

榆林市横山区第十小学

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）部门主要职责

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教育大纲，保证完成小学教育教学计划。

（二）机构设置情况

根据上述职责，本单位设7个内设机构。

1、校委会

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；

（2）依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施；

（3）研究拟订和执行学校发展规划、基本管理制度、内部教育教学管理组织机构设置方案。研究拟订和执行具体规章制度、年度工作计划；

（4）组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教育教学改革，负责招生和学生学籍管理；

（5）加强学生德育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育，提高学校思政课教学质量。组织开展学校文化活动和科学普及活动，建设文明校园；

（6）研究拟订和执行学校重大建设项目、重要资产处置、重要办学资源配置方案，管理和保护学校资产；

（7）研究拟订和执行学校年度预算、大额度支出，加强财务管理和审计监督；

(8) 加强教师等各类人才日常教育管理服务工作，依据有关规定与教师以及内部其他工作人员订立、解除或终止聘用合同；

(9) 做好学校安全稳定和后勤保障工作；

(10) 组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，形成育人合力；

(11) 向学校党组织报告重大决议执行情况，向教职工大会（教职工代表大会）报告工作，支持群团组织开展工作，依法保障师生员工合法权益；

(12) 行使国家和教育行政部门授予的其他职权。

2、党支部

(1) 保证学校坚持社会主义办学方向；

(2) 坚持党管干部和党管人才的原则；

(3) 参与学校重大问题决策；

(4) 围绕学校教育教学工作的中心任务开展党建工作，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；不断提高党员素质，广泛开展党员主题实践活动，充分发挥党员先锋模范作用；

(5) 支持校长依法行使职权；

(6) 全心全意依靠教职工办好学校；

(7) 加强基层党组织的自身建设；

(8) 领导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；

(9) 领导学校少年先锋队的组织工作；

(10) 全面贯彻党的知识分子政策、民族政策、宗教政策，做好统一战线工作。

3、财务室

认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。

4、工会

(1) 听取学校章程草案的制定和修订情况报告，提出修改意见和

建议；

(2) 听取学校发展规划、教职工队伍建设、教育教学改革、校园建设以及其他重大改革和重大问题解决方案的报告，提出意见和建议；

(3) 听取学校年度工作、党支部工作、财务工作报告以及其他专项工作报告，提出意见和建议；

(4) 讨论通过学校提出的与教职工利益直接相关的、学校考核、奖惩办法及实施方案等；

(5) 按照有关工作规定和安排评议学校领导干部；

(6) 通过多种方式对学校工作提出意见和建议，监督学校章程、规章制度和决策的落实，提出整改意见和建议；

(7) 讨论法律法规规章规定的其他事项。

5、德育处

(1) 主管德育工作，协助校长全面贯彻党和国家的方针政策，认真执行上级党组织，教育行政部门的指示和学校党组织及行政决议。全面贯彻实施《中学生德育大纲》，根据德育基本内容，制定学校德育工作方案，实现德育目标。

(2) 领导和组织学生思想品德教育、劳动教育、体育教育、卫生教育、艺术教育、传统教育、法制教育、军事训练以及社会实践活动和军民共建活动。

(3) 负责组织制定学年学期德育工作计划，督促检查计划执行情况。

(4) 主持德育工作例会，制定德育工作评估方案。检查、考核德育处主任、班主任的德育工作。

(5) 负责指导班主任做好学生的操行评语和毕业鉴定工作。建立健全校纪、校规。严肃、慎重处理违纪学生，审批留校察看以下学生的处分，报学校讨论通过留校察看以上学生的处分。负责审批各级表彰的优秀学生干部或优秀学生。

(6) 加强德育队伍建设，建立全员育人制度，合理调配德育工作人员，关心他们的工作、学习和生活。负责组织各级优秀班主任的评选。

(7) 经常深入实际，全面指导检查德育工作，解决学生中的突出

问题和倾向性的问题。

(8) 负责组织学生日常行为规范的教育和校园清洁卫生的管理。

(9) 负责组织师德学习、师德问题研究、教书育人问题研究及全校师生的时事政治学习。

(10) 负责学校安全工作。领导治保小组经常性地开展安全检查，提出安全整改措施，消除安全隐患。

6、教务处

(1) 教务副校长主管教学工作，协助校长全面贯彻党和国家的教育方针、法令、政策和上级教育行政部门对学校教育教学工作的指示。根据教学大纲和教育教学规律，负责组织全校教学、教研、教科、劳技教育、科技教育、体卫、美育等工作的全面实施。在教学活动中，实行制度管理、常规管理和目标管理，努力提高教学质量。全面实施素质教育。

