

榆林高新区第十三小学
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

本部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，深入贯彻全国教育工作会议精神，认真落实省、市、区教育局工作部署，规范学校办学行为，提高教师队伍整体素质，深化学校文化建设，推进课堂教学改革。凝心聚力、团结协作，努力实现教育质量提升、课程体系丰富、学校文化鲜明、师资队伍优质、学生理想发展、社会普遍赞誉的良好局面，办好老百姓家门口的学校。

（二）机构设置

本部门现内设7个部室，分别是：教务处、研训处、德育处、办公室、总务处、安保处、课程研发中心。

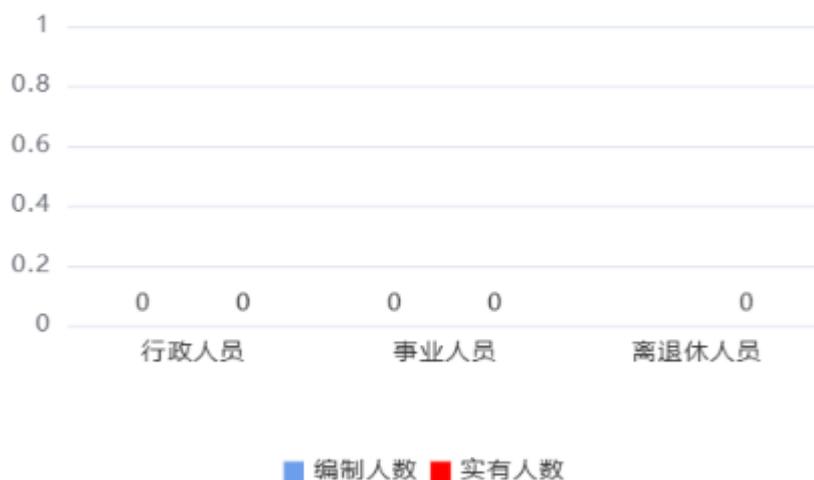
二、工作任务

本学期，我校在落实立德树人根本任务的基础上，继续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以十九大及历届全会精神为指导，坚持学校办学理念，以“知行合一”教育为核心，继续推进教育改革新风向，认真贯彻“双减”、“五项管理”、课后服务等工作，为培养优秀的学生而努力，为成就专业的教师而奋斗，为打造优质的教育而拼搏。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员77人，其中行政0人，事业0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1,520.96万元，其中：一般公共预算拨款557.68万元、上年结转963.28万元，较上年减少556.36万元，下降26.78%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大；本单位当年预算支出1,520.96万元，其中：一般公共预算拨款557.68万元、上年结转963.28万元，较上年减少556.36万元，下降26.78%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,520.96万元，其中：一般公共预算拨款收入557.68万元、上年结转963.28万元，较上年减少556.36万元，下降26.78%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大；本单位当年财政拨款支出1,520.96万元，其中：一般公共预算拨款支出557.68万元、上年结转963.28万元，较上年减少556.36万元，下降26.78%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大。

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557.68万元，较上年减少1,519.64万元，下降73.15%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大。

（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557.68万元，其中：

1. 小学教育（2050202）557.68万元，较上年减少1,519.64万元，下降73.15%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大。

（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557.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.00万元，较上年增加10.00万元，增长14.93%，增长的主要原因是：班级增加，班

