

**榆林市横山区第五中学**  
**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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区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

榆林市横山区第五中学成立于2024年8月，位于横山区北大街，隶属于横山区教体局，是一所公办义务教育普通学校。现有学生1380人，教学班29个，教职工104人，专任教师98人，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成义务教育

阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校设立内设置了党支部、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。

## 二、工作任务

### （一）党建工作：

认真落实党建引领工作，落实完善各项规章制度，尤其是“党史”学习制度、民主评议党员制度，确保所有党员都能参与组织生活，接受组织的培养教育与管理监督。不断提高党员干部的政治判断力、领悟力和执行力，领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、做到“两个维护”，进一步加强党员干部作风整顿。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，充分利用“学习强国”、“青年大学习”平台，加强政治理论学习，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑，深化“四史”教育，找准党建工作和教育教学及各项工作的结合点，充分发挥党组织的政治核心和保证监督作用，深入学习贯彻党的二十大精神，形成浓厚的学习氛围。

### （二）“双减”及“五项管理”工作：

深入贯彻落实中、省、市“双减”政策及“五项管理”政策要求，规范学校办学行为，健全学校管理机制，构筑灵动课堂，增强教学效益，分层作业布置，减轻学生负担，全面实施素质教育，努力提高学校办学水平和教育质量。

1. 深入落实“双减”及“五项管理”政策。加强学段、学科作业统筹管理，全面压减作业总量和时长。

2. 严格实行课程计划，开齐开足课程的同时，不挤占课程，开发好卓越课程。如书法课程、阳光体育课程、德育课程、社团课程等。

3. 深入推进“生本课堂”教学改革。

4. 实行分层作业布置通过作业校内公示制度、作业设计培训与研讨、作业管理与作业设计展示交流，形成特色作业。

5. 做好课后服务工作，将半日缤纷社团活动纳入课后服务，以“兴趣社团+学业辅导”并行的方式，减轻学生校外培训负担。

6. 严格管控学生手机，落实学生睡眠、近视眼和体质健康测试等政策，强化读物推荐，保障学生健康发展。

7. 丰富“第三课堂”，利用研学旅行、劳动实践等方式丰富学生学习生活，有效减轻学生学习负担。

8. 做好学生成长中心档案管理工作。

### （三）教师队伍建设：

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及习总书记来陕来榆考察重要讲话精神等。

2. 进一步加强师德师风建设，严格执行《榆林市横山区师德师风考核评价办法》，坚持师德师风第一标准，打造以师德建设为主要内容的精神文明建设工程，完善师德量化考核细则，学期末进行师德量化考核，结果作为评优树模、职

称评定、兑现奖惩等重要依据。

3. 坚决杜绝教师进行有偿补课、乱订资料、体罚或变相体罚学生等教育乱象。积极倡导吃苦奉献、大气豁达、互助友善、锐意进取的良好师风。

4. 继续深入推进干部作风整顿，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，严格落实意识形态工作责任制，优化育人环境。

5. 组织开展“师德师风强化年”活动，坚持对违反师德行为“零容忍”。

6. 深入推进新课标学习工作，做好教师成长中心相关工作。

#### （四）安全工作：

##### 1. 疫情防控网格化管理：

坚持“标准不降、流程不少、力度不减”的疫情防控总要求，召开专题会议部署疫情防控工作，不断细化疫情防控方案和应急处置预案，做实做细疫情防控相关措施，实行精细化防控，让网格化管理和发热学生追踪成为基本的健康认证方式。

##### 2. 近视眼及传染病防治：

全方位多层次宣传和普及儿童青少年近视眼防控及常见传染病防治知识，让健康体质测试纳入学校重点工作，做好学生视力监测工作，严格控制学校电子产品的使用量，培养学生的自我健康意识，养成良好行为习惯和健康的生活方式，从根本上降低重大校园疫情的发生和学生视力的近视

