

榆林高等专科学校附属中学横山分校
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

按照党的教育方针政策，开展对初中、高中学历教育和相应的活动。

（二）机构设置

校长办公室、教务处、学生处、总务处、党支部、工会、团委。

二、工作任务

（一）抓学校管理层队伍建设，促进学校前进驱动力的提高。

1. 牢记宗旨，树立大局意识，服务意识。
2. 求真务实，树立责任意识、担当意识。
3. 廉洁从政，提高做事效率。

（二）抓教育质量，促课堂教学的实效

1. 抓实教学常规管理，注重细节。
2. 扎实推进高效课堂改革，突出抓好“堂堂清”工作，稳步提高教学效率。
3. 加强校本教研，促进校本教研活动规范化。
4. 本着重基础、抓整体、严管理、出成绩的工作思路，认真做好毕业年级的教育教学与复习工作。

（三）抓学生管理工作，促校风、师风、学风的全面提

升

本学年学生处将围绕“以服务教学为中心”，以“提高班主任工作能力”、“加强学生的养成教育”、“加强校园常规管理”、“加强校园安全教育”为重点。联合相关科室，进一步整合德育资源，构建以爱国教育、安全教育、养成教育、法制教育、心理健康教育、环境教育为一体的学校德育体系。

（四）加强安全教育和管理工作，创建平安校园。

1. 落实好安全防范措施，实行班子成员带班制度和安全责任追究制度，落实“一岗双责”，层层签订责任书，确保师生人身平安，保证学校安全稳定；

2. 食品安全常抓不懈，层层签订安全卫生目标责任书，分解责任，责任到人；加强餐厅、超市管理，做到进货严查、保管严密、加工卫生。

3. 落实门卫制度，坚守岗位，尽职尽责，严格管理，热情服务、认真做好出入校门人员的登记工作；

（五）抓后勤管理，促服务质量和教育现代化水平的全面提高

1、提高服务意识,做到后勤围着前勤转。

2、学生餐厅里吃的安心，宿舍里睡得舒心。

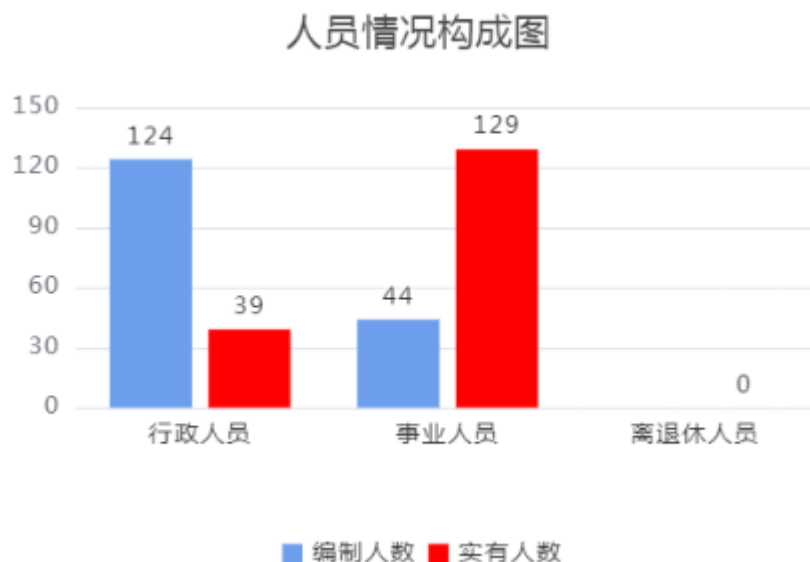
3、各服务科室为学校大船乘风破浪前进扬帆鼓劲。

办公室作为服务科室，要加强理论学习，提升自身素质，强化服务意识，提高服务质量。坚决服从领导安排，顾

全大局，恪尽职守。要加强信息工作，加强制度建设，充分发挥参谋、协调和服务职能，努力改进工作方法，提高工作效率，使办公室工作达到制度化、规范化、科学化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制168人，其中行政编制124人，事业编制44人；实有人员168人，其中行政39人，事业129人。单位管理的离退休人员0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1,579.01万元，其中：一般公共预算拨款1,579.01万元，较上年增加511.67万元，增长47.94%，增长的主要原因是：教师待遇、劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用的增加；

本单位当年预算支出1,579.01万元，其中：一般公共预算拨款1,579.01万元，较上年增加511.67万元，增长47.94%，增长的主要原因是：教师待遇、劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,579.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,579.01万元，较上年增加511.67万元，增长47.94%，增长的主要原因是：教师待遇、劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用的增加；
本单位当年财政拨款支出1,579.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,579.01万元，较上年增加511.67万元，增长47.94%，增长的主要原因是：教师待遇、劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用的增加。

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1,579.01万元，较上年增加511.67万元，增长47.94%，增长的主要原因是：教师待遇、劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用的增加。

