

榆林高新区第十一小学
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和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10个部室，分别是：教务处、德育处、办公室、教科室、信息中心、总务处、语文组、数学组、综合组、安保处。

二、工作任务

2025年注定是我校历史上浓墨重彩的一年。这一年，我校将迁入新校区，全体师生将在新的环境中蜕变与成长！本学期，我校以“稳”为基，深植立德树人之本，秉承办学理念，挖掘学校文化。我校将强化师资建设，紧跟2024-2035教育强国十年规划，引领改革新风，为学子提供开放教育，全面提升人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，共绘学校辉煌新篇。

（一）党旗高擎领航向，红色引擎铸辉煌

1. 夯实支部活动。
2. 加强党风廉政建设。
3. 加强思政建设。
4. 紧盯校区建设。

（二）德育深滋养心灵，星光璀璨照前程

1. 搭建读书平台，开展红色教育。
2. 紧扣节日契机，弘扬传统文化。
3. 注重个性发展，搭建展示舞台。
4. 家校携手育人，共享成长快乐。
5. 创新少队活动，夯实少队工作。
6. 抓好心理健康，强化心理课程。
7. 丰富劳动教育，拓展校本课程。
8. 传承非遗文化，承载千年底蕴。

（三）智海无涯探奥秘，教育创新谱华章

1. 夯实教学常规，提高教学质量。
2. 保障“双减”政策落实。
 - （1）深化“五项管理”。
 - （2）夯实课后服务。
 - （3）巩固校外培训机构成果。
3. 以多元课堂活动，促教师专业成长。
 - （1）组织多元化授课活动。
 - （2）深化各学科课程改革。
4. 落实因材施教，培养创新人才。

