

榆林市横山区第二小学
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. 我校是全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力。

2. 负责榆林市横山区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）机构设置

我校为公益一类、全额拨款事业单位。

本单位内设机构分别为：教务处、教科室、德育处、办公室、总务处、工会、团委、少先队部、信息中心等。

二、工作任务

1. 全面贯彻党组织领导下的校长负责制，实施“党建引领，梦想开花”为特色的“党建十”工程，落实党建工作的“大建设、大学习、大实践、大走访、大提升”，推进学校党建的高质量发展。

2. 实施“五育”并举，开展“三全”育人，坚持改革创新，强化德育管理，使学校德育实施水平达到科学规范的新境界。

3. 以实施《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》为依托，以“课堂革命横山践行”为指针，不断深化课程改革，大力提高教学质量。

4. 落实“双减”政策，减轻家长、学生负担，规范学校办学行为，提升学生综合素养，构建教育良好生态。

5. 立足校本，为“人人发展”创造条件，打造一支积极向上、区域名优的教师队伍，不断提高教师教育教学能力，促进学校育人水平的提高。

6. 优化阅读资源配置，多措并举，积极开展活动，营造浓郁阅读文化推进书香校园建设。

7. 通过社会主义核心价值观进校园、进教室、进头脑，深入开展爱国主义教育和中华优秀传统文化主题教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员159人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员46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1,951.11万元，其中：一般公共预算拨款1,951.11万元，较上年增加167.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；本单位当年预算支出1,951.11万元，其中：一般公共预算拨款1,951.11万元，较上年增加167.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,951.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,951.11万元，较上年增加167.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,951.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,951.11万元，较上年增加167.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加。

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1,951.11万元，较上年增加167.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加。

（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1,951.11万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,441.25万元，较上年增加121.74万元，增长9.23%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.62万元，较上年增加13.18万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.31万元，较上年增加6.59万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.26万元，较上年增加0.05万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）38.93万元，较上年增加2.44万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）45.92万元，较上年增加13.50万元，增长41.64%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）151.83万元，较上年增加9.70万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

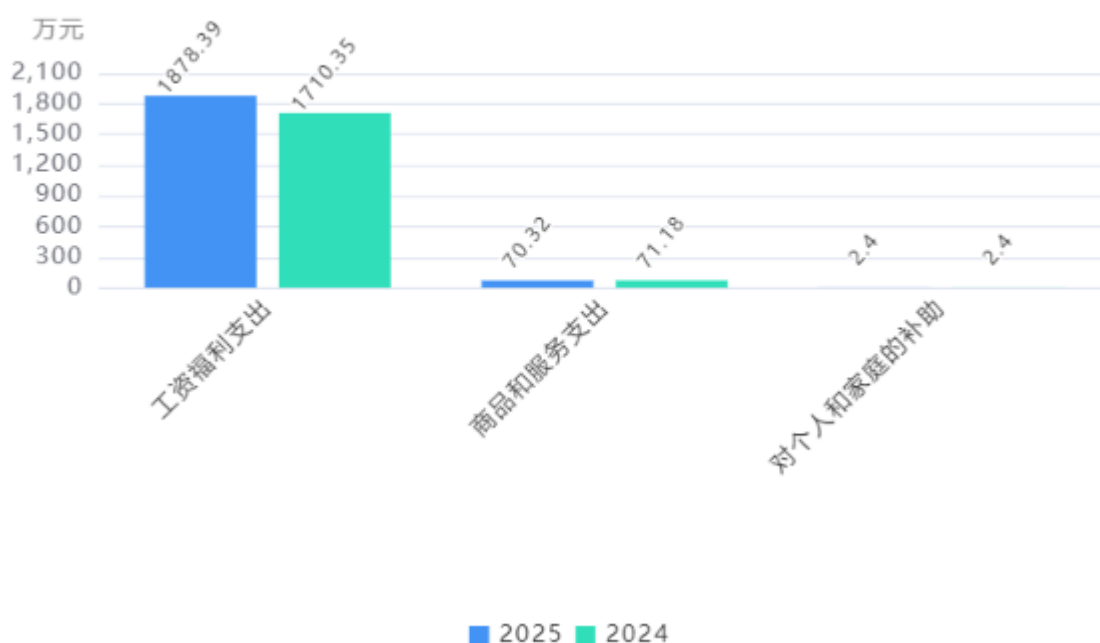
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,951.11万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,878.39万元，较上年增加168.04万元，增长9.82%，增长的主要原因是：人员职称晋升及薪级正常晋升调资，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）70.32万元，较上年减少0.86万元，下降1.21%，下降的主要原因是：学校优化资源配置，减少不必要开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



