

榆林市横山区第七中学
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

榆林市横山区第七中学，隶属横山区教育和体育局，事业单位，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成九年一贯制教育教学工作。

（二）机构设置

党支部：学校章程制定和实施监督，学校办学思想、办学理念、教育方针的贯彻落实的审核和把关，加强党风廉政建设，对教师违法违纪查处，协同德育处强化师德师风建设，领导工团少队工作，监督学校财务管理，师生灶务整体管理等工作，全面贯彻从严治党“两个责任”，开展十九大精神进校园活动。

少队：组织学生参加传统节日纪念活动，学雷锋活动，社会实践活动等，艺术节（六一），艺术作品参赛，少先队员、团员入队仪式，学校各项活动摄影录像上传，红花少年、优异团员、优秀少先队员和优秀少队辅导员的评选推荐，少队做好“红领巾广播站”工作。

办公室：学校发展规划，整体工作计划总结，开学典礼暨大型表彰奖励大会召开的组织执行，全体教职工信息电子管理，学校公章，教职工编制，校级大型会议通知、组织、准备、记录，档案材料收集管理，大型会议和活动简报撰写上

报宣传，三个大力宣传，校长三场报告，素质教育“三个一”工程，《义务教育学校管理标准》制度化、精细化、标准化，上级各类表册填报，学校文件管理，来宾来访接待，对外交流，报刊杂志征订发放、服务协调各处室工作，办公室文化及会务考勤、做好各级各类优秀教师评选，教师督导评估、事业单位评优，职称评审，各处室岗位工作执行力考核。

教务处：课堂教学日常工作，开齐开足课程、作业适中、睡眠充足，组织教研组长搞好教学常规检查评比，高效课堂常规形成，经典诵读工作，校本课程的整合和编写，课后延时服务、学生语言表达能力，学习方法改进探究，学生成绩提速进位，学生各类竞赛，科技节、运动会，教师绩效量化、教师考勤、教师教学质量和学生学业成绩表彰奖励，招生编班，学籍管理，控辍保学“双线”目标和“七张责任制”，送教上门“六有六扶”工作扎实有效，选派教师外出监考评卷安排，课本、教材、教参、试卷征订发放，部室管理使用，校园铃声管控，家长值班、教师考勤，“学生成长中心”有方案、有制度、有活动、有效果，学风整肃、教风浓郁的形成等工作，相关制度建设。组织全体教师依据课程标准进行试题研究，每人每学期中期或期末自命一套本学科试题，经学科备课组讨论审核修改后交各教研组长，教研组长将优秀试题分类文件夹保存，上传试题研究中心，研究中心再进行筛选，将更优秀试题文件夹保存，适时提供给教务处、教研组、备课组使用。研究学生各科答题解题方法步骤

程序（特别是问答题、说明题、论述题）、制定优秀试题研究先进单位和个人奖励办法。

德育处：班级管理（班主任、班干部任免），班主任、班干部校本培训和技能大赛，师生组织纪律、师德师风建设，班主任日常考勤，学生违纪处理、理论学习、校园整体文化建设、主题突出、特色鲜明，“三风建设”，“四有教师”培养及评选，“五育并举”德育序列活动，研学旅和社会实践活动，文明城市、文明班级、文明校园，校园橱窗板报，全体师生升旗仪式、安排、秩序和考勤，家校共育，德育校本教材，德育教育及模式，年级组建设，值周和班级量化，学生课间活动安全，“三操一活动”活动质量及安全，家校共育（家长委员会），传染病、常见病、近视眼防控有力，低年级疫苗接种查验，电子屏管理及内容的更新，室内外板报，模范班主任、优秀学生评选，校级学生星级奖励等工作。

总务处：学校财务财产管理，财产登记，预算、审批、采购，财务和后勤各类表册的填报，办公室和教师休息室分配，学生午托后勤保障，综合治理和卫生工作，师生两灶日常工作，教师休息室，水、气、电供应及设备安全使用，配合学校其他各处室工作，校舍维护维修，校园绿化及养护等工作，教育精准扶贫、配合德育处搞好传染病预防和控制。

