

榆林市横山区波罗学校
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

贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。完成义务教育中小学阶段的教育教学任务。负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。负责校园安全及完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

榆林市横山区波罗学校设有党支部、校长室、团支部、教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

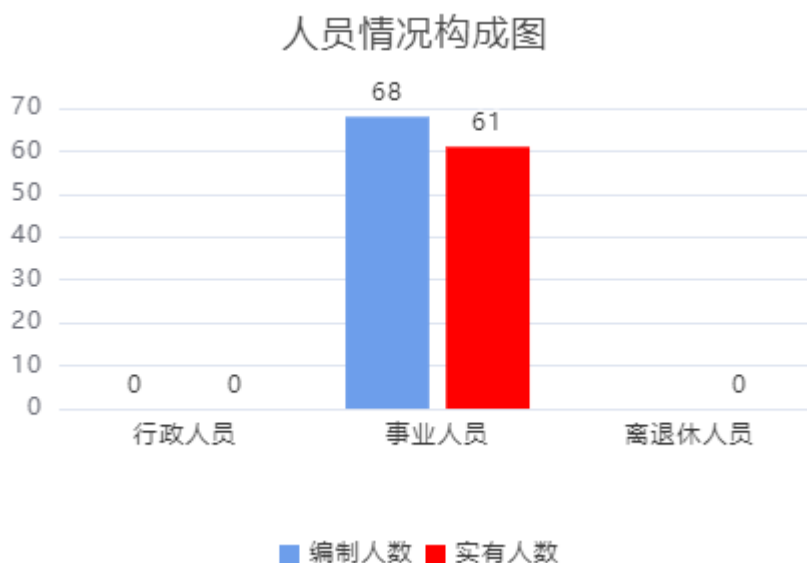
二、工作任务

一、围绕“一个中心”：以教学质量为核心，全面提升教育水平。二、抓牢“两条主线”：师生相长，奠定学校发展的基石。三、提升“三种内涵”：务实、创新、和谐学校发展的良好品质。四、抓好“四个建设”，全面提升学校办学质量。五、推进“两项发展”：1. 推进党建引领发展2. 推进教师梯队发展六、落实“三个创建”：1. 创建健康学校，

为学生身心健康保驾护航。2.、创建书香学校，让阅读成为师生的习惯。3.、创建幸福学校，让师生在教育中感受幸福。七、筑固“四个提升”1.、提升教学质量。2.、提升教师水平3.、提升学生素养。4.、提升家长素质。八、抓好“五项常规”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员64人，其中行政0人，事业61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1,117.28万元，其中：一般公共预算拨款1,117.28万元，较上年增加8.97万元，增长

0.81%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加；本单位当年预算支出1,117.28万元，其中：一般公共预算拨款1,117.28万元，较上年增加8.97万元，增长0.81%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,117.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,117.28万元，较上年增加8.97万元，增长0.81%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出1,117.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,117.28万元，较上年增加8.97万元，增长0.81%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加。

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1,117.28万元，较上年增加8.97万元，增长0.81%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加。

（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1,117.28万元，其中：

1. 初中教育（2050203）845.25万元，较上年增加2.66万元，增长0.32%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.71万元，较上年减少1.47万元，下降1.61%，下降的主要原因是：有部分在职人员因调出本单位，养老保险缴费总基数相应减少，缴纳的养老保险减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.86万元，较上年减少0.73万元，下降1.60%，下降的主要原因是：有部分在职人员因调出本单位，职业年金缴费总基数相应减少，缴纳的职业年金减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.89万元，较上年减少0.33万元，下降10.25%，下降的主要原因是：有部分在职人员因调出本单位，工伤保险和生育保险缴费总基数相应减少，缴纳的工伤保险和生育保险减少；

5. 事业单位医疗（2101102）48.45万元，较上年增加

11.62万元，增长31.55%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升后，医保缴费基数增加，因此医疗保险缴费较上年增加；

6. 住房公积金（2210201）86.11万元，较上年减少2.79万元，下降3.14%，下降的主要原因是：有部分在职人员因调出本单位，住房公积金缴费总基数相应减少，缴纳的住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

