

# 榆林高新第一小学

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

#### （二）内设机构。

根据上述职责,本单位 2024 年内设 5 个处室,包括办公室、教务处、德育处、信息中心室、总务处。

### 二、工作任务

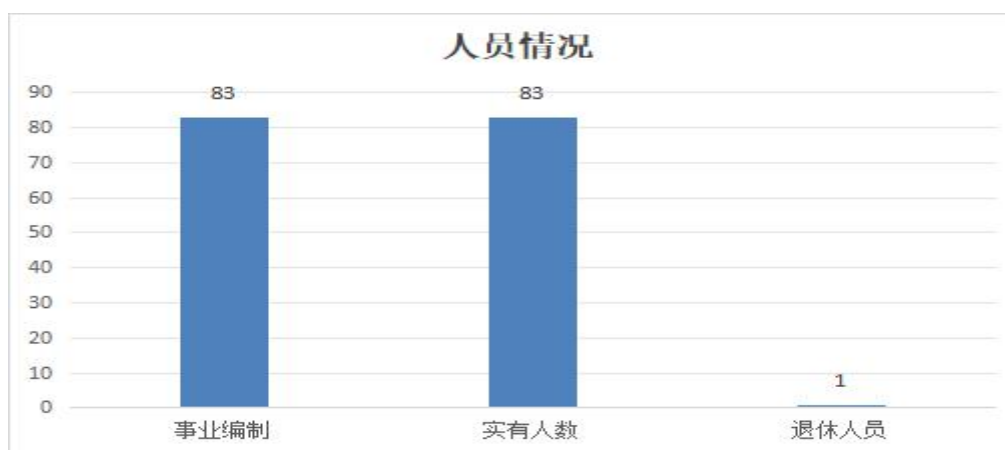
2024 年学校工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述,全面贯彻党的教育方针,统筹疫情防控和事业发展,加强学校文化建设,积极构建“适合教育”课程体系,深入推进课堂教学改革,为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

年度任务目标:1、队伍建设先进化;2、学校管理精细化;3、疫情防控常态化;4、校园文化个性化;5、“双减”工作制度化;6、德育工作序列化;7、教学质量监控体系化;8、

专业成长生态化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。



单位管理的离退休人员 1 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 1575.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，自有资金结转 0 万元，较上年增加 92.46 万元，主要原因是人员增加，工资及住房公积金等人员经费收入增加。

本单位当年预算支出 1575.32 万元，其中一般公共预算拨

款支出 1575.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，自有资金结转 0 万元，较上年增加 92.46 万元，主要原因是人员增加，工资及住房公积金等人员支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1575.32 万元，其中一般共预算拨款收入 1575.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.46 万元，主要原因是编制人员增加，工资及住房公积金等人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1575.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.46 万元，主要原因是编制人员增加，工资及住房公积金等人员支出增加。

## **（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 1575.32 万元，较上年增加 92.46 万元，主要原因是编制人员增加，工资及住房公积金等人员支出增加。

### **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 1575.32 万元，其中：

**（1）小学教育(2050202)1127.91 万元**，较上年增加 253.03 万元，原因是公用经费及人员经费增加；

(2) 事业单位离退休(2080502)3 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是增加离退休人员,补贴增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 164.68 万元,较上年增加 7.38 万元,原因是养老保险缴费增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 82.34 万元,较上年增加 3.69 万元,原因是职业年金缴费增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 73.88 万元,较上年增加 3.33 万元,原因是单位医疗缴费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 123.51 万元,较上年减少 175.93 万元,原因是较上年住房公积金补缴费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1575.32 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 1516.22 万元,较上年增加 1085.65 万元,原因是人员调入,工资增加;

(2) 商品和服务支出(302)56.25 万元,较上年增加 10.75 万元,原因是上年新生入学人数增加,日常公用经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 2.85 万元,较上年增加 0.62 万元,原因是退休人员增加及新增建档立卡学生,补助增加。

本单位当年一般公共预算支出 1575.32 万元,其中:

（4）机关工资福利支出（501）1516.22 万元，较上年增加 1085.65 万元，原因是人员调入，工资增加；

（5）机关商品和服务支出（502）56.25 万元，较上年增加 10.75 万元，原因是上年新生入学人数增加，日常公用经费增加；

（6）机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（7）机关对个人和家庭的补助支出（509）2.85 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员增加及新增建档立卡学生，补助增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因

