

榆林市横山区白界镇陈家沟小学
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

陈家沟小学是公办全日制六年制小学。学校主要经费来源于财政拨款。

其主要职责为：

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

我校为公益一类、全额拨款事业单位。

本单位内设机构2个，分别为：教务处、总务处。

二、工作任务

1. 加强党风廉政建设。坚持党建引领，示范带动，全面加强党对教育工作的领导。充分利用好“学习强国”平台，加强政治理论学习，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大会议精神、社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑，以党建引领和促进业务工作。进一步加强中小学党建工作，弘扬红色文化，开展红色革命教育。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”制，推进警示教育常态化、制度化，严格执行八项规定，一严到底纠治“四风”，树立新风，优化育人环境；全面落实“双培双带”任务，建立常态化长效机制，营造忠诚、干净、担当的干事创业氛围。

2. 结合省、市、区教育系统拟定安全相关文件精神，持续加强学校安全教育和“四防”建设完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实“一线两图三台账”；深入推进扫黑除恶专项斗争和平安校园建设；定期开展校园欺凌专项排查活动，加大宣传教育力度，做好矛盾化解和疏导管控工作。

3. 深入推进“家校共育”和“三评一访”工程（学生评教师、教师评校长、家长评学校和校长教师访家长）。加大“五项管理”的督促和执行，严格按照上级要求的“双减”政策，减轻学生负担。合理安排课后服务，严格执行上级文件精神。

4. 深入推进全员读书活动。以“点燃读书激情、共建书香校园”为主题，建好用好开放式图书角、阅览室和图书室，扎实开展校园读书周、读书月和读书年活动，提升校园文化建设水平。深入开展校园读书节和中华经典诵、写、讲系列活动，继续推进书香班级、书香校园、书香家庭创建活动，着力营造师生共读、亲子共读和家校共读浓厚氛围。进一步推进晨诵、午读、暮省活动。

5. 规范教学教研管理。立足校情，着眼长远，以研促改，以教助研，强化校本研修考核评估结果的应用和课题成果的推广。

6. 提升教育信息化发展水平。升级改造学校教育信息化装备，高质量完成“三通两平台”建设和“中小学幼儿园信息技术应用能力提升2.0工程”。认真开展“一师一优课，一课一名师”活动；建设并使用好“榆林教育云平台”和“横山教育云平台”，教育数字图书馆常态化应用。将教师6项技能大练兵活动常态化。每年组织一次电子白板应用大赛，“微课”评选等活动。

7. 全面抓实“三个课堂”。按照“课堂革命·陕西行动榆林实践”要求，全面开展“课堂革命·横山践行”系列活

动。以新教育“构筑理想课堂”为指引，突出双减背景下自主、合作、探究型项目化主题式教学的开展，学习《横山区深化中小学课堂教学改革指导意见》，进一步转变课堂教学模式。

8. 参加中小学课堂教学创新大赛，引领带动学校课堂教学创新。全面推行课后服务，修订完善课后服务实施意见，将半日缤纷社团活动纳入课后服务，以“兴趣社团+学业辅导”并行的方式，切实增强服务内容的吸引力和有效性。积极开发学校周边资源，建立劳动实践、研学旅行和社会实践教育基地，着力丰富“第三课堂”课程载体。

9. 加大力度对“语文主题”实验教学指导并实施。完善“语言文字”建设。

10. 深入开展素质教育。严格执行艺术课、体育课、地方课程、综合实践活动等课程标准和课时安排，开设丰富优质的体育和美育课程；加强学生阳光体育锻炼和体质检测工作；讲普通话，写规范字，学校拟定方案并安排写字课，组织学生参加汉字听写大赛、成语大会和诗词大会；强化学生劳动教育，规范研学旅行活动；关注学生身心健康，有效开展防控近视眼和传染病等工作。

