

榆林市横山区殿市学校
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

本部门是九年一贯制学校，其核心职能：一教育连贯性，二素质教育全面培养，三个性化发展支持，四教育资源高效管理。

（二）机构设置

本部门内设机构有：校委会、教务处、德育处、总务处、团委、工会等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校各单位领导干部按照“分级管、分工负责、团结合作”的原则，在校长的领导下履行规定职责。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

二、工作任务

一、学校管理方面。

1. 深化精细管理。学校构建了一套全面且细致的管理体系，从校长到每一位教师，都明确了各自的职责、工作目标、任务内容、工作流程以及执行标准。在工作推进过程中，确保工作布置清晰、执行有力、指导及时、检查严格。一旦发现问题，能够迅速反馈、及时通报，并积极进行改进。同时，注重对工作过程和结果的分析与总结，鼓励全体教职工勇于创新，探索更高效的工作方式。例如，在教学管

理中，教师们根据学生的实际情况，创新教学方法，提高了课堂教学效果。

2. 完善绩效考核。进一步优化绩效考评方案，力求对每一位教职工的工作进行全面、客观、公正的评估。严格按照既定制度执行考核工作，确保考核过程透明、结果公平，充分调动了教师的工作积极性。通过绩效考核，教师们更加注重教学质量和工作成效，积极参与教学改革和科研活动。

3. 推进制度建设。定期召开校务会和教代会，广泛听取各方意见，不断完善学校的各项规章制度。主动接受家长和社会的监督，增强学校管理的透明度。

4. 加强队伍建设。对学校领导和教师的听课数量做出明确规定，校长每学期听课不少于50节，副校长、中层主任不少于25节，教师不少于20节，并将听课情况纳入个人考核体系。大力推进青蓝工程，充分发挥骨干教师的示范引领作用，通过师徒结对的方式，帮助青年教师快速成长，提升教师队伍的整体素质。

二、教育教学工作。

1. 强化教学常规管理。严格落实备课、讲课、批改作业、课外辅导等教学常规工作。深化集体备课制度，特别注重二次复备环节，要求教师根据班级学生的实际情况对集体备课内容进行个性化调整。加强对备课实效性的检查，确保备课质量。扎实推进“双减”政策与“五项管理”工作，将其全面纳入量化评价体系。进一步完善作业管理机制，严格控制作业总量，努力提高作业质量。定期组织作业与教案的

评比活动，激励教师提高教学水平。

2. 多维度开展教学教研活动。积极推进“语文主题学习”，丰富学生的学习内容，拓宽学生的阅读视野。开展单元整合备课工作，引导教师从整体上把握教材，提高教学的系统性。组织校内课堂教学大赛、新媒体新技术教学应用大赛、教学能手选拔赛以及“思政课”大练兵活动，为教师提供展示教学风采的平台，并选拔优秀选手参加校外相关赛事，促进教师之间的交流与学习。

3. 打造书香校园。在全校范围内开展读书活动，充分利用学校图书室的资源，为学生提供丰富的阅读材料。采用“艺体社团+学业辅导”模式，促进校园文化建设。编制一体化课程表，将读书活动融入课堂教学，丰富教学内容，提升学生的知识储备，稳步推进课程实施。例如，开展读书分享会、诗词朗诵比赛等活动，激发学生的阅读兴趣。

三、德育安全工作。

1. 强化德育队伍建设。秉持“以德修身，以德育人”的理念开展德育工作。加强德育班子建设，开展学校德育工作专题研究，加强团少队阵地建设，强化了全体教职工的德育意识。高度重视学校安全工作，加强安全教育和管理工作，建立健全安全制度和应急预案，确保学校安全稳定。加强对校园周边环境的管理，保障了学生的人身和财产安全。