公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）0，与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号    | 会议/培训名称 | 时间                     | 人数   | 金额 | 备注 |
|-------|---------|------------------------|------|----|----|
| 1     | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX |    |
| 2     | XX 研讨会  | 202X 年 X 月 X 日         | XX 人 | XX |    |
| ..... | .....   |                        |      |    |    |
|       |         |                        |      |    |    |

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、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当年拨款 1575.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 56.25 万元，较上年增加 10.75 万元，主要原因是学生数增加，经费随之增加。

## 十、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开  
报表

单位名称：榆林高新第一小学

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 | 部门综合预算收支总表 | 否    |        |

|      |                                   |   |        |
|------|-----------------------------------|---|--------|
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否 |        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否 |        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否 |        |
| 表 5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 12 | 部门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 | 本单位不涉及 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 14 | 部门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

### 部门综合预算收支总表

单位：元

|        |        |
|--------|--------|
| 收<br>入 | 支<br>出 |
|--------|--------|

| 项目           | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        |
|--------------|------------|------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 一、部门预算       | 15753251.9 | 一、部门预算           | 15753251.9 | 一、部门预算              | 15753251.9  | 一、部门预算                | 15753251.9 |
| 1、财政拨款       | 15753251.9 | 1、一般公共服务         | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出       | 15753251.90 | 1、机关福利支出              | 0.00       |
| (1) 一般公共预算拨款 | 15753251.9 | 2、外交支出           | 0.00       | (1) 工资福利支出          | 15162167.06 | 2、机关和服务支出             | 0.00       |

|                  |      |             |             |               |           |                     |             |
|------------------|------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出      | 0.00        | (2) 商品和服务支出   | 562545.84 | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00        |
| (2) 政府性基金拨款      | 0.00 | 4、公安支出      | 0.00        | (3) 对个人和家庭的补助 | 28539.00  | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00        |
| (3) 国有资本经营预算收入   | 0.00 | 5、教育支出      | 11279155.06 | (4) 资本性支出     | 0.00      | 5、事业单位经常性对事业单位经常性补助 | 15724712.90 |
| 2、上级补助收入         | 0.00 | 6、科技支出      | 0.00        | 2、专项业务经费支出    | 0.00      | 6、事业单位资本性对事业单位资本性补助 | 0.00        |
| 3、事业收入           | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00        | (1) 工资福利支出    | 0.00      | 7、事业单位对事业单位补助       | 0.00        |

|                |      |           |            |                 |      |              |          |
|----------------|------|-----------|------------|-----------------|------|--------------|----------|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社保和就业支出 | 2500185.72 | (2) 商品和服务支出     | 0.00 | 8、对企业的资本性支出  | 0.00     |
| 4、事业单位经营收入     | 0.00 | 9、社会保险支出  | 0.00       | (3) 对个人和家庭补助    | 0.00 | 9、对个人的家庭补助   | 28539.00 |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 738837.76  | (4) 债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00     |
| 6、其他收入         | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00       | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00     |
|                |      | 12、城乡社区支出 | 0.00       | (6) 资本性支出       | 0.00 | 12、债务本支出     | 0.00     |

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 |       | 支 出            |            |                 |      |                   |      |
|-----|-------|----------------|------------|-----------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
|     |       | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
|     |       | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
|     |       | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
|     |       | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00 |                   |      |
|     |       | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00 |                   |      |
|     |       | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00 |                   |      |
|     |       | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00 |                   |      |
|     |       | 20、住房保障支出      | 1235073.36 |                 |      |                   |      |
|     |       | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |       | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |       | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |       | 24、预备费         | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |       | 25、其他支出        | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |       | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |      |                   |      |
|     |       | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |      |                   |      |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 收 | 入 | 支 | 出 |
|---|---|---|---|

| 项目          | 预算数         | 支出功能科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数         |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|             |             | 28、债务付息支出       | 0.00        |                     |             |                       |             |
|             |             | 29、债务发行费用支出     | 0.00        |                     |             |                       |             |
| 本年收入合计      | 15753251.90 | 本年支出合计          | 15753251.90 | 本年支出合计              | 15753251.90 | 本年支出合计                | 15753251.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年            | 0.00        | 结转下年                | 0.00        | 结转下年                  | 0.00        |
| 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金      | 0.00        | 未安排支出的实户资金          | 0.00        | 未安排支出的实户资金            | 0.00        |

|             |             |      |             |      |             |      |             |
|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 上年结转        | 0.00        |      |             |      |             |      |             |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |      |             |      |             |      |             |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00        |      |             |      |             |      |             |
| 收入总计        | 15753251.90 | 支出总计 | 15753251.90 | 支出总计 | 15753251.90 | 支出总计 | 15753251.90 |

