

榆林市横山区实验小学
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实各项工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,积极改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、依法接受各级教育行政部门]的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

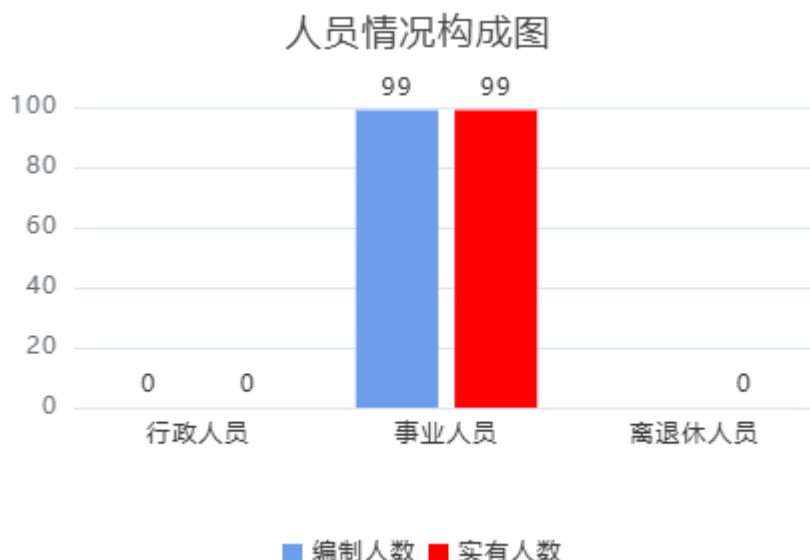
榆林市横山区实验小学是一所义务制小学学校。校园占地面积19960平方米，学校现有教学班23个，在校学生917人，专任教师99人。本单位现内设8个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、安保室、信息室、团队部、工会。

二、工作任务

根据《榆林市横山区教育和体育局2024年工作要点》和2024年度横山区中小学年度目标责任考核指标，结合我校的中长期发展规划，学校将在“文化治校，担当领航”的办学方向和“以读导航、以责护航、德才兼备、全面发展”的办学理念的引导下。大力推行“担当教育”，扎实推进“三个课堂”建设，大力推行“语文主题学习”和新教育实验，举办好“三节一会”，深入开展“三爱三节”活动，午间经典诵读，缔造完美教室，打造书香校园，创建陕西省义务教育学校文化建设示范学校。继续推进“七彩主题日”和“欢乐主题月”和“高效课堂”文化建设，落实教师专业成长的长效机制和“四研”工程。实现学生发展“十好”目标，大力落实“双减”政策，减负增效，提高教育教学质量，努力实现“打造书香校园，培养名师团队和提高核心素养”的办学目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,693.95万元，其中：一般公共预算拨款1,693.95万元，较上年增加160.79万元，增长10.49%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资，导致当年预算收入增加；本单位当年预算支出1,693.95万元，其中：一般公共预算拨款1,693.95万元，较上年增加160.79万元，增长10.49%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资，导致当年预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,693.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,693.95万元，较上年增加160.79万元，增长10.49%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资，导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,693.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,693.95万元，较上年增加160.79万元，增长10.49%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资，导致一般公共预算拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,693.95万元，较上年增加160.79万元，增长10.49%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资，导致一般公共预算拨款支出增加。

（二）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1,693.95万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,246.88万元，较上年增加121.96万元，增长10.84%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致教育支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.53万元，较上年增加14.07万元，增长9.54%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.77万元，较上年增加7.04万元，增长9.55%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.10万元，较上年增加0.31万元，增长6.47%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致其他社会保障和就业支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）64.44万元，较上年增加6.85万元，增长11.89%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致事业单位医疗支出增加；

6. 住房公积金（2210201）135.22万元，较上年增加10.55万元，增长8.46%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致住房保障支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

