

**榆林市横山区第七小学**  
**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，全面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

### （二）机构设置

#### 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。

## 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。开展党员“六个一”（上好一门课，带好一个班，辅导好一个学生，引导好一名新教师，宣讲好一个红色故事，传递好一种担当精神）活动。按照深化新时代学校思想政治理论课改革创新要求，加强思政课课题研究和交流，组织开展思政课教学比赛活动，打造精品思政课，评选表彰“思政课”教学“标兵”和“能手”。充分利用好“学习强国”这一网络平台深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。积极推进“党建+育人”“党建+教学”“党建+文化”“党建+安全”等融入式党建工作做法。落实党建示范创建和质量创优工作，制定“一校一品”党建特色创建活动实施方案，设立党员教师“先锋岗”“示范岗”，着力打造党建引领的“示范学校”。开展好“庆三八”、“庆六一”、“庆七一”“迎国庆”以及重大传统节日主题教育活动，通过唱红歌、重温入党誓词、表彰先进、文艺汇演等形式抓好爱国主题教育。以常规教学为平台，在校园可利用的墙面、橱窗、走廊、教室等宣传红色内容的党史故事、革命伟人格言、生平事迹以及新时期国家领导人的亲切关怀等。建设独特的红色班级文化、办公室文化，并制定评比方案，处处营造红色革命文化氛围。党支部书记带头讲授“红色党课”，开展“红色经典”读书活动，引领教师学生参与“红色之旅”实践活动，参观红色教育阵地，感受今天的幸福生活来之不易。

### 3. 通力抓好政风行风及学校“三风”建设。

(1) 以党政工三方联动为机制，学校党支部、校委会、工会要充分发挥领导职能、党员先锋模范带头作用和工会组织的维权作用，大力推进决策的科学化、民主化、法治化。

(2) 坚持依法依规治校。营造学校依法管理、教师依法施教、学生遵纪守法的良好育人环境，进一步提高学校各项工作的科学化、规范化、法治化水平。贯彻落实“五项管理”及“双减”政策，努力提升课后服务水平。根据国家、地方、学校三级课程规定，开齐、开足、开好课程；控制好学生上学时间，减轻学生课业负担，确保学生有充足的睡眠时间；保证学生每天1小时阳光体育锻炼时间，促进学生身心健康发展。

(3) 强化学校“三风”建设。坚持“精致和谐，在阳光下生活、在幸福中成长”的办学理念，秉承“团结、勤奋、求实、创新”的校训，全校师生戮力同心，深入强化校风、教风、学风建设，真正形成校风好、教风正、学风浓的和谐教育生态环境。健全学校党组织管理体制，抓好党组织领导班子、党务干部、党员教师“三支队伍”建设。深入推进把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学、教研、管理骨干的“双培养”机制，各校每年至少把1名骨干教师培养成党员，把1至2名党员教师培养成教学、教研、管理骨干。

#### (二) 坚持安全第一，确保校园平安稳定

1. 夯实安全主体责任。学校与德育处、教务处、总务处签订安全责任书，德育处与班主任及各部门签订安全责任

书，教务处与全体教师分别签订安全责任书，班主任与各学生家长签订入校安全责任书，总务处与灶务管理人员、锅炉管理人员、消防安全人员签订安全责任书，将校园安全工作落实到人。

2. 做好日常安全工作。总务处每周要对校舍、体育设施、水电设施、消防设施、宣传橱窗等进行一次校园安全排查，建立安全排查台账。值日领导、值周教师、保安人员、护学岗严格执行每日两上学、两放学与课间巡查制度。

3. 上好安全教育课。

(1) 班主任要认真上好安全教育第一课及每学期六课时的“公共安全教育课”，要做到有计划、有教案、见实效。

(2) 探索体育与健康，体育与安全相结合的课堂教学活动，着力培养学生疾病预防、求生、逃生技能，提高学生的生存能力。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

1. 加强师德师风建设。贯彻执行教育部《关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等文件精神，学习落实横山区教育体育局师德师风建设要求，建立师德负面清单制度，明确教师师德红线，引导教师向师德楷模学习。组织全体教师积极参加各级师德培训活动，师德建设“六项制度”落实到位，签订师德承诺书，完善《师德考核办法》，把师德教育渗透到教师准入和职后培训的全过程，引导教师重德养德，弘扬师德正能量，营造良好的育人氛围。