2. 强化行为规范教育。以学生为主体，从行为规范教育入手，培养具有现代意识的全面发展的中小學生。通过实行校园广播宣传制度、建立值周管理制度、坚持常规检查评

比、加强班级制度建设等方式，对学生进行行为规范教育，取得了良好的效果。

3. 教育教学与家校共育。以新教育理念为引领，扎实开展习惯养成教育。通过国旗下讲话、主题班会等形式，落实日常德育课程，培养学生良好的品德和行为习惯。充分利用校园及周边资源，开展劳动实践、研学旅行和社会实践等活动，拓宽学生视野，提升学生的综合素养。加强家校合作，每学期定期召开家长会及家长培训会，搭建家校沟通的桥梁，形成教育合力。

4. 校园文体与特色活动。积极组织各类文体活动，活跃校园氛围。每天开展“阳光体育一小时”活动，让师生在健康快乐中教学相长；举办春季运动会，激发学生的运动热情，增强学生体质；开展六一活动，为学生提供展示自我的舞台，丰富学生的课余生活。开展特色评选活动，每月评选校园十佳之星，树立榜样，激励学生积极向上。

5. 校园安全与管理保障。强化安全管理工作，健全完善安全制度与应急预案，层层签订安全责任书，明确安全责任。每月定期开展应急演练，提升师生的应急处置能力。加强隐患排查力度，每周进行校园安全大排查，每日针对管制刀具、师生矛盾、校园欺凌等问题开展专项排查，及时消除安全隐患，确保校园安全稳定。将安全教育贯穿于教育教学各环节，定期邀请法制副校长、公安和消防人员进校开展安全知识宣传。推行校园安全应急培训制度，严格落实24小时值班制度。

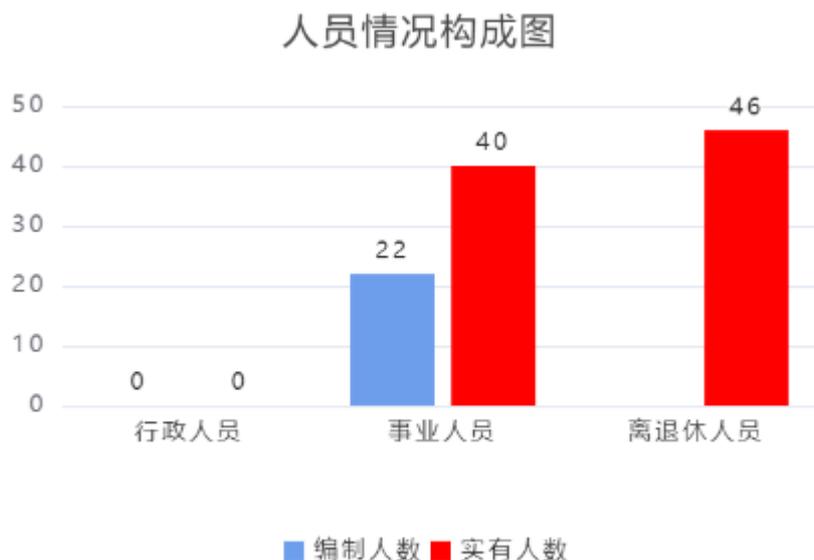
四、总务后勤工作。

1. 资金与资产管理。夯实后勤管理基础，重点加强“一补”资金、营养改善计划资金以及教师灶运营资金的管理，安排专业人员专职负责。严格执行预算方案，在核定享受“一补”等政策的对象时，通过多轮审核、公示等流程，确保对象准确无误，切实提高资金使用效率。强化学校资产管理工作，建立专门的资产管理组织机构，明确各岗位人员职责。完善资产管理制度，涵盖资产的采购、入库、领用、盘点、报废等全流程。定期开展资产清查工作，每年至少进行一次全面清查，核对账目与实物，确保账账相符、账实相符。

