

榆林市横山区城关小学
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

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责全校义务教育、普通高中教育的教学工作。落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

2、根据党和国家的政策法规自主管理，组织实施教育教学活动。按照上级制定的计划招收学生，对学生进行学籍管理，实施奖励或处分。

3、在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证。

4、负责学校实行全员聘用制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖励制等内部管理体制。

5、负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导各年级组的教育教学改革，负责全校教育基本信息的统计、分析和上报。

6、负责本校教育经费统筹管理，组织实施家庭困难学生的资助工作。

7、负责学校德育工作；规划和指导学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防

范、综合治理和稳定工作。

8、统筹规划并指导学校教师的建设工作，负责对学校、教师的选拔、培训、考核、奖惩等管理工作。

9、规划指导并推动学校的教学研究和教育科学研究，推进学校教育信息化工作。

10、完成区委、区政府、教育和体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室工作岗位。具体负责学校日常行政工作的协调、督办、人事管理等工作。

2、教务处工作岗位。具体负责及指导学校日常教学、课程设置、学籍管理等工作。

3、德育处工作岗位。全面负责及指导学校德育管理、学生工作。

4、总务处工作岗位。具体负责学校总务后勤保障工作。

5、教研室工作岗位。负责教师专业成长工作。

6、学生发展中心工作岗位。负责学生心理健康教育 and 资助工作。

7、保卫科工作岗位。负责学校安全保卫工作。

8、信息中心工作岗位。负责学校多媒体维护和使用培训等工作。

9、团委工作岗位。负责团员管理、志愿服务工作。

10、艺体中心工作岗位。负责体育艺术和文体活动组织等工作。

11、工会、女工委工作岗位。负责教工代表大会的组织、为教师服务等工作。

12、会计工作岗位。负责学校教职工工资和教育经费的预算，支出及领导交办的其他任务。

二、工作任务

一、工作思路。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及各级教育工作会议精神，大力弘扬延安精神、“西迁精神”、教育家精神，坚持党对学校工作的全面领导，坚定立德树人，坚决减负提质，以“五育并举”为基础路径，积极推动教育评价改革，深入运用数字化手段升级“三个课堂”，进一步强化师资队伍建设，提升校园文化内涵，加强安全与后勤保障，推动学校教育事业高质量发展。

二、工作目标。

1. 党建铸魂，立德树人。

深化党的建设在学校各项工作中的引领作用，深入落实党组织领导的校长负责制，坚持党组织会议研究决定的议事决策工作机制，依法治校、依法治教。做实师德师风建设工作，培根铸魂、强基固本，全力营造风清气正的政治生态和育人环境。构建德育处、少先队部、班主任多方联动的德育网络，为学生塑造更系统、更具针对性的德育环境。

2. 质量为要，数字赋能。

将教学质量稳步提升作为学校核心任务，既要落实新课程标准、规范常规教学，又要不断创新教学方式方法。借助大数据分析、智慧课堂等技术手段，实现对学生学习过程的精准诊断和动态跟踪，增强教学的科学性和高效性。

3. 特色发展，五育融合。

深度挖掘学校办学特色，精心构筑“三个课堂”，大力推进校本课程的创新开发，促进跨学科融合与实践活动的有机联动，全面提升学生的综合素养与创新能力，培养德智体美劳全面发展的时代新人。

4. 队伍优化，服务升级。

聚焦干部队伍和教师队伍的专业化成长，大力弘扬践行教育家精神，完善科学的激励机制，努力打造高素质、专业化、创新型的教师队伍和有情怀、能吃苦、肯奉献的班主任队伍以及会干事、敢担当、善作为的管理者队伍。同时，提升后勤与财务管理的精细化水平，为师生的工作、学习与生活提供坚实保障。

5. 安全为基，深化内涵。

坚持“预防为主、安全第一”的原则，健全校园安全管理和应急机制，常态化开展安全演练，提高安全意识和防范能力，确保不发生安全责任事故。实施校园物态文化建设，编撰校史，建设校史馆，打造“经典诵读”实验基地，以“一高”精神为底色，融入学生快乐成长、教师专业发展、学校品牌发展的多元色素。