(2) 负责组织建立教学、教研、教科、教务各岗位工作职责和考核评估方案。

(3) 领导教学处制定全校教学、教研、教科、教务工作计划，督促检查计划的实施。

(4) 协助校长聘任教研组长，负责聘任备课组长、教学人员和教辅人员。负责对教学处主任、教研组长、备课组长和教师及其所属教辅人员履行职责情况进行考核。

(5) 负责组织教育理论的学习，开展教改研究，有计划地组织观摩课、示范课及经验交流。经常深入课堂实际，指导检查教学工作，及时解决教学、教研、教科、教务工作中及教师教学过程中的突出问题。

(6) 负责组织招生、编班、学生异动和学籍管理工作，负责审查新生入学档案和毕业生升学档案。

(7) 负责组织对招聘教师的业务考核工作。

(8) 协助做好教师专业技术职务的评聘工作和有关教师的考核、评优工作。

(9) 负责实验室、电教室、图书室、阅览室等各类专用教室的管理，组织拟订教学仪器、图书、设备的购置计划，检查辅助教学计划的落实。负责师生教材征订审核。

(10) 负责组织师训和继续教育工作。

(11) 负责组织实施各类大型考试考务工作。

7、总务处

(1) 加强对后勤职工的思想教育工作，牢固树立后勤工作为教学服务、为师生员工生活服务的思想，安心本职工作，提高服务质量。

(2) 搞好财务管理，严禁乱收费。编制学期、学年初各项经费预算，管好用好财政拨款经费和计划外收入经费，严格遵守国家财经纪律，实行民主理财，年末将经费决算，向校长和教代会报告，接受群众监督。

(3) 加强财产管理。制定财产管理制度，检查督促管理人员，搞好财产保管，杜绝校产浪费流失现象。

(4) 审批各项经费开支，抓好基建和校舍维修。提出基建、维修项目，大基建项目设计、预算、等要提交领导班子集体讨论决定。

(5) 认真贯彻执行勤俭办学方针，精打细算，厉行节约。搞好勤工俭学，努力改善办学条件和教职工生活福利。提出食堂改革方案，加强食堂管理。

(6) 搞好校园规划、绿化、美化，创造良好教学环境。

(7) 协助校长建立食品、卫生、安全等突发事件应急处理机制(预案)。主动配合校长和上级部门处理突发事件。

二、工作任务

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、习总书记

来陕来榆考察讲话精神为指导，全面贯彻中、省、市、区教育和体育工作会议精神，加强“五项管理”，坚决落实“双减”政策，以“新教育”实验为抓手，持续推进“幸福校园”建设，全面实现教育优质均衡发展。

一、工作目标

（一）确保一个中心目标

实现学校教育优质均衡发展。

（二）抓住三项重点工作

一是学校安全工作常抓不懈，全力做好疫情防控工作。

二是全面提升三个课堂建设，为减负增效护航。

三是丰富“幸福十小”内涵，努力实现“双健康”育人目标。

二、工作要点

（一）党支部工作要点（责任人：李庚耕）

1. 全面推进师德师风建设。

加强师德师风建设，在德育处优化《十小最美瞬间》等措施的基础上，结合学校校情，制订《榆林市横山区第十小学师德师风考核方案》，将日常教育和结果性考核相结合，建设一支有理想信念、有道德情操、有仁爱之心、有扎实学识的师资队伍。

2. 加强党员干部思想教育。

扎实推进三会一课、民主生活会、组织生活会、党课开讲啦、三类五星评比、二十大专题学习，加强党员干部思想建设，使全体教师

牢守“为党育人、为国育才”初心和使命。

3. 深化使命担当教育。

通过红色故事进校园、进课堂、过红色节日等主题教育活动，渲染教育底色，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）少工委工作要点（责任人：张海燕）

1. 丰富少队课程内容，创新少队课程形式，使理想信念教育入脑入心。

2. 严格落实《榆林市横山区第十小学一年级分层入队方案》、《榆林市横山区第十小学争章活动方案》、《榆林市横山区第十小学少先队大队委竞选方案》，并与养成教育相结合，使少先队成为孩子们心中永远向往的启明星，从精神层面引导孩子们成长为立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国的新时代好少年。

