

榆林市横山区第九小学
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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，认真落实榆林市教育局及横山区教体局工作要求和下达的任务，根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以学校规范化建设为目标，重点在学校管理、改善办学条件、规范教育教学三个方面实现突破，全面提高教育教学，办好群众满意的学校。

（二）机构设置

榆林市横山区第九小学是一所由横山区教体局直属的公办小学，创办于2016年9月。

1. 办公室：

围绕学校的中心工作，积极发挥参谋助手的作用，负责综合协调等工作。

2. 教务处：

在校长的领导下，负责学校教育教学工作管理。

3. 德育处：

全面负责学校对学生的常规管理，思想教育、日常行为规范的养成及学校的大型活动组织工作。

4. 总务处：

负责学校固定资产的管理、学校食堂的管理、物品的采购、校园维修、校园基建、学校蛋奶工程的管理、学校临时工的聘用及管理及其它与上相关的工作。

5. 教研室：

教师业务培训与培养、学校的师德建设工作、青年教师的培训、研究课题，科研成果申报、学校教研活动的组织及其它与上相关的工作。

6. 信息中心：

校园信息网络的管理与维护、学校多媒体等教学办公设备的管理与维护、校园电视台的管理、对外报道，校园监控系统的维护及其它与上相关的工作。

二、工作任务

（一）坚持党建领航，助推学校高质量发展

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。

组织全体党员干部学深悟透党的二十大精神、宣传好党的二十大精神、落地落实党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，组织思政课教师分专题、成系列解读。结合各

学科专业知识，将党的二十大精神有机融入教育教学活动中。

2. 全面加强党对教育工作的全面领导。

健全体制机制，坚持党组织领导的校长负责制，加强党外干部知识分子思想政治引领，不断提高党员干部工作科学化、规范化、制度化水平。压实党组织党建主体责任，强化党组织政治功能和组织功能。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，推动党建工作与学校管理、教育科研、队伍建设、课程改革等互融互进。

（二）坚持安全第一，确保校园平安稳定。

1. 继续抓好疫情防控工作。健全疫情防控工作体系，进一步强化各项防控措施，疫情防控做到常态化。紧抓开学前后关键时间不放松，严格做到“三个必须”、“三个严禁”。

2. 加强卫生健康工作。树立健康第一的理念，完善校园健康两室（卫生室、心理咨询室）软硬件建设，建立健全学生健康体检档案。加强学生心理健康和卫生保健教育，上好心理健康教育课，健全学生心理健康服务网络，培养学生积极健康的心理品质、百折不挠的坚韧毅力、乐观向上的人生态度。

3. 强化安全演练。继续组织开展国防、地震、交通、食品、用电等安全预防工作，加强师生安全演练实训活动，安全演练做到“一月一次”，提高师生安全防范技能。开学第一月组织安排一次疫情防控演练，并在实践中不断完善应急

疏散预案。校内外大型活动必须制定相应的应急预案。

4. 做好安全知识培训工作。坚持每学期对学生、教师、家长开展安全知识培训及安全知识测试工作，提高师生安全意识。

（三）坚持德育为首，构建“和谐德育”新模式。

聚焦核心素养，大力培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，根据“1155”德育模式，不断完善德育体系，优化德育方法，整合德育资源，进一步提高德育工作的针对性和实效性，构建“和谐德育”新模式。

（四）坚持教学中心，全力提高教学质量。

1. 狠抓常规管理。

（1）常规管理，制度奠基。

（2）细化常规，规范教学。

（3）加强督查，跟进指导。

（4）持续“练兵”，夯实基本功。

2. 深化课堂教学改革。

（1）践行“课堂革命、陕西行动、榆林实践、横山践行”活动要求，在前期课堂教学改革取得阶段性成效的基础上，强力推进“三个课堂”建设，全面实施“新教育”构筑理想课堂之行动、开展课后服务社团活动、延伸研学劳动实践的三维育人体系。

