

吴堡中学

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

吴堡中学继承和发展“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

（二）机构设置

吴堡中学实行“两办、三部、四委、五中心”的管理模式，即党宣办、督导办；高一年级部、高二年级部、高三年级部；家长委员会、教师学术委员会、学生学分认定委员会、师生膳食资助委员会；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、校务服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

二、工作任务

党建团建工作。

1. 加强党员教师政治理论学习，提高教师思想素养和从教水平。党总支要制定详细的政治学习计划，组织教职工深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述等。通过集中学习、个人自学、专题研讨、专家讲座等形式，确保学习有深度、有实效。每季度至少安排一次专家讲座，每月组织一次专题研讨。落实好“三会一课”制度，认真开展每月一次的主题党日活动，强化党支部

书记责任，保持全体党员政治学习常态化、制度化，不断提高党员教师的思想素养和从教水平。

2. 进一步加强师德师风建设，大力弘扬教书育人、为人师表、敬业爱岗的精神，通过校报校刊、吴堡中学公众号、微信朋友圈、视频号等媒体平台大力宣传最美教师、优秀教师的典型事迹，通过挖掘师德典型，讲好师德故事，做好价值引领，传播教育正能量，进一步改进作风，推进校园清廉教育建设。

3. 党总支组织开展党员红色教育主题活动，推进校园清廉教育建设和党的重大会议精神宣讲等活动。积极落实“双培养”机制，包干做好骨干教师的思想工作，争取培养使其具备发展党员条件，同时要把思想素质好的党员教师培养为骨干教师。认真落实上级文件精神开展党员“三类五星”评比活动，加强党员示范岗监督机制。

4. 团委致力于学校中心工作，服务于青年学生成长，有目的、有计划、有步骤地组织开展各项活动，实现“以德治校”和“以德育人”的目标。加强团的常规建设和管理，在五四节前后，做好团员纳新工作；依托各班团支部阵地，以“争当优秀团员、团干”为目标，让先进性、示范性真正在每个团员身上体现出来；积极配合学校教育开展工作，增强团组织的凝聚力和实践能力。

德育教育工作。

5. 依据新高考制度和育人机制改革，建立学生电子化成长档案，探索学生学业成绩、日常行为表现、社团活动、社

会实践、劳动技能、艺体特长等的数字化积分考核并与学生评模、毕业挂钩，提高科学化治校管理水平。

6. 加强班主任队伍建设，继续完善班级管理评价制度，落实《班主任聘任制度》和《吴堡中学班级月考核评定办法》，做好班主任班级管理的考核与评价，提高班主任班级管理的效能。开展班务管理专项督导工作，检验班主任班务管理和宿舍管理的能力和水平。

7. 学生发展中心组织高质量的班主任工作交流活动。通过走出去，请进来的方式或者内部管理分享的形式提升班主任和生活班主任的管理水平。举行我校首届班主任节，提升班主任幸福指数。进一步落实班主任安全职责，严格执行班主任考核机制。

8. 加强住宿卫生环境整治，午休、晚休纪律管理，细化各项管理考核制度，对违纪学生及时进行处理。要严肃查处学生谈恋爱、打架、破坏公物、抽烟、带手机、带垃圾食品等严重违纪行为。

9. 落实特殊群体学生一对一帮扶制度，建立一生一册帮扶档案，在学业、心理、安全、资助等方面全方位、全空间关爱帮扶特殊群体学生。加强走读生管理，加大检查力度，坚决杜绝走读生携带烟、手机等违禁物品进入校园。

10. 学生发展中心和团委充分发挥德育学校、团校的作用，将其作为学困生、严重违纪学生思想教育的主阵地，加强对这些学生的日常行为规范和思想道德教育。定期开展学生日常行为规范主题教育活动，进一步规范学生的言行举

止、仪容仪表。

11. 加强学生安全教育工作，常态化开展预防溺水、安全用电、安全用气、交通安全等各类安全教育，绝不允许学生骑摩托回家和返校，一经发现，严肃处理。把预防校园欺凌，保护学生安全工作放在首位。