率。全力聚焦师生健康发展，筑牢师生命健康防线。

### 3. 常态化安全工作：

（1）隐患排查常态化。牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全排查整改活动，对校舍、体育设施、水电设施等安全排查每周不少于1次，并及时整改或上报存在的安全隐患。

（2）安全教育系列化。定期开展安全应急演练活动，提高学生的安全应急技能；以“1530”及“13530”安全教育模式为主，采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全、预防校园欺凌等方面的教育，有效防范安全事故的发生。

（3）安全机制科学化。成立学校安全工作领导小组，完善安全工作机制，健全各种安全制度及防范应急预案，形成“人防、物防、技防”全方位防护措施。

（4）安全教育多样化。定期召开安全工作会议，提高师生安全意识。安全课以集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式积极开展安全教育与宣传。

（5）疾病预防信息化。及时开展传染病的预防工作，建立健全师生传染病预防个人信息档案，建立传染病监察跟踪上报机制，扎实做好学校的卫生防疫工作。

（6）扫黑除恶夯实化。建立扫黑除恶专项台账，完善扫黑除恶各种规章制度，定期开展扫黑除恶专项演练，加大扫黑除恶宣传力度。

## （五）德育活动工作：

### 1. 树立积极德育观：

建设全方位、全过程、全员参与的德育体系，强化德育课程的队伍管理的整合思维，推进德育活动主体化、序列化和课程化。牢记教育不是培养考生，而是培养社会主义现代化的建设者和接班人的初心使命。

### 2. 拓宽德育主渠道：

#### （1）继续开展学科德育渗透教育活动

充分发挥各学科自身的特点，做到传授科学文化知识与加强学生思想修养相统一，以综合实践活动、研学旅行等创新德育途径和载体，培养校园德育典型，培植校园精神。发挥网络教育优势，全面落实各学段家长课程实现协同共育。按照课程体系，重点强化习近平新时代中国特色社会主义思想进课程，培育和践行社会主义核心价值观，推进法制教育、劳动教育、国家安全教育，打牢学生成长成才的科学思想根基。

#### （2）加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。

加强校园德育环境建设。要花大力气建设好一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍，要求人人都是德育工作者。本学期将继续实行值周领导、值周教师和值周学生的检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。

#### （3）加强班主任队伍建设：

树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，实行



班主任培训制，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬。班主任老师根据年级、班级的具体情况，充分利用每一节班会课，认真设计班会内容，写好教案，多讲身边人，身边事。德育处要利用主题班会、推门班会课等形式进行检查，并把评比结果列入对班主任的评价中。

#### （4）教室文化的隐形熏陶

缔造完美教室，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色。以活动为载体，在班级、年级中开展丰富多彩的德育教育活动，在活动中培养学生的荣誉感、集体感。在班级中开展做文明事、说文明话、争当文明小学生的活动。活动中要给更多的学生参与的机会，培养学生的责任感和主人翁意识。

### 3. 发挥共青团作用：

共青团要结合学校文化建设理念，加强学生自主管理和自主班级建设，尊重学生年龄特点，分年级实行小校长助理暨小鬼当家制、班级值周制、班际交流制。

#### （1）开展德育实践活动

以文明校园为重点，上好“行为习惯养成教育第一课”。通过举行文明校园风采展示、“手拉手、一帮一”等一系列的主题教育活动，加强学生文明礼仪规范教育。从平时的一点一滴做起，培养学生文明礼貌的习惯，传承中华民

族的美德。

## (2) 利用各种节日，纪念日开展主题体验活动

进一步规范学校升降旗制度，利用清明节、劳动节、建党节等重大节日对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育。

## (3) 做文明学生、做一个有道德的人

做文明学生要从尊敬父母，尊敬老师、尊重同学、尊重身边的人开始，对给予自己关怀和帮助过的人应抱有尊重之心。树立尊重他人就是尊重自己的理念，学做一个有道德的人。通过主题班会等活动形式对学生进行教育，使学生学会关心、学会做人。开展评选“十佳之星”的活动，促进学生美好品德的形成。

