

榆林市横山区横山街道办事处中心小学
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

榆林市横山区横山街道办事处中心小学属横山区教育和体育局直接领导下的一所事业性公办小学，学校以一切为了学生为宗旨，贯彻落实党中央、省教育厅、市教育局和区教育局关于中小学义务教育的政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学校工作的集中统一领导。严格履行市教体局与区教体局的教育理念，深入贯彻党的教育方针，理论依据，办好学，教好学为教学目标，认真开展各项工作。

（二）机构设置

1. 党支部：（中国共产党在学校基层组织，是学校的政治核心）。
2. 校长室：（负责学校全面工作）。
3. 教务处：（学校招生，各学科教研组，教育教学工作）。
4. 总务处：（学校后勤工作）。
5. 德育处：（负责学校德育工作）。
6. 少先队部：（负责学校少先队活动）。

二、工作任务

（一）办学方向

我校能够全面贯彻落实党的教育方针，坚持育人为本、

德育为先，确立了“以学生为主体，以质量为本，以创新为动力，以素质为归宿”为办学宗旨，“让每个孩子既可以走出去，又可以留下来”为培养目标，“营造一种环境、搭建一个平台、成就一种人生”的办学理念，坚持“明礼诚信、杨荣弃辱”的校训，形成“严谨、勤奋、求实、创新”的校风、“敬业爱生有特色”的教风、“善思乐学有特长”的学风。

我校把社会主义核心价值观融入教育教学中，全面推进素质教育，开展诚信教育、法治教育、理想教育、开展社会实践活动。

我校结合实际，制订了学校章程，逐步建立健全各项管理制度并认真实施。学区内适龄儿童入学率100%，最大限度为外来务工人员随迁子女提供方便，保证他们平等接受义务教育；我校现有15名在册贫困户家庭子女，本学期将帮扶将18次，家访9次。送教上门学生1名，每月送教2次，确保他们能够正常接受教育。

（二）教育质量与管理

我校能按照国家课程标准要求开齐课程、开足课时，有效落实“两操两活动”，保证学生每天1小时的阳光体育活动时间。制定了校本研修实施方案，促进教师专业成长。教师教案备写详实，切合实际。语文课推行“语文主题学习”，数学推行“有效教学框架”，作业教学双评价模式。

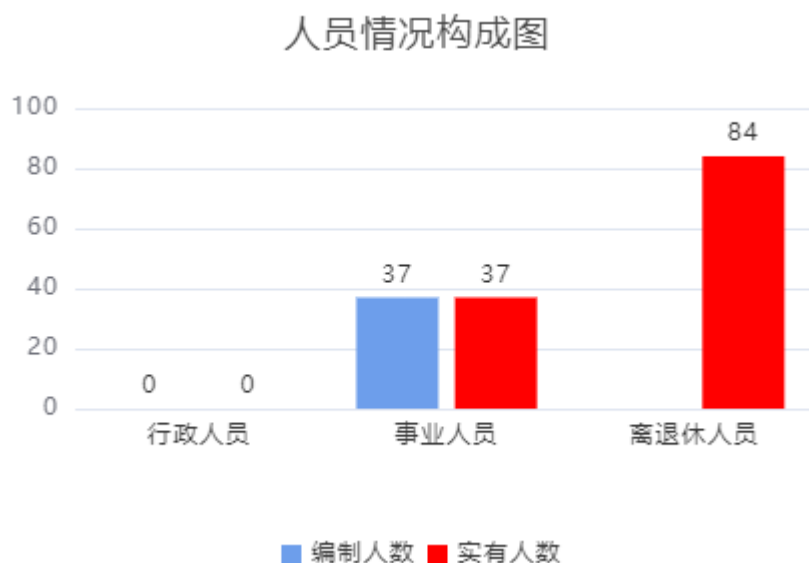
（三）教育信息化建设

我校对教师应用信息技术的能力非常重视，通过开展专

业培训、自主学习、交流研讨等活动，教师应用能力大幅提升，应用范围逐步扩大。我校有关信息化的会议及培良好。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员84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558.14万元，其中：一般公共预算拨款558.14万元，较上年减少57.20万元，下降9.30%，下降的主要原因是：教师调离本单位，学生流失；本