12. 团委继续开展“每周一国旗下演讲”的学生能够完全脱稿演讲工作，配合学校工作适时举办主题团日、主题班会、征文比赛、演讲比赛等活动。利用团校，加强对广大团员青年进行人格道德教育、理想前途教育、价值观教育、法治教育等，使他们逐步成为具有正确世界观、人生观和价值观，具有创新精神和良好心理素质的好学生。提前谋划，积极开展3月份学雷锋志愿者活动。

13. 适时举办“清明祭扫先烈”、“高三成人礼”、“入团仪式”等活动，进一步加强文化阵地建设，加大宣传力度，发挥正确舆论的导向作用，努力营造良好的学风校风，利用电子屏、校园电视台等媒体加强学生的心理健康教育。

14. 邀请法治副校长定期来我校对全体教师和学生开展法治教育和安全教育宣讲活动，增强师生的法治观念，提高师生的法治意识，构建“和谐校园”、“平安校园”。心理教研组开展学生防“早恋”教育和高考学生中出现的心理问题集中教育和个别指导。

15. 严格执行《吴堡中学家访制度》，学生发展中心继续做好家校共育工作，开展家校共育系列活动，密切家校联系。精心筹划，做实、做细教育扶贫工作。把贫困学生思想

教育工作放到首要位置，鼓励和支持班主任、科任教师多进行家访，深入了解学生家庭状况，积极开展各项帮扶和学习指导工作。

16. 学生发展中心、高三年级部和团委继续做好高三毕业典礼和图书交易和送考仪式等工作。3月中旬学生发展中心和高一年级部联合组织开展高一学生三十华里远足励志活动。

教学教研工作。

17. 教师发展中心继续加强教育教学检查和调研工作；检查落实教师课前备课、课后批改作业及阶段教学调研工作，及时解决教育教学中出现的问题，用最佳的办法抓课堂促教学，落实工作职责，抓好教学常规，提高课堂教学质量。

18. 教师发展中心全力聚焦课堂，推动课堂改革。继续推进学科教研活动，落实好讲课、听课、评课各环节，重点做好过程记录与评价。充分利用名师引领示范作用，适时开展名师示范课展示活动。积极组织省、市教学能手和名优教师举办专题讲座和经验交流分享会，用各种形式展示名优教师的教学招式，用各种方式反映名优教师的内功修养，用名优教师高超的教学招式带动新教师成长，用名优教师深厚的内功修养促动骨干教师发展。

19. 大力培养青年教师，关心他们的生活，关注他们的专业成长，既要给他们搭台子也要给他们压担子，促使他们快速成长。加强骨干教师队伍建设工作，积极创造进修学习机会，进一步提升骨干教师教育教学水平。在6月份组织对青年教师的“师徒结对”，培养效果进行验收。

20. 高三年级部和教师发展中心积极推进高效备考活动，做好榆林市二、三、四次模拟考试和分析工作；抓好拔尖生的培养和特控本科及重点本科临界生的精准预测，做好教师和学生的一对一精准帮扶工作；抓好艺体生的文化课教学工作；积极指导高三学生填报高校自主招生、国家专项计划，做好高职院校的单独招生以及艺体生志愿的填报工作，力争今年高考取得优异成绩。

21. 强化细化教研组工作，健全完善教研组和学科教研组考核制度。要充分发挥教研组在教育教学中核心引领作用，进一步落实主要领导包抓教研组并指导学科教研组活动，通过下沉式的教研活动形式，做实教研组和学科教研组集体备课工作。本学期继续组织开展学科教研组和年级学科组的展示活动。

22. 加强学校督导工作，对年级部每学期督导检查不少于2次，督导检查涉及常规工作安排合理化评估、听课、评课、作业检查、班级日常管理，班级文化建设，班级卫生情况等；其他部门工作一学期至少督导1次，发现问题，提出限时整改要求，并做好回头望工作。

23. 教师发展中心、信息实验中心、艺术体育中心积极开展“四节一会”（艺术节、学科节、读书节、科技节和趣味运动会）活动。活动要提前出方案，及早布置下去，确保活动开展质量高、效果好。

