

**榆林高新区第十二小学**  
**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

榆林高新区第十二小学隶属于榆林高新技术产业开发区管委会，学校性质为六年制公办小学。部门主要职责有：

1. 贯彻落实并执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

### （二）机构设置

本部门现内设8个科室，分别是：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、信息中心、安保处、工会。

## 二、工作任务

1. 实行六年义务教育；
2. 培养学生德智体美劳全面发展；
3. 培养共产主义的接班人；

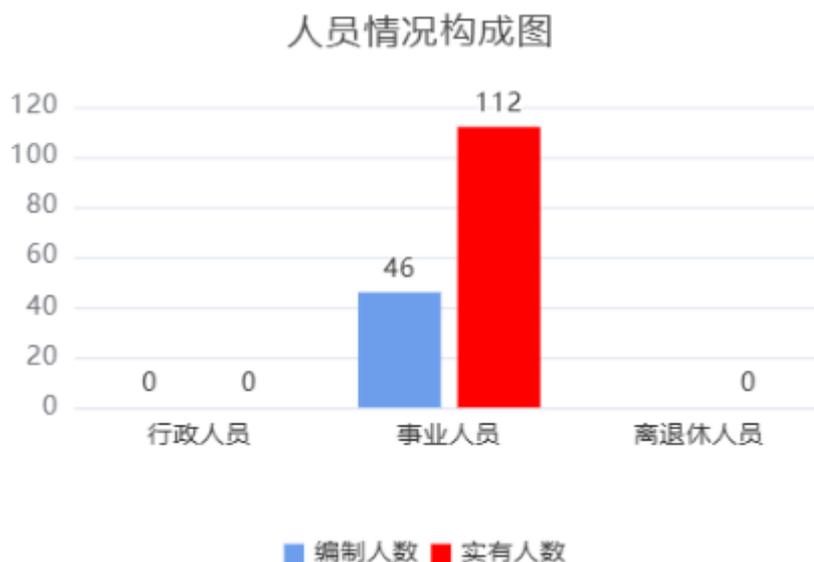
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员112人，其中行政0人，事业112人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,495.86万元，其中：一般公共预算拨款1,387.95万元、上年结转107.91万元，较上年减少455.92万元，下降23.36%，下降的主要原因是：上年

学校新建，项目较多，本年项目大量减少；本单位当年预算支出1,495.86万元，其中：一般公共预算拨款1,387.95万元、上年结转107.91万元，较上年减少455.92万元，下降23.36%，下降的主要原因是：上年学校新建，项目较多，本年项目大量减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,495.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,387.95万元、上年结转107.91万元，较上年减少455.92万元，下降23.36%，下降的主要原因是：上年学校新建，项目较多，本年项目大量减少；本单位当年财政拨款支出1,495.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,387.95万元、上年结转107.91万元，较上年减少455.92万元，下降23.36%，下降的主要原因是：上年学校新建，项目较多，本年项目大量减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,387.95万元，较上年减少563.83万元，下降28.89%，下降的主要原因是：上年学校新建，项目较多，本年项目大量减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,387.95万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,387.95万元，较上年减少

563.83万元，下降28.89%，下降的主要原因是：上年学校新建，项目较多，本年项目大量减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,387.95万元，其中：

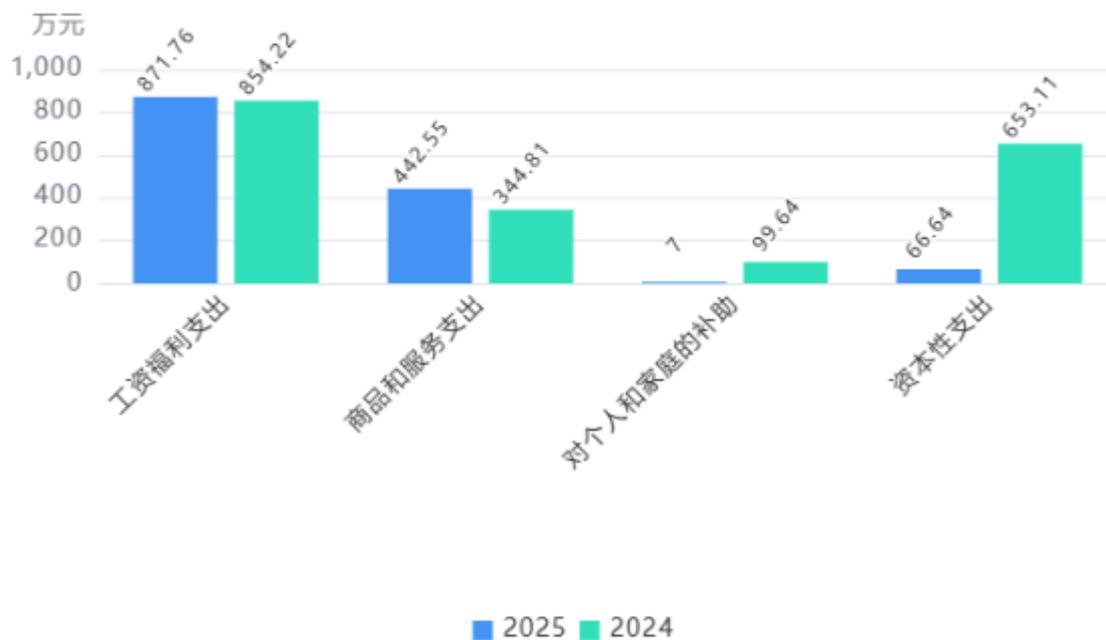
（1）工资福利支出（301）871.76万元，较上年增加17.54万元，增长2.05%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）442.55万元，较上年增加97.74万元，增长28.35%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年减少92.64万元，下降92.97%，下降的主要原因是：上年学生课本算入补助中，今年调整至商品和服务支出；