表 2

部门综合预算收入总表

| 单位编<br>码 | 单位名称     | 部门预算       |            |                         |                 |                |          |                  |                   |
|----------|----------|------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|-------------------|
|          |          | 合计         | 一般公共预算拨款   |                         | 政府性<br>基金拨<br>款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 |
|          |          |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门<br>预算项目 |                 |                |          |                  |                   |
|          | 合计       | 15753251.9 | 15753251.9 |                         |                 |                |          |                  |                   |
| 203016   | 榆林高新第一小学 | 15753251.9 | 15753251.9 |                         |                 |                |          |                  |                   |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单<br>位<br>名 | 部门预算 |
|----------|-------------|------|
|----------|-------------|------|

|        | 称        | 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       | 15753251.9 | 15753251.9 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 203016 | 榆林高新第一小学 | 15753251.9 | 15753251.9 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入        |            | 支 出              |            |                     |            |    |
|------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|
| 项 目        | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济<br>科目(按大类) | 预算数        | 政  |
| 一、财政拨款     | 15753251.9 | 一、财政拨款           | 15753251.9 | 一、财政拨款              | 15753251.9 | 一、 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15753251.9 | 1、一般公共服务支出       | 0.00       | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 15753251.9 | 1、 |
| 其中：专项资金列入  | 0.00       | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利支出           | 15162167.  | 2、 |

|              |      |                |             |                |           |     |
|--------------|------|----------------|-------------|----------------|-----------|-----|
| 部门预算的项目      |      |                |             |                | 06        | 出   |
| 2、政府性基金拨款    | 0.00 | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出     | 562545.84 | 3、  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助   | 28539     | 4、  |
|              |      | 5、教育支出         | 11279155.06 | (4)资本性支出       | 0.00      | 5、  |
|              |      | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出     | 0.00      | 6、  |
|              |      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出      | 0.00      | 7、  |
|              |      | 8、社会保障和就业支出    | 2500185.72  | (2)商品和服务支出     | 0.00      | 8、  |
|              |      | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助    | 0.00      | 9、  |
|              |      | 10、卫生健康支出      | 738837.76   | (4)债务利息及费用支出   | 0.00      | 10、 |
|              |      | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00      | 11、 |
|              |      | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出       | 0.00      | 12、 |
|              |      | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00      | 13、 |
|              |      | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助       | 0.00      | 14、 |
|              |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助   | 0.00      | 15、 |
|              |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出       | 0.00      | 16、 |
|              |      | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出       | 0.00      | 17、 |
|              |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出     | 0.00      | 18、 |
|              |      | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出    | 0.00      | 19、 |
|              |      | 20、住房保障支出      | 1235073.36  |                |           | 20、 |
|              |      | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                |           | 21、 |
|              |      | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                |           | 22、 |
|              |      | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                |           | 23、 |

表 4

部门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<br>能分科<br>目(按大<br>类) | 预算数        | 部门预<br>算支出<br>经济科<br>目(按大<br>类) | 预算数        | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目(按大<br>类) | 预算数        |
|                            |            | 24、预<br>备费               | 0.00       |                                 |            |                                 |            |
|                            |            | 25、其<br>他支出              | 0.00       |                                 |            |                                 |            |
|                            |            | 26、转<br>移性支<br>出         | 0.00       |                                 |            |                                 |            |
|                            |            | 27、债<br>务还本<br>支出        | 0.00       |                                 |            |                                 |            |
|                            |            | 28、债<br>务付息<br>支出        | 0.00       |                                 |            |                                 |            |
|                            |            | 29、债<br>务发行<br>费用支<br>出  | 0.00       |                                 |            |                                 |            |
| 本<br>年<br>收<br>入<br>合<br>计 | 15753251.9 | 本年支<br>出合计               | 15753251.9 | 本年支<br>出合计                      | 15753251.9 | 本年支<br>出合计                      | 15753251.9 |
| 上<br>年<br>结<br>转           | 0.00       | 结转下<br>年                 | 0.00       | 结转下<br>年                        | 0.00       | 结转下<br>年                        | 0.00       |
|                            |            |                          |            |                                 |            |                                 |            |
| 收                          | 15753251.9 | 支出总                      | 15753251.9 | 支出总                             | 15753251.9 | 支出总                             | 15753251.9 |

