

# 榆林市横山区韩岔镇中心小学

## 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

榆林市横山区韩岔镇中心小学属榆林市横山区教育和体育局直接领导下的一所事业性公办小学。学校主要职能包括实施教育教学，按标准开展多学科教学并因材施教；管理学生与教育，规范学生行为，关注心理健康，组织多样活动；管理教师与促进发展，负责教师日常管理，组织培训与教研活动；管理教育资源，维护设施设备，合理使用经费并整合校内外资源；监测与评估教育质量，对学生和教师进行监测评价以提升教学质量；服务社区与家长，为社区提供教育服务，加强家校沟通合作。

### （二）机构设置

学校内设教务处、德育处、总务处、工会委员会等。教务处负责全校教学工作，组织开展各种素质教育活动；抓好教师教学量化考核的记录和评比工作；负责每学期常规教学检查工作，撰写检查报告并做好情况分析；组织好每学期的质量检测及分析工作。德育处负责全校师生思想政治教育工作，抓好师德师风建设工作；负责学校师生安全监督管理，建设安全档案，组织日常安全教育；抓好学校对外宣传，积极组织德育活动和学校大型节日活动；负责学校的卫生打扫、保持、评比工作；撰写德育工作计划总结，并予实施。

总务处负责管理财产和财务，搞好校园文化建设，关心学生和教职工的生活，保护师生的健康，逐步改善办学条件。工会委员会负责教职工的生活福利工作，组织教职工参加文娱活动，丰富职工文化生活；发挥好学校党政组织联系群众的纽带和桥梁作用，定时召开教代会，健全教代会民主管理、监督机制；关心会员家庭生活，正确反映群众意见，协助学校解决教师实际困难。

## 二、工作任务

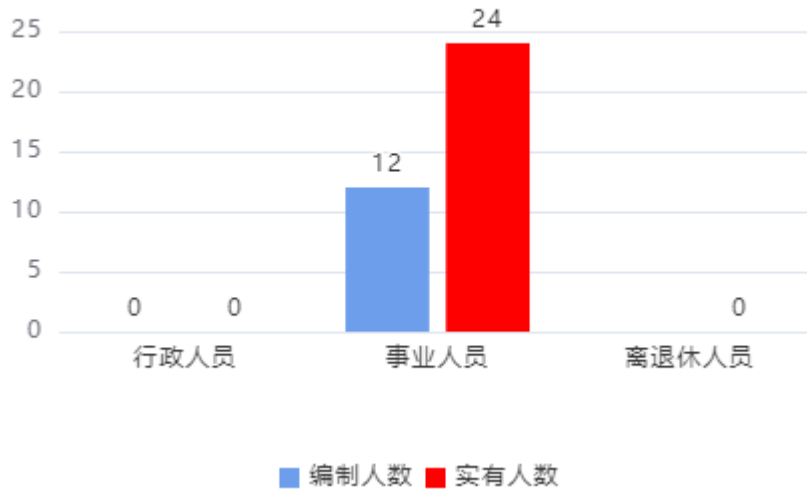
（一）办学方向：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，面向全体学生，促进学生全面发展。注重扎根乡村教育，传承和弘扬乡土文化，为当地经济社会发展服务，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。同时，不断推进教育现代化，提升教育教学质量，努力办人民满意的教育。（二）教育质量与管理：努力达成国家课程标准要求，在基础学科上让学生掌握扎实知识，通过定期测试与评估，了解学生对知识的掌握程度，不断调整教学策略以提升成绩。除学科知识外，注重培养学生的综合素质，开展文体活动、科技比赛、社会实践等，锻炼学生的实践能力、创新思维和艺术修养等。关注学生个体差异，通过兴趣小组、社团活动等，为学生提供个性化发展空间，挖掘学生潜能。制定完善的教学常规管理制度，规范教师的备课、上课、批改作业等教学环节，通过听