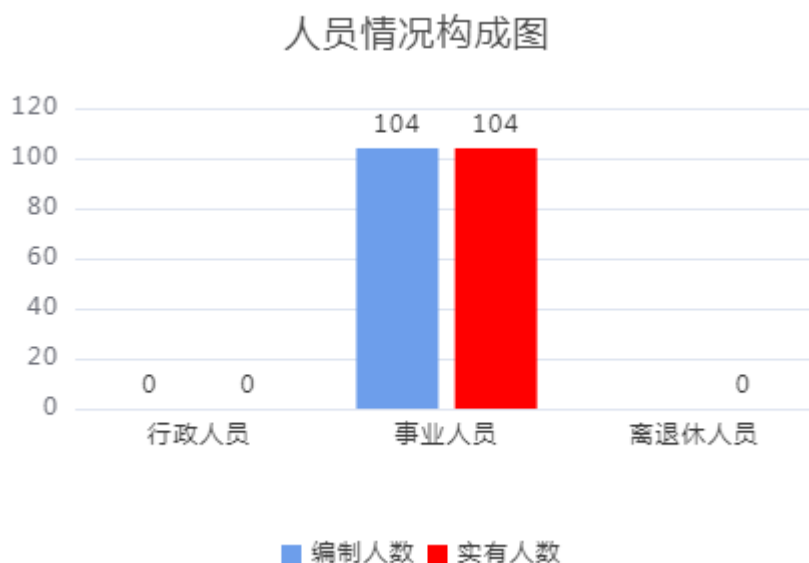
（2）落实集体备课，提升备课水平。

（五）坚持人才强校战略，培养高素质教师队伍

坚持“以德为先，能力为本，管理为重”的教师队伍建设策略，以培养“四有”好教师为目标，引导全体教师以德修身，以德施教，夯实教学基本功，努力提升专业技能。1. 优化教师培训体系。2. 加强校本研修推进工作。3. 健全教师成长服务中心及试题研究中心组织机构。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人；实有人员112人，其中行政0人，事业104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1,699.53万元，其中：一般公共预算拨款1,699.53万元，较上年增加192.85万元，增

长12.80%，增长的主要原因是：教师工资标准提升；本单位当年预算支出1,699.53万元，其中：一般公共预算拨款1,699.53万元，较上年增加192.85万元，增长12.80%，增长的主要原因是：教师工资标准提升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,699.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,699.53万元，较上年增加192.85万元，增长12.80%，增长的主要原因是：教师工资标准提升；本单位当年财政拨款支出1,699.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,699.53万元，较上年增加192.85万元，增长12.80%，增长的主要原因是：教师工资标准提升。

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1,699.53万元，较上年增加192.85万元，增长12.80%，增长的主要原因是：教师工资标准提升。

（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1,699.53万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,264.99万元，较上年增加143.29万元，增长12.77%，增长的主要原因是：教师工资标准提升；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

156.64万元，较上年增加18.02万元，增长13.00%，增长的主要原因是：教师工资标准提升，养老基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.32万元，较上年增加9.01万元，增长13.00%，增长的主要原因是：教师工资标准提升，职业年金基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.00万元，较上年增加2.21万元，增长79.21%，增长的主要原因是：教师工资标准提升，工伤基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）31.15万元，较上年减少23.93万元，下降43.45%，下降的主要原因是：上年将公务员医疗补助计入事业单位医疗；

6. 公务员医疗补助（2101103）30.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将公务员医疗补助计入事业单位医疗；

7. 住房公积金（2210201）133.06万元，较上年增加13.88万元，增长11.65%，增长的主要原因是：教师工资标准提升，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

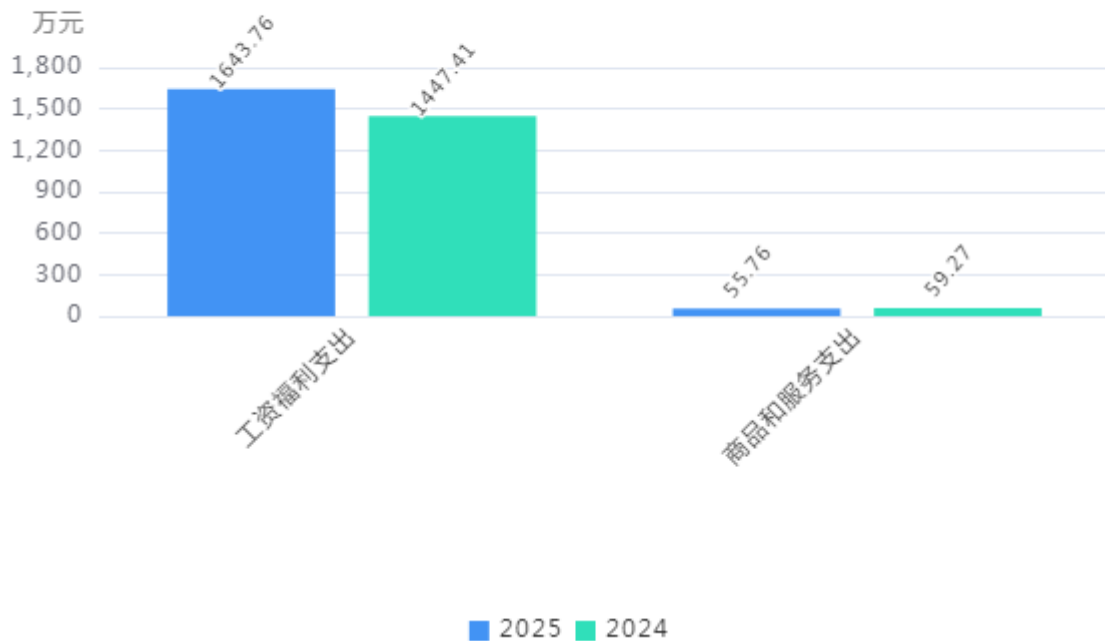
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,699.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,643.76万元，较上年增加196.35万元，增长13.57%，增长的主要原因是：教师工资标准提升；