（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1,579.01万元，其中：

1. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少46.83万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生和教师人数减少，福利减少；

2. 高中教育（2050204）1,579.01万元，较上年增加558.50万元，增长54.73%，增长的主要原因是：教师待遇、劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

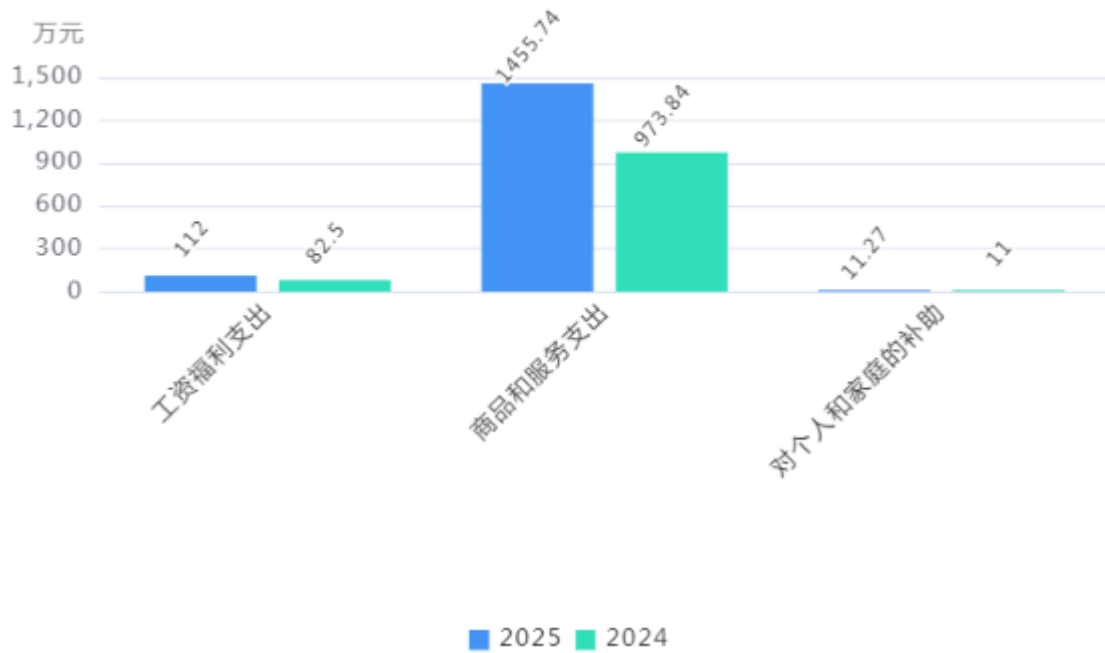
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,579.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）112.00万元，较上年增加29.50万元，增长35.76%，增长的主要原因是：提高教师待遇，提升教学质量；

（2）商品和服务支出（302）1,455.74万元，较上年增加481.90万元，增长49.48%，增长的主要原因是：增加了劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.27万元，较上年增加0.27万元，增长2.45%，增长的主要原因是：补助学生人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

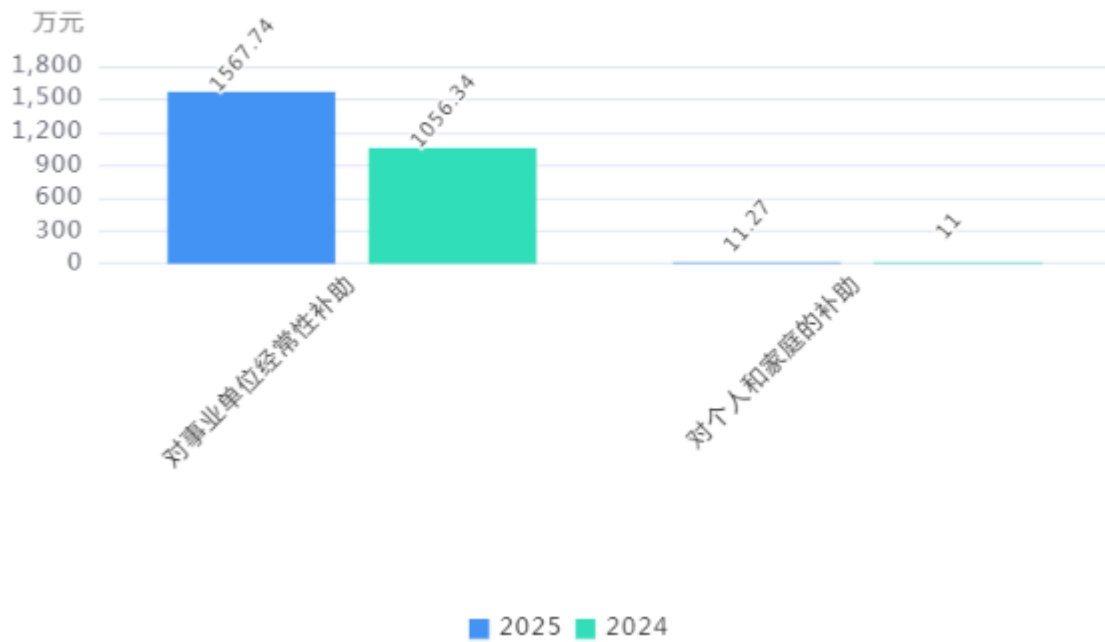


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,579.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,567.74万元，较上年增加511.40万元，增长48.41%，增长的主要原因是：人员数量增加及提高人员工资标准；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.27万元，较上年增加0.27万元，增长2.45%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费区级预算增加。