（三）教务处工作要点（责任人：张军）

1. 以《榆林市横山区第十小学“课堂革命 十小践行”行动纲要》、《横山区第十小学理想课堂建设方案》为蓝图，建设十小理想课堂。

严格落实《横山区第十小学教学常规管理细则》，夯实备课环节，向“备课”要质量。

进一步规范公开课活动，推动多媒体技术、小组合作学习、语文主题学习以及新教育核心理念在十小课堂生根、发芽、开花、结果。

提升教研组听课、评课、议课质量，加快教师课堂角色的转变，

建设学习型、合作型、探究型的十小理想课堂。

2. 多措并举，提升第二课堂质量。

第二课堂，事关孩子们学习兴趣的培养、家长对教育的评价、“双减”政策的落地，因此，本年度将进一步创新管理举措、评价方式，优化课程内容、提升课程质量，将第二课堂建设成为孩子喜欢、家长满意、可与辅导班媲美的理想课堂。

3. 继续推进书香校园建设。

在提升阅览室、绘本馆、图书角的建设质量、使用效果基础上，继续完善“国学诵读等级认证”活动，积极推进班班共读，将“读书节”“诗词大会”“汉字听写大会”课程化。

4. 加强语言文字规范化教学。

以“红领巾广播站”、书法课、书写之星评比、国学诵读之星评比以及各科课堂教学、各种活动主持人竞选为平台，加强语言文字规范化教学。

5. 提升艺体教育质量，加强师生体质管理。

加大校园课间体育设施投入，将十小建设成为孩子们随时可玩、随处可玩、玩得安全、玩得尽兴的乐园；落实《横山区第十小学音体美考核方案》，以评促教，提升艺体课堂教学质量；规范阳光大课间管理，让大课间成为孩子们乐于参与、积极参与、出一身汗的激情时光；将运动会、足球联赛、社团活动、吉尼斯挑战赛课程化，更新广播体操组织形式，加强视力管理，用强健的体魄奠定孩子们明天的底

色。做好体质健康监测及数据上报工作，充分应用“新华美育平台”提升艺术教学质量。

6. 做好控辍保学工作。

以新教育理念规范办学行为、提升办学质量，落实“一切为了孩子，为了一切孩子”的办学理想。

7. 做好教育宣传工作，将国家教育政策、教体局工作指导以及学校教育理念、办学思想、各类精彩活动，及时通过学校公众号向公众进行宣传，营造良好的教育氛围。

（四）教师发展中心中心要点（责任人：张军）

1. 以《榆林市横山区第十小学教师职级制实施方案》为蓝图，加强师资队伍专业技能建设。

继续推进公开课制度，引导教师自我规划、自我发展；举办新课标知识竞赛、硬笔书法合格认证、思政课大练兵、校级教学能手选拔赛等教研活动，促进教师专业成长。

2. 加强校本研修、课题研究工作管理，以研促教，提升教师专业能力。

3. 通过开展共读活动、教研沙龙，将教科研工作与常规工作相融合，提升教师职业幸福感。

（五）德育处工作要点（责任人：余文孝）

1. 加强安全管理，筑牢安全底线。

严格落实“13530”安全教育模式，应急演练常态化；完善校园风

险分级管控机制，夯实网格管理各级责任；定期开展校园欺凌专项排查和落实好“一号检察”建议工作，坚决杜绝校园欺凌、性侵害等恶性事件的发生；做好特殊时段应急值守，规范门卫管理，筑牢校园安全底线。

2. 加强心理健康教育和干涉，让每一个孩子阳光成长。

加大心理健康培训力度，每个教师每一学期不少于10课时心理健康线上学习；提升心理健康课程质量，积极开展团队辅导课；建设心理咨询室，定期对全校师生进行心理测评，有异常及时进行干预，严防抑郁症等心理疾病的发生；将生命教育、安全教育、法制教育融入日常教育，教会孩子珍惜生命、遵纪守法，做阳光健康的守法小公民。