单位当年预算支出558.14万元，其中：一般公共预算拨款558.14万元，较上年减少57.20万元，下降9.30%，下降的主要原因是：教师调离本单位，学生流失。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入558.14万元，其中：一般公共预算拨款收入558.14万元，较上年减少57.20万元，下降9.30%，下降的主要原因是：教师调离本单位，学生流失；本单位当年财政拨款支出558.14万元，其中：一般公共预算拨款支出558.14万元，较上年减少57.20万元，下降9.30%，下降的主要原因是：教师调离本单位，学生流失。

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558.14万元，较上年减少57.20万元，下降9.30%，下降的主要原因是：教师调离本单位，学生流失。

（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558.14万元，其中：

1. 小学教育（2050202）413.87万元，较上年减少52.87万元，下降11.33%，下降的主要原因是：教师调离本单位，学生流失；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.99万元，较上年减少8.75万元，下降16.28%，下降的主要

原因是：上年有教师调出，人员退休；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.49万元，较上年减少4.38万元，下降16.30%，下降的主要原因是：上年有教师调出，人员退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年减少0.32万元，下降18.39%，下降的主要原因是：上年有教师调出，人员退休；

5. 事业单位医疗（2101102）8.79万元，较上年减少12.14万元，下降58.00%，下降的主要原因是：将公务员医疗保险纳入事业单位医疗保险；

6. 公务员医疗补助（2101103）28.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗保险纳入事业单位医疗保险；

7. 住房公积金（2210201）37.65万元，较上年减少7.67万元，下降16.92%，下降的主要原因是：上年有教师调出，人员退休。

（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558.14万元，其中：

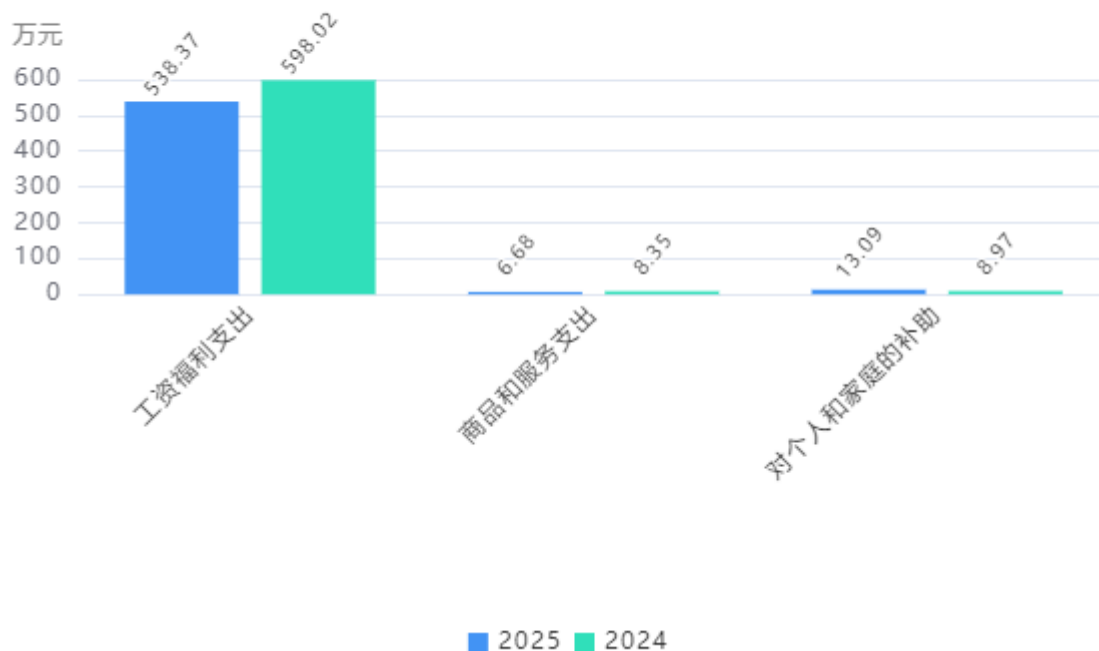
（1）工资福利支出（301）538.37万元，较上年减少59.65万元，下降9.97%，下降的主要原因是：上年有教师调出，人员退休；

（2）商品和服务支出（302）6.68万元，较上年减少1.67万元，下降20.00%，下降的主要原因是：上年有学生流

失；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.09万元，较上年增加4.12万元，增长45.93%，增长的主要原因是：本年增加退休人员工伤抚恤金预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