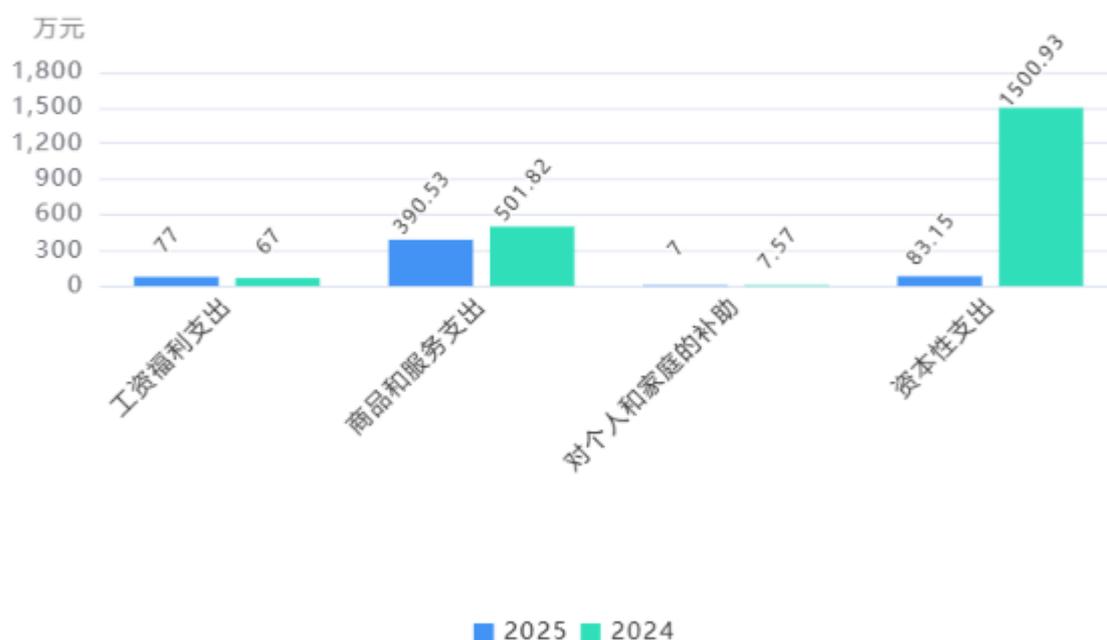
主任津贴相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）390.53万元，较上年减少111.29万元，下降22.18%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年减少0.57万元，下降7.53%，下降的主要原因是：四类困难学生人数减少；

(4) 资本性支出（310）83.15万元，较上年减少1,417.78万元，下降94.46%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大。

支出按部门预算支出经济分类对比图



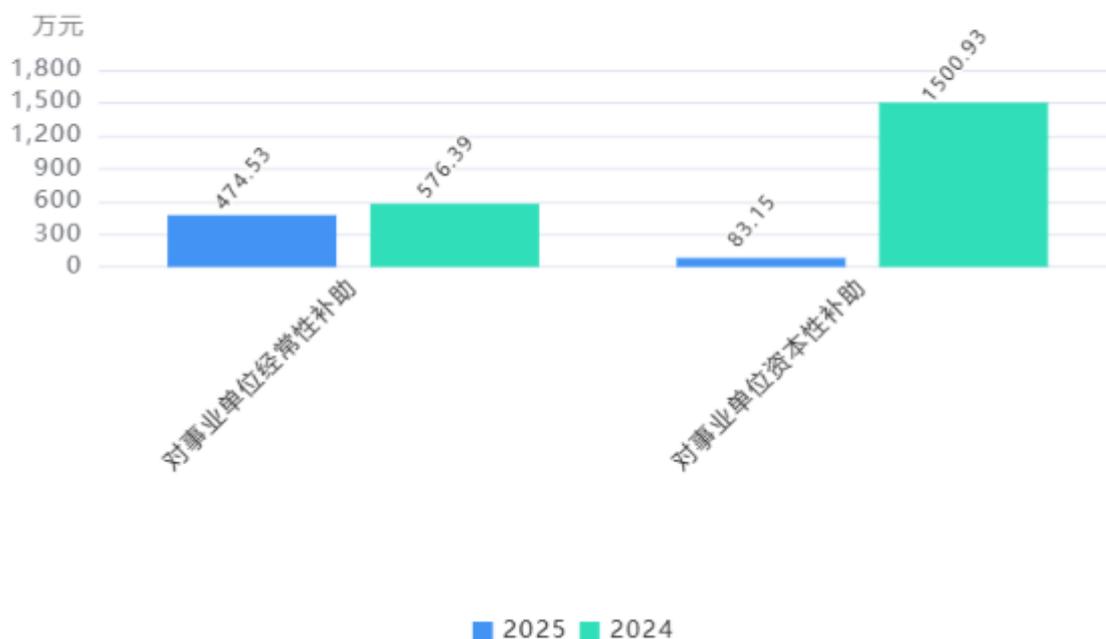
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出557.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）474.53万元，较上年减少101.86万元，下降17.67%，下降的主要原因是：上年

有功能部室设施设备采购专项，金额较大；

(2) 对事业单位资本性补助（506）83.15万元，较上年减少1,417.78万元，下降94.46%，下降的主要原因是：上年有功能部室设施设备采购专项，金额较大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，下降的主要原因是：为更准确核算经济科目，今年将培训所产生交通费、食宿费等费用计入差旅费科目。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|-------------|----|------|----|
| 1 | “名师之路”培训 | 2025年3月-12月 | 35 | 2.68 | |
| 2 | 重庆名校访学研修 | 2025年4月 | 2 | 0.34 | |
| 3 | 名师教学观摩 | 2025年2月 | 10 | 0.48 | |

