

榆林市横山区高镇中学
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

提高受教育者素质，培养现在社会的劳动者，服务于社会的发展。

（二）机构设置

办公室、教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

（一）深化素质教育，落实立德树人根本任务。

学校坚持课堂教学这块主阵地，对学生进行德育教育。我们的做法是：一是学科渗透，要求教师结合教材特点和学科特点适时渗透德育思想。二是重视法制教育，积极落实法律进校园活动，多次组织法制专题讲座，使广大师生知法、学法、懂法、用法，自觉守法。

（二）重视音体美教学。

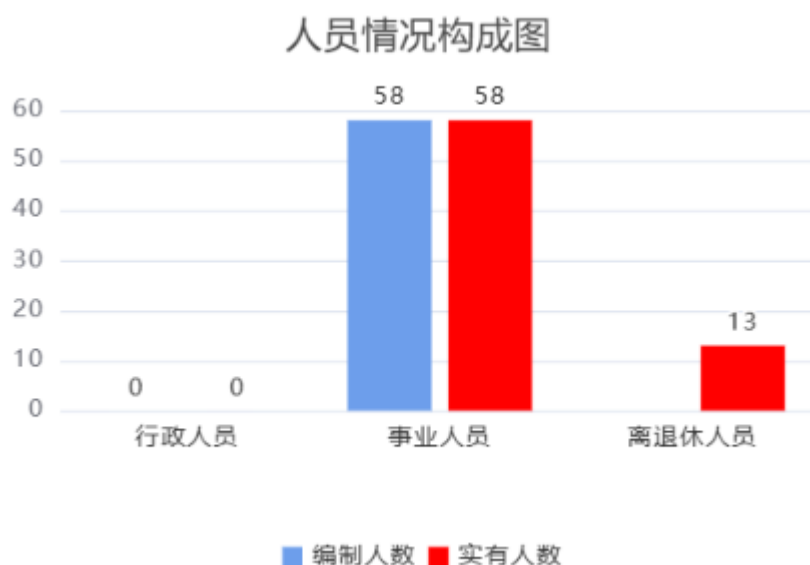
我们的音、体、美教师专业素养高、教学经验丰富。他们热爱教育事业，关心学生成长，具有强烈的责任心和敬业精神。他们在教学中注重培养学生的兴趣和爱好，让学生在轻松愉快的氛围中学习知识和技能。同时，他们也注重自身的专业发展和提高，不断学习和探索新的教学方法和手段，提高自己的教学水平和质量。

（三）我校注重安全教育工作。

每学年德育处制定相应的制度，应急方案。具体做法：一是坚持每周对校舍安全、矛盾纠纷、校园欺凌、常规管理等进行排查，若存在问题，逐项落实整改。二是做好安全教育。值周教师每周在国旗下分享安全案例，提高安全意识。每学期邀请相关单位为全体师生做安全知识讲座，举行安全演练活动。三是坚持做好传染病防控工作。四是做到每个活动有方案、有应急预案、有安保人员，确保活动顺利开展。五是校园周边环境综合治理到位，校园周边秩序良好。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员13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814.42万元，其中：一般公共预算拨款814.42万元，较上年减少41.20万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员调出；本单位当年预算支出814.42万元，其中：一般公共预算拨款814.42万元，较上年减少41.20万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员调出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入814.42万元，其中：一般公共预算拨款收入814.42万元，较上年减少41.20万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员调出；本单位当年财政拨款支出814.42万元，其中：一般公共预算拨款支出814.42万元，较上年减少41.20万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员调出。

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814.42万元，较上年减少41.20万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员调出。

（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814.42万元，其中：

1. 初中教育（2050203）594.00万元，较上年减少31.35

万元，下降5.01%，下降的主要原因是：人员调出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.28万元，较上年减少4.44万元，下降5.43%，下降的主要原因是：人员调出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.64万元，较上年减少2.22万元，下降5.43%，下降的主要原因是：人员调出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.47万元，较上年增加1.34万元，增长118.58%，增长的主要原因是：人员工资晋升；

