

榆林市横山区第三中学
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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法和法规，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真落实榆林市横山区教育教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

（二）机构设置

本单位内设机构有党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、工会、团委。

二、工作任务

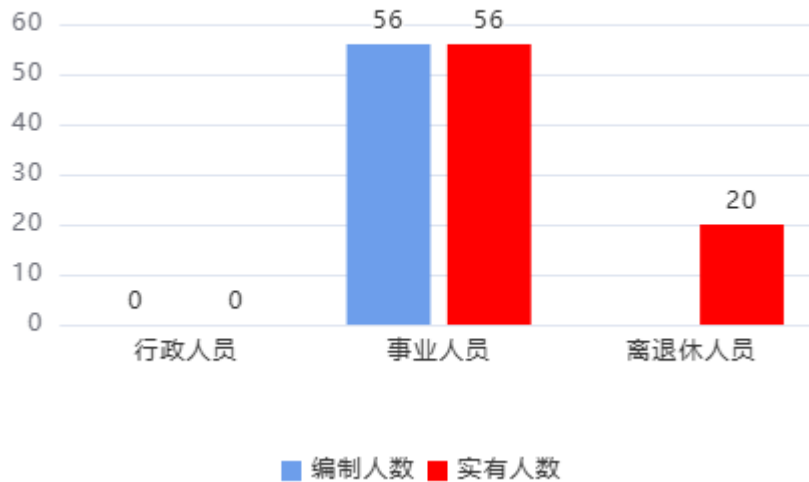
2025年学校工作的总体发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和全国教育大会精神，深入学习习近平来陕来榆考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实市区教育工作

会议精神，坚决落实榆林市教育局印发的《加强学生体质健康的六条措施》{2025}11号文件精神；坚决执行李局长在全区教育高质量发展会上的讲话精神。按照横山区教体局“22142”（“2”指两个落实，落实党的教育方针和立德树人根本任务，“2”指教育系统教育质量提升年和平安校园建设年，1指高质量发展为核心，“4”个创新，校园长考核评价、教师考核评价、课堂教学改革、教体深度融合，“2”指两项创建，义务教育优质均衡发展县（区）和学前教育普及普惠县（区）创建）的工作思路，紧扣教育质量提升年和平安校园建设年。坚持党对学校的全面领导，聚焦党建领航，聚焦“课堂革命·横山践行”，以落实“双减”政策和“五项管理”为主线，以“一三五”课堂改革为动能，以师德师风建设为抓手，以党的教育方针为引领推动教体事业高质量发展。要求校领导班子有创新、有带动、有执行；教师队伍业务自信、阳光乐观、师德高尚；培养学生体质健康、人格健全、超越自我。以德育树魂、植根课改、提升质量为目标，为我校的文化立校、质量强校、特色办校目标奠基，办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



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967.00万元，其中：一般公共预算拨款967.00万元，较上年增加70.73万元，增长7.89%，增长的主要原因是：工资调资增长；本单位当年预算支出967.00万元，其中：一般公共预算拨款967.00万元，较上年增加70.73万元，增长7.89%，增长的主要原因是：工资调资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入967.00万元，其中：一般公共预算拨款收入967.00万元，较上年增加70.73万元，增长7.89%，增长的主要原因是：工资调资增长；本单位当年财政拨款支出967.00万元，其中：一般公共预算拨款支出967.00

万元，较上年增加70.73万元，增长7.89%，增长的主要原因是：工资调资增长。

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967.00万元，较上年增加70.73万元，增长7.89%，增长的主要原因是：工资调资增长。

（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967.00万元，其中：

1. 初中教育（2050203）714.73万元，较上年增加51.63万元，增长7.79%，增长的主要原因是：工资调资增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.46万元，较上年增加5.29万元，增长6.28%，增长的主要原因是：工资调资增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.73万元，较上年增加2.65万元，增长6.30%，增长的主要原因是：工资调资增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.12万元，较上年减少1.62万元，下降59.12%，下降的主要原因是：去年预算把部分医保放在其他社会保障；