#### 2. 抓好班主任队伍建设。

进一步完善《班主任管理制度》、《班主任绩效考核细则》，做好班主任工作的月查，加强班主任工作的过程化管理，并把班主任工作的实绩作为晋升、评优、发津贴的重要依据。创建“名班主任工作室”建设，加大班主任队伍培训



力度，切实提高班主任工作的理论水平与实践能力。召开班主任工作会、班主任经验交流会，组织开展班主任技能大赛，促进班主任专业发展。

3. 充分发挥少先队思想道德教育职能。建立并完善少先队相关工作制度，制定各项具体活动实施方案，结合“社会主义核心价值观”、《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，抓好学生日常行为习惯养成教育，让学生内化于心，外化于形。积极开展“三爱三节”“八大习惯”“六大创建”“八礼四仪”等教育活动；利用重大节庆日，组织开展丰富多彩、积极向上的少先队活动；继续开展“请党放心、强国有我”系列活动；开展“红领巾奖章”争章活动；做好一年级少先队员入队工作。充分利用板报、校园橱窗、红领巾广播台等阵地，努力营造良好的教育氛围，建设健康生动、情趣高雅的校园文化，推动省级文明校园创建活动。

4. 继续开展年级系列社会实践活动。本学期组织开展三年级进军营、四年级清明节扫墓、走进科技馆，五年级走向延安进行红色之旅实践活动，各班建设好劳动实践基地，创建市级劳动实践基地，让每一位学生都能在实践中健康成长，在体验中完善自我。加强校园文化建设，挖掘红色历史教育资源，打造学校红色楼廊文化，组织开展“红色歌曲传唱”“红色经典诵读”活动。

5. 深入开展家校共育工作。加强《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传力度，指导家长学习家庭教育、儿童心理学等知识，树立正确、科学的教育理念和成才观念；举办教

子有方好家长经验交流大会，评选表彰一批在落实“双减”工作、家庭教育方面有思想、有方法、有成效的家长，发挥优秀家庭的示范带动作用；开展家长轮值工作，要求家长参与学校一日常规管理；持续开展“家长讲堂”，让家长给学生带来精彩有趣的课本以外的知识；每学期召开两次家委会、两次全体学生家长会，研究家校共建措施，广纳家长提出的合理化建议，同时，邀请知名专家作专题讲座，确保所有学生家长每学期接受不少于4学时的专题培训。

6. 建立家长学校。制定《家长学校指南》，充分发挥家长行业优势和专业特长，构建多维立体育人网络；积极创建示范和谐家庭，提高家庭教育水平；统筹利用各类社会资源，形成工作合力，构建学校、家庭、社会“三位一体”协同育人的“和谐教育”新格局。

7. 扎实开展“三评一访”活动。“三评一访”即学生评教师，教师评校长，家长评学校，校长教师访家长，坚持把测评结果作为教师绩效考核、评优树模、晋升职称等的重要依据。

#### （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。

教学常规管理是推进课堂教学改革、提高教育教学质量的基础，本着“求真务实”的原则，适应学校发展要求，进一步完善并落实《教学常规管理细则》《“双减”工作实施方案》《“五项管理”工作实施方案》《课后服务实施方