3. 推进“完美教室”建设，落实“人人有事做，事事有人做”，将十小的教室建设成为孩子们的游戏室、图书室、探究室，更是心灵的栖居室。

4. 加强师德师风建设

严格落实《榆林市横山区第十小学师德师风考核方案》，并且考核与引导相结合，落实《十小最美瞬间》，树立模范标兵，增强看齐意识。

5. 加强班主任队伍建设

修订《榆林市横山区第十小学班主任职级制》实施方案，使之切实起到引领班主任专业技能成长的作用；实行班主任主题班会公开课制度，举办班主任论坛，加强班主任队伍建设。

6. 与劳动实践课程相结合，实行“传统文化进校园”活动，利用传统节假日对学生进行传统文化教育。

7. 负责创文工作，借创文工作推动全校文明礼仪教育，培养孩子们文明交往、文明出行。

8. 发动家长积极参加“家校共育网”平台学习活动，改变家庭教育方式，涵养良好的家风，形成家校教育的合力。

9. 科学规划第三课堂，将第三课堂课程化、校本化，将第三课堂建设成为拓展孩子视野、激发孩子兴趣、增长孩子技能的综合性课程。

（六）学生成长中心工作要点（责任人：余文孝）

1. 进一步完善《百花园成长能量站管理方案》、《横山十小志愿者管理制度》等管理体系，优化养成教育方法，引导孩子们从行动到行为、从行为到习惯，自我约束、自我管理，形成良好的行为习惯。

2. 修订《百花苑晋级图》，与少工委争章活动相结合，降低原制度的操作性和晋级难度，使之成为孩子们人人争取、跳跳可得的新的激励引领机制。

（七）后勤服务中心工作要点（责任人：杨小军）

1. 积极开展开展疾病预防、疫情防控工作。

做好爱国卫生运动，让师生树牢“健康第一责任人”意识；做实晨午检、环境消杀工作，严防聚集性疫情发生；修订疫情防控应急演练方案，紧急情况能够按照相关防控政策及时处置；加强厕所管理，做到“四净三无两通一明”（地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无

溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明）。

2. 规范劳动实践课程管理，确保劳动教育落到实处。

劳动课积分单设 20 分，依照《榆林市横山区第十小学劳动教育实施方案》从校务担当、校田管理、公益劳动、生活管家、主题活动、劳模学习等方面进行量化考核，最终纳入班主任绩效，提升劳动课质量。

3. 做好学校财产财务管理登记发放工作，既保障教育教学有序进行，又避免损毁浪费现象发生。

4. 绿色学校建设。

绿化、美化校园，确保校园内不见一片垃圾；加强“三节”教育，规范、拓展再生资源储蓄站，引导孩子们养成珍惜资源、爱护环境、争做环保小卫士的良好风气。

（八）工会、家长服务中心工作要点（责任人：刘清泉）

1. 成立教师代表大会，制订大会章程，召开第一届教师代表大会。

2. 创新工会工作方式，引导教职工凝心聚力，为建设幸福十小而努力。

通过三八妇女节、五一劳动节、教师节、国庆节、元旦等节假日主题活动及看望、慰问、送温暖等关爱方式，关心关爱教职工，丰富教职工的校园生活，增加职业幸福感，让十小成为他们的第二个家。

3. 创新家校合作模式，定期举办培训活动，为共建和谐家校关系而努力。

通过家长代表座谈会、家庭教育专题讲座、家长开放日、家长意见征集、满意度调查、校长信箱等方式，畅通家校沟通渠道，引导家长参与学校管理、更新家庭教育方式，形成家校合力，为孩子们的幸福成长营造良好的环境。

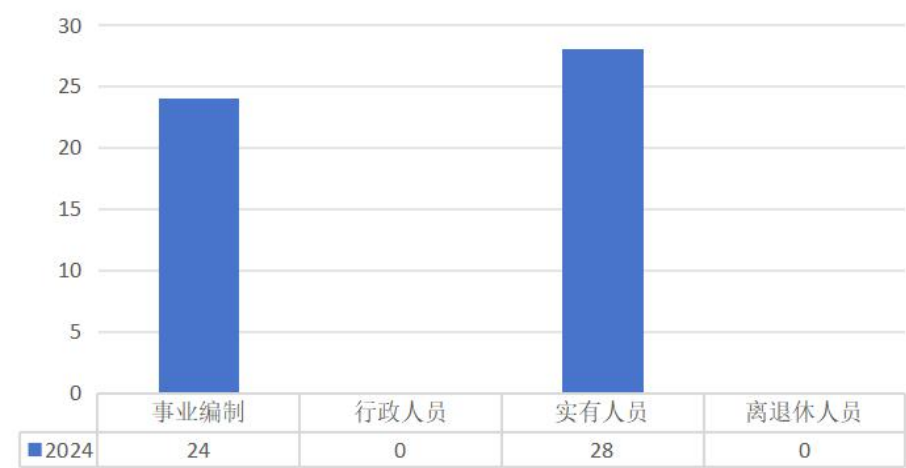
4. 落实《榆林市横山区第十小学校园吉尼斯实施方案》，做好认定、宣传工作。

新学年新希望，新目标、新任务，“幸福十小”的建设任重道远，十小人定会齐心协力，知责、履责、担责、尽责，各项工作定会取得丰硕的成果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政 0 人、事业编制 24 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024年人员情况



