

榆林市横山区第五小学
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

榆林市横山区第五小学，隶属横山区教育和体育局，事业单位，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成小学阶段教育教学工作，根据教育教学要，学校设立内设设置了党支部、少队、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。

一、党支部：

政治引领，宣传党的方针政策，确保学校办学方向正确。

思想建设：组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想（严格落实第一议题制度）；建立健全意识形态工作责任制，加强对课堂、讲座、校园网络、宣传栏等意识形态阵地的管理。

组织建设：落实“三会一课”组织生活会、民主评议党员等基本制度；抓好发展党员、党员组织关系接转、党费收缴等工作，落实“双培养”机制，严格党员教育管理。

作风建设：落实党风廉政建设主体责任，严明纪律，防控重点领域风险；推动师德师风建设工作，健全教师师德奖惩机制和师德个人档案。

服务师生：关注师生的思想动态和生活情况，帮助解决

实际问题。

二、教务处：

负责制定和实施教学计划、课程设置及教学改革方案。

组织和研发校本课程、教师教学任务安排及课程表编制。管理学生学籍、考试成绩、学情分析。组织教学质量评估、教学督导及教师培训工作。协调各类考试（期末、毕业考试等）的组织与管理。读书分享会、开展阅读推广等文化活动。组织教科研项目申报、立项及结题管理。负责知识产权保护、论文发表及专利申报。负责信息技术中心各项工作。管理学校三个课堂、教学平台及数据库安全。提供师生信息技术培训与技术支持。推进智慧校园建设与数字资源整合。保障网络安全，防范网络攻击与数据泄露。

三、德育处：

分管学校德育以及安全工作。

负责学校三防工作，保证一键报警24小时畅通。制定校园安全管理制度及各项应急预案。加强管理学校的监控和消防等重要设施的安全。负责门禁管理、校园巡逻及突发事件处置。组织消防演练、防震减灾等安全教育活动。监督校内大型活动的安全保障工作。预防校园欺凌，配合公安部门处理校园治安管理。定期对校园以及周边进行安全隐患排查，建立台账、定期销号制度。落实好13530工作。做好节假日值班工作安排，排查各级各类矛盾隐患，做好师生心理健康工作。负责学生日常行为规范、德育教育及心理健康指导。组织学校值周工作以及教室内卫生工作。组织学生活动（如研

学、文艺汇演、社会实践等。管理学生奖惩、评优评先及违纪处理工作。协调班主任/辅导员工作，推进家校沟通与家长会组织。

四、总务处：

分管学校后勤工作。

负责校园基础设施维护、环境卫生及绿化管理。管理学校食堂、水电供应等后勤服务以及安全。负责校园食品安全以及校园餐的所有工作。做好师生卫生防疫工作。采购与分配办公用品、教学设备及物资。监督校内施工安全安全设施（消防、监控等）的维护与更新。维护校园网络、多媒体设备及信息统，维护学校电梯安全运行。协调学校运营、医疗急救等应急保障工作。分管财务处各项工作。编制学校年度预算并监督执行。管理学校经费收支、账目核算及财务报告编制。负责教职工工资发放、社保缴纳及税务申报。监督校内各部门经费使用，确保合规合法。协调与上级教育部门的财务对接与审计工作。负责管理图书、期刊、电子资源的采购与借阅服务。维护图书馆、阅览室设施。支持教学科研的文献需求与信息咨询。

五、办公室：

分管学校办公室以及创建工作。

统筹学校日常行政事务及文件流转。负责教职工岗位设置及编制管理。组织教职工考核、职称评定及职务晋升工作。管理教职工档案、合同签订及离职手续。制定学校计划及撰写年终总结工作。处理劳动纠纷、福利保障及教职工权

益维护。组织校务会议、撰写会议纪要及督办决议执行。负责对外联络、接待及公文处理工作。管理学校公章、档案及重要文件保密工作。协调各部门工作，保障学校整体运行效率。

六、少队：

分管学校少队工作。

组织学生爱国主义教育活动、志愿服务及社会实践。指导学生干部培养及思想引领。开展团组织建设、团员发展及评优工作。策划不同主题教育活动。协调学生权益维护与意见反馈。

七、工会：

分管学校工会工作。

维护教职工合法权益，组织职工代表大会。开展教职工文体活动（如运动会、节日慰问等）。协助解决教职工生活困难及福利发放。监督校务公开及民主管理工作。协调教职工与学校管理层的沟通。

