

榆林市横山区第四中学
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. 我校是全日制完全中学。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. 负责横山区部分高中阶段学生和部分初中学生教育、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。内设机构有党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、工会、团委、教研室、艺术中心、信息中心、保卫科、资助中心、女工委。

1. 教务处工作职责。

（1）协助校长分管学校的教学、教务工作。

（2）根据学校工作计划，组织制订学校教学工作计划，并组织实施和检查落实。

（3）负责指导教务处及教研组工作。负责组织及指导主管中层领导组织开展学校的各项教学教研活动，成果的评估及推广工作，教学常规的实施、检查、落实工作。

（4）协助校长做好教研组长、年级组长和各任课教师的聘任工作，指导和检查教研组工作计划的制订以及课程计划的落实。

(5) 协助校长做好师资队伍建设工作。负责组织教师的业务学习、培训、进修等工作，全面提高教师业务能力和水平。

(6) 负责组织及指导主管中层领导对校本课程、活动课等的组织、计划、实施与检查。

(7) 负责学校实验室、电教室、教务室及文印室等的教学后勤管理工作。

(8) 负责指导和组织学生学籍管理、各级各类考务工作及语言文字工作等。

(9) 负责审核教学仪器、设备、资料的购置计划。

(10) 负责学期、学年的教学工作总结，及时向校长汇报有关工作情况，提出对教学教务工作的改进意见、措施供校长决策。

(11) 完成校长布置的其他工作。

2. 德育处工作职责。

(1) 主管学校的德育工作。把德育工作放在首位，认真贯彻执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，组织班主任学习、研究小学生思想的特点及教育规律，引导班主任坚持正确的教育原则掌握科学的教育方法。

(2) 根据上级主管部门要求和学校工作计划，制定德育工作计划，并指导督促计划的执行落实。

(3) 组织好政教处的日常工作，指导督促政教处人员完成各自工作，定期召开处务会，对本处室的工作进行安排和小结。

(4) 加强德育队伍建设，对班主任进行定期培训、指导，提高班主任工作能力。按照上级要求和学校安排，指导并考察班主任实际工作情况，组织好班主任会议。

(5) 做好学生管理工作，定期对全校学生进行思想教育，针对学生的实际情况，确定每月每周德育工作重点。

(6) 负责组织有关人员制定德育相关制度，并监督落实。

(7) 协调班主任与家长之间的关系，定期组织召开家长会，了解家长对班主任工作的认可程度。

(8) 抓好学校的德育科研工作，组织相关班主任进行。

(9) 负责学校的安全保卫工作，加强对学生进行安全教育和心理健康教育。

(10) 协调与各部门的工作，完成校长分配的其它任务。

3. 办公室工作职责。

(1) 协助校长贯彻执行国家政策、法令及有关规定，负责校长办公室工作。

(2) 组织召开校长办公室业务会议，传达上级有关文件及指示。组织制定工作计划，并督促实施。

(3) 负责普九巩固提高工作，做好资料的收集整理归档工作、指导图书室、文印室、档案室的管理人员的工作。

(4) 负责档案管理工作，做好学校大事记的记录、整理等管理工作。

(5) 配合学校领导协调学校各部门之间的关系。

(6) 负责各级各类文件的上传下达工作，负责安排各种会议。

(7) 负责并协助财务人员搞好劳资工作。

(8) 负责组织接待有关外事工作。

(9) 完成校长委托的其它工作。

4. 工会工作职责。

(1) 协助党组织校长开展工作，充分调动广大会员的积极性、创造性，同心同德办好学校。

(2) 通过各种方法途径，让会员参加学校的管理，保障会员当家作主的民主权利。

(3) 领导与组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守学校各种规章制度和国家政策法规。

(4) 加强会员的思想政治工作，开展为人师表，建设社会主义精神文明的活动，克服各种不良倾向。

(5) 积极组织群众性的业务活动，不断提高他们的业务水平。

(6) 关心会员的物质生活和文化生活，协助行政领导解决会员的实际困难。

(7) 领导各委员开展工作，并检查其工作的执行情况。

(8) 负责每学期的工会工作计划和总结工作。

(9) 召集并主持工会委员会会议和领导贯彻工会委员的决议。

(10) 代表工会组织出席各种会议。

5. 团委工作职责。

(1) 及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示，经常向学校党总支和上级团组织汇报工作。

(2) 检查各班团支部每月工作执行情况，了解掌握团员青年的思想工作和学习情况，加强团员思想道德建设，研究青年学生的新特点、新问题，定期召开团委委员会议，检查、指导各委员的工作。

