学生的补助	57.02	57.02			
	工资福利经费	保障单位人员工资福利支出	2780.51	2780.51			
	金额合计		2940.22	2940.22			
年度总体目标	一、保障学校正常运转,提高教育教学质量;二、确保职工工会活动、服务正常进行;三、对家庭困难的学生进行生活补助						
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	预算控制数			29402182.2	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师及幼儿人数			3019人	10
		质量指标	教学设施有限改善			≥95%	20
		时效指标	教学任务完成时限			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升师生教学环境			有所改善	10
			学校正常运转率			100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度			≥95%	20
		可持續影响指标					

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。