5. 丰富课余活动，培养综合素养。

6. 严抓教务管理，做好教学保障。

（四）AI智慧融未来，科技翱翔展宏图

1. 提供信息化保障。

（1）加强硬件建设，强化服务管理。

（2）创新信息应用，把握宣传实效。

2. 深化信息化教学。

（五）安全织密防护网，守护成长筑乐园。

1. 加强安全教育和培训，努力提高安全意识和自我防范能力。

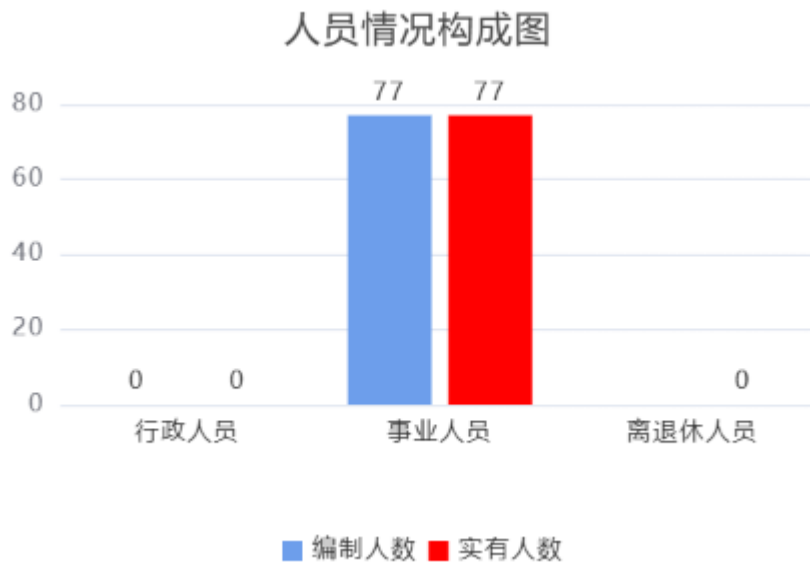
2. 开展常规安全检查和隐患排查，全面落实安全管理工作责任制。

（六）家园携手绘蓝图，温馨满园绽芳华。

本学期，我校将继续以不屈不挠的斗志，积极探索的精神，继续点燃教育的火种，完成对自我的超越，照亮前行的道路，用汗水浇灌希望，用智慧铸就辉煌。共同开创学校更加灿烂辉煌的明天！让梦想在这里启航，以安全为帆，以团结为桨，共同驶向新校区的蔚蓝彼岸。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人，事业77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3,682.30万元，其中：一般公共预算拨款3,587.40万元、上年结转94.90万元，较上年增加1,550.18万元，增长72.71%，增长的主要原因是：高新十一小搬迁校区所需科室以及装修，操场改造，锦园校区恢复费，防撞柱的安装；本单位当年预算支出3,682.30万元，其中：一般公共预算拨款3,587.40万元、上年结转94.90万元，较上年增加1,550.18万元，增长72.71%，增长的主要原因是：高新十一小搬迁校区所需科室以及装修，操场改造，锦园校区恢复费，防撞柱的安装。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,682.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3,587.40万元、上年结转94.90万元，较上年增加1,550.18万元，增长72.71%，增长的主要原因是：高新十一小搬迁校区所需科室以及装修，操场改造，锦园校区恢复费，防撞柱的安装；本单位当年财政拨款支出3,682.30万元，其中：一般公共预算拨款支出3,587.40万元、上年结转94.90万元，较上年增加1,550.18万元，增长72.71%，增长的主要原因是：高新十一小搬迁校区所需科室以及装修，操场改造，锦园校区恢复费，防撞柱的安装。

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3,587.40万元，较上年增加1,455.28万元，增长68.26%，增长的主要原因是：高新十一小搬迁校区所需科室以及装修，操场改造，锦园校区恢复费，防撞柱的安装。

（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3,587.40万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,587.40万元，较上年增加1,455.28万元，增长68.26%，增长的主要原因是：高新十一小搬迁校区所需科室以及装修，操场改造，锦园校区恢复费，防撞柱的安装。

（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3,587.40万元，其中：

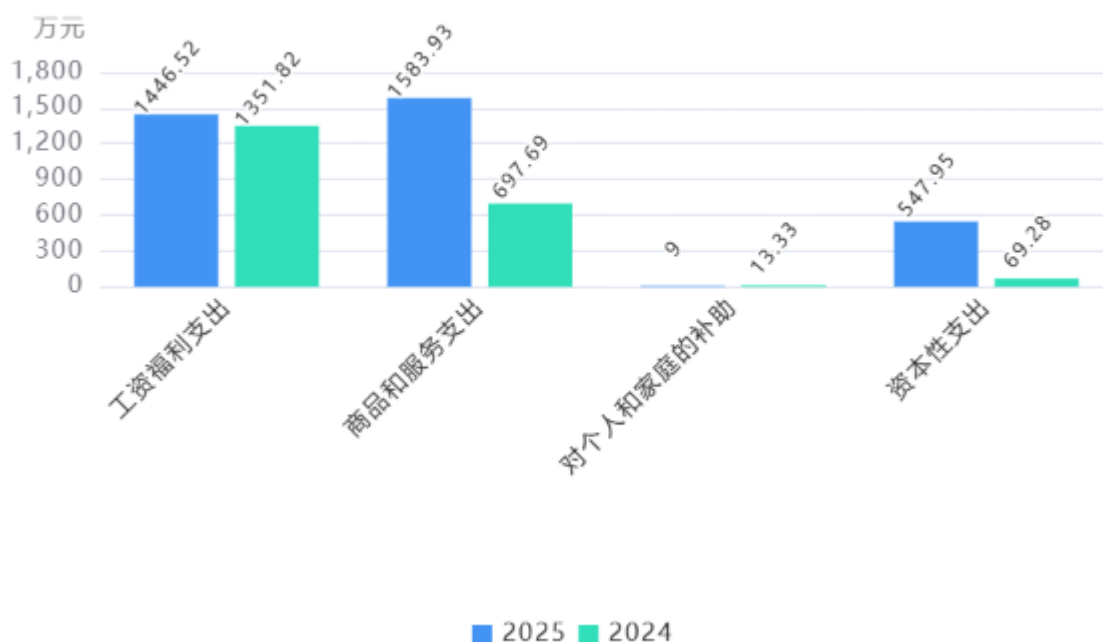
（1）工资福利支出（301）1,446.52万元，较上年增加94.70万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）1,583.93万元，较上年增加886.24万元，增长127.02%，增长的主要原因是：新校区新增部室配置，锦园校区恢复费，直饮机租赁费等；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.00万元，较上年减少4.33万元，下降32.48%，下降的主要原因是：困难学生数减少；

（4）资本性支出（310）547.95万元，较上年增加478.67万元，增长690.92%，增长的主要原因是：搬新校区新增设备，新进教师设备采购，悦府校区购买设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



