

榆林市横山区第八小学 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责管理片区基础教育、成人教育、学前教育，指导、协调有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3. 负责学校教育教学改革、组织教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4. 做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设和。

5. 编制本校教育经费的预决算，加强对教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6. 规划并协调学校的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

7. 负责全校的党风廉政建设。

8. 负责学校体育工作。

9. 承办上级交办的其它事项。

横山区第八小学现有教工 15 人，内设德育、教务、总务、工会、少队五个工作办公室。

二、工作任务

一、党建引领，强化队伍建设，开创学校工作新局面

充分发挥学校党组织领导作用，确保党组织履行好把方向、抓班子、带队伍的领导职责。学校在党组织的领导下，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为“第一要务”，大力提升师生思想政治素养。学校积极推进党支部标准化规范化建设，党员领导带头讲党课、讲思政课，认真落实好民主生活会、组织生活会，扎实开展星级评定、党员先锋岗示范岗建设。全面落实“双培双带”任务，使一批骨干教师成长为思想进步、作风扎实、业务精湛的党员，努力打造一支高素质、专业化、创新型的党员教师队伍。

坚持依法治校，严格各项制度、考核考评细则，明确学校办学宗旨和目标任务、形成规范管理、分工明确，权责清晰，落实到人，自主发展。

严格执行党风廉政建设有关规定，强化干部作风建设，坚决纠正新“四风”问题，以区委巡察反馈问题为线索，认真排查教师队伍政治纪律、行政效能、工作状态、担当负责、纪律作风问题。坚决整改慢作为不作为乱作为和庸、懒、散、慢、

虚等问题。完善规章制度和权力运行机制，增强制度执行力，做到用制度管财、管事、管人，持续深入推进党风廉政建设工作。积极贯彻落实教育部《关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业道德建设》纲要，完善师德考核、问责机制，认真开展“三查三整治”工作，通过师德师风建设专题讲座、签订师德承诺书等活动，强化师德建设，从严查处教师“十种师德禁行行为”和有偿补课“六个严禁”行为。培养教师“三种意识”即和谐意识、科学意识、服务意识，在教师队伍建设中大力倡导团队精神，营造和谐合作的氛围，推进学校内部体制改革，引进激励机制不断激发教师工作热情和活力，彰显教师个性。积极推进教育均衡发展，动员教师参与交流轮岗，创建教师“能上能下”联动机制。

二、构建德育管理新体系，落实立德树人根本任务

突出德育实效。完善德育工作体系，认真制定德育工作实施方案，大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、跟党走。加强品德修养教育，强化学生良好行为习惯和法治意识养成。打造中小学生学习社会实践大课堂，充分发挥爱国主义、优秀传统文化等教育基地与自然资源的重要育人作用。广泛开展先进典型、英雄模范学习宣传活动，积极创建文明校园。

1. 认真贯彻执行《公民道德建设实施纲要》，切实加强少年儿童思想道德教育。以爱国主义为龙头，继续对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，从大事着眼、小处着手，从做人与做事的角度，从新世纪对人才要求的高度，抓紧、抓实行为养成教育，纪律法制教育，中华民族传统美德教育，通过落实《小学生行为规范》、《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质，培养学生爱自然、爱他人、爱自己的情感，从小做个好公民。

2. 深入开展社会主义核心价值观教育、“新要求、大实践”和学校文化“新体系、大构建”活动。推进“七五”普法，加强小学生法制教育。

3. 加强德育课程建设。学校要充分利用课程资源和课堂主阵地，抓好学生习惯养成，文明礼仪、爱国主义、公民道德、传统美德等教育。落实《关于开展中小小学生“八大习惯”行为养成教育的实施方案》。

4. 开展系列主题教育活动。学校坚持开展每月一个主题的理想信念教育、诚信教育、感恩教育、励志教育、受挫教育等系列教育活动；开展好“每月之星”“每周之星”评选活动；深入开展“三爱”“三节”主题活动。