5. 事业单位医疗（2101102）33.66万元，较上年减少0.42万元，下降1.23%，下降的主要原因是：人员调出；

6. 住房公积金（2210201）68.38万元，较上年减少4.11万元，下降5.67%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

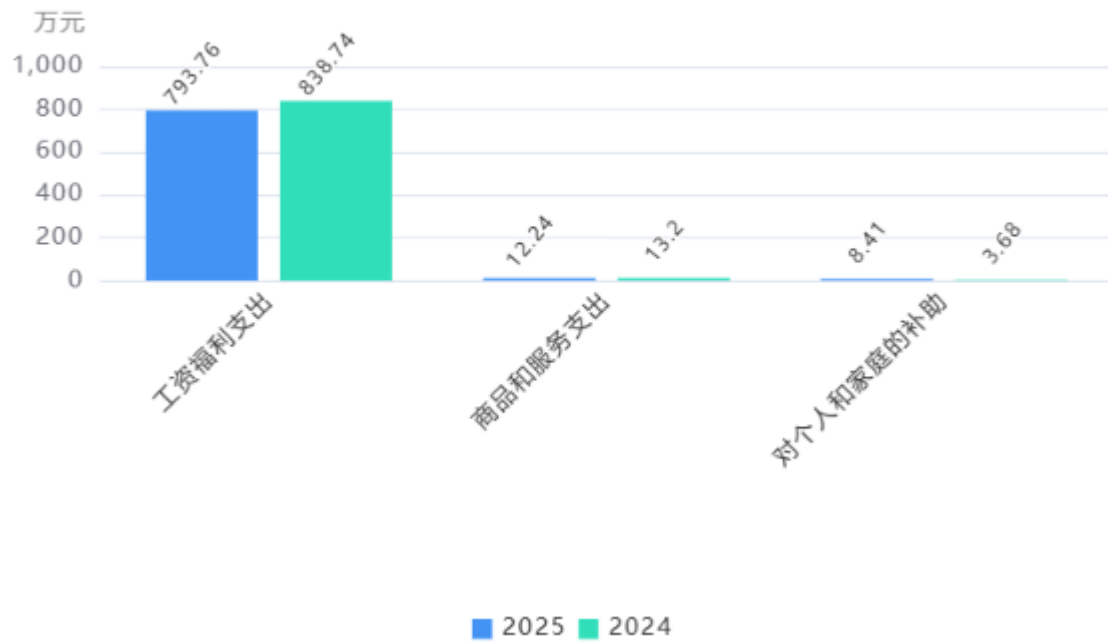
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）793.76万元，较上年减少44.98万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）商品和服务支出（302）12.24万元，较上年减少0.96万元，下降7.27%，下降的主要原因是：学生减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.41万元，较上年增加4.73万元，增长128.53%，增长的主要原因是：增加工伤抚恤金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