(3) 定期召开团支部书记会议，组织团员学习培训、布置检查有关工作，主持全校团员代表大会，将学校的办学思想落实到团队工作之中。

(4) 全面负责校团委工作。

(5) 同有关部门和组织保持密切联系，交流情况，相互支持，促进团的工作的开展。

(6) 开展丰富多彩的校园文化生活，开展各社团工作。

(7) 按照组织发展程序进行团员的发展工作，并负责最后的审批。

(8) 协助学校抓好校园文化建设，开展德育工作、文明单位创建活动、普法禁毒教育、青年志愿者活动、文艺活动，活跃校园文化氛围，净化校园环境。

6. 信息中心工作职责。

(1) 负责学校信息化建设的总体发展规划以及所属设施运行的业务管理。制定切实可行的年度和学期工作计划，制定有关的规章制度，并组织实施。承担对全校教师电教设备、计算机设备的使用能力的培训与考核工作。

(2) 组织、指导、协调信息技术人员完成相应岗位工

作，解决工作中出现的问题。解决处理各部门工作中需要协助的技术问题。

(3) 负责信息技术教学资源、学校网站维护和远程教育、日常教学设备的管理、调配和维护；负责学校重要活动的音响设备、闭路电视等电教设备的准备、管理与操作。负责各电脑机房、多媒体教室、电教设备的安全管理。

(4) 承担全校教育教学活动的摄、录、编及节目光盘刻录工作。配合网站建设，承担校园网站及对外宣传影视图片资料的收集、保管与提供。

(5) 制订信息技术课程学期教学计划，调配任课教师与上机学生的管理。维持正常的上机课程教学秩序，监管公共计算机上机课程的教学质量。

(6) 负责学校信息技术方面科研课题的研究与组织工作。

(7) 负责计算机室设备的日常维护与技术工作，处理计算机上机教学过程中出现的技术问题，确保机房的正常工作秩序。

(8) 完成学校领导交办的其它工作任务。

7. 资助中心工作职责。

(1) 负责贯彻落实国家各项资助政策，制定家庭经济困难学生资助工作计划。

(2) 负责组织开展家庭经济困难学生调研、信息收集管理，负责家庭经济困难学生认定工作并建立家庭经济困难学生数据库和档案。

(3) 负责组织开展各类特殊困难补助、奖学金的评定和发放工作。

(4) 负责生源地助学贷款学生的条件和材料的审查及贷款学生比例和金额的审定报批工作。

(5) 承担上级安排的其他工作。

8. 教研室工作职责。

(1) 严格遵循教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教育教学质量服务。

(2) 负责制定和实施教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查。

(3) 对教师的教学业务进行考核。

(4) 负责分析学期考试、高考等情况，为教师改进教学、提高教学质量提供有力依据。

(5) 负责公开课、研究课、优质课、示范课及各种赛教活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。

(6) 负责组织、指导师生员工的教研和学科竞赛活动，按有关规定及时做好教研成果奖的统计和发放工作。

(7) 积极开展教学研究的宣传报道工作；做好教研室的学期和学年总结工作；做好教研档案的建立、健全与管理工
作。

(8) 认真完成上级和学校交办的其它各项工作。

9. 艺术中心工作职责。

(1) 积极开展对美育和艺术教育的宣传教育，认真贯彻

学校艺术教育的方针、政策，采取积极措施，促进学校艺术教育工作的正常进行。

(2) 配合学校开齐、开足艺术课程，了解艺术教育的质量，及时反馈，促进艺术教学质量的不断提高。

(3) 有目的、有计划地策划课外和校外艺术教育活动，充分利用学生课余时间和校外教育阵地，广泛组织学生参加艺术类兴趣小组、艺术社团以及艺术欣赏、观摩活动。不断提高活动质量，激发学生兴趣，扩大学生艺术视野，发展学生的艺术特长。