三、工作措施。

（一）党建引领，师德铸魂

1. 加强政治建设。坚持党对学校工作的全面领导，将学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一要务”，认真落实“第一议题”制度。严格执行中央八项规定，持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，扎实推动清廉学校建设，推进全面从严治党走深走实。

2. 加强思想建设。加强党员干部学习教育，深入学习党纪，落实支部党员干部理论集中学习计划内容。严格落实意识形态工作责任制，规范教辅材料和课外读物进校园管理，确保价值导向正确。强化“三个大力宣传”，推进校园文化内涵发展。坚持“三会一课”制度，书记、校长每月面向师生讲党课或思政课1次。积极参加区中小学“思政课”教师大练兵展示活动。广大教师要坚持在“青年大学习”“学习强国”平台上学习，科级干部还要完成陕西干部网络学院的学习任务。

3. 加强组织建设。发挥好党总支的组织作用，规范党员管理和发展工作，及时转接党员组织关系，定期组织入党积极分子、发展对象参加培训。加强党组织对工会和团队工作的领导，充分发挥广大师生在学校管理中的积极作用。认真执行“三重一大”决策机制，加强对学校大额资金使用的监督。推进教师心声平台建设，切实关注教师成长。

4. 加强制度建设。坚持党组织会议和校长办公会的议事决策制度，严格执行民主集中制，确保决策规范化、民主

化、科学化。全面完善党建和教育教学“五个融合”，落实好民主生活会、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度，扎实开展星级评定、党员先锋示范岗建设，完善党员管理“承诺、践诺、积分、评议”的科学管理工作链条。

5. 加强作风建设。加强党风廉政建设工作，持续巩固拓展主题教育成果，强力纠治“四风”，紧盯群众“急难愁盼”，切实维护群众利益。加强信用体系和师德师风建设，健全师德奖惩机制，坚决实行师德“一票否决”制，年终对师德工作进行总结。严格请销假制度。

6. 加强创先工作。深入落实《榆林市基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划》，扎实开展好“一校一品”党建文化特色品牌创建活动。落实“双培双带”，充分发挥榜样力量。开展形式多样的主题活动，打造校园红色文化。开展“红色经典”读书活动、“红色社团”到年级活动，“红色之旅”实践活动，参观红色教育阵地。

（二）强化管理，规范办学。

1. 加强组织管理。继续全面落实党组织领导的校长负责制，确保党组织履行好把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。全面落实《城乡义务教育学校“协作型”共同体建设工作实施方案》，促进优质教育资源共建共享，实现共同发展目标。提高部门工作效能，学期初部门负责人面向全体教工述职，学期末进行评价。

2. 做好创建工作。凝心聚力，持续做好义务教育优质均衡发展创建工作，针对问题，着力整改，确保我校顺利通过

国家验收。完成平安校园、健康学校、文明城市、巩固国家卫生城市等相关创建工作。

3. 加强平台应用。大力建设学校微信公众号，及时推送和发布学校教育教学信息、典型案例、特色做法，彰显学校风采。重视教育信息报送工作。运用好国家中小学智慧校园、中华经典诵读、新华美育、榆林教育云等平台。积极发挥学校内部数字资源平台的作用。

4. 规范办学行为。依法办学，严格落实“双减”政策和“五项管理”规定。严格执行学籍管理规定。严格执行课程标准，开齐课程，开足课时，不挤课、不占课。规范部室管理，配齐配新实验室使用器材，提高实验室的使用率，落实演示实验和学生实验的开出率。认真夯实控辍保学责任，全面落实教育资助政策。

（三）安全保障，和谐校园

1. 完善安全机制。继续做好各类安全制度的修订完善工作，并继续落实一岗双责、党政同责制度和安全教育、安全检查、隐患排查整改、安全事故责任追究等制度。完善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”。提高校园安全“四个100%”建设管理水平。严格门禁管理，加强课间巡逻。