5. 努力推进中小学序列化德育体系建设，建立“六大创建”“校园十佳之星”等活动；认真开展“海量阅读活动”，培养

学生爱读书、会读书、读好书的良好习惯；扎实推进“三节一会”活动，不断提高学生综合素质。

6. 认真落实素质教育“三个一”工程，建设完善“22111”项目建档立卡制度。推进社团活动课程化，提升活动质量。

7. 积极推进“家校共育”工程和“三评一访”工作，实现家、校共育，携手共创的联动工作目标。

三、深化课堂教学改革，全面提升教学质量

学校紧紧围绕教学工作为中心，认真贯彻执行《陕西省义务教育课程实施办法》，扎实开展新课标培训活动，强化“双减”改革落实工作，积极实践“新教育下的新课堂”。通过改进课堂教学方式，改变教师行走方式，培养学生自主学习能力，强化学生合作探究意识，孕育学生良好的学习习惯，促进学生综合素质提升。学校进一步发挥“青蓝工程”在新教师成长中的作用，在抓牢、抓实教学常规工作的前提下继续深入开展教育科研工作，结合实际，开展课堂教学研究和课题研究，培养教科研骨干教师，以教育科研促进学校整体教学水平的提升。

1. 加大教师培训培养力度，制定培训计划，完善培训管理制度，提高培训实效。学校教师很大一部分是新调入的青年教师，面临转岗、跨学科的特殊岗位要求，做好教师培训工作十分重要。学校将以集中培训、远程培训、岗位练兵、校本研修为主，加强教师业务培训，把练兵活动和校本研修有机结合，

切实提高教师的业务能力，组织教师认真学习新课标，不断学习研究和借鉴先进教育理念、先进课改经验，反思课堂教学中的问题，提出解决问题的策略，指导和引领教师业务成长和专业发展。继续选派教师走出去到优秀学校观摩课堂教学，并邀请县级骨干教师和省、市教学能手进校园实地指导，不断提高教师课堂教学效率。教师都要参与普通话诵读、规范汉字书写、信息化教学设备操作、课件制作、说课、课堂教学、课堂观摩与评课等活动。教师“一对一”帮扶按《横山县中小学、幼儿园“青蓝工程”实施方案》开展。

2. 推动“双减”政策落地见效。继续把“双减”工作放在学校工作突出位置，深入贯彻落实中、省、市有关义务教育阶段“双减”和“五项管理”工作要求。学校要健全教学管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节；开齐开足开好国家规定课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度；严格按课程标准零起点教学，小学一年级设置过渡性活动课程，注重做好幼小衔接；坚持和完善集体备课制度，认真制定教案。全面压减作业总量和时长，在“控量”的同时力求“增效”。统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，促进学生完成好基础性作业，强化实践性作业，探索弹性作业和跨学科作业，不断提高作业设计质量。杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，不得布置惩罚性作业。教师要认真

批改作业，强化面批讲解，及时做好反馈。从严控制考试次数，考试内容要符合课程标准、联系学生生活实际，考试成绩实行等级评价，严禁以任何方式公布学生成绩和排名。学校实行校长、主管副校长、教务、教研主任推门听课制度，根据教师上课、教案、学科教学模式及信息技术应用等多个维度，对上课教师进行平时课堂教学打分，根据《查岗查课制度》，每次抽查中每位教师所有奖惩记录都纳入期末绩效考核。对于表现优秀的教师在周例会上予以表扬，同时对于存在问题严重的教师要进行如实通报，切实做好教学常规的动态管理。

3. 抓严抓实教学常规管理，坚持从过程管理入手，优化素质教育课堂，优化教学方式。坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学，教师课前要指导学生做好预习，课堂上要讲清重点难点、知识体系，引导学生主动思考、积极提问、自主探究。融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学；探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习。开展征集优质教学案例、优秀课堂实录等活动，加强实验教学，开展自制教具、学具评选活动，优化课堂教学，减轻学生课业负担。精准分析学情，重视分层走班教学和个别化指导。对“备、讲、改、辅、”等工作环节的检查常态化，检查要有记录，有评比，有反馈，有效促进教学工作。上好“达标课”、