2. 后勤服务保障。全力做好后勤保障工作。本年度除日常加大日常排查外，在学生公寓楼卫生间安装除臭仪，改善了卫生间环境；在学生公寓洗手间安装热水器，方便学生洗漱；对厨房进行全面翻修，提升了厨房卫生条件。后勤处定期进行食品安全检查，排查安全隐患，确保校园食品安全。开学前对蓄水池进行检测，取得规范合格的饮用水检测报告，为师生各安装一台净水机。开学初食堂与食品原材料供应商签订食品安全合同，师生两灶卫生打扫干净整洁，购、储存、加工到成品供应，严格遵循食品安全标准。水电管理及时维修维护，保障了师生的安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员46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653.06万元，其中：一般公共预算拨款653.06万元，较上年增加7.72万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员职级变化，工资福利增长，人员预算增加；本单位当年预算支出653.06万元，其中：一般公共预算拨款653.06万元，较上年增加7.72万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员职级变化，工资福利增长，人员预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入653.06万元，其中：一般公共预算拨款收入653.06万元，较上年增加7.72万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员职级变化，工资福利增长，人员预算增加；本单位当年财政拨款支出653.06万元，其中：一般公共预算拨款支出653.06万元，较上年增加7.72万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员职级变化，工资福利增长，人员预算增加。

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653.06万元，较上年增加7.72万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员职级变化，工资福利增长，人员预算增加。

（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653.06万元，其中：

1. 初中教育（2050203）484.54万元，较上年减少1.48万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员调动，学生流动减少，预算减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.64万元，较上年增加0.09万元，增长0.16%，增长的主要原因是：工资福利增长，预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.32万元，较上年增加0.04万元，增长0.15%，增长的主要原因是：工资福利增长，预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）34.15万元，较上年增加10.13万元，增长42.17%，增长的主要原因是：工资福利增长，调动人员医保已提前缴纳，预算增加；

5. 住房公积金（2210201）52.42万元，较上年减少1.04万元，下降1.95%，下降的主要原因是：人员调动，预算有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

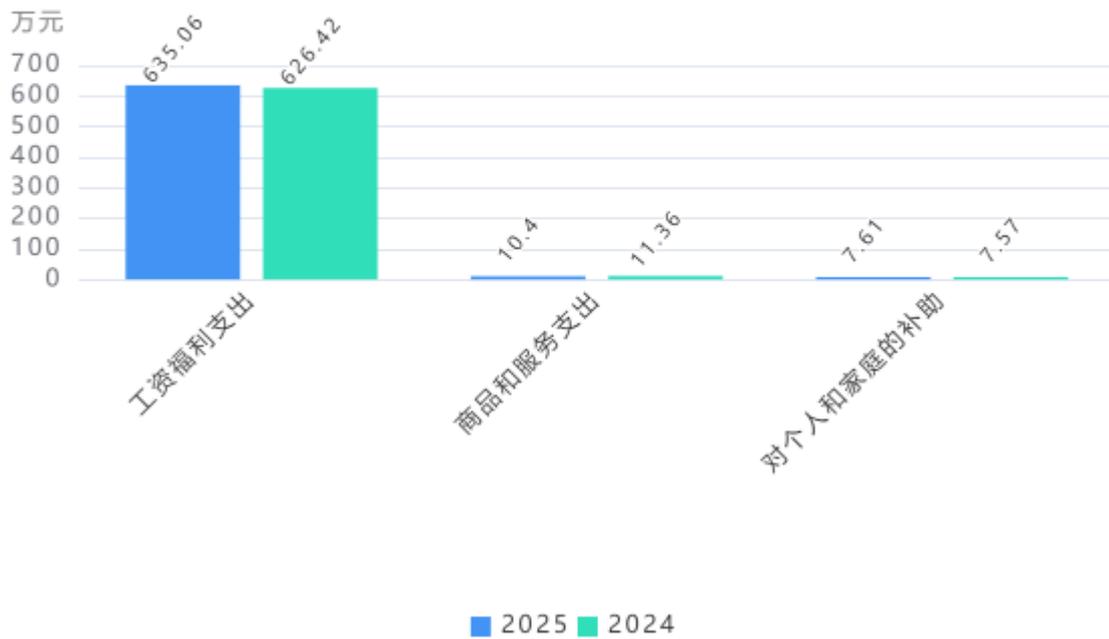
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出653.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）635.06万元，较上年增加8.64万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员工资福利提高，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）10.40万元，较上年减少0.96万元，下降8.45%，下降的主要原因是：学生流动减少，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.61万元，较上年增加0.04万元，增长0.53%，增长的主要原因是：离退休人员离世增加，补助预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