（2）商品和服务支出（302）55.76万元，较上年减少

3.51万元，下降5.92%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

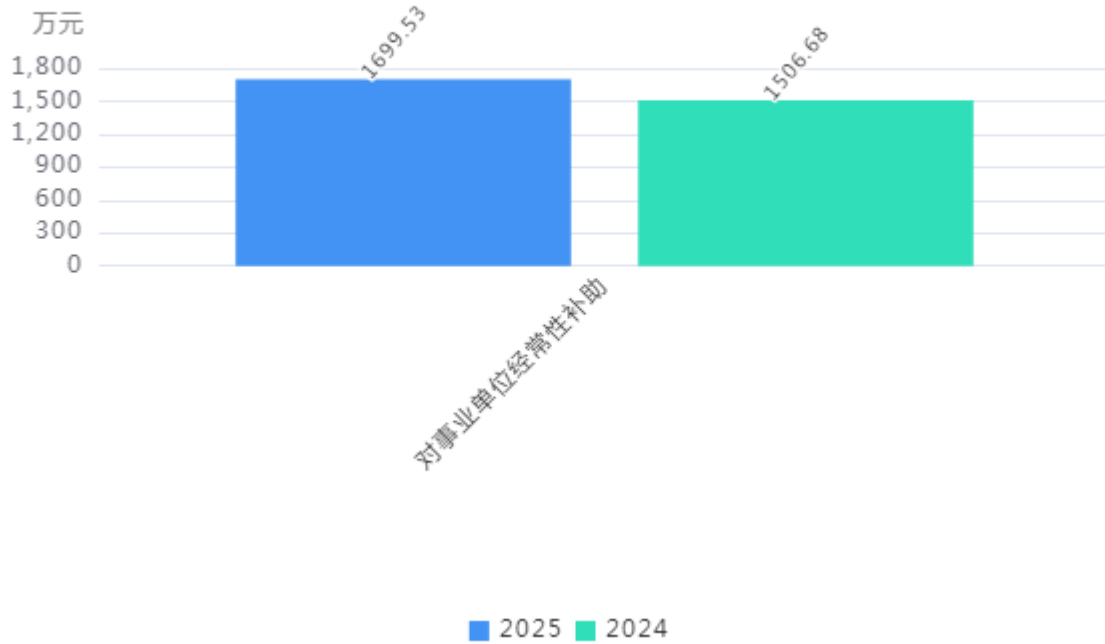
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,699.53万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,699.53万元，较上年增加192.85万元，增长12.80%，增长的主要原因是：教师工资标准提升。

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1,699.53万元，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59.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

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：榆林市横山区第九小学

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	本单位本年度不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位本年度无专项资金业务

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	16,995,263.34	一、部门预算	16,995,263.34	一、部门预算	16,995,263.34	一、部门预算	16,995,263.34
1、财政拨款	16,995,263.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,437,627.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,995,263.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,437,627.50	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	12,649,940.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,995,263.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557,635.84	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	2,399,524.08	(2)商品和服务支出	557,635.84	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	615,217.68	(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	1,330,581.24				
		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	16,995,263.34	本年支出合计	16,995,263.34	本年支出合计	16,995,263.34	本年支出合计	16,995,263.34
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	16,995,263.34	支出总计	16,995,263.34	支出总计	16,995,263.34	支出总计	16,995,263.34

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	16,995,263.34	16,995,263.34										
601	榆林市横山区教育和体育局	16,995,263.34	16,995,263.34										
601179	榆林市横山区第九小学	16,995,263.34	16,995,263.34										