## (4) 组织开展志愿者活动

学校成立由党员、团员、少先队员等志愿者服务队，定期开展志愿者服务活动。

## 4. 抓好“家长服务中心”教育：

重视家庭、社会与学校教育的配合，利用校外德育教育基地，进一步形成德育教育的合力，举办家长服务中心讲座，定期召开形式多样的家长会。班主任要做好家访工作，和家长一道做好学生深入细致的思想工作。利用不同形式，沟通学生在校和家庭情况，提出学生在家、在校的学习常规要求，使学生在教师、家长的指导下，利用一切资源对学生进行全方位的素质教育。

## (六) 教学工作：

以抓常规教学管理为抓手，以构建高效优质课堂为目标，以打造书香校园为切入点，以“课堂改革·陕西行动·榆林实践·横山践行”为主导，以“构建灵动课堂”行动落实课堂改革。

### 1. 严格考勤制度：

根据教职工请假暂行规定和教师调整实施意见，进一步规范教职工请假和流动行为，实施教师请事假制度和教师师德考核制度。对教师上课及各种会议、活动等进行考勤。对不遵守教师职业道德，乱收费、乱补课、体罚和变相体罚等行为实行年末师德考核一票否决。

### 2. 落实教学常规：

深入推进灵动课堂教学改革，抓好备课、上课、研讨三环节。讲课的理念是以学定教，教学结合，以学为重。课堂追求的特质是重基础，注重基础知识、基本方法、基本技能和基本能力的教学；重精髓，要求是减负增效，做到精选、精讲、精练。重方法，要求通过知识的学习，培养学生正确的思维方法、提高解决问题能力和学生的创新意识。重自学，不但要学会，而且要会学，学会是在老师的引导下想通弄懂。批留作业的要求是数量、频次、难易适度，精选习题，有巩固拓展知识，提高能力的价值。批改及时，点面结合，详略得当，集中点评有实效，有价值。

### 3. 落实课程计划：

按照国家课程标准开足开齐国家课程、地方课程和校本课程。根据学生特点和学校实际，引导德育活动走向课程

化，体育教学走向精细化，智慧书法课堂走向自觉化。

#### 4. 专用部室管理：

各专用部室，实行专人负责制和使用登记制度。专人负责专业部室卫生和专用部室物品保管维修等，延长专用部室使用寿命。合理利用专用部室的资源，使每个专用部室都能够发挥其育人作用。

#### 5. 做好学籍管理：

按照教体局对学生学籍管理工作要求，认真做好学生学籍录入、学生流动、一人一籍、籍随人走等登记工作。

#### 6. 教学装备管理：

加强学校网络的开发使用工作，使其服务于教学，促进教师教育教学能力的提升和学校教育教学质量的提高。

#### 7. 体卫艺美教育：

严格执行新课程标准，开齐、上足、上好体、卫、音、美等课程，增强学生体质、心理、社会适应能力以及音乐、美术素养。

(1) 通过有计划、有步骤、有阶段性地对体育、音乐、美术特长生辅导训练，使得他们的特长得到明显提高，形成具有我校的特色。积极开展丰富多彩的体育、美育活动，以推动我校体育、美育的健康发展。

(2) 认真实施了《国家学生体质健康标准》，做好测试数据的采集和报送工作，确保报送数据的真实性、有效性和及时性。同时，将数据汇总、分析，采取措施，不断提高学生体质健康水平。

(3) 继续抓好学生社团活动，锤炼传统保留项目，提高现有训练项目质量，拓展兴趣新项目，使这项学生喜爱、家长称道的工作成为活跃学生、展示教师、宣传学校的一项形象工程。