|             |  |   |  |   |  |   |  |
|-------------|--|---|--|---|--|---|--|
| 入<br>总<br>计 |  | 计 |  | 计 |  | 计 |  |
|-------------|--|---|--|---|--|---|--|

表 5

部门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<br>码 | 功能科目<br>名称                   | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支<br>出 | 专项业务<br>经费支出 | 备注 |
|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----|
|            | 合计                           | 15753251.9  | 15190706.06 | 562545.84  |              |    |
| 205        | 教育支出                         | 11279155.06 | 10718109.22 | 562545.84  |              |    |
| 20502      | 普通教育                         | 11279155.06 | 10718109.22 | 562545.84  |              |    |
| 2050202    | 小学教育                         | 11279155.06 | 10718109.22 | 562545.84  |              |    |
| 208        | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 2500185.72  | 2498685.72  | 1,500.00   |              |    |
| 20805      | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 2500185.72  | 2498685.72  | 1,500.00   |              |    |
| 2080502    | 事业单位<br>离退休                  | 30039.00    | 28539.00    | 1,500.00   |              |    |
| 2080505    | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 1646764.48  | 1646764.48  | 0.00       |              |    |
| 2080506    | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 823382.24   | 823382.24   | 0.00       |              |    |
| 210        | 卫生健康<br>支出                   | 738837.76   | 738837.76   | 0.00       |              |    |
| 21011      | 行政事业<br>单位医疗                 | 738837.76   | 738837.76   | 0.00       |              |    |
| 2101102    | 事业单位<br>医疗                   | 738837.76   | 738837.76   | 0.00       |              |    |
| 221        | 住房保障<br>支出                   | 1235073.36  | 1235073.36  | 0.00       |              |    |

|         |            |            |            |      |  |  |
|---------|------------|------------|------------|------|--|--|
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 1235073.36 | 1235073.36 | 0.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 1235073.36 | 1235073.36 | 0.00 |  |  |

表 6

部门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             |          |          | 15753251.9  | 15753251.9  | 562545.84 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 15162167.06 | 15162167.06 | 0.00      |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4543032     | 4543032     | 0.00      |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1255376     | 1255376     | 0.00      |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4744150     | 4744150     | 0.00      |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1646764.48  | 1646764.48  | 0.00      |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 823382.24   | 823382.24   | 0.00      |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 738837.76   | 738837.76   | 0.00      |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 92751.22    | 92751.22    | 0.00      |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利     | 1235073.36  | 1235073.36  | 0.00      |          |    |

|       |           |       |         |           |       |           |  |  |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|--|
|       |           |       | 支出      |           |       |           |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50501 | 工资福利支出  | 82800     | 82800 | 0.00      |  |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |         | 562545.84 |       | 562545.84 |  |  |
| 30201 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 362100    |       | 362100    |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 198945.84 |       | 198945.84 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500      | 1500  | 1500      |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 28539     | 28539 | 0.00      |  |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 3100      | 3100  | 0.00      |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 25439     | 25439 |           |  |  |