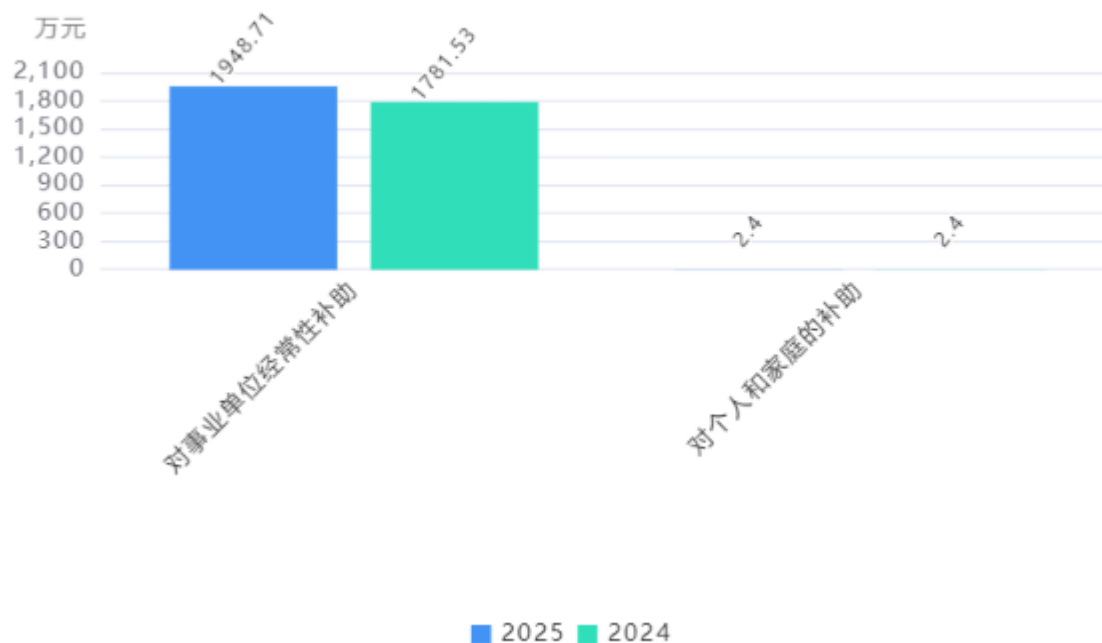
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,951.11万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,948.71万元，较上年增加167.18万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员

职称晋升及薪级正常晋升调资，人员工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.40万元，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5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：区级经费中预算教师培训经费为春季学期，上年度预算全年数。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务能力提升培训	2025.01.01-2025.12.15	25	5.00	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,951.11万元，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71.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：区级经费中预算教师培训经费为春季学期，上年度预算全年数。

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：榆林市横山区第二小学

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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	本单位非专项资金主管部门

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	19,511,142.78	一、部门预算	19,511,142.78	一、部门预算	19,511,142.78	一、部门预算	19,511,142.78
1、财政拨款	19,511,142.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,783,906.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,511,142.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,783,906.14	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	14,412,544.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,487,142.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,236.64	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	2,731,808.04	(2)商品和服务支出	703,236.64	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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	848,503.32	(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	1,518,286.68				
		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	19,511,142.78	本年支出合计	19,511,142.78	本年支出合计	19,511,142.78	本年支出合计	19,511,142.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19,511,142.78	支出总计	19,511,142.78	支出总计	19,511,142.78	支出总计	19,511,142.78

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	19,511,142.78	19,511,142.78										
601	榆林市横山区教育和体育局	19,511,142.78	19,511,142.78										
601172	榆林市横山区第二小学	19,511,142.78	19,511,142.78										

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	19,511,142.78	19,511,142.78								
601	榆林市横山区教育和体育局	19,511,142.78	19,511,142.78								
601172	榆林市横山区第二小学	19,511,142.78	19,511,142.78								

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	19,511,142.78	一、财政拨款	19,511,142.78	一、财政拨款	19,511,142.78	一、财政拨款	19,511,142.78
1、一般公共预算拨款	19,511,142.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,783,906.14	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	18,783,906.14	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	14,412,544.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,487,142.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,236.64	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	2,731,808.04	(2)商品和服务支出	703,236.64	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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,000.00
		10、卫生健康支出	848,503.32	(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	1,518,286.68				
		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	19,511,142.78	本年支出合计	19,511,142.78	本年支出合计	19,511,142.78	本年支出合计	19,511,142.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,511,142.78	支出总计	19,511,142.78	支出总计	19,511,142.78	支出总计	19,511,142.78

