

**榆林高新区第八小学**  
**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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担义务教育小学教育教学任务。

### （二）机构设置

本部门内设10个科室，有教务处、德育处、研训处、办公室、工会、总务处、校安办、信息中心、艺术中心、心理健康中心。

## 二、工作任务

（一）突出思想政治引领，完善党组织建设，严抓党风廉政建设，强化干部履职能力。

（二）加强新冠肺炎疫情防控体系建设，提升各类疫情防控能力，做好疫情防护物资储备，确保疫情期间教育教学安全。

（三）坚持“五育并举”，扎实开展德育工作，深入推进素质教育，开展区级文明校园创建工作。

（四）精心做好线上线下教育教学衔接，稳步提升教育教学质量。

（五）实现信息技术与教育教学深度融合，助力智慧校园创建。

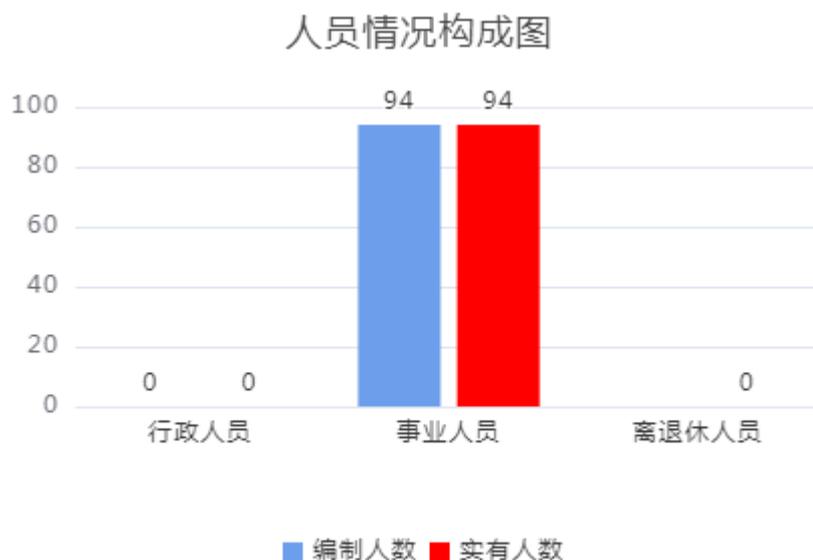
（六）积极开展课题研究，组织教师线上培训活动，引导

教师积极撰写线上教学感悟和相关教研论文。

（七）提前对接校园文化建设、设施设备保障工作，确保顺利开学。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员164人，其中行政0人，事业94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2,925.03万元，其中：一般公共预算拨款2,540.16万元、上年结转384.87万元，较上年减少622.17万元，下降17.54%，下降的主要原因是：部室建设减少；本单位当年预算支出2,925.03万元，其中：一般

公共预算拨款2,540.16万元、上年结转384.87万元，较上年减少622.17万元，下降17.54%，下降的主要原因是：部室建设减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,925.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2,925.03万元，较上年减少622.17万元，下降17.54%，下降的主要原因是：部室建设减少；本单位当年财政拨款支出2,925.03万元，其中：一般公共预算拨款支出2,925.03万元，较上年减少622.17万元，下降17.54%，下降的主要原因是：部室建设减少。

## 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2,925.03万元，较上年减少622.17万元，下降17.54%，下降的主要原因是：部室建设减少。

### （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2,925.03万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,925.03万元，较上年减少622.17万元，下降17.54%，下降的主要原因是：部室建设减少。