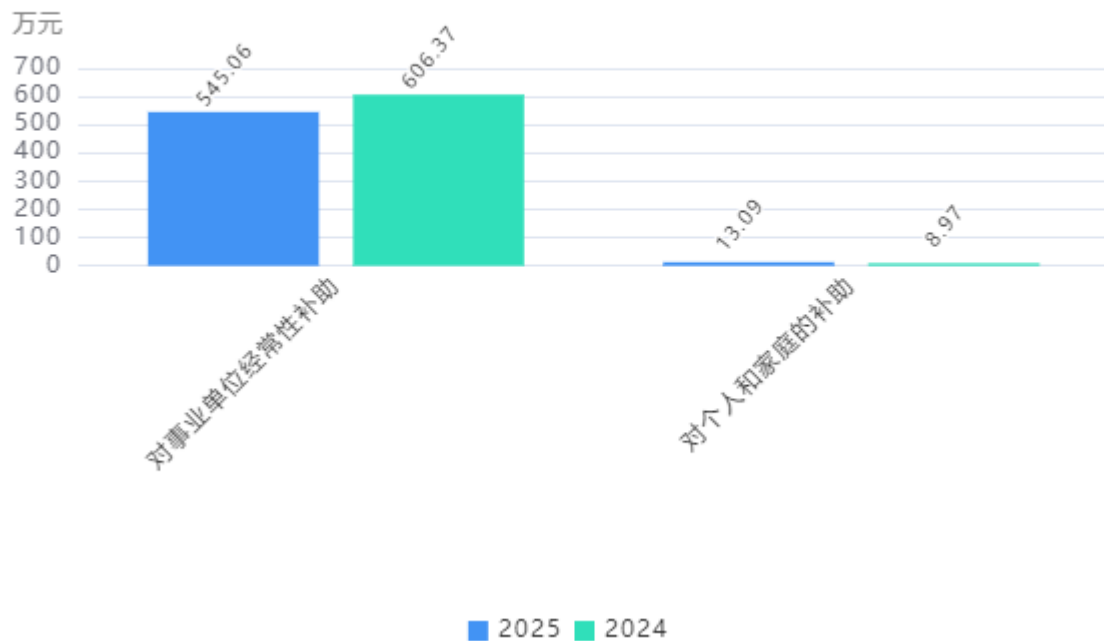


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出558.14万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）545.06万元，较上年减少61.31万元，下降10.11%，下降的主要原因是：上年有教师调出，人员退休；

(2) 对个人和家庭的补助（509）13.09万元，较上年增加4.12万元，增长45.93%，增长的主要原因是：本年学生减少。

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558.14万元，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8.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公用经费纳入专项业务经费。

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：榆林市横山区横山街道办事处中心小学

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	本年度未安排政府性基金支出预算
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	本年度未安排政府采购预算
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	本年度未安排“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	本年度未专项资金预算，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	5,581,417.86	一、部门预算	5,581,417.86	一、部门预算	5,581,417.86	一、部门预算	5,581,417.86
1、财政拨款	5,581,417.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,383,715.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,581,417.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,383,715.34	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	4,138,684.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,450,552.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,702.52	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	689,054.52	(2)商品和服务支出	66,837.52	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	130,865.00	9、对个人和家庭的补助	130,865.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377,196.84	(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	376,482.48				
		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	5,581,417.86	本年支出合计	5,581,417.86	本年支出合计	5,581,417.86	本年支出合计	5,581,417.86
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	5,581,417.86	支出总计	5,581,417.86	支出总计	5,581,417.86	支出总计	5,581,417.86

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	5,581,417.86	5,581,417.86										
601	榆林市横山区教育和体育局	5,581,417.86	5,581,417.86										
601132	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	5,581,417.86	5,581,417.86										

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	5,581,417.86	5,581,417.86								
601	榆林市横山区教育和体育局	5,581,417.86	5,581,417.86								
601132	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	5,581,417.86	5,581,417.86								

