

附件 2

榆林市逸夫小学
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市逸夫小学主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法令，执行上级党委、教育行政部门的决定，坚持学校的社会主义办学方向，按照教育方针遵循教育规律，确立学校办学目标，制定近、远期学校发展规划，教书育人，努力办好义务教育阶段教学工作；学校机构设置总务处、教务处、信息处、保卫处。

二、工作任务

（一）指导思想

本学期，我校以二十大精神及市、区教育工作会议精神为指导，结合区教体局2023年工作要点及我校实际情况，学校确立了12345工作思路。围绕一个中心：以“规范常规教学管理，推进课堂教学改革、提升教育教学质量”为中心；贯穿两条线：一是教师专业发展线，二是教育教学提升线；落实好“三个课堂”：课堂教学主阵地、社团活动和课后服务、研学旅行劳动实践；唱响“四步曲”：优化常规教学“基本曲”、开展校本研究“交流曲”、强化技能培训“提高曲”、落实课堂改革“变奏曲”；提升“五项工作”：学校管理有创新、党建工作深融合、德育工作重实效、教学改革有成果、

安全后勤有保障。着力提升学校教育教学质量，推进学校创新发展。

（二）工作目标

1. 党建工作深融合。学习二十大精神，落实区教体局党组织领导的校长负责制，强化党建与教学工作深度融合，创建“党建+”品牌示范校。

2. 学校管理科学民主。坚持“德智并举，情法兼容”的治校理念，根据《义务教育学校管理标准》形成学校管理模式，让学校管理从精细化走向科学化。

3. 德育工作重实效。牢固树立“立德树人”根本任务，构建学校德育体系，丰富德育活动，强化学生品格教育。

4. 教学改革有成效。开展好“三个课堂”教学，落实“双减”工作，加大课堂改革力度，提高教师专业成长，确保教育教学质量。

5. 安全后勤有保障。细化安全环节，构建安全管理体系。合理使用教育经费，强化内部监督、坚持校务公开。

（三）工作措施

1. 党建工作特色化，提高党建与业务融合实效。

(1). 师德师风建设再强化，合理利用惩戒权。

强化教师学习和师德培训工作，提升教职工的政策理论水平。组织教师学习领会党的二十大精神，学习《新时代教师十项准则》和《榆阳区教育局关于教师不良从教行为处理办

法》等内容，严格实行“师德一票否决制”，切实转变教育思想，更新教育观念，建立新型的师生关系，恪守职业道德。加强信息宣传工作，每月一期逸夫好老师宣传，减少家长问政，推进“清风校园”建设。

(2). 党建引领，促进业务发展活动。

落实好区教体局党组织领导的校长负责制工作，促进党建与业务的深度融合。开展“比劳动纪律，看谁的职业责任好；比教学技能，看谁课堂教学水平高；比教书育人，看谁工作贡献大；比爱护学生，看谁师德风范高；比执行规范准则，看谁职业意识强”的“五比五看”活动。

(3). 乡村振兴工作资料整理规范，政策宣传到位，帮扶结对扎实。第一. 落实好义务教育阶段两免一补政策，对就读我校的建档立卡的家庭经济困难生给予生活补助，保证上级的贫困生补助全额准确的落实到位，让那些家庭贫困的孩子能够安心读书、读得起书。第二. 做好防流控辍工作。治穷先治愚，扶贫先扶智。做好教师结对帮扶，定期进行扶行、扶智、扶志、扶心等工作，防止学生辍学。

2. 学校管理有创新，落实立德树人的教育目标。

(1). 统筹好“五项管理”工作，坚持“五育并举”，发展素质教育。教导处加强学生作业布置科学性、合理性规范要求，确保作业总量不超标；加强学生睡眠及加强学生作业布置科学性、合理性规范要求；加强学生睡眠及午休管理，

确保学生睡眠充足；德育处加强学生手机进校管理，确保必要时学生和家长能及时联系；加强学生读物排查清理，确保学生读好书，好读书；体育组加强体质管理确保切实提高学生体质健康水平。