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“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72.79万元，较上年增加70.59万元，增长3208.64%，增长的主要原因是：预算增加。

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	教师培训	2025年10月14日	30	72.79	

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1,579.00万元，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973.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了劳务费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出各项费用。

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。

十五、无

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：榆林高等专科学校附属中学横山分校

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	无
表2	单位综合预算收入总表	否	无
表3	单位综合预算支出总表	否	无
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	无
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	无
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	无
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	无
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	无
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	无
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	无
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无
表14	单位整体支出绩效目标表	否	无
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无

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	15,790,050.00	一、部门预算	15,790,050.00	一、部门预算	15,790,050.00	一、部门预算	15,790,050.00
1、财政拨款	15,790,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,120,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,790,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,120,000.00	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	15,790,050.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,677,350.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,670,050.00	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		(2)商品和服务支出	14,557,350.00	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	112,700.00	9、对个人和家庭的补助	112,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	15,790,050.00	本年支出合计	15,790,050.00	本年支出合计	15,790,050.00	本年支出合计	15,790,050.00
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	15,790,050.00	支出总计	15,790,050.00	支出总计	15,790,050.00	支出总计	15,790,050.00

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	15,790,050.00	15,790,050.00										
601	榆林市横山区教育和体育局	15,790,050.00	15,790,050.00										
601162	榆林高等专科学校附属中学横山分校	15,790,050.00	15,790,050.00										

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	15,790,050.00	15,790,050.00								
601	榆林市横山区教育和体育局	15,790,050.00	15,790,050.00								
601162	榆林高等专科学校附属中学横山分校	15,790,050.00	15,790,050.00								

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	15,790,050.00	一、财政拨款	15,790,050.00	一、财政拨款	15,790,050.00	一、财政拨款	15,790,050.00
1、一般公共预算拨款	15,790,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,120,000.00	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	1,120,000.00	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	15,790,050.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,677,350.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,670,050.00	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		(2)商品和服务支出	14,557,350.00	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	112,700.00	9、对个人和家庭的补助	112,700.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	15,790,050.00	本年支出合计	15,790,050.00	本年支出合计	15,790,050.00	本年支出合计	15,790,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,790,050.00	支出总计	15,790,050.00	支出总计	15,790,050.00	支出总计	15,790,050.00

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	15,790,050.00	1,120,000.00		14,670,050.00	
205	教育支出	15,790,050.00	1,120,000.00		14,670,050.00	
20502	普通教育	15,790,050.00	1,120,000.00		14,670,050.00	
2050204	高中教育	15,790,050.00	1,120,000.00		14,670,050.00	

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				15,790,050.00	1,120,000.00		14,670,050.00	
301	工资福利支出			1,120,000.00	1,120,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
302	商品和服务支出			14,557,350.00			14,557,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	727,900.00			727,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,632,000.00			1,632,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,777,450.00			8,777,450.00	
303	对个人和家庭的补助			112,700.00			112,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	112,700.00			112,700.00	

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	1,120,000.00	1,120,000.00		
205	教育支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
20502	普通教育	1,120,000.00	1,120,000.00		
2050204	高中教育	1,120,000.00	1,120,000.00		

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			1,120,000.00	1,120,000.00		
301	工资福利支出			1,120,000.00	1,120,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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				

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	14,670,050.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	14,670,050.00	
601162	榆林高等专科学校附属中学横山分校	14,670,050.00	
	专用项目	14,670,050.00	
	民生类	14,670,050.00	
	对个人和家庭的补助支出	112,700.00	对个人和家庭的补助支出
	商品和服务支出	14,557,350.00	总体目标 1、保障学校正常运转。 2、严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全。 3、主要用教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行 维护费		小计						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
合计		22,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林高等专科学校附属中学横山分校			
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
	人员经费	工资福利支出	112	112	
	公用经费	正常运转支出	1455.74	1455.74	
	对个人和家庭的补助	家庭经济困难学生生活补助	11.27	11.27	
	金额合计		1579	1579	
年度总体目标	1、保障学校正常运转。 2、严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全。 3、主要用教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。				
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	经济成本指标	经费总额	15790050元	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2715人	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	使用时限	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提升教育教学质量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	100%	

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。