“公开课”、“示范课”，多轮次磨合，深层次打造，实现高效实用的课堂教学管理目标。

4. 加快教育信息化建设步伐，按照教育信息化 2.0 行动计划和大教育资源共享计划，推进校园三通两平台提档升级，普及信息化教学常态应用，实现信息技术与学科教学深度融合、智能高效、富有智慧的课堂教学，加快教育现代化建设步伐。

5. 认真开展体育和美育课程，培养学生的体育精神和审美情操，落实“星期五下午无课日活动”，积极探索具有校园特色和学生特点的体育和美育活动。积极参加全区举办的中小学艺术节活动、规范汉字书写赛和校园足球联赛。

6. 开展全员读书活动，开展语文主题学习、主题阅读活动，创建书香校园。认真落实“读经典名著、做智慧教师”读书实践活动，通过开展中华古诗文经典诵读活动，弘扬祖国优秀传统文化，潜移默化地形成优良的道德思想，为学校的管理和发展增添激情、注入活力、丰富内涵，从而形成浓厚的校园文化底蕴

7. 扎实开展教科研工作。紧紧围绕教育教学工作实践，抓住有效问题展开研究和探索，认真开展校本研修、课题研究活动，让教师从教学研究中探寻教学规律，享受教学成果，做研究型教师。

8. 学校成立试题研究中心，深入推进义务教育课程改革，探索多学科课程建设。

9. 建立健全语言文字工作机制，加大宣传、推广、普及普通话和用字规范化等各项工作的力度并取得明显成效。

10. 细化分工，落实责任，努力做好学校创文工作。

11. 严格落实课间十分钟活动制度，切实减轻学生课业负担。

四、加强少先队组织建设，发挥少队优势，开展丰富多彩的少队活动

“以人为本，以德为先”为宗旨，以培养少年儿童创新精神和实践能力为核心内容，以公民道德建设实施纲要为指导，狠抓养成教育，以爱国主义教育为主线，以少先队活动为载体，以团队的基础组织建设为抓手，开展丰富多彩的教育活动，全面提高少年儿童的综合素质。

1. 加强辅导员队伍建设。改进辅导员的工作作风，更新观念，各辅导员要发扬奉献精神，倡导求真务实的作风，开拓创新的工作思维，要牢固树立为少年儿童健康成长服务的思想，要把体验教育的思想贯彻到少先队各项活动的全过程；加强少先队小干部队伍建设。要根据《团中央、教育部、全国少工委关于做好少先队小干部任职通知》要求，广泛实行少先队小干部轮换制，为广大少先队员提供平等参与，服务他人的机会，

提高小干部的综合素质。

2. 充分发挥少先队独特的队旗、队徽、标志、队礼、呼号、礼仪、鼓乐、队服等在学校各项活动中的作用。充分利用“清明节”“劳动节”、等法制宣传日以及历史人物纪念日、重大事件等，有计划地组织开展形式多样的系列主题教育活动。通过组织观看富有教育意义的展览，举办歌咏比赛、书画展、美文诵读等活动，举办演讲会、座谈会等主题队会，促进良好校园文化氛围的形成。

3. 加强文明礼仪教育，培养少先队员良好的行为习惯，从点滴小事做起，从身边做起，发挥少先队员“小宣传员”、“小监督员”的作用，广泛带动家庭、社会的积极参与。

4. 开展形式多样的团队活动，让队员在阳光下快乐成长，组织全体队员开展庆国庆系列活动，组织学生认真开展普及普通话、用字规范化活动，经典诵读成果展示活动，精心筹划“三节一会”活动。

