

榆林市横山区第四小学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

(二) 内设机构。

我校为公益一类，全额拨款事业单位。内设以下机构：

1. 办公室

围绕学校的中心工作，积极发挥参谋助手的作用，负责综合协调等工作。

2. 教务处

在校长的领导下，负责学校教育教学工作管理。

3. 德育处

全面负责学校对学生的常规管理，思想教育、日常行为规范的养成及学校的大型活动组织工作。

4. 总务处

负责学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校蛋奶工程的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

5. 教研处

教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。

5. 工会、女工委

负责教职工代表大会的组织，为教师服务等工作。

5. 信息中心

校园信息网络的管理与维护、学校多媒体等教学办公设备的管理与维护、校园电视台的管理、对外报道，校园监控系统的维护及其它与上相关的工作。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，在新的学年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记来陕讲话精神和关于教育的重要论述，坚定捍卫“两个确立”、坚决

做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“精致、和谐——在阳光下生活，在自信中成长”的办学理念，全校教职工凝心聚力、务实奋进，以“党领航、提觉悟，强队伍、兴‘五风’，抓‘双减’、提质量、保安全，增内涵、创品牌”的思路开展各项工作。

1、始终坚持党对学校的全面领导

坚持党建领航，全面完善党建和教育教学“五个融合”工作机制，开展“一校一品”党建文化特色品牌创建。党组织书记、校长带头讲党课、讲思政课。创新实施“双培养”机制，努力打造一支高素质、专业化、创新型的党员教师队伍。明确“党组织管办学方向、书记负责党建、校长主持全局、校委会领导管理”的党组织领导校长负责制，落实支部书记是党建工作、校长主持学校全局工作“第一责任人”责任。规范党组织活动，加强学校文化培育，提升学校工作影响力，切实加强教师思想政治工作和学生德育工作，推进学校各项工作全面发展。

2、坚持五育并举，促进学生德智体美劳全面发展

加强学校思政工作，提升教书育人质量，深化新时代教育评价改革，巩固义务教育“双减”成效，大力发展体育美育和劳动教育，大力推广国家通用语言文字，强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动。办好中华

经典“诵写讲”和“讲普通话、写规范字”活动，把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。

3、持续提升师德师风水平

深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育。评优树模，宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型。深入推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师并公布结果，完善师德监督长效机制。减轻中小学教师非教学负担。启动基础教育名师名家培育行动，着力打造区内示范、市内有影响、群众认可的教师队伍。

4、坚决贯彻“双减”政策和五项管理

继续把“双减”工作摆在突出位置，巩固阶段性成果、健全机制、扫除盲点、提升水平。将“双减”“五项管理”与课后服务工作和学校“和谐教育”有效融合，家校社三方联动，切实减轻学生作业负担和校外培训负担，扭转不科学的教育评价导向，努力提升课后服务水平，促进学生健康幸福成长。

5、坚持优质均衡，全面深化课堂教学改革

全面完成义务教育优质均衡发展达标创建任务，调动各种资源，汇集各方力量，确保今年义务教育优质均衡发展达标创建工作顺利通过国家验收。践行“课堂革命 陕西行动 榆林实践 横山践行”活动要求，坚持质量是立校之本，加快推进“三个课堂”建设，实施语文主题学习，推进“五环节课

堂”教学改革，开展课堂创新大赛和精品课程评选，推动校内课堂革命。采用“引进来、走出去”等方式，不断丰富第二课堂内容，更好满足学生多样化学习需求。努力开展红色教育，办好劳动实践基地和研学实践育人体系，提高教育教学质量。

6、坚持安全第一，确保校园平安稳定

解决守牢校园安全稳定底线，加强高素质师生队伍建设，充分发挥党组织和少队作用，抓实隐患排查和风险防范工作，构建学校安全稳定预防与责任体系，确保师生安全和校园稳定。

7、深入开展家校共育工作。加强《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传力度，指导家长学习家庭教育、儿童心理学等知识，树立正确、科学的教育理念和成才观念；举办教子有方好家长经验交流大会，评选表彰一批在落实“双减”工作、家庭教育方面有思想、有方法、有成效的家长，发挥优秀家庭的示范带动作用；开展家长轮值工作，要求家长参与学校一日常规管理；持续开展“家长讲堂”，让家长给学生带来精彩有趣的课本以外的知识；召开全体学生家长会，研究家校共建措施，广纳家长提出的合理化建议，同时，邀请知名专家作专题讲座，确保所有学生家长每学期接受不少于4学时的专题培训。