（4）资本性支出（310）66.64万元，较上年减少586.47万元，下降89.80%，下降的主要原因是：上年学校新建，项目较多，新购资产较多，本年项目大量减少。

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1,387.95万元，其中：

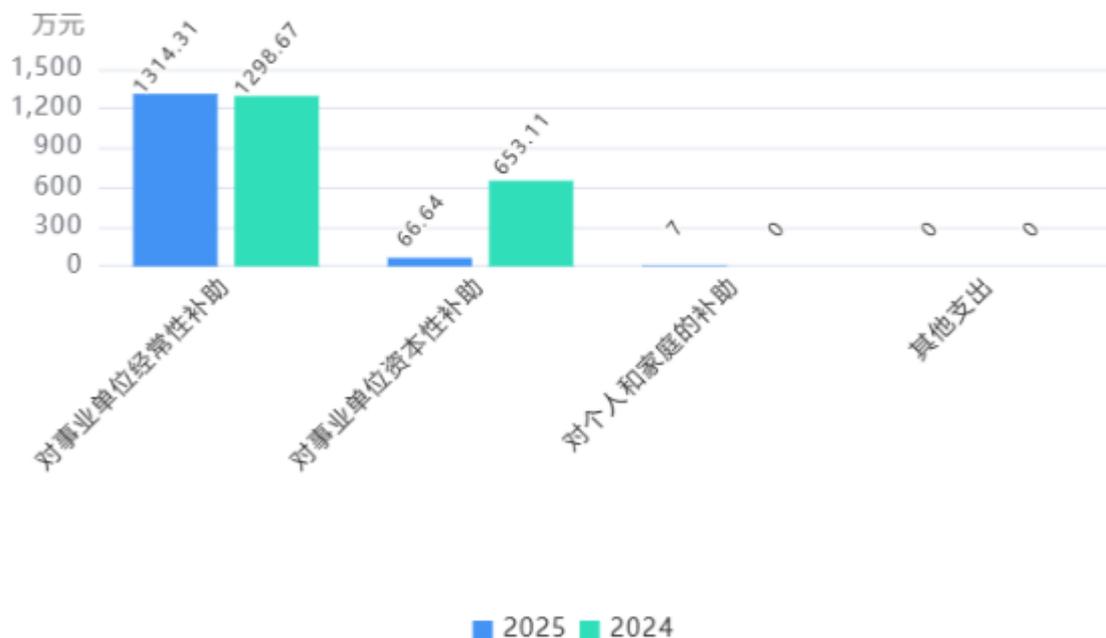
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,314.31万元，较上年增加15.64万元，增长1.20%，增长的主要原因是：学生人数增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）66.64万元，较上年减少586.47万元，下降89.80%，下降的主要原因是：上年学校新建，项目较多，本年项目大量减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年补助算入商品和服务支出中；

(4) 其他支出（599）0.00万元，较上年无增减。

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13.00万元，较上年减少6.64万元，下降33.81%，下降的主要原因是：上年有市级专项培训费，今年只有公用经费。

### 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	2025.3-2025.12	70	13.00	

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,387.95万元，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296.32万元，较上年增加136.20万元，增长85.06%，增长的主要原因是：学生课本费计入公用经费中。

#### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林高新区第十二小学

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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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	13,879,500.00	一、部门预算	14,958,600.00	一、部门预算	14,958,600.00	一、部门预算	14,958,600.00
1、财政拨款	13,879,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,660,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,879,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,547,500.00	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	2,863,200.00	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	70,000.00	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	14,958,600.00	(4)资本性支出	180,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,462,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,297,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,426,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	330,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,721,500.00	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	70,000.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	1,246,400.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,879,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,958,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,958,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,958,600.00</b>
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	1,079,100.00						
其中：财政拨款资金结转	1,079,100.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>14,958,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,958,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,958,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,958,600.00</b>