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 443.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.99 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.98 万元，主要原因是教师数增加，人员经费增加，学生数增加，公用经费随之增加；本单位当年预算支出 443.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.98 万元，主要原因是教师数增加，人员经费增加，学生数增加，公用经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 443.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.98 万元，主要原因是教师数增加，人员经费增加，学生数增加，公用经费随之增加；本单位当年财政拨款支出 443.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.98 万元，主要原因是教师数增加，人员经费增加，学生数增加，公用经费随之增加。

（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 443.99 万元，较上年增加 42.98 万元，主要原因是教师数增加，人员经费增加，学生数增加，公用经费随之增加。

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 443.99 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 431.64 万元，较上年增加 63.83 万元，主要原因是教师数增加，人员经费增加，学生数增加，公用经费随之增加。

（2）社会保障和就业支出 64.19 万元，其中机关基本养老保险缴费 42.24 万元，职业年金缴费 16.73 万元，其他社会保障缴费 1.39 元，较上年增加 10.95 万元，主要原因是教师数增加。

（3）卫生和健康支出 16.74 万元，较上年增加 2.87 万元，主要原因是教师数增加。

（4）住房保障支出 36.2 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是教师数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 443.99 万元，其中：工资福利支出（301）431.64 万元，较上年增加 73.67 万元，原因是调入教师数增加。

商品和服务支出（302）12.35 万元，较上年减少 30.7 万

元，原因是本年度无预算专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0 万元。

（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 443.99 万元，其中：

事业工资福利支出（501）431.64 万元，较上年增加 73.67 万元，原因是调入教师数增加。

事业商品和服务支出（502）12.35 万元，较上年减少 30.7 万元，原因是本年度无预算专项经费。

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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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					
2					

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 443.99 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 12.35 万元较上年减少 30.7 万元，原因是本年度无预算专项经费。

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

榆林市横山区第十小学 2024 年度预算公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第十小学

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	本单位不涉及政府性收支业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出业务
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算业务
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支 出	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、	4439938.80	一、	4439938.	一、部门预算	4439938.	一、部门预算	4439938.80
2		4439938.80		0.00	1、人员经费和公用	4439938.	1、机关工资福利	0.00
3		4439938.80		0.00	(1)工资福利	4316429.	2、机关商品和服	0.00
4		0.00		0.00	(2)商品和服	123509.1	3、机关资本性支	0.00
5		0.00		0.00	(3)对个人和	0.00	4、机关资本性支	0.00
6		0.00		3268683.	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经	4439938.80
7		0.00		0.00	2、专项业务经费支	0.00	6、对事业单位资	0.00
8		0.00		0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00		641897.3	(2)商品和服	0.00	8、对企业资本性	0.00
10		0.00		0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭	0.00
11		0.00		167391.7	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障	0.00
12		0.00		0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00
13				0.00	(6)资本性支	0.00	12、债务还本支	0.00
14				0.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15				0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00
16				0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17				0.00	(10)其他支	0.00		
18				0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19				0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20				0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21				361966.6				

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出	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
22				0.00				
23				0.00				
24				0.00				
25				0.00				
26				0.00				
27				0.00				
28				0.00				
29				0.00				
30				0.00				

31

32

33	本	4439938.80	本	4439938.	本年支出合计	4439938.	本年支出合计	4439938.80
34	使	0.00	结	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上	0.00	未	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户	0.00
36	上	0.00						
37		0.00						
38		0.00						

39

40	收	4439938.80	支	4439938.	支出总计	4439938.	支出总计	4439938.80
----	---	------------	---	----------	------	----------	------	------------

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	4439938.80	一、财政拨款	4439938.80	一、财政拨款	4439938.80	一、财政拨款	4439938.80
2	1、一般公共预算拨款	4439938.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4439938.80	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	4316429.64	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	123509.16	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	3268683.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4439938.80
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	641897.33	(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	167391.79	(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		

