

榆林市横山区第六小学 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

（一）主要职责

榆林市横山区第六小学，隶属横山区教育和体育局，事业单位，经费来源属于财政全额拨款。其职能是完成小学阶段教育教学工作。

（二）单位机构设置情况

根据教育教学需要，学校内设置了党支部、少先队部、办公室、教务处、德育处、总务处、工会、信息中心、艺体中心等职能部门。具体职能如下：

党支部：保证党的基本路线和党的教育方针在学校贯彻执行，学校章程制定和实施监督，学校办学思想、办学理念贯彻落实的审核和把关；加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活；积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作；抓好学校思想政治工作和精神文明建设，参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策；加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作；加强党风

廉政建设，对教师违法违纪查处，协同德育处强化师风师德建设，领导教职工代表大会，并对工会、少队等群团组织实行政治、思想、组织领导。积极支持校长依法展开教学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好；全面贯彻从严治党“两个责任”，开展二十大精神和红色文化进校园活动，组织落实“一抓三促三同步”要求，扎实开展“双培养”和“三类五星”工作。

办公室：开学典礼暨大型表彰奖励大会召开的组织执行，校级大型会议通知、组织、准备、记录，全体教职工信息电子管理，学校公章，教职工编制，校长三场报告，素质教育“三个一”工程，《义务教育学校管理标准》制度化、精细化、标准化，上级各类表册填报，上级文件上传下达，学校文件管理，来宾来访接待，对外交流，报刊杂志征订发放、服务协调各处室工作，办公室文化及会务考勤、做好各级各类优秀教师评选，教师督导评估、事业单位评优，职称评审，教师考勤管理，控辍保学“双线”目标和“七张责任制”，送教上门“六有六扶”工作扎实有效。教师系统、全国学生资助管理系统、陕西省精准资助管理系统、榆林志愿云、内控管理系统、优质均衡发展监测系统、双减工作平台等网络系统的管理与维护。打印、复印、档案材料收集、装订与管理。创文工作、传染病预防工作。

教务处：拟定学校教学、教研工作计划，按照课程方案开

齐开足课程，并合理分配课程，编制“三个课堂”大课表。制定并完善“教学常规管理制度”“名优教师评选细则”“绩效量化考核方案”等教学管理制度、方案。落实“五项管理”“双减”政策，控制作业数量、提高课堂质量、保证学生睡眠和体育锻炼时间。部门内分工合理，定期与不定期进行教学常规检查评比，查漏补缺；定期开展教学技能大练兵活动，提高教师基本素养；定期开展校本研修、主题教研活动，更新教育理念。开展课后服务，落实“5+2”课后服务模式，优化课后服务“阅读绘说”“思维拓展”“艺体素养”等集体活动课程。组织并开展“三节一会”（读书节、艺术节、科技节、运动会）。落实“阳光招生”，均衡编班政策，加强学籍管理，落实控辍保学“双线”目标和“七张责任制”。充分利用部室，提高部室使用效率。提前征订、按时发放教材、教辅、教师用书。

德育处：班级管理。班主任、班干部任免。班主任、班干部校本培训和技能大赛，班主任日常考勤，学生违纪处理、理论学习、校园整体文化建设、主题突出、特色鲜明，文明城市、文明班级、文明校园，校园橱窗板报，德育校本教材，德育教育及模式，年级组建设，值周和班级量化，电子屏管理及内容的更新，室内外板报，模范班主任、优秀学生评选，校级学生星级奖励等工作。师生组织纪律、师德师风建设“四有教师”培养及评选。“五育并举”德育序列活动。研学旅和社会实践活动。全

体师生升旗仪式、安排、秩序和考勤。家校共育。办好新父母学校，管理好家长委员会。学生安全。“三操一活动” 活动质量及安全。做好传染病、常见病、近视眼防控有力，低年级疫苗接种查验。