5. 事业单位医疗（2101102）41.72万元，较上年增加8.80万元，增长26.73%，增长的主要原因是：工资调资增长；

6. 住房公积金（2210201）75.24万元，较上年增加3.98万元，增长5.59%，增长的主要原因是：工资调资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

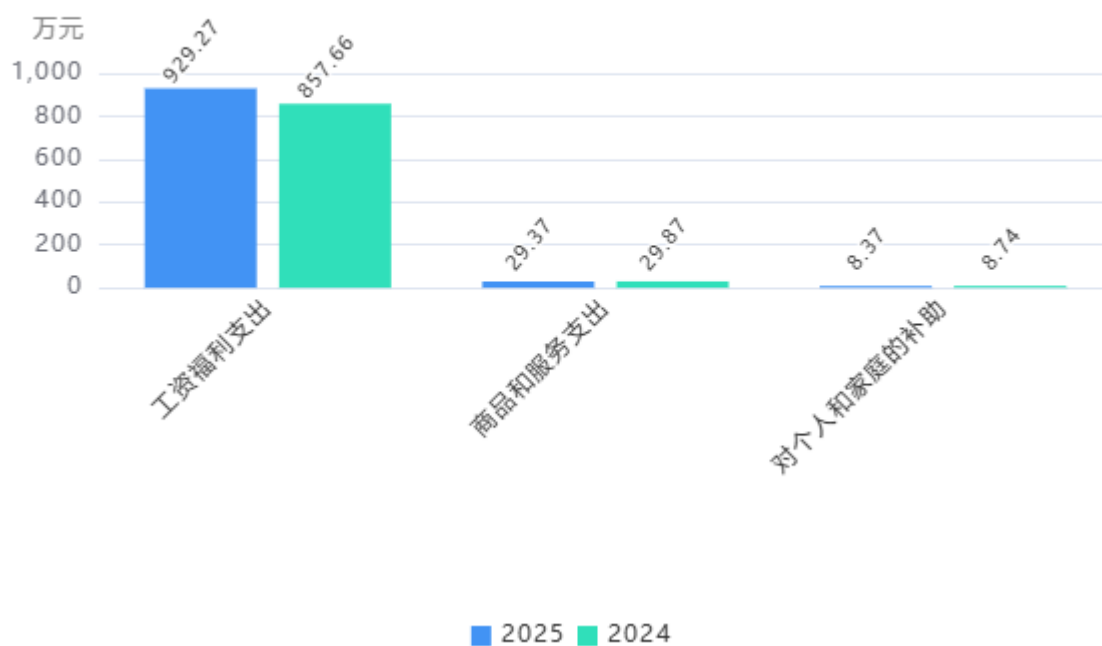
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出967.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）929.27万元，较上年增加71.61万元，增长8.35%，增长的主要原因是：工资调资增长；

（2）商品和服务支出（302）29.37万元，较上年减少0.50万元，下降1.67%，下降的主要原因是：学生数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.37万元，较上年减少0.37万元，下降4.23%，下降的主要原因是：学生数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

