

榆林市横山区城关小学

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆林市横山区城关小学 2024 年度预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

学校按《教育法》中基础教育培养目标的具体要求，以党和国家的教育方针为指导，努力培养人格健全、基础扎实、个性突出、具有创新精神和实践能力，具备主动发展意识和终生学习能力的优秀人才。

（一）、单位主要职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责全校义务教育、普通高中教育的教学工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组

的教育教学改革,负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理,组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作;规划和指导学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导学校教师的建设工作,负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究,推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

(二)、学校设下列工作岗位

1、办公室工作岗位。具体负责学校日常行政工作的协调、督办、人事管理等工作。

2、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

3、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

4、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

5、教研室工作岗位。负责教师专业成长工作。

6、学生发展中心工作岗位。负责学生心理健康教育 and 资助工作。

7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

8、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训工作。

9、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

10、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工作。

11、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

12、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务。

二、工作任务

一、工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，全面贯彻党的二十大精神和国、省、市、区教育工作会议精神，大力弘扬延安精神、“西迁精神”，坚持党对学校工作的全面领导，坚定立德树人，坚决减负提质，坚守安全底线，以优质均衡创建为抓手，以夯实“三个课堂”为中心，

以深化文化内涵为突破，积极回应群众关切，办好家门口的窗口学校。

二、工作目标

一是强思想。聚焦党建领航，深入贯彻党的二十大精神，持续推进师德师风建设工作，培根铸魂、强基固本，热烈响应时代召唤，在政治上同上级党组织保持高度一致，全力营造风清气正的政治生态和育人环境。

二是强管理。深入落实党组织领导的校长负责制，坚持党组织会议研究决定的议事决策工作机制，筑牢安全屏障，盯紧常规教育，加强日常管理，依法治校、依法治教，努力提升办学能力和水平。

三是强队伍。大力弘扬践行教育家精神，完善科学的激励机制，努力打造高素质、专业化、创新型的教师队伍和有情怀、能吃苦、肯奉献的班主任队伍以及会干事、敢担当、善作为的管理者队伍。

四是强课堂。全面落实“双减”政策，精心构筑“三个课堂”，提质“第一课堂”、丰富“第二课堂”、拓展“第三课堂”，以德润心、以智启能、以雅正行，促进学生全面、健康、快乐成长。

五是强内涵。整体规划校园文化，编撰校史，建设校史馆，

打造“经典诵读”实验基地，以“一高”精神为底色，融入学生快乐成长、教师专业发展、学校品牌发展的多元色素，绘就城关小学文化立校的新蓝图。

三、工作措施

（一）全面强化党建工作

1. 加强政治建设。坚持党对学校工作的全面领导，认真贯彻落实党的二十大精神和习总书记关于教育工作的系列重要讲话精神，严格执行中央八项规定，持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，扎实推动清廉学校建设，推进全面从严治党走深走实。

2. 加强思想建设。坚持学习制度，加强党员干部学习教育，落实支部党员干部理论集中学习计划内容。加强意识形态工作，年终形成工作总结。坚持“三会一课”制度，书记、校长每月面向师生讲党课或思政课1次。积极参加区中小学“思政课”教师大练兵展示活动。广大教师要坚持在“青年大学习”“学习强国”平台上学习，科级干部还要完成陕西干部网络学院的学习任务。

3. 加强组织建设。发挥好党总支的组织作用，持续巩固支部标准化建设。升级改造党建阵地。规范党员管理和发展工作，及时转接党员组织关系，定期组织入党积极分子、发展对象参

加培训。加强党组织对工会和团队工作的领导，充分发挥广大师生在学校管理中的积极作用。

4. 加强制度建设。坚持党组织会议研究决定的议事决策工作机制，全面完善党建和教育教学“五个融合”，落实好民主生活会、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度，扎实开展星级评定、党员先锋示范岗建设，完善党员管理“承诺、践诺、积分、评议”的科学管理工作链条。

5. 加强作风建设。加强党风廉政建设工作，持续巩固主题教育成果，强力纠治“四风”，紧盯群众“急难愁盼”，切实维护群众利益。加强信用体系和师德师风建设，健全师德奖惩机制，坚决实行师德“一票否决”制，年终对师德工作进行总结。严格请销假制度。