(4) 根据学校艺术师资及学生艺术特长的实际状况，发展艺术特色项目，不断提高艺术特色项目的水平，从而促进全校艺术教育普及水平的提高。

(5) 制定课堂艺术教学和课外艺术教育活动所需的场地和设备器材等配置计划，争取艺术教学资料、消耗性教学用品和器材设备维修方面的经费落实。

(6) 参与艺术教育的课题研究和教改实验，理论联系实际，指导学校艺术教育工作。

(7) 积极组织学生参加社会艺术实践活动，引导学生在参与校园文化和地区社会主义精神文明建设的活动过程中，培养社会服务意识。

(8) 积极争取社会力量，充分运用社会艺术教育资源，支持学校艺术教育。九、反映艺术教师工作条件等各方面状况，为稳定和建设

10. 保卫科工作职责。

(1) 认真贯彻学校和上级公安机关的指示，贯彻依靠群众，预防为主，确保重点，保障安全的方针，组织群众进行综合和治理。健全学校各部门、班级治保组织，提高学校的自防、自卫和自治能力。

(2) 加强治安秩序管理，教育师生员工增强法制观念，依靠群众做好“四防”（防火、防盗、防治安灾害事故、安全防汛）工作。

(3) 负责制定治安保卫、安全防火等工作的规章制度，制定要害和重点部位的安全防范措施，经常检查执行情况。

(4) 抓好学校的综合治安管理工作。防止各种违法违纪活动的发生。加强安全防范工作，堵塞漏洞，防患于未然。

(5) 负责全校的安全防火、防盗等工作。严格制度，健全组织，经常开展宣传检查，杜绝各类事故发生。

(6) 加强对门卫的领导与管理，建立值班制度，做好接待和来访登记工作，充分发挥保卫人员在维护学校治安秩序中的作用。

(7) 建立健全治安保卫管理体系和管理制度，做好平时与节假日的值班保卫工作。

(8) 负责搞好户籍管理工作。

(9) 不断加强对治保人员的政策业务教育，不断提高政策水平和工作能力，充分发挥其联系群众的桥梁与骨干作用。

(10) 负责本科工作人员的考勤与年度考核。

(11) 认真完成领导交办的其它工作任务。

11. 女工委工作职责。

(1) 负责学校女教职工委员会全面工作。

(2) 参与有关保护女教职工权益与特殊利益制度的制定。

(3) 调查了解女教职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的问题。

(4) 教育女教职工自尊、自信、自强、自立，动员组织女教职工积极投身单位改革发展等各项中心工作，敬业爱岗，做好本职工作。

(5) 组织好庆“三八”活动；搞好“巾帼标兵”、“优秀女教工”“优秀女工干部”及“文明家庭”等评选表彰活动。

(6) 组织女教职工开展健康丰富的文体活动和各种竞赛活动，不断提高女教职工的整体素质。

(7) 完成领导交办的其它工作。

12. 总务处工作职责。

(1) 在校长领导下，负责总务、后勤工作。

(2) 协助校长制定学校建设的整体规划，制定、实施总务工作计划。

(3) 做好学校经费的预算和决算。

(4) 保证教学工作的一切设备。

(5) 加强校产和财务工作的管理。

(6) 严格执行财务管理制度，合理使用学校经费。

(7) 搞好学校环境卫生，绿化、美化校园。

(8) 搞好师生员工的生活和卫生保健工作。

(9) 领导总务处的日常事务工作，做好本处职工的思想工作。

(10) 期末写好工作总结，不断提高管理服务水平。

二、工作任务

本学期，学校将在党的二十大报告对新时代新征程教育事业作出的战略谋划指导下，围绕区教体局下达的《榆林市横山区2025年学校教育和体育工作任务书》，坚决贯彻落实党组织领导下的校长负责制，积极推动新教材和新高考改革工作，严格落实“双减”和“五项管理”政策，提升办学质量，彰显办学特色，开创教育教学工作新局面。