11. 继续开展“帮困助学一对一、一对多”主题实践活动，教师帮扶做到责任到人，每周至少一次；倡议其他单位及企事业人士参与帮扶。

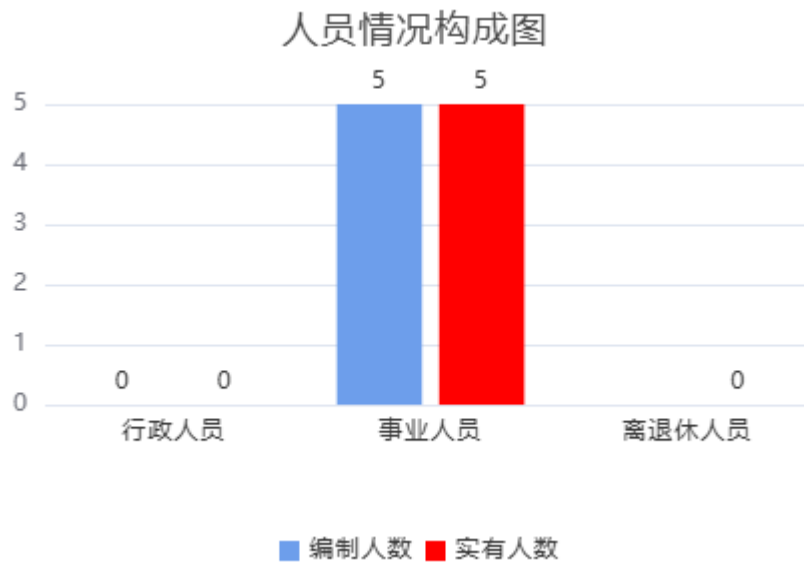
12. 修订完善各种制度，特别对质量检测奖励分配细则与绩效工资考核细则、奖励制度机制的制定。

13. 提高师生饮食质量及安全；严格把控财务管理制度，管好用好教育经费；建立健全管理制度，提升资产管理水平。

14. 推动特色校园文化建设的内涵发展以新教育的全面实施为抓手，将校园文化建设的重心转移到制度文化、行为文化和精神文化的建设上来，充分挖掘本土文化潜力和管理特色，将先进的办学思想和办学理念融入到师生的学习、工作、生活和活动等管理方面，提升校园文化内涵，让校园文化根植于每个人的心里，内化于心，外化于行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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80.94万元，其中：一般公共预算拨款80.94万元，较上年减少22.66万元，下降21.87%，下降的主要原因是：学生减少；本单位当年预算支出80.94万元，其中：一般公共预算拨款80.94万元，较上年减少22.66万元，下降21.87%，下降的主要原因是：学生减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入80.94万元，其中：一般公共预算拨款收入80.94万元，较上年减少22.66万元，下降21.87%，下降的主要原因是：学生减少；本单位当年财政拨款支出80.94万元，其中：一般公共预算拨款支出80.94万

元，较上年减少22.66万元，下降21.87%，下降的主要原因是：学生减少。

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80.94万元，较上年减少22.66万元，下降21.87%，下降的主要原因是：学生减少。

（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80.94万元，其中：

1. 小学教育（2050202）60.98万元，较上年减少19.93万元，下降24.63%，下降的主要原因是：学生减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.00万元，较上年减少0.99万元，下降12.39%，下降的主要原因是：学生减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：学生减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生减少；

5. 事业单位医疗（2101102）2.82万元，较上年减少0.27万元，下降8.74%，下降的主要原因是：学生减少；

6. 住房公积金（2210201）6.55万元，较上年减少1.07万元，下降14.04%，下降的主要原因是：学生减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

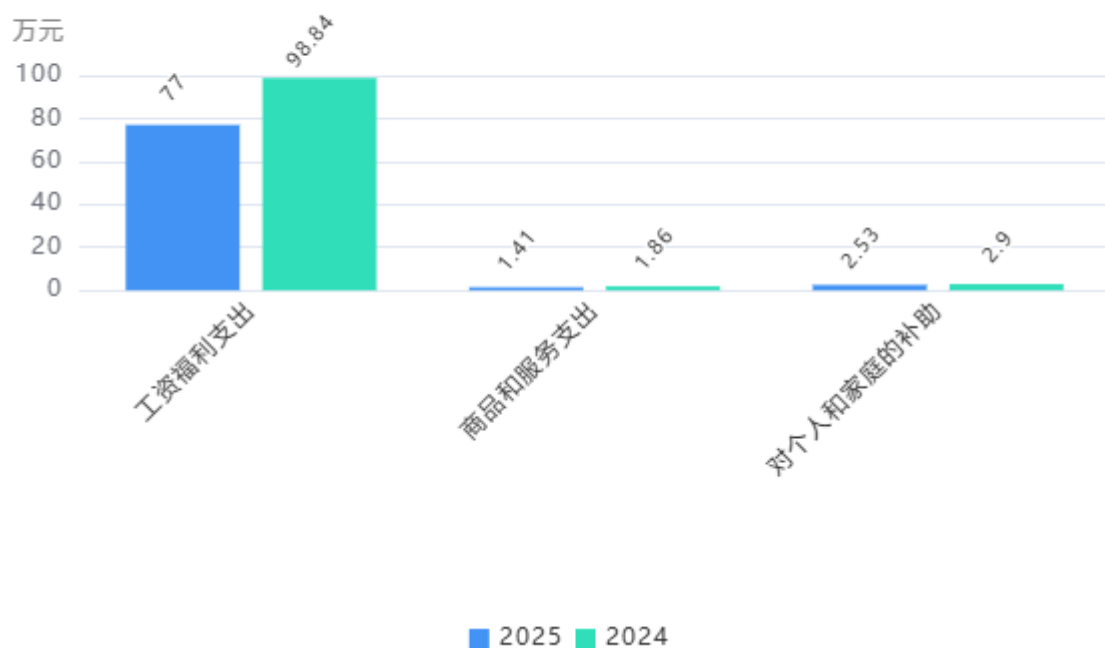
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出80.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.00万元，较上年减少21.84万元，下降22.10%，下降的主要原因是：学生减少；