(2). 落实好“双减”工作，根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”意见）以及区教体局视频会议要求，教导处制定“双减”实施方案，严格督查一二年级无书面作业，三年级至六年级作业量不得超过60分钟；科学利用课余时间，开展适宜的体育锻炼，开展阅读和文艺活动；开展丰富多彩的科普，文体，艺术，劳动，阅读，体育等社团活动。

(3). 贯彻好幼小衔接工作，推动学前教育与小学教育有机衔接，教导处开学前对一年级教师进行零起点教材培训，组织好教师上好校本教材《快乐时光》，让一年级新生平稳过渡。

(4). 依托三个课堂，抓好课堂主阵地，利用好课后服务这一载体，坚持办好民生实事，牢固树立为生情怀，积极回应家长和学生诉求，充分发挥中小学场地条件和管理服务优势，统筹家长、学校资源共同参与、协商共治，有效解决学校放学时间家长下班时间不匹配问题，不断增强广大家长的幸福感和获得感。以提供课后托管服务为内容，做好课后服务工作，促进学生全面健康成长。

(5). 做好共同体建设工作。

3. 德育工作有实效，加强学生养成教育。

(1). 启动“369”德育体系研究，开展德育实践活动。本学期开展好“四节”活动：三月班主任节，四月阳光体育节，五月缤纷艺术节，六月魅力书香节。结合主题月活动，开展好“校园十佳之星”评选活动。各部门要精心策划、统筹安排，以丰富多彩的活动为契机，广泛动员全体学生参与各种活动和比赛，为学生全面发展、个性发展、充分发展创造机会，搭建锻炼和展示自我才艺的平台，积极培养学生的社会责任意识和实践创新能力。

(2). 把握养成教育这一小学德育工作的重点。结合学校《行为习惯三字礼》，对学生进行“四礼八仪”、“八大习惯”、“八大品格”养成教育，让学生日思一过、日纠一错、日行一善，逐步形成良好的行为习惯。学期末评选“诚智少年”和“十佳之星”。

(3). 结合节日教育活动，开展感恩教育、三节三爱教育以及劳动技能教育。组织学生开展综合实践活动，每月一次劳动课，提高学生热爱劳动的品格和劳动技能。组织开展研学旅行活动。

(4). 落实班级自主管理。根据榆林市教育局“三个一”活动要求，各班完善班级自主管理方案并落到实处，让每一个学生小学阶段都有一次当班干部的经历、获奖经历、担当

一次志愿者。组织开展班主任基本功大赛。

(5). 落实课程育人的主渠道。重点抓好全校道德与法制课堂教学。在地方课程教学中，要利用一定的课时，广泛开展六个专题教育(公共安全教育、健康教育、环境保护教育、国防教育、法制教育和劳动技能教育)，引导学生养成崇科学尚文明的生活方式。教师要积极撰写渗透德育理念的学科论文、教学案例。

(6). 由值周领导教师和学生检查打分，班主任利用班队会培养学生良好的读书写字习惯，降低学生近视率。

(7). 建立学校、家庭、社会三结合教育体系。成立“家校共育中心”，开发 family+(学校、社会)的家校共育课程体系，认真开展“三评一访”活动，以评促教。建立家庭教育的长效培训机制，本学期举办两期家长学堂。召开一次“三长”见面会。扎实开展亲子“十共”活动。

(四) 教学改革成效化，转观念—提能力—要质量。

1. 教导处抓好常态工作。充分调研线上教学情况，做好疫情期间线上线下教学工作应急预案。抓好备课、上课、辅导作业、布置作业，学生评价工作。工作上要有创新，好的东西要善于总结、启用、延续，形成延续性的教材。要起到一石双鸟、一箭双雕最佳的效果(质量分析、特色作业、拼音过关、经典诵读、阅读过关)。注重学生核心素养培养，本学期六年级开展学生成语大赛，五年级组开展汉子听写大

赛和诗词大赛大会。

2. 教科室推动课堂教学改革。关注年轻教师的培养，认真落实“青蓝工程”。通过平行教研与垂直教研，开展“四课四活动”，四课：能手示范课（师傅示范课、徒弟汇报课）、课改实验课（语文主题）、课堂教学大赛（课堂创新大赛、思政课大赛、能手评选），教学公开周活动（家长观摩课）。四活动：教师培训活动（专家培训）、教研组特色展示活动（教研组活动）、解题、命题能力大赛、名师工作室活动。推动课堂教学改革，促进教师专业素养，促进“三名”教师的培养。强化语文主题学习实验研究，开展三年级语文主题学习家长培训会 and 语文主题学实验研讨课。

