

榆林市横山区石湾镇中心小学

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

小学教育为基础教育。按照上级要求及本校实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。学校安全稳定工作，学校安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，榆林市横山区石湾镇中心小学预算仅含学校本级预算。校内设校长室、教务室、德育室、总务室、会计室，一至六年级共6个教学班。

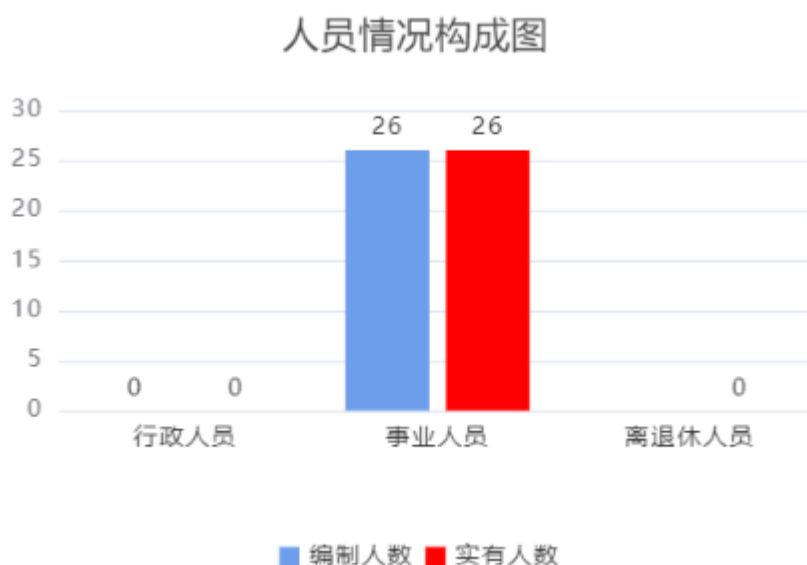
二、工作任务

- 1、党建引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想办校思想和党的二十大会议精神，全面提升思想政治素养。
- 2、民主管理。坚持校务公开，实施民主管理。进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公平、公正、合理性。全面落实“三重一大”事项，通过校委会决议。
- 3、

整顿干部作风。建立师德师风激励、考核、监督机制，将师德师风建设与人事制度改革、职务评聘、评优奖励相结合。4、巩固巩衔成果。严格落实补助资金，确保贫困资金可以精准到位，做好贫困学生帮扶工作，切实有效的帮助困难学生。5、大力提升教师专业化水平。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。6、大力提升家校共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家校共育活动，提升家校共育能力。7、牢筑安全维稳屏障。牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，高度重视安全工作，确保师生生命财产安全。

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420.68万元，其中：一般公共预算拨款420.68万元，较上年增加15.12万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年预算支出420.68万元，其中：一般公共预算拨款420.68万元，较上年增加15.12万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入420.68万元，其中：一般公共预算拨款收入420.68万元，较上年增加15.12万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资增长；本单位当年财政拨款支出420.68万元，其中：一般公共预算拨款支出420.68万元，较上年增加15.12万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资增长。

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420.68万元，较上年增加15.12万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（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420.68万元，其中：

1. 小学教育（2050202）326.51万元，较上年增加11.87万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员工资增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.34万元，较上年增加1.94万元，增长6.38%，增长的主要原因是：人员工资增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.17万元，较上年增加0.97万元，增长6.38%，增长的主要原因是：人员工资增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年和其他的经费并在一块了；

5. 事业单位医疗（2101102）6.59万元，较上年减少6.75万元，下降50.60%，下降的主要原因是：教师人数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年和事业单位医疗并在一块了；