总务处：执行学校决定，遵照教育方针和勤俭办学原则，学校财务财产管理，财产登记、预算、审批、采购、财务。办公室和教师休息室分配，后勤保障，综合治理、卫生工作、师生两灶日常工作。教师休息室，水、气、电供应及设备安全使用，定期检查防止意外事故的发生。按计划订购和发放教师办公用品、教学用品，购买图书、教学仪器、医疗用品。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产登记、分配、管理、添置和维修工作。搞好校园绿化及养护等工作。配合学校其他各处室工作。

工会：组织召开教代会，保障妇女儿童合法权利，教师福利待遇，教师婚丧嫁娶的服务慰问，工会监督学校财务工作。

少队：根据上级文件精神制订少先队工作计划，安排少先队活动课，培养少先队员的思想道德建设。建立健全大队委，做好队干部的培养。结合传统节日及重大节日开展丰富多彩的实践活动。组织筹备艺术节（六一），推荐艺术作品参赛，做好少先队员入队仪式。评选并上报“优秀少先队员”、“红领巾奖章”及“优秀少先队辅导员”的工作。做好每周一的升旗仪式，“红领巾广播站”工作。收集整理活动资料。

信息中心：负责学籍管理，各项活动宣传报送，榆林教育云平台，全国教育信息化管理系统，国家基础教育资源服务平台，陕西省人人通服务平台，陕西省中小学教学设备管理系统，校园服务器管理，教师岗位台标签制作，协助办公室整理档案等，组织开展新媒体新技术应用比赛，学校各项活动摄影录像上传。

艺体中心：协助相关处室通过组织好体育课、课间操、全年级体育课、冬季课间长体育、视力检测和学生体质测试工作、开展学校一年一度的校足球赛、校运动会、各年级球类竞赛等。组队参加区级比赛。按照省教育厅、市教育局和学校有关音乐、美术的规定，安排好艺术教育方面的工作。协助相关处室开发校本课程。与有关部门协作，组织好一年一度的学校艺术节活动。做好学校艺术团体的梯队建设工作。成立校田径队、足球队、篮球队每学期都进行训练。

二、工作任务

（一）坚持党建领航，凝聚发展合力

1. 围绕深入学习贯彻党的二十届三中全会精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，开展爱党爱国教育，加强意识形态工作，维护民族团结教育。

2. 围绕教育教学中心工作，全面推进党的思想、组织、作风

和制度建设，加强师德师风建设，扎实开展好每学期一次的全体党员的“政治体检”活动和全体教师的“三评三访”活动。以“红色文化”为载体，以“12个一”活动为抓手，扎实开展好“一校一品”党建特色创建活动，开展好形式多样的主题教育活动。

3. 围绕制度建设，严格执行党组织领导的校长负责制，落实好领导班子的“一岗双责”，严格落实“三会一课”、主题党日活动，定期召开民主生活会和组织生活会。落实党支部书记、校长带头讲党课、讲思政课制度，党支部书记、校长每月面向师生讲党课或思政课1次。坚持“双带头人”“双培养”培育工程，开展好发展党员工作，定期开展党员“三类五星”评选工作，进一步深化学校党建工作的制度化规范化。

（二）坚持多措并举，助力“双减”落地见效

1. 提高课堂教学水平。在“保质量、提效率”的基础上，注重“彰个性、显特色”，扎实开展“课堂革命，陕西行动，榆林实践，横山践行”系列活动。充分发挥“第一课堂”主阵地作用，落实基于核心素养的课堂教学，实验并完善“三动四学”课堂教学模式，构筑理想课堂，年级学科组用“理想课堂”有效教学框架进行集体备课，教师发展中心组织开展由全体教师参与的“理想课堂”实验课、交流课、示范课。定期举办“构筑理想课堂”教学竞赛、实验成果评选、实验专项课题研究等活动，抓实

课堂教学改革。以课后服务为载体，不断拓展“第二课堂”，将学生特长与学校特色发展相结合，通过“读书节、艺术节”等活动检验素质教育成果，为全校师生提供锻炼能力、展示个性魅力的大舞台。充分发挥学校劳动教育实践基地、文化长廊和研学旅行实践育人功能，着力丰富“第三课堂”课程载体。