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

当年本单位政府采购预算共339.92万元，其中政府采购货物类预算176.75万元、政府采购服务类预算163.17万元、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）。

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1,520.96万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排93.56万元，较上年增加29.00万元，增长44.92%，增长的主要原因是：本年学生增加300余人，公用经费相应增加。

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项公务接待（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：榆林高新区第十三小学

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 | 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

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 | 15,209,600.00 | 5,576,800.00 | 4,370,000.00 | | | | | | | 9,632,800.00 | | |
| 101 | 榆林高新技术产业开发区管理委员会 | 15,209,600.00 | 5,576,800.00 | 4,370,000.00 | | | | | | | 9,632,800.00 | | |
| 101033 | 榆林高新区第十三小学 | 15,209,600.00 | 5,576,800.00 | 4,370,000.00 | | | | | | | 9,632,800.00 | | |

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 | 15,209,600.00 | 5,576,800.00 | 4,370,000.00 | | | | | | | 9,632,800.00 |
| 101 | 榆林高新技术产业开发区管理委员会 | 15,209,600.00 | 5,576,800.00 | 4,370,000.00 | | | | | | | 9,632,800.00 |
| 101033 | 榆林高新区第十三小学 | 15,209,600.00 | 5,576,800.00 | 4,370,000.00 | | | | | | | 9,632,800.00 |

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 | 5,576,800.00 | 一、财政拨款 | 15,209,600.00 | 一、财政拨款 | 15,209,600.00 | 一、财政拨款 | 15,209,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,576,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,206,800.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,370,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 270,000.00 | 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 | 930,600.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 15,209,600.00 | (4)资本性支出 | 6,200.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5,117,500.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,002,800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10,092,100.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 500,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,346,900.00 | 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 | 70,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 10,085,900.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 5,576,800.00 | 本年支出合计 | 15,209,600.00 | 本年支出合计 | 15,209,600.00 | 本年支出合计 | 15,209,600.00 |
| 上年结转 | 9,632,800.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,209,600.00 | 支出总计 | 15,209,600.00 | 支出总计 | 15,209,600.00 | 支出总计 | 15,209,600.00 |

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 | 5,576,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | 4,370,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,576,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | 4,370,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,576,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | 4,370,000.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,576,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | 4,370,000.00 | |

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 | | | | 5,576,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | 4,370,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 770,000.00 | 270,000.00 | | 500,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,905,300.00 | | 930,600.00 | 2,974,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品服务支出 | 93,200.00 | | 93,200.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品服务支出 | 345,000.00 | | | 345,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品服务支出 | 1,303,000.00 | | | 1,303,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品服务支出 | 328,700.00 | | | 328,700.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品服务支出 | 619,600.00 | | 20,000.00 | 599,600.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品服务支出 | 156,400.00 | | 60,000.00 | 96,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品服务支出 | 442,400.00 | | 140,400.00 | 302,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 831,500.00 | | 6,200.00 | 825,300.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 302,400.00 | | 5,000.00 | 297,400.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 529,100.00 | | 1,200.00 | 527,900.00 | |

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 | 1,206,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,206,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,206,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,206,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | | | |

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 | | | 1,206,800.00 | 270,000.00 | 936,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 270,000.00 | 270,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 930,600.00 | | 930,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品服务支出 | 93,200.00 | | 93,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品服务支出 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品服务支出 | 140,400.00 | | 140,400.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 6,200.00 | | 6,200.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |

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 | 4,370,000.00 | |
| 101033 | 零收费项目 | 599,600.00 | 教材、教辅等 |
| 101033 | 困难补助 | 30,000.00 | 四类学生生活补助、营养餐 |
| | 营养改善 | 40,000.00 | 用于建档立卡生早餐补助 |
| 101033 | 临聘人员工资 | 500,000.00 | 春秋季节临聘人员工资 |
| 101033 | 教师体检费 | 62,000.00 | 用于在职教师体检 |
| 101033 | 新增物业费 | 411,300.00 | 新增物业人员以满足新校区需求 |
| 101033 | 校园环境营造 | 240,000.00 | 校园环境营造 |
| 101033 | 直饮机租赁 | 328,700.00 | 直饮机租赁 |
| 101033 | 防撞桩 | 527,900.00 | 保障校园安全 |
| 101033 | 护眼灯 | 47,400.00 | 护眼灯 |
| 101033 | 取暖费 | 345,000.00 | 冬季取暖费 |
| 101033 | 2025年物业费 | 891,700.00 | 保障校园安全 |
| 101033 | 保健医 | 96,400.00 | 保障师生安全 |
| 101033 | 筑梦小屋 | 250,000.00 | 筑梦小屋建设 |