1. 强化党建引领，健全发挥学校党组织领导作用的体制机制，以贯彻落实二十大精神为契机提高党员干部的思想觉悟和政治站位，做好学校党风廉政建设。

2. 继续推动教学和管理等方面的教育信息化，全面提升全体教职工的教育信息化素养，增强学校信息化管理水平。

3. 强化安全工作，建立健全安全管理长效机制，加强安全法制和纪律宣传教育，做好传染病疫情应急防控和演练工作，做好食品卫生安全工作，做好消防设施设备的维护工作，创建良好的校园安全环境，保障师生生命安全和身体健康。

4. 开展全员读书和社团等活动，丰富校园文化，坚持特色发展思路，做强艺考，实现双路并行发展战略（一条通过

文化课走进大学校门，一条通过艺术特长走进大学校门），推动学校教育向多样化内涵式发展。

5. 加强学校德育管理工作，坚持五育并举、德育为先，深入开展社会主义核心价值观教育，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入学校教育，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感。落实有效开展德育序列化活动和“家校共育”工作，确保德育工作规范化、科学化、制度化。

6. 抓实备、讲、改、辅等教学常规工作；推进校本研修特色化、个性化发展；规范课题研究管理工作；开齐开足课程，促进学生综合发展。

7. “双减”和“五项管理”提质增效，促改革抓落实，将实施方案落到实处，切实减轻课业负担，促进学生的身心健康发展。

8. 持续优化“三风”建设，加强班主任队伍建设，培育学科骨干，树立典范，以班主任队伍建设和师资队伍建设为核心提升教育基础能力。

9. 加强后勤管理，维护保养教学办公硬件设施，做好校园绿化保养；强化创文创卫工作，营造师生生活发展良好环境，建设宜学宜居美丽校园。

10. 资助帮扶工作精准到位，做到有效宣传，机制完善，应助尽助；做好控辍保学、残疾生帮扶工作。

11. 严格落实国家课程方案和课程标准，强化新课程、新教材、新高考、新评价专题学习培训，熟悉新高考模式下的教学和管理、招生政策。

12. 加强毕业班教学和班级管理，营造良好的中考、高考备考氛围，实现教育教学质量的不断突破提升。

13. 迎接教育优质均衡发展验收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员137人，其中行政0人，事业137人。单位管理的离退休人员28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2,592.79万元，其中：一般公共预算拨款2,592.79万元，较上年增加187.08万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升；本单位当年预算支出2,592.79万元，其中：一般公共

预算拨款2,592.79万元，较上年增加187.08万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,592.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,592.79万元，较上年增加187.08万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升；本单位当年财政拨款支出2,592.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,592.79万元，较上年增加187.08万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升。

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2,592.79万元，较上年增加187.08万元，增长7.78%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升。

（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2,592.79万元，其中：

1. 初中教育（2050203）22.02万元，较上年减少4.23万元，下降16.11%，下降的主要原因是：初中学生人数减少导致初中公用经费下降；

2. 高中教育（2050204）1,962.00万元，较上年增加

152.51万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.80万元，较上年增加12.09万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.90万元，较上年增加6.05万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.72万元，较上年增加0.01万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升；

6. 事业单位医疗（2101102）96.38万元，较上年增加51.66万元，增长115.52%，增长的主要原因是：2025年公务员医疗补助纳入事业单位医疗；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少39.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公务员医疗补助纳入事业单位医疗；

8. 住房公积金（2210201）182.98万元，较上年增加8.76万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升。

（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2,592.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,297.10万元，较上年增加

