

榆林市横山区高镇中心小学
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

贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。完成义务教育中小学阶段的教育教学任务。负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。负责校园安全及完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

榆林市横山区高镇中心小学设有党支部、校长室、团支部、教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

二、工作任务

一、加强安全教育工作管理，确保无安全责任事故发生。

安全工作是学校各项工作的基础和保障，因此，要重视安全工作，为营造一个安全、稳定、健康、文明、和谐的校园环境而努力。

1、成立安全工作领导小组，明确职责要求，逐层签订责

任书，做好各类安全教育工作。

2、加强与地方派出所的联系，保证学校周边环境的安全稳定，创造良好的教育教学环境。

3、继续开展经常性的安全检查和督促，发现问题及时整改，清除安全隐患，确保学校财产和师生安全。

4、继续加强安全教育工作力度，切实增强师生的安全意识。

5、强化校园卫生工作，重点是卫生习惯养成教育与训练上，保持清洁卫生的良好局面。

6、做好“新冠病毒”“诺如病毒”“水痘”流感等防控、疾病监测、信息上报工作，严防流行性疾病的蔓延。

二、继续加强德育工作建设力度。

1、重视行为养成，提升学生综合素质。加强养成教育、心理健康教育，结合学校学生思想实际，采取思想引导、制度约束、活动实践、人文关爱相结合的德育工作方法。

2、结合学校实际，继续，开展形式多样丰富多彩的主题班会和少队活动，继续开展好兴趣小组活动。以各种主题班会激发学生的爱国、爱校热情。加强对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统、理想前途、心理健康、安全卫生等教育。

3、继续积极有效地开展“困难生”的转化工作和脱贫攻坚巩固帮扶工作。进一步构建学校、家庭、社会三位一体的教育体系，坚持把德育工作与校园文化内涵建设相结合。

4、坚持把德育工作和班主任工作相结合，加大班主任队

伍培训建设的力度。

三、加强教育教学管理，全面提升教学质量。

1、加强教育教学常规管理。严格按照新课标执行《课程计划》，开齐课程开足课时，努力使教学常规工作进一步规范、制度化。

2、加强教学过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率，以“五项管理”为前提，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

3、进一步强化教师队伍管理，所有教师以“互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高”为原则，加强师德师风建设，开展“干部作风整顿”建设，在教学的各个环节上做好平衡和协调工作。

4、继续强化教学质量监控。加强教学质量监控机制，进行多样的评价方式，严把质量关，努力提高教育教学质量。

5、继续抓好课间操、眼保健操及其它体育活动。抓好健康教育，在全体学生中普及健康知识，增强防病、防近视的意识，完善学校卫生管理制度。（四）强化后勤管理，改善办学条件。

1、严格财务管理制度，规范运作程序。认真执行财务预决算制度，精打细算，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益。

2、加强公物管理，规范建立学校固定资产帐，确保学校财产不流失。

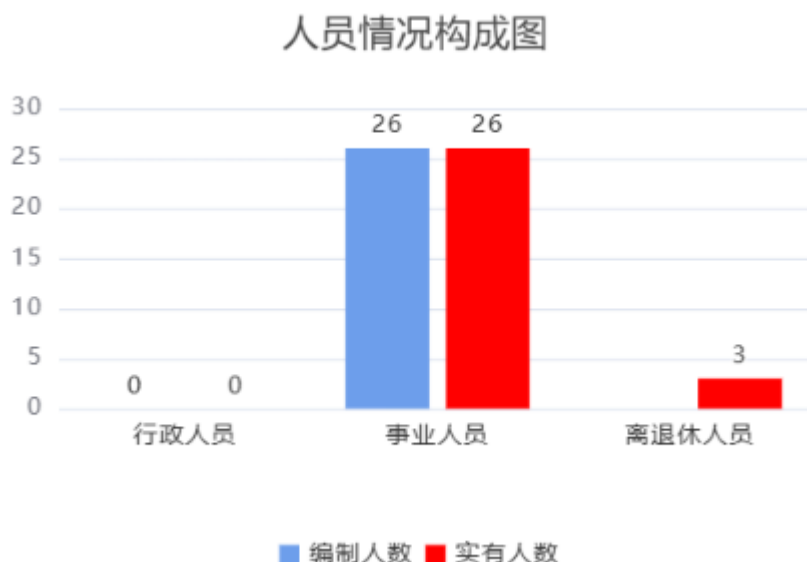
3、严格“一补”及“营养改善计划”的资金的管理，办好学生灶。

4、及时对各班教室和师生宿舍短缺的物品进行添补，修缮。

5、努力提高对师生生活的关心和服务意识，使其安心的工作和学习。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员3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512.20万元，其中：一般公共预算拨款512.20万元，较上年减少7.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：学生减少及在职教师减少；本单位当年预算支出512.20万元，其中：一般公共预算拨款512.20万元，较上年减少7.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：学生减少及在职教师减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入512.20万元，其中：一般公共预算拨款收入512.20万元，较上年减少7.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：学生减少及在职教师减少；本单位当年财政拨款支出512.20万元，其中：一般公共预算拨款支出512.20万元，较上年减少7.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：学生减少及在职教师减少。

