

榆林市横山区响水小学
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

我单位是隶属于榆林市横山区教育和体育局的一所公办的农村寄宿制小学，我校本着实施义务教育，促进基础教育发展为宗旨，凭借美丽的校园环境，舒适的住宿条件和优秀的师资力量在学生家长中赢得一致好评。

（二）机构设置

本校内设教务处、德育处、后勤处、总务处、办公室、工会、党建、财务室8个机构。

二、工作任务

2025年度，我单位计划主要做以下几个方面的工作：

（一）加强保障建设，推动学校稳步发展。

1. 学校领导班子分工明确，各尽其责，以身作则，扎实推进学校工作，在做好自己本身担任的教育教学工作之外，还能协助领导开展各类工作，协调落实各项事务。

2. 信息化建设。建设好学校校园网，配齐教师短缺电脑，举办学校新媒体、新技术应用大赛，微课制作大赛，每人学期上传一节课堂实录进行网上赛课活动。

（二）深化教育改革，推动教育创新发展。

1. 依托书香校园，打造特色课程。

鼓励师生养成读书习惯，坚持每学期开展丰富多彩的读

书主题活动。“师生共读课”教给学生读书技巧，带领学生领略名著魅力，激发学生无穷的阅读兴趣；一份份读书小报、一篇篇读书心得、一幅幅故事绘画彰显出孩子们的读书热情与书香文化。

2. 创新课堂教学模式。

(1) 将语文主题教学模式作为主要模式，注重一课一得，从整体上把握教学，取得教学的效果。

(2) 在新课标理念的引领下，我校数学课堂建构了以“发现问题、提出问题、解决问题”为核心的模式，旨在提高学生的基本计算能力。

(3) 充分利用地校课对学生进行综合实践、劳动教育、安全教育、健康教育和地方课程教育，由专人进行教案备写，将综合类课程开好、开实。

(三) 强化素质教育，推动教育内涵式发展。

1. 重点加强特殊学生群体调查，建立了特殊学生群体信息数据库，掌握了贫困生家庭、学习困难学生、单亲或孤儿、随班就读残疾儿童类特殊群体的信息，学校采取家访、师生结对和生生结对帮扶等形式，杜绝了安全隐患和违法事件的发生，解除了外出务工家长的后顾之忧。

2. 全面推进全员读书活动。以“文化育人”为宗旨，以“书香校园建设为核心”，通过开展“日有所诵”、“每日一读”、“每周一课”等活动，让师生与好书做伴，与大师对话，读写结合，为师生个性和谐发展积淀深厚的文化内涵。

（四）狠抓队伍建设，推动教育优质发展。

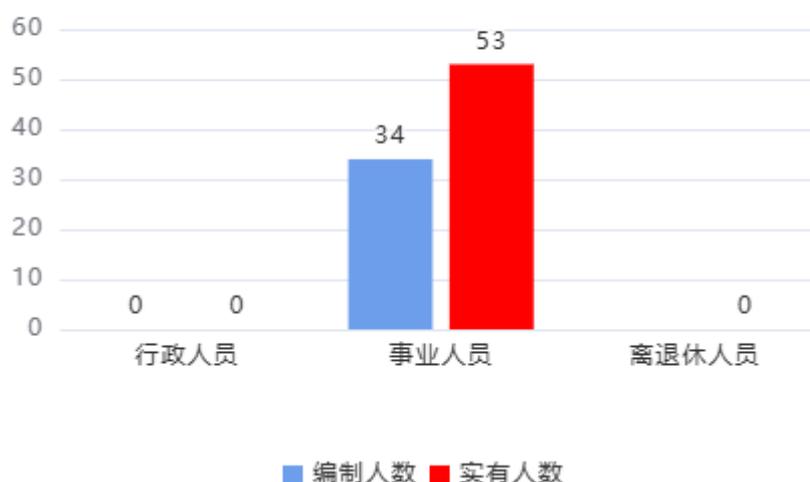
1. 强化行风建设。全面落实教育、宣传、考核、激励、监督、惩处、保障等师德建设七项制度，完善师德考核结果公示、备案、问责机制，严肃惩处教师“三乱”行为，严格实行师德考核“一票否决制”。

2. 加快队伍专业成长。认真组织好每一次外出及网络培训活动，并利用周例会、业务学习等活动加强教学经验交流，聚焦常态教学，关注课堂教学质量，促进教师专业化发展；加大读书力度，坚持集中学习和自学相结合的方式，组织教师研读《高手教师》、《理想课堂的三重境界》、《新课标》等教育专著。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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791.90万元，其中：一般公共预算拨款791.90万元，较上年增加55.87万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整；本单位当年预算支出791.90万元，其中：一般公共预算拨款791.90万元，较上年增加55.87万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入791.90万元，其中：一般公共预算拨款收入791.90万元，较上年增加55.87万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整；本单位当年财政拨款支出791.90万元，其中：一般公共预算拨款支出791.90万元，较上年增加55.87万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整。