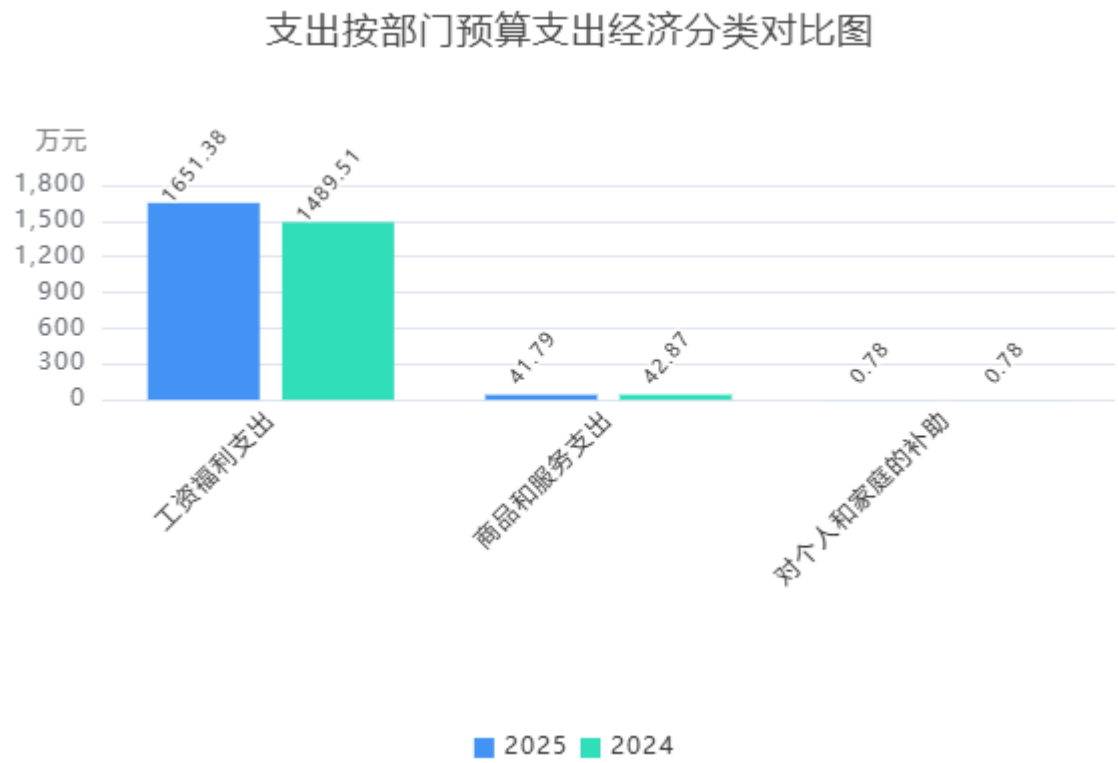
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,693.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,651.38万元，较上年增加161.87万元，增长10.87%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致的工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）41.79万元，较上年减少1.08万元，下降2.52%，下降的主要原因是：学生数量减少导