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512.20万元，较上年减少7.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：学生减少及在职教师减少。

（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512.20万元，其中：

1. 小学教育（2050202）392.67万元，较上年减少8.99万

元，下降2.24%，下降的主要原因是：学生减少及在职教师减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.77万元，较上年减少2.70万元，下降6.67%，下降的主要原因是：在职教师减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.89万元，较上年减少1.35万元，下降6.67%，下降的主要原因是：在职教师减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.60万元，增长96.77%，增长的主要原因是：在职教师减少；

5. 事业单位医疗（2101102）24.62万元，较上年增加8.10万元，增长49.03%，增长的主要原因是：在职教师减少；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职教师减少；

7. 住房公积金（2210201）37.03万元，较上年减少2.32万元，下降5.90%，下降的主要原因是：在职教师减少。

（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512.20万元，其中：

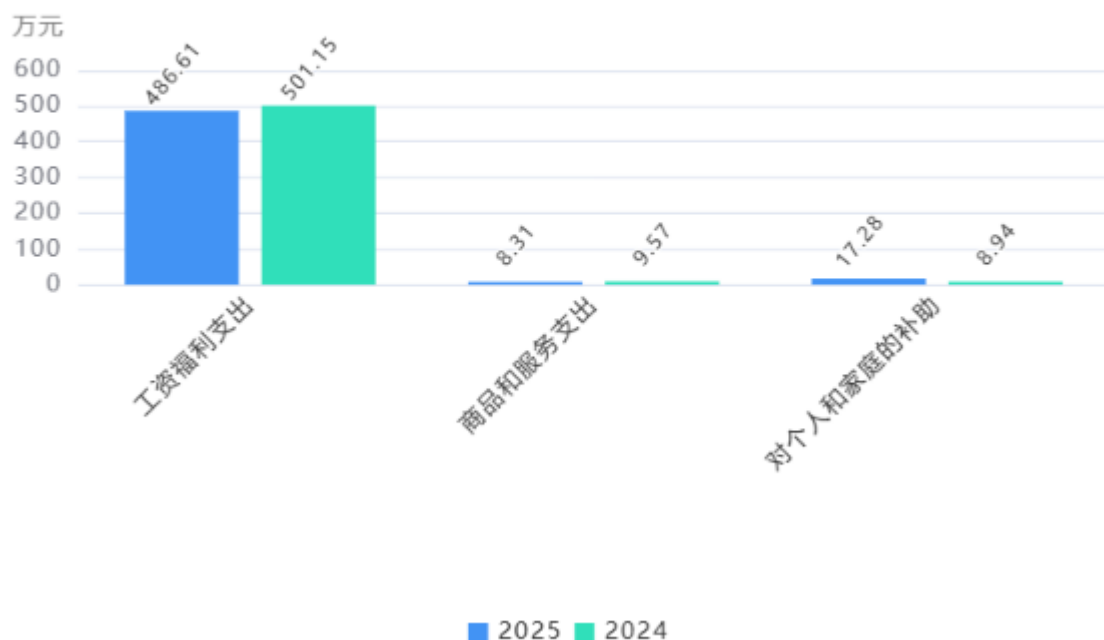
（1）工资福利支出（301）486.61万元，较上年减少14.54万元，下降2.90%，下降的主要原因是：在职教师减

少；

(2) 商品和服务支出（302）8.31万元，较上年减少1.26万元，下降13.17%，下降的主要原因是：学生减少公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.28万元，较上年增加8.34万元，增长93.29%，增长的主要原因是：今年预算了伤残抚恤金。