2. 提高防范能力。坚持开展“13530”安全教育。按要求上好安全教育课，紧密结合“安全教育日”“防灾减灾日”“安全教育月”等时间节点，积极开展校园安全、消防安全、食品安全、交通安全、防溺水、防煤气中毒、防校园欺

凌、防性侵等主题教育宣传活动。健全应急救援机制，进一步完善科学实用的事故应急救援预案；不断深化演练工作，确保每月至少开展一次师生应急演练活动。持续推进扫黑除恶专项斗争常态化和平安校园建设，有效整治校园及周边乱象，做好师生矛盾纠纷排查化解和疏导管控工作。不定期对校园基础设施和大型设备进行检查。

3. 加强传染病防控工作。坚持晨午检，落实好学生缺勤追踪、教师外出报备等相关制度。安排专人定时对教室、廊道、草坪等环境区进行喷洒消毒。做好手足口病和水痘、腮腺炎、流感等常见传染病的防控工作。

（四）育人为本，德育先行

1. 加强德育队伍建设。成立名班主任工作室，实施导师制，强化培训，对症下药，促进班主任队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。鼓励、支持广大教师积极获取心理健康教育资格，逐步使大部分教师成为心灵导师。充分发挥学校心理服务中心的作用，不断强化学生心理健康教育。

2. 抓实抓细养成教育。深入开展小学生日常行为规范教育，坚决落实《城关小学一日常规》要求，从两到校、两放学、课堂秩序、两课两操、课间活动以及其他大型活动等方面全面抓、抓全面，全力培养学生良好的行为习惯。落实《中小学教育惩戒规则》，助力养成教育。落实《值周人员职责和考核办法》《包级人员职责和考核办法》，强化监督检查。结合市级语言文字示范学校创建成效，讲普通话，写

规范字。结合“文明城市”创建工作，开展争创“文明班级”和争做“文明学生”等活动。开展好家校共育活动，引导家长注重家庭、注重家教、注重家风，为促进家庭和睦、下一代健康成长而努力。

3. 精心组织德育活动。德育处牵头、少先队部为主体、班主任为骨干，联合多学科教师开展落实中小学生学习综合素质提升“442”工程的系列化德育活动，培育学生良好的心理品质，塑造学生健全的人格。坚持“红领巾讲先锋故事”，传承红色基因，赓续红色血脉。坚持开展红领巾争章活动，建立人人可行、天天可为的基础性、日常性荣誉激励机制。积极实施“生态德育”工程，培育学生的生态文明意识。围绕纪念日和传统节日开展相关活动，厚植爱国情怀，传承优秀文化。落实特殊儿童关爱机制，做好“校长一月一看望、年级组长一周一谈话、班主任一日一问候”工作。召开“三长”（校长、师长、家长）见面会，举行家长开放日活动，密切家校协同，提升育人实效。

4. 守牢课程育人阵地。培养专业的思想政治教师，加强思想政治课建设，落实好思想政治教育主课堂、主阵地和主渠道的作用。树立课程思政理念，在思想政治课以外的课程中融入思想政治教育，通过深化课程目标、内容、结构等方面的改革，把政治认同、国家意识、文化自信、人格养成等思想政治教育导向与各类课程固有的知识、技能传授有机融合，实现显性与隐性教育的有机结合，促进学生全面发展，充分发挥课程育人的作用。

（五）聚焦教学，提升质量。

1. 规范教学常规。将教学质量稳步提升作为学校核心任务，落实课程标准，规范常规教学。坚持“自主个备+集体研备+复盘反思”的模式，突出对教材内容的深度解读与学科核心素养的落实；课堂中注重启发式、互动式和探究式教学，提高每节课的教学效率。优化作业结构，减少机械重复作业，增设分层次、个性化作业。