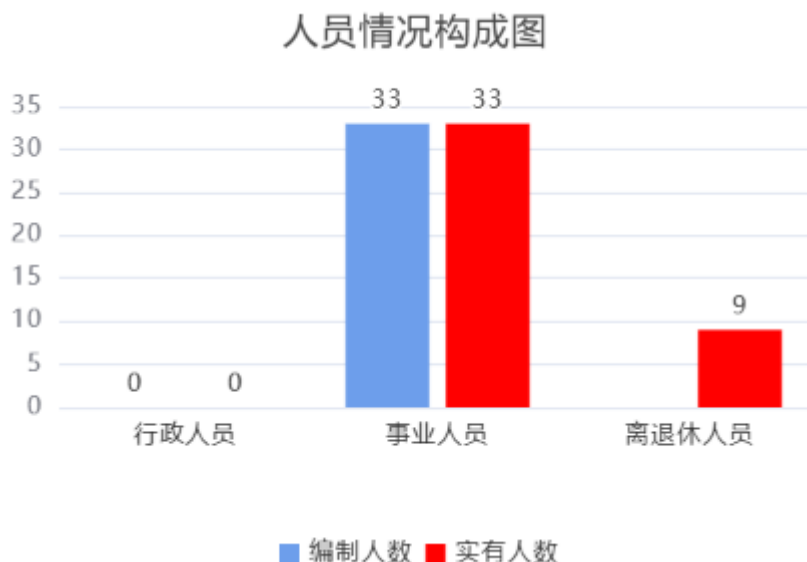
工会：组织召开教代会，保障妇女儿童合法权利，教师福利待遇，教师婚丧嫁娶的服务慰问，学校各项活动摄影录像上传，工会监督学校财务工作。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员77人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员9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1,305.85万元，其中：一般公共预算拨款1,305.85万元，较上年增加236.98万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；本单位当年预算支出1,305.85万元，其中：一般公共预算拨款1,305.85万元，较上年增加236.98万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,305.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,305.85万元，较上年增加236.98万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；本单位当年财政拨款支出1,305.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,305.85万元，较上年增加236.98万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整。

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1,305.85万元，较上年增加236.98万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整。

（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1,305.85万元，其中：

1. 初中教育（2050203）980.08万元，较上年增加178.30万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.83万元，较上年增加18.98万元，增长20.44%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.91万元，较上年增加9.49万元，增长20.44%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.56万元，较上年增加0.37万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；

5. 事业单位医疗（2101102）49.88万元，较上年增加13.27万元，增长36.25%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；

6. 住房公积金（2210201）104.59万元，较上年增加16.57万元，增长18.83%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整。

（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1,305.85万元，其中：

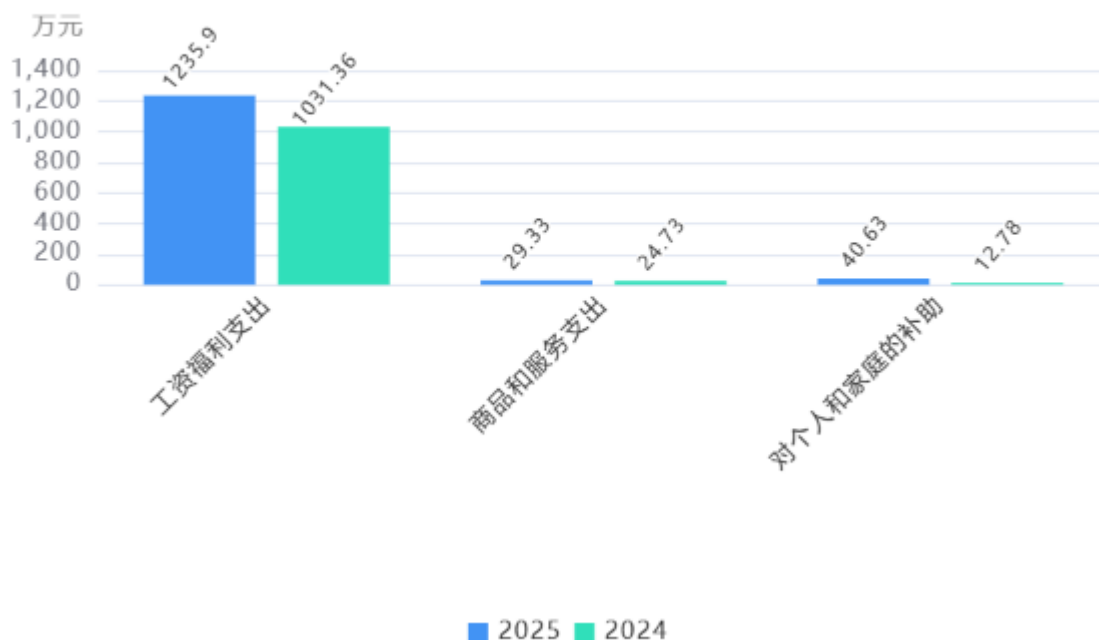
（1）工资福利支出（301）1,235.90万元，较上年增加

204.54万元，增长19.83%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；

(2) 商品和服务支出（302）29.33万元，较上年增加4.60万元，增长18.60%，增长的主要原因是：学生人数增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）40.63万元，较上年增加27.85万元，增长217.92%，增长的主要原因是：助学金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