### （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2,925.03万元，其中：

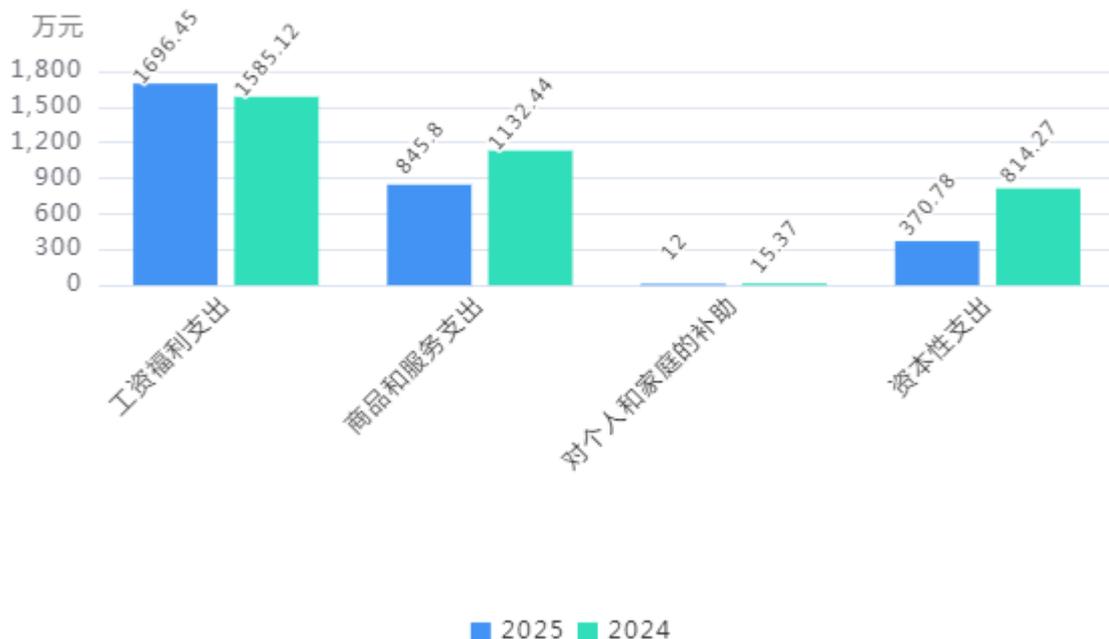
(1) 工资福利支出（301）1,696.45万元，较上年增加111.33万元，增长7.02%，增长的主要原因是：部室建设减少；

(2) 商品和服务支出（302）845.80万元，较上年减少286.64万元，下降25.31%，下降的主要原因是：部室建设减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.00万元，较上年减少3.37万元，下降21.93%，下降的主要原因是：有放弃补助的学生；

(4) 资本性支出（310）370.78万元，较上年减少443.49万元，下降54.46%，下降的主要原因是：部室建设减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



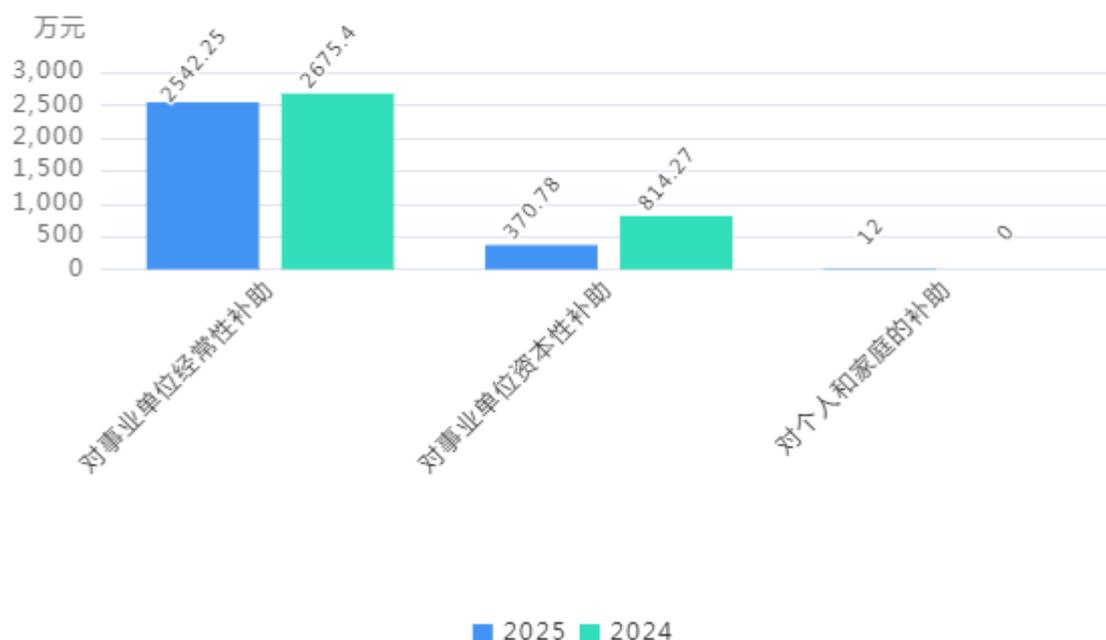
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,925.03万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,542.25万元，较上年减少133.15万元，下降4.98%，下降的主要原因是：部室建设减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）370.78万元，较上年减少443.49万元，下降54.46%，下降的主要原因是：部室建设减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下达指标较迟。