2. 提高作业设计水平。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调方向、提质量”，继续推行“每日公示、每周研讨、每月展评”的作业管理机制，细化作业管理细则、强化作业设计研究、完善学科作业设计要求、开展作业展评交流、推荐优质作业设计参赛等，提升教师作业设计的能力，提高作业的针对性、有效性。严格落实课堂作业不离校管理，一二年不留书面家庭作业，三-六年级作业总量控制在1小时内。

3. 提高课后服务水平。在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。继续开展课后服务，实行“延时托管+集体活动”的课程体系，进一步挖掘校内潜力，统筹利用科普、艺术、体育等资源将课后服务集体活动与社团有机融合，增强课后服务吸引力有效性，加强过程管理，提高课后服务水平。

4. 提高改革创新意识。在做好常规管理的基础上，注重改革创新。主动实验，尝试开展大单元教学、跨学科融合教学等课堂教学改革，实验并完善“三动四学”课堂教学模式。

（三）坚持精细管理，提升管理效能

1. 健全完善各项规章制度，民主管理，依法治校。对照《义务教育学校管理标准》细化学校办学章程，健全组织机构，继续推进三个中心建设（学生成长中心、教师发展中心、家长服务中心），落实学校第二个五年规划中提出年度目标。继续修订完善细化学校各项管理制度，开学前召开支部会、校委会，对修订后的职责、制度、方案进行讨论，开学后及时召开全体教师会审议通过实施。

2. 加强课程管理，开齐课程，开足课时。按照《陕西省义务教育课程实施办法》（陕教〔2023〕16号）要求，严格执行课程计划；足额开设音乐、体育、美术等课程，上好思政课和科学实验课，保证实验开出率。抓实学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，严控作业总量、提高质量；防止干扰，保证睡眠时间；柔性管理，科学使用手机；守住“红线”，抵制不良课外读物。

3. 强化教学管理，提高教学质量。认真落实教学常规制度（“备课、上课、批改、辅导、评价”）。要求备课要深，上课要实、作业要精、教学要活、手段要多、辅导要细、评价要全、质量要高。强化教师对学生的服务意识，寓教于乐，让学生在快乐中学习、成长。加强检查，做好教学常规反馈工作，本学期教务处将进一步完善教学常规检查评价制度，特别是作业设计要有针对性，提高质量、控制数量，由年级组长负责定期与不定期相

结合，对“备、讲、批、辅”进行检查，发现问题及时整改。通过学科带头人、骨干教师、教学能手带头上示范课，课题组教师上实验课，青年教师定期上交流课，新教师上汇报课等对教师的课堂效率、教学水平、教学手段等进行评价。每学期校领导要带头深入教学一线进行上课和听评课，校长、党支部书记听课不少于50节，业务副校长、教务主任、教研组长、年青教师（教龄不足5年）听课不少于30节，教师听课不少于20节。

4. 推动学校信息化建设，创建“智慧校园”。用好国家教育资源服务平台、陕西教育人人通综合服务平台、榆林教育云平台，实现教育资源共建共享、互联互通；进一步建设学校资源库，积极开展智慧校园创建工作，积极发展“互联网+教育”，推进教育数字信息化建设水平。定期开展“新媒体新技术教学应用比赛”“微课与信息化教学创新大赛”“信息技术论文评选”等活动，引导教师积极参与教育信息化课题立项申报工作，促进信息技术与课堂教学深度融合，确保在提高信息化应用水平上有突破。

5. 全面加强学籍管理。严格执行《榆林市横山区中小学学籍管理办法》，进一步加强学籍管理，确保“一生一籍、籍随人走”，杜绝学籍“人籍分离”，确保学校无大班额现象。严格落实“阳光招生，均衡编班”政策，一年级新生按照“一件事一次办”招生流程，确保服务片区内所有适龄儿童少年顺利入学。

6. 对标对表完成义务教育优质均衡发展达标创建任务。根据“横山区义务教育优质均衡发展创建推进会”要求，对标对表查缺补漏，完善硬件设施，优化师资队伍，提升教育质量。确保实现“项项达标”的创建目标，顺利完成义务教育优质均衡发展达标创建验收工作。