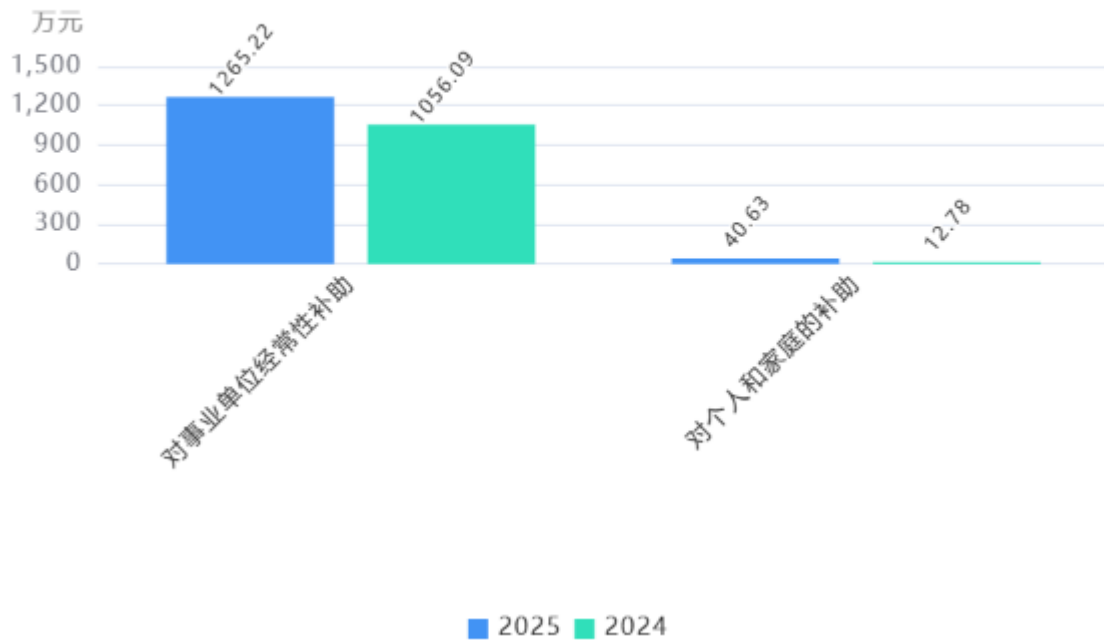


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,305.85万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,265.22万元，较上年增加209.13万元，增长19.80%，增长的主要原因是：人员工资标准增资调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）40.63万元，较上年增加27.85万元，增长217.92%，增长的主要原因是：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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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0.00万元，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24.73万元，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：榆林市横山区第七中学

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	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	13,058,509.84	一、部门预算	13,058,509.84	一、部门预算	13,058,509.84	一、部门预算	13,058,509.84
1、财政拨款	13,058,509.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,569,350.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,058,509.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,358,950.76	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	210,400.00	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	9,800,789.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,652,209.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	489,159.08	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	1,712,982.84	(2)商品和服务支出	293,259.08	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	195,900.00	9、对个人和家庭的补助	406,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	498,797.28	(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	1,045,940.04				
		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	13,058,509.84	本年支出合计	13,058,509.84	本年支出合计	13,058,509.84	本年支出合计	13,058,509.84
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,058,509.84	支出总计	13,058,509.84	支出总计	13,058,509.84	支出总计	13,058,509.84

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	13,058,509.84	13,058,509.84										
601	榆林市横山区教育和体育局	13,058,509.84	13,058,509.84										
601157	榆林市横山区第七中学	13,058,509.84	13,058,509.84										

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	13,058,509.84	13,058,509.84								
601	榆林市横山区教育和体育局	13,058,509.84	13,058,509.84								
601157	榆林市横山区第七中学	13,058,509.84	13,058,509.84								

