

榆林市横山区党岔镇王家洼小学

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、主要职责及机构设置

榆林市横山区党岔镇王家洼小学，建校于 1857 年。是一所乡办县管学校，为乡镇级事业单位。编制 6 人；在职 10 人，退休人员 0 人（按要求全部移交社保部门）。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校内设：德育处、教务处、总务处、工会。

二、工作任务

1、加强党风廉政建设。严格贯彻落实“两个责任”，积极开展社会主义核心价值观教育，召开干部作风整顿会，理清干部作风问题。加强信用体系和师德师风建设，落实师德承诺、自查和负面清单制度，加强“三乱”治理工作。

2、落实“一抓三促三同步”要求，将学校党建工作与教学工作深度融合，深入推进党员和优秀教师双培养机制。

3. 认真学习党的二十大会议精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入推进党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史专题教育。

4、认真落实控辍保学工作，义务教育适龄儿童达到 100%入学率，在校生无一辍学。

5、加强安全教育。开展消防、地震、食堂煤气泄漏紧急疏散、防溺水等安全应急演练活动。

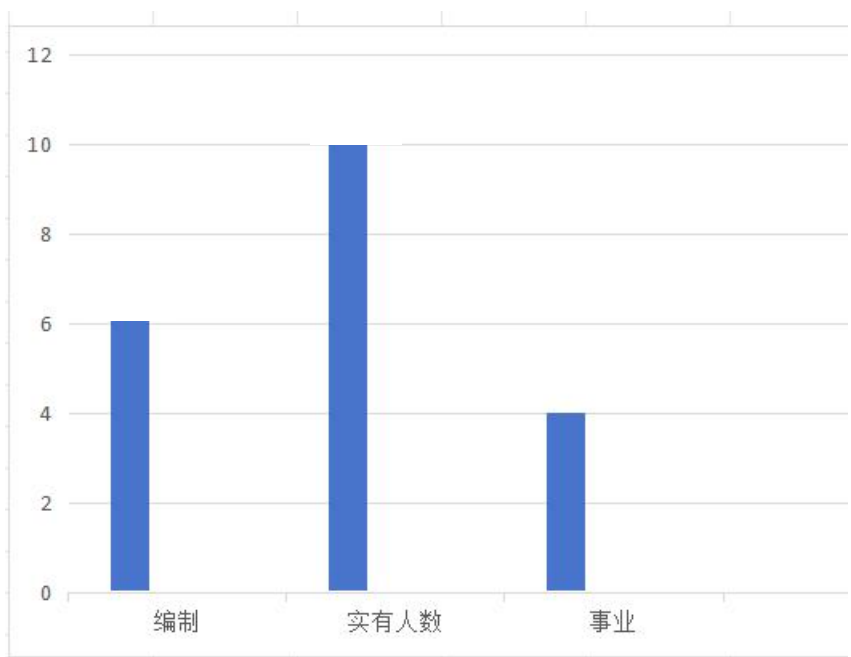
6、夯实教育教学常规管理，扎实推进“三个中心”建设，全面落实校长、教师听课制度。全面落实“阳光招生，均衡编班”政策，招生和学籍管理工作规范有序，做到“一人一籍，人随籍走”。

7、建立健全了财务、账务管理制度，对固定资产进行了清查盘点、造册登记。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 4 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 179.19 万元，其中：一般公共预算拨款 179.19 万元，较上年减少 5.62 万元，减少 2.14%，主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致；本单位当年预算支出 179.19 万元，其中：一般公共预算拨款 179.19 万元，较上年减少 5.62 万元，减少 2.14%，

主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 179.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 179.19 万元，较上年减少 5.62 万元，减少 2.14%，主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致；本单位当年财政拨款支出 179.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 179.19 万元，较上年减少 5.62 万元，减少 2.14%，主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致。

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 179.19 万元，较上年减少 5.62 万元，减少 2.14%，增长的主要原因是：主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致。

（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 179.19 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）179.19 万元，较上年减少 5.62 万元，减少 2.14%，主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.25 万元，较上年减少 2.03 万元，减少 12.5%主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.6 万元，较上年减少 1.13 万元，下降 11.65%，下降的主要原因是：人员调离；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.295 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 17.65%，下降的主要原因是：人员调离；

