

榆林市横山区第三小学
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. 综合协调、创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确、做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。

2. 常规工作，确保有序的运转机制。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的行政值班工作。

3. 协助校长贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成所有的任务；协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

4. 教务处的日常工作。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间表，管理学生学籍和文书档案，积累教学资料；搞好各种教学报表和文书工作等。

5. 组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6. 对学校教学质量进行分析，制定切实有效的提高教学

质量的方法并监督执行。

7. 学校总务工作必须为教学服务。要认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度；开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。

8. 管理维修好校舍、体育场地和教学设备。教育师生爱护学校公共财产，制订合理使用设备、教具等规章制度；利用假期合理安排学校各项设备的维修，做好开学的各项物资准备工作。

9. 做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，加强财务保管，预防事故发生。及时汇总情况并积极解决问题。

（二）机构设置

我部门共设置6个内设机构，包括：党总支部、教务处、办公室、德育处、总务处、少先队部。

二、工作任务

1、德育工作。育人为本，德育为先。成立组织，制定方案，以确保国家规定的德育目标、资料和要求在学校的日常的教育教学工作中得以落实。加强德育骨干队伍的培训，不断提高他们的专业化水平，充分发挥共青团在德育方面的突出作用。以活动为载体，深入开展庆祝建党活动；认真开展经典诵读比赛活动；开展行为习惯和养成教育活动大讨论。

2、教育教学工作。注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，抓好

备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。严格落实业务检查制度，不定期抽查，并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好继续教育“命好题”专题培训及校本培训。继续落实“双减”政策，开展红色教育研学旅行活动，提升学生爱国主义意识。

3、控辍保学及招生工作。按照区教体局要求，认真做好学籍管理工作，及时上传学生信息到网络学籍管理系统。摸清学生的流失状况，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓，成立组织，学校和班主任签订责任书。建立校领导班子成员捆绑到班级的制度。加大宣传力度，制定措施，分解任务，克服困难，用心工作。

4、教学质量检测工作。教学质量是学校的生命线，认真做好教学质量检测，召开教学质量分析会，并正确运用检测结果及时调整教学方向。

5、校园文化建设和教育宣传工作。校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，开展“校园文化建设”的评比活动。立足本校，发掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。利用社团及课后服务组建合唱队、舞蹈队、腰鼓队、二胡社团、古筝社团等。做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的

规划，做到长远计划和短期打算相结合，用心行动，来提高办学品位。开展文艺汇演，举办校园文化艺术节。制定计划，构成常态发展，以特色引领，促进育人质量的提高。本着教育宣传为教育服务的原则，精心部署教育宣传工作，要求各部门要用心向社会宣传办学理念、办学特色、办学成绩，展现学校的新风貌。结合师德师风建设认真做好党报党刊及重点教育期刊的征订和分发工作，开展学刊、用刊活动。

6、教师队伍建设工作。根据区教体局有关文件精神，强化教师队伍的管理，加强师德师风建设，开展师德师风讨论和评比，激励先进。进行推门听课，加强课堂教学的指导，使他（她）们掌握更科学的实践知识，增强课堂教学的有效性。要求青年教师制定个人专业成长计划，运行“底线+榜样”模式，推进“五个一”的落实，让一批有业务水平、有品德修养的教师突显出来，撑起教育的一片天。

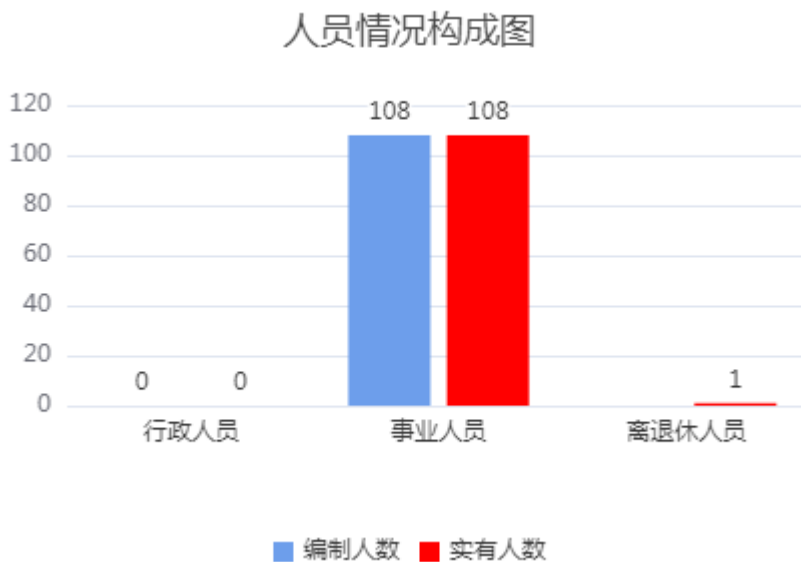
7、安全稳定工作。安全是底线，稳定是保障。健全管理网络，完善各项制度，成立以校长为组长的安全工作领导小组，有一名副校长专门分管安全工作，聘请法制副校长，签订了安全目标管理职责状，层层落实了学校安全工作职责，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、