（二）机构设置

根据教育教学要求，确定我校的编制132名。领导岗位设置为：校长1名，书记1名，副校长3名。符合人事编制要求。

二、工作任务

本学期学校将以“办好人民满意的教育”为工作遵循，继续贯彻落实党的二十大精神，认真领会和落实省市区教育工作会议精神，牢牢把握立德树人的风向标、任务书、精心

策划、周密部署，做到方向正确、路径清晰、措施得当、载体丰富，以正确的思想引导人，以科学的知识滋养人，以向上的精神鼓舞人，让学生实现知识本领的提升和精神世界的丰富。同时，坚持严谨治校，做到严守纪律法规，弘扬优秀文化，提升办学质量，树立良好形象，全面推动学校高质量发展。现结合校情，特制定本学期学校工作任务：

一、工作任务：

(一)高举旗帜，以科学思想引领正确方向：

学校坚持党对教育教学工作的领导，以党的二十大精神作为指引，以科教兴国作为根本目标，以“做好人民满意的”为重要使命，坚持立德树人，坚持提质增效，通过科学决策、精准施策，全方位提升教职工和学生能力素养，打造“四有好老师”队伍，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，树立学校良好形象。

(二)勇于突破，以创新思维打造优质资源：

着眼党和国家对教育事业的要求和期待，聚焦省市对教育事业的具体部署，学校将结合实际，不断探索和反思，着眼教育教学过程中存在的短板不足，找差距抓落实，坚持不懈做好优质资源的供给力度。充分运用好大数据信息化平台，以“智慧校园”为载体，拓展优质教学模式，提升教职工运用好新媒体新技术的水平，以信息化技术为教学助力。

(三)文化润心，以校园文化引导向上向善：

认真学习领会习近平文化思想，开展策划开展校园文化建设，以德育为抓手，以积极弘扬社会主义核心价值观为主

要任务，通过多种方式载体组织学生学习弘扬中华优秀传统文化。开展好学校教育教学成果宣传，展示优秀经验，不断缔造学校以德树人的良好社会基础。

(四)突出业绩，以教学质量提升固本强基：

突出核心业务，始终以教育教学质量提升为核心任务，通过打造一支高素质教师队伍，优化教学方式方法，改进课堂教学模式，提升教学质量，全面提升学习成绩。立足本校体育运动建校创校的强大优势，重点抓好体教融合，继续开展好体育生培养，挖掘好苗子，搭建优质平台，取得新成绩、新突破，打造体育特色学校，成为横山区教育事业发展的支撑力量。

二、主要措施：

(一)加强“四个引领”，为教育事业掌舵领航：

坚持以党的领导引领教育工作方向。坚持学习宣贯党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻上级关于教育事业发展的部署和要求，履行政治责任，落实政治使命，以推进学生德智体美劳全面发展为目标，打造一支技艺精湛、品德高尚、作风优良的党员队伍，带动全体教职工提升素养能力。一是加强政治引领，扎实落实“三会一课”，严肃党内政治生活，落实好民主生活会、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度，以党的理论武装头脑、指导实践，以优良队伍提升教学成效，以“一校一品”党建优质品牌，助力学校品质口碑提升。二是加强责任引领，履行党建工作责任。书记履行好第一责任，党员干

部履行“一岗双责”，组织开展好书记、校长每月面向师生讲党课或思政课1次。三是加强队伍引领，建强党员队伍。开展好“双培养”，把党员培养成骨干，通过“青蓝工程”和师徒结对“传帮带”助力青年教师成长，运用好党员教师示范课、骨干教师示范课等教研活动，提升教师队伍专业化水平。加强骨干教师政治素养，力争把骨干培养成党员。四是加强廉洁引领，始终做到廉洁从业。开展好党风廉政建设和反腐败工作，落实上级党组织要求部署，用好反面典型案例教育，教育引导教职工自觉做到廉洁自律，确保支部各项工作依纪合规，完成上级部署要求。通过组织生活会、定期谈心谈话等了解教师队伍思想和作风，开展满意度测评和违规补课、乱收费自查自纠，进行问题整改，引导教职工知敬畏、明底线。