5. 事业单位医疗（2101102）3.6 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 8%，下降的主要原因是：人员调离；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.6 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未细化公务员医疗；

7. 住房公积金（2210201）9.09 万元，较上年减少 1.2 万元，下降 12.26%，下降的主要原因是：人员调离。

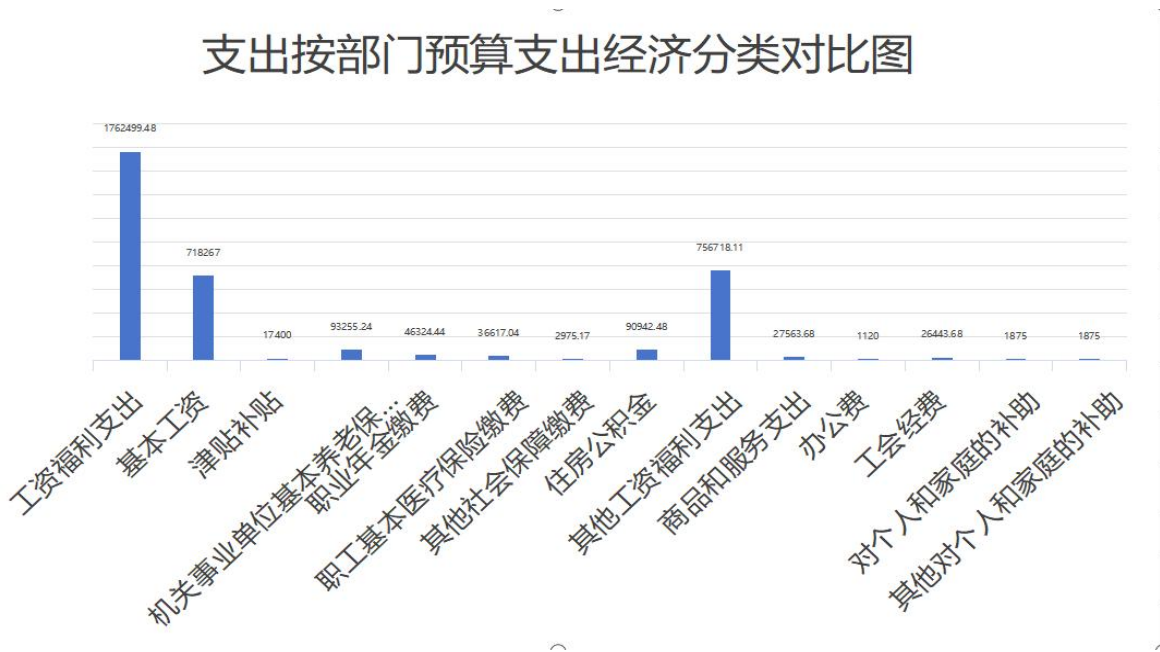
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 179.19 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.24 万元，减少 5.62 万元，减少 2.14%，主要原因是有老教师退休，教职工人员减少所致；