案》《课后服务费分配方案》等一系列重要规章制度，促进、保障学校教学工作有章可循、有效开展。

### （2）细化常规，规范教学。

全面实施“新教育”六大行动（营造书香校园、师生共写随笔、构筑理想课堂、缔造完美教室、推进每月一事、家校合作共育），严格落实“双减”、“五项管理”要求，健全作业管理机制，严控书面作业总量、规范作业公示制度、优化作业形式，提升作业质量，切实减轻学生课业负担。组织开展作业设计优秀案例评选活动，共建共享优质作业资源。严格执行座位轮换制度，德育处不定时要对各班的座位轮换情况进行检查，为学生营造了公平、公正、健康的学习氛围。严格控制考试次数，规范办学行为。一、二年级不进行纸笔测试，中、高年级只组织一次期末考试。进一步规范综合学科的课堂教学及教学质量监测过程，修订教师教学质量检测奖惩方案，完善学科质量检测评价体系。组织好各学科教学质量检测分析会或提升教学质量经验交流会，激励教师认真分析成绩，找差距，补短板，向优秀看齐。严格考勤，规范教学秩序。教师考勤实行校长、主管校长、教务处主任三级管理，落实考勤周小结、月统计、期末总评制度。班主任应做好本班学生每天的考勤工作，对于缺勤学生要及时记录并落实缺勤情况；相应上课教师应及时记录、核实学生本节课缺勤情况，实行缺勤跟踪。

### （3）加强督查，跟进指导。

业务检查跟踪式：教务处与教研室要互相配合，抓好教

师教案备写、检查、评比工作，强化教学管理。教研室要组织好各学科集体备课活动，保证集体备课落到实处。集体备课组长要至少每两周检查一次本组教师教案及作业，教研组长每个月要至少检查一次本组教案、作业，发现问题及时指导，尤其对青年教师要重点检查。教务处每学期要安排教案作业检查至少三次，并做好检查的总结反馈、跟踪指导及展示评比工作。推门听课常态化。实行校长、书记、主管副校长、教务、教研主任推门听课制度，根据教师上课、教案、学科教学模式及信息技术应用等多个维度，对上课教师进行平时课堂教学打分，根据《查岗查课制度》，每次抽查中每位教师所有奖惩记录都纳入期末绩效考核。对于表现优秀的教师在周例会上予以表扬，同时对于存在问题严重的教师要进行如实通报，切实做好教学常规的动态管理。

（4）持续“练兵”，夯实基本功。教务处要总结前一阶段“练兵”情况，巩固“练兵”成果，组织开展经验交流活动，落实教师粉笔字“师徒结对”活动，举办“时政课”大练兵展示活动，完善“练兵”活动评价机制，确保“练兵”活动制度化、常态化。

（5）落实《学生结对帮扶活动实施方案》，营造班级团结互助、追赶超越的良好学习氛围，提高“兵教兵、兵练兵”的实效性。

（6）完善学籍管理制度，规范学籍管理，做好控辍保学工作。每学期开学初学校与每位教师签定控辍保学责任书，实行责任到人，全面落实义务教育有关规定，保证学生留校

巩固率100%。

## 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。

教研室要完善集体备课实施方案，进一步规范集体备课活动。做到集体备课有计划，有目标，有实效。发挥优秀教研组的示范、引领作用，实现各教研组相互促进、共同提高的目的。各主管领导要准时参加各教研组、备课组活动，并认真做好指导、反馈工作。

## (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。继续根据“请进来、走出去”的培训思路，有针对性地安排教师尤其是骨干引领教师的外出学习培训，落实好《横山第七小学外出培训汇报制度》，实现“一人培训、全员受益，资源共享、共同成长”的目标。着力抓好新任教师岗前培训、在职教师岗位培训和骨干教师研修提高，切实增强教师培训的针对性和实效性。

2. 加强校本研修推进工作。鼓励教师以切实解决在学校

教育教学工作中面临的实际问题为出发点，通过专家引领、同伴互助、教学实践、网络学习、自我反思等多种途径开展研修工作，促进教师专业化发展和学校发展。全面推进“和谐教育”系列课题研究，指导各课题组开展课题研究工作，做好分批结题准备工作，以课题研究引领学校特色发展。同时，大力推进教科研成果在学校教育教学工作中的有效推广与应用，发挥科研兴校效应。

3. 健全教师成长服务中心及试题研究中心组织机构。吸收一批师德素质高、教学能力强、创新意识强的骨干教师加入中心，为教师专业成长、学校发展服务。

#### （六）坚持教育信息化，推动教育现代化建设

1. 推进智慧校园建设。按照教育信息化2.0行动计划和大教育资源共享计划，推进校园三通两平台提档升级，普及信息化教学常态应用，实现智能高效、富有智慧的课堂教学，加快教育现代化建设步伐。发挥好新增微课录制教室、虚拟录播系统等先进设施的作用，提升教师信息化应用能力，提高教学效率，为构建“智慧、融合、创新”型校园奠定基础，举行第七小学第九届新媒体新技术教学应用大赛，从实从细做好网络信息安全工作，提高网信安防能力。