课、评课等方式促进教学质量提升。加强教师队伍建设，组织教师参加培训与教研活动，提高教师专业素养，建立合理的教师考核评价机制，激励教师积极工作。建立健全学生管理制度，加强学生行为规范教育和品德教育，关注学生心理健康，营造良好的校园氛围，促进学生健康成长。合理配置和管理教育资源，包括教学设施设备、图书资料等，提高资源利用效率，为教育教学提供保障。（三）教育信息化建设：配备多媒体教室，安装电子白板、投影仪等设备，实现信息化教学。建设计算机教室，为学生提供信息技术课程学习和上网查阅资料的条件。此外，引入各种教育教学软件，如在线课程平台、教学资源库等，丰富教学内容和形式。同时，通过教育云平台，实现教学资源的共享和交流。组织教师参加信息化教学培训，提高教师的信息技术应用能力和信息化教学水平。培训内容包括多媒体课件制作、在线教学平台使用、教育技术与学科教学融合等方面。鼓励教师在课堂教学中运用信息化手段，开展多样化的教学活动，如多媒体教学、在线学习等。利用信息技术开展远程教学、在线辅导等，拓展教学空间和时间。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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312.58万元，其中：一般公共预算拨款312.58万元，较上年减少23.33万元，下降6.95%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资及工会经费预算减少；学生人数减少，公用经费及助学金预算减少；本单位当年预算支出312.58万元，其中：一般公共预算拨款312.58万元，较上年减少23.33万元，下降6.95%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资及工会经费预算减少；学生人数减少，公用经费及助学金预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入312.58万元，其中：一般公共预算拨款收入312.58万元，较上年减少23.33万元，下降

6.95%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资及工会经费预算减少；学生人数减少，公用经费及助学金预算减少；本单位当年财政拨款支出312.58万元，其中：一般公共预算拨款支出312.58万元，较上年减少23.33万元，下降6.95%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资及工会经费预算减少；学生人数减少，公用经费及助学金预算减少。

## 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312.58万元，较上年减少23.33万元，下降6.95%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资及工会经费预算减少；学生人数减少，公用经费及助学金预算减少。

### （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312.58万元，其中：

1. 小学教育（2050202）246.96万元，较上年减少14.67万元，下降5.61%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资及工会经费预算减少；学生人数减少，公用经费及助学金预算减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53万元，较上年减少2.78万元，下降10.98%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，缴费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.27万

元，较上年减少1.38万元，下降10.91%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，缴费减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年减少0.17万元，下降18.68%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，缴费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）4.66万元，较上年减少5.78万元，下降55.36%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，缴费减少；上年误将公务员医疗补助预算纳入本科目；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年误将本科目预算纳入事业单位医疗科目；

7. 住房公积金（2210201）21.90万元，较上年减少3.09万元，下降12.36%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，缴费减少。

### （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312.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.48万元，较上年减少22.68万元，下降7.04%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资预算减少；