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12.80万元，较上年减少10.25万元，下降44.47%，下降的主要原因是：部室建设减少。

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	教师培训	2025.1.1-2025.12.31	160	12.80	

### 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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款920.77万元，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395.31万元，较上年增加21.96万元，增长5.88%，增长的主要原因是：包含工会经费。

## **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。

十五、无

无

## 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：榆林高新区第八小学

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	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
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	29,250,300.00	25,401,600.00								3,848,700.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	29,250,300.00	25,401,600.00								3,848,700.00		
101015	榆林高新区第八小学	29,250,300.00	25,401,600.00								3,848,700.00		

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	29,250,300.00	25,401,600.00								3,848,700.00
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	29,250,300.00	25,401,600.00								3,848,700.00
101015	榆林高新区第八小学	29,250,300.00	25,401,600.00								3,848,700.00

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	29,250,300.00	一、财政拨款	29,250,300.00	一、财政拨款	29,250,300.00	一、财政拨款	29,250,300.00
1、一般公共预算拨款	29,250,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,042,600.00	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	16,084,500.00	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	3,906,100.00	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	29,250,300.00	(4)资本性支出	52,000.00	5、对事业单位经常性补助	29,250,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,207,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	880,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,551,900.00	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	120,000.00	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	3,655,800.00		
		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>	29,250,300.00	<b>本年支出合计</b>	29,250,300.00	<b>本年支出合计</b>	29,250,300.00	<b>本年支出合计</b>	29,250,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29,250,300.00	<b>支出总计</b>	29,250,300.00	<b>支出总计</b>	29,250,300.00	<b>支出总计</b>	29,250,300.00

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	29,250,300.00	16,084,500.00	3,958,100.00	9,207,700.00	
205	教育支出	29,250,300.00	16,084,500.00	3,958,100.00	9,207,700.00	
20502	普通教育	29,250,300.00	16,084,500.00	3,958,100.00	9,207,700.00	
2050202	小学教育	29,250,300.00	16,084,500.00	3,958,100.00	9,207,700.00	

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				29,250,300.00	16,084,500.00	3,958,100.00	9,207,700.00	
301	工资福利支出			16,964,500.00	16,084,500.00		880,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,564,500.00	3,564,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,076,600.00	2,076,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,333,000.00	3,333,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,040,300.00	3,040,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,413,800.00	1,413,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	706,900.00	706,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,300.00	562,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,900.00	56,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,330,200.00	1,330,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	880,000.00			880,000.00	
302	商品和服务支出			8,458,000.00		3,906,100.00	4,551,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	890,000.00		90,000.00	800,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	338,200.00		338,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,316,100.00			1,316,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,453,800.00		179,900.00	1,273,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	482,200.00		15,000.00	467,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,605,700.00		1,591,200.00	14,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,400.00		12,000.00	96,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,900.00		208,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,041,700.00		457,900.00	583,800.00	
303	对个人和家庭的补助			120,000.00			120,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	120,000.00			120,000.00	