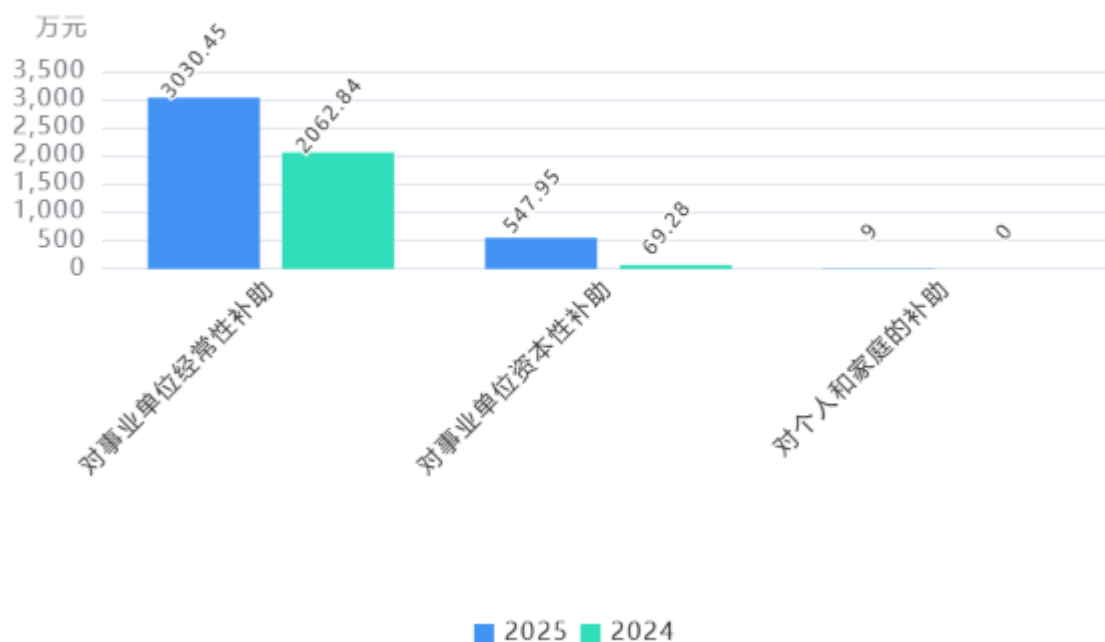
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,587.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,030.45万元，较上年增加967.61万元，增长46.91%，增长的主要原因是：教师人数、2024年学生人数、物业费、网络费、保健医等费用增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）547.95万元，较上年增加478.67万元，增长690.92%，增长的主要原因是：设施设备采购增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年初未下达资金。

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3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：2024年培训费包含培训费和差旅费。

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	2025年度AI应用能力提升	2025年3月27日	1	0.09	
2	名师之路学习	2025年3月22—3月29	2	1.01	
3	语文学习培训	2025年3月11	5	1.00	
4	数学学习培训	2025年4月15	5	0.90	

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1,911.64万元，其中政府采购货物类预算1,163.90万元、政府采购服务类预算391.86万元、政府采购工程类预算355.88万元（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3,682.30万元，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141.36万元，较上年减少98.68万元，下降41.11%，下降的主要原因是：2024年公用经费包含零收费项目。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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	35,874,000.00	一、部门预算	36,823,000.00	一、部门预算	36,823,000.00	一、部门预算	36,823,000.00
1、财政拨款	35,874,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,872,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,874,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,458,900.00	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	20,950,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,393,600.00	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		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	36,823,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	30,464,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,950,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,268,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	249,500.00	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	14,362,300.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,000.00
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	6,248,700.00		
		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	35,874,000.00	本年支出合计	36,823,000.00	本年支出合计	36,823,000.00	本年支出合计	36,823,000.00
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	949,000.00						
其中：财政拨款资金结转	949,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	36,823,000.00	支出总计	36,823,000.00	支出总计	36,823,000.00	支出总计	36,823,000.00

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	36,823,000.00	35,874,000.00	20,001,500.00							949,000.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	36,823,000.00	35,874,000.00	20,001,500.00							949,000.00		
101016	榆林高新区第十一小学	36,823,000.00	35,874,000.00	20,001,500.00							949,000.00		

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	36,823,000.00	35,874,000.00	20,001,500.00							949,000.00
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	36,823,000.00	35,874,000.00	20,001,500.00							949,000.00
101016	榆林高新区第十一小学	36,823,000.00	35,874,000.00	20,001,500.00							949,000.00