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	14,958,600.00	13,879,500.00								1,079,100.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	14,958,600.00	13,879,500.00								1,079,100.00		
101030	榆林高新区第十二小学	14,958,600.00	13,879,500.00								1,079,100.00		

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	14,958,600.00	13,879,500.00								1,079,100.00
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	14,958,600.00	13,879,500.00								1,079,100.00
101030	榆林高新区第十二小学	14,958,600.00	13,879,500.00								1,079,100.00

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	13,879,500.00	一、财政拨款	14,958,600.00	一、财政拨款	14,958,600.00	一、财政拨款	14,958,600.00
1、一般公共预算拨款	13,879,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,660,700.00	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	8,547,500.00	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	2,863,200.00	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	70,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,958,600.00	(4)资本性支出	180,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,462,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,297,900.00	6、对事业单位资本性补助	1,426,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	330,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,721,500.00	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	70,000.00
		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	1,246,400.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,879,500.00	<b>本年支出合计</b>	14,958,600.00	<b>本年支出合计</b>	14,958,600.00	<b>本年支出合计</b>	14,958,600.00
上年结转	1,079,100.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,958,600.00	<b>支出总计</b>	14,958,600.00	<b>支出总计</b>	14,958,600.00	<b>支出总计</b>	14,958,600.00

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	13,879,500.00	8,496,500.00	3,113,200.00	2,269,800.00	
205	教育支出	13,879,500.00	8,496,500.00	3,113,200.00	2,269,800.00	
20502	普通教育	13,879,500.00	8,496,500.00	3,113,200.00	2,269,800.00	
2050202	小学教育	13,879,500.00	8,496,500.00	3,113,200.00	2,269,800.00	

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				13,879,500.00	8,496,500.00	3,113,200.00	2,269,800.00	
301	工资福利支出			8,717,600.00	8,387,600.00		330,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,749,100.00	1,749,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,276,900.00	1,276,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,697,100.00	1,697,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,573,900.00	1,573,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727,800.00	727,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,900.00	363,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,500.00	291,500.00			
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	678,900.00	678,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330,000.00			330,000.00	
302	商品和服务支出			4,425,500.00	108,900.00	2,863,200.00	1,453,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,100.00		256,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	218,900.00	108,900.00	110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,264,000.00			1,264,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,315,600.00		1,315,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176,400.00		80,000.00	96,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	263,000.00		170,000.00	93,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,000.00		70,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	70,000.00		70,000.00		
310	资本性支出			666,400.00		180,000.00	486,400.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	586,400.00		100,000.00	486,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00		

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	11,609,700.00	8,496,500.00	3,113,200.00	
205	教育支出	11,609,700.00	8,496,500.00	3,113,200.00	
20502	普通教育	11,609,700.00	8,496,500.00	3,113,200.00	
2050202	小学教育	11,609,700.00	8,496,500.00	3,113,200.00	
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			11,609,700.00	8,496,500.00	3,113,200.00	
301	工资福利支出			8,387,600.00	8,387,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,749,100.00	1,749,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,276,900.00	1,276,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,697,100.00	1,697,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,573,900.00	1,573,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727,800.00	727,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,900.00	363,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,500.00	291,500.00		
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	678,900.00	678,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,972,100.00	108,900.00	2,863,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,100.00		256,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	218,900.00	108,900.00	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,315,600.00		1,315,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	170,000.00		170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,000.00		70,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	70,000.00		70,000.00	
310	资本性支出			180,000.00		180,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00		100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00	

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	2,269,800.00	
101030	春季临聘人员工资	180,000.00	校园临聘12位教师10个月工资，每人一月3000元
101030	秋季预计临聘	150,000.00	校园临聘12位教师10个月工资，每人一月3000元
101030	教师体检费	93,000.00	编制正常教师93人体检费，每人1000元
101030	防撞柱	136,400.00	保障校园安全
101030	物业管理费（2025.1-2025.12）	1,264,000.00	校园物业管理费用
101030	保健医（2024.12-2025.12）	96,400.00	校园校医保健费用
101030	护眼灯	350,000.00	学校更换护眼灯