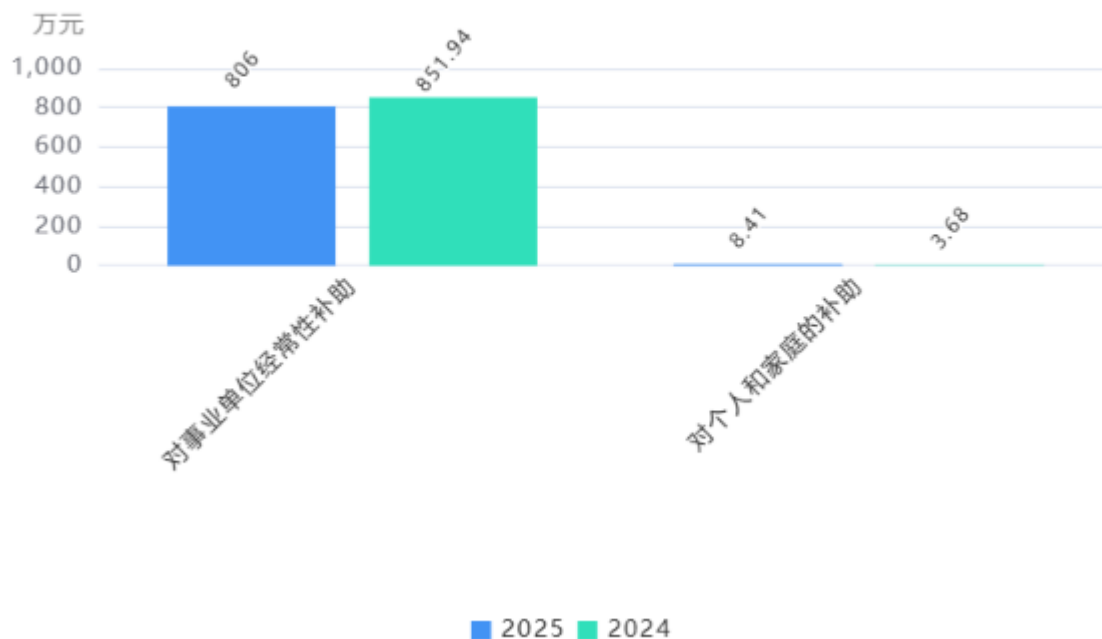


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）806.00万元，较上年减少45.94万元，下降5.39%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.41万元，较上年增加4.73万元，增长128.53%，增长的主要原因是：增加工伤抚恤金。

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“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1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教师培训增多。

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年初中学业水平考试研讨会	2025年3月9日	9人	0.20	
2	2025年春季教研活动	2025年3月28日	2人	0.05	
3	校长管理培训	2025年3月	1人	0.60	
4	教师培训	2025年4月	5人	0.35	

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814.41万元，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13.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取暖费减少。

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：榆林市横山区高镇中学

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	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	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	8,144,189.72	一、部门预算	8,144,189.72	一、部门预算	8,144,189.72	一、部门预算	8,144,189.72
1、财政拨款	8,144,189.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,937,639.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,144,189.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,937,639.28	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	5,940,009.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,060,049.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,550.44	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	1,183,819.68	(2)商品和服务支出	122,410.44	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	84,140.00	9、对个人和家庭的补助	84,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	336,602.52	(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	683,758.08				
		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	8,144,189.72	本年支出合计	8,144,189.72	本年支出合计	8,144,189.72	本年支出合计	8,144,189.72
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	8,144,189.72	支出总计	8,144,189.72	支出总计	8,144,189.72	支出总计	8,144,189.72

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	8,144,189.72	8,144,189.72										
601	榆林市横山区教育和体育局	8,144,189.72	8,144,189.72										
601031	榆林市横山区高镇中学	8,144,189.72	8,144,189.72										

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	8,144,189.72	8,144,189.72								
601	榆林市横山区教育和体育局	8,144,189.72	8,144,189.72								
601031	榆林市横山区高镇中学	8,144,189.72	8,144,189.72								

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	8,144,189.72	一、财政拨款	8,144,189.72	一、财政拨款	8,144,189.72	一、财政拨款	8,144,189.72
1、一般公共预算拨款	8,144,189.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,937,639.28	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	7,937,639.28	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	5,940,009.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,060,049.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,550.44	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	1,183,819.68	(2)商品和服务支出	122,410.44	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	84,140.00	9、对个人和家庭的补助	84,140.00
		10、卫生健康支出	336,602.52	(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	683,758.08				
		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	8,144,189.72	本年支出合计	8,144,189.72	本年支出合计	8,144,189.72	本年支出合计	8,144,189.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,144,189.72	支出总计	8,144,189.72	支出总计	8,144,189.72	支出总计	8,144,189.72

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	8,144,189.72	7,937,639.28		206,550.44	
205	教育支出	5,940,009.44	5,733,459.00		206,550.44	
20502	普通教育	5,940,009.44	5,733,459.00		206,550.44	
2050203	初中教育	5,940,009.44	5,733,459.00		206,550.44	
208	社会保障和就业支出	1,183,819.68	1,183,819.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,159,130.52	1,159,130.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,753.68	772,753.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,376.84	386,376.84			
20899	其他社会保障和就业支出	24,689.16	24,689.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,689.16	24,689.16			
210	卫生健康支出	336,602.52	336,602.52			
21011	行政事业单位医疗	336,602.52	336,602.52			
2101102	事业单位医疗	336,602.52	336,602.52			
221	住房保障支出	683,758.08	683,758.08			
22102	住房改革支出	683,758.08	683,758.08			
2210201	住房公积金	683,758.08	683,758.08			