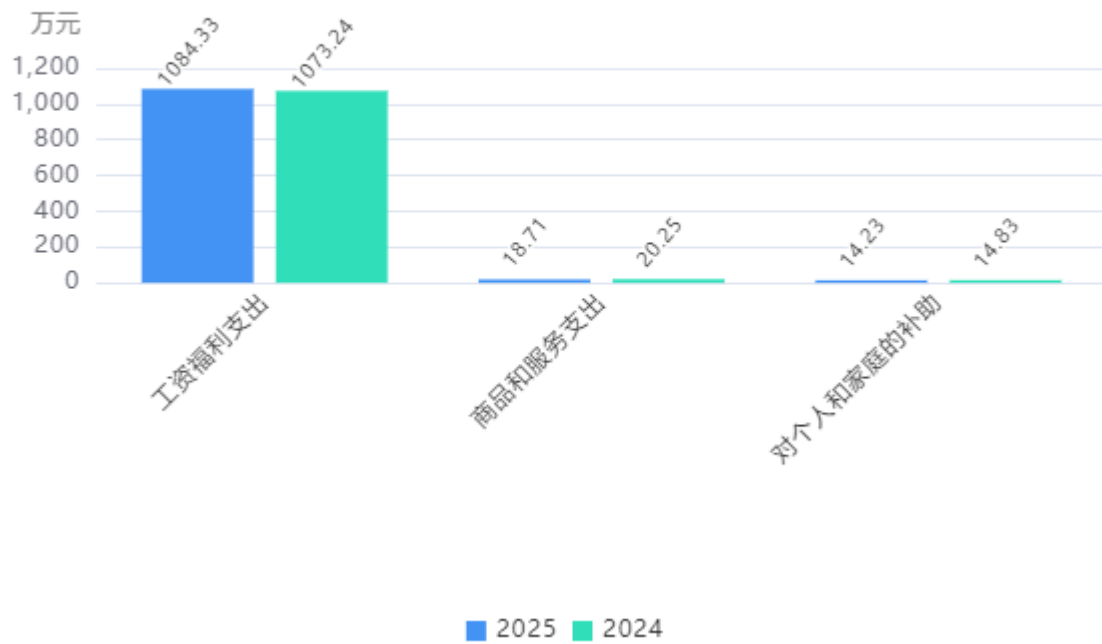
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,117.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,084.33万元，较上年增加11.09万元，增长1.03%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升；

（2）商品和服务支出（302）18.71万元，较上年减少1.54万元，下降7.60%，下降的主要原因是：学生人数减少，相应公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.23万元，较上年减少0.60万元，下降4.05%，下降的主要原因是：学生人数减少，相应助学金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