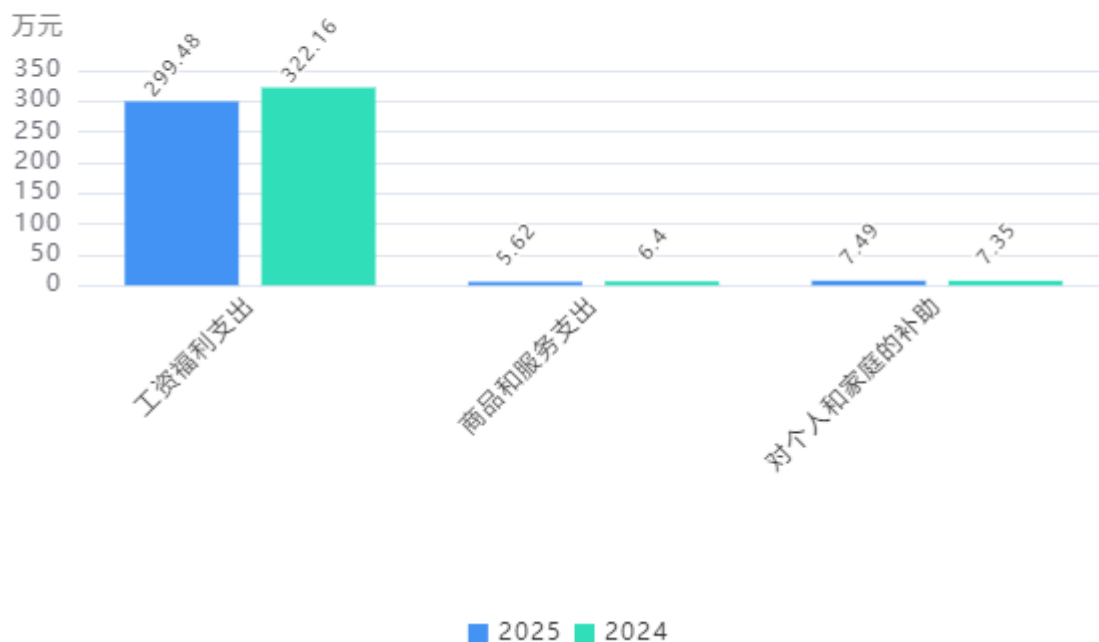
（2）商品和服务支出（302）5.62万元，较上年减少0.78万元，下降12.19%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工会经费预算减少；学生人数减少，公用经费预



算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.49万元，较上年增加0.14万元，增长1.90%，增长的主要原因是：年内有新增遗属人员，生活补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

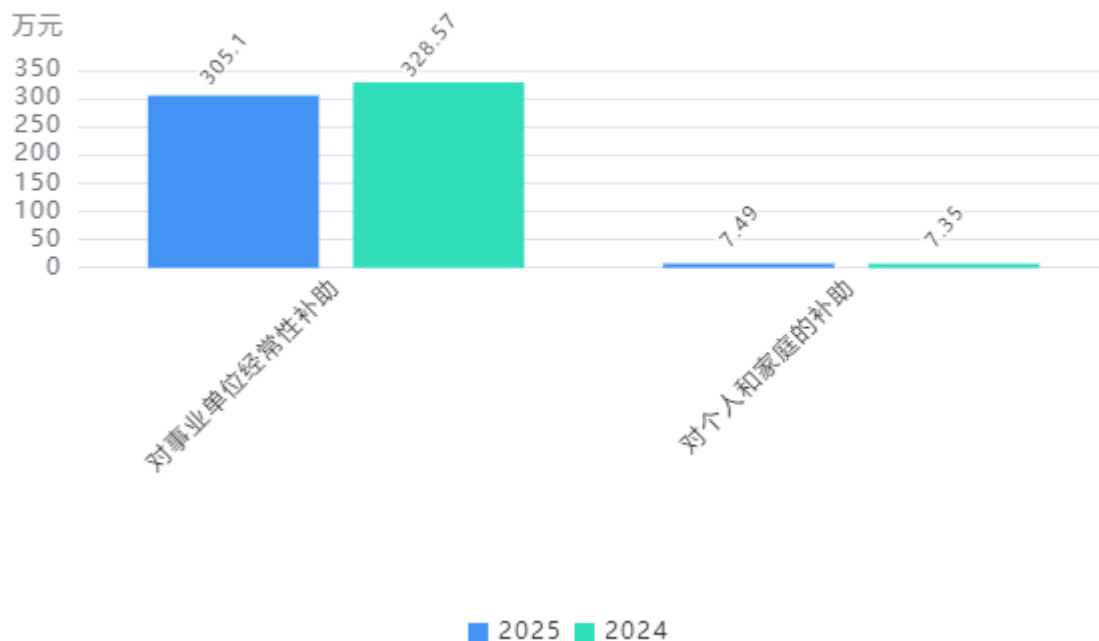


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）305.10万元，较上年减少23.47万元，下降7.14%，下降的主要原因是：年内有人员调出和退休，工资预算减少；学生人数减少，公用经费预算减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.49万元，较上年增加0.14万元，增长1.90%，增长的主要原因是：年内有新增遗属人员，生活补助增加。