8、坚持教学中心，全力提高教学质量

狠抓常规管理，深化课堂教学改革践行“课堂革命 陕西行动 榆林实践 横山践行”活动要求，在前期课堂教学改革取得阶段性成效的基础上，强力推进“三个课堂”建设，全面实施“新教育”构筑理想课堂之行动、开展课后服务社团活动、延伸研学劳动实践的三维育人体系。全面完成义务教育优质均衡发展达标创建任务，调动各种资源，汇集各方力量，确保学校今年义务教育优质均衡达标创建工作顺利通过国家验收。

9、坚持人才强校战略，培养高素质教师队伍

坚持“以德为先，能力为本，管理为重”的教师队伍建设策略，以培养“四有”好教师为目标，引导全体教师以德修身，以德施教，夯实教学基本功，努力提升专业技能，争做为学、为事、为人的“大先生”。

10、坚持教育信息化，推动教育现代化建设

按照教育信息化资源共享计划，推进校园三通两平台提档升级，普及信息化教学常态应用，实现智能高效、富有智慧的课堂教学，加快教育现代化建设步伐，创建智慧校园。发挥好微课录制教室、虚拟录播系统等先进设施的作用，提升教师信息化应用能力，提高教学效率，为构建“智慧 融合创新”型智慧校园奠定基础，举行第四小学第十届新媒体新技术教学应用大赛，从实从细做好网络信息安全工作，提高网信安防能力。利用校园微信公众平台进行消息发布、家校互动、宣传报道、传递正能量等工作地开展。校园广播和校

园电视台通过开设新闻播报、专题讲座、名师风采、学子风采等栏目，为教师、学生搭建一个互动式的视像网络平台，引导学生健康、快乐成长。

11、充分发挥工会职能，营造和谐幸福校园

进一步提高学校教代会在学校民主管理中的积极作用，形成党政工齐抓共管、分工协作的民主管理态势，维护教职工合法权益。发挥工会的桥梁和纽带作用。建立信息畅通沟通机制，及时了解教职工的生活、工作状态并向校领导反馈，关心教职工，为教职工办实事、办好事、解难事。

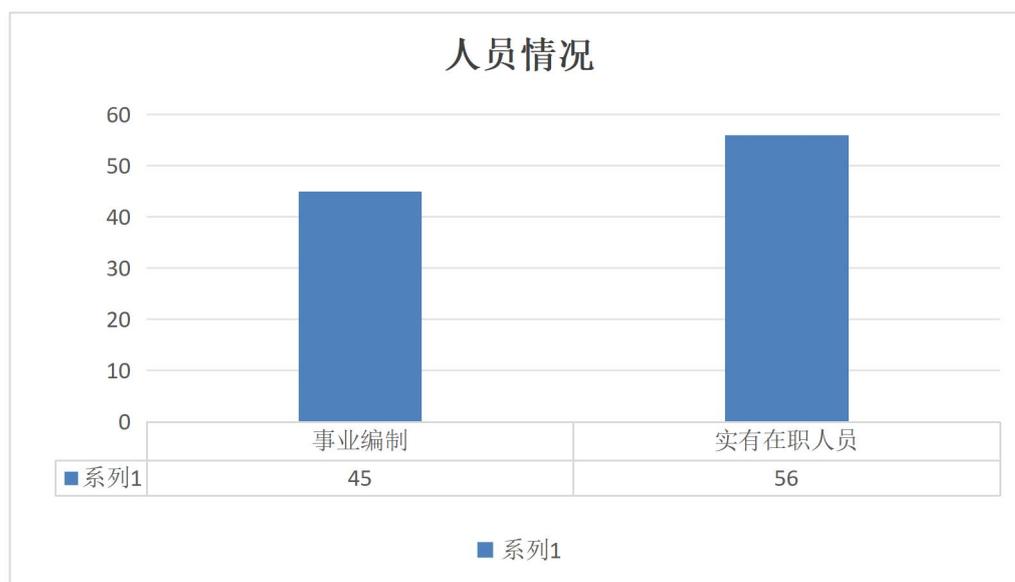
12、做好后勤服务，保障学校工作有序开展

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，严格执行按月报账制度；营养改善计划账务规范。积极配合疾控中心做好学生营养健康状况监测工作，及时上报相关信息。加强固定资产管理，建立健全组织机构和管理制度，做好资产清查工作，做到账账相符、账证相符、账实相符；非固定资产管理要有采购、领取等记录。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有在职人员56人，其中行政0人、事业人员56