（二）推进“三项建设”，助力教育教学强基固本

1. 推进教师队伍建设。一是坚持人才兴教，全面提升教师队伍素质。以德为要，健全信用体系，落实师德监督，严格执行师德考核负面清单制度。建立教师师德档案，对违反师德言论和行为记入教师个人师德档案，按照制度纪律进行查处。对在教育教学、品德塑造方面具有突出贡献和表现好得教师进行表彰，弘扬教育家精神，积极传递正能量。二是以专赋能，不断推进综合能力提升。对名师、学科带头人、教学能手等履职情况评估考核，督促其按要求完成学习、指导、培养和教研等各项指标任务。通过异步教研、同步教研、名师课堂等形式，培养一批优质稳定的骨干教师队伍。

以名师工作室带动教师队伍能力素质提升。组织专题讲座和教研活动，推选教师参加上级研修活动。策划完成好“国培”“省培”和其他培训任务。推进教育教学改革，组织听评课和集体备课，指导做好备课、上课、作业布置与批改、辅导、考试，形成全过程跟进。开展全员读书活动，营造“书香校园”。加强青年教师培养，落实“教研强师、人才强教”战略，积极申请区教育基金，选送青年教师参加上级培训交流、各类比赛竞赛，拓展思路。指导教师深化课题研究方式改革，组织开展好本校课题申报、结题工作，创新教研方式载体，多出成果、出好成果。组织新入职教师上岗培训，开展共同体送教下乡活动，推广教研成果，让教研工作为教师成长成才、提升素质能力和教学质量服务。

2. 推进信息化建设。一是持续推进数字校园建设。按照区教育工作总体安排，运用好“智慧校园”平台，以扶智、人人通、德育课堂和教育云等为载体，提升教育质量，丰富教育资源，为区教育数字资源建设提供助力。二是加强对本校信息化教学的探索和研究。梳理经验、总结方法载体，积极准备参加第八届中小学微课暨信息化教学创新大赛和第十届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛，开拓思路，为教育提质服务。三是加强校园信息化基础管理与创建。广泛应用“榆林教育云平台”，立足本校当前信息化工作实际，鼓励和激发教职工身体力行推行信息化工作的热情，组织开展新媒体新技术教学应用大赛，策划校内微课、优课、精品课等信息化评选活动，形成激励机制。组织开展教育信息化课

题研究，深化信息化建设成效，巩固拓展信息化教学成效。

3. 推进校园文化建设。以制度文化、行为文化、精神文化为重点，挖掘本校传统文化亮点，以文化滋养教职工精神世界，以文化提升管理思路和模式，以文化规范教职工言行和学生品德素养提升。将继续坚持“文化立校、精致办学、特色育人”办学理念，立足“三风一训”，开展校园文化建设。坚持“五育并举”，实施中小學生综合素质提升“442”工程(每名学生每年完成4项活动，参加一次劳动实践、一次研学旅行、一次志愿服务、一次科学探究活动;完成“4项任务”，每名学生必须每学期上台演讲一次、每月精读一本好书、每周写一篇周记、每天朗诵一首诗词;“2”是指“两项技能”，每名学生学会至少2项终身受益的项目技能，1项为体育项目，1项为艺术技能)。加强生命教育、安全教育、法制教育，落实体育、美育和劳动教育课时。完善德育工作机制，以文润心、以文化人，广泛开展《新学堂歌》和教育主题专辑《三尺讲台》传唱活动。策划好重要时间节点德育课程，尤其关注三八、清明、端午、六一等节日，开展各种主题教育活动，组织开展社会实践和公益活动，让学生懂得感恩，了解传统，体会文化，感悟民族自豪感。用好每周升旗仪式，传递党的声音，传播主流价值。运用好家校共育机制，推进“家长服务中心”建设，倾听家长的建议、诉求和心声，鼓励家长参与学校民主管理。搭建德育干部、年级组长，班主任、任课老师共同推进德育教育平台，全方位参与育人。积极构建并完善学校、家庭和社会有机结合的教育体