预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。定期对校舍、围墙、大门、教学设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

8、财务管理工作。严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务学校的教育教学工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员114人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员1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1,756.58万元，其中：一般公共预算拨款1,756.58万元，较上年增加145.17万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出1,756.58万元，其中：一般公共预算拨款1,756.58万元，较上年增加145.17万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,756.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,756.58万元，较上年增加145.17万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出1,756.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,756.58万元，较上年增加145.17万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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1,756.58万元，较上年增加145.17万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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1,756.58万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,304.71万元，较上年增加

112.89万元，增长9.47%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.09万元，较上年增加12.34万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员工资调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.54万元，较上年增加6.17万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员工资调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.19万元，较上年增加0.24万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员工资调整；

5. 事业单位医疗（2101102）32.28万元，较上年增加2.08万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员工资调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）31.77万元，较上年增加2.36万元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员工资调整；

7. 住房公积金（2210201）138.02万元，较上年增加9.11万元，增长7.07%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

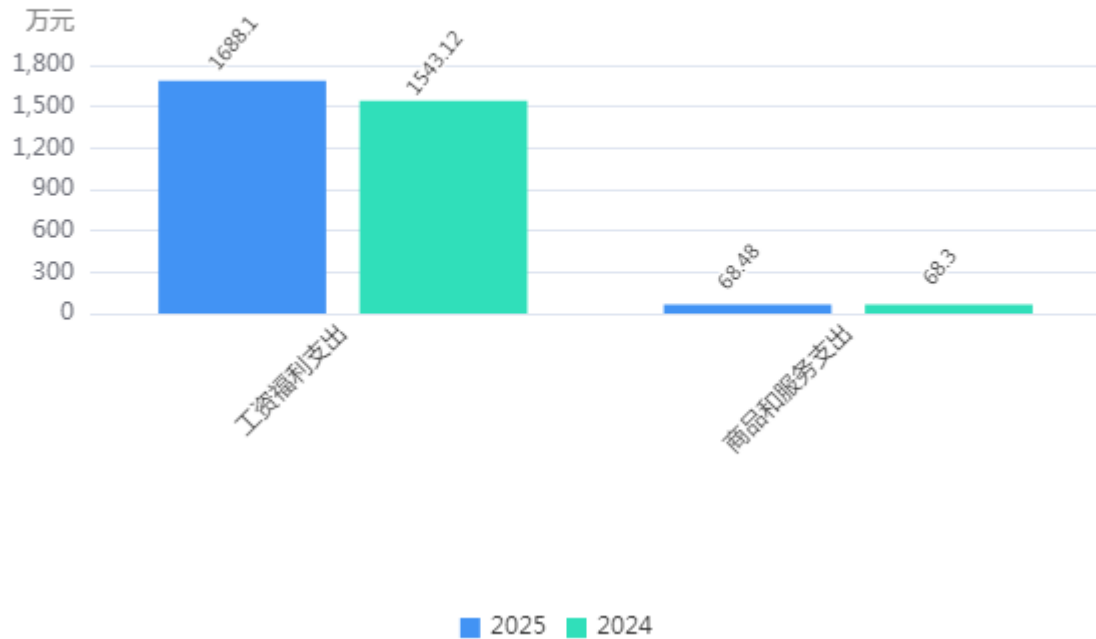
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,756.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,688.10万元，较上年增加144.98万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员工资调