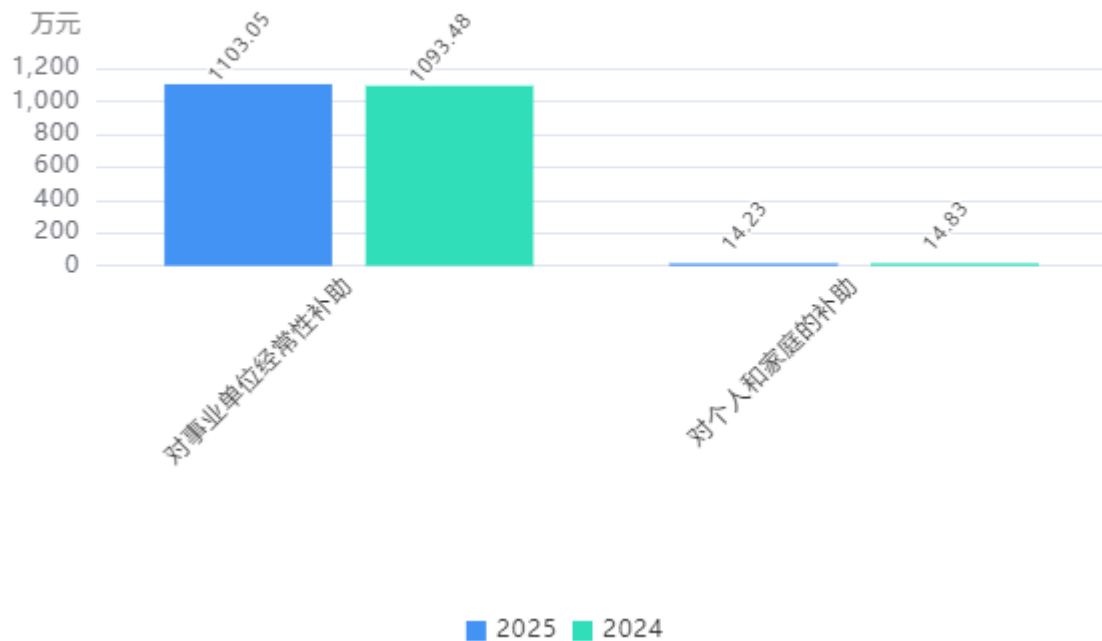


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,117.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,103.05万元，较上年增加9.57万元，增长0.88%，增长的主要原因是：在职人员工资标准提高及正常晋升；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.23万元，较上年减少0.60万元，下降4.05%，下降的主要原因是：学生人数减少，相应助学金减少。

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1,117.28万元，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20.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数减少，相应公用经费减少。

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：榆林市横山区波罗学校

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	本年无政府性基金收支
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	本年无政府采购预算
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	本年无三公经费
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	本单位当年无专项资金预算

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	11,172,758.55	一、部门预算	11,172,758.55	一、部门预算	11,172,758.55	一、部门预算	11,172,758.55
1、财政拨款	11,172,758.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,843,343.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,172,758.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,843,343.51	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	8,452,523.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,030,483.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329,415.04	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	1,374,578.16	(2)商品和服务支出	187,140.04	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	142,275.00	9、对个人和家庭的补助	142,275.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	484,531.41	(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	861,125.04				
		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	11,172,758.55	本年支出合计	11,172,758.55	本年支出合计	11,172,758.55	本年支出合计	11,172,758.55
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	11,172,758.55	支出总计	11,172,758.55	支出总计	11,172,758.55	支出总计	11,172,758.55

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	11,172,758.55	11,172,758.55										
601	榆林市横山区教育和体育局	11,172,758.55	11,172,758.55										
601081	榆林市横山区波罗学校	11,172,758.55	11,172,758.55										

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	11,172,758.55	11,172,758.55								
601	榆林市横山区教育和体育局	11,172,758.55	11,172,758.55								
601081	榆林市横山区波罗学校	11,172,758.55	11,172,758.55								

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	11,172,758.55	一、财政拨款	11,172,758.55	一、财政拨款	11,172,758.55	一、财政拨款	11,172,758.55
1、一般公共预算拨款	11,172,758.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,843,343.51	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	10,843,343.51	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	8,452,523.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,030,483.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329,415.04	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	1,374,578.16	(2)商品和服务支出	187,140.04	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	142,275.00	9、对个人和家庭的补助	142,275.00
		10、卫生健康支出	484,531.41	(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	861,125.04				
		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	11,172,758.55	本年支出合计	11,172,758.55	本年支出合计	11,172,758.55	本年支出合计	11,172,758.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,172,758.55	支出总计	11,172,758.55	支出总计	11,172,758.55	支出总计	11,172,758.55

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	11,172,758.55	10,843,343.51		329,415.04	
205	教育支出	8,452,523.94	8,123,108.90		329,415.04	
20502	普通教育	8,452,523.94	8,123,108.90		329,415.04	
2050203	初中教育	8,452,523.94	8,123,108.90		329,415.04	
208	社会保障和就业支出	1,374,578.16	1,374,578.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,345,690.32	1,345,690.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,126.72	897,126.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,563.60	448,563.60			
20899	其他社会保障和就业支出	28,887.84	28,887.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,887.84	28,887.84			
210	卫生健康支出	484,531.41	484,531.41			
21011	行政事业单位医疗	484,531.41	484,531.41			
2101102	事业单位医疗	484,531.41	484,531.41			
221	住房保障支出	861,125.04	861,125.04			
22102	住房改革支出	861,125.04	861,125.04			
2210201	住房公积金	861,125.04	861,125.04			