#### 8. 巩衔工作：

严格执行控辍保学制度，实行“七长”责任制，关注贫困生学生发展，落实贫困生营养餐计划，做好贫困生的“结对帮扶”等工作。

#### (七) 教科研工作：

1. 加强教育外联工作，开展对标活动，主动接受先进学校教育思想教育经验的辐射。

2. 培树教研先进个人和集体，完善骨干教师管理制度。大力开展榜样引领、骨干引路、书香引秀活动，积极进行“双培养”，教学质量是学校教育的生命线，开展教科研工作，以教科研促进教师专业化成长和教育教学质量提升。继续实施青蓝工程，开展同课异构活动和师徒结对活动，落实一带一工程。完善骨干教师管理制度，骨干教师培养实行分层培养，即由校级骨干教师培养为县级骨干教师，由区级骨干教师培养为市级骨干教师，形成骨干教师梯队。

3. 加强对省市区立项课题和校本课题的指导和管理。以心理健康教育和礼仪教育为重点，加强校本课程的开发、使用、教研。

4. 做好横山区新媒体新技术运用课堂教学竞赛和展示活动的前期工作，推荐教师参加“新媒体新技术运用大赛”。

5. 组织好“教学能手”大赛活动，激发教师的工作热情，培养教师的团队精神，使全校教师以积极拼搏的姿态、向上的状态愉悦工作。

6. 利用国家教育资源平台、陕西教育人人通综合服务平台、榆林教育云平台、榆林数字图书馆等各个平台提供的高质量资源，组织教师学习业务。通过“一师一优课，一课一名师”“信息技术应用能力提升2.0工程”等各种教学活动，继续打造教学能手、骨干教师、学科带头人。鼓励教师积极参加各种技能大赛，更新教师的教育理念，提升教师的专业技能。

7. 加大教师培训培养力度，为更多教师搭建“作业管理与作业设计”“创新课”“精品课”等发展平台，加强教师理论知识的学习和教师乐读善写机制的建立，有效提升教师理论水平和教学水平。

#### （八）工会工作：

认真履行工会职责，发挥工会职能，定期召开教代会，采纳教师正确、合理的建议和意见，解决教职工关心的工作和生活问题，不断提高管理的民主化，落实教师工费项目，优化教师待遇福利，提升教师幸福感。

#### （九）总务后勤工作：

1. 建立健全财务制度，规范财务行为，合理编制预算并严格执行预算，及时进行校务公开。

2. 厉行节约，采取有效措施制止各种浪费。

3. 做好期初、期中、期末的财产清查工作。

4. 做好办公物品购置配送工作。
5. 做好大型维修的预算，申请和监管工作。
6. 及时检查房屋，设施设备，水电，发现问题及时解决。
7. 加大外联力度，不断改善办学条件。
8. 巩固精准脱贫成果，全面精准落实各级各项教育扶贫政策，做好贫困生营养餐计划、实施等工作。

(十) 共同体工作：

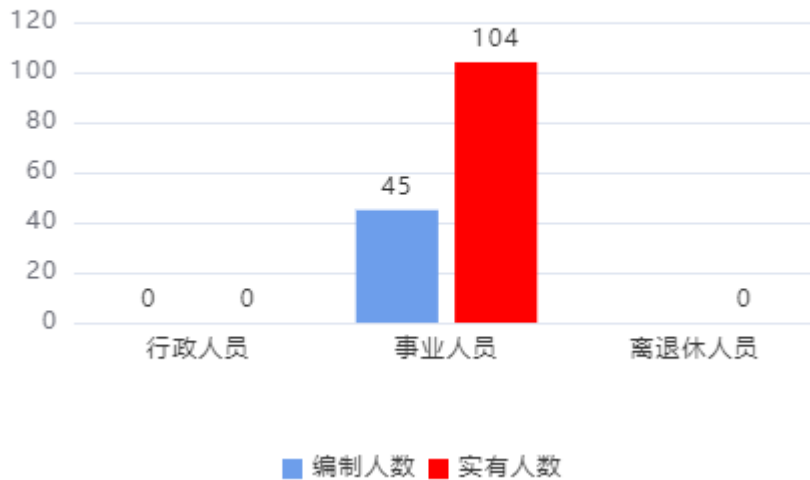
通过和共同体学校之间的交流与融合，实现共同体学校间教育理念共享、教育资源共享、管理制度共享、特色办学共享和发展成果共享。