2. 推进教学创新。借助大数据分析、教学状态跟踪，增强教学的科学性和高效性。推进互动白板、互动课堂等智能硬件在课堂中的常态化运用，举行人机协同课堂教学比赛。落实“课堂革命横山践行”的要求，聚焦学生核心素养，构建平等、民主、和谐的新型师生关系，深入推进“356”理想课堂建设，通过线上线下培训、青蓝工程、教研组活动、教共体活动、研课磨课、赛讲赛教等方式不断提升教师的业务水平和授课能力，开展“356”理想课堂竞赛活动。积极探索科学课教育新模式，推进实验室的建设和利用。落实《榆林市加强学生体质健康的六条措施》，提高体育课教学质量，建设智慧操场，组织好课间15分钟活动。用好“语文主题学习”丛书，切实推进语文教学改革，积极参加区第四届中小学“语文主题学习”课堂教学竞赛。

3. 强化监督实效。加强对集体备课的管理和监督，切实凝聚教师智慧，优化教学方案，促进教师专业成长。采用每月一次全面检查和不定期抽查相结合的方式，对教学常规进行严格、细致、全面的检查。在检查过程中，严格遵循检查

标准，确保检查过程的客观、公正、透明。检查结束后，及时、全面地向教师反馈检查结果，针对存在的问题提出具体、可行的整改意见，并持续跟踪整改情况，形成闭环管理，确保问题得到有效解决。运用“三查、两看、一分析”的管理措施，即查教案、查备课、查批改作业；看课堂教学效果、看学生学习情况；分析质量监测成绩。同时，严格落实校领导班子随机巡课、听课、评课，积极参与教科研活动管理制度，真实了解教师的课堂教学情况，及时发现问题、解决问题，进一步规范教学工作，提升教学质量。

（六）专业成长，师资强校。

1. 完善教师培训体系。聚焦教师队伍的专业化成长，完善岗位考核与培训体系，制定教师培训一年、三年计划（分中层培养和学科教师培养），通过校内培训、校外进修、专家讲座、网络学习等多种方式，学政治、学政策、学理论、学专业、学案例，提升教师的教育教学能力和专业素养。

2. 加强教师队伍建设。加强教师的基本功训练，学课标、钻教材、研教参，精备精讲。坚持应用为王，推进数字化赋能教育，提高教师的数字化应用能力，举办新媒体新技术教学应用大赛。组织教师开展形式多样的教育教学活动，切实开展教学研讨和集体备课活动，不断提高教师业务水平。搭建三级三类教师成长平台，构建“新手成长、新秀成熟、能手成名、名师成家”的教师培养模式，执行名优教师考核办法。夯实“青蓝工程”，促进青年教师快速成长。组织好教师体育活动，提升教师身体素质，增强团队凝聚力。

3. 加强教研管理工作。完善各类教科研制度，健全教科研考核机制。加强学科基地、名师工作室（坊、站）和“三个中心”建设，打造学科特色、做强学科教研、促进教师成长。建设试题研究中心，汇聚专业力量，深入开展试题研究，提升自主命题水平，为教学质量提升提供有力支撑。加大对学科组长、骨干教师的支持力度，针对学校中切实紧要问题，以小见大开展深度主题研讨活动。强化教师积极参与校本研修和课题研究，做好“理论的实践性解读”和“实践的理论性反思”工作，提升教师的教育科研水平。继续推进数字校园和智慧校园建设，大力推广扶智、人人通、德育学堂和教育云等各大教育平台的应用，建设好校内数字资源平台，积极参与微课、优课、精品课、创新课堂、微电影、机器人等各类信息化评选活动。激励中青年教师热心教育科研，多撰写教育叙事、教育教学论文。发动师生积极向《横山教育》期刊投稿。

（七）巩固双减，特色办学。

1. 确保政策落地。严格执行“双减”“五项管理”规定，继续严格控制学生“两到校”时间，确保学生睡眠充足；严格落实课间15分钟活动和每天一节体育课工作，规范眼操和大课间活动，确保学生每天综合体育活动时间不低于2小时。继续优化作业设计，控制好总量和时限，一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级书面家庭作业不超1小时；探索分层布置，鼓励设计跨学科等创新性作业；落实“等级双评价”，突出个性化辅导；按时公示，接受监督。