整；

(2) 商品和服务支出（302）68.48万元，较上年增加0.18万元，增长0.26%，增长的主要原因是：学生数量变化。

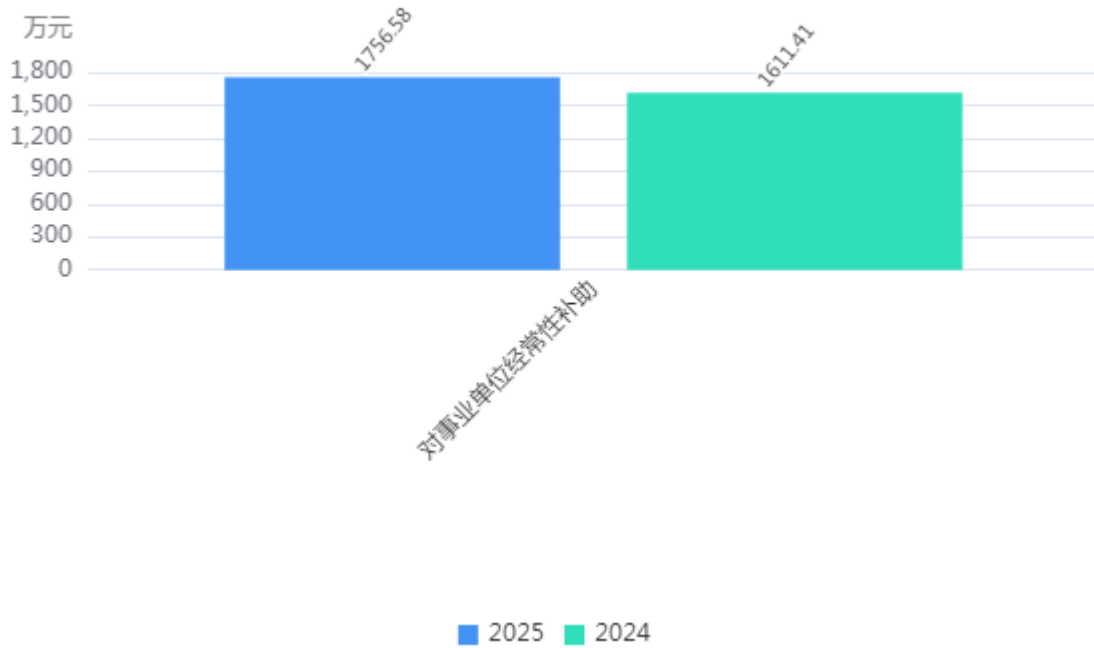
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,756.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,756.58万元，较上年增加145.17万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算没有安排培训费。

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1,756.58万元，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68.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

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：榆林市横山区第三小学

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
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
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	17,565,820.20	一、部门预算	17,565,820.20	一、部门预算	17,565,820.20	一、部门预算	17,565,820.20
1、财政拨款	17,565,820.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,880,989.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,565,820.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,880,989.48	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	13,047,079.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,565,820.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	684,830.72	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	2,498,166.24	(2)商品和服务支出	684,830.72	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	640,411.56	(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	1,380,162.48				
		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	17,565,820.20	本年支出合计	17,565,820.20	本年支出合计	17,565,820.20	本年支出合计	17,565,820.20
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	17,565,820.20	支出总计	17,565,820.20	支出总计	17,565,820.20	支出总计	17,565,820.20

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	17,565,820.20	17,565,820.20										
601	榆林市横山区教育和体育局	17,565,820.20	17,565,820.20										
601173	榆林市横山区第三小学	17,565,820.20	17,565,820.20										

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	17,565,820.20	17,565,820.20								
601	榆林市横山区教育和体育局	17,565,820.20	17,565,820.20								
601173	榆林市横山区第三小学	17,565,820.20	17,565,820.20								

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	17,565,820.20	一、财政拨款	17,565,820.20	一、财政拨款	17,565,820.20	一、财政拨款	17,565,820.20
1、一般公共预算拨款	17,565,820.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,880,989.48	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	16,880,989.48	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	13,047,079.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,565,820.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	684,830.72	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	2,498,166.24	(2)商品和服务支出	684,830.72	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	640,411.56	(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	1,380,162.48				
		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	17,565,820.20	本年支出合计	17,565,820.20	本年支出合计	17,565,820.20	本年支出合计	17,565,820.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,565,820.20	支出总计	17,565,820.20	支出总计	17,565,820.20	支出总计	17,565,820.20