6. 加强创先工作。深入落实《榆林市基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划》，扎实开展好“一校一品”党建文化特色品牌创建活动。落实“双培双带”，充分发挥榜样力量。开展形式多样的主题活动，打造校园红色文化。书记带头讲“红色党课”，开展“红色经典”读书活动、“红色之旅”实践活动，参观红色教育阵地。

（二）着力强化管理工作

1. 加强组织管理。全面落实《义务教育学校管理标准》。

全面落实党组织领导的校长负责制，确保党组织履行好把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。全面完成《城乡义务教育学校“协作型”共同体建设工作实施方案》中的各项任务。

2. 做好创建工作。凝心聚力，做好第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价反馈问题整改工作，全力完成义务教育优质均衡发展创建工作。完成健康学校、文明城市、巩固国家卫生城市等相关创建工作。

3. 加强平台应用。大力建设学校微信公众号，及时推送和发布学校教育教学信息、典型案例、特色做法，彰显学校风采。重视教育信息报送工作。运用好国家中小学智慧校园、中华经典诵读、新华美育、榆林教育云等平台。积极发挥学校内部数字资源平台的作用。

4. 规范办学行为。依法办学，严格落实“双减”政策和“五项管理”规定。严格执行学籍管理规定。严格执行课程标准，开齐课程，开足课时，不挤课、不占课。规范部室管理，配齐配新实验室使用器材，提高实验室的使用率，落实演示实验和学生实验的开出率。认真夯实控辍保学责任，全面落实教育资助政策。

（三）切实强化安全工作

1. 健全安全机制。继续做好各类安全制度的修订完善工作，并继续落实一岗双责、党政同责制度和安全教育、安全检查、隐患排查整改、安全事故责任追究等制度。完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实“一线两图三台账”。提高校园安全“四个 100%”建设管理水平。严格门禁管理，加强课间巡逻。

2. 提高防范能力。坚持开展“13530”安全教育。按要求上好安全教育课，紧密结合“安全教育日”“防灾减灾日”“安全教育月”等时间节点，积极开展校园安全、消防安全、食品安全、交通安全、防溺水、防煤气中毒、防校园欺凌、防性侵等主题教育宣传活动。健全应急救援机制，进一步完善科学实用的事故应急救援预案；不断深化演练工作，确保每月至少开展一次师生应急演练活动。持续推进扫黑除恶专项斗争常态化和平安校园建设，有效整治校园及周边乱象，做好师生矛盾纠纷排查化解和疏导管控工作。教育学生文明如厕、安全如厕，不得在施工围挡下逗留玩耍。不定期对校园基础设施和大型设备进行检查。

3. 加强传染病防控工作。坚持晨午检，落实好学生缺勤追踪、教师外出报备等相关制度。安排专人定时对教室、廊道、草坪等环境区进行喷洒消毒。做好手足口病和水痘、腮腺炎、

流感等常见传染病的防控工作。

（四）全程强化德育工作

1. 加强德育队伍建设。成立名班主任工作室，进一步加强班主任队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。鼓励、支持广大教师积极获取心理健康教育资格，逐步使大部分教师成为心灵导师。充分发挥学校心理咨询室作用，不断强化学生心理健康教育。

2. 抓实抓细养成教育。深入开展小学生日常行为规范教育，坚决落实《城关小学一日常规》要求，从两到校、两放学、课堂秩序、两课两操、课间活动以及其他大型活动等方面全面抓、抓全面，全力培养学生良好的行为习惯。落实《中小学教育惩戒规则》，助力养成教育。落实《值周人员职责和考核办法》《包级人员职责和考核办法》，强化监督检查。结合市级语言文字示范学校创建成效，讲普通话，写规范字。结合“文明城市”创建工作，开展争创“文明班级”和争做“文明学生”等活动。开展好家校共育活动，引导家长注重家庭、注重家教、注重家风，为促进家庭和睦、下一代健康成长而努力。