系，营造家校联手育人的氛围，用服务说话。推进每月一事，结合传统节日、仪式、庆典、主题班会等形式，融合学科课程、活动课程，如组织古诗词大赛，讲党史故事，爱国主义教育征文等，加强对中华优秀传统文化的学习，推动文化传承创新。运用好思政课的力量，加强思政课建设，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，突出红色教育，弘扬党的精神谱系，运用好党史国史、优秀人物事例，激发爱国热情，激发强国志向。组织到科技馆、博物馆、社区等开展研学活动，围绕校训、校风、教风、办学理念等为学生讲校史、讲优秀同校典范人物、讲近年来校内好人好事，不断弘扬正能量，提升学生凝聚力和爱校热情。基于社会实践开展好“第三课堂”，通过远足、劳作等不同实践体验，丰富学生阅历，磨练学生意志。坚持课程为育人服务，开展新教育“晨诵、午书、暮省”儿童课程、读写绘课程。按照《陕西省中小学心理健康教育实施方案》要求建立健全学生健康工作长效机制，并组织开展好学生心理健康教育。提升对学生的心理引导、精神引导能力。组织好少先队辅导员思政课，为少先队员解读习近平总书记对少年儿童的寄语、回信等。组织好少先队建队纪念日主题实践活动，发挥少先队小干部岗位教育作用，规范小干部产生过程，按队章要求定期改选大队委，给少先队员搭建成长进步与展示平台，形成自主创新、自立自强、尽责进取的主人翁意识。做好“红领巾广播站”宣传工作，营造好和谐向上的文化氛围，立足校园公共区域，打造具有突出特色的校园文化。

（三）实现“两项提升”，优化校园建设管理模式

1. 实现教学质量提升。一是提升教研治理水平。加强党的领导，以党对教育事业的部署要求作为主线强化教研工作，保证方向正确、路径清晰。提升教研队伍水平，开展课题研究，组织开展专题调研并形成调研报告，形成有力支撑。深化教科研工作，组织教研人员每周2天深入学校课堂指导教育教学。从备、讲、改、辅、考、评等方面，对教学常规工作进行视导。完善课题管理制度，增强课题研究的针对性和实用性。开展校本研修，接受考核评估。教研室参与指导学校课堂教学改革方案制定落实区教育局要求，开展“三级三类”骨干教师体系建设。二是实现高效课堂打造。落实学校听课制度。每学期校长、书记听课不少于50节，副校长、学校中层主任和副主任（除后勤）听课不少于25节，教师听课不少于20节，教龄不足5年者不少于30节，做好课堂教学指导和评价。强化教师教案备写质量，突出学生主体地位，作业达到“双减”要求，批改认真，导向激励，注重过程管理。教学检查严谨认真，记录、分析、评价、总结完备。开展“新教育”实验。组织开展校内赛教、班主任技能大赛和优秀作业、教案评选。编制融“三个课堂”于一体的课程表，有计划、有步骤地推进课程实施。建设好基于主时段的“第一课堂”，以“语文主题学习”和“新教育”实验为抓手，深入推进“课堂革命、横山践行”，开展自主式、合作式、探究式、互动式学习，构建符合教育发展规律、适合学生成长特点的新时代理想课堂。三是实现体卫艺成效提

升。继续发挥体育教学优势，发展阳光体育，全面提升学校体育教学质量，推进竞技体育，发现奥体苗子，选拔输送体育人才。积极参与区教体局举办的学生运动会、足球、篮球、排球、田径、羽毛球以及教职工运动会，推选学生及教职工参加上级赛事活动，其中“奥体班”做好今年省青少年体操锦标赛、全国U系列青少年体操锦标赛两项赛事备战工作，力争取得好成绩。开展精神文明创建，弘扬社会主义核心价值观，全面推进创文、爱国卫生运动，宣传贯彻社会主义核心价值观，开展“讲文明、树新风”主题活动，树立学校良好形象，打造良好口碑。开展好宣传工作，及时报送教育信息，推送、发布学校教育教学信息、典型案例和优秀做法，每学期报送至少15篇。

2. 实现校园管理提升。一是推动“双减”提质增效。继续完善“五项管理”具体细则或办法。加强学生作业设计，严格控制作业总量和作业时长，切实减轻学生作业负担。落实每天开展一节体育课(含体育活动课)，课间休息时间从10分钟延长至15分钟，每天至少安排一个不少于30分钟的大课间体育活动，确保学生每天综合体育活动时间不低于2小时。建立多元化课后服务课程体系，打造“第二课堂”，整合社团活动在课后服务时段开展，注重培养学生科技创新能力，突出特色，参加区级课后服特色课程评选。二是提升后勤服务保障水平。推进“阳光食堂+智慧监管”系统工程，开展好“营养改善计划”，切实保障教育惠民政策落到实处。保持校园卫生，制定学校卫生食品安全、传染病防控等预案和防