2. 发挥好各平台的宣传互动功能。利用校园微信公众平台进行消息发布、家校互动、宣传报道、传递正能量等工作地开展。校园电视台通过开设新闻播报、专题讲座、名师风采、学子风采等栏目，为教师、学生搭建一个互动式的视像网络平台，引导学生健康、快乐成长。

(七) 坚持“五育并举”，全面实施素质教育

1. 落实“一项目（2211）”、“一活动（学生社团）”、“一特色（“校园篮球”）”为主要内容的“三个一”工程。

2. 积极响应横山区教体局组织开展的“三节一会”活动。本学期将举行四月二十三读书节、六一艺术节、五一运动会活动，继续开展戏曲进校园、书法进课堂等活动，传承、发扬优秀传统文化，丰富校园文化生活，提升师生传统艺术修养。

3. 开展学科赛事。本学期进行数学知识竞赛、作文竞赛、诗词大会、七巧板等学科赛事，给学生提供展示自我的平台，促进学生多元发展。

4. 持续、系统开展国学经典诵读活动，落实学生书写星级达标考核制度，4月份组织学生进行读书评比活动，4月23日世界读书日举行读书节活动。

5. 结合综合实践课程及地方课程，继续开展系列实践研学活动。通过活动陶冶学生情操，增强团队意识，培养学生的探究精神与实践能力。

6. 坚持健康第一，强化体育锻炼。开齐开足体育课，科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，广泛开展校园普及性体育运动，“五一”前举行学生运动会。健全学生视力健康综合干预体系，保障学生充足睡眠时间。

7. 加强劳动教育。上好劳动教育课，充分发挥劳动综合

育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务，要求家长利用周末给孩子安排力所能及的家务劳动。

#### （八）充分发挥工会职能，营造和谐幸福校园

1. 发挥工会维权作用。进一步提高学校教代会在学校民主管理中的积极作用，形成党政工齐抓共管、分工协作的民主管理态势，维护教职工合法权益。

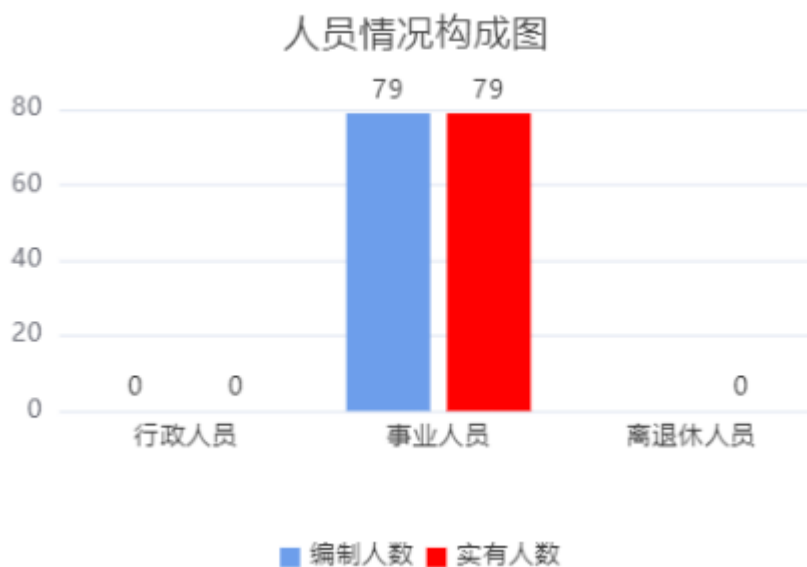
2. 发挥工会的桥梁和纽带作用。建立信息畅通沟通机制，及时了解教职工的生活、工作状态并向校领导反馈，关心教职工，为教职工办实事、办好事、解难事。