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	5,581,417.86	一、财政拨款	5,581,417.86	一、财政拨款	5,581,417.86	一、财政拨款	5,581,417.86
1、一般公共预算拨款	5,581,417.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,383,715.34	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	5,383,715.34	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	4,138,684.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,450,552.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,702.52	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	689,054.52	(2)商品和服务支出	66,837.52	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	130,865.00	9、对个人和家庭的补助	130,865.00
		10、卫生健康支出	377,196.84	(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	376,482.48				
		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	5,581,417.86	本年支出合计	5,581,417.86	本年支出合计	5,581,417.86	本年支出合计	5,581,417.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,581,417.86	支出总计	5,581,417.86	支出总计	5,581,417.86	支出总计	5,581,417.86

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	5,581,417.86	5,383,715.34		197,702.52	
205	教育支出	4,138,684.02	3,940,981.50		197,702.52	
20502	普通教育	4,138,684.02	3,940,981.50		197,702.52	
2050202	小学教育	4,138,684.02	3,940,981.50		197,702.52	
208	社会保障和就业支出	689,054.52	689,054.52			
20805	行政事业单位养老支出	674,841.48	674,841.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,894.16	449,894.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,947.32	224,947.32			
20899	其他社会保障和就业支出	14,213.04	14,213.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,213.04	14,213.04			
210	卫生健康支出	377,196.84	377,196.84			
21011	行政事业单位医疗	377,196.84	377,196.84			
2101102	事业单位医疗	87,904.80	87,904.80			
2101103	公务员医疗补助	289,292.04	289,292.04			
221	住房保障支出	376,482.48	376,482.48			
22102	住房改革支出	376,482.48	376,482.48			
2210201	住房公积金	376,482.48	376,482.48			

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				5,581,417.86	5,383,715.34		197,702.52	
301	工资福利支出			5,383,715.34	5,383,715.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,708,290.00	1,708,290.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608,420.00	608,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828,060.00	828,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,894.16	449,894.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,947.32	224,947.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,904.80	87,904.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,292.04	289,292.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,213.04	14,213.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,482.48	376,482.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	796,211.50	796,211.50			
302	商品和服务支出			66,837.52			66,837.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,208.00			1,208.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,600.00			2,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,029.52			63,029.52	
303	对个人和家庭的补助			130,865.00			130,865.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,600.00			81,600.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,375.00			3,375.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,890.00			45,890.00	

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	5,383,715.34	5,383,715.34		
205	教育支出	3,940,981.50	3,940,981.50		
20502	普通教育	3,940,981.50	3,940,981.50		
2050202	小学教育	3,940,981.50	3,940,981.50		
208	社会保障和就业支出	689,054.52	689,054.52		
20805	行政事业单位养老支出	674,841.48	674,841.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,894.16	449,894.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,947.32	224,947.32		
20899	其他社会保障和就业支出	14,213.04	14,213.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,213.04	14,213.04		
210	卫生健康支出	377,196.84	377,196.84		
21011	行政事业单位医疗	377,196.84	377,196.84		
2101102	事业单位医疗	87,904.80	87,904.80		
2101103	公务员医疗补助	289,292.04	289,292.04		
221	住房保障支出	376,482.48	376,482.48		
22102	住房改革支出	376,482.48	376,482.48		
2210201	住房公积金	376,482.48	376,482.48		

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			5,383,715.34	5,383,715.34		
301	工资福利支出			5,383,715.34	5,383,715.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,708,290.00	1,708,290.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	608,420.00	608,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828,060.00	828,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,894.16	449,894.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,947.32	224,947.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,904.80	87,904.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,292.04	289,292.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,213.04	14,213.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,482.48	376,482.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	796,211.50	796,211.50		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	197,702.52	
601	榆林市横山区教育和体育局	197,702.52	
601132	榆林市横山区横山街道办事处中心小学	197,702.52	
	专用项目	197,702.52	
	民生类	197,702.52	
	对个人和家庭的补助支出	130,865.00	学生助学金区级配套资金
	商品和服务支出	66,837.52	学校公用经费及工会经费区级配套资金

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	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	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	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						小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13

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:	13.09		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.09			
		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		8人	10
		质量指标	寄宿学生所占比例		47.06%	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:	6.68		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.68			
		其他资金				
年度目标	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。 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。					
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		6.68万元	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		17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		榆林市横山区横山街道办事处中心小学				
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	538.37	538.37		
	公用经费	学校日常公用经费及工会经费	6.68	6.68		
	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	13.09	13.09		
金额合计			558.14	558.14		
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：保证各类专用项目按时保质实施，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		558.14万元	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		28人	5
			在校学生人数		17人	5
			享受助学金人数		17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			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。