2. 丰富第二课堂。以提升学生创新精神和实践能力为重点，积极拓宽特长生培养渠道，使一批基础扎实、学有余力、潜质突出的学生得到更好的教育和发展的。深入研发校（班）本课程，体现地方和校本特色。开发横山区民间文化艺术“四进课堂”校本课程，提高学生的审美能力和人文素养。引进机器人、初级编程和单片机编程等社团课程，培养学生创新思维、实践能力与科技素养。全面实施素质教育，借助“新华美育”平台展示师生的艺术才华。上好健康教育课，定期开展学生体检和体质健康监测，重点监测学生视力，降低学生近视新发率，建立健全学生健康体质档案。进一步规范课后服务工作，提高服务质量。踊跃参加区中小學生运动会等各级各类竞赛活动。

3. 拓展第三课堂。积极探索与践行项目式主题实践研学活动。组织五年级学生参加市教育示范性综合实践基地的实践活动。继续建设“亲子林”绿色基地，组织好劳动教育实践活动。进一步落实“聆听窗外声音”的具体活动内容，组织学生走进红色景点、博物馆、科技馆、社区等研学教育基地，开展红色教育、科技体验、志愿服务等实践活动，增强学生感受，丰富学生阅历，磨砺学生意志，形成校内外相结合的完善育人体系。

（八）文化润校，发展内涵。

1. 弘扬“一高”精神。充分挖掘以“明体达用、进德修业、守正出新、臻于至善”为核心的“一高”精神内涵，烙印“一高”精神，丰富“一高”精神，弘扬“一高”精神。

逐步推进物态文化建设，谋划校史编撰和校史馆建设。

2. 加强制度建设。制定学校三年规划，明确学校未来发展方向与路径。制定校本课程方案，开发系列校本课程，促进学生全面、个性成长，提升学校的办学品质。制定项目化学习、跨学科学习实践方案，打破学科壁垒，提升学生综合素养，推动学校教育教学改革。编制学校制度汇编。

3. 加强书香校园建设。以横山区中小学汉字听写大会、成语大会、诗词大会为引领，在全校普遍开展相关活动，提高师生的传统文化素养。用好中华经典诗词平台，将我校打造成“经典诵读”实验基地。积极开展师生全员读书和亲子共读活动。构建“推荐课-跟进课-分享课”为一体的整本书共读活动。

4. 践行新教育实验。结合实际开展好“缔造完美教室”“师生共写随笔”“培养卓越口才”“推进每月一事”等新教育实验活动，提高学生个人素养，促进学生全面发展，推动学校教育改革。

（九）优化服务，精细保障。

1. 加强财务管理。修订完善内控等财务管理制度，规范财务行为，合理落实预算，及时结算账务。营养餐改善计划账务明晰。坚持财务公开，物品购置严格执行“三重一大”相关规定和政府采购监督管理制度。规范财务报销，认真审核报销凭证，严格报销程序。

2. 加强财产管理。做好固定资产清查工作，新购置的及时上账，报废的及时报有关部门清理，做到账账相符、账证

相符、账实相符。坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则，管理好办公用品和耗材。

3. 加强灶务管理。健全灶务管理制度，落实好“明厨亮灶”，执行好“阳光校餐”政策。进一步落实食品生产经营日管控、周排查、月调度工作制度。定期对从业人员进行培训，每学期不少于20小时。采购、储存、加工、留样、陪餐、洗消、餐厨物处置、公示、“四单”等操作与记录规范。确保食材质量，营养搭配均衡。