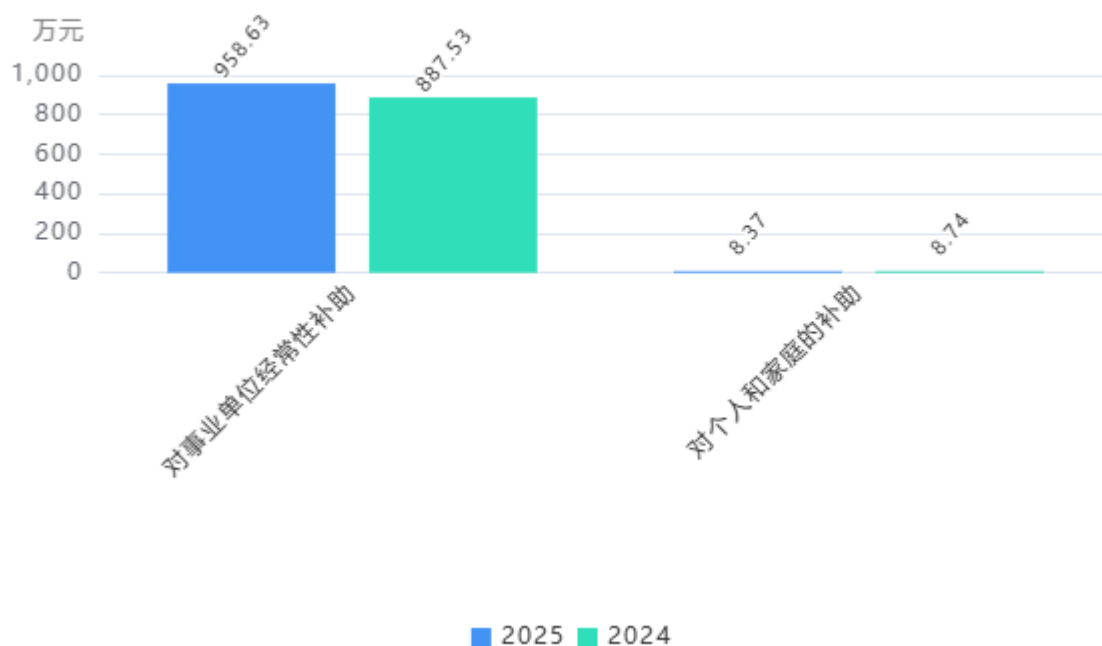


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出967.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）958.63万元，较上年增加71.10万元，增长8.01%，增长的主要原因是：工资调资增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）8.37万元，较上年减少0.37万元，下降4.23%，下降的主要原因是：学生数减少。

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967.00万元，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29.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年公用经费预算做在专项业务经费中。

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、

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：榆林市横山区第三中学

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	9,670,016.44	一、部门预算	9,670,016.44	一、部门预算	9,670,016.44	一、部门预算	9,670,016.44
1、财政拨款	9,670,016.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,292,664.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,670,016.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,292,664.28	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	7,147,292.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,586,316.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,352.16	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	1,353,150.96	(2)商品和服务支出	293,652.16	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	83,700.00	9、对个人和家庭的补助	83,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417,209.76	(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	752,363.16				
		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	9,670,016.44	本年支出合计	9,670,016.44	本年支出合计	9,670,016.44	本年支出合计	9,670,016.44
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	9,670,016.44	支出总计	9,670,016.44	支出总计	9,670,016.44	支出总计	9,670,016.44

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	9,670,016.44	9,670,016.44										
601	榆林市横山区教育和体育局	9,670,016.44	9,670,016.44										
601153	榆林市横山区第三中学	9,670,016.44	9,670,016.44										

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	9,670,016.44	9,670,016.44								
601	榆林市横山区教育和体育局	9,670,016.44	9,670,016.44								
601153	榆林市横山区第三中学	9,670,016.44	9,670,016.44								

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	9,670,016.44	一、财政拨款	9,670,016.44	一、财政拨款	9,670,016.44	一、财政拨款	9,670,016.44
1、一般公共预算拨款	9,670,016.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,292,664.28	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	9,292,664.28	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	7,147,292.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,586,316.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377,352.16	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	1,353,150.96	(2)商品和服务支出	293,652.16	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	83,700.00	9、对个人和家庭的补助	83,700.00
		10、卫生健康支出	417,209.76	(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	752,363.16				
		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	9,670,016.44	本年支出合计	9,670,016.44	本年支出合计	9,670,016.44	本年支出合计	9,670,016.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,670,016.44	支出总计	9,670,016.44	支出总计	9,670,016.44	支出总计	9,670,016.44