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312.58万元，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6.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公用经费预算纳入专项业务经费管理。

## **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：榆林市横山区韩岔镇中心小学

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	本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。
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	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表。



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	3,125,841.28	一、部门预算	3,125,841.28	一、部门预算	3,125,841.28	一、部门预算	3,125,841.28
1、财政拨款	3,125,841.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,994,760.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,125,841.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,994,760.20	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	2,469,567.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,050,991.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,081.08	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	345,372.96	(2)商品和服务支出	56,231.08	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	74,850.00	9、对个人和家庭的补助	74,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,908.72	(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	218,991.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,125,841.28</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125,841.28</b>

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	3,125,841.28	3,125,841.28										
601	榆林市横山区教育和体育局	3,125,841.28	3,125,841.28										
601102	榆林市横山区韩岔镇中心小学	3,125,841.28	3,125,841.28										

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	3,125,841.28	3,125,841.28								
601	榆林市横山区教育和体育局	3,125,841.28	3,125,841.28								
601102	榆林市横山区韩岔镇中心小学	3,125,841.28	3,125,841.28								

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	3,125,841.28	一、财政拨款	3,125,841.28	一、财政拨款	3,125,841.28	一、财政拨款	3,125,841.28
1、一般公共预算拨款	3,125,841.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,994,760.20	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	2,994,760.20	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	2,469,567.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,050,991.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,081.08	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	345,372.96	(2)商品和服务支出	56,231.08	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	74,850.00	9、对个人和家庭的补助	74,850.00
		10、卫生健康支出	91,908.72	(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	218,991.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,125,841.28</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125,841.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125,841.28</b>

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	3,125,841.28	2,994,760.20		131,081.08	
205	教育支出	2,469,567.88	2,338,486.80		131,081.08	
20502	普通教育	2,469,567.88	2,338,486.80		131,081.08	
2050202	小学教育	2,469,567.88	2,338,486.80		131,081.08	
208	社会保障和就业支出	345,372.96	345,372.96			
20805	行政事业单位养老支出	338,021.52	338,021.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,347.64	225,347.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,673.88	112,673.88			
20899	其他社会保障和就业支出	7,351.44	7,351.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,351.44	7,351.44			
210	卫生健康支出	91,908.72	91,908.72			
21011	行政事业单位医疗	91,908.72	91,908.72			
2101102	事业单位医疗	46,566.36	46,566.36			
2101103	公务员医疗补助	45,342.36	45,342.36			
221	住房保障支出	218,991.72	218,991.72			
22102	住房改革支出	218,991.72	218,991.72			
2210201	住房公积金	218,991.72	218,991.72			

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				3,125,841.28	2,994,760.20		131,081.08	
301	工资福利支出			2,994,760.20	2,994,760.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,437.00	683,437.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,464.00	575,464.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,546.00	471,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,347.64	225,347.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,673.88	112,673.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,566.36	46,566.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,342.36	45,342.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,351.44	7,351.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,991.72	218,991.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	608,039.80	608,039.80			
302	商品和服务支出			56,231.08			56,231.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,320.00			6,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,600.00			5,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,311.08			38,311.08	
303	对个人和家庭的补助			74,850.00			74,850.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00			45,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	29,250.00			29,250.00	