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791.90万元，较上年增加55.87万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整。

（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791.90万元，其中：

1. 小学教育（2050202）597.21万元，较上年增加44.65万元，增长8.08%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.99万元，较上年增加4.48万元，增长7.17%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年养老保险缴纳基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.49万元，较上年增加2.23万元，增长7.13%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年职业年金缴纳基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年减少1.40万元，下降62.50%，下降的主要原因是：由于2024年细化时多细化了一部分其他社会保障和就业支出，故2025年相比于2024年减少了；

5. 事业单位医疗（2101102）28.27万元，较上年增加2.72万元，增长10.65%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年医疗保险缴纳基数调整；

6. 住房公积金（2210201）65.10万元，较上年增加3.19万元，增长5.15%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年住房公积金缴纳基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

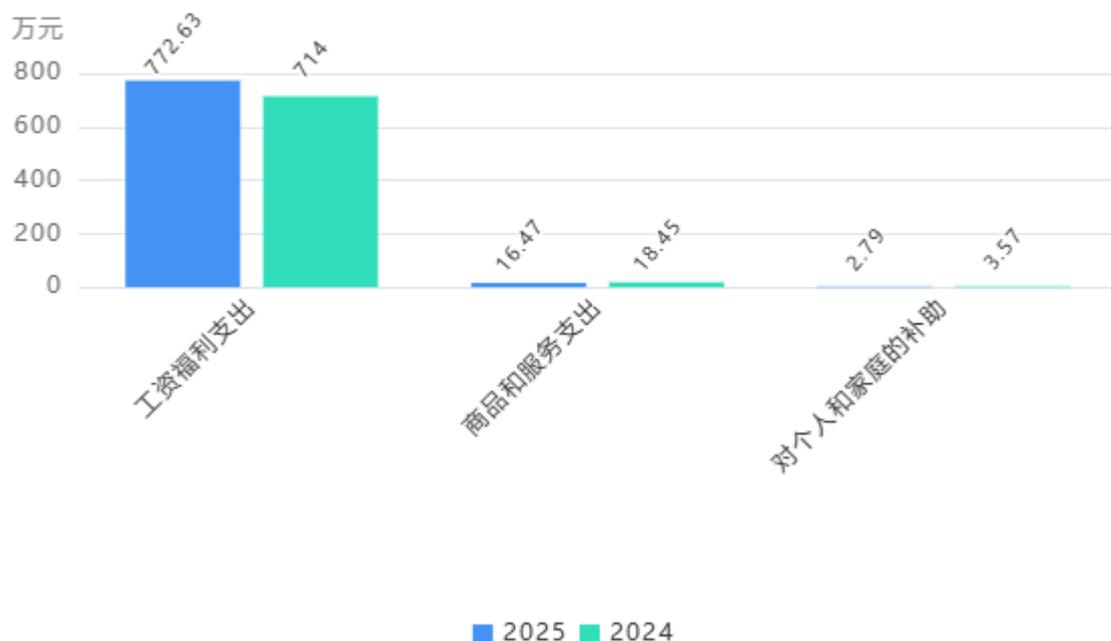
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出791.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）772.63万元，较上年增加58.63万元，增长8.21%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整；

（2）商品和服务支出（302）16.47万元，较上年减少1.98万元，下降10.73%，下降的主要原因是：我校属于农村乡镇小学，由于城镇化进程的影响，学生在逐年减少，故2025年商品和服务支出相比于2024年减少了；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年减少0.78万元，下降21.85%，下降的主要原因是：由于城镇化进程的影响，我校学生数逐年在下降，寄宿生也在减少，故2025年对个人和家庭的补助相比于2024年减少了。