24. 艺体中心进一步加强课堂管理，强化课程意识，严格执行课程计划，认真做好艺术、体育课程的学期考查和艺体

特长生学期成绩考核工作。

25. 艺体中心和学生发展中心要进一步加强“两操”活动的组织和管理，要在早操跑操的整齐程度、步调一致、班级口号的要求等方面下功夫，使课间操和早操跑操活动成为我校一道亮丽的风景线。

26. 信息实验中心继续完善智慧校园系统的建设工作，提早筹划5月份的科技周活动，利用科技活动周组织开展相应的科技活动，丰富学生的科技生活，开拓学生的视野，在校园内形成爱科学、学科学的良好氛围。做好6月份的新媒体教学比赛的组织工作。

后勤服务工作。

27. 校务服务中心继续加强校园安全隐患排查工作，发现安全隐患及时上报维修处理。按规定定期开展消防安全疏散演练、防震安全演练和校园防汛安全排查工作，确保校园安全。

28. 工会利用“三八”妇女节和“五一”劳动节合理安排教工文体娱乐活动，丰富教工业余生活。

29. 保卫科继续严格门禁制度，做好外来人员进校的登记工作，学生进出校园必须查验出入证，严禁无证人员进入校园；校内巡查保安必须按照规定认真做好各时段的巡查工作，为师生的安全工作保驾护航。

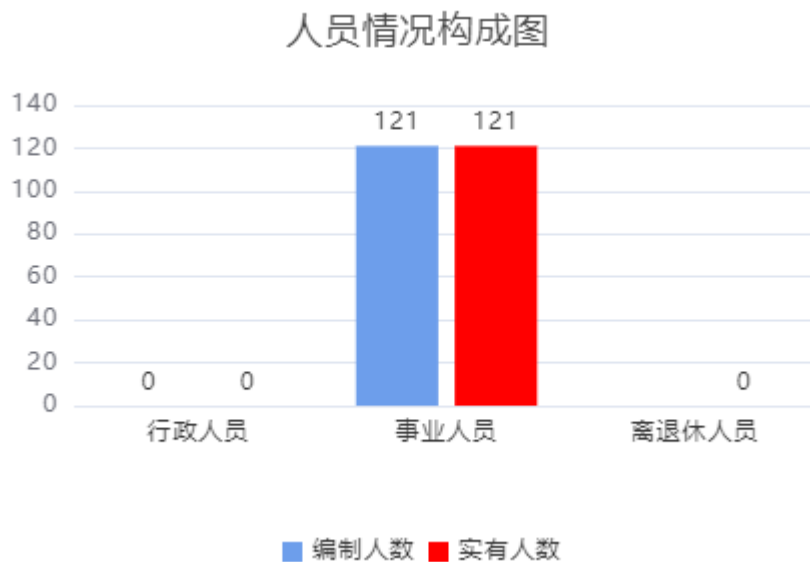
30. 继续完善学校固定资产全部进入智慧校园系统工作，实现学校财产管理的规范化、科学化、精细化。

新的学期里，我们进一步加强师德师风建设，强化教师

培训学习，以新的高考改革为契机，不断更新教育教学理念，努力创建智慧校园。团结一致，踏实工作全面提高教育教学质量，促进吴堡教育高质量发展；同时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、高度的责任心、强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创吴堡中学新辉煌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人，事业编制121人；实有人员132人，其中行政0人，事业121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2,532.84万元，其中：一般公共预算拨款2,477.84万元、事业收入55.00万元，较上年减少96.75万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；本单位当年预算支出2,532.84万元，其中：一般公共预算拨款2,477.84万元、事业收入55.00万元，较上年减少96.75万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,477.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2,477.84万元，较上年减少97.75万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；本单位当年财政拨款支出2,477.84万元，其中：一般公共预算拨款支出2,477.84万元，较上年减少97.75万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少。

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2,477.84万元，较上年减少97.75万元，下降3.80%，下降的主要原因是：减少，工资福利减少。

（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2,477.84万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,477.84万元，较上年增加442.30万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年度统计口径发生变化，社保科目纳入高中教育支出功能科目统计；