3. 精心组织德育活动。有效开展德育序列化活动，培育学生良好的心理品质，塑造学生健全的人格。坚持“红领巾讲先锋故事”，传承红色基因，赓续红色血脉。坚持开展红领巾争

章活动，建立人人可行、天天可为的基础性、日常性荣誉激励机制。积极实施“生态德育”工程，培育学生的生态文明意识。围绕纪念日和传统节日开展相关活动，厚植爱国情怀，传承优秀文化。举行家长开放日活动，密切家校协同，提升育人实效。

4. 守牢课程育人阵地。培养专业的思想政治教师，加强思想政治课建设，落实好思想政治教育主课堂、主阵地和主渠道的作用。树立课程思政理念，在思想政治课以外的课程中融入思想政治教育，通过深化课程目标、内容、结构等方面的改革，把政治认同、国家意识、文化自信、人格养成等思想政治教育导向与各类课程固有的知识、技能传授有机融合，实现显性与隐性教育的有机结合，促进学生全面发展，充分发挥课程育人的作用。

（五）深入强化智育工作

1. 扎实开展教学督导。全面督导“五个重视教学”，即学习目标的制定注重学生的参与、注重学习方法的习得、注重课堂教学中的情感熏陶、注重学生的能力点训练、注重教育教学的拓展延伸，加强对教师课堂教学的检查。加强日常例行检查，检查教师是否迟到早退、上课接打手机、随意调课等，并随机公布上课出勤情况。

2. 加强教师队伍建设。加强师德师风建设，引导教师争做

为学、为事、为人的“大先生”。加强教师的基本功训练，学课标、钻教材、研教参，精备精讲。坚持应用为王，推进数字化赋能教育，提高教师的数字化应用能力。组织教师开展形式多样的教育教学活动，采取多种方式加大培训力度，切实开展教学研讨和集体备课活动，不断提高教师业务水平。搭建三级三类教师成长平台，进一步推进名师工程，执行名优教师考核办法，充分发挥名优教师的传帮带作用，锻炼一支高水平专业化的教师队伍。夯实“青蓝工程”，促进青年教师快速成长。

3. 加强教研管理工作。完善各类教科研制度，健全教科研考核机制。开展大单元教学，组织相关培训和研讨，教师能在教学活动中积极尝试实践。发挥集体智慧和力量备好课，教案实用性和操作性强，二次复备贴合学情。组织好每周的学科教研组活动，坚持问题导向，切实解决教学实际中产生的困惑和难题。加强校本研修和课题研究管理。继续推进数字校园和智慧校园建设，大力推广扶智、人人通、德育学堂和教育云等各大教育平台的应用，建设好校内数字资源平台，积极参与微课、优课、精品课、创新课堂、微电影等各类信息化评选活动。激励中青年教师热心教育科研，多撰写教育叙事、教育教学论文。发动师生积极向《横山教育》期刊投稿。

4. 加强理想课堂建设。落实“课堂革命·横山践行”的要

求，聚焦学生核心素养，构建平等、民主、和谐的新型师生关系，深入推进“356”理想课堂建设。通过线上线下培训、青蓝工程、教研组活动、教共体活动、研课磨课、赛讲赛教等方式不断提升教师的业务水平和授课能力。以教促改，优化课堂教学方式。以研促改，深入学习新课标，钻透教材，用活教参。以技促改，结合信息技术应用能力提升工程 2.0，提升教师的信息技术应用能力。以学促改，建设好学习小组，落实学生的课堂主体地位。按照“六维度”去听评课、磨课，不断提升课堂教学水平。开展“356”理想课堂竞赛活动。用好“语文主题学习”丛书，切实推进语文教学改革，积极参加区第四届中小学“语文主题学习”课堂教学竞赛。

（六）持续强化双减工作

1. 确保政策落地。严格执行“双减”“五项管理”规定，继续严格控制学生“两到校”时间，确保学生睡眠充足；规范“两课两操”，保证学生每天阳光锻炼 1 小时。继续优化作业设计，控制好总量和时限，一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级书面家庭作业不超 1 小时；探索分层布置，鼓励设计跨学科等创新性作业；落实“等级双评价”，突出个性化辅导；按时公示，接受监督。