范措施。学校食堂卫生干净整洁安全，落实师生两灶机制，达到师生满意度85%以上。每每学期培训从业人员不少于20小时。加强食品安全宣传教育，倡导节约粮食、光盘行动。保证饮食用水健康。三是推进合规管理。严格执行采购管理制度，严格执行《横山区教体局关于进一步加强全区学校和幼儿园政府采购(招标)监督管理制度的通知》，不断强化采购预算编制，制定采购内控制度，按货物、工程和服务进行分类编制，确保采购信息公开透明。严格执行国家财务制度，遵守财经纪律，加强财务管理，将预算执行情况与年度考核及资金安排挂钩。坚持校务公开制度，实行民主理财。开展固定资产管理，建立健全制度机构。四是强化教学保障。巩固拓展教育帮扶成果，认真夯实控辍保学“双线”目标“七长”责任制，扎实开展劝返工作。履行社会责任，有效开展“送教上门”，做到“六有”和应送尽送，开展好教育资助工作。五是加强校园安全稳定。持续执行“1530”安全教育模式，落实“一线两图三台账”管理机制，推进“平安校园”创建，实行安全责任制和安全责任追究制。完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。关注用水用电安全，做好防火防灾准备。积极配合疾控中心做好学生营养健康状况监测，开展常见传染病防控常态化工作。定期维护学校视频监控和一键报警装置，维护学校正常的教学、训练、工作、生活秩序，以人防、物防、技防、制度防多种措施筑牢安全根基。通过宣传教育对师生开展刑事、暴恐、交通、火灾、校园欺凌、溺水、防震、法制宣传等安全教育和安全

演练，用好家校共育载体，抓好特殊时段的安全防范。整治校园周边乱象。在节假日，通过致学生家长的一封信，增强家长的安全意识，力争用坚强有力的措施、坚定不移地态度、坚实有力的作风筑牢安全堤坝。从安全预防教育、安全隐患排查，到应急演练，让安全排查和安全演练成为常态化，让每一位师生都绷紧安全这根弦，杜绝任何意外发生。高度重视网络安全，严防网络诈骗，持续提升教育舆情实时监测、研判预警、应对处置能力。及时排查化解矛盾纠纷。持续做好校园周边道路交通安全防范和上学放学的疏堵工作，认真落实“高峰执勤”和“四位一体”护学岗机制，发现问题及时解决，确保学校安全万无一失。

（四）夯实“两个保障”，凝聚最广泛的力量

1. 发挥督导室各项作用，履行好监督指导职能。加大督查力度，保障重大政策落实到位，督促学校落实省市区部署要求，实现各项工作落实落效。督促学校完成好硬件设施完善、师资力量优化、教育教学质量提升、学校安全管理等工作，保障顺利迎检。尤其是扎实落实义务教育优质均衡发展实施意见，不断提升优质均衡发展水平。做好课堂教学督导评价，“阳光招生均衡编班”政策执行到位，消除大额班“三长”责任制，严格学籍管理，学校教育教学填报统计工作，开展督查检查，及时整改完善。督促学校落实“双减”各项政策、教育现代化检测、创文创卫等工作，紧盯学校作风顽疾、管理盲点、师德乱象进行督导改进，堵塞风险漏洞。建立“凡督必导”“凡督必报”“凡督必改”工作机

制，做好迎接上级评估的充分准备。

2. 发挥好工会桥梁纽带作用，凝聚教职工共识。

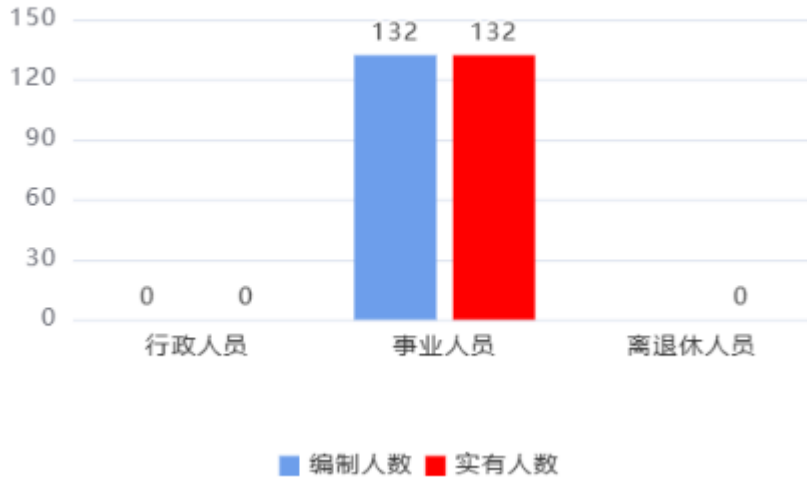
进一步完善以教代会为基本形式的民主管理制度，规范工会组织管理，合理使用会费，至少召开一次教职工代表大会。加强教职工法治宣传教育，促进校园和谐稳定，营造良好的教学环境。做好榜样先进、困难教职工常态化慰问工作，加大对支教教师慰问力度。广泛开展文化娱乐活动，活跃教职工精神文化生活。开展庆“三八”、“端午”系列活动、“书香三八”读书活动，促进女教师素质提升。