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	35,874,000.00	一、财政拨款	36,823,000.00	一、财政拨款	36,823,000.00	一、财政拨款	36,823,000.00
1、一般公共预算拨款	35,874,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,872,500.00	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	14,458,900.00	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	1,393,600.00	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	36,823,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	30,464,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,950,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,268,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	249,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14,362,300.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,000.00
		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	6,248,700.00		
		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	35,874,000.00	本年支出合计	36,823,000.00	本年支出合计	36,823,000.00	本年支出合计	36,823,000.00
上年结转	949,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,823,000.00	支出总计	36,823,000.00	支出总计	36,823,000.00	支出总计	36,823,000.00

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	35,874,000.00	14,458,900.00	1,413,600.00	20,001,500.00	
205	教育支出	35,874,000.00	14,458,900.00	1,413,600.00	20,001,500.00	
20502	普通教育	35,874,000.00	14,458,900.00	1,413,600.00	20,001,500.00	
2050202	小学教育	35,874,000.00	14,458,900.00	1,413,600.00	20,001,500.00	

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				35,874,000.00	14,458,900.00	1,413,600.00	20,001,500.00	
301	工资福利支出			14,465,200.00	14,270,200.00		195,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,271,200.00	3,271,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,743,500.00	1,743,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,884,000.00	2,884,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,710,700.00	2,710,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277,900.00	1,277,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	639,000.00	639,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,700.00	508,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,184,200.00	1,184,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,000.00			195,000.00	
302	商品和服务支出			15,839,300.00	188,700.00	1,393,600.00	14,257,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,000.00		10,000.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	360,000.00		360,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,085,900.00			1,085,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,100.00		42,100.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,465,300.00		95,000.00	9,370,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,559,900.00		30,000.00	2,529,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,009,500.00		10,000.00	999,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,400.00			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	188,700.00	188,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	438,000.00		335,000.00	103,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,000.00			90,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	90,000.00			90,000.00	
309	资本性支出（基本建设）							

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
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）					
310	资本性支出			5,479,500.00		20,000.00	5,459,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,479,500.00		20,000.00	2,459,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	15,872,500.00	14,458,900.00	1,413,600.00	
205	教育支出	15,872,500.00	14,458,900.00	1,413,600.00	
20502	普通教育	15,872,500.00	14,458,900.00	1,413,600.00	
2050202	小学教育	15,872,500.00	14,458,900.00	1,413,600.00	
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			15,872,500.00	14,458,900.00	1,413,600.00	
301	工资福利支出			14,270,200.00	14,270,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,271,200.00	3,271,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,743,500.00	1,743,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,884,000.00	2,884,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,710,700.00	2,710,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,277,900.00	1,277,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	639,000.00	639,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,700.00	508,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,184,200.00	1,184,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,582,300.00	188,700.00	1,393,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	360,000.00		360,000.00	
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	42,100.00		42,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	188,700.00	188,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335,000.00		335,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

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	20,001,500.00	
101016	2025春季临聘人员工资	105,000.00	临聘7人，满足教学需求
101016	2025秋季预计临聘人员工资	90,000.00	临聘6人，满足教学需求
101016	教师体检费	103,000.00	用于在职教师体检
101016	直饮水机租赁费	269,600.00	租赁直饮水机，用于师生饮水需求
101016	防撞柱	63,000.00	保障校园安全
101016	锦园新世纪综合楼租赁费及停车费	2,318,900.00	租赁锦园新世纪综合楼，开展教育教学活动
101016	物业管理费	907,900.00	保障校园安全
101016	保健医	96,400.00	保障师生安全
101016	困难补助	40,000.00	用于家庭经济困难学生
101016	营养改善	50,000.00	用于建档立卡生早餐补助
101016	高新十一小新校区功能部室	11,330,000.00	新校区部室装修和设备采购
101016	操场恢复改造	400,000.00	恢复改造操场
101016	高新悦府教学点设备补充和高新二中教学楼恢复项目	292,900.00	为悦府教学点补充网络等设备，及恢复二中校区墙面
101016	新增物业费	119,400.00	新增物业人员以满足新校区需求
101016	锦园校区恢复费	2,665,900.00	为交还锦园校区给出租方，对教学楼进行恢复
101016	教育教学改革	150,000.00	购买一批书籍和诗词竞赛系统等
101016	零收费	999,500.00	采购学生教材，校服，学具等