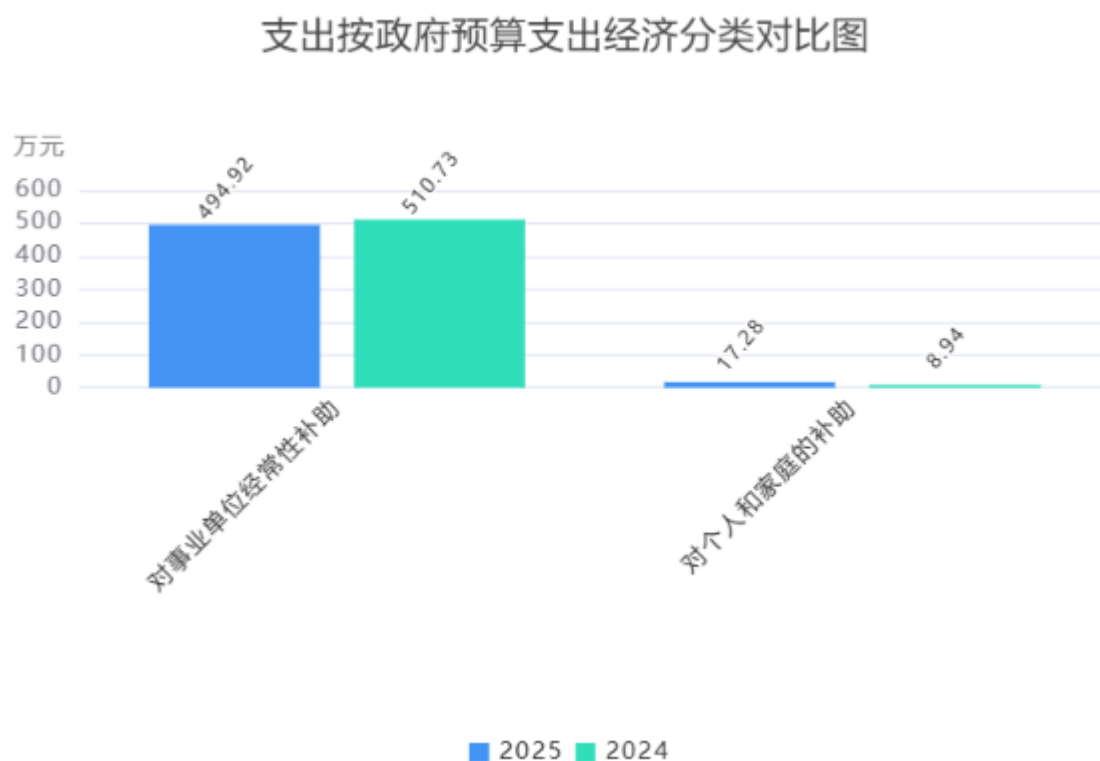
支出按部门预算支出经济分类对比图



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512.20万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）494.92万元，较上年减少15.81万元，下降3.10%，下降的主要原因是：在职教师减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）17.28万元，较上年增加8.34万元，增长93.29%，增长的主要原因是：今年预算了伤残抚恤金。



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512.20万元，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9.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排公用经费。

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：榆林市横山区高镇中心小学

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	没有预算政府性基金
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	没有预算政府采购
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	没有预算三公经费
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	没有专项资金

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	5,122,003.02	一、部门预算	5,122,003.02	一、部门预算	5,122,003.02	一、部门预算	5,122,003.02
1、财政拨款	5,122,003.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,007,443.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,122,003.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,866,143.70	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	141,300.00	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	3,926,740.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,949,203.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,559.32	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	578,826.96	(2)商品和服务支出	83,059.32	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	31,500.00	9、对个人和家庭的补助	172,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,161.88	(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	370,273.56				
		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	5,122,003.02	本年支出合计	5,122,003.02	本年支出合计	5,122,003.02	本年支出合计	5,122,003.02
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	5,122,003.02	支出总计	5,122,003.02	支出总计	5,122,003.02	支出总计	5,122,003.02

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	5,122,003.02	5,122,003.02										
601	榆林市横山区教育和体育局	5,122,003.02	5,122,003.02										
601032	榆林市横山区高镇中心小学	5,122,003.02	5,122,003.02										

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	5,122,003.02	5,122,003.02								
601	榆林市横山区教育和体育局	5,122,003.02	5,122,003.02								
601032	榆林市横山区高镇中心小学	5,122,003.02	5,122,003.02								

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	5,122,003.02	一、财政拨款	5,122,003.02	一、财政拨款	5,122,003.02	一、财政拨款	5,122,003.02
1、一般公共预算拨款	5,122,003.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,007,443.70	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	4,866,143.70	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	141,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,926,740.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,949,203.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,559.32	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	578,826.96	(2)商品和服务支出	83,059.32	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	31,500.00	9、对个人和家庭的补助	172,800.00
		10、卫生健康支出	246,161.88	(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	370,273.56				
		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	5,122,003.02	本年支出合计	5,122,003.02	本年支出合计	5,122,003.02	本年支出合计	5,122,003.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,122,003.02	支出总计	5,122,003.02	支出总计	5,122,003.02	支出总计	5,122,003.02