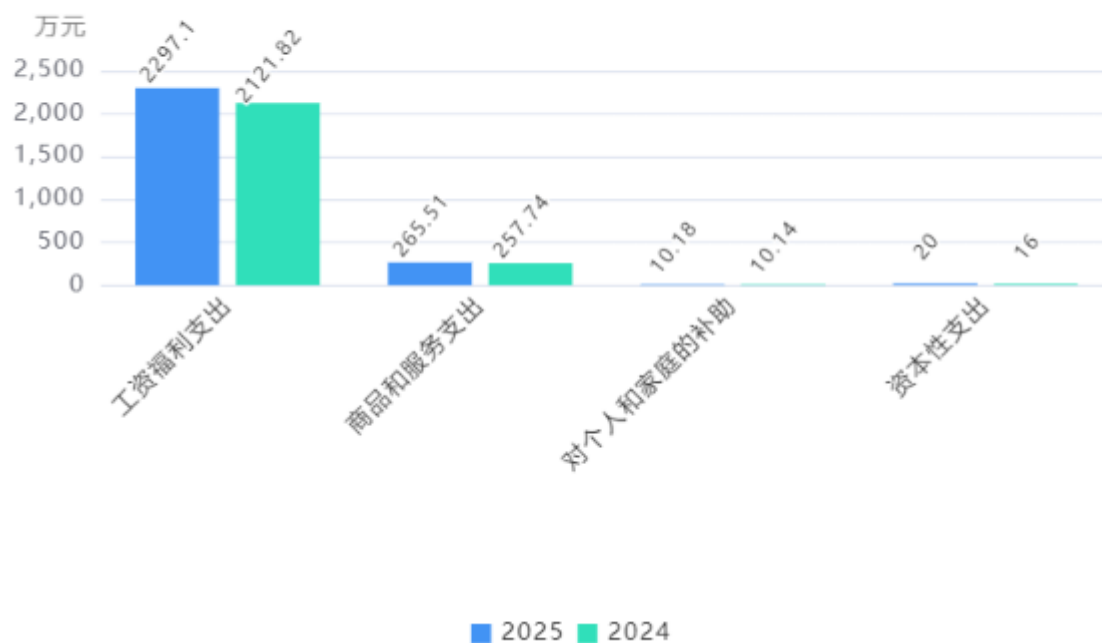
175.28万元，增长8.26%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升；

(2) 商品和服务支出（302）265.51万元，较上年增加7.77万元，增长3.01%，增长的主要原因是：学生人数变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.18万元，较上年增加0.04万元，增长0.39%，增长的主要原因是：学生人数变动；

(4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年增加4.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：公用经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



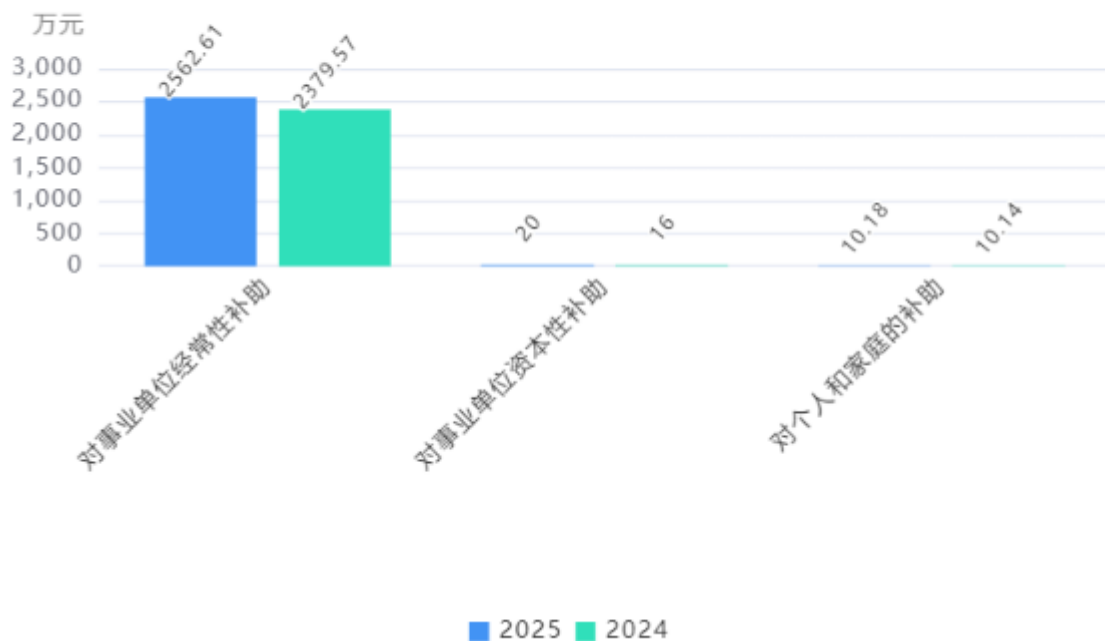
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,592.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,562.61万元，较上年增加183.04万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高和职务晋升以及公用经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加4.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.18万元，较上年增加0.04万元，增长0.39%，增长的主要原因是：学生人数变动。