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		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项	合计					796	类	款	类	款			
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）				796				19,116,400.00			
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）				796				19,116,400.00			
205	02	02		功能部室设备采购专项	A02460000体育设施设备、A02450100乐器、A04010000图书、B01021100教育用房施工、C060000000文化体育服务、C06030000文化艺术服务	体育设施设备、乐器、图书、教育用房施工、文化体育服务、文化艺术服务等		1	302	99	502	99	2025.1-2025.12	11,330,000.00	
205	02	02		物业费	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09	502	01	2025.1-2025.12	949,000.00	
205	02	02		新增物业费	C99000000其他服务	物业服务		1	302	09	502	01	2025.8.10-2025.12.31	238,800.00	
205	02	02		体检费	C04070100体检服务	体检服务		104	302	99	502	99	2025.1-2025.12	104,000.00	
205	02	02		设施维护垃圾清运及教学楼租赁费	C21020000房屋租赁服务	房屋租赁服务		1	302	14	502	01	2025.1-2025.12	2,318,900.00	
205	02	02		锦园新世纪综合楼恢复费	B03020000土石方工程	土石方工程		1	302	13	502	09	2025.1-2025.12	2,665,900.00	
205	02	02		直饮机设备租赁	C23110200办公设备租赁服务	办公设备租赁服务		1	302	14	502	01	2025.1-2025.12	107,900.00	
205	02	02		高新悦府教学点补充装修和二中教学楼恢复费	B08000000修缮工程	修缮工程		1	302	13	502	09	2025.1-2025.12	292,900.00	
205	02	02		锦园校区操场改造	B08000000修缮工程	修缮工程		1	302	13	502	09	2025.1-2025.12	400,000.00	
205	02	02		榆林高新区第十一小学2025年办公用品采购项目	A05040000办公用品	办公用品		1	302	01	502	01	2025.1-2025.12	200,000.00	
205	02	02		榆林高新区第十一小学2025年校园文化建设项目	C231500000广告宣传服务	广告宣传服务		1	302	99	502	99	2025.1-2025.12	200,000.00	
205	02	02		榆林高新区第十一小学2025年校园零星维修项目	B08000000 修缮工程	修缮工程		1	302	13	502	09	2025.1-2025.12	200,000.00	
205	02	02		学生校服采购项目	A05030303普通服装	普通服装		681	302	18	502	04	2025.1-2025.12	109,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
合计		100,000.00							100,000.00	30,000.00						30,000.00	-70,000.00							-70,000.00			
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	100,000.00							100,000.00	30,000.00						30,000.00	-70,000.00							-70,000.00			
101016	榆林高新区第十一小学	100,000.00							100,000.00	30,000.00						30,000.00	-70,000.00							-70,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林高新区第十一小学操场恢复改造项目			
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:	40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	目标1: 为学生提供活动场所;保障学生运动安全 目标2: 租期结束后交还房东。					
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	原塑胶场地清理费用		3.34	10
			垃圾外运费用		0.15	10
			铺设人造草坪费用		36.51	10
	产出指标	数量指标	改造操场面积		1816平方米	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	竣工时间		2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数		约2000人	10
		可持续影响指标	保障学生运动安全		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度		≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第十一小学卫生保健人员费用				
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	保健医工资		9.64	10
	产出指标	数量指标	保健医人数		2人	10
		质量指标	保健医能力		具备行 医资格 的在 职	10
		时效指标	保障期限		全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校人员健康安全		约2000 人	10
		可持续影响指标	建立校园防疫长效机制		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		≥95%	15
			教职工满意度		≥95%	15