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	5,122,003.02	5,007,443.70		114,559.32	
205	教育支出	3,926,740.62	3,812,181.30		114,559.32	
20502	普通教育	3,926,740.62	3,812,181.30		114,559.32	
2050202	小学教育	3,926,740.62	3,812,181.30		114,559.32	
208	社会保障和就业支出	578,826.96	578,826.96			
20805	行政事业单位养老支出	566,583.72	566,583.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,722.32	377,722.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,861.40	188,861.40			
20899	其他社会保障和就业支出	12,243.24	12,243.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,243.24	12,243.24			
210	卫生健康支出	246,161.88	246,161.88			
21011	行政事业单位医疗	246,161.88	246,161.88			
2101102	事业单位医疗	246,161.88	246,161.88			
221	住房保障支出	370,273.56	370,273.56			
22102	住房改革支出	370,273.56	370,273.56			
2210201	住房公积金	370,273.56	370,273.56			

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				5,122,003.02	5,007,443.70		114,559.32	
301	工资福利支出			4,866,143.70	4,866,143.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,751,952.00	2,751,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,800.00	78,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,722.32	377,722.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,861.40	188,861.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,161.88	246,161.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,243.24	12,243.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,273.56	370,273.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	840,129.30	840,129.30			
302	商品和服务支出			83,059.32			83,059.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,488.00			19,488.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,571.32			63,571.32	
303	对个人和家庭的补助			172,800.00	141,300.00		31,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,300.00	141,300.00			
30308	助学金	50902	助学金	31,500.00			31,500.00	

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	5,007,443.70	5,007,443.70		
205	教育支出	3,812,181.30	3,812,181.30		
20502	普通教育	3,812,181.30	3,812,181.30		
2050202	小学教育	3,812,181.30	3,812,181.30		
208	社会保障和就业支出	578,826.96	578,826.96		
20805	行政事业单位养老支出	566,583.72	566,583.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,722.32	377,722.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,861.40	188,861.40		
20899	其他社会保障和就业支出	12,243.24	12,243.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,243.24	12,243.24		
210	卫生健康支出	246,161.88	246,161.88		
21011	行政事业单位医疗	246,161.88	246,161.88		
2101102	事业单位医疗	246,161.88	246,161.88		
221	住房保障支出	370,273.56	370,273.56		
22102	住房改革支出	370,273.56	370,273.56		
2210201	住房公积金	370,273.56	370,273.56		

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			5,007,443.70	5,007,443.70		
301	工资福利支出			4,866,143.70	4,866,143.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,751,952.00	2,751,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,800.00	78,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,722.32	377,722.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,861.40	188,861.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,161.88	246,161.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,243.24	12,243.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,273.56	370,273.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	840,129.30	840,129.30		
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			141,300.00	141,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,300.00	141,300.00		
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	114, 559. 32	
601	榆林市横山区教育和体育局	114, 559. 32	
601032	榆林市横山区高镇中心小学	114, 559. 32	
	专用项目	114, 559. 32	
	民生类	114, 559. 32	
	对个人和家庭的补助支出	31, 500. 00	对个人和家庭补助支出（义务教育）
	商品和服务支出	83, 059. 32	其他商品服务支出

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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对个人和家庭的补助支出			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.15		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.15		
		其他资金			
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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	义务家庭经济困难寄宿生生活补助金额	3.15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务家庭经济困难寄宿生生活补助学生数	≥84人	15
		质量指标	义务家庭经济困难寄宿生生活补助支出完成率	100%	15
		时效指标	义务家庭经济困难寄宿生生活补助支出完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学质量	明显提升	15
		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	教师、学生和家長对学校满意度	≥95%	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			商品和服务支出		
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:	8.31	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.31	
			其他资金		
年度目标	保障段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。开支范围包括:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电等。				
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	义务公用经费预算金额	8.31万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	87人	15
		质量指标	义务公用经费支出率	100%	15
		时效指标	义务教育经费支出完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学质量	明显提升	15
		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	教师、学生和家長对学校满意度	≥95%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区高镇中心小学				
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	
	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	512.20	512.20		
	金额合计		512.20	512.20		
年度总体目标	1、保障全校教职工工资待遇。 2、严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位。 3、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出， 4、按时完成一补、营养餐等各项学生资助支出。					
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	人员经费预算控制数		503.89万元	10
			日常公用经费预算控制数		8.31万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
			在校学生人数		80人	10
		质量指标	人员经费支出完成率		100%	10
			日常公用经费支出完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量		提升	10
		生态效益指标				
			社会影响力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生老师满意度		≥95%	10

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。