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
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	361966.68				
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				

32	本年收入合计	4439938.80	本年支出合计	4439938.80	本年支出合计	4439938.80	本年支出合计	4439938.80
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

37	收入总计	4439938.80	支出总计	4439938.80	支出总计	4439938.80	支出总计	4439938.80
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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）

表 5

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	4439938.8	4316429.64	123509.16	0	
2	205	教育支出	3268683	3145173.84	123509.16	0	
3	20502	普通教育	3268683	3145173.84	123509.16	0	
4	2050202	小学教育	3268683	3145173.84	123509.16	0	
5	208	社会保障和就业支出	641897.33	641897.33	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	633639.36	633639.36	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422426.16	422426.16	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211213.2	211213.2	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	8257.97	8257.97	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	8257.97	8257.97	0	0	
11	210	卫生健康支出	167391.79	167391.79	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	167391.79	167391.79	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	167391.79	167391.79	0	0	
14	221	住房保障支出	361966.68	361966.68	0	0	
15	22102	住房改革支出	361966.68	361966.68	0	0	
16	2210201	住房公积金	361966.68	361966.68	0	0	

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）

表 6

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			4439938.8	4316429.64	123509.16	0	
2	301	工资福利支出			4316429.64	4316429.64	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2865992	2865992	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89900	89900	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	422426.16	422426.16	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211213.2	211213.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167391.79	167391.79	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13904.21	13904.21	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361966.68	361966.68	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183635.6	183635.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			123509.16	0	123509.16	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	7550	0	7550	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10500	0	10500	0	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56459.16	0	56459.16	0	

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）

表 7

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	4439938.8	4316429.64	123509.16	
2	205	教育支出	3268683	3145173.84	123509.16	
3	20502	普通教育	3268683	3145173.84	123509.16	
4	2050202	小学教育	3268683	3145173.84	123509.16	
5	208	社会保障和就业支出	641897.33	641897.33	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	633639.36	633639.36	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422426.16	422426.16	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211213.2	211213.2	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	8257.97	8257.97	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	8257.97	8257.97	0	
11	210	卫生健康支出	167391.79	167391.79	0	
12	21011	行政事业单位医疗	167391.79	167391.79	0	
13	2101102	事业单位医疗	167391.79	167391.79	0	
14	221	住房保障支出	361966.68	361966.68	0	
15	22102	住房改革支出	361966.68	361966.68	0	
16	2210201	住房公积金	361966.68	361966.68	0	

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）

表 8

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			4439938.8	4316429.64	123509.16	0	
2	301	工资福利支出			4316429.64	4316429.64	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2865992	2865992	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89900	89900	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	422426.16	422426.16	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211213.2	211213.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167391.79	167391.79	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13904.21	13904.21	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361966.68	361966.68	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183635.6	183635.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			123509.16	0	123509.16	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	7550	0	7550	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10500	0	10500	0	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56459.16	0	56459.16	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）

单位：元

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

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024 年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
(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2	601	榆林市横山区教育和体育局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
3	601214	榆林市横山区第十小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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:					
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: 资金			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 项目建设质量达标率			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 按计划完成任务			
			指标 2: 开始时间			
			指标 3: 结束时间			
		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: 改善办学条件			
			指标 2: 项目发挥效应年限			
						
	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: 师幼满意度		
				指标 2: 家长满意度		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第十小学			
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	人员经费支出	431.64	431.64	
	任务 2	公用经费支出	12.35	12.35	
	任务 3	专项业务经费支出			
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资福利支出正常，支持基本生活保障； 目标 2：保障单位开展日常工作，保障本校运行顺畅；				
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		431.64 万元
			指标 2：公用经费		12.35 万元
			指标 3：专项业务经费支出		
		质量指标	指标 1：工作质量		提升工作质量
			指标 2：开展教育教学工作		保障本校工作进行顺利
					
		时效指标	指标 1：预算执行进度		按人员、按月进行支付
			指标 2：公用经费支付		根据工作实际需要进行
					
		成本指标	指标 1：人员经费资金成本		431.64 万元
			指标 2：公用经费资金成本		12.35 万元
			指标 3：专项业务经费支出		
	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：改善办园条件		明显改善
			指标 2：辖区内适龄儿童入学率		100%
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：公共服务水平提高		≥95%
			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		>95%
			指标 2：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。

表 15

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。