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14.76万元，较上年减少1.24万元，下降7.75%，下降的主要原因是：教师业务培训安排变动。

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	教师业务培训	20245年 1 月 1 日-12月 31 日		14.76	

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2,592.79万元，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273.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费列入专项业务资金支出中。

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：榆林市横山区第四中学

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	无政府性基金收支
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	无单位综合预算政府采购
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	无专项资金预算

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	25,927,941.06	一、部门预算	25,927,941.06	一、部门预算	25,927,941.06	一、部门预算	25,927,941.06
1、财政拨款	25,927,941.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,971,040.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,927,941.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,971,040.58	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	19,840,171.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,626,141.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,956,900.48	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	3,294,240.24	(2)商品和服务支出	2,655,100.48	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	101,800.00	9、对个人和家庭的补助	101,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	963,776.04	(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	200,000.00		
		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	1,829,753.40				
		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	25,927,941.06	本年支出合计	25,927,941.06	本年支出合计	25,927,941.06	本年支出合计	25,927,941.06
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,927,941.06	支出总计	25,927,941.06	支出总计	25,927,941.06	支出总计	25,927,941.06

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	25,927,941.06	25,927,941.06										
601	榆林市横山区教育和体育局	25,927,941.06	25,927,941.06										
601154	榆林市横山区第四中学	25,927,941.06	25,927,941.06										

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	25,927,941.06	25,927,941.06								
601	榆林市横山区教育和体育局	25,927,941.06	25,927,941.06								
601154	榆林市横山区第四中学	25,927,941.06	25,927,941.06								

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	25,927,941.06	一、财政拨款	25,927,941.06	一、财政拨款	25,927,941.06	一、财政拨款	25,927,941.06
1、一般公共预算拨款	25,927,941.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,971,040.58	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	22,971,040.58	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	19,840,171.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,626,141.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,956,900.48	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	3,294,240.24	(2)商品和服务支出	2,655,100.48	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	101,800.00	9、对个人和家庭的补助	101,800.00
		10、卫生健康支出	963,776.04	(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	200,000.00		
		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	1,829,753.40				
		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	25,927,941.06	本年支出合计	25,927,941.06	本年支出合计	25,927,941.06	本年支出合计	25,927,941.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,927,941.06	支出总计	25,927,941.06	支出总计	25,927,941.06	支出总计	25,927,941.06

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	25,927,941.06	22,971,040.58		2,956,900.48	
205	教育支出	19,840,171.38	16,883,270.90		2,956,900.48	
20502	普通教育	19,840,171.38	16,883,270.90		2,956,900.48	
2050203	初中教育	220,160.84			220,160.84	
2050204	高中教育	19,620,010.54	16,883,270.90		2,736,739.64	
208	社会保障和就业支出	3,294,240.24	3,294,240.24			
20805	行政事业单位养老支出	3,267,014.40	3,267,014.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,009.24	2,178,009.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,005.16	1,089,005.16			
20899	其他社会保障和就业支出	27,225.84	27,225.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,225.84	27,225.84			
210	卫生健康支出	963,776.04	963,776.04			
21011	行政事业单位医疗	963,776.04	963,776.04			
2101102	事业单位医疗	963,776.04	963,776.04			
221	住房保障支出	1,829,753.40	1,829,753.40			
22102	住房改革支出	1,829,753.40	1,829,753.40			
2210201	住房公积金	1,829,753.40	1,829,753.40			