致商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

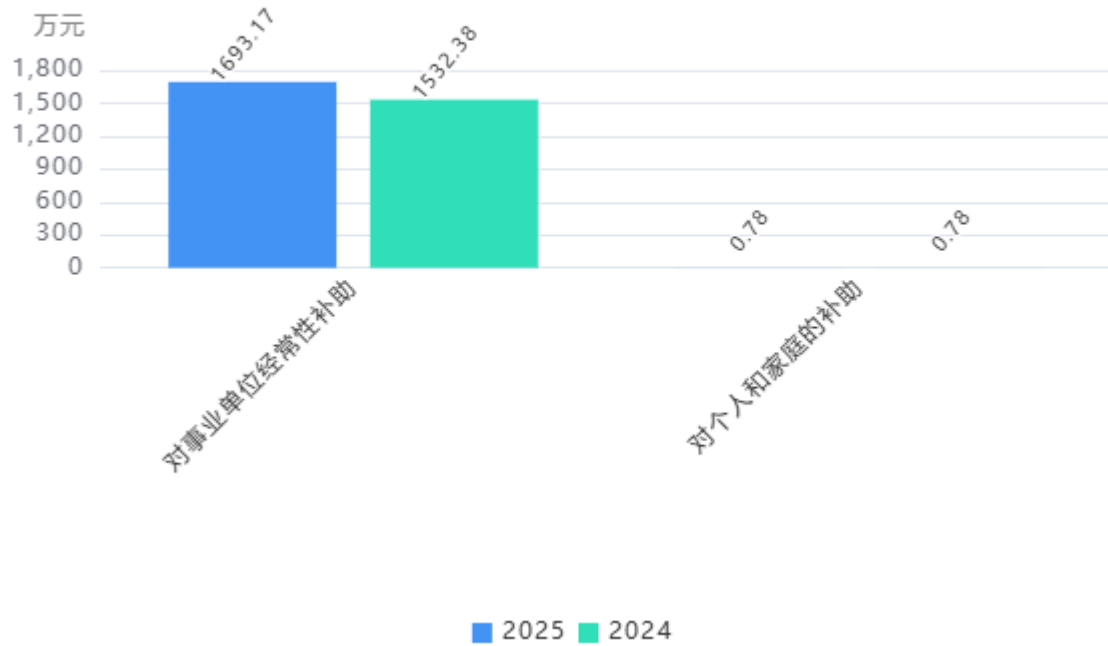


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,693.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,693.17万元，较上年增加160.79万元，增长10.49%，增长的主要原因是：2024.1.1正常晋升调资及职称晋级调资导致的对事业单位经常性补助支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款1,693.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少42.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生数量减少导致商品和服务支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区实验小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收入预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	单位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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

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	16,939,482.24	一、部门预算	16,939,482.24	一、部门预算	16,939,482.24	一、部门预算	16,939,482.24
1、财政拨款	16,939,482.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,521,553.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,939,482.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,513,753.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,468,761.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,931,682.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	417,928.84	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		(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	2,474,053.68	(2)商品和服务支出	417,928.84	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	644,439.24	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,352,227.68				
		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	16,939,482.24	本年支出合计	16,939,482.24	本年支出合计	16,939,482.24	本年支出合计	16,939,482.24
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	16,939,482.24	支出总计	16,939,482.24	支出总计	16,939,482.24	支出总计	16,939,482.24

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,939,482.24	16,939,482.24										
601	榆林市横山区教育和体育局	16,939,482.24	16,939,482.24										
601158	榆林市横山区实验小学	16,939,482.24	16,939,482.24										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,939,482.24	16,939,482.24								
601	榆林市横山区教育和体育局	16,939,482.24	16,939,482.24								
601158	榆林市横山区实验小学	16,939,482.24	16,939,482.24								

表4

单位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	16,939,482.24	一、财政拨款	16,939,482.24	一、财政拨款	16,939,482.24	一、财政拨款	16,939,482.24
1、一般公共预算拨款	16,939,482.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,521,553.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,513,753.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,468,761.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,931,682.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	417,928.84	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,474,053.68	(2)商品和服务支出	417,928.84	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	644,439.24	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,352,227.68				
		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	16,939,482.24	本年支出合计	16,939,482.24	本年支出合计	16,939,482.24	本年支出合计	16,939,482.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,939,482.24	支出总计	16,939,482.24	支出总计	16,939,482.24	支出总计	16,939,482.24

表5

单位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	16,939,482.24	16,521,553.40		417,928.84	
205	教育支出	12,468,761.64	12,050,832.80		417,928.84	
20502	普通教育	12,468,761.64	12,050,832.80		417,928.84	
2050202	小学教育	12,468,761.64	12,050,832.80		417,928.84	
208	社会保障和就业支出	2,474,053.68	2,474,053.68			
20805	行政事业单位养老支出	2,423,006.76	2,423,006.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615,337.76	1,615,337.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807,669.00	807,669.00			
20899	其他社会保障和就业支出	51,046.92	51,046.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	51,046.92	51,046.92			
210	卫生健康支出	644,439.24	644,439.24			
21011	行政事业单位医疗	644,439.24	644,439.24			
2101102	事业单位医疗	644,439.24	644,439.24			
221	住房保障支出	1,352,227.68	1,352,227.68			
22102	住房改革支出	1,352,227.68	1,352,227.68			
2210201	住房公积金	1,352,227.68	1,352,227.68			