（2）商品和服务支出（302）1.41万元，较上年减少0.45万元，下降24.19%，下降的主要原因是：学生减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.53万元，较上年减少0.37万元，下降12.76%，下降的主要原因是：学生减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

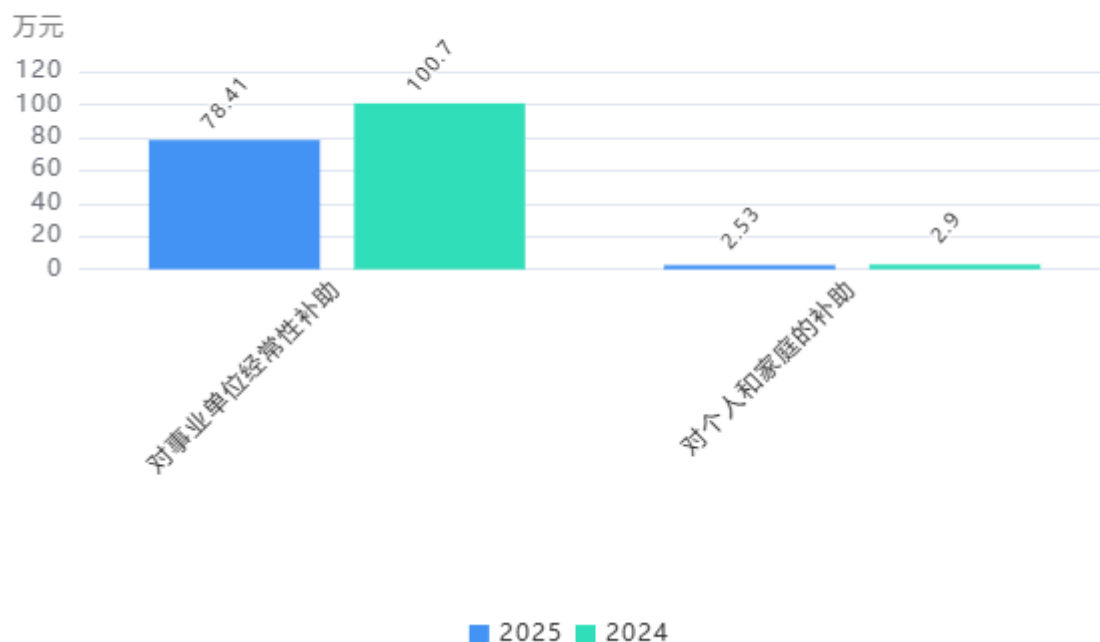


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出80.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）78.41万元，较上年减少22.29万元，下降22.14%，下降的主要原因是：学生减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.53万元，较上年减少0.37万元，下降12.76%，下降的主要原因是：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80.94万元，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1.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生减少。

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：榆林市横山区白界镇陈家沟小学

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	无政府性基金
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	无政府采购项目
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	无“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	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	809,421.48	一、部门预算	809,421.48	一、部门预算	809,421.48	一、部门预算	809,421.48
1、财政拨款	809,421.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770,034.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	809,421.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	770,034.40	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	609,812.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	784,086.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,387.08	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	105,874.44	(2)商品和服务支出	14,052.08	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	25,335.00	9、对个人和家庭的补助	25,335.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,231.32	(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	65,502.84				
		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	809,421.48	本年支出合计	809,421.48	本年支出合计	809,421.48	本年支出合计	809,421.48
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	809,421.48	支出总计	809,421.48	支出总计	809,421.48	支出总计	809,421.48

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	809,421.48	809,421.48										
601	榆林市横山区教育和体育局	809,421.48	809,421.48										
601074	榆林市横山区白界镇陈家沟小学	809,421.48	809,421.48										

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	809,421.48	809,421.48								
601	榆林市横山区教育和体育局	809,421.48	809,421.48								
601074	榆林市横山区白界镇陈家沟小学	809,421.48	809,421.48								