一年之计在于春。以科学的思维、有力举措推进教育教学，是我们的根本任务，也是党和国家对教育阵线的期待。新学期，新气象，横山五小人将继续秉持立德树人的初心，保持敬业尽责的热情，秉承实事求是的作风，高举为党育人、为国育才的旗帜，牢记科教兴国的使命，全力以赴做好各项工作，为教育严把关口，保证依纪合规，为学生引领成长，做到思想素质提升，为教职工指明道路，助力成长成才，为区教育教学质量提升做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制132人，其中行政编制0人，事业编制132人；实有人员134人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2,176.57万元，其中：一般公共预算拨款2,176.57万元，较上年增加173.04万元，增长8.64%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增；本单位当年预算支出2,176.57万元，其中：一般公共预算拨款2,176.57万元，较上年增加173.04万元，增长8.64%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,176.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,176.57万元，较上年增加173.04万元，增长8.64%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增；本单位当年财政拨款支出2,176.57万元，其中：一般公共预算拨

款支出2,176.57万元，较上年增加173.04万元，增长8.64%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增。

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2,176.57万元，较上年增加173.04万元，增长8.64%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增。

（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2,176.57万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,612.64万元，较上年增加131.12万元，增长8.85%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203.89万元，较上年增加15.18万元，增长8.04%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增，缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.95万元，较上年增加7.60万元，增长8.06%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增，缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.55万元，较上年减少1.21万元，下降32.18%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）83.44万元，较上年增加9.15万元，增长12.32%，增长的主要原因是：今年人员工资

普遍调增，缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）172.11万元，较上年增加11.22万元，增长6.97%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增，缴费基数增加。

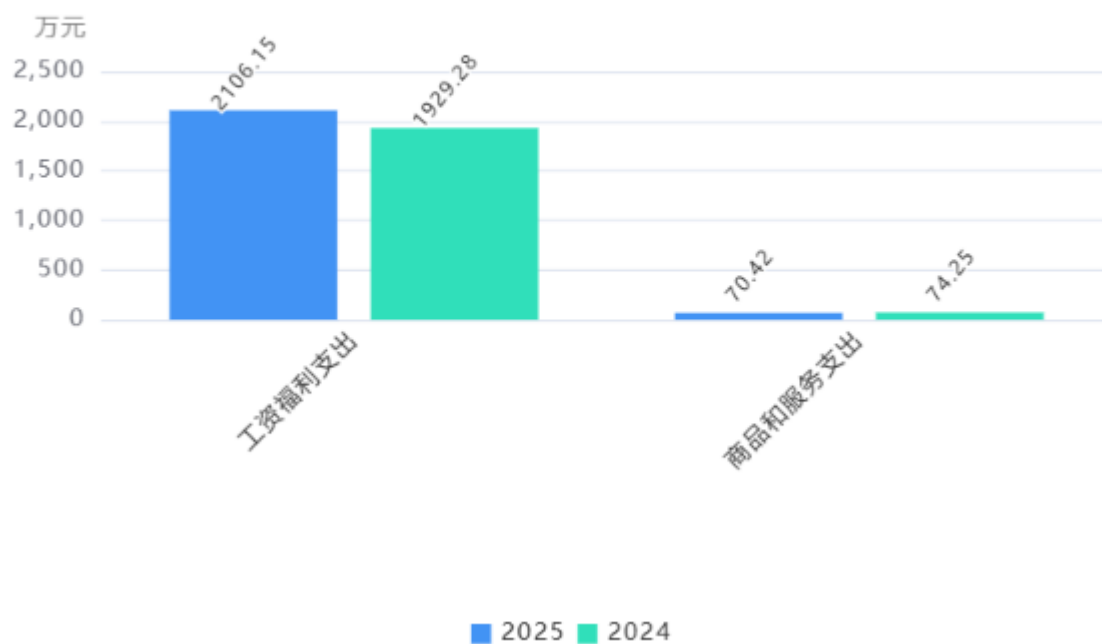
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,176.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,106.15万元，较上年增加176.87万元，增长9.17%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增；