3. 发挥工会凝聚作用。开展“集体生日”“庆三八”等活动，落实教职工健康体检工作，提升教师幸福感。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员79人，其中行政0人，事业79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1,255.56万元，其中：一般公共预算拨款1,255.56万元，较上年增加389.78万元，增长45.02%，增长的主要原因是：调入人员增加，同时人员工资调整相应也增加；本单位当年预算支出1,255.56万元，其中：一般公共预算拨款1,255.56万元，较上年增加389.78万元，增长45.02%，增长的主要原因是：调入人员增加，同时人员工资调整相应也增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,255.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,255.56万元，较上年增加389.78万元，增长45.02%，增长的主要原因是：调入人员增加，同时人员工

资调整相应也增加；本单位当年财政拨款支出1,255.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,255.56万元，较上年增加389.78万元，增长45.02%，增长的主要原因是：调入人员增加，同时人员工资调整相应也增加。

## 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1,255.56万元，较上年增加389.78万元，增长45.02%，增长的主要原因是：调入人员增加，同时人员工资调整相应也增加。

### （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1,255.56万元，其中：

1. 小学教育（2050202）955.36万元，较上年增加288.18万元，增长43.19%，增长的主要原因是：调入人员增加，同时人员工资调整相应也增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.69万元，较上年增加36.65万元，增长51.59%，增长的主要原因是：调入人员增加和人员工资调整养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.85万元，较上年增加18.33万元，增长51.60%，增长的主要原因是：调入人员增加和人员工资调整职业年金缴费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.46万元，较上年增加2.50万元，增长260.42%，增长的主要原因是：调入人

员增加和人员工资调整，相应增长；

5. 事业单位医疗（2101102）21.68万元，较上年减少8.10万元，下降27.20%，下降的主要原因是：上年将公务员医疗补助加在医疗保险里；

6. 公务员医疗补助（2101103）21.10万元，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加在医疗保险里；

7. 住房公积金（2210201）92.43万元，较上年增加31.13万元，增长50.78%，增长的主要原因是：调入人员增加和人员工资调整，人员经费增长带来住房公积金增加。

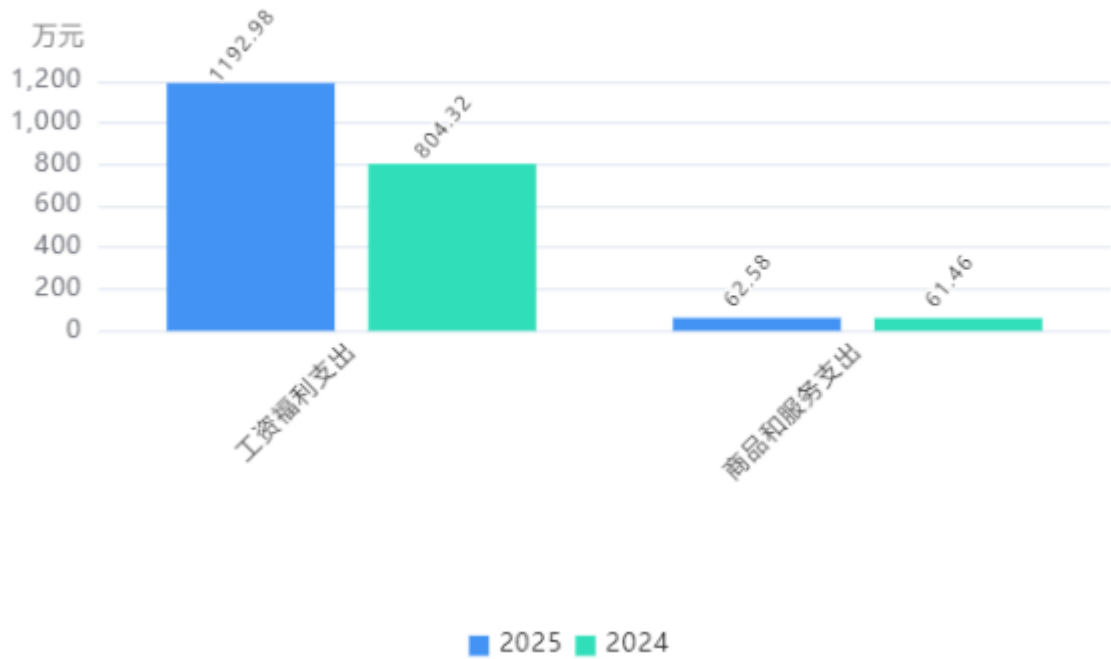
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,255.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,192.98万元，较上年增加388.66万元，增长48.32%，增长的主要原因是：调入人员增加和人员工资调整及相关的各项社会保障缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）62.58万元，较上年增加1.12万元，增长1.82%，增长的主要原因是：学生数增加，相应增加。