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	809,421.48	一、财政拨款	809,421.48	一、财政拨款	809,421.48	一、财政拨款	809,421.48
1、一般公共预算拨款	809,421.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770,034.40	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	770,034.40	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	609,812.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	784,086.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,387.08	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	105,874.44	(2)商品和服务支出	14,052.08	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	25,335.00	9、对个人和家庭的补助	25,335.00
		10、卫生健康支出	28,231.32	(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	65,502.84				
		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	809,421.48	本年支出合计	809,421.48	本年支出合计	809,421.48	本年支出合计	809,421.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	809,421.48	支出总计	809,421.48	支出总计	809,421.48	支出总计	809,421.48

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	809,421.48	770,034.40		39,387.08	
205	教育支出	609,812.88	570,425.80		39,387.08	
20502	普通教育	609,812.88	570,425.80		39,387.08	
2050202	小学教育	609,812.88	570,425.80		39,387.08	
208	社会保障和就业支出	105,874.44	105,874.44			
20805	行政事业单位养老支出	104,999.40	104,999.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,999.60	69,999.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,999.80	34,999.80			
20899	其他社会保障和就业支出	875.04	875.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	875.04	875.04			
210	卫生健康支出	28,231.32	28,231.32			
21011	行政事业单位医疗	28,231.32	28,231.32			
2101102	事业单位医疗	28,231.32	28,231.32			
221	住房保障支出	65,502.84	65,502.84			
22102	住房改革支出	65,502.84	65,502.84			
2210201	住房公积金	65,502.84	65,502.84			

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				809,421.48	770,034.40		39,387.08	
301	工资福利支出			770,034.40	770,034.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,690.00	540,690.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,100.00	12,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,999.60	69,999.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,999.80	34,999.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,900.64	26,900.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875.04	875.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,502.84	65,502.84			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,330.68	1,330.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,635.80	17,635.80			
302	商品和服务支出			14,052.08			14,052.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,294.00			2,294.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,258.08			10,258.08	
303	对个人和家庭的补助			25,335.00			25,335.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,335.00			25,335.00	

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	770,034.40	770,034.40		
205	教育支出	570,425.80	570,425.80		
20502	普通教育	570,425.80	570,425.80		
2050202	小学教育	570,425.80	570,425.80		
208	社会保障和就业支出	105,874.44	105,874.44		
20805	行政事业单位养老支出	104,999.40	104,999.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,999.60	69,999.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,999.80	34,999.80		
20899	其他社会保障和就业支出	875.04	875.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	875.04	875.04		
210	卫生健康支出	28,231.32	28,231.32		
21011	行政事业单位医疗	28,231.32	28,231.32		
2101102	事业单位医疗	28,231.32	28,231.32		
221	住房保障支出	65,502.84	65,502.84		
22102	住房改革支出	65,502.84	65,502.84		
2210201	住房公积金	65,502.84	65,502.84		

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			770,034.40	770,034.40		
301	工资福利支出			770,034.40	770,034.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,690.00	540,690.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,100.00	12,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,999.60	69,999.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,999.80	34,999.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,900.64	26,900.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875.04	875.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,502.84	65,502.84		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,330.68	1,330.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,635.80	17,635.80		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				

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	39,387.08	
601	榆林市横山区教育和体育局	39,387.08	
601074	榆林市横山区白界镇陈家沟小学	39,387.08	
	专用项目	39,387.08	
	民生类	39,387.08	
	对个人和家庭的补助支出	25,335.00	2025年对个人和家庭的补助
	商品和服务支出	14,052.08	2025年商品和服务支出

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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																														
601	榆林市横山区教育和体育局																														
601074	榆林市横山区白界镇陈家沟小学																														

表13

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			横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.938708	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.938708		
			其他资金			
年度目标	标1:严肃财经纪律,保证资金安全,按时落实项目资金; 目标2:巩固完善公办教育学校校舍安全保障长效机制; 目标3:推进学前教育发展,实施学前教育质量改善与能力提升计划。					
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	预算控制数		3.938708	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师及学生人数		9人	10
		质量指标	教学设施有限改善		≥95%	20
		时效指标	教学任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务能力		≥95%	20
		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	家长对学校的满意度		98%	20

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			横山区白界镇陈家沟小学				
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		
	公用经费	保障幼儿园正常运转	3.938708	3.938708			
	职工工会经费	确保职工工会活动、服务正常进行	1.025808	1.025808			
	工资福利经费	保障教职工工资福利按时发放	77.003440	77.003440			
	金额合计		81.967956	81.967956			
年度总体目标	一、保障学校正常运转，提高教育教学质量；二、确保职工工会活动、服务正常进行						
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	预算控制数			81.967956	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师及幼儿人数			9人	10
		质量指标	教学设施有限改善			≥95%	20
		时效指标	教学任务完成时限			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会服务能力			≥95%	20
		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	家长对学校的满意度			98%	20

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。