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------------------|-------------------|----------|------|----|----------|----------|------|----|---------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 19 | | | | | | 3,399,200.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 101 | 榆林高新技术产业开发区管理委员会（榆横工业区管理委员会） | | | | 19 | | | | | | 3,399,200.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 101001 | 榆林高新技术产业开发区管理委员会（榆横工业区管理委员会）（本级） | | | | 19 | | | | | | 3,399,200.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 物业管理费 | C99000000其他服务 | 物业服务 | 年 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 2025.10 | 891,700.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 新增物业管理费 | C99000000其他服务 | 物业服务 | 月 | 12 | 302 | 09 | 505 | 02 | 2025.50 | 411,300.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 筑梦小屋 | 专用设备 | 专用设备 | 批 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 2025.50 | 250,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 办公用品采购 | A05040000办公用品 | 办公用品 | 批 | 1 | 302 | 01 | 505 | 02 | 2025.20 | 150,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 零收费项目 | A04010000图书、 | 图书 | 批 | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | 2025.20 | 599,600.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 校园环境营造 | C23150000广告宣传服务 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 2025.50 | 240,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 直饮机租赁 | C23110200办公设备租赁服务 | 办公设备租赁服务 | 项 | 1 | 302 | 14 | 505 | 02 | 2025.10 | 328,700.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 防撞桩 | 专用设备 | 专用设备 | 批 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 2025.50 | 527,900.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 春季临聘人员工资 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 27 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 27 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障在校学生接受义务教育,培养德智体美劳全面发展的人才和社会主义的接班人,确保教师数量满足教学。 | | | | |
| 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 | 临聘人员工资 | 27 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘教师人数 | 18人 | 10 |
| | | 质量指标 | 临聘教师教学质量 | 持有教师资格证 | 10 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 2025.2-2025.7 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生 | 约1200人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 持续培养全面发展的人才 | 长期培养 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥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 | | 秋季临聘人员工资 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 23 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 23 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障在校学生接受义务教育,培养德智体美劳全面发展的人才和社会主义的接班人,确保教师数量满足教学。 | | | | |
| 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 | 临聘人员工资 | 23 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘教师人数 | 15人 | 10 |
| | | 质量指标 | 临聘教师教学质量 | 持有教师资格证 | 10 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 2025.9-2026.1 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生 | 约1400人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 持续培养全面发展的人才 | 长期培养 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥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 | | 教师体检费 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.2 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 6.2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障教师的身体健康,保障学生的身体健康,以及保障教学质量。 | | | | |
| 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 | 体检费用 | 1000元/人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及教师人数 | 62人 | 10 |
| | | 质量指标 | 教师体检率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施及支付时间 | 2025年12月前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师人数 | 62人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校教学质量 | 有效保障 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥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 | | 新增物业费 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 41.13 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 41.13 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为了保障校园建筑设施设备安全运行,给教师和学生创造与保持良好的环境和氛围,提高学习和工作效率。 | | | | |
| 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 | 安保人员工资 | 12.96 | 6 |
| | | | 保洁工资 | 15.84 | 6 |
| | | | 主厨工资 | 7.2 | 6 |
| | | | 物业公司服务费 | 5.13 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增安保人员 | 3人 | 6 |
| | | | 新增保洁 | 6人 | 6 |
| | | | 新增主厨 | 1人 | 6 |
| | | 质量指标 | 校园安全值班维护 | 每天 | 4 |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2025年5月-2026年4月 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园工作学习环境 | 效果显著 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 保障师生人数 | ≥1250人 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥95% | 5 |
| 教职工满意度 | | | ≥95% | 5 | |