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			锦园新世纪综合楼恢复费			
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:	266.59	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	266.59		
			其他资金			
年度目标	目标1: 2025年12月前完场支付锦园新世纪恢复费。					
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	办公楼恢复改造		231.01	10
			室外广场土建工程		35.58	10
	产出指标	数量指标	恢复面积		4380.28平方米	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障锦园新世纪综合楼正常租赁		有效保障	15
		可持续影响指标	确保综合楼正常使用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度		≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林高新区第十一小学新教育教学改革项目		
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:	15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	全面完成教学改革,提升教学质量,同时提升我校师生的业务能力和学习能力。				
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	汉字、诗词竞赛系统	7.8	10
			购买教师成长类图书	3.2	10
			教师培训	4	10
	产出指标	数量指标	购买汉字、诗词竞赛系统及设备	1批	10
			购买教师成长类图书	1批	10
			教师培训	约20人次	10
		质量指标	教学质量提升幅度	大幅提高	10
		时效指标	项目实施时间	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	新教育教学水平整体提升	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	5	
		教师满意度	≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高新十一小新增物业服务采购项目			
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:	11.94	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.94		
			其他资金			
年度目标	通过新增保安、保洁人员及主厨,保障新校区的正常运转,保障师生安全和校园整洁有序。					
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	新增安保人员工资		2.88	10
			新增保洁人员工资		5.28	10
			新增主厨人员工资		2.4	10
			新增物业服务费用		1.38	6
	产出指标	数量指标	新增安保人员服务期限		4个月	6
			新增保洁人员服务期限		4个月	6
			新增主厨人员服务期限		4个月	6
			新增物业服务		4个月	6
		质量指标	项目完成度		100%	6
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	6
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数		约2000人	6
		可持续影响指标	完成期限		4个月	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	6

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防撞柱安装			
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:	6.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.3		
			其他资金			
年度目标	防护校园周边安全,防止车辆冲击,守护上下学期间学生及家长安全,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		4.64	10
			排水系统		0.36	10
			防撞柱控制箱		0.38	10
			线路安装(100m)		0.92	6
	产出指标	数量指标	防撞升降柱		8根	6
			排水系统		1套	6
			防撞柱控制箱		1套	6
			线路安装		≥100m	6
		质量指标	防撞柱安装质量		符合验收标准	6
		时效指标	安装进度		按时进行	6
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全防护指数		有效提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	6
			家长满意度		≥95%	6

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第十一小学校园物业费			
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:	90.79		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	90.79		
		其他资金			
年度目标	目标1: 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。 目标2: 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	安保人员工资	38.88	5
			保洁工资	10.56	5
			打字员工资	2.64	5
			水暖电工工资	4.32	5
			杂工工资	4.8	5
			主厨工资	7.2	5
			帮厨工资	14.4	5
			物业服务费	7.99	5
	产出指标	数量指标	安保人员	9人	5
			保洁	4人	5
			打字员	1人	5
			水暖电工	1人	5
			杂工	1人	4
			主厨	1人	4
			帮厨	3人	4
			物业服务	1项	4
		质量指标	项目完成率	100%	4
		时效指标	服务时间	2025.1-2025.12	3
	效益指标	社会效益指标	学校物业人员配备率	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	2
			教职工满意度	≥95%	2

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林高新区第十一小学春季临聘教师工资		
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:	10.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.5	
			其他资金		
年度目标	保障教师数量				
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	临聘教师工资	10.5	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	7人	10
		质量指标	临聘教师教学质量	教师资格证有两年以	15
		时效指标	服务期限	5个月	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生	约1800人	15
		可持续影响指标	持续培养全面发展的人才	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	15

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			榆林高新区第十一小学秋季临聘教师工资		
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:	9	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	保障教师数量				
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	临聘教师工资	9	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	6人	10
		质量指标	临聘教师教学质量	教师资格证有两年以	15
		时效指标	服务期限	5个月	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生	约1800人	15
		可持续影响指标	持续培养全面发展的人才	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	15

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第十一小学2025年在职教师体检费项目				
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:	10.3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.3			
		其他资金				
年度目标	对全校103名在职教师进行健康体检服务,保障教师在就业期间的健康安全,提高教师对身体健康的重视程度。					
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	体检单价		1000元/人	10
			体检总价		10.3	10
	产出指标	数量指标	教师人数		103人	10
		质量指标	体检覆盖率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	教师健康指数		有效提升	10
		可持续影响指标	教师对健康的重视度		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检教师满意度		≥95%	15