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	19,511,142.78	18,783,906.14		727,236.64	
205	教育支出	14,412,544.74	13,685,308.10		727,236.64	
20502	普通教育	14,412,544.74	13,685,308.10		727,236.64	
2050202	小学教育	14,412,544.74	13,685,308.10		727,236.64	
208	社会保障和就业支出	2,731,808.04	2,731,808.04			
20805	行政事业单位养老支出	2,709,229.80	2,709,229.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,153.12	1,806,153.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	903,076.68	903,076.68			
20899	其他社会保障和就业支出	22,578.24	22,578.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,578.24	22,578.24			
210	卫生健康支出	848,503.32	848,503.32			
21011	行政事业单位医疗	848,503.32	848,503.32			
2101102	事业单位医疗	389,291.64	389,291.64			
2101103	公务员医疗补助	459,211.68	459,211.68			
221	住房保障支出	1,518,286.68	1,518,286.68			
22102	住房改革支出	1,518,286.68	1,518,286.68			
2210201	住房公积金	1,518,286.68	1,518,286.68			

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				19,511,142.78	18,783,906.14		727,236.64	
301	工资福利支出			18,783,906.14	18,783,906.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,801,470.00	6,801,470.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,434,932.00	2,434,932.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,388,140.00	3,388,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,806,153.12	1,806,153.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	903,076.68	903,076.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,291.64	389,291.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	459,211.68	459,211.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,578.24	22,578.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,518,286.68	1,518,286.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,060,766.10	1,060,766.10			
302	商品和服务支出			703,236.64			703,236.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,800.00			264,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	238,436.64			238,436.64	
303	对个人和家庭的补助			24,000.00			24,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00			24,000.00	

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	18,783,906.14	18,783,906.14		
205	教育支出	13,685,308.10	13,685,308.10		
20502	普通教育	13,685,308.10	13,685,308.10		
2050202	小学教育	13,685,308.10	13,685,308.10		
208	社会保障和就业支出	2,731,808.04	2,731,808.04		
20805	行政事业单位养老支出	2,709,229.80	2,709,229.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,153.12	1,806,153.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	903,076.68	903,076.68		
20899	其他社会保障和就业支出	22,578.24	22,578.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,578.24	22,578.24		
210	卫生健康支出	848,503.32	848,503.32		
21011	行政事业单位医疗	848,503.32	848,503.32		
2101102	事业单位医疗	389,291.64	389,291.64		
2101103	公务员医疗补助	459,211.68	459,211.68		
221	住房保障支出	1,518,286.68	1,518,286.68		
22102	住房改革支出	1,518,286.68	1,518,286.68		
2210201	住房公积金	1,518,286.68	1,518,286.68		

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			18,783,906.14	18,783,906.14		
301	工资福利支出			18,783,906.14	18,783,906.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,801,470.00	6,801,470.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,434,932.00	2,434,932.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,388,140.00	3,388,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,806,153.12	1,806,153.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	903,076.68	903,076.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	389,291.64	389,291.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	459,211.68	459,211.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,578.24	22,578.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,518,286.68	1,518,286.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,060,766.10	1,060,766.10		
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				
30216	培训费	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	727,236.64	
601	榆林市横山区教育和体育局	727,236.64	
601172	榆林市横山区第二小学	727,236.64	
	专用项目	727,236.64	
	民生类	727,236.64	
	对个人和家庭的补助支出	24,000.00	遗属补助
	商品和服务支出	703,236.64	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

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		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:		70.32	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		70.32		
	其他资金				
年度目标	严肃财经纪律,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。				
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	商品服务支出控制率	≤70.32万元	15
		社会成本	资源浪费率	≤1%	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公用品采购计划完成率	≥98%	15
		质量指标	采购物资合格率	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学物资保障率	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障机制完善度	建立动态调整机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥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:	2.4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2.4			
	其他资金				
年度目标	严肃财经纪律,规范执行遗属补助政策,确保资金精准发放,保障遗属基本生活需求,维护社会稳定。				
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	遗属补助支出控制率	≤2.4万元	15
		社会成本	遗属生活保障覆盖率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥98%	15
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
		时效指标	补助发放及时性	每月10日前完成	10
	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		长期保障机制完善度	政策执行规范率100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生综合满意度	≥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		榆林市横山区第二小学				
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	
年度主要任务	人员支出	教职工工资、社会保险、住房公积金、绩效奖金等	1878.39	1878.39		执行率分值(10分)
	商品和服务支出	教学用品采购、设备维护、水电费、差旅费、培训费等	70.32	70.32		
	对个人和家庭的补助	遗属补助	2.4	2.4		
		金额合计		1951.11	1951.11	
年度总体目标	"保障教育教学质量,落实师生权益,优化校园资源配置,实现财政资金规范高效使用,推动教育公平与可持续发展。"					
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	单位整体支出控制率		≤1951.11万元	15
		社会成本	教育公平成本		困难学生补助覆盖率100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在校学生数		2075人	10
		质量指标	教学课程达标率		≥98%	10
		时效指标	经费拨付及时性		按季度完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安全事故		零发生	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教师队伍稳定性		骨干教师流失率0%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、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。

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。