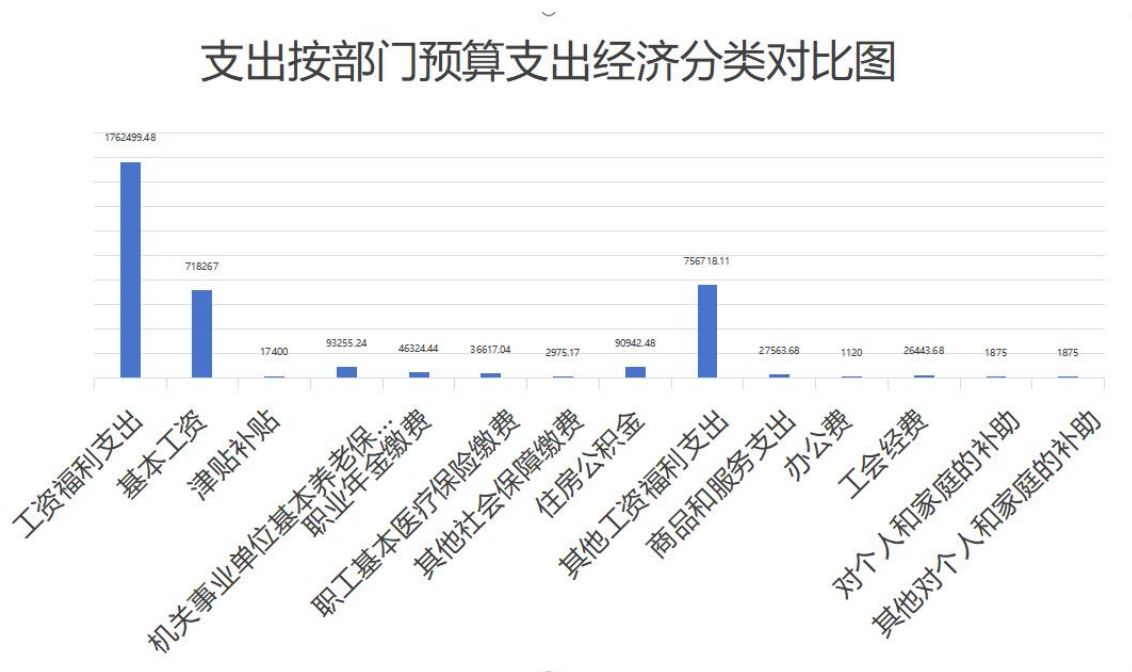
（2）机关商品和服务支出（502）2.7 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是学生人数有变化。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生数减少。



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 179.19 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）179.19 万元，较上年减少 5.62 万元，减少 2.14%，增长的主要原因是：主要原因是老教师退休，教职工人员减少所致（2）对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生数减少。



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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、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。

八、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当年拨款 179.19 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是学生人数有变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位） 综合预算公开报表

部门（单位）名称： 榆林市横山区党岔镇王家洼小学

保密审查情况： 已审查

部门（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	本年度无政府性基金收支表
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	本单位当年未安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1791938.16	一、部门预算	1791938.16	一、部门预算	1791938.16	一、部门预算	1791938.16
2	1、财政拨款	1791938.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1762499.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1791938.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1762499.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1521823.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1790063.16
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29438.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	142554.85	(2)商品和服务支出	27563.68	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1875.00	9、对个人和家庭的补助	1875.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36617.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	90942.48				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1791938.16	本年支出合计	1791938.16	本年支出合计	1791938.16	本年支出合计	1791938.16
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1791938.16	支出总计	1791938.16	支出总计	1791938.16	支出总计	1791938.16

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营	对附属单位上	用事业基金弥	上年结转	上年实户资金	其他收入

				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目	款			收入	缴收入	补收支 差额		余额	
1		合计	1791938.16	1791938.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	601	榆林市横山区教育和体育局	1791938.16	1791938.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	1791938.16	1791938.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1791938.16	1791938.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	601	榆林市横山区教育和体育局	1791938.16	1791938.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	1791938.16	1791938.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大 类）	预算数
1	一、财政拨款	1791938.1	一、财政拨款	1791938.1	一、财政拨款	1791938.1	一、财政拨款	1791938.1

		6		6		6		6
2	1、一般公共预算拨款	1791938.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1762499.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1762499.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1521823.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1790063.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29438.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	142554.85	(2)商品和服务支出	27563.68	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1875.00	9、对个人和家庭的补助	1875.00
11			10、卫生健康支出	36617.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	90942.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1791938.16	本年支出合计	1791938.16	本年支出合计	1791938.16	本年支出合计	1791938.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1791938.16	支出总计	1791938.16	支出总计	1791938.16	支出总计	1791938.16

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1791938.16	1762499.48	0	29438.68	
2	205	教育支出	1521823.79	1492385.11	0	29438.68	

3	20502	普通教育	1521823.79	1492385.11	0	29438.68	
4	2050202	小学教育	1521823.79	1492385.11	0	29438.68	
5	208	社会保障和就业支出	142554.85	142554.85	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	139579.68	139579.68	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93255.24	93255.24	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46324.44	46324.44	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2975.17	2975.17	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2975.17	2975.17	0	0	
11	210	卫生健康支出	36617.04	36617.04	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	36617.04	36617.04	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	36617.04	36617.04	0	0	
14	221	住房保障支出	90942.48	90942.48	0	0	
15	22102	住房改革支出	90942.48	90942.48	0	0	
16	2210201	住房公积金	90942.48	90942.48	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1791938.16	1762499.48	0	29438.68	
2	301	工资福利支出			1762499.48	1762499.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	718267	718267	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17400	17400	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93255.24	93255.24	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46324.44	46324.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36617.04	36617.04	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2975.17	2975.17	0	0	