（2）商品和服务支出（302）70.42万元，较上年减少3.83万元，下降5.16%，下降的主要原因是：学生人数减少。

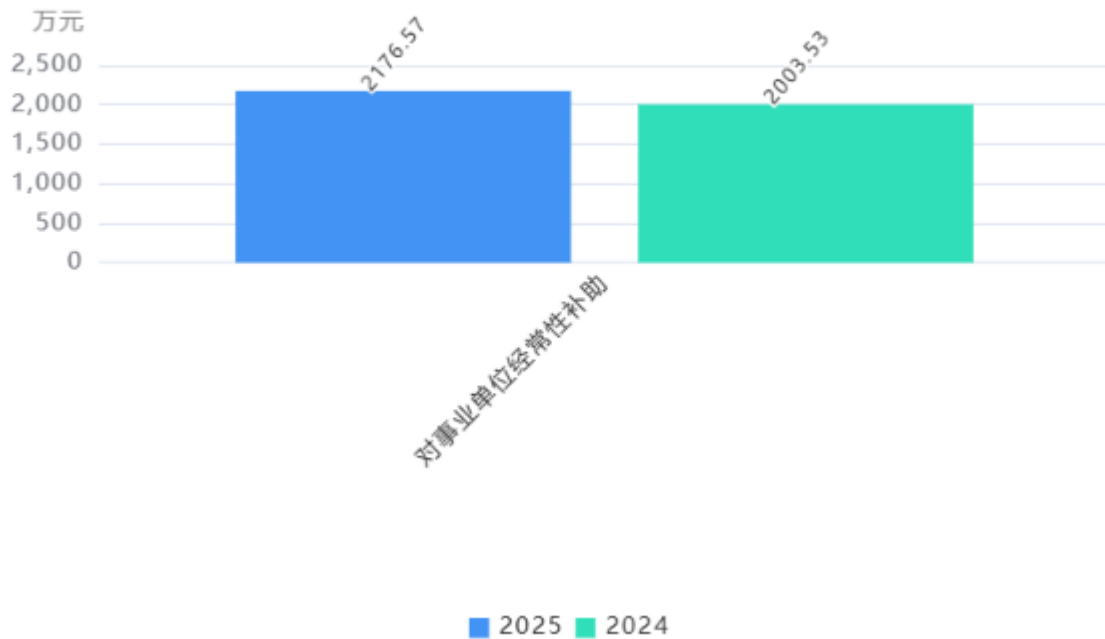
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,176.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,176.57万元，较上年增加173.04万元，增长8.64%，增长的主要原因是：今年人员工资普遍调增。

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2,176.57万元，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74.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费安排在专项业务经费支出。

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、无

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：榆林市横山区第五小学

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	无综合预算政府性基金
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	无
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	无
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	无专项资金

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	21,765,728.22	一、部门预算	21,765,728.22	一、部门预算	21,765,728.22	一、部门预算	21,765,728.22
1、财政拨款	21,765,728.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,061,509.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,765,728.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,061,509.42	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	16,126,400.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,765,728.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	704,218.80	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	3,083,837.16	(2)商品和服务支出	704,218.80	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	834,426.72	(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	1,721,064.24				
		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	21,765,728.22	本年支出合计	21,765,728.22	本年支出合计	21,765,728.22	本年支出合计	21,765,728.22
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	21,765,728.22	支出总计	21,765,728.22	支出总计	21,765,728.22	支出总计	21,765,728.22

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	21,765,728.22	21,765,728.22										
601	榆林市横山区教育和体育局	21,765,728.22	21,765,728.22										
601175	榆林市横山区第五小学	21,765,728.22	21,765,728.22										

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	21,765,728.22	21,765,728.22								
601	榆林市横山区教育和体育局	21,765,728.22	21,765,728.22								
601175	榆林市横山区第五小学	21,765,728.22	21,765,728.22								