2. 丰富第二课堂。以提升学生创新精神和实践能力为重

点，积极探索特长生培养渠道，使一批基础扎实、学有余力、潜质突出的学生得到更好的教育和发展。深入研发校（班）本课程，体现地方和校本特色。开发横山区民间文化艺术“四进课堂”校本课程，提高学生的审美能力和人文素养。全面实施素质教育，借助“新华美育”平台展示师生的艺术才华。上好健康教育课，定期开展学生体检和体质健康监测，重点监测学生视力，降低学生近视新发率，建立健全学生健康体质档案。进一步规范课后服务工作，提高服务质量。踊跃参加区中小學生运动会等各级各类竞赛活动。

3. 拓展第三课堂。组织五年级学生参加市教育示范性综合实践基地的实践活动。继续建设劳动教育实践基地和“亲子林”绿色基地，组织好劳动教育实践活动。进一步落实“聆听窗外声音”的具体活动内容，组织学生走进红色景点、博物馆、科技馆、社区等研学教育基地，开展红色教育、科技体验、志愿服务等实践活动，通过远足、劳作、野炊等不同实践体验，增强学生感受，丰富学生阅历，磨砺学生意志，形成校内外相结合的完善育人体系。

（七）倾心强化内涵发展

1. 弘扬“一高”精神。加强精神文化和物态文化建设，充分挖掘本校文化底蕴，提前谋划校园文化的整体设计、校史的

编撰和校史馆建设，烙印“一高”精神，丰富“一高”精神，弘扬“一高”精神。

2. 加强书香校园建设。以横山区中小学汉字听写大会、成语大会、诗词大会为引领，在全校普遍开展相关活动，提高师生的传统文化素养。用好中华经典诗词平台，将我校打造成“经典诵读”实验基地。积极参加区第一届师生全员读书成果评选活动。

3. 践行新教育实验。结合实际开展好“缔造完美教室”“师生共写随笔”“培养卓越口才”“推进每月一事”等新教育实验活动，促进学生快乐成长、教师专业发展、学校品牌发展。

（八）精细强化后勤管理

1. 加强财务管理。健全财务制度，规范财务行为，合理落实预算，及时结算账务。营养餐改善计划账务明晰。坚持财务公开，物品购置严格执行“三重一大”规定和政府采购监督管理制度。规范财务报销，认真审核报销凭证，严格报销程序。

2. 加强财产管理。做好固定资产清查工作，新购置的及时上账，报废的及时报有关部门清理，做到账账相符、账证相符、账实相符。坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则，管理好办公用品和耗材。

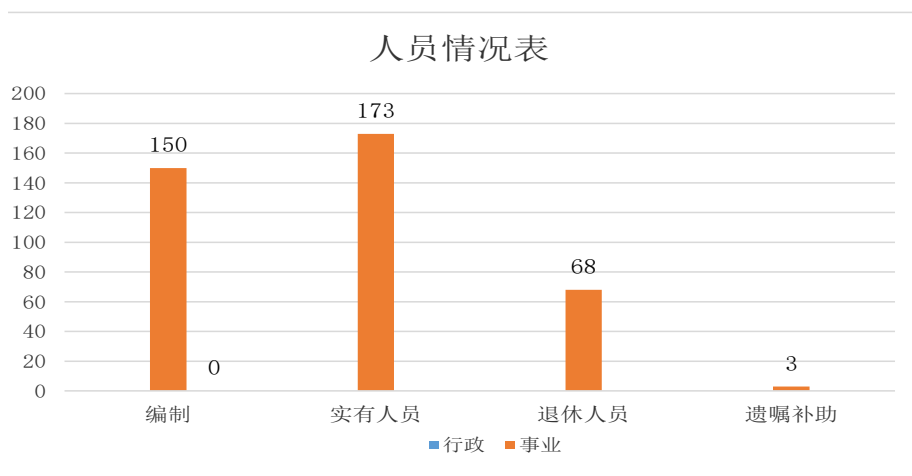
3. 加强灶务管理。进一步健全灶务管理制度，落实好“明

厨亮灶”，执行好“阳光校餐”政策。定期对从业人员进行培训，每学期不少于 20 小时。采购、储存、加工、留样、陪餐、洗消、餐厨物处置、公示、“五单”等操作与记录规范。确保食材质量，营养搭配均衡。