（四）坚持革故鼎新，激发教师活力

1. 完善教师考评机制。继续修订细化《横山区第六小学教师职级晋升考核积分办法》《课后服务费分配办法》《班主任量化考核方案》《横山区第六小学教师专业技术职务评审推荐办法》等量化考核方案，制订《横山区第六小学名教师、名班主任评选办法》。发挥考核、评价的激励、导向作用，促进教师间的良性竞争、健康发展，为德、才兼备的教师提供进一步发展的平台。

2. 强化课程标准的培训工作。开展义务教育2022年版各学科课程标准全员培训工作，开学课程分配工作结束后全体教师在拟定教学计划前学习并手写本学科课程标准本学段要求，并在学期教学工作中落实。继续进行覆盖全员的课程标准周周测活动，由教研组长牵头，采取线上或线下的方式，有侧重点、有主题地进行课程标准测试活动，将课程标准的培训工作全员化、常态化。以“走出去、请进来”的方式鼓励教师参加各级各类教育教学培训。

2. 深化语文教育教学改革。继续加强“语文主题学习”课堂

教学改革，举办学校和共同体“语文主题学习”课堂教学竞赛活动，评选并推荐优秀教师参加市、区“语文主题学习”课堂教学竞赛。开展以曹振梅、邵香工作室、姚晨辰工作坊、白雪梅工作站为依托的名师联动教研活动，适时组织教师外出参加研训活动，推动我校“语文主题学习”项目常态化实施。

3. 强化骨干教师队伍建设。加强我校名优教师教师室坊站的指导和考核考评工作，尝试成立我校薄弱学科教师工作站，探索构建室坊站联动、辐射全校的骨干教师示范引领机制。

4. 加强青年教师培养。切实贯彻落实好“教研强师，人才强教”战略，组建团队培养打造市、区级教学能手和骨干教师，强化青年教师在学校教育事业发展的中流砥柱、辐射带动作用，培养造就一支师德高尚、业务精良、结构合理、充满活力的青年教师队伍和优秀教师群体，为我校教育高质量发展提供优质师资保障。

5. 全面改进校本研修工作。进一步发挥教研部门在校本研修管理工作中的作用，完善学校骨干教师遴选、培养与管理办法，加强校本研修的指导和考核考评工作。

6. 深化课题研究方式改革。在区教育科研部门的引领下，坚持“问题即课题，行动即研究，成长即成果”的课题研究理念，积极倡导实证性课题研究理念，深入推进教育研究方式变革。组织好校本课题的结题验收和滚动升级区级课题的备案工作。积极

探索适合中小学教师课题研究实际的课题结题方式。积极探索构建多元并举，多出成果的良好课题管理机制。择期开展校本课题结题验收工作，进一步加强各级立项课题的过程管理，努力做到已立项的课题不流产，顺利结题。

7. 认真组织各类比赛竞赛。于中期前举办学校和共同体“语文主题学习”课堂竞赛、“思政课”教师大练兵展示活动，中期后举办班主任基本功比赛、教学能手评选活动，推荐优秀教师参加区级各类比赛，推动优秀人才历练提升、快速成长。认真做好教育案例、教学设计、教育论文等各类优秀成果评选报送工作。

8. 加强集体备课的指导和管理。切实落实集体备课制度，由校级领导分组参加、督促各学科、各年级集体备课工作、观课议课工作，努力扭转“穿教学改革的新鞋，走集体备课的老路”。以备课工作为切入点，撬动课堂教学提质增效，努力达到学生“回家作业少一点，学科质量高一点”的目标。

（五）关注全体学生，提升育人效果

1. 把立德树人作为教育的根本任务，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全面推进德育、思政课全学段贯通和一体化建设，让思政课程与课程思政同向同行。以学习贯彻二十大精神为主题，持续开展“学习新思想，做好接班人”主题教育活动；认真落实《中小学德育工作指南》，规范学生行为，教书和育人并重。