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876.37万元，其中一般公共预算拨款收入876.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少31.14万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出876.37万元，其中一般公共预算拨款支出876.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少31.14万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入876.37万元，其中一般共预算拨款收入876.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少31.14万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出

876.37万元，其中一般公共预算拨款支出876.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少31.14万元，主要原因是人员减少。

(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876.37万元，较上年减少31.14万元，主要原因是人员减少。

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876.37万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)658.51万元，较上年减少25.39万元，主要原因是人员减少；

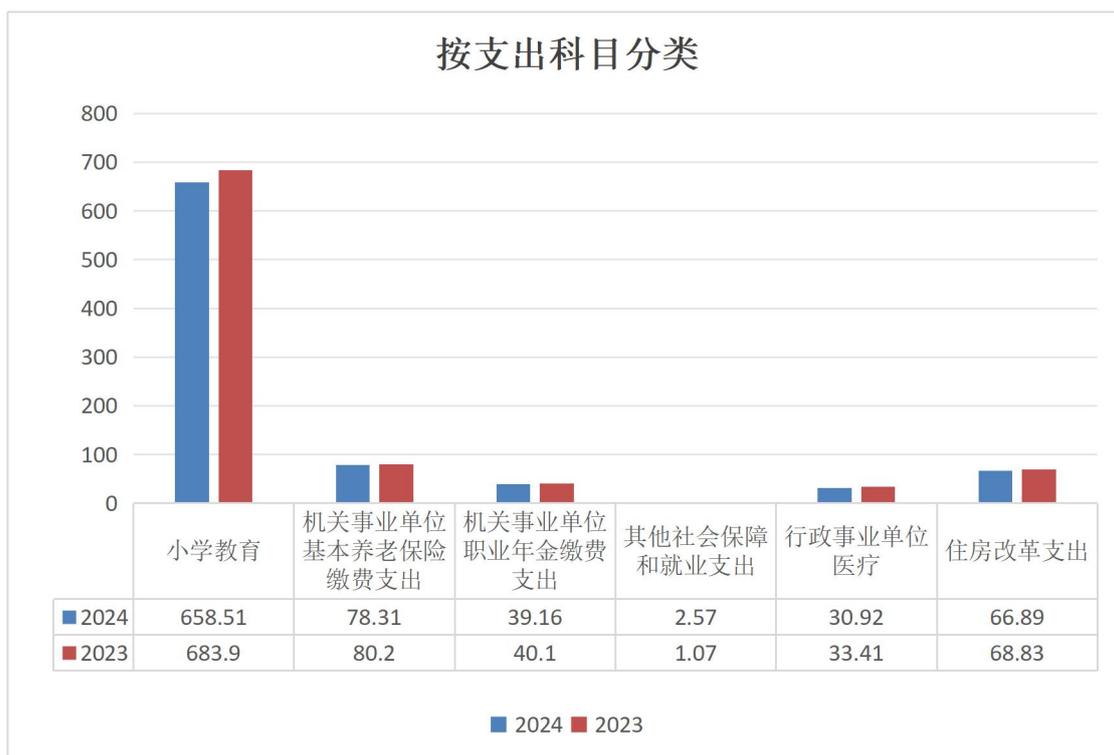
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.31万元，较上年增加1.89万元，主要原因是人员减少

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.16万元，较上年减少0.94万元，主要原因是人员减少；