3. 信息中心开展信息教育化示范校。信息中心申报智慧校园示范校建设，教导、教研、后勤全力配合，开展相关活动，与共同体学校活动相融合（建立资源库、开展相关线上、线下教研活动）

4. 强化体育教学，提升学生身体素质。认真开展体质健康监测，体育组及时监控及时上传。大力实施学生体育艺术“2+2项目”，开展提高学生全面素质的活动，创新阳光体育大课间活动。四月份举办学校田径运动会，五月份参加区学生运动会。

5. 加强教科研工作。本着“问题即课题、教学即研究”的理念，开展课题研究工作，做好校级小课题和市、区级课

题的的结题工作。加强学校各级各类课题和项目的跟踪管理，做好各个课题和项目的申报、开题、研究、结题等的提醒、指导工作。

6. 开展全员读书活动，构建书香校园。在全校老师中广泛开展“三个一”读书活动，即每学期读一本教育专著，结合教学实践撰写一篇读书心得，组织一次教师读书分享活动。为学生推荐读书目录，设置班级图书角，通过开展经典诵读、演讲比赛、师生同读、亲子读书等形式，坚持早到校诵读、国旗下诵读、放学路队诵读，培养学生良好的读书习惯，共建书香校园。

（五）安全保障责任化，确保零事故。

1. 规范学校安全管理，构建学校“369”安全管理模式。进一步完善“三防”建设，构建“六维”管理策略，强化“九项”关键内容。坚持一岗双责，强化责任落实。抓好安全教育与培训，上好安全第一课，做到安全教育一月一主题，开展各类安全演练，提高师生自救自护意识；抓好安全工作排查与门禁制度，定期进行安全隐患排查、检查门禁制度落实情况，形成长效机制；做好“四位一体”护学岗工作，保障学校师生上学、放学交通安全；做好扫黑除恶工作、校园欺凌防范处置工作，召开“预防校园欺凌”主题队会；落实未成年人犯罪强制报告制度和“一号检察建议”，保护学生健康成长。

2. 将防疫工作常态化，强化健康教育。

(1). 形式网格化管理，摸清师生底子，对外出师生严格记录，按时上报。

(2). 防疫常态化，严格执行各环节台账管理，消毒通风定时到位。本学期为各班教室安装紫外线消毒灯。

(3). 重视传染病预防，降低学生近视率，关注小眼镜，预防青少年近视，认真落实两操活动，值周领导，教师督查到位。

3. 树立服务意识，提高后勤服务质量。

(1). 做好教师灶改造工程，启动教师午餐服务，制定相关制度，确保食品安全。

(2). 强化学校卫生工作。多检查、勤督导、双成效。切实做好环保教育、健康教育和季节性传染病防控工作，完善疾病预防工作机制，采取得力措施，确保师生身体健康。

(3). 建立健全校产登记、使用和维护制度。对全校校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保高效使用合理维护。以现有教育教学设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教育教学设备。