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
310	资本性支出			3,707,800.00		52,000.00	3,655,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,689,300.00		47,000.00	3,642,300.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	18,500.00		5,000.00	13,500.00	

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	20,042,600.00	16,084,500.00	3,958,100.00	
205	教育支出	20,042,600.00	16,084,500.00	3,958,100.00	
20502	普通教育	20,042,600.00	16,084,500.00	3,958,100.00	
2050202	小学教育	20,042,600.00	16,084,500.00	3,958,100.00	

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			20,042,600.00	16,084,500.00	3,958,100.00	
301	工资福利支出			16,084,500.00	16,084,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,564,500.00	3,564,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,076,600.00	2,076,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,333,000.00	3,333,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,040,300.00	3,040,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,413,800.00	1,413,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	706,900.00	706,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,300.00	562,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,900.00	56,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,330,200.00	1,330,200.00		
302	商品和服务支出			3,906,100.00		3,906,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	338,200.00		338,200.00	
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	120,000.00		120,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	179,900.00		179,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,591,200.00		1,591,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,900.00		208,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	457,900.00		457,900.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出			52,000.00		52,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	47,000.00		47,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00	

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			

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第八小学维修改造项目			
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:	127.47		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	127.47		
		其他资金			
年度目标	<p>学校存在改扩建、教育资源短缺等问题,现有功能部室不能很好的满足学生的学习需求,造成区域学校不均衡发展,以及设施不足,不能满足学校的正常教学活动,为了解决上述问题,学校将主要聚焦以下问题展开建设: 1.家校矛盾调解室;2.党员活动室;3.1号楼门厅文化建设;4.榆溪路人行天桥增设校园安全通道;5.污水清运</p>				
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	家校矛盾调解室	5	6
			党员活动室	3	6
			一号楼门厅建设	3	6
			污水清运	80	6
			榆溪路人行天桥增设校园安全通道	36.47	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	家校矛盾调解室	1项	6
			党员活动室	1项	6
			一号楼门厅建设	1项	6
			污水清运	1项	6
			榆溪路人行天桥增设校园安全通道	1项	6
		质量指标	验收合格率	100%	6
		时效指标	完成时间	2025年	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	校园部室建设	持续完善	6
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	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	榆林高新区第八小学困难补助及营养餐项目				
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:		12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	促进了教育公平和健康发展。未来需进一步优化资金管理、提高供餐标准，并加强监管以确保政策全面落实				
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	贫困补助	6	9
			营养餐	6	9
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	贫困补助	96人	9
			营养餐	60人	9
		质量指标	补助率	100%	9
		时效指标	完成时间	2025年	9
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	营养餐制度	持续完善	9
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	9

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	榆林高新区第八小学结转经费			
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:	384.87	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	384.87		
	其他资金			
年度目标	通过该项目的实施有效解决校园安全隐患问题、内部管理设施不足问题以及教职工之家等活动场所问题。			
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	监控维修建设	98.03	3
		校园电子围栏建设	7.77	3
		人车分离车辆道闸	5.14	3
		门禁系统	2.17	3
		图书借阅系统	20.31	3
		师德阵地建设	19.19	3
		职工之家	20.15	3
		微型消防站	1.63	3
		户外排水沟、大会议室走廊、图书室外场地维护项目	8.78	3
		古筝教室	26.83	3
		操场音响设备	30	3
		校园维修	138.39	3
	智慧仓储柜	6.48	3	
	社会成本			
	生态环境成本			
年度绩效		监控维修建设	1项	3
		校园电子围栏建设	1项	3
		人车分离车辆道闸	1项	2