9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90942.48	90942.48	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	756718.11	756718.11	0	0	
11	302	商品和服务支出			27563.68	0	0	27563.68	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1120	0	0	1120	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26443.68	0	0	26443.68	
14	303	对个人和家庭的补助			1875	0	0	1875	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1875	0	0	1875	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1762499.48	1762499.48	0	
2	205	教育支出	1492385.11	1492385.11	0	
3	20502	普通教育	1492385.11	1492385.11	0	
4	2050202	小学教育	1492385.11	1492385.11	0	
5	208	社会保障和就业支出	142554.85	142554.85	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	139579.68	139579.68	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93255.24	93255.24	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46324.44	46324.44	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2975.17	2975.17	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2975.17	2975.17	0	
11	210	卫生健康支出	36617.04	36617.04	0	
12	21011	行政事业单位医疗	36617.04	36617.04	0	
13	2101102	事业单位医疗	36617.04	36617.04	0	
14	221	住房保障支出	90942.48	90942.48	0	

15	22102	住房改革支出	90942.48	90942.48	0	
16	2210201	住房公积金	90942.48	90942.48	0	

表 8

2025 年部门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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1762499.48	1762499.48	0	
2	301	工资福利支出			1762499.48	1762499.48	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	718267	718267	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17400	17400	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93255.24	93255.24	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46324.44	46324.44	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36617.04	36617.04	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2975.17	2975.17	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90942.48	90942.48	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	756718.11	756718.11	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29438.68	
2	601	榆林市横山区教育和体育局	29438.68	
3	601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	29438.68	
4		专用项目	29438.68	

5		民生类	29438.68	
6		对个人和家庭的补助支出	1875	对个人和家庭的补助支出
7		商品和服务支出	27563.68	商品和服务支出

2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 null

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	601	榆林市横山区教育和体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	601058	榆林市横山区党岔镇王家洼小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 13-1

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:	2.644368	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.644368		
			其他资金			
年度目标	1、保障学校正常运转。 2、严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全。 3、主要用教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。					
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	项目成本		2.644368	10
		社会成本	经济影响		减轻家庭经济负担	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数		5人	15
		质量指标	资金使用率		100%	20
		时效指标	项目时限		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	促进教育发展		促进	5
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表 13-2

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:	0.1875	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.1875		
			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, 及时发放到位 2. 加大宣传义务教育家庭经济困难生活补助政策的力度 3. 提高经济困难家庭收入, 减轻经济负担					
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	项目成本		0.1875 万元	10
		社会成本	经济影响		减轻家庭经济负担	10
	产出指标	数量指标	惠及人数		3 人	15
		质量指标	资金使用率		100%	15
		时效指标	发放时限		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担		0.1875 万元	5
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	受助年限		≤6 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表 14

单位整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区党岔镇银湾常熟小学				
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		工资福利支出	176. 249948	176. 249948		
	公用经费		正常运转支出	2. 75	2. 75		
	对个人和家庭的补助支出		经济困难学生生活补助	2. 75	2. 75		
	金额合计			179. 1938	179. 1938		
年度总体目标	1. 保障人员工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利支出 2. 保障学校正常运转，完成教育教学及其他日常工作等方面的支出 3. 家庭经济困难学生生活补助支出 4. 严肃财经纪律，保证资金安全，提高资金利用率。						
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	经济成本			179. 1938 万元	10
		社会成本	促进教育发展			可促进	5
	产出指标	数量指标	惠及人数			5 人	10
		质量指标	青少年入学率			100%	20
			教师上岗率			100%	5
			上级下达学校任务完成率			100%	5
		时效指标	使用时限			2025 年度	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率			100%	10
		可持续影响指标	义务教育发展持续性			可持续	5
满意度指标	服务对象满意度指标	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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			
	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					
		数量指标					

年度绩效指标	产出指标	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。