(4). 进一步加强财务管理。落实各项措施，严格执行教育零收费，合理安排学校经费。一要严格执行财务制度，规范物品采购申报审批制度，票据规范，帐目清楚；二要实行

校务公开，加大对财务收支，教育用品采购等方面的科学管理，提倡艰苦创业，厉行节约。

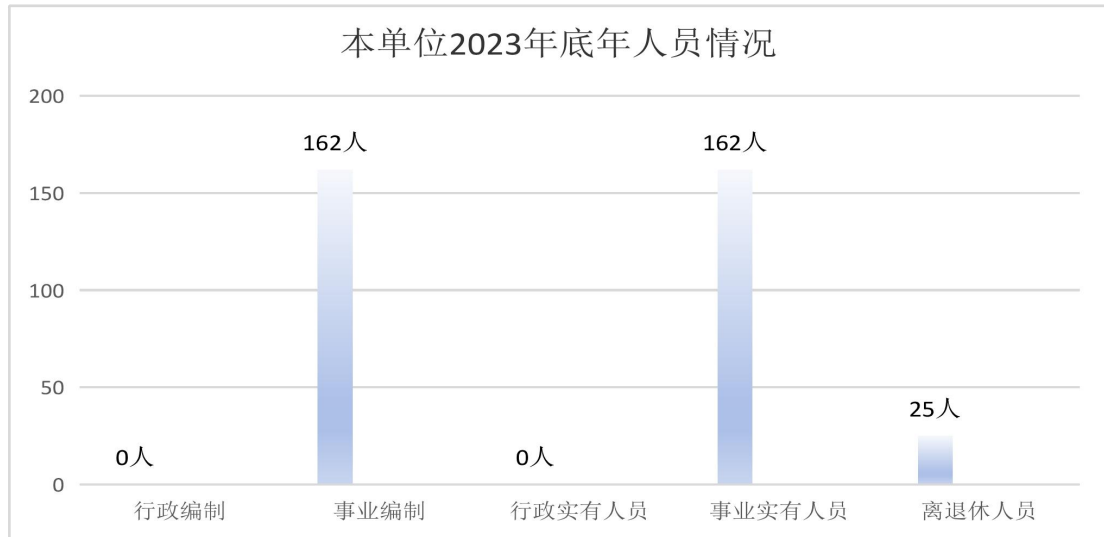
(5).做好工会工作。发挥工会在维权、参与、支持、监督等方面的职能，一要提高民主管理水平，做好校务公开、舆情监测、维稳工作；二要组织教师开展健康、和谐的文体活动；三要与教导处联合开展教师读书活动，教师技能提升等创新工作；四要配合上级部门做好创建工作及教育工会组织的各项活动。

新学期，新目标，新奋斗，新发展。逸夫人凝心聚力抓课改，真心实意谋发展，积极推进精致管理，全面提高教育质量，为办好人民满意的教育做出新的更大的贡献！

2023年，认真贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法令，执行上级党委、教育行政部门的决定，坚持学校的社会主义办学方向，按照教育方针遵循教育规律，完成学校办学目标，完成学校发展规划，教书育人，努力办好义务教育阶段教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制162人，其中行政编制0人、事业编制162人；实有人员162人，其中行政0人、事业162人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2764.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2764.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年减少 95.87 万元，主要原因是本年预算收入减少了秋季班主任费、奖励激励性补贴、安保服务费；本单位当年预算支出 2764.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2764.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是本年预算支出减少了秋季班主任费、奖励激励性补贴、安保服务费。