表 7

部门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<br>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               | 15753251.9  | 15190706.06 | 562545.84 |    |
| 205        | 教育支出             | 11279155.06 | 10718109.22 | 562545.84 |    |
| 20502      | 普通教育             | 11279155.06 | 10718109.22 | 562545.84 |    |
| 2050202    | 小学教育             | 11279155.06 | 10718109.22 | 562545.84 |    |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 2500185.72  | 2498685.72  | 1500      |    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 2500185.72  | 2498685.72  | 1500      |    |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 30039       | 28539       | 1500      |    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1646764.48  | 1646764.48  | 0.00      |    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 823382.24   | 823382.24   | 0.00      |    |
| 210        | 卫生健康支出           | 738837.76   | 738837.76   | 0.00      |    |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 738837.76   | 738837.76   | 0.00      |    |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 738837.76   | 738837.76   | 0.00      |    |
| 221        | 住房保障支出           | 1235073.36  | 1235073.36  | 0.00      |    |
| 22102      | 住房改革支出           | 1235073.36  | 1235073.36  | 0.00      |    |
| 2210201    | 住房公积金            | 1235073.36  | 1235073.36  | 0.00      |    |

表 8

部门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             |          |          | 15753251.9  | 15190706.06 | 562545.84 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 15162167.06 | 15162167.06 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4543032     | 4543032     | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1255376     | 1255376     | 0.00      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4744150     | 4744150     | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1646764.48  | 1646764.48  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 823382.24   | 823382.24   | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 738837.76   | 738837.76   | 0.00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 92751.22    | 92751.22    | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1235073.36  | 1235073.36  | 0.00      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 82800       | 82800       | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 562545.84   |             | 562545.84 |    |
| 30201    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 362100      |             | 362100    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 198945.84   |             | 198945.84 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1500        | 1500        | 1500      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 28539       | 28539       | 0.00      |    |

|       |      |       |                 |       |       |      |  |
|-------|------|-------|-----------------|-------|-------|------|--|
| 30302 | 退休费  | 50905 | 离退休<br>费        | 3100  | 3100  | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福<br>利和救<br>助 | 25439 | 25439 | 0.00 |  |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入           |             | 支 出               |             |                       |             |                           |             |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 项 目           | 预<br>算<br>数 | 支出功能分类科目<br>（按大类） | 预<br>算<br>数 | 部门预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预<br>算<br>数 | 政府预算支出经<br>济分类科目(按大<br>类) | 预<br>算<br>数 |
| 一、政府性基<br>金拨款 | 0.00        | 一、科学技术支出          | 0.00        | 一、人员经费和公用经<br>费支出     | 0.00        | 一、机关工资福利<br>支出            | 0.<br>00    |
|               |             | 二、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0.00        | 工资福利支出                | 0.00        | 二、机关商品和服<br>务支出           | 0.<br>00    |
|               |             | 三、社会保障和就业<br>支出   | 0.00        | 商品和服务支出               | 0.00        | 三、机关资本性支<br>出（一）          | 0.<br>00    |
|               |             | 四、节能环保支出          | 0.00        | 对个人和家庭的补助             | 0.00        | 四、机关资本性支<br>出（二）          | 0.<br>00    |
|               |             | 五、城乡社区支出          | 0.00        | 其他资本性支出               | 0.00        | 五、对事业单位经<br>常性补助          | 0.<br>00    |
|               |             | 六、农林水支出           | 0.00        | 二、专项业务经费支出            | 0.00        | 六、对事业单位资<br>本性补助          | 0.<br>00    |
|               |             | 七、交通运输支出          | 0.00        | 工资福利支出                | 0.00        | 七、对企业补助                   | 0.<br>00    |
|               |             | 八、资源勘探工业信<br>息等支出 | 0.00        | 商品和服务支出               | 0.00        | 八、对企业资本性<br>支出            | 0.<br>00    |
|               |             | 九、金融支出            | 0.00        | 对个人和家庭的补助             | 0.00        | 九、对个人和家庭<br>的补助           | 0.<br>00    |
|               |             | 十、其他支出            | 0.00        | 债务付息及费用支出             | 0.00        | 十、对社会保障基<br>金补助           | 0.<br>00    |
|               |             | 十一、转移性支出          | 0.00        | 资本性支出(基本建设)           | 0.00        | 十一、债务利息及<br>费用支出          | 0.<br>00    |
|               |             | 十二、债务还本支出         | 0.00        | 资本性支出                 | 0.00        | 十二、债务还本支<br>出             | 0.<br>00    |
|               |             | 十四、债务付息支出         | 0.00        | 对企业补助(基本建设)           | 0.00        | 十三、转移性支出                  | 0.<br>00    |
|               |             | 十五、债务发行费用<br>支出   | 0.00        | 对企业补助                 | 0.00        | 十四、预备费及预<br>留             | 0.<br>00    |
|               |             |                   |             | 对社会保障基金补助             | 0.00        | 十五、其他支出                   | 0.<br>00    |
|               |             |                   |             | 其他支出                  | 0.00        |                           |             |
|               |             |                   |             | 三、上缴上级支出              | 0.00        |                           |             |
|               |             |                   |             | 四、事业单位经营支出            | 0.00        |                           |             |

|        |      |        |      |             |      |        |      |
|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
|        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