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 | | 校园环境营造建设 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 24 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 24 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 我校新校区刚刚修建完成,为营造良好的教育环境、促进学生全面发展、提升学校管理水平、培育社会主义核心价值观。 | | | | |
| 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 | 党建文化打造 | 1.23 | 5 |
| | | | 向阳文化打造 | 19.95 | 5 |
| | | | 楼层导视 | 1.68 | 5 |
| | | | 安装费 | 1.14 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建文化打造 | 1项 | 5 |
| | | | 向阳文化打造 | 1项 | 5 |
| | | | 楼层导视 | 1项 | 5 |
| | | | 安装费 | 1项 | 5 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月前 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 约1260余人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 学校管理水平 | 有效提升 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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 | | 直饮水机租赁 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 32.87 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 32.87 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为师生提供安全、便捷的饮用水服务,同时兼顾健康管理、成本控制和环保效益。 | | | | |
| 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 | 直饮水机租赁费 | 32.87 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁直饮水机设备 | 1套 | 13 |
| | | 质量指标 | 水质要求 | 提供水质检测报告 | 12 |
| | | 时效指标 | 租赁时间段 | 2024.8-2025.12 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生在校饮水便捷性 | 有效提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 校园服务 | 有效优化 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥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 | | 防撞柱 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 52.79 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 52.79 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 防护校园周边安全,防止车辆冲击,守护上下学期间幼儿及家长安全,保证上下学期间人车分离。 | | | | |
| 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 | 防撞升降柱 | 47.56 | 5 |
| | | | 排水系统 | 0.71 | 5 |
| | | | 升降柱控制箱 | 2.68 | 5 |
| | | | 线路安装(100m) | 1.84 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防撞升降柱 | 82根 | 5 |
| | | | 排水系统 | 2套 | 5 |
| | | | 升降柱控制箱 | 6套 | 5 |
| | | | 线路安装 | >100米 | 5 |
| | | 质量指标 | 防撞柱安装质量 | 符合验收标准 | 5 |
| | | 时效指标 | 安装进度 | 2025年12月前 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 约1500余人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提升校园安全防护指数 | 有效提升 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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 | | 护眼灯 | | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.74 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.74 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保护学生视力健康,提升学习效率、改善教学环境。 | | | | | |
| 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 | 护眼灯单价 | 300元/个 | 13 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装护眼灯数量 | | 158个 | 13 |
| | | 质量指标 | 护眼灯安装质量 | | 符合验收标准 | 12 |
| | | 时效指标 | 安装时限 | | 2025年12月前 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | | 约1200余人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 学生学习效率 | | 有效提升 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥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 | | 取暖费 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 34.5 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 34.5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为解决我校师生及教职工冬季采暖的基本教学及学习需求 | | | | |
| 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 | 需支付的暖气费 | 34.5万元 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 23000m ² | 13 |
| | | 质量指标 | 供热温度 | ≥18摄氏度 | 12 |
| | | 时效指标 | 供暖持续时间 | 5个月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖需求 | 有效保障 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 校园正常运行 | 有效保障 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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 | | 物业管理费 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 89.17 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 89.17 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为工作、学习的教师和学生创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的环境和氛围。 | | | | |
| 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 | 物业管理费 | 89.17 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后勤人数 | 19人 | 13 |
| | | 质量指标 | 校园安全值班维护 | 每天 | 12 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 2025.1-2025.12 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园工作学习环境 | 效果显著 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 维护校园安全 | 长期 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | ≥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 | | 保健医费用 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9.64 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 9.64 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 维护校园教职工和学生的身体健康,防止校园疫情和传染病的扩散,保障教学工作顺利平稳进行。 | | | | |
| 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 | 校医工资 | 9.64 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校医人数 | 1人 | 13 |
| | | 质量指标 | 校医能力 | 具备行医资格的在职人员 | 12 |
| | | 时效指标 | 保障期限 | 2024.12-2025.12 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校人员健康安全 | 约900人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 建立校园防疫长效机制 | 建立 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | ≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 秦创原筑梦小屋 | | | |
| 主管部门 | | 高新区教育文体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 25 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 完善我校设施设备,提升学生的科技知识储备、动手实践能力、创新思维与团队协作精神;提高科技教育的实效,进而形成科技教育的强劲合力,推进科技教育工作。 | | | | |
| 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 | 购买仪器设备 | 21 | 7 |
| | | | 参加比赛及培训 | 4 | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买仪器设备 | 1批 | 7 |
| | | | 业务培训 | ≥2次 | 7 |
| | | | 参加比赛次数 | ≥1次 | 7 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 5 |
| | | | 科技技能提升 | 有效提升 | 5 |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生科技创新能力 | 显著提升 | 10 |
| | | | 教育教学质量 | 明显提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 学生家长满意度 | ≥95% | 5 |