(二) 财政拨款收支情况

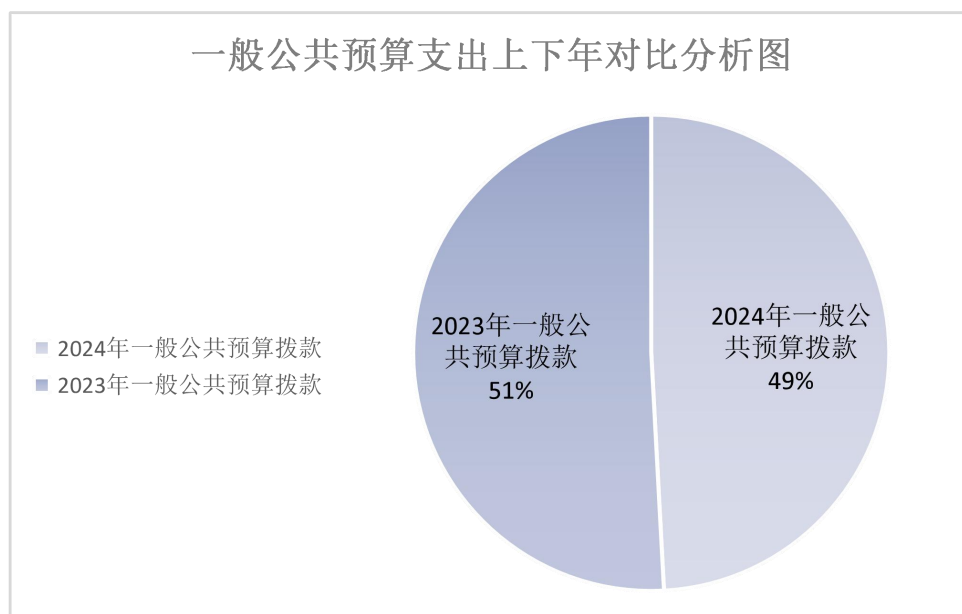
本单位当年财政拨款收入 2764.42 万元，其中一般共预

算拨款收入 2764.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是本年预算收入减少了秋季班主任费、奖励激励性补贴、安保服务费；本单位当年财政拨款支出 2764.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2764.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是本年预算支出减少了秋季班主任费、奖励激励性补贴、安保服务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2764.42 万元，较上年减少 95.87 万元，主要原因是本年预算支出减少了秋季班主任费、奖励激励性补贴、安保服务费。



2、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 2764.42 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)2009.64万元，较上年减少688.68万元，原因是2024年的功能科目分类有变化，小学教育支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)274.33万元，较上年增加274.33万元，原因是2024年的功能科目分类有变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

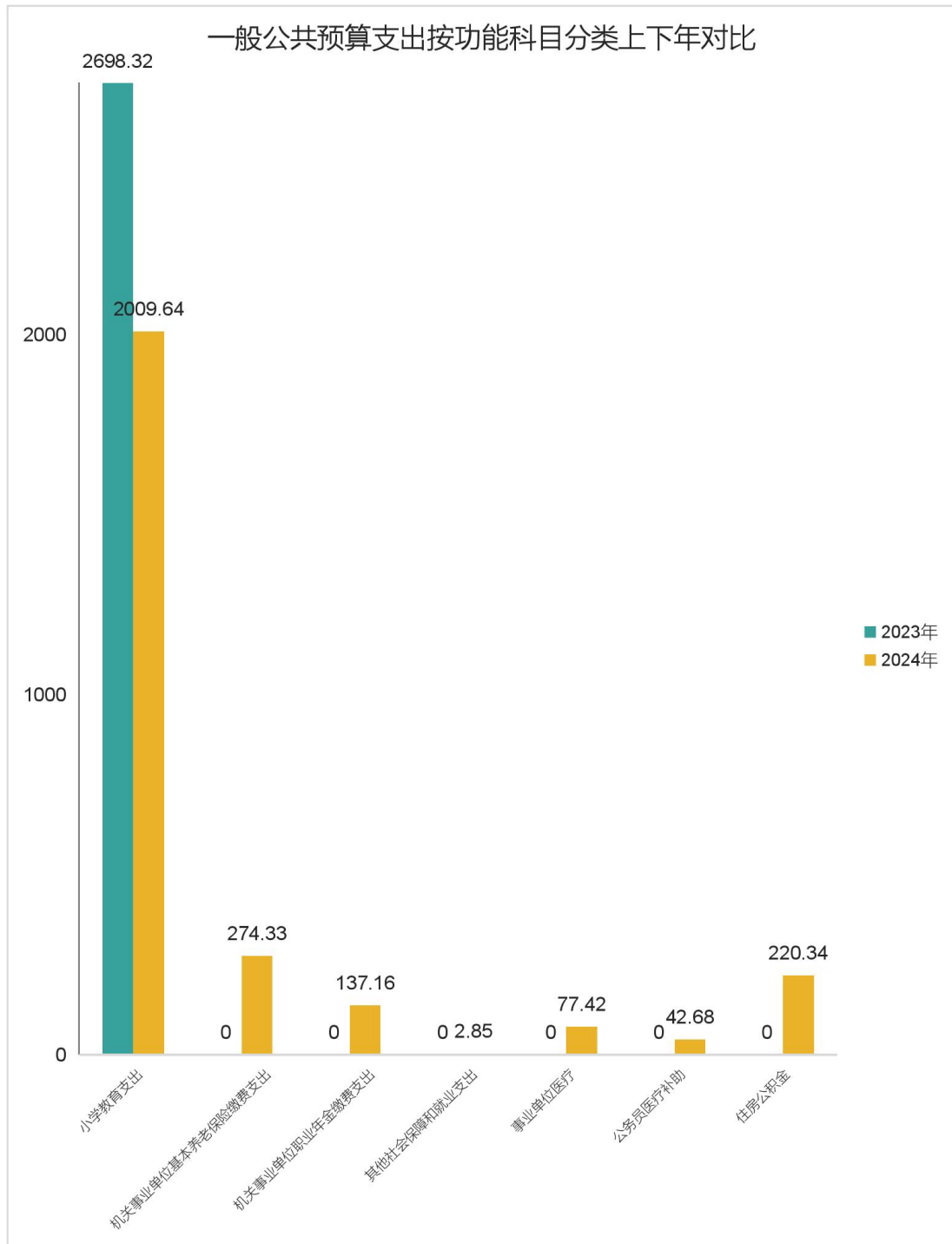
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)137.16万元，较上年增加137.16万元，原因是2024年的功能科目分类有变化，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.85万元，较上年增加2.85万元，原因是2024年的功能科目分类有变化，其他社会保障和就业支出增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)77.42万元，较上年增加77.42万元，原因是2024年的功能科目分类有变化，事业单位医疗支出增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)42.68万元，较上年增加42.68万元，原因是2024年的功能科目分类有变化，公务员医疗补助支出增加；