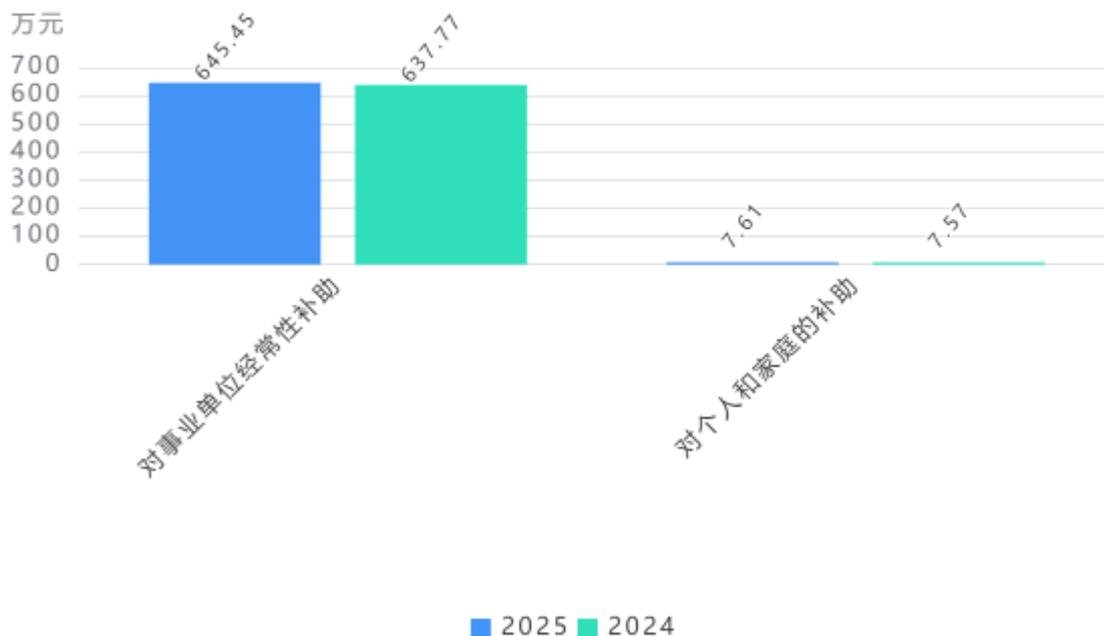


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出653.06万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）645.45万元，较上年增加7.68万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员工资福利提高，预算增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.61万元，较上年增加0.04万元，增长0.53%，增长的主要原因是：离退休人员离世增加，补助预算增加。

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653.06万元，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11.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生毕业流动减少，公共预算减少。

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：榆林市横山区殿市学校

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	本单位无预算
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	无预算
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	无预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无预算
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	无预算

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	6,530,598.48	6,530,598.48										
601	榆林市横山区教育和体育局	6,530,598.48	6,530,598.48										
601091	榆林市横山区殿市学校	6,530,598.48	6,530,598.48										

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	6,530,598.48	6,530,598.48								
601	榆林市横山区教育和体育局	6,530,598.48	6,530,598.48								
601091	榆林市横山区殿市学校	6,530,598.48	6,530,598.48								

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	6,530,598.48	一、财政拨款	6,530,598.48	一、财政拨款	6,530,598.48	一、财政拨款	6,530,598.48
1、一般公共预算拨款	6,530,598.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,350,588.64	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	6,350,588.64	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	4,845,407.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,454,548.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,009.84	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	819,543.12	(2)商品和服务支出	103,959.84	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	76,050.00	9、对个人和家庭的补助	76,050.00
		10、卫生健康支出	341,496.00	(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	524,152.32				
		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	6,530,598.48	本年支出合计	6,530,598.48	本年支出合计	6,530,598.48	本年支出合计	6,530,598.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,530,598.48	支出总计	6,530,598.48	支出总计	6,530,598.48	支出总计	6,530,598.48