表 12

部门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<br>编码 | 单位<br>名称 | 2022 年                      |                       |                    |             |         | 2023 年                      |    |                       |                    |             | 增减变化情况                      |             |    |                       |                    |             |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|-----------------------------|----|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----|-----------------------|--------------------|-------------|
|          |          | 一般公共预算拨款<br>安排的“三公”经<br>费预算 |                       |                    |             |         | 一般公共预算拨款<br>安排的“三公”经<br>费预算 |    |                       |                    |             | 一般公共预算拨款安<br>排的“三公”经费预<br>算 |             |    |                       |                    |             |
|          |          | 合计                          | 因公<br>出国（<br>境）<br>费用 | 公务用车<br>购置及<br>运行费 |             | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费                 | 合计 | 因公<br>出国（<br>境）<br>费用 | 公务用车<br>购置及<br>运行费 |             | 会议<br>费                     | 培<br>训<br>费 | 合计 | 因公<br>出国（<br>境）<br>费用 | 公务用车<br>购置及运<br>行费 |             |
|          |          |                             |                       | 公务用车<br>购置费        | 公务用车<br>运行费 |         |                             |    |                       | 公务用车<br>购置费        | 公务用车<br>运行费 |                             |             |    |                       | 公务用车<br>购置费        | 公务用车<br>运行费 |
|          |          | 小计                          |                       | 公务用车<br>购置费        | 公务用车<br>运行费 |         |                             | 小计 |                       | 公务用车<br>购置费        | 公务用车<br>运行费 |                             |             | 小计 |                       | 公务用车<br>购置费        | 公务用车<br>运行费 |

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |       |     |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                                  |           |       |     |    |
| 主管部门         |                                  |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额：  |       |     |    |
|              |                                  | 其中：财政拨款   |       |     |    |
|              |                                  | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 2：<br>..... |           |       |     |    |
| 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      | 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、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                                               | 榆林高新第一小学          |             |               |          |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务         | 任务名称                                          | 主要内容              | 预算金额（万元）    |               |          |
|                        |                                               |                   | 总额          | 财政拨款          | 其他<br>资金 |
|                        | 任务 1                                          | 保障单位人员工资正常发放      | 1519.07     | 1519.07       |          |
|                        | 任务 2                                          | 保障单位正常运转及日常基本办公需求 | 56.25       | 56.25         |          |
|                        | 金额合计                                          |                   | 1575.32     | 1575.32       |          |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标 1：保障单位人员工资正常发放；<br>目标 2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。 |                   |             |               |          |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                          | 二级指标              | 指标内容        | 指标值           |          |
|                        | 产出指标                                          | 数量指标              | 工资等人员经费保障   | 87 名在职人员工资发放等 |          |
|                        |                                               | 质量指标              | 年度工作完成率     | ≥95%          |          |
|                        |                                               |                   | 单位运行保障      | 基本保障          |          |
|                        |                                               | 时效指标              | 保障活动及业务开展时间 | 本年度           |          |
|                        |                                               | 成本指标              | 保障单位人员工资需求  | 1519.07 万元    |          |
|                        |                                               |                   | 保障单位基本运转    | 56.25 万元      |          |

|  |       |           |          |      |
|--|-------|-----------|----------|------|
|  |       | 社会效益指标    | 教育教学质量   | 稳步提升 |
|  |       | 可持续影响指标   | 办公及教学条件  | 持续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% |

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。

表 15

### 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<br>(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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |          |       | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |    |
| 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<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标    | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  |                  | 社会效益<br>指标    | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  |                  | 生态效益<br>指标    | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  |                  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: |  |  |
|  |                  |               | 指标 2: |  |  |
|  |                  |               | ..... |  |  |
|  | 满意度指标            | 服务对象<br>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。