(7) 住房公积金(2210201)220.34万元，较上年增加220.34万元，原因是2024年的功能科目分类有变化，住房公积金支出增加。



3、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的类级科目说明

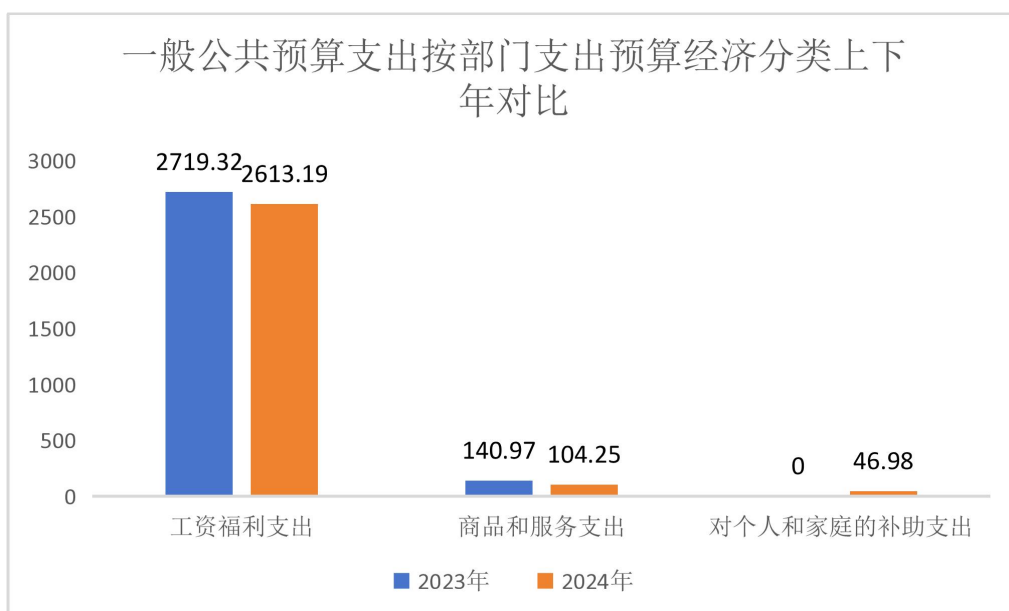
本单位当年一般公共预算支出 2764.42 万元，其中：

工资福利支出（301）2613.19 万元，较上年减少 106.13 万元，原因是本年减少了班主任津贴、奖励激励性津贴 15%

等工资福利支出；

商品和服务支出（302）104.25万元，较上年减少36.72万元，原因是本年减少了安保费等商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）46.98万元，较上年增加46.98万元，原因是取暖费和降温费在去年列支在人员经费当中，本年单独列支在对个人和家庭的补助支出当中。