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	类	款	支出经济科目编码			
合计															
205	02	02	101030	护眼灯		护眼灯及安装	项	1	302	13	505	02			
205	02	02	101030	校园内网无线网覆盖	A02010200, A02010201, A02010202, A02010209, A02010301	校园内网无线网覆盖	产品不少于8个10/100/1000M以太网电口, 2个10/100/1000M SFP口, 支持2个USB口和1个RJ45串口。网络层吞吐量≥4Gbps, 应用层吞吐量≥2Gbps, 并发连接数≥200万, 每秒新建连接数≥6万	1	310	02	506	01			
205	02	02	101030	打印室设备采购	A02020000	打印室设备采购	M7402、长城GMX	1	310	02	506	01			
205	02	02	101030	电动车棚膜结构项目	C23129900	电动车棚膜结构建设	10X6m膜, 2.3米单挑3米变截面钢梁	1	302	13	505	02			
205	02	02	101030	监控扩容项目	C23129900、A02020000、A05040500	监控扩容	iDS-96128NX-I16/HW-F-G8, DS-2CD2746FWDA3-IZS (2.7-12mm), Infovision iEnterprise-Supervision-AIMMS	1	310	02	506	01			
205	02	02	101030	办公费	A05040000				302	01	505	02			
205	02	02	101030	印刷费	C23090000				302	02	505	02			
205	02	02	101030	电费					302	06	505	02			
205	02	02	101030	取暖					302	08	505	02			
205	02	02	101030	维修(护)费	C23129900				302	13	505	02			
205	02	02	101030	专用材料	A05040403				302	18	505	02			
205	02	02	101030	其他商品和服务支出	A05040500				302	99	505	02			
205	02	02	101030	办公设备购置	A02020000	办公设备			310	02	506	01			
205	02	02	101030	临聘教师		教学工作			301	99	505	01			
205	02	02	101030	教师体检	C17010200	体检			302	99	505	02			
205	02	02	101030	保健医用药	C04000000	校医			302	26	505	02			
205	02	02	101030	物业管理费	C21040000	物业管理			302	09	505	02			



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第十二小学物业管理费（2025.1-2025.12）			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	126.40		
		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。保障校园设备处于完好状态与正常运行及延长使用寿命				
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	后勤人员工资	126.4	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	后勤人数	27人	
		质量指标	设施设备维修合格率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2025.12.31前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园工作学习环境	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护校园安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	

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		榆林高新区第十二小学临聘人员工资			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
年度目标	保障教育教学顺利进行				
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	临聘教师工资	33	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人数	12	
		质量指标	教学质量	有经验的教师	
		时效指标	临聘时间	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障义务教育顺利进行	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	

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		榆林高新区第十二小学教师体检费			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.30		
		其他资金			
年度目标	保障教师健康,提高教学质量。				
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	9.3	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	93人	
		质量指标	体检完成率	100%	
		时效指标	体检年限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益教师	93人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障教师健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

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		榆林高新区第十二小学防撞柱			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.64	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.64		
		其他资金			
年度目标	保障学校周边交通安全				
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	防撞柱	13.64	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	防撞柱	1项	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校周边交通安全	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保护学生上下学	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

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		榆林高新区第十二小学保健医 (2024.12-2025.12)			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
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	校医保健医费	9.64	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	校医人数	2人	
		质量指标	校医能力	具备行医资格的在职	
		时效指标	保障期限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校人员健康安全	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立校园防疫长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	

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		榆林高新区第十二小学护眼灯			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	保障学生和教师用眼健康				
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	护眼灯金额	35	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	护眼灯数量	804	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生和教师用眼健康	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期维护教师学生身体健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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		榆林高新区第十二小学				
年度	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	任务1	实施六年义务教育, 贯彻落实德智体美劳全面发展	1805.86	1495.86	310.00	
	金额合计		1805.86	1495.86	310.00	
年度 总体 目标	实施义务教育, 为社会主义现代化建设服务、为人民服务; 教育与生产劳动和社会实践相结合, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人; 坚持学生安全健康工作, 提升后勤工作能力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费	849.65		
			零收费	122.56		
			公用经费	181.76		
			课后服务费用	310		
			临时人员工资	33		
			困难补助和营养早餐补助	7		
			护眼灯	35		
			体检费	9.3		
			防撞柱	13.64		
			卫生保健人员	9.64		
			2025年1月1日至2025年12月31日物业管理费	126.4		
			2024结转项目	107.91		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工人数	112人		
			班级数	41个		
			学生人数	2272人		
			体检人数	93人		
			取暖面积	1.8万m <sup>2</sup>		
临聘教师			12人			
困难学生和营养早餐补助学生			51人			
护眼灯			804个			
卫生保健人员			1年			
2025年1月1日至2025年12月31日物业管理费			1年			
2024结转项目			1项			
			质量指标	采购物资、设备合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2025.1.1-2025.12.31			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完成六年义务教育目标, 培养德智体美劳全面发展的学生		培养2272名学生		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续培养全面发展的人才		每年招新		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 家长及学生满意度		≥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。

## 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。