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林高新区第十一小学设施维护、垃圾清运费和停车费及教学楼租赁费项目			
主管部门			榆林高新区教体局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	231.89		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	231.89		
			其他资金			
年度目标	进一步保证高新十一小教学工作平稳运行。					
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	2025年每月设施维护、垃圾清运费		2628元	5
			2025年每月停车费		30元	5
			每平方米月租		43元	5
			每年租金		26.03万元	5
	产出指标	数量指标	设施维护、垃圾清运面积		4380.28平方米	5
			2025年车辆数		预计75辆	5
			租赁面积		4380.28平方米	5
			容纳学生人数		约1800人	5
		质量指标	校园周边设施维护		有效保障	6
			校园垃圾清运		及时、彻底	6
			教职工车辆停放		车位足够	6
			房屋利用率		≥95%	6
		时效指标	支付费用时限		2025年年底前	6
	效益指标	社会效益指标	高新十一小正常教学工作的开展		有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10
			家长满意度		≥90%	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		高新悦府教学点设备补充采购和高新二中教学楼恢复项目				
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:	29.29		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.29			
		其他资金				
年度目标	1. 对高新悦府教学点工程遗留问题进行补充装修,以满足正常教学需求。 2. 为之前借用高新二中的教学楼楼道、教室等墙面进行刮白处理,将干净整洁的教学楼还给高新二中。					
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	网络专线费用		4.8	6
			改电所需材料费用		0.35	6
			教学楼墙面刮白费用		24.14	6
	产出指标	数量指标	购置网络专线		1条	6
			购置改电所需材料		1批	6
			教学楼墙面刮白面积		6272.5平方米	6
		质量指标	网络专线流量		可供正常教学使用	6
			改电材料		安全	6
			墙面刮白效果		平整干净	6
		时效指标	完成支付时间		2025年12月底前	6
	效益指标	经济效益指标	提高家长对学校环境的认可		有效提高	6
		可持续影响指标	高新悦府教学点使用期限		≥5年	6
			高新二中教学楼墙面使用时间		≥3年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新悦府教学点师生满意度		≥95%	6
			高新二中师生对教学楼恢复程度满意度		≥95%	6

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			榆林高新区第十一小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员经费开支	1445.89	1445.89		
	公用经费	保障单位办公正常运转	141.39	141.39		
	专项经费	保障单位项目顺利实施	1995.07	1995.07		
	零收费项目	保障单位教学工作顺利开展	99.95	99.95		
	金额合计		3682.3	3682.3		
年度总体目标	目标1：保证义务教育阶段学生入学率达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					
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		1445.89	3
			公用经费		141.36	3
			零收费项目		99.95	3
			困难补助		4	3
			营养改善		5	3
			2024年结转项目		94.9	3
			春季临聘人员工资		10.5	3
			秋季临聘人员工资		9	3
			教师体检费		10.3	3
			锦园新世纪综合楼恢复费		266.59	3
			新校区功能部室设施设备		1133	3
			高新悦府教学点设备补充采购和高新二中教学楼恢复项目		29.29	3
			操场恢复改造		40	3
			新增物业		11.94	3
			直饮机租赁费		26.96	3
			防撞柱		6.3	3
			锦园新世纪综合楼租赁费、垃圾清运费和停车费		231.89	3
			物业费		90.79	3
			保健医		9.64	3
			教育教学改革专项		15	3
	产出指标	数量指标	保障教职工人数		109人	3
			保障物业公司工作人员		26人	3
			教学班		34个	2
			专项项目		18项	2
		质量指标	采购执行率		100%	2
			资金使用合规性		100%	2
		时效指标	工资、福利等人员经费发放时间		按月发放	2
			各项工作顺利完成		2025年12月底	2
	效益指标	经济效益指标	周边经济发展		有效促进	2
		社会效益指标	片区适龄儿童入学率		100%	2
			提高教育教学水平		全面提升	2
			校内无重大安全事故		100%	2
		可持续影响指标	基础教育发展		有效促进	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会公众满意度		≥90%	2

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		高新十一小2025专项					
主管部门		高新区教育文体局		实施期限	2025年1月-12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2000.15	年度资金总额：	2000.15		
		其中：财政拨款	2000.15	其中：财政拨款	2000.15		
		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			99.95	3
			困难补助			4	3
			营养改善			5	3
			春季临聘人员工资			10.5	3
			秋季临聘人员工资			9	3
			教师体检费			10.3	3
			锦园新世纪综合楼恢复费			266.59	3
			新校区功能部室设施设备			1133	3
			高新悦府教学点设备补充采购和高新二中教学楼恢复项目			29.29	3
			操场恢复改造			40	2
			新增物业			11.94	3
			直饮机租赁费			26.96	2
			防撞柱			6.3	3
			锦园新世纪综合楼租赁费、垃圾清运费和停车费			231.89	3
			物业费			90.79	2
			保健医			9.64	3
			教育教学改革专项			15	2
	产出指标	数量指标	专项项目			17个	2
		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%	3

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。