4. 加强保障服务。做好维修、添购等工作，保障学校正常运转。加强食品安全宣传教育，开展“三爱三节”活动。开展爱国卫生运动，维护校园干净整洁，厕所做到“四净三无两通一明”。积极配合区卫健局做好学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本部门人员编制 150 人，事业编制 150 人；实有人员 173 人，其中高级教师 22 人，一级教师 63 人，二级教师 73 人，管理岗七级 1 人，管理岗九级 1 人。公益性岗位 6 人，同工同酬 7 人，62 精减 1 人、遗属补助人员 3 人，单位管理的离退休人员 68 人，在校学生 2939 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，城关小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。城关小学当年预算收入 2447.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 2447.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.65 万元，主要原因是教职工增加及岗位变动。城关小学当年预算支出 2447.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 2447.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.65 万元，主要原因是教职工增加及岗位变动。

(二) 财政拨款收支情况

城关小学当年财政拨款收入 2447.4 万元，其中一般共预

算拨款收入 2447.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.65 万元，主要原因是教职工增加及岗位变动。；城关小学当年财政拨款支出 2447.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 2447.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.65 万元，主要原因是教职工增加及岗位变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

城关小学当年一般公共预算拨款支出 2447.4 万元，较上年增加 159.65 万元，主要原因是教职工增加及岗位变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

城关小学当年一般公共预算支出 2447.4 万元，其中：

（1）小学教育（2050202 ）1806.43 万元，较上年增加 117.12 万元，原因是教职工增加及岗位变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.84 万元，较上年增加 15.44 万元，原因是教职工增加及岗位变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.42 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是教职工增加及岗位变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.06 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是今年预算不含生育保险；

(5) 事业单位医疗(2101102) 95.26 万元, 较上年增加 10.29 万元, 原因是教职工增加及岗位变动;

(6) 住房公积金(2210201) 196.4 万元, 较上年增加 12.89 万元, 原因是教职工增加及岗位变动。

3、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的明细情况

城关小学当年一般公共预算支出 2447.4 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 2349.37 万元, 较上年增加 156.28 万元, 原因是教职工增加及岗位变动;

商品和服务支出(50502) 96.78 万元, 较上年增加 3.38 万元, 原因是学生增加公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(50901) 1.26 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是上年与今年没有变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

城关小学当年一般公共预算支出 2447.4 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 2349.37 万元, 较上年增加 156.28 万元, 原因是教职工增加及岗位变动;

商品和服务支出(50502) 96.78 万元, 较上年增加 3.38 万元, 原因是学生增加公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 1.26 万元, 较上年减少

0 万元，原因是上年与今年没有变化；

（四）政府性基金预算支出情况

城关小学无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

城关小学无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

城关小学上年及本年度一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无因公出境经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是城关小学没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是城关小学没有购置公务用车。城关小学当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无会议费预算。城关小学当年一般公共预算培训费预算支出 10 万

元，较上年增加（减少）10 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年没有预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，城关小学共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当城关小学当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

城关小学绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2447.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

城关小学当年公用经费预算安排 96.78 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是学生增加公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事

业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区城关小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年无结转
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及此项内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	24474025.32	一、部门预算	24474025.32	一、部门预算	24474025.32	一、部门预算	24474025.32
1、财政拨款	24474025.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24474025.32	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	24474025.32	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	23493666.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	967759.32	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18064302.12	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24461425.32
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3493163.04	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	952566.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1963993.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24474025.32	本年支出合计	24474025.32	本年支出合计	24474025.32	本年支出合计	24474025.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	24474025.32	支出总计	24474025.32	支出总计	24474025.32	支出总计	24474025.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	24474025.32	一、财政拨款	24474025.32	一、财政拨款	24474025.32	一、财政拨款	24474025.32
1、一般公共预算拨款	24474025.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24474025.32	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	23493666.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	967759.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	18064302.12	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24461425.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3493163.04	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
		10、卫生健康支出	952566.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1963993.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24474025.32	本年支出合计	24474025.32	本年支出合计	24474025.32	本年支出合计	24474025.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24474025.32	支出总计	24474025.32	支出总计	24474025.32	支出总计	24474025.32