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	6,530,598.48	6,350,588.64		180,009.84	
205	教育支出	4,845,407.04	4,665,397.20		180,009.84	
20502	普通教育	4,845,407.04	4,665,397.20		180,009.84	
2050203	初中教育	4,845,407.04	4,665,397.20		180,009.84	
208	社会保障和就业支出	819,543.12	819,543.12			
20805	行政事业单位养老支出	819,543.12	819,543.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,362.16	546,362.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,180.96	273,180.96			
210	卫生健康支出	341,496.00	341,496.00			
21011	行政事业单位医疗	341,496.00	341,496.00			
2101102	事业单位医疗	341,496.00	341,496.00			
221	住房保障支出	524,152.32	524,152.32			
22102	住房改革支出	524,152.32	524,152.32			
2210201	住房公积金	524,152.32	524,152.32			

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				6,530,598.48	6,350,588.64		180,009.84	
301	工资福利支出			6,350,588.64	6,350,588.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,825,442.00	1,825,442.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,302,808.00	1,302,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,656.00	1,060,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,362.16	546,362.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,180.96	273,180.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,496.00	341,496.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524,152.32	524,152.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	476,491.20	476,491.20			
302	商品和服务支出			103,959.84			103,959.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,764.00			7,764.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,195.84			81,195.84	
303	对个人和家庭的补助			76,050.00			76,050.00	
30308	助学金	50902	助学金	36,600.00			36,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,450.00			39,450.00	

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	6,350,588.64	6,350,588.64		
205	教育支出	4,665,397.20	4,665,397.20		
20502	普通教育	4,665,397.20	4,665,397.20		
2050203	初中教育	4,665,397.20	4,665,397.20		
208	社会保障和就业支出	819,543.12	819,543.12		
20805	行政事业单位养老支出	819,543.12	819,543.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,362.16	546,362.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,180.96	273,180.96		
210	卫生健康支出	341,496.00	341,496.00		
21011	行政事业单位医疗	341,496.00	341,496.00		
2101102	事业单位医疗	341,496.00	341,496.00		
221	住房保障支出	524,152.32	524,152.32		
22102	住房改革支出	524,152.32	524,152.32		
2210201	住房公积金	524,152.32	524,152.32		

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			6,350,588.64	6,350,588.64		
301	工资福利支出			6,350,588.64	6,350,588.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,825,442.00	1,825,442.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,302,808.00	1,302,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,656.00	1,060,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,362.16	546,362.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,180.96	273,180.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,496.00	341,496.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524,152.32	524,152.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	476,491.20	476,491.20		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30211	差旅费	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	180,009.84	
601	榆林市横山区教育和体育局	180,009.84	
601091	榆林市横山区殿市学校	180,009.84	
	专用项目	180,009.84	
	民生类	180,009.84	
	对个人和家庭的补助支出	76,050.00	根据榆林市财政局《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算的通知》（榆政财教发〔2024〕8号）文件精神，保障义务教育阶段家庭困难学生正常就学。
	商品和服务支出	103,959.84	保障义务教育阶段正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出

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		榆林市横山区殿市学校			
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:		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		榆林市横山区殿市学校					
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		
	教师工资发放和社保缴纳	工资福利支出	635.06	635.06			
	学校日常工作开展	商品服务支出	10.4	10.4			
	助学金及遗属补助	对个人和家庭补助支出	7.61	7.61			
	金额合计		653.07	653.07			
年度总体目标	目标1: 保障教师工资福利发放。 目标2: 保障教师“四险一金”缴纳。 目标3: 保障学校日常工作开展。 目标4: 保障学校家庭困难学生助学金及退休人员遗属的待遇。 目标5: 保障实施小学和初中教育。						
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	绩效奖金到位率			≥100%	10
	产出指标	数量指标	教师工资福利发放率			≥100%	5
			教师社保缴纳率			≥100%	5
			足额投入日常公用经费			≥99%	10
			足额发放助学金和退休人员遗属待遇			≥100%	10
		质量指标	投入足额公用经费, 保证学校正常开展各项业务			≥96%	10
		时效指标	2025年教育教学计划按时完成率			≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务			≥98%	10
		社会效益指标	中小学升学率			≥100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥96%	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	榆林市横山区殿市学校				
主管部门	榆林市横山区教育和体育局		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。