2. 其他职业教育支出（2050399）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度统计口径发生变化，社保科目纳入高中教育支出功能科目统计；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少193.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度统计口径发生变化，社保科目纳入高中教育支出功能科目统计；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少116.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度统计口径发生变化，社保科目纳入高中教育支出功能科目统计；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少40.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度统计口径发生变化，社保科目纳入高中教育支出功能科目统计；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少144.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度统计口径发生变化，社保科目纳入高中教育支出功能科目统计。

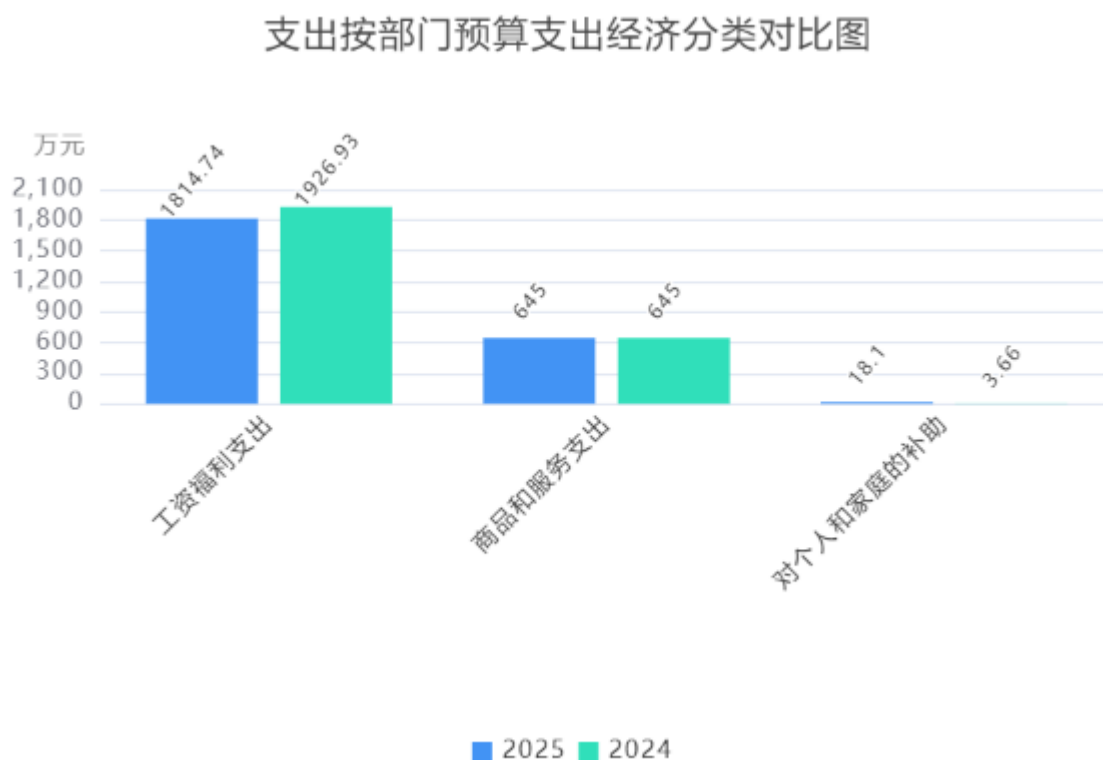
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,477.84万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,814.74万元，较上年减少112.19万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

(2) 商品和服务支出（302）645.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.10万元，较上年增加14.44万元，增长394.54%，增长的主要原因是：学生奖学金增加。