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	2,994,760.20	2,994,760.20		
205	教育支出	2,338,486.80	2,338,486.80		
20502	普通教育	2,338,486.80	2,338,486.80		
2050202	小学教育	2,338,486.80	2,338,486.80		
208	社会保障和就业支出	345,372.96	345,372.96		
20805	行政事业单位养老支出	338,021.52	338,021.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,347.64	225,347.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,673.88	112,673.88		
20899	其他社会保障和就业支出	7,351.44	7,351.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,351.44	7,351.44		
210	卫生健康支出	91,908.72	91,908.72		
21011	行政事业单位医疗	91,908.72	91,908.72		
2101102	事业单位医疗	46,566.36	46,566.36		
2101103	公务员医疗补助	45,342.36	45,342.36		
221	住房保障支出	218,991.72	218,991.72		
22102	住房改革支出	218,991.72	218,991.72		
2210201	住房公积金	218,991.72	218,991.72		

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			2,994,760.20	2,994,760.20		
301	工资福利支出			2,994,760.20	2,994,760.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,437.00	683,437.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,464.00	575,464.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,546.00	471,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,347.64	225,347.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,673.88	112,673.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,566.36	46,566.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,342.36	45,342.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,351.44	7,351.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,991.72	218,991.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	608,039.80	608,039.80		
302	商品和服务支出						
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	131,081.08	
601	榆林市横山区教育和体育局	131,081.08	
601102	榆林市横山区韩岔镇中心小学	131,081.08	
	专用项目	131,081.08	
	民生类	131,081.08	
	对个人和家庭的补助支出	74,850.00	遗属生活补助及学生助学金区级配套
	商品和服务支出	56,231.08	学校公用经费区级配套及工会经费

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													

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费					
			小计	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	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	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																										
501	榆林市横山区教育和体育局																									
601102	榆林市横山区韩岔镇中心小学																									

## 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				
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:		7.49	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.49		
	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, 按时发放资助资金。 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	小学寄宿生每年人均补助标准	1250元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	78人	10
		质量指标	寄宿学生所占比例	97.50%	20
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	20
	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		小学教育学生受助年限	≤6年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及遗属人员满意度	≥95%	10	

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

## 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:	5.62	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	5.62			
	其他资金				
年度目标	<p>1. 公用经费确保学校日常运行顺畅, 涵盖维持教学设施设备正常运转、保障教学活动有序开展、维持校园环境整洁与安全等, 助力营造良好教学环境, 让学生享受优质教育资源, 促使教师教学工作不受阻碍。</p> <p>2. 工会经费保障教职工权益维护与团队建设, 通过组织文体活动、技能培训、福利关怀等, 增强教职工归属感与凝聚力, 进而提升教师工作积极性, 间接推动教育教学质量稳步上升。</p>				
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	实施成本	5.62万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学在校人数	79人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100.00%	20
		时效指标	资金到位给付及时性	按时支付	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目学校基本条件	逐步改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务水平提高	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度	≥95%	10

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		榆林市横山区韩岔镇中心小学					
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	学校职工工资、各类津补贴及社保、公积金缴费	299.48	299.48			
	公用经费	学校日常公用经费及工会经费	5.62	5.62			
	助学金及遗属人员生活补助	农村小学一补、遗属人员生活补助	7.48	7.48			
		金额合计	312.58	312.58			
年度总体目标	目标1: 保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2: 保障学校教育教学工作正常进行, 促进教育教学水平稳步提升, 更好服务周围群众。 目标3: 保障农村小学一补正常发放, 营养改善计划资金足额补助。 目标4: 保证各类专项项目按时保质实施, 促进乡村教育健康、均衡发展, 推动教育公平。						
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	年度预算资金总额			312.58万元	5
		社会成本	一补年补助标准			1250元	5
		生态环境成本	营养餐年补助标准			1000元	5
	产出指标	数量指标	教职工人数			25人	5
			在校学生人数			79人	5
			享受助学金人数			79人	6
		质量指标	教师培训合格率			100%	6
			人员经费保障率			100%	6
			义务教育入学率			100%	6
	时效指标	资金及时、足额支付率			100%	6	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率			100%	5
			贫困学生支助覆盖率			100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学生受助年限			≤6年	5
	教育质量提升情况			有所提升	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度			≥95%	5
			家长及群众满意度			≥95%	5
			教职工满意度			≥95%	5

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。