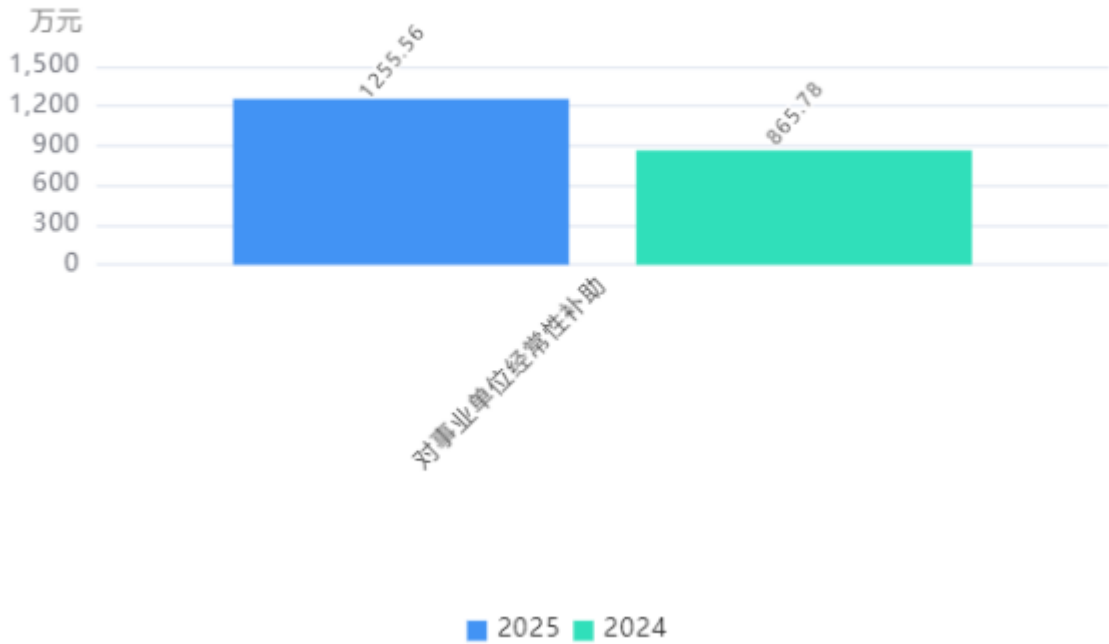
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,255.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,255.56万元，较上年增加389.78万元，增长45.02%，增长的主要原因是：调入人员增加和人员工资调整及相关的各项社会保障缴费增加。

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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年在公用经费中预算了培训费。

### 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	培训费用	2025年	14	3.00	2025年

### 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1,255.56万元，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61.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费未在一上和二上中预算，以其他项目进行项目预算。

#### **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。

十五、专项业务费：特定项目或工作产生的专项业务费用支出。

## 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：榆林市横山区第七小学

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	12,555,594.20	一、部门预算	12,555,594.20	一、部门预算	12,555,594.20	一、部门预算	12,555,594.20
1、财政拨款	12,555,594.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,929,804.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,555,594.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,929,804.68	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	9,553,560.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,555,594.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	625,789.52	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	1,649,918.04	(2)商品和服务支出	625,789.52	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	427,849.92	(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	924,265.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,555,594.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,555,594.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,555,594.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,555,594.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,555,594.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,555,594.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,555,594.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,555,594.20</b>

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	12,555,594.20	12,555,594.20										
601	榆林市横山区教育和体育局	12,555,594.20	12,555,594.20										
601177	榆林市横山区第七小学	12,555,594.20	12,555,594.20										

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	12,555,594.20	12,555,594.20								
601	榆林市横山区教育和体育局	12,555,594.20	12,555,594.20								
601177	榆林市横山区第七小学	12,555,594.20	12,555,594.20								