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 | | 榆林高新区第十三小学 | | | | |
|----------|--|------------|-----------------------|---------|----------------|--|
| 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 | | |
| 年度主要任务 | 保障人员经费开支 | 人员经费 | 27 | 27 | | |
| | 保障单位办公正常运转 | 公用经费 | 93.68 | 93.68 | | |
| | 保障单位教学工作顺利开展 | 零收费项目 | 59.96 | 59.96 | | |
| | 保障单位项目顺利实施 | 专项经费 | 1340.32 | 1340.32 | | |
| | 金额合计 | | | 1520.96 | 1520.96 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保证片区适龄儿童入学率达100%。 目标2: 确保学校师生安全 目标3: 加强培训, 努力提高教师业务水平 目标4: 搞好学生卫生保健工作, 学生健康合格率达到92%以上 目标5: 提高社会满意度, 努力达到90%以上 目标6: 完成年初制定的教学和教研目标 目标7: 按时发放人员工资、社保等福利 目标8: 保障单位日常办公及各项教育教学工作顺利开展, 提高教育质量 目标9: 完成上级部门交办的其他任务 | | | | | |
| 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 | 人员经费 | 27 | 2 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 公用经费 | 93.68 | 2 | |
| | | | 零收费项目 | 51.32 | 2 | |
| | | | 校服采购 | 8.64 | 2 | |
| | | | 困难补助 | 7 | 2 | |
| | | | 2024年结转项目 | 963.28 | 2 | |
| | | | 临时人员工资 | 50 | 2 | |
| | | | 教师体检费 | 6.2 | 2 | |
| | | | 新增物业费 | 41.13 | 2 | |
| | | | 校园环境营造建设 | 24 | 2 | |
| | | | 直饮水机租赁 | 32.87 | 2 | |
| | | | 防撞柱 | 52.79 | 2 | |
| | | | 护眼灯 | 4.74 | 2 | |
| | | | 取暖费 | 34.5 | 2 | |
| | | | 物业管理费(2025.1-2025.12) | 89.17 | 2 | |
| | | | 保健医(2024.12-2025.12) | 9.64 | 2 | |
| 秦创原筑梦小屋 | 25 | 2 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 1171人 | 3 | | |
| | | 教学班 | 27个 | 3 | | |
| | 质量指标 | 采购执行率 | 100% | 3 | | |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 3 | | |
| 时效指标 | 各项工作顺利完成 | 2025年12月底 | 4 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学水平 | 全面提升 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | 基础教育发展 | 有效促进 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 3 | | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 3 | | |
| | | 社会满意度 | ≥90% | 4 | | |

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 | 高新十三小2025年专项 | | | | | |
| 主管部门 | 高新区教育文体局 | | 实施期限 | 2025年1月-12月 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 437 | 年度资金总额: | 437 | | |
| | 其中:财政拨款 | 437 | 其中:财政拨款 | 437 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 按时发放人员工资、社保等福利;保障单位日常办公及各项教育教学工作顺利开展,提高教育质量 | | 按时发放人员工资、社保等福利;保障单位日常办公及各项教育教学工作顺利开展,提高教育质量 | | | |
| 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 | 零收费项目 | | 51.32 | 3 |
| | | | 校服采购 | | 8.64 | 3 |
| | | | 困难补助 | | 7 | 3 |
| | | | 临聘人员工资 | | 50 | 3 |
| | | | 教师体检费 | | 6.2 | 3 |
| | | | 新增物业费 | | 41.13 | 3 |
| | | | 校园环境营造建设 | | 24 | 3 |
| | | | 直饮机租赁 | | 32.87 | 3 |
| | | | 防撞柱 | | 52.79 | 3 |
| | | | 护眼灯 | | 4.74 | 3 |
| | | | 取暖费 | | 34.5 | 3 |
| | | | 物业管理费(2025.1-2025.12) | | 89.17 | 3 |
| | | | 保健医(2024.12-2025.12) | | 9.64 | 3 |
| | | | 秦创原筑梦小屋 | | 25 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项项目 | | 14个 | 3 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 100% | 3 |
| | | 时效指标 | 各项工作顺利完成 | | 2025年12月底 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学水平 | | 全面提升 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 基础教育发展 | | 有效促进 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | 3 | |
| | | 家长满意度 | | ≥90% | 3 | |
| | | 社会满意度 | | ≥90% | 4 | |

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。