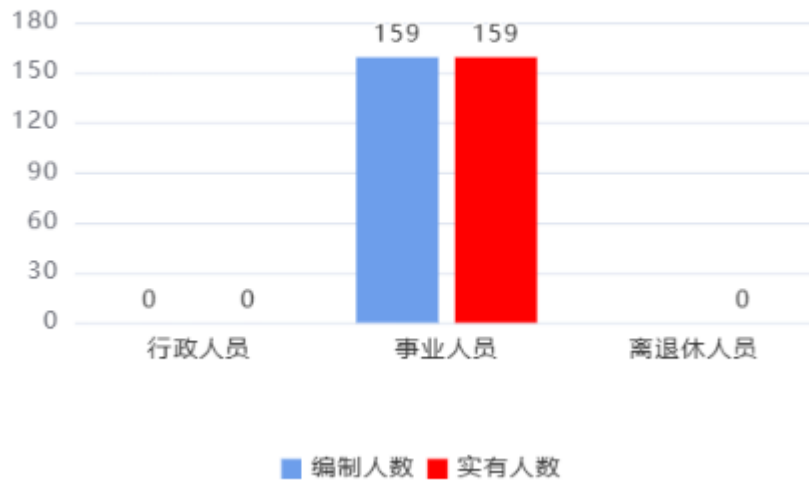
4. 加强保障服务。做好维修、添购等工作，保障学校正常运转。加强食品安全宣传教育，开展“三爱三节”活动。开展爱国卫生运动，维护校园干净整洁，厕所做到“四净三无两通一明”。积极配合区卫健局做好学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

新学期，在政策利好密集释放，动能优势加速蓄积的大好形势下，我们要立足新阶段、贯彻新理念、开启新征程，通过更具协同效能的管理、更高水平的师资队伍以及更为丰富多元的教学方式，持续提升整体办学品质，让每一位学生都能获得更优质的发展与成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制159人，其中行政编制0人，事业编制159人；实有人员159人，其中行政0人，事业159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2,672.43万元，其中：一般公共预算拨款2,672.43万元，较上年增加225.03万元，增长9.19%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；本单位当年预算支出2,672.43万元，其中：一般公共预算拨款2,672.43万元，较上年增加225.03万元，增长9.19%，增长的主要原因是：在职教师工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,672.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,672.43万元，较上年增加225.03万元，增长9.19%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；本单位当年财政拨款支出2,672.43万元，其中：一般公共预算拨款支

出2,672.43万元，较上年增加225.03万元，增长9.19%，增长的主要原因是：在职教师工资变动。

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2,672.43万元，较上年增加225.03万元，增长9.19%，增长的主要原因是：在职教师工资变动。

（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2,672.43万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,968.05万元，较上年增加161.62万元，增长8.95%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）248.58万元，较上年增加17.74万元，增长7.68%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）124.29万元，较上年增加8.87万元，增长7.68%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.89万元，较上年增加4.83万元，增长157.84%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；

5. 事业单位医疗（2101102）114.28万元，较上年增加19.02万元，增长19.97%，增长的主要原因是：在职教师工资

变动；

6. 住房公积金（2210201）209.35万元，较上年增加12.95万元，增长6.59%，增长的主要原因是：在职教师工资变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

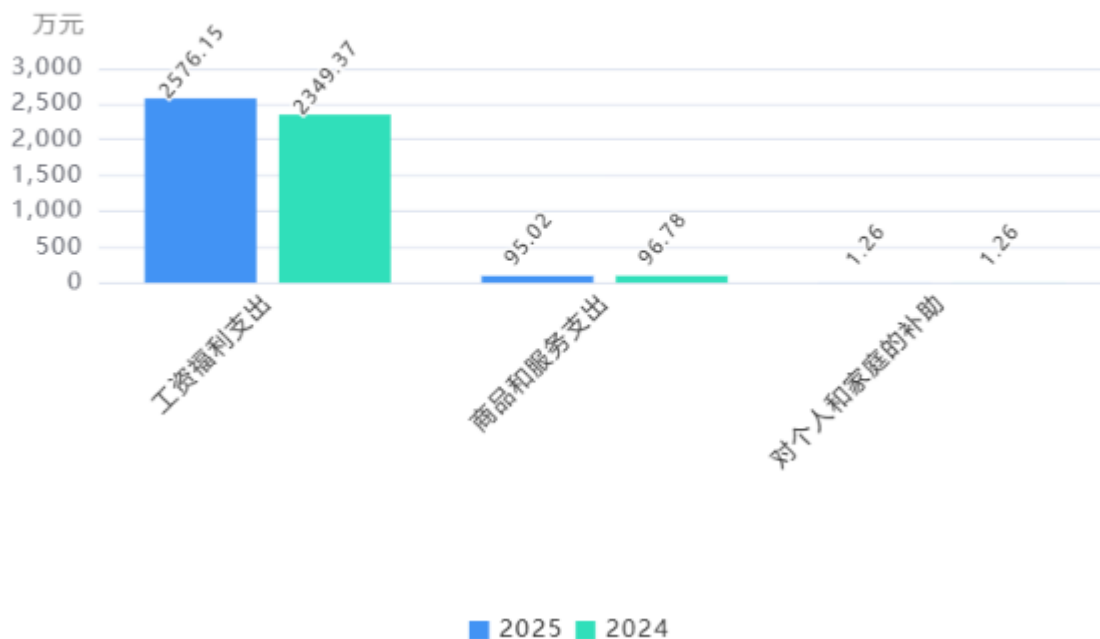
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,672.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,576.15万元，较上年增加226.78万元，增长9.65%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；