表6

单位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				16,939,482.24	16,521,553.40		417,928.84	
301	工资福利支出			16,513,753.40	16,513,753.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,119,076.00	11,119,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,100.00	287,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,615,337.76	1,615,337.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	807,669.00	807,669.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644,439.24	644,439.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,046.92	51,046.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,352,227.68	1,352,227.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	636,856.80	636,856.80			
302	商品和服务支出			417,928.84			417,928.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,520.84			212,520.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,408.00			45,408.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			

表7

单位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	16,521,553.40	16,521,553.40		
205	教育支出	12,050,832.80	12,050,832.80		
20502	普通教育	12,050,832.80	12,050,832.80		
2050202	小学教育	12,050,832.80	12,050,832.80		
208	社会保障和就业支出	2,474,053.68	2,474,053.68		
20805	行政事业单位养老支出	2,423,006.76	2,423,006.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615,337.76	1,615,337.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807,669.00	807,669.00		
20899	其他社会保障和就业支出	51,046.92	51,046.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	51,046.92	51,046.92		
210	卫生健康支出	644,439.24	644,439.24		
21011	行政事业单位医疗	644,439.24	644,439.24		
2101102	事业单位医疗	644,439.24	644,439.24		
221	住房保障支出	1,352,227.68	1,352,227.68		
22102	住房改革支出	1,352,227.68	1,352,227.68		
2210201	住房公积金	1,352,227.68	1,352,227.68		

表8

单位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	备注
	合计			16,521,553.40	16,521,553.40		
301	工资福利支出			16,513,753.40	16,513,753.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,119,076.00	11,119,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,100.00	287,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,615,337.76	1,615,337.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	807,669.00	807,669.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644,439.24	644,439.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,046.92	51,046.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,352,227.68	1,352,227.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	636,856.80	636,856.80		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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			7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位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10

单位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	417,928.84	
601	榆林市横山区教育和体育局	417,928.84	
601158	榆林市横山区实验小学	417,928.84	
	专用项目	417,928.84	
	民生类	417,928.84	
	商品和服务支出	417,928.84	2025年人员经费预算

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
601	榆林市横山区教育和体育局																														
601158	榆林市横山区实验小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春季公用经费			
主管部门			横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.79	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	41.79		
			其他资金			
年度目标	标1:严肃财经纪律,保证资金安全,按时落实项目资金; 目标2:巩固完善公办教育学校校舍安全保障长效机制; 目标3:推进学前教育发展,实施学前教育质量改善与能力提升计划。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金数量		417928.84元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师及学生人数		教师99人、学生905人	10
		质量指标	经费支出达标率		100%	20
		时效指标	经费作用时间		2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校整体办学质量		逐步提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费发挥作用时间		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区实验小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	2025年人员经费	1652.16	1652.16		
	日常公用经费	2025年日常公用经费	41.79	41.79		
	金额合计		1693.95	1693.95		
年度总体目标	1、打造教师队伍，提升学校办学水平。 2、贯彻落实相关政策，开展好“双减”工作，夯实“五项管理”。 3、做好“316”督导评估迎检工作。 4、落实好“一补”、“营养餐”政策，切实做好控辍保学工作及贫困救助工作。 5、推进落实横山区实验小学2025年十大民生项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金数量		1693.95万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师及学生人数		教师99人、学生905人	10
		质量指标	经费支出达标率		100%	20
		时效指标	经费作用时间		2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校整体办学质量		逐步提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费发挥作用时间		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度		≥95%	20

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。