在新的学期里，我们面临着严峻的挑战和巨大的压力，可以说是困难与希望同在，挑战与机遇并存。让我们以饱满的热情，高度的责任感，强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创第五中学新篇章。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员0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765.57万元，其中：一般公共预算拨款765.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；本单位当年预算支出765.57万元，其中：一般公共预算拨款765.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入765.57万元，其中：一般公共预算拨款收入765.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成



立，无年初预算；本单位当年财政拨款支出765.57万元，其中：一般公共预算拨款支出765.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算。

## 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765.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算。

### （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765.57万元，其中：

1. 初中教育（2050203）590.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

5. 事业单位医疗（2101102）12.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

7. 住房公积金（2210201）53.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

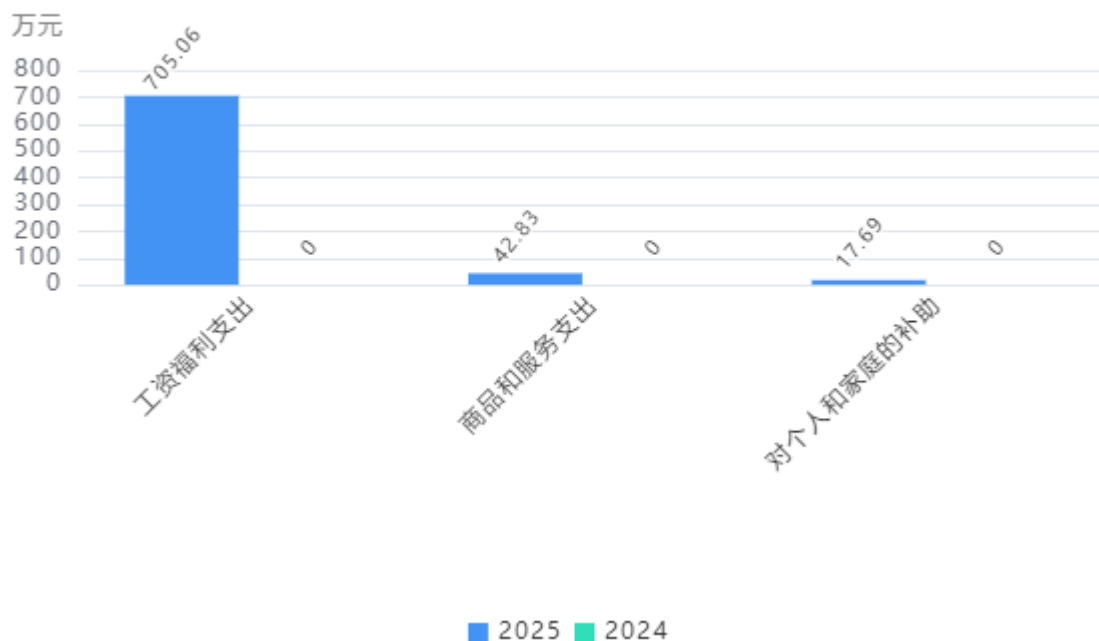
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出765.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）705.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