2. 加强班主任队伍建设，积极选派班主任参加各级各类培训活动，扎实开展班主任技能比赛活动，加强班主任的管理、育人能力，为参加市区级比赛做好准备。同时与共同体学校进行经验交流，切实提高班主任的管理水平。不断完善班主任考评机制，积极探索创建优秀班集体的有效途径，缔造完美教室。

3. 整合学校、社会、家庭等各方面力量，完善德育网，做到学校、家庭、社会齐抓共管。借助新父母学校，至少开展两期新父母大讲堂活动，更新家长教育理念，提高家长的教育能力。扎实开展“三评一访”活动，抓实贫困生、学困生的帮扶工作，及时了解建档立卡贫困学生动态，主动为其排忧解难，确保在家校社协同育人上有突破。

4. 结合传统节日和纪念日开展主题教育活动。充分利用重大节日、纪念日，如植树节、清明节、建党节等有计划、有组织的开展形式多样的系列主题教育活动。在学科教学、国旗下讲话、少队活动、主题班会中继续围绕“八礼四仪”、“六大核心素养”、“三爱三节”等统筹安排每周德育主题，循序推进，抓好落实。

5. 继续以“尚德博学”储蓄银行为载体，培养学生形成良好的行为习惯。改进“尚德博学银行”评价机制，用积累“成长币”的方式从礼仪、学习、纪律、卫生等方面来激励学生养成好习惯，规范学生的行为。同时结合“周之星”、“月之星”评选

活动，培养一批品德高尚、习惯良好、成绩突出的典型“六小好少年”，发挥榜样的带动和示范效用。

6. 尝试体教融合改革发展行动计划，开展美育浸润行动计划，落实素质教育“三个一”工程，利用课后服务时间开展集体活动。定期举办校园文化艺术节，校园足球比赛和春季运动会；继续开展以“新时代好少年”为主题的教育读书活动，办好读书节、规范汉字书写、诗词大会等活动，丰富学生的课余生活。开展田径、足球、美术、音乐、书法、汉字书写等第二课堂，并以此为基础选拔优秀学生，派队参加上级部门组织的各类比赛、竞赛。

（六）坚守安全红线，构建平安校园

1. 认真落实校园安全“四个100%”管理的要求，深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和“双随机一公开”等制度建设，并细化台账管理，持续落实“13530”安全教育模式。成立学校安全领导小组，明确职责，夯实责任，层层签订安全责任书。每月开展一次主题安全应急演练，提高全体师生的安全防范意识和应急能力。定期开展安全隐患排查工作，建立安全排查台账，发现问题及时处理。加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，落实“一号检察”建议工作，预防校园欺凌和暴力行为。

2. 全力做好季节性传染性病防控，确保师生生命健康。认真

落实上级部门有关传染性病防控的要求，开展校园环境卫生清理和整治工作，定时消毒、通风，确保人员聚集场所干净整洁。积极配合社区医院和防疫部门做好疫苗接种、季节性流感等传染病的防控工作。落实教育部印发的《中小学生近视防控工作方案》，定期进行学生视力筛查，切实保护学生视力健康。

3. 践行健康第一理念，推进学校心理健康教育全学段贯通，实施学生心理健康促进计划，提升心理健康教育及家校共育成效，培养学生积极、乐观、抗挫的心理品质。

（七）坚持服务至上，提供可靠保证

1. 加强安全防范工作，增强师生的安全卫生意识。树立安全第一意识，定期检查各室及公共场所中的电器线路、装置、设备，发现问题及时消除隐患，切实做好防火、防盗、防触电等工作。加强食堂工作各环节的管理与监督，办教师满意的食堂。

2. 加强校舍、校产管理。进一步完善校产、校舍管理制度。严格校产管理制度化、规范化，严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。加强用电用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力为学校节约一滴水，一度电、一分钱。倡导良好风气，爱护学校设施、设备。

3. 强化财务制度，严肃财经纪律。严禁乱收乱支，做到勤俭节约。加强后勤管理，加强内控管理。制定财务预算，坚持计划、合理使用经费。

4. 加强学习，提高服务育人质量。加强后勤人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习，提高后勤工作人员的政治水平和业务能力，做好服务育人工作。