表5

部门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	24474025.32	23506266	967759.32		
205	教育支出	18064302.12	17096542.8	967759.32		
20502	普通教育	18064302.12	17096542.8	967759.32		
2050202	小学教育	18064302.12	17096542.8	967759.32		
208	社会保障和就业支出	3493163.04	3493163.04			
20805	行政事业单位养老支出	3462557.52	3462557.52			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	2308371.6	2308371.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1154185.92	1154185.92			
20899	其他社会保障和就业支出	30605.52	30605.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	30605.52	30605.52			
210	卫生健康支出	952566.36	952566.36			

表5

部门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	24474025.32	23506266	967759.32		
21011	行政事业单位医疗	952566.36	952566.36			
2101102	事业单位医疗	952566.36	952566.36			
221	住房保障支出	1963993.8	1963993.8			
22102	住房改革支出	1963993.8	1963993.8			
2210201	住房公积金	1963993.8	1963993.8			

表6

部门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			24474025.32	23506266	967759.32		
301	工资福利支出			23493666	23493666			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7728336	7728336			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3885828	3885828			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4722552	4722552			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2308371.6	2308371.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1154185.92	1154185.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907752.24	907752.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75419.64	75419.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1963993.8	1963993.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	747226.8	747226.8			
302	商品和服务支出			967759.32		967759.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	61725		61725		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000		100000		

表6

部门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			24474025.32	23506266	967759.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	306034.32		306034.32		
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

表7

部门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	24474025.32	23506266	967759.32	**
205	教育支出	18064302.12	17096542.8	967759.32	
20502	普通教育	18064302.12	17096542.8	967759.32	
2050202	小学教育	18064302.12	17096542.8	967759.32	
208	社会保障和就业支出	3493163.04	3493163.04		
20805	行政事业单位养老支出	3462557.52	3462557.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2308371.6	2308371.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1154185.92	1154185.92		
20899	其他社会保障和就业支出	30605.52	30605.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	30605.52	30605.52		
210	卫生健康支出	952566.36	952566.36		
21011	行政事业单位医疗	952566.36	952566.36		

表7

部门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	24474025.32	23506266	967759.32	**
2101102	事业单位医疗	952566.36	952566.36		
221	住房保障支出	1963993.8	1963993.8		
22102	住房改革支出	1963993.8	1963993.8		
2210201	住房公积金	1963993.8	1963993.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			24474025. 32	23506266	967759. 32	
301	工资福利支出			23493666	23493666		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7728336	7728336		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3885828	3885828		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4722552	4722552		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2308371. 6	2308371. 6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1154185. 92	1154185. 92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907752. 24	907752. 24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75419. 64	75419. 64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1963993. 8	1963993. 8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	747226. 8	747226. 8		
302	商品和服务支出			967759. 32		967759. 32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	61725		61725	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000		100000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			24474025. 32	23506266	967759. 32	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	306034. 32		306034. 32	
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			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表9

部门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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区城关小学			
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
	保障人员经费	人员经费支出	2350. 62	2350. 62	
	保障学校工作正常运转	公用经费支出	96. 78	96. 78	
	金额合计		2447. 4	2447. 4	
年度 总体 目标	目标1：保障学校工作正常运转，单位职工工资及各类津贴补贴。 目标2：保障学校工作正常运转 目标3：改善办学条件				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生人数	2939人	
			在职教师人数	160人	
		质量指标	九年义务教育在校生人数	2939人	
			计划执行率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
			助学金按规定及时发放率	100%	
		成本指标	人员经费	2350. 4万元	
			公用经费	96. 78万元	
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	义务教育普及率	100%	
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职教师满意度	≥95%	
			在校学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。