（2）商品和服务支出（302）42.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

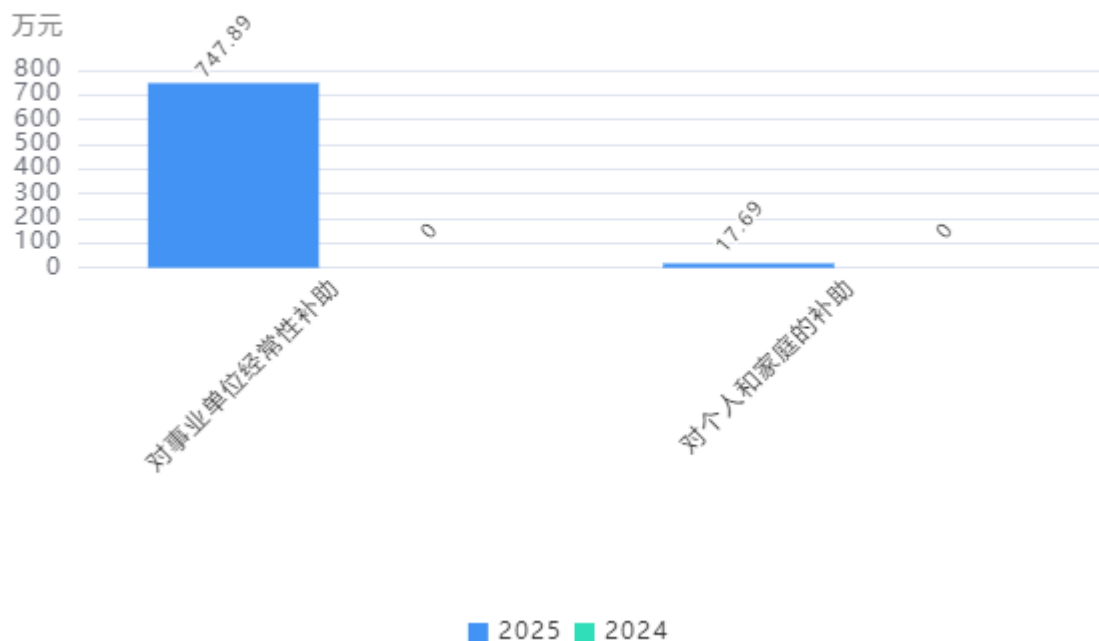


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出765.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）747.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）17.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：榆林市横山区第五中学2024年8月成立，无年初预算。

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765.57万元，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，较上年无增减。

## 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。



## 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：榆林市横山区第五中学

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2025年度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2025年度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	是	本单位2025年度无“三公”经费及会议费、培训费预算收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年度无专项资金
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	上级部门用表

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	7,655,723.52	一、部门预算	7,655,723.52	一、部门预算	7,655,723.52	一、部门预算	7,655,723.52
1、财政拨款	7,655,723.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,050,613.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,655,723.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,050,613.32	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	5,900,430.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,478,873.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	605,110.20	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	967,039.92	(2)商品和服务支出	428,260.20	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	176,850.00	9、对个人和家庭的补助	176,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,314.40	(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	538,938.60				
		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>7,655,723.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,723.52</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>7,655,723.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,723.52</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	7,655,723.52	7,655,723.52										
601	榆林市横山区教育和体育局	7,655,723.52	7,655,723.52										
601155	榆林市横山区第五中学	7,655,723.52	7,655,723.52										

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	7,655,723.52	7,655,723.52								
601	榆林市横山区教育和体育局	7,655,723.52	7,655,723.52								
601155	榆林市横山区第五中学	7,655,723.52	7,655,723.52								