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				8,144,189.72	7,937,639.28		206,550.44	
301	工资福利支出			7,937,639.28	7,937,639.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,563,759.00	5,563,759.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,700.00	169,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772,753.68	772,753.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386,376.84	386,376.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,602.52	336,602.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,689.16	24,689.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,758.08	683,758.08			
302	商品和服务支出			122,410.44			122,410.44	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,988.44			105,988.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,422.00			4,422.00	
303	对个人和家庭的补助			84,140.00			84,140.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00			45,890.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00			7,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	31,050.00			31,050.00	

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	7,937,639.28	7,937,639.28		
205	教育支出	5,733,459.00	5,733,459.00		
20502	普通教育	5,733,459.00	5,733,459.00		
2050203	初中教育	5,733,459.00	5,733,459.00		
208	社会保障和就业支出	1,183,819.68	1,183,819.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,159,130.52	1,159,130.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,753.68	772,753.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,376.84	386,376.84		
20899	其他社会保障和就业支出	24,689.16	24,689.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,689.16	24,689.16		
210	卫生健康支出	336,602.52	336,602.52		
21011	行政事业单位医疗	336,602.52	336,602.52		
2101102	事业单位医疗	336,602.52	336,602.52		
221	住房保障支出	683,758.08	683,758.08		
22102	住房改革支出	683,758.08	683,758.08		
2210201	住房公积金	683,758.08	683,758.08		

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			7,937,639.28	7,937,639.28		
301	工资福利支出			7,937,639.28	7,937,639.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,563,759.00	5,563,759.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,700.00	169,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	772,753.68	772,753.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386,376.84	386,376.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,602.52	336,602.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,689.16	24,689.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,758.08	683,758.08		
302	商品和服务支出						
30216	培训费	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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	206, 550. 44	
601	榆林市横山区教育和体育局	206, 550. 44	
601031	榆林市横山区高镇中学	206, 550. 44	
	专用项目	206, 550. 44	
	民生类	206, 550. 44	
	对个人和家庭的补助支出	84, 140. 00	2025年助学金及遗属补助
	商品和服务支出	122, 410. 44	2025年公用经费及工会经费

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		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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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	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						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									12,000.00							12,000.00	12,000.00							12,000.00			
501	榆林市横山区教育和体育局									12,000.00							12,000.00	12,000.00							12,000.00			
601031	榆林市横山区高级中学									12,000.00							12,000.00	12,000.00							12,000.00			

表13

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:	8.414	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.414	
			其他资金		
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 按时发放资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 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	补助总金额	8.414万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	68	15
			遗属补助人数	2人	15
		质量指标	补助及时率	100.00%	15
		时效指标	补助时间	2025年	15
	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	学生及家长满意度	≥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。

表13

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:	12.241044		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.241044			
		其他资金				
年度目标	1.公用经费确保学校日常运行顺畅,涵盖维持教学设施设备正常运转、保障教学活动有序开展、维持校园环境整洁与安全等,助力营造良好教学环境,让学生享受优质教育资源,促使教师教学工作不受阻碍。 2.工会经费保障教职工权益维护与团队建设,通过组织文体活动、技能培训、福利关怀等,增强教职工归属感与凝聚力,进而提升教师工作积极性,间接推动教育教学质量稳步上升。					
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	总金额		12.241044万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工会经费涉及人数		58人	10
		质量指标	计划执行率		100.00%	20
		时效指标	执行时间		2025年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常正常运转		100.00%	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	师生满意度		≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区高镇中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	教师工资发放、社保缴纳	793.76	793.76	
	对个人和家庭的补助	助学金、抚恤金等	8.41	8.41	
	商品和服务支出	日常公用经费	12.24	12.24	
金额合计			814.41	814.41	
执行率分值（10分）					
年度总体目标	足额发放工资福利，保障学校日常工作开展				
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	经济成本指标	直达资金投入	814.41万元	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	58人	10
			学生人数	68人	10
		质量指标	按时足额发放率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025年1月1日	5
			结束时间	2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	发挥作用时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥95%	10

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。