（2）商品和服务支出（302）95.02万元，较上年减少1.76万元，下降1.82%，下降的主要原因是：在校学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

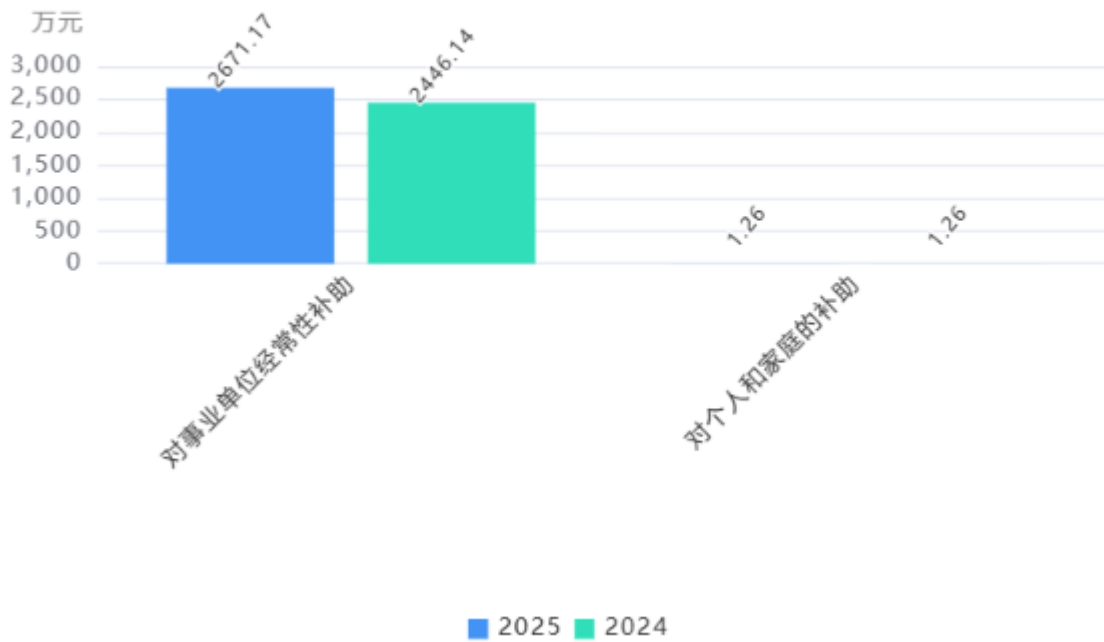


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,672.43万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,671.17万元，较上年增加225.03万元，增长9.20%，增长的主要原因是：在职教师工资变动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有预算培训费。

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2,672.43万元，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96.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有预算公用经费。

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项公务接待(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：榆林市横山区城关小学

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	否	
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	26,724,329.54	26,724,329.54										
601	榆林市横山区教育和体育局	26,724,329.54	26,724,329.54										
601171	榆林市横山区城关小学	26,724,329.54	26,724,329.54										

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	26,724,329.54	26,724,329.54								
601	榆林市横山区教育和体育局	26,724,329.54	26,724,329.54								
601171	榆林市横山区城关小学	26,724,329.54	26,724,329.54								