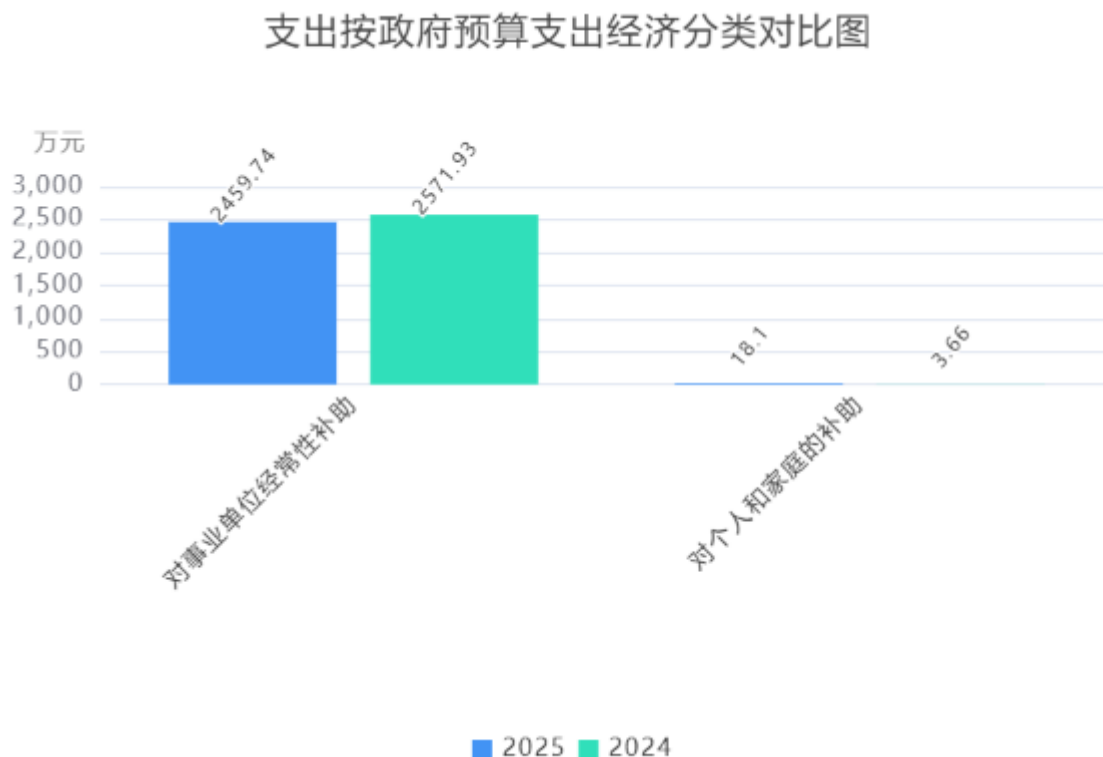


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,477.84万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,459.74万元，较上年减少112.19万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）18.10万元，较上年增

加14.44万元，增长394.54%，增长的主要原因是：学生奖学金增加。



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2,477.84万元，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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：吴堡中学

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	本单位无政府基金
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	本单位无预算采购
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	是	本单位无三公经费
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	本单位无专项业务经费

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	25,328,435.47	一、部门预算	25,328,435.47	一、部门预算	25,328,435.47	一、部门预算	25,328,435.47
1、财政拨款	24,778,435.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,328,435.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,778,435.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,147,415.47	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	181,020.00	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	25,328,435.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,147,415.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	550,000.00	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	550,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	181,020.00
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	25,328,435.47	本年支出合计	25,328,435.47	本年支出合计	25,328,435.47	本年支出合计	25,328,435.47
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	25,328,435.47	支出总计	25,328,435.47	支出总计	25,328,435.47	支出总计	25,328,435.47

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	25,328,435.47	24,778,435.47				550,000.00						
360	吴堡县教育和体育局	25,328,435.47	24,778,435.47				550,000.00						
360003	吴堡中学	25,328,435.47	24,778,435.47				550,000.00						

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	25,328,435.47	24,778,435.47			550,000.00					
360	吴堡县教育和体育局	25,328,435.47	24,778,435.47			550,000.00					
360003	吴堡中学	25,328,435.47	24,778,435.47			550,000.00					

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	24,778,435.47	一、财政拨款	24,778,435.47	一、财政拨款	24,778,435.47	一、财政拨款	24,778,435.47
1、一般公共预算拨款	24,778,435.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,328,435.47	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	18,147,415.47	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	181,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,778,435.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,597,415.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,450,000.00	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	6,450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	181,020.00
		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	24,778,435.47	本年支出合计	24,778,435.47	本年支出合计	24,778,435.47	本年支出合计	24,778,435.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,778,435.47	支出总计	24,778,435.47	支出总计	24,778,435.47	支出总计	24,778,435.47

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	24,778,435.47	18,328,435.47		6,450,000.00	
205	教育支出	24,778,435.47	18,328,435.47		6,450,000.00	
20502	普通教育	24,778,435.47	18,328,435.47		6,450,000.00	
2050204	高中教育	24,778,435.47	18,328,435.47		6,450,000.00	