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				25,927,941.06	22,971,040.58		2,956,900.48	
301	工资福利支出			22,971,040.58	22,971,040.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,426,120.00	15,426,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,800.00	413,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,178,009.24	2,178,009.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,005.16	1,089,005.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	963,776.04	963,776.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,225.84	27,225.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,829,753.40	1,829,753.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,043,350.90	1,043,350.90			
302	商品和服务支出			2,655,100.48			2,655,100.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	147,592.00			147,592.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,128.48			289,128.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	208,380.00			208,380.00	
303	对个人和家庭的补助			101,800.00			101,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	101,800.00			101,800.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	22,971,040.58	22,971,040.58		
205	教育支出	16,883,270.90	16,883,270.90		
20502	普通教育	16,883,270.90	16,883,270.90		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	16,883,270.90	16,883,270.90		
208	社会保障和就业支出	3,294,240.24	3,294,240.24		
20805	行政事业单位养老支出	3,267,014.40	3,267,014.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,009.24	2,178,009.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,005.16	1,089,005.16		
20899	其他社会保障和就业支出	27,225.84	27,225.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,225.84	27,225.84		
210	卫生健康支出	963,776.04	963,776.04		
21011	行政事业单位医疗	963,776.04	963,776.04		
2101102	事业单位医疗	963,776.04	963,776.04		
221	住房保障支出	1,829,753.40	1,829,753.40		
22102	住房改革支出	1,829,753.40	1,829,753.40		
2210201	住房公积金	1,829,753.40	1,829,753.40		

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			22,971,040.58	22,971,040.58		
301	工资福利支出			22,971,040.58	22,971,040.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,426,120.00	15,426,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,800.00	413,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,178,009.24	2,178,009.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,089,005.16	1,089,005.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	963,776.04	963,776.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,225.84	27,225.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,829,753.40	1,829,753.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,043,350.90	1,043,350.90		
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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				
30299	其他商品和服务支出	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	2,956,900.48	
601	榆林市横山区教育和体育局	2,956,900.48	
601154	榆林市横山区第四中学	2,956,900.48	
	专用项目	2,956,900.48	
	民生类	2,956,900.48	
	对个人和家庭的补助支出（普通高中）	66,700.00	2025年对个人和家庭的补助支出（普通高中）
	对个人和家庭的补助支出（义务教育）	35,100.00	2025年对个人和家庭的补助支出（义务教育）
	商品和服务支出（普通高中）	2,670,039.64	2025年公用经费（普通高中）
	商品和服务支出（义务教育）	185,060.84	2025年公用经费（义务教育）

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													

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	160,000.00						160,000.00	147,592.00					147,592.00	-12,408.00										
501	榆林市横山区教育和体育局	160,000.00						160,000.00	147,592.00					147,592.00	-12,408.00										
601154	榆林市横山区第四中学	160,000.00						160,000.00	147,592.00					147,592.00	-12,408.00										

表13

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:	285.51	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	285.51		
		其他资金			
年度目标	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:推进初高中教育发展,实施初高中教育质量改善与能力提升计划。				
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	285.51万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	1854	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	社会服务能力	≥95%	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	家长对学校的满意度	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		榆林市横山区第四中学					
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	对个人和家庭的补助支出	工资福利支出	总额	财政拨款		其他资金
	公用经费	公用经费用于保障学校日常工作运转,做好后勤保障。保证教学工作的开展,后勤保障工作及时到位。	285.51	285.51			
	对个人和家庭的补助支出	提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫,保障资金安全,落实好资金政策,按时落实资金资助。	10.18	10.18			
	工资福利支出	单位职工福利支出及各项津补贴,保障教职工工资	2,297.10	2,297.10			
	金额合计		2592.79	2592.79			
年度总体目标	<p>目标1:保障人员经费,职工福利支出及各项津补贴,保障教职工工资,从而更好的进行教学教育工作,不断提高教育质量。加强教学常规工作管理,加强教师目标管理、师德教育。</p> <p>目标2:保障学校正常运转,做好后勤保障工作。保证教学工作的开展,后勤保障工作及时到位。</p> <p>目标3:提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫,保障资金安全,落实好资金政策,按时落实资金资助。</p> <p>目标4:保障校园安全,全方位保障校园安全。加强学校安全工作,持续强化中小学安全防范。</p> <p>目标5:从严治党,夯实基层党建工作,开展党风廉政建设。加强师德师风建设,狠抓教师队伍建设,打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</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	预算控制数			5927941.06元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生人数			1854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	社会服务能力			≥95%	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	家长对学校的满意度			98%	20	

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。