7. 住房公积金（2210201）31.61万元，较上年减少0.36万元，下降1.13%，下降的主要原因是：教师人数减少。

（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420.68万元，其中：

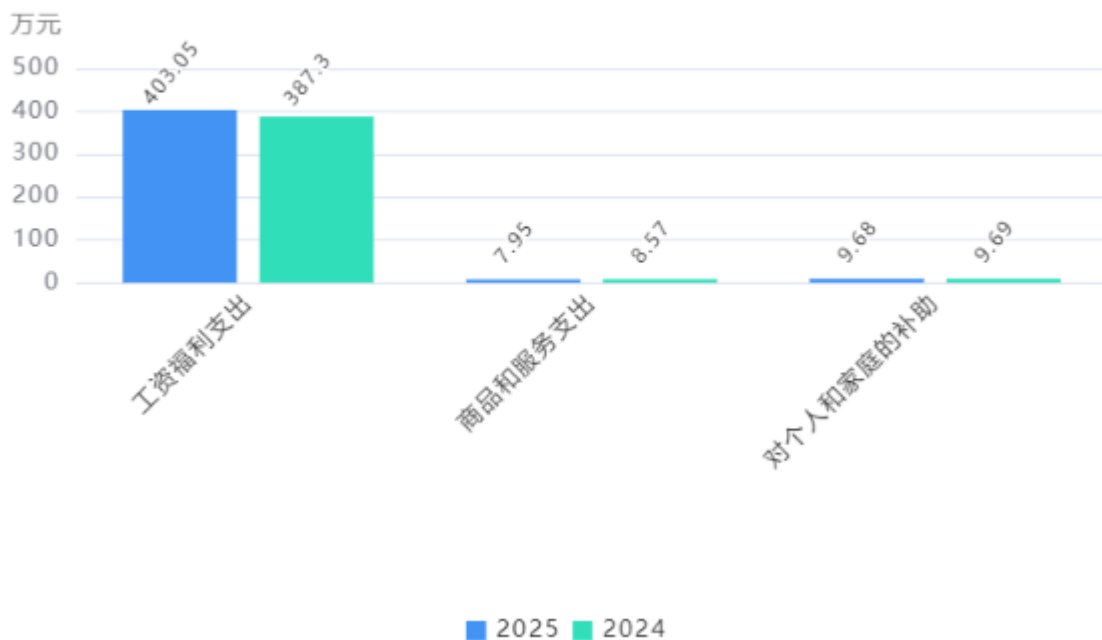
（1）工资福利支出（301）403.05万元，较上年增加15.75万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员工资增

长；

(2) 商品和服务支出（302）7.95万元，较上年减少0.62万元，下降7.23%，下降的主要原因是：教师和学生人数减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，下降的主要原因是：教师和学生人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

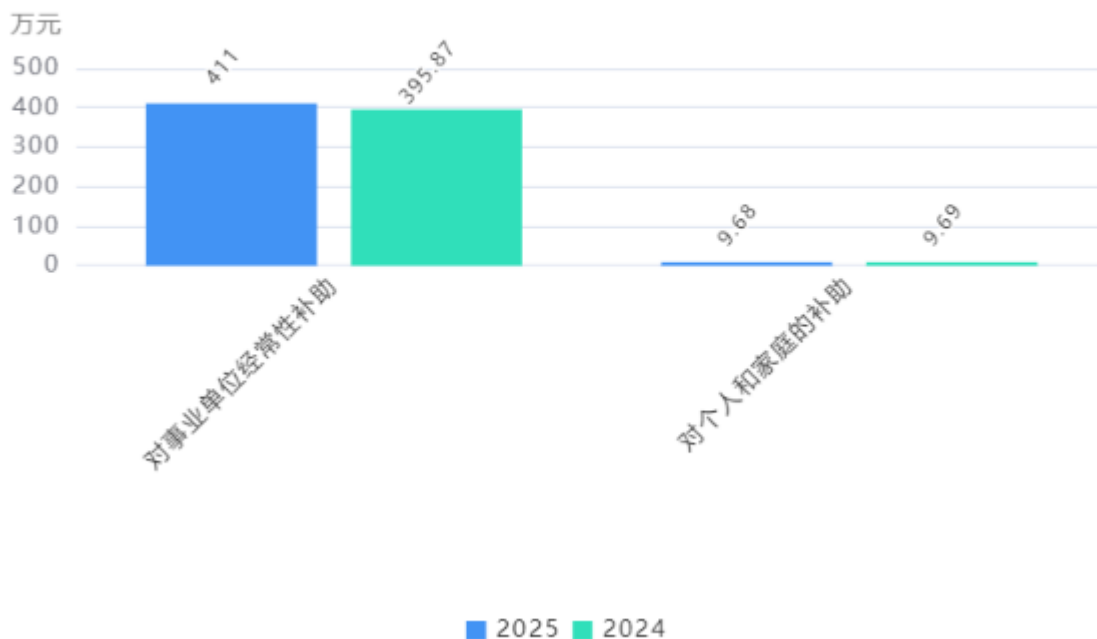


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出420.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）411.00万元，较上年增加15.13万元，增长3.82%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）9.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，下降的主要原因是：教师和学生人数减少。

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420.68万元，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8.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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：榆林市横山区石湾镇中心小学

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	本单位无政府性基金收入
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	4,206,813.92	一、部门预算	4,206,813.92	一、部门预算	4,206,813.92	一、部门预算	4,206,813.92
1、财政拨款	4,206,813.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,030,493.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,206,813.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,030,493.60	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	3,265,056.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,109,988.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,320.32	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	495,539.04	(2)商品和服务支出	79,495.32	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	96,825.00	9、对个人和家庭的补助	96,825.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,151.52	(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	316,066.44				
		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	4,206,813.92	本年支出合计	4,206,813.92	本年支出合计	4,206,813.92	本年支出合计	4,206,813.92
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	4,206,813.92	支出总计	4,206,813.92	支出总计	4,206,813.92	支出总计	4,206,813.92

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	4,206,813.92	4,206,813.92										
601	榆林市横山区教育和体育局	4,206,813.92	4,206,813.92										
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	4,206,813.92	4,206,813.92										