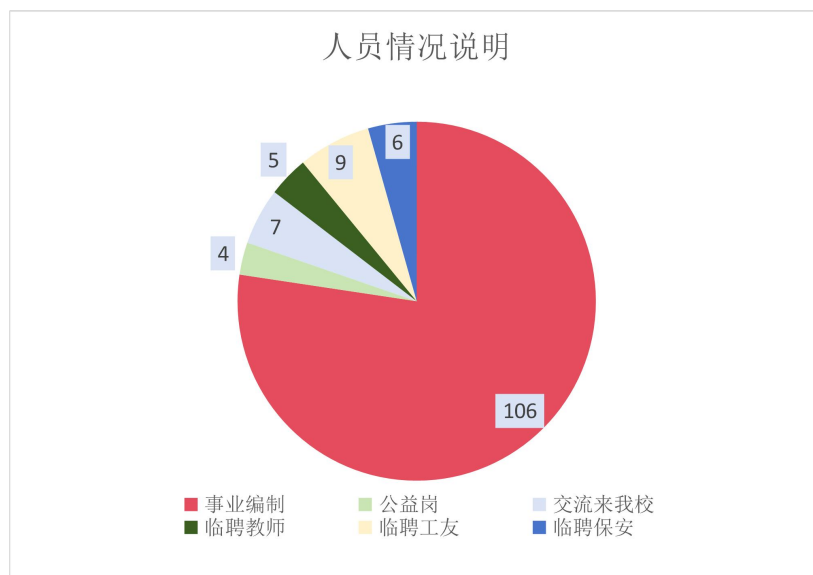
5. 筹措资金，整修教学楼、办公楼一楼教室地板，更新计算机教室、录播室设备；添置数学、科学教学仪器等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员106人，其中行政0人、事业106人。单位管理的离退休人员0人。

事业编制106 人（其中包括教体局借用 2 人，交流出去2人，督导员 1 人）

公益岗 4人；同工同筹1人，五大生1人，临聘教师 5人；临聘工友9人；交流到我校7人，保安6人. 总计教职工139人，实际在岗人数134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，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 1531.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1531.03万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是教师增加，人员经费增加；

本单位当年预算支出 1531.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1531.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加61.23万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1531.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1531.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1531.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1531.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是人员经费及商品服务的增加。

（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 1531.03 万元，较上年增加 61.23 万元，主要原因是人员经费及商品服务的增加。

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 1531.03 万元，其中：
人员经费和公用经费支出 1531.03 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

（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 1531.03 万元，其中：工资福

利支出（301）1464.16 万元，较上年增加 58.53万元，原因是人员及工资标准的增加.

商品和服务支出（302）66.87万元，较上年增加 9.91万元，原因是学生人数增加.

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费和培训费经费预算。

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	X X 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	X X 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

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 1531.03 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排66.87万元，较上年增加了9.91万元，主要原因是2024年度我校学生人数增加。

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. 资本性支出：指办公设备和专用设备的购置。

3. 人员经费：包括工作人员基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、工伤保险、职业年金、住房公积金、医疗保险以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年横山区第六小学综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第六小学

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15310333.86	一、部门预算	15310333.86	一、部门预算	15310333.86	一、部门预算	15310333.86
2	1、财政拨款	15310333.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15310333.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15310333.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14641661.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	668672.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11389027.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15310333.86
7	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
8	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
9	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	2120155.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	588661.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1212488.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15310333.86	本年支出合计	15310333.86	本年支出合计	15310333.86	本年支出合计	15310333.86
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15310333.86	支出总计	15310333.86	支出总计	15310333.86	支出总计	15310333.86

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1		合计	15310333.86	15310333.86	0	0	0	0
2	601	榆林市横山区教育和体育局	15310333.86	15310333.86	0	0	0	0
3	601176	榆林市横山区第六小学	15310333.86	15310333.86	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15310333.86	一、财政拨款	15310333.86	一、财政拨款	15310333.86	一、财政拨款	15310333.86
2	1、一般公共预算拨款	15310333.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15310333.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	14641661.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	668672.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11389027.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15310333.86
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2120155.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	588661.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1212488.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15310333.86	本年支出合计	15310333.86	本年支出合计	15310333.86	本年支出合计	15310333.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15310333.86	支出总计	15310333.86	支出总计	15310333.86	支出总计	15310333.86