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	26,724,329.54	一、财政拨款	26,724,329.54	一、财政拨款	26,724,329.54	一、财政拨款	26,724,329.54
1、一般公共预算拨款	26,724,329.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,774,084.50	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	25,761,484.50	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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,680,496.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,711,729.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,245.04	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	3,807,532.68	(2)商品和服务支出	950,245.04	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		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	1,142,769.96	(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	2,093,529.96				
		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	26,724,329.54	本年支出合计	26,724,329.54	本年支出合计	26,724,329.54	本年支出合计	26,724,329.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,724,329.54	支出总计	26,724,329.54	支出总计	26,724,329.54	支出总计	26,724,329.54

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	26,724,329.54	25,774,084.50		950,245.04	
205	教育支出	19,680,496.94	18,730,251.90		950,245.04	
20502	普通教育	19,680,496.94	18,730,251.90		950,245.04	
2050202	小学教育	19,680,496.94	18,730,251.90		950,245.04	
208	社会保障和就业支出	3,807,532.68	3,807,532.68			
20805	行政事业单位养老支出	3,728,681.52	3,728,681.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,485,787.76	2,485,787.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,242,893.76	1,242,893.76			
20899	其他社会保障和就业支出	78,851.16	78,851.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	78,851.16	78,851.16			
210	卫生健康支出	1,142,769.96	1,142,769.96			
21011	行政事业单位医疗	1,142,769.96	1,142,769.96			
2101102	事业单位医疗	1,142,769.96	1,142,769.96			
221	住房保障支出	2,093,529.96	2,093,529.96			
22102	住房改革支出	2,093,529.96	2,093,529.96			
2210201	住房公积金	2,093,529.96	2,093,529.96			

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				26,724,329.54	25,774,084.50		950,245.04	
301	工资福利支出			25,761,484.50	25,761,484.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,396,458.00	17,396,458.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,200.00	470,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,485,787.76	2,485,787.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,242,893.76	1,242,893.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,769.96	1,142,769.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,851.16	78,851.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,093,529.96	2,093,529.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	850,993.90	850,993.90			
302	商品和服务支出			950,245.04			950,245.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	624,512.00			624,512.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	325,733.04			325,733.04	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	25,774,084.50	25,774,084.50		
205	教育支出	18,730,251.90	18,730,251.90		
20502	普通教育	18,730,251.90	18,730,251.90		
2050202	小学教育	18,730,251.90	18,730,251.90		
208	社会保障和就业支出	3,807,532.68	3,807,532.68		
20805	行政事业单位养老支出	3,728,681.52	3,728,681.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,485,787.76	2,485,787.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,242,893.76	1,242,893.76		
20899	其他社会保障和就业支出	78,851.16	78,851.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	78,851.16	78,851.16		
210	卫生健康支出	1,142,769.96	1,142,769.96		
21011	行政事业单位医疗	1,142,769.96	1,142,769.96		
2101102	事业单位医疗	1,142,769.96	1,142,769.96		
221	住房保障支出	2,093,529.96	2,093,529.96		
22102	住房改革支出	2,093,529.96	2,093,529.96		
2210201	住房公积金	2,093,529.96	2,093,529.96		

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	25,774,084.50	25,774,084.50		
301	工资福利支出			25,761,484.50	25,761,484.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,396,458.00	17,396,458.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,200.00	470,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,485,787.76	2,485,787.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,242,893.76	1,242,893.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,769.96	1,142,769.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,851.16	78,851.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,093,529.96	2,093,529.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	850,993.90	850,993.90		
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			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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	950,245.04	
601	榆林市横山区教育和体育局	950,245.04	
601171	榆林市横山区城关小学	950,245.04	
	专用项目	950,245.04	
	民生类	950,245.04	
	商品和服务支出	950,245.04	其他商品服务支出（义务教育）

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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
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:		94.39	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		94.39			
	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		94.39万元	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		2788人	15
		质量指标	义务公用经费支出完成率		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		明显提高	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区城关小学				
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	2672.43	2672.43		
	金额合计		2672.43	2672.43		
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	2577.41万元	10	
			日常公用经费预算控制数	95.02万元	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	2837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	明显提高	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			
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。