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	7,655,723.52	一、财政拨款	7,655,723.52	一、财政拨款	7,655,723.52	一、财政拨款	7,655,723.52
1、一般公共预算拨款	7,655,723.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,050,613.32	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	7,050,613.32	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	5,900,430.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,478,873.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	605,110.20	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	967,039.92	(2)商品和服务支出	428,260.20	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	176,850.00	9、对个人和家庭的补助	176,850.00
		10、卫生健康支出	249,314.40	(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	538,938.60				
		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>7,655,723.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,655,723.52</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,723.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,655,723.52</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	7,655,723.52	7,050,613.32		605,110.20	
205	教育支出	5,900,430.60	5,295,320.40		605,110.20	
20502	普通教育	5,900,430.60	5,295,320.40		605,110.20	
2050203	初中教育	5,900,430.60	5,295,320.40		605,110.20	
208	社会保障和就业支出	967,039.92	967,039.92			
20805	行政事业单位养老支出	946,844.88	946,844.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,229.76	631,229.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,615.12	315,615.12			
20899	其他社会保障和就业支出	20,195.04	20,195.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,195.04	20,195.04			
210	卫生健康支出	249,314.40	249,314.40			
21011	行政事业单位医疗	249,314.40	249,314.40			
2101102	事业单位医疗	126,277.20	126,277.20			
2101103	公务员医疗补助	123,037.20	123,037.20			
221	住房保障支出	538,938.60	538,938.60			
22102	住房改革支出	538,938.60	538,938.60			
2210201	住房公积金	538,938.60	538,938.60			

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				7,655,723.52	7,050,613.32		605,110.20	
301	工资福利支出			7,050,613.32	7,050,613.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,162,320.40	5,162,320.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,229.76	631,229.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,615.12	315,615.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,277.20	126,277.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,037.20	123,037.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,195.04	20,195.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,938.60	538,938.60			
302	商品和服务支出			428,260.20			428,260.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,006.00			92,006.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）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	86,254.20			86,254.20	
303	对个人和家庭的补助			176,850.00			176,850.00	
30308	助学金	50902	助学金	176,850.00			176,850.00	



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	7,050,613.32	7,050,613.32		
205	教育支出	5,295,320.40	5,295,320.40		
20502	普通教育	5,295,320.40	5,295,320.40		
2050203	初中教育	5,295,320.40	5,295,320.40		
208	社会保障和就业支出	967,039.92	967,039.92		
20805	行政事业单位养老支出	946,844.88	946,844.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,229.76	631,229.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,615.12	315,615.12		
20899	其他社会保障和就业支出	20,195.04	20,195.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,195.04	20,195.04		
210	卫生健康支出	249,314.40	249,314.40		
21011	行政事业单位医疗	249,314.40	249,314.40		
2101102	事业单位医疗	126,277.20	126,277.20		
2101103	公务员医疗补助	123,037.20	123,037.20		
221	住房保障支出	538,938.60	538,938.60		
22102	住房改革支出	538,938.60	538,938.60		
2210201	住房公积金	538,938.60	538,938.60		

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			7,050,613.32	7,050,613.32		
301	工资福利支出			7,050,613.32	7,050,613.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,162,320.40	5,162,320.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	631,229.76	631,229.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315,615.12	315,615.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,277.20	126,277.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,037.20	123,037.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,195.04	20,195.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,938.60	538,938.60		
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	605,110.20	
601	榆林市横山区教育和体育局	605,110.20	
601155	榆林市横山区第五中学	605,110.20	
	专用项目	605,110.20	
	民生类	605,110.20	
	对个人和家庭的补助支出	176,850.00	对个人和家庭的补助支出
	商品和服务支出	428,260.20	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	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费							
合计																													
601	榆林市横山区教育和体育局																												
601155	榆林市横山区第五中学																												

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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		榆林市横山区第五中学				
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		765.57	765.57			
	金额合计	765.57	765.57			
年度总体目标	1、保障我校全体教师工资福利及时发放，按时缴纳社保。 2、提高教师教育教学积极性。					
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	产出指标	效益指标		
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2025年人员工资(榆林市横山区第五中学)		765.57万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员数量(榆林市横山区第五中学)		83	15
		质量指标	发放及缴纳及时率(榆林市横山区第五中学)		100%	10
		时效指标	发挥作用年限(榆林市横山区第五中学)		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育教学质量提升(榆林市横山区第五中学)		大幅提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教师教学积极性(榆林市横山区第五中学)		大大提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(榆林市横山区第五中学)		≥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。