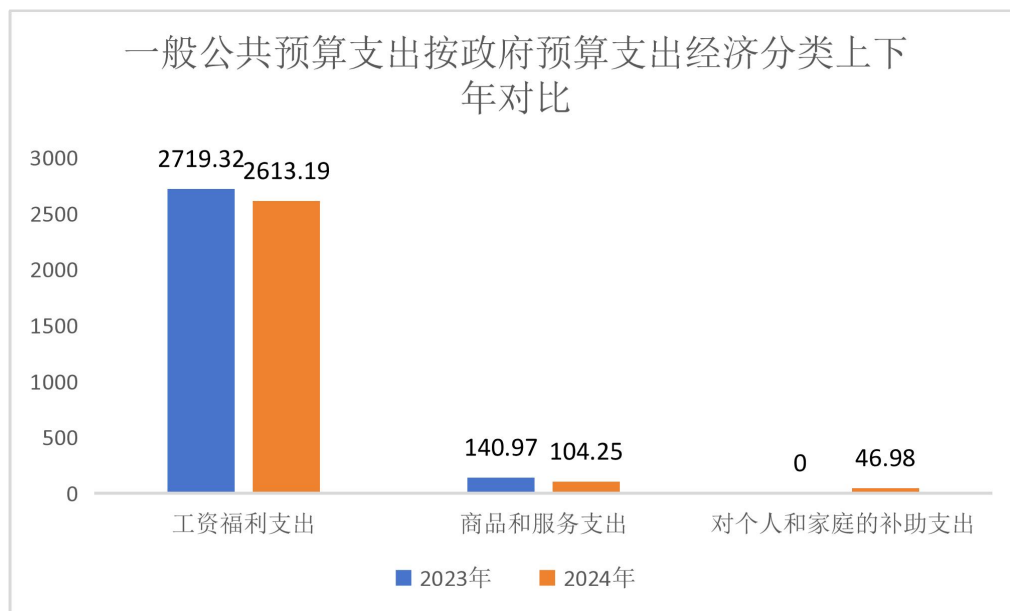
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2764.42万元，其中：

工资福利支出（505）2613.19万元，较上年减少106.13万元，原因是本年减少了班主任津贴、奖励激励性津贴15%等工资福利支出；

商品和服务支出（505）104.25万元，较上年减少36.72万元，原因是本年减少了安保费等商品和服务支出；

其他对个人和家庭的补助（509）46.98，较上年增加46.98万元，主要原因是取暖费和降温费在去年列支在人员经费当中，本年单独列支在对个人和家庭的补助支出当中。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024年本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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，较上年增加0.00万元（0.00%）。其中：因公出国（境）

经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 2677.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.07 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员工资上调，公用经费相应增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件 3：2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市逸夫小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	空表公开，无单位综合预算政府性基金收支
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	空表公开，无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	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	空表公开，无专项资金总体绩效目标

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	27644200.00	一、部门预算	27644200.00	一、部门预算	27644200.00	一、部门预算	27644200.00
1、财政拨款	27644200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26772400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27644200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26131900.00	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	170700.00	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	469800.00	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	20096400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27174400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	871800.00	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	4143400.00	(2)商品和服务支出	871800.00	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	469800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1201000.00	(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	2203400.00				
		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					

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
		24、其他支出					
本年收入合计	27644200.00	本年支出合计	27644200.00	本年支出合计	27644200.00	本年支出合计	27644200.00
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	27644200.00	支出总计	27644200.00	支出总计	27644200.00	支出总计	27644200.00

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	27644200.00	一、财政拨款	27644200.00	一、财政拨款	27644200.00	一、财政拨款	27644200.00
1、一般公共预算拨款	27644200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26772400.00	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	26131900.00	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	170700.00	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	469800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20096400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27174400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	871800.00	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	4143400.00	(2)商品和服务支出	871800.00	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	469800.00
		10、卫生健康支出	1201000.00	(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	2203400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27644200.00	本年支出合计	27644200.00	本年支出合计	27644200.00	本年支出合计	27644200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27644200.00	支出总计	27644200.00	支出总计	27644200.00	支出总计	27644200.00

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	27,644,200.00	26,601,700.00	170,700.00	871,800.00	
205	教育支出	20,096,400.00	19,053,900.00	170,700.00	871,800.00	
20502	普通教育	20,096,400.00	19,053,900.00	170,700.00	871,800.00	
2050202	小学教育	20,096,400.00	19,053,900.00	170,700.00	871,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,143,400.00	4,143,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,114,900.00	4,114,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,743,300.00	2,743,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,371,600.00	1,371,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,500.00	28,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,500.00	28,500.00			
210	卫生健康支出	1,201,000.00	1,201,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,201,000.00	1,201,000.00			
2101102	事业单位医疗	774,200.00	774,200.00			
2101103	公务员医疗补助	426,800.00	426,800.00			
221	住房保障支出	2,203,400.00	2,203,400.00			
22102	住房改革支出	2,203,400.00	2,203,400.00			
2210201	住房公积金	2,203,400.00	2,203,400.00			