5. 学校成立学生发展指导中心，培养全面发展的社会主义新时代接班人。

五、教育脱贫攻坚，资助精准到位，控辍保学工作落实

1. 落实各级各类教育扶贫政策，认真开展教师结对帮扶工作，把结对帮扶与提高教育教学质量、学生习惯养成和心理健康教育等紧密结合，真正将帮扶工作落到实处，见到

实效。

2. 学校要巩固控辍保学成果，认真落实“双线”目标“七长”责任制。要密切关注这些学生的思想动态，关心他们的学习和生活，让他们安心上学，静心求知。

3. “送教上门”做到“六有”，“六扶”工作扎实有效开展。

六、安全工作常抓不懈，确保校园安全稳定

1. 做好校园安全工作，认真落实《中小学幼儿园安全管理办法》《中小学校岗位安全指南》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》，成立学校安全工作领导小组，牢固树立安全第一的理念。

2. 学校安全工作实行全员管理，认真落实“1530”安全教育工作机制，健全学校安全员制度。“一把手”校长亲自抓，责任层层落实，涉及到学校安全工作的每个人、每件事都要签订安全责任书。认真开展校园及周边安全隐患排查治理工作。在全面排查的基础上，集中力量对学校重点部位、重点环节开展重点检查，对查出的有关安全隐患应有档案记录，制订整改计划，并尽快组织治理、落实有关工作措施，切实做好安全防范工作。

3. 集中对学生开展以校园欺凌治理为主题的专题教育。制定完善校园欺凌的预防和处理制度、措施，建立校园欺凌事

件应急处置预案，明确相关岗位教职工预防和处置校园欺凌的职责。加强校园欺凌治理的人防、物防和技防建设，充分利用心理咨询室开展学生心理健康咨询和疏导要及时发现、调查处置校园欺凌事件。严肃处理实施欺凌的学生，涉嫌违法犯罪的，要及时向公安部门报案并配合立案查处。

4. 进一步推进扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度，深入摸排涉黑涉恶线索，严厉打击涉黑涉恶犯罪势力。

5. 加强应急值守，严格落实24小时值班制、领导带班制度和维稳安保信息报告制度。

6. 广泛开展安全教育实践活动，采取多种形式进行交通安全、食品安全、用电安全、防溺水、防火灾、防拐骗、防传染疾病等安全方面的教育。

7. 学校安全隐患排查要做到常态化，早发现，早预防，定时开展安全疏散应急演练，增强学生自救自护能力，确保校园安全稳定。

8. 加大对校园及周边治安综合治理的力度，有效防范非法入侵校园事件的发生，防止校园欺凌，有效改善校园周边环境。

9. 集中开展打击新闻敲诈整治舆论环境专项行动工作，加强沟通配合，上下联动、协调一致，齐抓共管、形成合力，推动专项整治工作有效开展。

七、强化财务管理，做好后勤保障服务

1. 增强服务意识，提高服务水平，确保后勤保障工作和服务工作及时到位。

2. 建立健全财务制度，规范财务行为，合理编制预算，并严格执行预算。

3. 办好教师灶，做到机构、制度健全，认真落实明厨亮灶工程建设，灶房卫生干净整洁，操作规范，合理膳食，营养均衡；加强食品安全教育，坚决杜绝食品安全事故发生。

4. 健全校产管理制度，对配备的各种教学仪器和设备认真做好登记、编号，做到账、册、卡、物一致，完善登记、使用、保管、借还、赔偿等制度，对于日常消耗的办公用品、文具、纸张、油墨等，有计划添置，有计划使用，厉行节约。