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	15310333.86	14641661.82	668672.04	0	
2	205	教育支出	11389027.98	10720355.94	668672.04	0	
3	20502	普通教育	11389027.98	10720355.94	668672.04	0	
4	2050202	小学教育	11389027.98	10720355.94	668672.04	0	
5	208	社会保障和就业支出	2120155.92	2120155.92	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2120155.92	2120155.92	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1413436.92	1413436.92	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706719	706719	0	0	
9	210	卫生健康支出	588661.44	588661.44	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	588661.44	588661.44	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	588661.44	588661.44	0	0	
12	221	住房保障支出	1212488.52	1212488.52	0	0	
13	22102	住房改革支出	1212488.52	1212488.52	0	0	
14	2210201	住房公积金	1212488.52	1212488.52	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			15310333.86	14641661.82	668672.04	0	
2	301	工资福利支出			14641661.82	14641661.82	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9534052	9534052	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309000	309000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1413436.92	1413436.92	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	706719	706719	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	588661.44	588661.44	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18915.24	18915.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1212488.52	1212488.52	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	858388.7	858388.7	0	0	
11	302	商品和服务支出			668672.04	0	668672.04	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000	0	190000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98450	0	98450	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	191222.04	0	191222.04	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	15310333.86	14641661.82	668672.04	
2	205	教育支出	11389027.98	10720355.94	668672.04	
3	20502	普通教育	11389027.98	10720355.94	668672.04	
4	2050202	小学教育	11389027.98	10720355.94	668672.04	
5	208	社会保障和就业支出	2120155.92	2120155.92	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2120155.92	2120155.92	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1413436.92	1413436.92	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706719	706719	0	
9	210	卫生健康支出	588661.44	588661.44	0	
10	21011	行政事业单位医疗	588661.44	588661.44	0	
11	2101102	事业单位医疗	588661.44	588661.44	0	
12	221	住房保障支出	1212488.52	1212488.52	0	
13	22102	住房改革支出	1212488.52	1212488.52	0	
14	2210201	住房公积金	1212488.52	1212488.52	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			15310333.86	14641661.82	668672.04		
2	301	工资福利支出			14641661.82	14641661.82	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9534052	9534052	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309000	309000	0		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1413436.92	1413436.92	0		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	706719	706719	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	588661.44	588661.44	0		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18915.24	18915.24	0		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1212488.52	1212488.52	0		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	858388.7	858388.7	0		
11	302	商品和服务支出			668672.04	0	668672.04		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000	0	190000		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000		
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000		
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000		
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000		
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98450	0	98450		
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	191222.04	0	191222.04		
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0		
28	303	对个人和家庭的补助			0	0	0		
29	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0		
30	310	资本性支出			0	0	0		
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0		
32	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0		
33	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0		

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第六小学			
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
	任务1	人员经费	1464.16	1464.16	
	任务2	公用经费	66.87	66.87	
	任务3	专项业务经费支出			
	… …				
	金额合计		1531.03	1531.03	
年度总体目标	目标1：主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。 目标2：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 目标3：完善学校的信息系统 … …				
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：人员经费		1464.16
			指标2：公用经费		66.87
			指标3：专项经费		
		质量指标	指标1：事业编制人员		106人
			指标2：学生数量		2122人
			… …		
		时效指标	指标1：预算执行进度		按月支出
			指标2：公用经费支出		按设计需要支出
			指标3：专项经费支出		验收合格支出
		成本指标	指标1：人员经费		1464.16
			指标2：公用经费		66.87
			指标3：专项经费		
	效益指标	经济效益指标	指标1：教工工资社保支出		按月100%
			指标2：完成教学活动		100%
			… …		
		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：师生满意度		100%
			指标2：		
			… …		

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。