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			27,644,200.00	26,601,700.00	170,700.00	871,800.00	
301	工资福利支出			26,131,900.00	26,131,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,991,000.00	9,991,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508,900.00	508,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,466,300.00	3,466,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,395,500.00	4,395,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,743,300.00	2,743,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,371,600.00	1,371,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	774,200.00	774,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,800.00	426,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,500.00	28,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,203,400.00	2,203,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,400.00	222,400.00			
302	商品和服务支出			1,042,500.00		170,700.00	871,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	871,800.00			871,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,700.00		170,700.00		
303	对个人和家庭的补助			469,800.00	469,800.00			

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			27,644,200.00	26,601,700.00	170,700.00	871,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	469,800.00	469,800.00			

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	26,772,400.00	26,601,700.00	170,700.00	
205	教育支出	19,224,600.00	19,053,900.00	170,700.00	
20502	普通教育	19,224,600.00	19,053,900.00	170,700.00	
2050202	小学教育	19,224,600.00	19,053,900.00	170,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,143,400.00	4,143,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,114,900.00	4,114,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,743,300.00	2,743,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,371,600.00	1,371,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,500.00	28,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,500.00	28,500.00		
210	卫生健康支出	1,201,000.00	1,201,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,201,000.00	1,201,000.00		
2101102	事业单位医疗	774,200.00	774,200.00		
2101103	公务员医疗补助	426,800.00	426,800.00		
221	住房保障支出	2,203,400.00	2,203,400.00		
22102	住房改革支出	2,203,400.00	2,203,400.00		
2210201	住房公积金	2,203,400.00	2,203,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			26,772,400.00	26,601,700.00	170,700.00	
301	工资福利支出			26,131,900.00	26,131,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,991,000.00	9,991,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	508,900.00	508,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,466,300.00	3,466,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,395,500.00	4,395,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,743,300.00	2,743,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,371,600.00	1,371,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	774,200.00	774,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,800.00	426,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,500.00	28,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,203,400.00	2,203,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,400.00	222,400.00		
302	商品和服务支出			170,700.00		170,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,700.00		170,700.00	
303	对个人和家庭的补助			469,800.00	469,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	469,800.00	469,800.00		

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	871800.00	
601	榆林市榆阳区教育和体育局	871800.00	
601032	榆林市逸夫小学	871800.00	
-	榆林市逸夫小学	871800.00	
	教体局专项资金	871800.00	
	榆林市逸夫小学2024年北校区租赁费	871800.00	榆林市逸夫小学2024年北校区租赁费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市逸夫小学2024年北校区租赁费			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.18	
		其中:财政拨款		87.18	
		其他资金			
总体目标	保障学校教学正常开展.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校学生数	4060人	
		质量指标	满足开展教育教学工作需要,提高教学水平。	97%	
		时效指标	实施时间	2024年12月20日	
		成本指标	财政下达资金数	871800.00元	
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平,提高教学质量	有所提高	
		社会效益指标	缓解大班额现象	班额达到标准	
		生态教育指标	推动我校教育事业蓬勃发展	中长期	
		可持续影响指标	为我校提供良好的教育教学工作	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生,家长,教师满意度	≥97%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市逸夫小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员及公用经费	2677.24	2677.24	
	项目支出	2024年北校区租赁费	87.18	87.18	
金额合计			2764.42	2764.42	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教学正常运转 目标2：提高教育教学质量水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职教师人数		162人
			在校学生数		4060人
		质量指标	满足开展教育教学工作需要，提高教学水平		97%
		时效指标	实施时间		2024年12月20日
		成本指标	区级资金		27644200元
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平，提高教学质量		有所提高
		社会效益指标	提升学校所保障能力		有所提升
		可持续影响指标	为我校提供良好的教育教学工作		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生，家长，教师满意度		≥97%

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。