5. 积极开展“五城联创”工作，做好校园绿化工作，校园广播和电子监控工程建设。

6. 提前预防春季其它传染等疾病防控工作。

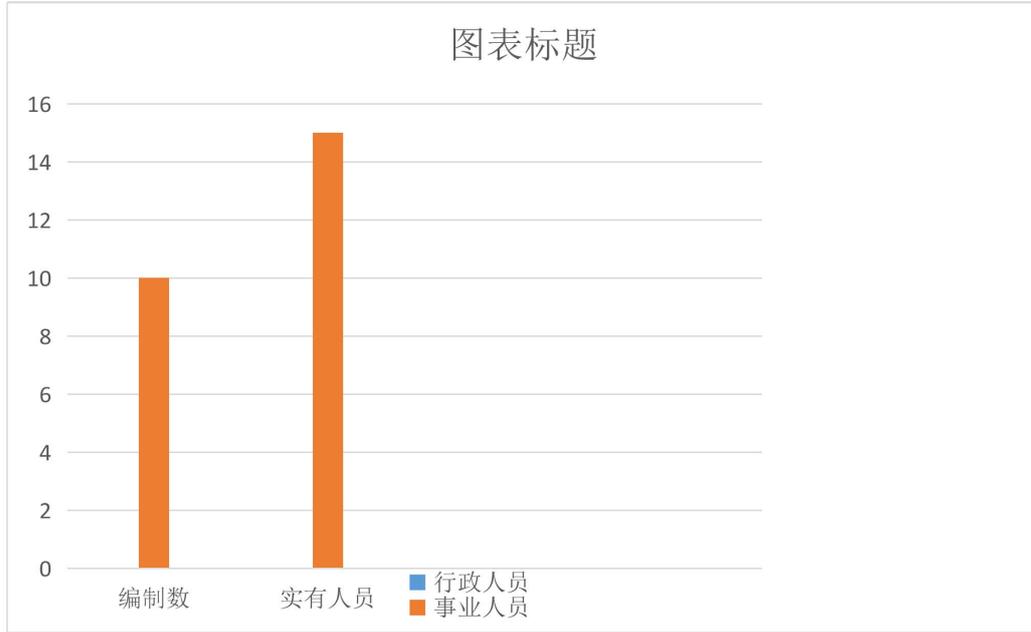
7. 继续购置部室等办公设备，不断优化教学资源。

8. 严格财务管理制度。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员15人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。（可用柱状图显示本年人员

结构图)



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 134.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减 241.44 万元，主要原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算；本单位当年预算支出 134.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 241.44 万元，主要原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 241.44 万元，主要原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。；本单位当年财政拨款支出 134.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 241.44 万元，主要原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.33 万元，较上年减少 241.44 万元，主要原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

2、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 134.33 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)99.24 万元，较上年减少 228.97 万元，主要原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.61 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是大型维修减

少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.30 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

(4) 事业单位医疗 (2101102)4.97 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

(5) 住房公积金 (2210201)10.77 万元，较上年建设 2.8 万元，原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

(6) 其他社会保障和就业 (2089999)0.41 万元；

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类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 134.33 万元，其中：

工资福利支出 (301)131.77 万元，较上年减少 82.58 万元，原因是人员大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

商品和服务支出 (302) 2.55 万元，较上年减少 147.65 万元，原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少10.01万元，原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

专项业务支出1.2万元，较上年没有变化，原因是邮电费没有改变。

（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。

本单位当年一般公共预算支出134.33万元，其中：

对事业单位经常性补助支出134.33万元，较上年减少231.43万元，原因是大型维修减少，以前包含第十三幼儿园的预算，今年独立预算。

对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少10.01万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年政府性基金预算收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是上下

年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 375.77 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 126.79 万元，较上年增加 68.98 万元，主要原因是学生人数增加日常公用经费增加

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。

第四部分 公开报表

榆林市横山区第八小学报表公开

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第八小学

保密审查情况：已审查

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无政府性基金
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	本单位不涉及此内容

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	1343354.58	一、部门预算	1343354.58	一、部门预算	1343354.58	一、部门预算	1343354.58
1、财政拨款	1343354.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1343354.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1343354.58	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1317784.50	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		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	25570.08	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		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		5、教育支出	992464.98	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1343354.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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	0.00	(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	193387.68	(2) 商品和服务支出		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	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49788.00	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107713.92				
		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	1343354.58	本年支出合计	1343354.58	本年支出合计	1343354.58	本年支出合计	1343354.58
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
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	1343354.58	支出总计	1343354.58	支出总计	1343354.58	支出总计	1343354.58