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	16,995,263.34	16,995,263.34								
601	榆林市横山区教育和体育局	16,995,263.34	16,995,263.34								
601179	榆林市横山区第九小学	16,995,263.34	16,995,263.34								

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	16,995,263.34	一、财政拨款	16,995,263.34	一、财政拨款	16,995,263.34	一、财政拨款	16,995,263.34
1、一般公共预算拨款	16,995,263.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,437,627.50	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	16,437,627.50	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,649,940.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,995,263.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557,635.84	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	2,399,524.08	(2)商品和服务支出	557,635.84	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	
		10、卫生健康支出	615,217.68	(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	1,330,581.24				
		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	16,995,263.34	本年支出合计	16,995,263.34	本年支出合计	16,995,263.34	本年支出合计	16,995,263.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,995,263.34	支出总计	16,995,263.34	支出总计	16,995,263.34	支出总计	16,995,263.34

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	16,995,263.34	16,437,627.50		557,635.84	
205	教育支出	12,649,940.34	12,092,304.50		557,635.84	
20502	普通教育	12,649,940.34	12,092,304.50		557,635.84	
2050202	小学教育	12,649,940.34	12,092,304.50		557,635.84	
208	社会保障和就业支出	2,399,524.08	2,399,524.08			
20805	行政事业单位养老支出	2,349,571.20	2,349,571.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,380.52	1,566,380.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783,190.68	783,190.68			
20899	其他社会保障和就业支出	49,952.88	49,952.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	49,952.88	49,952.88			
210	卫生健康支出	615,217.68	615,217.68			
21011	行政事业单位医疗	615,217.68	615,217.68			
2101102	事业单位医疗	311,496.84	311,496.84			
2101103	公务员医疗补助	303,720.84	303,720.84			
221	住房保障支出	1,330,581.24	1,330,581.24			
22102	住房改革支出	1,330,581.24	1,330,581.24			
2210201	住房公积金	1,330,581.24	1,330,581.24			

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				16,995,263.34	16,437,627.50		557,635.84	
301	工资福利支出			16,437,627.50	16,437,627.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,044,594.00	11,044,594.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,380.52	1,566,380.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	783,190.68	783,190.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,496.84	311,496.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303,720.84	303,720.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,952.88	49,952.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,330,581.24	1,330,581.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	728,510.50	728,510.50			
302	商品和服务支出			557,635.84			557,635.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	115,856.00			115,856.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	211,779.84			211,779.84	

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	16,437,627.50	16,437,627.50		
205	教育支出	12,092,304.50	12,092,304.50		
20502	普通教育	12,092,304.50	12,092,304.50		
2050202	小学教育	12,092,304.50	12,092,304.50		
208	社会保障和就业支出	2,399,524.08	2,399,524.08		
20805	行政事业单位养老支出	2,349,571.20	2,349,571.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,380.52	1,566,380.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783,190.68	783,190.68		
20899	其他社会保障和就业支出	49,952.88	49,952.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	49,952.88	49,952.88		
210	卫生健康支出	615,217.68	615,217.68		
21011	行政事业单位医疗	615,217.68	615,217.68		
2101102	事业单位医疗	311,496.84	311,496.84		
2101103	公务员医疗补助	303,720.84	303,720.84		
221	住房保障支出	1,330,581.24	1,330,581.24		
22102	住房改革支出	1,330,581.24	1,330,581.24		
2210201	住房公积金	1,330,581.24	1,330,581.24		

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			16,437,627.50	16,437,627.50		
301	工资福利支出			16,437,627.50	16,437,627.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,044,594.00	11,044,594.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,380.52	1,566,380.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	783,190.68	783,190.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,496.84	311,496.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	303,720.84	303,720.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,952.88	49,952.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,330,581.24	1,330,581.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	728,510.50	728,510.50		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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	557,635.84	
601	榆林市横山区教育和体育局	557,635.84	
601179	榆林市横山区第九小学	557,635.84	
	专用项目	557,635.84	
	民生类	557,635.84	
	商品和服务支出	557,635.84	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			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			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:	55.76	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	55.76		
			其他资金			
年度目标	目标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:推进义务教育均衡发展,实施义务教育学校薄弱环节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		557635.84	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		≥1200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		榆林市横山区第九小学				
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	55.76	55.76		
	人员经费	保障人员工资正常发放及社保正常缴纳	1643.77	1643.77		
金额合计			1699.53	1699.53		
年度总体目标	一、保障学校正常运转，提高教育教学质量；二、确保人员工资正常发放及社保正常缴纳。					
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		16995263.34	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		≥1200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。