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				11,172,758.55	10,843,343.51		329,415.04	
301	工资福利支出			10,843,343.51	10,843,343.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,189,558.00	3,189,558.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,172,612.00	2,172,612.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,514,085.00	1,514,085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	897,126.72	897,126.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	448,563.60	448,563.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,531.41	484,531.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,887.84	28,887.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,125.04	861,125.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,246,853.90	1,246,853.90			
302	商品和服务支出			187,140.04			187,140.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,068.00			47,068.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,072.04			140,072.04	
303	对个人和家庭的补助			142,275.00			142,275.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,000.00			63,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	79,275.00			79,275.00	

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	10,843,343.51	10,843,343.51		
205	教育支出	8,123,108.90	8,123,108.90		
20502	普通教育	8,123,108.90	8,123,108.90		
2050203	初中教育	8,123,108.90	8,123,108.90		
208	社会保障和就业支出	1,374,578.16	1,374,578.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,345,690.32	1,345,690.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,126.72	897,126.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,563.60	448,563.60		
20899	其他社会保障和就业支出	28,887.84	28,887.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,887.84	28,887.84		
210	卫生健康支出	484,531.41	484,531.41		
21011	行政事业单位医疗	484,531.41	484,531.41		
2101102	事业单位医疗	484,531.41	484,531.41		
221	住房保障支出	861,125.04	861,125.04		
22102	住房改革支出	861,125.04	861,125.04		
2210201	住房公积金	861,125.04	861,125.04		

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			10,843,343.51	10,843,343.51		
301	工资福利支出			10,843,343.51	10,843,343.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,189,558.00	3,189,558.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,172,612.00	2,172,612.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,514,085.00	1,514,085.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	897,126.72	897,126.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	448,563.60	448,563.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484,531.41	484,531.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,887.84	28,887.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,125.04	861,125.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,246,853.90	1,246,853.90		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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						
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		329,415.04	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要是公用经费支出、工会经费支出、助学金和遗属补助支出。
601	榆林市横山区教育和体育局	329,415.04	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要是公用经费支出、工会经费支出、助学金和遗属补助支出。
601081	榆林市横山区波罗学校	329,415.04	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要是公用经费支出、工会经费支出、助学金和遗属补助支出。
	专用项目	329,415.04	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要是公用经费支出、工会经费支出、助学金和遗属补助支出。
	民生类	329,415.04	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要是公用经费支出、工会经费支出、助学金和遗属补助支出。
	对个人和家庭的补助支出	142,275.00	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要是助学金和遗属补助支出。
	商品和服务支出	187,140.04	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要是公用经费支出和工会经费支出。

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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		
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:	14.23	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.23	
			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	14.23万元	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	119人	15
			遗属补助人数	17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:	18.71		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.71			
		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		18.71万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在校学生人数		205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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区波罗学校				
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	
	工资福利支出		学校职工工资、各类津补贴及社保、公积金缴费	1,084.33	1,084.33		
	商品和服务支出		学校日常公用经费及工会经费	18.71	18.71		
	对个人和家庭的补助		农村小学一补、遗属人员生活补助	14.23	14.23		
	金额合计			1,117.28	1,117.28		
年度总体目标	目标1：保障全体教职工工资、津补贴及时发放，并按时缴纳各类社保。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行，促进教育教学水平稳步提升。 目标3：保障农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标4：保证各类专用项目按时保质实施，促进乡村教育健康、均衡发展，推动教育公平。						
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	年度预算资金总额			1,117.28万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教职工人数			64人	5
			在校学生人数			205人	5
			享受助学金人数			205人	5
		质量指标	计划执行率			100%	15
		时效指标	执行时间			2025年	15
	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%	15
		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	享受补助学生满意度			≥95%	5
			家长及群众满意度			≥95%	5
教职工满意度			≥95%	5			

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			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。