支出按部门预算支出经济分类对比图

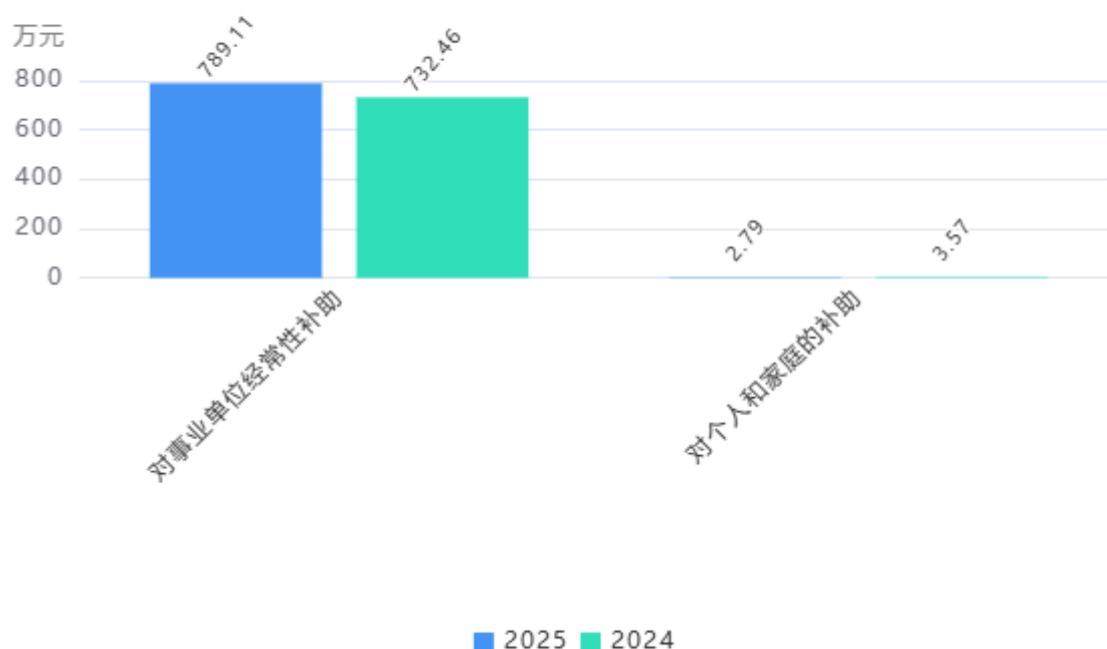


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出791.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）789.11万元，较上年增加56.65万元，增长7.73%，增长的主要原因是：2025年相较于2024年人员工资标准进行了调资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年减少0.78万元，下降21.85%，下降的主要原因是：我校属于农村乡镇小学，由于城镇化进程的影响，学生在逐年减少，故2025年对个人和家庭的补助相比于2024年减少了。

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791.90万元，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18.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公用经费预算在专项业务经费支出里面了。

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：榆林市横山区响水小学

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“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	本单位无专项资金

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	7,918,957.10	一、部门预算	7,918,957.10	一、部门预算	7,918,957.10	一、部门预算	7,918,957.10
1、财政拨款	7,918,957.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,726,309.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,918,957.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,726,309.26	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		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	5,972,050.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,891,057.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	192,647.84	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	1,013,150.88	(2)商品和服务支出	164,747.84	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	27,900.00	9、对个人和家庭的补助	27,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,712.44	(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	651,042.84				
		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	7,918,957.10	本年支出合计	7,918,957.10	本年支出合计	7,918,957.10	本年支出合计	7,918,957.10
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	7,918,957.10	支出总计	7,918,957.10	支出总计	7,918,957.10	支出总计	7,918,957.10

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	7,918,957.10	7,918,957.10										
601	榆林市横山区教育和体育局	7,918,957.10	7,918,957.10										
601062	榆林市横山区响水小学	7,918,957.10	7,918,957.10										

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	7,918,957.10	7,918,957.10								
601	榆林市横山区教育和体育局	7,918,957.10	7,918,957.10								
601062	榆林市横山区响水小学	7,918,957.10	7,918,957.10								

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	7,918,957.10	一、财政拨款	7,918,957.10	一、财政拨款	7,918,957.10	一、财政拨款	7,918,957.10
1、一般公共预算拨款	7,918,957.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,726,309.26	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	7,726,309.26	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,972,050.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,891,057.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	192,647.84	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	1,013,150.88	(2)商品和服务支出	164,747.84	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	27,900.00	9、对个人和家庭的补助	27,900.00
		10、卫生健康支出	282,712.44	(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	651,042.84				
		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	7,918,957.10	本年支出合计	7,918,957.10	本年支出合计	7,918,957.10	本年支出合计	7,918,957.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,918,957.10	支出总计	7,918,957.10	支出总计	7,918,957.10	支出总计	7,918,957.10

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	7,918,957.10	7,726,309.26		192,647.84	
205	教育支出	5,972,050.94	5,779,403.10		192,647.84	
20502	普通教育	5,972,050.94	5,779,403.10		192,647.84	
2050202	小学教育	5,972,050.94	5,779,403.10		192,647.84	
208	社会保障和就业支出	1,013,150.88	1,013,150.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,004,776.80	1,004,776.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,851.16	669,851.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,925.64	334,925.64			
20899	其他社会保障和就业支出	8,374.08	8,374.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,374.08	8,374.08			
210	卫生健康支出	282,712.44	282,712.44			
21011	行政事业单位医疗	282,712.44	282,712.44			
2101102	事业单位医疗	282,712.44	282,712.44			
221	住房保障支出	651,042.84	651,042.84			
22102	住房改革支出	651,042.84	651,042.84			
2210201	住房公积金	651,042.84	651,042.84			