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	4,206,813.92	4,206,813.92								
601	榆林市横山区教育和体育局	4,206,813.92	4,206,813.92								
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	4,206,813.92	4,206,813.92								

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	4,206,813.92	一、财政拨款	4,206,813.92	一、财政拨款	4,206,813.92	一、财政拨款	4,206,813.92
1、一般公共预算拨款	4,206,813.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,030,493.60	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	4,030,493.60	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	3,265,056.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,109,988.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,320.32	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	495,539.04	(2)商品和服务支出	79,495.32	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	96,825.00	9、对个人和家庭的补助	96,825.00
		10、卫生健康支出	130,151.52	(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	316,066.44				
		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	4,206,813.92	本年支出合计	4,206,813.92	本年支出合计	4,206,813.92	本年支出合计	4,206,813.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,206,813.92	支出总计	4,206,813.92	支出总计	4,206,813.92	支出总计	4,206,813.92

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	4,206,813.92	4,030,493.60		176,320.32	
205	教育支出	3,265,056.92	3,088,736.60		176,320.32	
20502	普通教育	3,265,056.92	3,088,736.60		176,320.32	
2050202	小学教育	3,265,056.92	3,088,736.60		176,320.32	
208	社会保障和就业支出	495,539.04	495,539.04			
20805	行政事业单位养老支出	485,071.44	485,071.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,380.92	323,380.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,690.52	161,690.52			
20899	其他社会保障和就业支出	10,467.60	10,467.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,467.60	10,467.60			
210	卫生健康支出	130,151.52	130,151.52			
21011	行政事业单位医疗	130,151.52	130,151.52			
2101102	事业单位医疗	65,903.76	65,903.76			
2101103	公务员医疗补助	64,247.76	64,247.76			
221	住房保障支出	316,066.44	316,066.44			
22102	住房改革支出	316,066.44	316,066.44			
2210201	住房公积金	316,066.44	316,066.44			

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				4,206,813.92	4,030,493.60		176,320.32	
301	工资福利支出			4,030,493.60	4,030,493.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,467,438.00	2,467,438.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,298.60	621,298.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,380.92	323,380.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,690.52	161,690.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,903.76	65,903.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,247.76	64,247.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,467.60	10,467.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,066.44	316,066.44			
302	商品和服务支出			79,495.32			79,495.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,287.32			53,287.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,208.00			26,208.00	
303	对个人和家庭的补助			96,825.00			96,825.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00			55,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	41,625.00			41,625.00	

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	4,030,493.60	4,030,493.60		
205	教育支出	3,088,736.60	3,088,736.60		
20502	普通教育	3,088,736.60	3,088,736.60		
2050202	小学教育	3,088,736.60	3,088,736.60		
208	社会保障和就业支出	495,539.04	495,539.04		
20805	行政事业单位养老支出	485,071.44	485,071.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,380.92	323,380.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,690.52	161,690.52		
20899	其他社会保障和就业支出	10,467.60	10,467.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,467.60	10,467.60		
210	卫生健康支出	130,151.52	130,151.52		
21011	行政事业单位医疗	130,151.52	130,151.52		
2101102	事业单位医疗	65,903.76	65,903.76		
2101103	公务员医疗补助	64,247.76	64,247.76		
221	住房保障支出	316,066.44	316,066.44		
22102	住房改革支出	316,066.44	316,066.44		
2210201	住房公积金	316,066.44	316,066.44		

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			4,030,493.60	4,030,493.60		
301	工资福利支出			4,030,493.60	4,030,493.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,467,438.00	2,467,438.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,298.60	621,298.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,380.92	323,380.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,690.52	161,690.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,903.76	65,903.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,247.76	64,247.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,467.60	10,467.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,066.44	316,066.44		
302	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						
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	176,320.32	
601	榆林市横山区教育和体育局	176,320.32	
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	176,320.32	
	专用项目	176,320.32	
	民生类	176,320.32	
	对个人和家庭的补助支出	96,825.00	对个人和家庭的补助支出
	商品和服务支出	79,495.32	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 类 款 项	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		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:	7.95		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.95			
		其他资金				
年度目标	保障学校正常运转					
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	财政资金投入		7.95万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校综合布线		教学楼、公寓楼	15
		质量指标	支出合格率		100%	15
		时效指标	项目有效期		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校主阵地作用发挥		100%	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	师生以及社会满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区石湾镇中心小学					
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		
	任务一	人员经费	403.05	403.05			
	任务二	公用经费	7.95	7.95			
	任务三	对个人和家庭补助	9.68	9.68			
		金额合计	420.68	420.68			
年度总体目标	保障学校正常运转						
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	财政资金投入			420.68万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及教师人数			26人	15
		质量指标	及时足额发放率			100%	15
		时效指标	项目有效期			2025.12.31	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校主阵地作用发挥			100%	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	师生满意度			≥95%	15	

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。