(4) 事业单位医疗(2101102)30.92万元，较上年减少2.49万元，原因是人员减少；

(5) 住房公积金(2210201)66.89万元，较上年减少1.94万元，原因是主要原因是人员减少；

(6) 其他社会保障就业(2089999)2.57万元。



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。

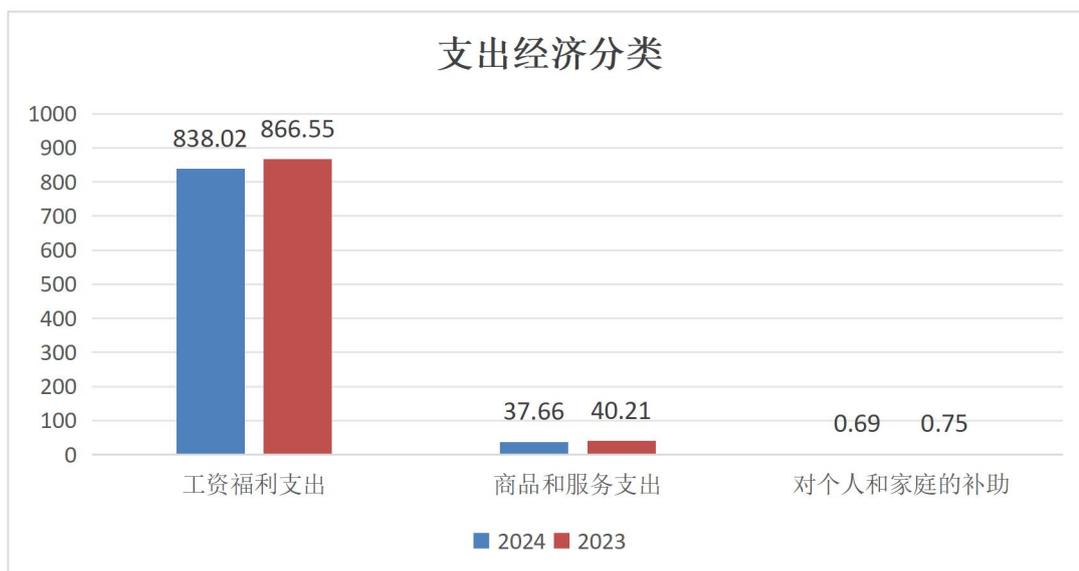
本单位当年一般公共预算支出876.37万元，其中：

工资福利支出(301)538.02万元，较上年减少28.53万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)37.66万元，较上年减少2.55万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.69万元，较上年减少0.06万元，今年对个人家庭补助学生数减少。

支出按经济科目分类的明细情况

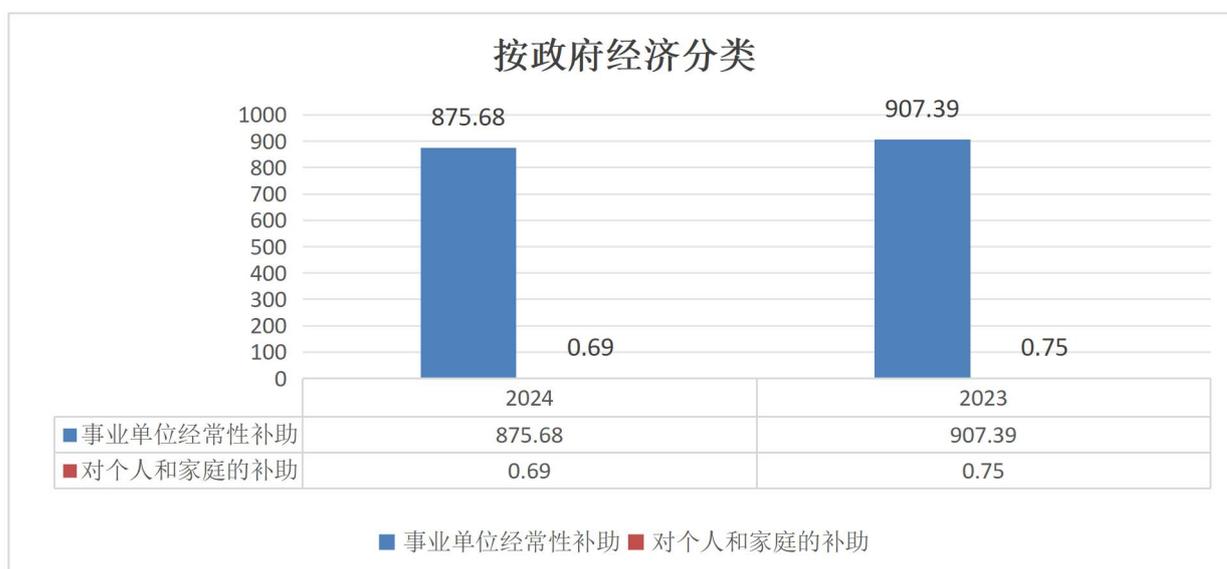


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算875.68万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)876.37万元，较上年减少31.14万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助(509)0.69万元，较上年增加0.06万元，今年对个人家庭补助学生数减少。