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	9,670,016.44	9,292,664.28		377,352.16	
205	教育支出	7,147,292.56	6,769,940.40		377,352.16	
20502	普通教育	7,147,292.56	6,769,940.40		377,352.16	
2050203	初中教育	7,147,292.56	6,769,940.40		377,352.16	
208	社会保障和就业支出	1,353,150.96	1,353,150.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,341,967.44	1,341,967.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,644.76	894,644.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,322.68	447,322.68			
20899	其他社会保障和就业支出	11,183.52	11,183.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,183.52	11,183.52			
210	卫生健康支出	417,209.76	417,209.76			
21011	行政事业单位医疗	417,209.76	417,209.76			
2101102	事业单位医疗	417,209.76	417,209.76			
221	住房保障支出	752,363.16	752,363.16			
22102	住房改革支出	752,363.16	752,363.16			
2210201	住房公积金	752,363.16	752,363.16			

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				9,670,016.44	9,292,664.28		377,352.16	
301	工资福利支出			9,292,664.28	9,292,664.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,248,646.00	6,248,646.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,900.00	169,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894,644.76	894,644.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	447,322.68	447,322.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,041.72	400,041.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,183.52	11,183.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752,363.16	752,363.16			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17,168.04	17,168.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351,394.40	351,394.40			
302	商品和服务支出			293,652.16			293,652.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,596.00			79,596.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,056.16			117,056.16	
303	对个人和家庭的补助			83,700.00			83,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	83,700.00			83,700.00	

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	9,292,664.28	9,292,664.28		
205	教育支出	6,769,940.40	6,769,940.40		
20502	普通教育	6,769,940.40	6,769,940.40		
2050203	初中教育	6,769,940.40	6,769,940.40		
208	社会保障和就业支出	1,353,150.96	1,353,150.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,341,967.44	1,341,967.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,644.76	894,644.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,322.68	447,322.68		
20899	其他社会保障和就业支出	11,183.52	11,183.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,183.52	11,183.52		
210	卫生健康支出	417,209.76	417,209.76		
21011	行政事业单位医疗	417,209.76	417,209.76		
2101102	事业单位医疗	417,209.76	417,209.76		
221	住房保障支出	752,363.16	752,363.16		
22102	住房改革支出	752,363.16	752,363.16		
2210201	住房公积金	752,363.16	752,363.16		

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			9,292,664.28	9,292,664.28		
301	工资福利支出			9,292,664.28	9,292,664.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,248,646.00	6,248,646.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,900.00	169,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894,644.76	894,644.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	447,322.68	447,322.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,041.72	400,041.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,183.52	11,183.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752,363.16	752,363.16		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	17,168.04	17,168.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351,394.40	351,394.40		
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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				
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	377,352.16	
601	榆林市横山区教育和体育局	377,352.16	
601153	榆林市横山区第三中学	377,352.16	
	专用项目	377,352.16	
	民生类	83,700.00	对个人和家庭的补助
	对个人和家庭的补助支出	83,700.00	对个人和家庭的补助
	专项业务类	293,652.16	
	商品和服务支出	293,652.16	2025年公用经费

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		2025年公用经费				
主管部门		榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.37		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.37			
		其他资金				
年度目标	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。					
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	成本指标	29.37	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		718人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育质量		有所提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		办公及教学条件		持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年工会经费				
主管部门	榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.71	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.71		
	其他资金				
年度目标	确保工会经费足额、及时收缴,精准满足教职工需求。				
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	成本指标	11.71	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及教师数	56人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	有所提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		教师工作积极性	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年对个人和家庭补助				
主管部门		榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.37		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.37			
		其他资金				
年度目标	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	成本指标	8.37	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		170人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	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	接受补助家长学生满意度		≥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						
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	单位职能工作	保障人员工资正常发放	929.26	929.26		
	专项业务经费	保障学校正常运转	37.74	37.74		
	金额合计		967.00	967.00		
年度总体目标	1: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 提高教职工工资待遇, 及时、足额发放人员工资福利, 提高教师队伍整体素质和工作积极性, 提高农村教育教学质量; 2: 落实城乡义务教育经费保障机制, 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大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置;					
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	人员工资福利			929.26万元	10
		公用经费及个人家庭补助			37.74万元	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	教职工人数			56人	10
		学生人数			718人	10
	质量指标	资金支付率			100%	10
	时效指标	完成时间			2025年度	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校教育主阵地发挥作用			明显改善	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	教育质量提升情况			提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长及群众满意度			≥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。