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				24,778,435.47	18,328,435.47		6,450,000.00	
301	工资福利支出			18,147,415.47	18,147,415.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,590,141.20	5,590,141.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,891,339.60	1,891,339.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,316,214.12	5,316,214.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,949,199.19	1,949,199.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,229,599.59	1,229,599.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,217.79	409,217.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,344.59	84,344.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,461,899.39	1,461,899.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215,460.00	215,460.00			
302	商品和服务支出			6,450,000.00			6,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,450,000.00			6,450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,020.00	181,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	144,420.00	144,420.00			

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	18,328,435.47	18,328,435.47		
205	教育支出	18,328,435.47	18,328,435.47		
20502	普通教育	18,328,435.47	18,328,435.47		
2050204	高中教育	18,328,435.47	18,328,435.47		

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			18,328,435.47	18,328,435.47		
301	工资福利支出			18,147,415.47	18,147,415.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,590,141.20	5,590,141.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,891,339.60	1,891,339.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,316,214.12	5,316,214.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,949,199.19	1,949,199.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,229,599.59	1,229,599.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,217.79	409,217.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,344.59	84,344.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,461,899.39	1,461,899.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215,460.00	215,460.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			181,020.00	181,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	144,420.00	144,420.00		

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	7,000,000.00	
360	吴堡县教育和体育局	7,000,000.00	
360003	吴堡中学	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	学校运转保障专项资金	6,450,000.00	
	25年职业教育运行经费	450,000.00	根据县政府的批复，保障学校正常运转。
	运转经费	6,000,000.00	保障吴堡中学教育教学正常运转
	专项业务经费	550,000.00	
	25年住宿费	550,000.00	根据吴堡县物价局收费标准，制定每位学生每学期收费280元。

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
360	吴堡县教育和体育局																														
360003	吴堡中学																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运转经费			
主管部门			吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	600		
			其他资金			
年度目标	1. 保证学校日常教学活动正常开展; 2. 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动等; 3. 严肃财经纪律, 落实好资金使用。					
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	不超财政拨款		合规	20
	产出指标	数量指标	用于购买水、电、天然气等保障物资。用于日常开支教师教材等保障物资		一批	15
		质量指标	保障学校正常运转		有效	15
		时效指标	2025年1月-12月		按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学有效开展。		有效	10
		可持续影响指标	促进吴堡教育教学再上一个新台阶。		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥98%	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		25年职业教育运行经费				
主管部门		吴堡县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45			
		其他资金				
年度目标	1. 保证学校日常教学活动正常开展; 2. 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动等; 3. 严肃财经纪律, 落实好资金使用。					
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	不超财政拨款		合规	10
		社会成本	促进吴堡教育高质量发展		有效	10
	产出指标	数量指标	用于日常开支教师教材等保障物资		一批	15
		质量指标	保障学校正常运转		有效	15
		时效指标	2025年1月-12月		按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学有效开展。		有效	10
		可持续影响指标	促进吴堡教育教学再上一个新台阶。		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		大于等于98%	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		吴堡中学				
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	
	人员经费	基本工资、绩效、五险一金	1832.84	1832.84		
	2025年学校运转经费	学校正常运转经费	645	645		
	高中学生住宿费	高中学生住宿费上缴国库	55		55	
	金额合计		2532.84	2477.84	55	
年度总体目标	1：保障学校人员的工资、津贴及五险一金等。 2：保障学校的水电天然气等日常开支的正常运行。					
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	不超财政拨款		合规	5
		社会成本	高中教育教学质量提升率		有效	5
	产出指标	数量指标	学校全体教师；保障学校师生的日常开支；免收学杂费县级补助经费		127人/合规/1100人	20
		质量指标	购买水、电、天然气、培训费，开学日常物资的储备，保障教育教学有效开展。		有效	10
		时效指标	2025.1.1--2025.12.31		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	购买水、电、天然气、培训费，开学日常物资的储备，保障教育教学有效开展。		有效	10
		社会效益指标	提高高中教育教学质量，保障学校工作有效开展。		≥95%	10
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响		≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度		≥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			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。