(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%)0，与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

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。

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4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876.37万元,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37.66万元，较上年减少1.35万元，主要原因是学生人数减少。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的 预算单位资

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第四小学

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

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

部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	一、部门预算	876.35	一、部门预算	876.35	一、部门预算	876.35	一、部门预算	876.35
2	1、财政拨款	876.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	876.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	876.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	838.01	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	37.65	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	.69	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	658.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	875.66
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	120.04	(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	.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.92	(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	66.89				
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	876.35	本年支出合计	876.35	本年支出合计	876.35	本年支出合计	876.35
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	876.35	支出总计	876.35	支出总计	876.35	支出总计	876.35

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	876.35	876.35	0	0	0	0
2	601	榆林市横山区教育和体育局	876.35	876.35	0	0	0	0
3	601174	榆林市横山区第四小学	876.35	876.35	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	876.35	一、财政拨款	876.35	一、财政拨款	876.35	一、财政拨款	876.35
2	1、一般公共预算拨款	876.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	876.35	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	838.01	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	37.65	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	.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	658.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	875.66
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	120.04	(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	.69
11			10、卫生健康支出	30.92	(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	66.89				
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	876.35	本年支出合计	876.35	本年支出合计	876.35	本年支出合计	876.35
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	876.35	支出总计	876.35	支出总计	876.35	支出总计	876.35

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）

金额单位：万元

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	876.36	838.71	37.65	0	
2	205	教育支出	658.51	620.86	37.65	0	
3	20502	普通教育	658.51	620.86	37.65	0	
4	2050202	小学教育	658.51	620.86	37.65	0	
5	208	社会保障和就业支出	120.04	120.04	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0	0	
11	210	卫生健康支出	30.92	30.92	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	0	0	
14	221	住房保障支出	66.89	66.89	0	0	
15	22102	住房改革支出	66.89	66.89	0	0	
16	2210201	住房公积金	66.89	66.89	0	0	

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			876.37	838.71	37.66		
301	工资福利支出			838.02	838.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.04	256.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.43	140.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.82	152.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.31	78.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.16	39.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.89	66.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.88	70.88			
302	商品和服务支出			37.66		37.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.4		19.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.06		11.06		
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			0.69	0.69			
30308	助学金	50902	助学金	0.69	0.69			

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	876.36	838.71	37.65	
205	教育支出	658.51	620.86	37.65	
20502	普通教育	658.51	620.86	37.65	
2050202	小学教育	658.51	620.86	37.65	
208	社会保障和就业支出	120.04	120.04	0	
20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0	
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0	
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0	
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	0	
221	住房保障支出	66.89	66.89	0	
22102	住房改革支出	66.89	66.89	0	
2210201	住房公积金	66.89	66.89	0	

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）

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			876.37	838.71	37.66	0.00	
301	工资福利支出			838.02	838.02		0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.04	256.04		0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.43	140.43		0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.82	152.82		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.31	78.31		0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.16	39.16		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57		0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.89	66.89		0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.88	70.88		0.00	
302	商品和服务支出			37.66		37.66	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.4		19.4	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.06		11.06	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.69	0.69		0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.69	0.69		0.00	

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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		
601			
601174			

表13

部门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	2023年校园安全”三个百分百“资金,保障校园网络安全,学校工作正常运转。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第四小学			
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
	保工资	保障单位人员工资正常发放	838.37	838.37	
	保运转	保障单位正常运转及日常基本办公需求	37.66	37.66	
	助学金	按时发放贫困学生资助	0.69	0.69	
	金额合计		876.37	876.37	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求； 目标3：按时完成贫困学生资助发放。				
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	教职工人数		56人
			学生人数		1166人
			支付率		100%
			日常工作完成率		100%
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指标	保障活动及业务开展时间		2024年
		成本指标	保障单位人员工资需求		867.30万元
	保障单位基本运转		39.01万元		
	社会效益指标	教育教学质量		稳步提升	
		政策知晓率		100%	
		小学教育学生受助年限		≤6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥95%

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:			
				