效 指 标	产出指标	数量指标	门禁系统	1项	3
			图书借阅系统	1套	3
			师德阵地建设	一批	2
			职工之家	1项	3
			微型消防站	1项	3
			户外排水沟、大会议室走廊、图书室外场地维护项目	1项	3
			古筝教室	1间	3
			操场音响设备	1套	2
			校园维修	项	3
			智慧仓储柜	1套	3
	质量指标	验收合格率	1	2	
	时效指标	项目完成时间	2025年	3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥2900人	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	3

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	榆林高新区第八小学体检费				
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:	13.1	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	13.1			
	其他资金				
年度目标	为了关心教师身心健康,保障教职工健康安全,我校根据上级部门要求对全体教师进行健康体检。				
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	教职工体检费	13.1	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	131人	12.5
		质量指标	教师体检合格率	100%	12.5
		时效指标	完成时间	2025年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心教师身体健康,保障教学工作顺利进行	有效保障	12.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进高新区教育事业高质量发展	效果显著	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	12.5

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	榆林高新区第八小学临聘教师工资				
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:	88	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	88			
	其他资金				
年度目标	为了关心教师身心健康,保障教职工健康安全,我校根据上级部门要求对全体教师进行健康体检。				
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	临聘教师人数工资	88	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	32人	12.5
		质量指标	人数配备率	100%	12.5
		时效指标	服务期限	1年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生受益人数	约2760人	12.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好教育教学工作	≥90%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	12.5

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	榆林高新区第八小学保健医费用				
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	配合上级卫生防疫部门, 定期对学生进行体质检查和流行疾病的预防, 建立与健全学生健康档案。				
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	保健医务人员工资	9.64	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保健医务人员	2人	12.5
		质量指标	人数配备率	100%	12.5
		时效指标	服务期限	1年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生受益人数	约2800人	12.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好师生医务工作	≥98%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	12.5

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	榆林高新区第八小学物业费				
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:	131.61	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	131.61			
	其他资金				
年度目标	学校物业公司做好整个校园的安保工作; 办公楼、教学楼、卫生间、会议室、楼层楼道、楼梯、玻璃、台阶、过道、操场运动区等处的保洁; 花草树木养护修剪; 餐饮服务; 消防管理及水、暖、电日常维修等工作。				
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	物业人员费用	131.61	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业人员配备数量	29人	12.5
		质量指标	人数配备率	100%	12.5
		时效指标	服务期限	1年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生受益人数	约2800人	12.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好后勤保障工作	≥98%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	12.5

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	榆林高新区第八小学护眼灯项目				
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:	35.97	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	35.97			
	其他资金				
年度目标	通过采购护眼灯项目, 有效解决教室照明环境, 提高保护学生视力的能力, 为师生提供良好的学习环境。				
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	35.97	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	护眼灯数量	1199	12.5
		质量指标	验收合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时间	2025年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生受益人数	约2800人	12.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师生学习环境	有效提高	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	12.5

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	榆林高新区第八小学教育教学改革项目				
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:	30		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	通过教育教学改革资金的投入,实现教育体系创新、教学质量提升、学生综合能力发展,确保资金使用效益最大化。				
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	教育教学改革	30	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教育教学改革	1项	12.5
		质量指标	验收合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时间	2025年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生受益人数	约2800人	12.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师生学习环境	有效提高	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	12.5

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	榆林高新区第八小学防撞柱项目				
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:	41.39	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	41.39			
	其他资金				
年度目标	通过科学安装防撞柱, 有效降低校园内车辆碰撞风险, 保障师生人身安全, 提升校园安全管理水平。				
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	41.39	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	防撞柱数量	约30根	12.5
		质量指标	验收合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时间	2025年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生受益人数	约2800人	12.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障师生安全	有效提高	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	12.5