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	1343354.58	一、财政拨款	1343354.58	一、财政拨款	1343354.58	一、财政拨款	1343354.58
1、一般公共预算拨款	1343354.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1343354.58	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1317784.50	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25570.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	992464.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1343354.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193387.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	49788.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107713.92				
		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	1343354.58	本年支出合计	1343354.58	本年支出合计	1343354.58	本年支出合计	1343354.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1343354.58	支出总计	1343354.58	支出总计	1343354.58	支出总计	1343354.58

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	1343354.58	1317784.5	25570.08		
205	教育支出	992464.98	966894.9	25570.08		
20502	普通教育	992464.98	966894.9	25570.08		
2050202	小学教育	992464.98	966894.9	25570.08		
208	社会保障和就业支出	193387.68	193387.68			
20805	行政事业单位养老支出	189251.16	189251.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126167.52	126167.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63083.64	63083.64			
20899	其他社会保障和就业支出	4136.52	4136.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	4136.52	4136.52			
210	卫生健康支出	49788	49788			

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	1343354.58	1317784.5	25570.08		
21011	行政事业单位医疗	49788	49788			
2101102	事业单位医疗	49788	49788			
221	住房保障支出	107713.92	107713.92			
22102	住房改革支出	107713.92	107713.92			
2210201	住房公积金	107713.92	107713.92			

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			1343354.58	1317784.5	25570.08		
301	工资福利支出			1317784.5	1317784.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853219	853219			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27100	27100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126167.52	126167.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63083.64	63083.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49788	49788			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4136.52	4136.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107713.92	107713.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86575.9	86575.9			
302	商品和服务支出			25570.08		25570.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8775		8775		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16795.08		16795.08		

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	1343354.58	1317784.5	25570.08	
205	教育支出	992464.98	966894.9	25570.08	
20502	普通教育	992464.98	966894.9	25570.08	
2050202	小学教育	992464.98	966894.9	25570.08	
208	社会保障和就业支出	193387.68	193387.68		
20805	行政事业单位养老支出	189251.16	189251.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	126167.52	126167.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴	63083.64	63083.64		
20899	其他社会保障和就业支出	4136.52	4136.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	4136.52	4136.52		
210	卫生健康支出	49788	49788		
21011	行政事业单位医疗	49788	49788		

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	1343354.58	1317784.5	25570.08	
2101102	事业单位医疗	49788	49788		
221	住房保障支出	107713.92	107713.92		
22102	住房改革支出	107713.92	107713.92		
2210201	住房公积金	107713.92	107713.92		

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			1343354.58	1317784.5	25570.08	
301	工资福利支出			1317784.5	1317784.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853219	853219		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27100	27100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126167.52	126167.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63083.64	63083.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49788	49788		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4136.52	4136.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107713.92	107713.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86575.9	86575.9		
302	商品和服务支出			25570.08		25570.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8775		8775	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16795.08		16795.08	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安全三个百分百			
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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障本单位各项工作正常开展,确保单位高效运转。				
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:学生数量	37人	
			指标2:教师数量	15人	
		质量指标	指标1:学校运转	学校高效运转	
			指标2:工作任务	100%完成	
		时效指标	指标1:2024年度	100%完成	
		成本指标	指标1:对个人和家庭的补助	10.01万元	
		社会效益指标	指标1:学校正常运转	100%完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长师生满意度	>98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第八小学			
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	单位职工工资及各类津贴补贴	131.77	131.77	
	保障学校工作正常运转	单位日常公用经费	2.55	2.55	
金额合计			134.33	134.33	
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：提升学校工作				
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	指标1：职工数量		18人
			指标2：学生数量		37人
		质量指标	指标1：人员经费		100%
			指标2：公用经费		100%
		时效指标	指标1：2024年度		100%
		成本指标	指标1：人员预算控制数		131.77
	指标2：机构运转预算控制数		2.55		
		社会效益 指标	指标1：工作正常运转		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度		>98%
指标2：学生满意度			>98%		
指标3：教师满意度			>98%		

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。