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				7,918,957.10	7,726,309.26		192,647.84	
301	工资福利支出			7,726,309.26	7,726,309.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,310,926.00	5,310,926.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,300.00	138,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669,851.16	669,851.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	334,925.64	334,925.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,411.04	269,411.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,374.08	8,374.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,042.84	651,042.84			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13,301.40	13,301.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330,177.10	330,177.10			
302	商品和服务支出			164,747.84			164,747.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,048.00			62,048.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,699.84			102,699.84	
303	对个人和家庭的补助			27,900.00			27,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00			14,400.00	
30308	助学金	50902	助学金	13,500.00			13,500.00	

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	7,726,309.26	7,726,309.26		
205	教育支出	5,779,403.10	5,779,403.10		
20502	普通教育	5,779,403.10	5,779,403.10		
2050202	小学教育	5,779,403.10	5,779,403.10		
208	社会保障和就业支出	1,013,150.88	1,013,150.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,004,776.80	1,004,776.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,851.16	669,851.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,925.64	334,925.64		
20899	其他社会保障和就业支出	8,374.08	8,374.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,374.08	8,374.08		
210	卫生健康支出	282,712.44	282,712.44		
21011	行政事业单位医疗	282,712.44	282,712.44		
2101102	事业单位医疗	282,712.44	282,712.44		
221	住房保障支出	651,042.84	651,042.84		
22102	住房改革支出	651,042.84	651,042.84		
2210201	住房公积金	651,042.84	651,042.84		

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			7,726,309.26	7,726,309.26		
301	工资福利支出			7,726,309.26	7,726,309.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,310,926.00	5,310,926.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,300.00	138,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669,851.16	669,851.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	334,925.64	334,925.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,411.04	269,411.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,374.08	8,374.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,042.84	651,042.84		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	13,301.40	13,301.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330,177.10	330,177.10		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	192,647.84	
601	榆林市横山区教育和体育局	192,647.84	
601062	榆林市横山区响水小学	192,647.84	
	专用项目	192,647.84	
	民生类	192,647.84	
	对个人和家庭的补助支出	27,900.00	对个人和家庭的补助支出
	商品和服务支出	164,747.84	商品和服务支出

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

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		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:	6.21		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.21		
		其他资金			
年度目标	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,该经费的具体开支范围是:办公、印刷、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电等等。				
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	项目成本	6.21万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公用经费补助学生数量	263人	15
		质量指标	片区内适龄儿童入学率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	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	逐步改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费发挥作用时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度	≥98%	15

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度工会经费				
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:		10.27	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10.27		
	其他资金				
年度目标	1、保障教职工工会待遇。 2、严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,按时发放工会福利。 3、主要用于支付教职工工会活动及法定节假日工会福利等支出。				
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	项目成本	10.27万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校教职工人数	50人	15
		质量指标	资金使用程序规范,坚持“公开、公平、公正”的原则	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	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	逐步改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费发挥作用时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	15

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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难生活补助				
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:	1.35		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.35			
		其他资金				
年度目标	对个人和家庭的补助。					
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	项目成本	1.35万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助人数		36人	15
		质量指标	贫困补助发放及时率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费发挥作用时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度		≥98%	15

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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	遗属补助人员基本工资				
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:	1.44		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	1.44			
	其他资金				
年度目标	1、保障遗属补助人员工资待遇。 2、严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,按时发放工资。 3、主要用于支付遗属补助人员工资支出。				
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	项目成本	1.44万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校教职工人数	4人	15
		质量指标	资金使用程序规范,坚持“公开、公平、公正”的原则	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学工作	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费发挥作用时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	15

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)

单位名称		榆林市横山区响水中心小学				
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		
保障单位工资福利发放	保障学校在职、特岗、其他人员等工资福利发放。	772.63	772.63		执行率分值 (10分)	
保障单位日常公用经费支出	保障学校办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等日常支出。	6.21	6.21			
保障单位工会经费发放	保障学校教职工工会活动及工会福利的发放。	10.27	10.27			
保障单位对个人和家庭的补助支出	保障学校助学金(一补)、遗属补助人员生活补助的发放。	2.79	2.79			
金额合计		791.90	791.90			
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位教职工工资待遇, 主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。</p> <p>目标2: 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费等支出。</p> <p>目标3: 加大宣传力度, 落实好义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策;</p>					
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	项目成本			791.90万元
社会成本						
生态环境成本						
产出指标	数量指标	学校教职工人数			53人	
	质量指标	资金发放及时率			100%	
	时效指标	项目完成时限			2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进教育教学工作			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费发挥作用时间			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度			≥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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。