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	榆林高新区第八小学直饮水机租赁费用				
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:	46.72	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	46.72			
	其他资金				
年度目标	通过科学租赁直饮水机设备,保障师生饮水安全,提升校园饮水服务质量,优化运营成本,实现高效、环保的饮水解决方案。				
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	46.72	12.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	直饮水机租赁	约2年	12.5
		质量指标	验收合格率	100%	12.5
		时效指标	项目完成时间	2025年	12.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生受益人数	约2800人	12.5
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障师生饮水安全	100%	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧98%	12.5	

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		榆林高新区第八小学				
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	保障人员正常运转	保障人员的工资和福利	2925.03	2925.03		
	保障学校正常运转	保障校内各类设施设备、水、电、气、日常活动等正常				
	提高教师教学水平	加强培训与指导				
	保障单位项目顺利实施	专项经费支出				
	金额合计			2925.03	2925.03	
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95%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	人员经费开支		1629.34	2
			公用经费支出		220.8	3
			零收费项目		154.12	2
			困难补助		6	3
			营养改善		6	3
			临聘教师工资		88	2
			教师体检费用		13.1	2
			直饮水机租赁费		46.72	2
			防撞柱		41.39	2
			护眼灯		35.97	2
			物业管理费		131.61	2
			保健医		9.64	2
			教育教学改革		30	2
			结转经费		384.87	2
			家校矛盾调解室		5	2
	党员活动室		3	2		
	一号楼门厅建设		3	2		
	污水清运		80	2		
	榆溪路人行天桥增设校园安全通道		36.47	2		
	社会成本					
	生态环境成本					
	数量指标	保障职工工资及福利支出		123人	2	
		学生数		约2760人	2	
		班级数		49个	2	
		教师培训		≥20	3	
		日常运转		1861.38万元	2	
课后服务			约2760人	3		
物业管理服务面积			42406.65平方	2		
产出指标	质量指标	培训合格率		100%	2	
		工资福利发放		按时发放	3	
		工程验收合格率		100%	2	
		设施设备质检合格率		100%	2	
		物业管理服务面积		保障教育教学顺利开展	3	
	采购执行率		100%	2		
时效指标	各项工作任务完成时间		2025年12月底	2		
效益指标	经济效益指标	教师业务能力		稳步提高	2	
	社会效益指标	提升教育公共服务		全面提升学生活动质量	2	
	生态效益指标	校园教室建设		持续完善	2	
	可持续影响指标	育人环境		进一步优化	2	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		≥98%	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		榆林高新区第八小学				
主管部门		高新区教育文体局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	920.77	年度资金总额:	920.77		
	其中:财政拨款	920.77	其中:财政拨款	920.77		
	其他资金		其他资金			
实施期总目标		年度总目标				
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		
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	困难补助		6	3	
		营养改善		6	3	
		临聘教师工资		88	3	
		教师体检费用		13.1	3	
		直饮水机租赁费		46.72	2	
		防撞柱		41.39	3	
		护眼灯		35.97	3	
		物业管理费		131.61	2	
		保健医		9.64	2	
		教育教学改革		30	3	
		结转经费		384.87	3	
		家校矛盾调解室		5	3	
		党员活动室		3	3	
		一号楼门厅建设		3	3	
		污水清运		80	3	
		榆溪路人行天桥增设 校园安全通道		36.47	2	
		社会成本				
		生态环境成本				
年度绩效指标	数量指标	困难补助		1项	3	
		营养改善		1项	3	
		临聘教师工资		1项	2	
		教师体检费用		1项	3	
		直饮水机租赁费		1项	3	
		防撞柱		1项	3	
		护眼灯		1项	2	
		物业管理费		1项	3	
		保健医		1项	2	
		教育教学改革		1项	2	
		结转经费		1项	3	
		家校矛盾调解室		1项	3	
		党员活动室		1项	2	
		一号楼门厅建设		1项	3	
		污水清运		1项	3	
		榆溪路人行天桥增设 校园安全通道		1项	3	
		质量指标	验收合格率		100%	3
		时效指标	完成时间		2025年	3
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	校园部室建设		持续完善	2	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度		≥98%	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。