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	12,555,594.20	一、财政拨款	12,555,594.20	一、财政拨款	12,555,594.20	一、财政拨款	12,555,594.20
1、一般公共预算拨款	12,555,594.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,929,804.68	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	11,929,804.68	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	9,553,560.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,555,594.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	625,789.52	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	1,649,918.04	(2)商品和服务支出	625,789.52	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	427,849.92	(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	924,265.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,555,594.20	<b>本年支出合计</b>	12,555,594.20	<b>本年支出合计</b>	12,555,594.20	<b>本年支出合计</b>	12,555,594.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,555,594.20	<b>支出总计</b>	12,555,594.20	<b>支出总计</b>	12,555,594.20	<b>支出总计</b>	12,555,594.20

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	12,555,594.20	11,929,804.68		625,789.52	
205	教育支出	9,553,560.32	8,927,770.80		625,789.52	
20502	普通教育	9,553,560.32	8,927,770.80		625,789.52	
2050202	小学教育	9,553,560.32	8,927,770.80		625,789.52	
208	社会保障和就业支出	1,649,918.04	1,649,918.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,615,350.12	1,615,350.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,900.04	1,076,900.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,450.08	538,450.08			
20899	其他社会保障和就业支出	34,567.92	34,567.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,567.92	34,567.92			
210	卫生健康支出	427,849.92	427,849.92			
21011	行政事业单位医疗	427,849.92	427,849.92			
2101102	事业单位医疗	216,804.96	216,804.96			
2101103	公务员医疗补助	211,044.96	211,044.96			
221	住房保障支出	924,265.92	924,265.92			
22102	住房改革支出	924,265.92	924,265.92			
2210201	住房公积金	924,265.92	924,265.92			



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				12,555,594.20	11,929,804.68		625,789.52	
301	工资福利支出			11,929,804.68	11,929,804.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,884,964.00	7,884,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,000.00	233,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,900.04	1,076,900.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,450.08	538,450.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,804.96	216,804.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,044.96	211,044.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,567.92	34,567.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924,265.92	924,265.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	809,806.80	809,806.80			
302	商品和服务支出			625,789.52			625,789.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,640.00			112,640.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	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	153,149.52			153,149.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	11,929,804.68	11,929,804.68		
205	教育支出	8,927,770.80	8,927,770.80		
20502	普通教育	8,927,770.80	8,927,770.80		
2050202	小学教育	8,927,770.80	8,927,770.80		
208	社会保障和就业支出	1,649,918.04	1,649,918.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,615,350.12	1,615,350.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,900.04	1,076,900.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,450.08	538,450.08		
20899	其他社会保障和就业支出	34,567.92	34,567.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,567.92	34,567.92		
210	卫生健康支出	427,849.92	427,849.92		
21011	行政事业单位医疗	427,849.92	427,849.92		
2101102	事业单位医疗	216,804.96	216,804.96		
2101103	公务员医疗补助	211,044.96	211,044.96		
221	住房保障支出	924,265.92	924,265.92		
22102	住房改革支出	924,265.92	924,265.92		
2210201	住房公积金	924,265.92	924,265.92		

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			11,929,804.68	11,929,804.68		
301	工资福利支出			11,929,804.68	11,929,804.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,884,964.00	7,884,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,000.00	233,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076,900.04	1,076,900.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,450.08	538,450.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,804.96	216,804.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	211,044.96	211,044.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,567.92	34,567.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924,265.92	924,265.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	809,806.80	809,806.80		
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	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	625,789.52	
601	榆林市横山区教育和体育局	625,789.52	
601177	榆林市横山区第七小学	625,789.52	
	专用项目	625,789.52	
	民生类	625,789.52	
	商品和服务支出	625,789.52	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													



## 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:		62.58	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		62.58		
	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:推进小学教育均衡发展,实施小学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	625789.52	10
		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	≥2000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。



## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区第七小学					
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	62.58	62.58			
	人员经费	保障人员工资正常发放及社保正常缴纳	1192.98	1192.98			
		金额合计	1255.56	1255.56			
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			12555594.2	10
		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			≥2000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			
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。