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	17,565,820.20	16,880,989.48		684,830.72	
205	教育支出	13,047,079.92	12,362,249.20		684,830.72	
20502	普通教育	13,047,079.92	12,362,249.20		684,830.72	
2050202	小学教育	13,047,079.92	12,362,249.20		684,830.72	
208	社会保障和就业支出	2,498,166.24	2,498,166.24			
20805	行政事业单位养老支出	2,446,282.20	2,446,282.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,854.72	1,630,854.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,427.48	815,427.48			
20899	其他社会保障和就业支出	51,884.04	51,884.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	51,884.04	51,884.04			
210	卫生健康支出	640,411.56	640,411.56			
21011	行政事业单位医疗	640,411.56	640,411.56			
2101102	事业单位医疗	322,752.24	322,752.24			
2101103	公务员医疗补助	317,659.32	317,659.32			
221	住房保障支出	1,380,162.48	1,380,162.48			
22102	住房改革支出	1,380,162.48	1,380,162.48			
2210201	住房公积金	1,380,162.48	1,380,162.48			

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				17,565,820.20	16,880,989.48		684,830.72	
301	工资福利支出			16,880,989.48	16,880,989.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,362,249.20	12,362,249.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,630,854.72	1,630,854.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	815,427.48	815,427.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,752.24	322,752.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	317,659.32	317,659.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,884.04	51,884.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,380,162.48	1,380,162.48			
302	商品和服务支出			684,830.72			684,830.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,952.00			89,952.00	
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	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214,878.72			214,878.72	

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	16,880,989.48	16,880,989.48		
205	教育支出	12,362,249.20	12,362,249.20		
20502	普通教育	12,362,249.20	12,362,249.20		
2050202	小学教育	12,362,249.20	12,362,249.20		
208	社会保障和就业支出	2,498,166.24	2,498,166.24		
20805	行政事业单位养老支出	2,446,282.20	2,446,282.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,854.72	1,630,854.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,427.48	815,427.48		
20899	其他社会保障和就业支出	51,884.04	51,884.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	51,884.04	51,884.04		
210	卫生健康支出	640,411.56	640,411.56		
21011	行政事业单位医疗	640,411.56	640,411.56		
2101102	事业单位医疗	322,752.24	322,752.24		
2101103	公务员医疗补助	317,659.32	317,659.32		
221	住房保障支出	1,380,162.48	1,380,162.48		
22102	住房改革支出	1,380,162.48	1,380,162.48		
2210201	住房公积金	1,380,162.48	1,380,162.48		

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			16,880,989.48	16,880,989.48		
301	工资福利支出			16,880,989.48	16,880,989.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,362,249.20	12,362,249.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,630,854.72	1,630,854.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	815,427.48	815,427.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,752.24	322,752.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	317,659.32	317,659.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,884.04	51,884.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,380,162.48	1,380,162.48		
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	684,830.72	
601	榆林市横山区教育和体育局	684,830.72	
601173	榆林市横山区第三小学	684,830.72	
	专用项目	684,830.72	
	民生类	684,830.72	
	商品和服务支出	684,830.72	年初预算

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年公用经费				
主管部门	榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		47.00		
	其他资金				
年度目标	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	成本指标	47	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生数	2120人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	有所提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年工会经费				
主管部门	榆林市横山区教育局和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.48	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		21.48		
	其他资金				
年度目标	确保工会经费足额、及时收缴,精准满足教职工需求。				
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	成本指标	21.48	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及教师数	108人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	有所提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		教师工作积极性	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
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		
	单位职能工作	保障人员工资正常发放	1688.10	1688.10			
	专项业务经费	保障学校正常运转	68.48	68.48			
		金额合计	1756.58	1756.58			
年度总体目标	<p>1: 严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 提高教职工工资待遇, 及时、足额发放人员工资福利, 提高教师队伍整体素质和工作积极性, 提高农村教育教学质量;</p> <p>2: 落实城乡义务教育经费保障机制, 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大力促进教育公平和城乡教育资源均衡配置;</p>						
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	人员工资福利			1688.10万元	10
			公用经费			68.48万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教职工人数			108人	10
			学生人数			2120人	10
		质量指标	资金支付率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校教育主阵地发挥作用			明显改善	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育质量提升情况			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长及群众满意度			≥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。