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	13,058,509.84	一、财政拨款	13,058,509.84	一、财政拨款	13,058,509.84	一、财政拨款	13,058,509.84
1、一般公共预算拨款	13,058,509.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,569,350.76	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	12,358,950.76	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	210,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,800,789.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,652,209.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	489,159.08	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	1,712,982.84	(2)商品和服务支出	293,259.08	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	195,900.00	9、对个人和家庭的补助	406,300.00
		10、卫生健康支出	498,797.28	(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	1,045,940.04				
		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	13,058,509.84	本年支出合计	13,058,509.84	本年支出合计	13,058,509.84	本年支出合计	13,058,509.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,058,509.84	支出总计	13,058,509.84	支出总计	13,058,509.84	支出总计	13,058,509.84

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	13,058,509.84	12,569,350.76		489,159.08	
205	教育支出	9,800,789.68	9,311,630.60		489,159.08	
20502	普通教育	9,800,789.68	9,311,630.60		489,159.08	
2050203	初中教育	9,800,789.68	9,311,630.60		489,159.08	
208	社会保障和就业支出	1,712,982.84	1,712,982.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,677,411.36	1,677,411.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,273.76	1,118,273.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,137.60	559,137.60			
20899	其他社会保障和就业支出	35,571.48	35,571.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,571.48	35,571.48			
210	卫生健康支出	498,797.28	498,797.28			
21011	行政事业单位医疗	498,797.28	498,797.28			
2101102	事业单位医疗	498,797.28	498,797.28			
221	住房保障支出	1,045,940.04	1,045,940.04			
22102	住房改革支出	1,045,940.04	1,045,940.04			
2210201	住房公积金	1,045,940.04	1,045,940.04			

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				13,058,509.84	12,569,350.76		489,159.08	
301	工资福利支出			12,358,950.76	12,358,950.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,101,230.60	9,101,230.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,273.76	1,118,273.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559,137.60	559,137.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,797.28	498,797.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,571.48	35,571.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,045,940.04	1,045,940.04			
302	商品和服务支出			293,259.08			293,259.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,195.08			166,195.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,064.00			127,064.00	
303	对个人和家庭的补助			406,300.00	210,400.00		195,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	210,400.00	210,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	195,900.00			195,900.00	

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	12,569,350.76	12,569,350.76		
205	教育支出	9,311,630.60	9,311,630.60		
20502	普通教育	9,311,630.60	9,311,630.60		
2050203	初中教育	9,311,630.60	9,311,630.60		
208	社会保障和就业支出	1,712,982.84	1,712,982.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,677,411.36	1,677,411.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,273.76	1,118,273.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,137.60	559,137.60		
20899	其他社会保障和就业支出	35,571.48	35,571.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,571.48	35,571.48		
210	卫生健康支出	498,797.28	498,797.28		
21011	行政事业单位医疗	498,797.28	498,797.28		
2101102	事业单位医疗	498,797.28	498,797.28		
221	住房保障支出	1,045,940.04	1,045,940.04		
22102	住房改革支出	1,045,940.04	1,045,940.04		
2210201	住房公积金	1,045,940.04	1,045,940.04		

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			12,569,350.76	12,569,350.76		
301	工资福利支出			12,358,950.76	12,358,950.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,101,230.60	9,101,230.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,273.76	1,118,273.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559,137.60	559,137.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,797.28	498,797.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,571.48	35,571.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,045,940.04	1,045,940.04		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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			210,400.00	210,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	210,400.00	210,400.00		
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	489,159.08	
601	榆林市横山区教育和体育局	489,159.08	
601157	榆林市横山区第七中学	489,159.08	
	专用项目	489,159.08	
	民生类	489,159.08	
	对个人和家庭的补助支出	195,900.00	2025年编制预算
	商品和服务支出	293,259.08	2025年商品和服务支出

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													

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:	29.33		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	29.33			
	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	公用经费预算金额	29.33万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	584人	10
		质量指标	公用经费支出完成率	≥100%	20
		时效指标	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		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:		19.59	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		19.59			
	其他资金					
年度目标	减轻贫困学生家庭经济困难。					
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	学前困难家庭生活费补助与算金额		19.59万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学前家庭经济困难幼儿生活费补助人数		≥200人	10
		质量指标	学前家庭经济困难幼儿生活费补助支出完成率		100%	20
		时效指标	学前家庭经济困难幼儿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		榆林市横山区第七中学					
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		
年度主要任务	工资福利支出	事业单位人员工资	1,256.94	1,256.94			
	商品和服务支出	办公费、电费、取暖费等支出	29.33	29.33			
	对个人和家庭的补助	助学金	19.59	19.59			
	金额合计			1,305.86	1,305.86		
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			1505.05	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			584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。