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	21,765,728.22	一、财政拨款	21,765,728.22	一、财政拨款	21,765,728.22	一、财政拨款	21,765,728.22
1、一般公共预算拨款	21,765,728.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,061,509.42	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	21,061,509.42	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	16,126,400.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,765,728.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	704,218.80	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	3,083,837.16	(2)商品和服务支出	704,218.80	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	834,426.72	(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	1,721,064.24				
		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	21,765,728.22	本年支出合计	21,765,728.22	本年支出合计	21,765,728.22	本年支出合计	21,765,728.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,765,728.22	支出总计	21,765,728.22	支出总计	21,765,728.22	支出总计	21,765,728.22

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	21,765,728.22	21,061,509.42		704,218.80	
205	教育支出	16,126,400.10	15,422,181.30		704,218.80	
20502	普通教育	16,126,400.10	15,422,181.30		704,218.80	
2050202	小学教育	16,126,400.10	15,422,181.30		704,218.80	
208	社会保障和就业支出	3,083,837.16	3,083,837.16			
20805	行政事业单位养老支出	3,058,350.72	3,058,350.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,900.56	2,038,900.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,450.16	1,019,450.16			
20899	其他社会保障和就业支出	25,486.44	25,486.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,486.44	25,486.44			
210	卫生健康支出	834,426.72	834,426.72			
21011	行政事业单位医疗	834,426.72	834,426.72			
2101102	事业单位医疗	834,426.72	834,426.72			
221	住房保障支出	1,721,064.24	1,721,064.24			
22102	住房改革支出	1,721,064.24	1,721,064.24			
2210201	住房公积金	1,721,064.24	1,721,064.24			

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				21,765,728.22	21,061,509.42		704,218.80	
301	工资福利支出			21,061,509.42	21,061,509.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,612,090.00	7,612,090.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,164,840.00	3,164,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,873,576.00	3,873,576.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,038,900.56	2,038,900.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,019,450.16	1,019,450.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	795,144.96	795,144.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,486.44	25,486.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,721,064.24	1,721,064.24			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39,281.76	39,281.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	771,675.30	771,675.30			
302	商品和服务支出			704,218.80			704,218.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	270,106.80			270,106.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,112.00			64,112.00	

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	21,061,509.42	21,061,509.42		
205	教育支出	15,422,181.30	15,422,181.30		
20502	普通教育	15,422,181.30	15,422,181.30		
2050202	小学教育	15,422,181.30	15,422,181.30		
208	社会保障和就业支出	3,083,837.16	3,083,837.16		
20805	行政事业单位养老支出	3,058,350.72	3,058,350.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,900.56	2,038,900.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,450.16	1,019,450.16		
20899	其他社会保障和就业支出	25,486.44	25,486.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,486.44	25,486.44		
210	卫生健康支出	834,426.72	834,426.72		
21011	行政事业单位医疗	834,426.72	834,426.72		
2101102	事业单位医疗	834,426.72	834,426.72		
221	住房保障支出	1,721,064.24	1,721,064.24		
22102	住房改革支出	1,721,064.24	1,721,064.24		
2210201	住房公积金	1,721,064.24	1,721,064.24		

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			21,061,509.42	21,061,509.42		
301	工资福利支出			21,061,509.42	21,061,509.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,612,090.00	7,612,090.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,164,840.00	3,164,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,873,576.00	3,873,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,038,900.56	2,038,900.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,019,450.16	1,019,450.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	795,144.96	795,144.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,486.44	25,486.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,721,064.24	1,721,064.24		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39,281.76	39,281.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	771,675.30	771,675.30		
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	704,218.80	
601	榆林市横山区教育和体育局	704,218.80	
601175	榆林市横山区第五小学	704,218.80	
	专用项目	704,218.80	
	民生类	704,218.80	
	商品和服务支出	704,218.80	2025年公用经费

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													

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:	70.42	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70.42		
		其他资金			
年度目标	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:推进学前教育发展,实施学前教育质量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	70.42万元	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	1913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		榆林市横山区第五小学					
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	保障学校正常运转	70.42	70.42			
	工资福利经费	保障教职工工资福利按时发放	2106.15	2106.15			
	金额合计		2176.57	2176.57			
年度总体目标	1、保障学校的正常运转 2、保障教师待遇正常发放 3、保障社保费用正常缴纳						
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			2176.57万元	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			1913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。