

榆林高新区第七小学
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

榆林高新区第七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。

（二）机构设置

本部门现内设10个科室，分别是：党建办、办公室、教务处、德育处、教科室、少队、信息中心、总务处、安保处、工会。

二、工作任务

（一）管理制度：健全小学各项管理制度，运用创新的管理方式实现高效管理。

（二）教师团队：加强政治建设，提高教师政治素养。成立教师成长中心，助教师全面发展。通过培训、考核、研讨等多种形式提升教师教学水平和专业能力。

（三）德育工作：层层落实，建立全方位育人机制。规范班主任工作要求，尤其对新任班主任的工作加强指导和监督。加强班级文化建设，开好每周一次的班队会。德育处要求班主任良好地利用班会课对学生进行“八大习惯”的养成教育、“三节三爱”教育、法治教育、节日主题教育、爱国主义教育、安全、法治、健康等教育。抓好养成教育，以“八大习惯抽测活动”为依据，全方位，多渠道，继续强化养成教

育的实施。

（四）做好家校共育工作。

（1）我校现已成立校级家长委员会及各班家长委员会，共同参与到学校和班级的管理工作当中。

（2）学校每学期召开两次家长会，要求对学校工作、学生校园生活进行介绍，同时要求语数英老师对学生的情况进行分析并安排综合科目老师走进各班，给家长提出培养学生综合素质的建议。最后根据学校安排举行主题家长培训会。

（3）学校集中组织一次大家访活动，了解学生的成长环境、思想动态和校外的表现。同时利用大家访活动宣传正确的家庭教育理念。

（4）不定期发放告家长书，主要强调学生安全问题以及向家长告知上级部门的教育方针、最新的教育理念、各类道德、环保、普通话等知识。

（5）组织开展各项家校共育活动。学校组织一些德育活动时也会邀请家长参与。如每年的开学典礼会要邀请一年级全体家长参与；及时组织一年级新生家长会做好幼小衔接工作；春季运动会设计亲子项目，让家长和孩子在体育运动中培养团队协作意识；艺术节倡议亲子共同表演节目；寒暑假综合实践作业设计需要家庭成员协作才能完成的项目。在教学活动方面，我们也邀请家长走进课堂听课评课，了解学生的上课状态和学习情况。

（五）后勤安全：学校制定切实可行的创建平安校园的工

作规划和实施方案。学校安保处和总务处分工负责组织实施，安保处积极做好宣传工作，总务处负责认真检查各项安全设施并及时上报教育局组织整改。

(1) 建立安全工作领导责任制和责任追究制，并签订责任书，明确各自的职责。同时将安全教育工作做为对教职员工作考核的重要内容，实行一票否决制度。

(2) 建立学校安全工作的各项规章制度，并根据安全工作的形势发展，不断完善充实。

(3) 学校建立事故处置领导小组，制定了意外事故处置预案制度，开展以防火、防盗、防破坏、防中毒、防突发事件为主要内容的安全检查，严格查找安全方面的漏洞和事故隐患，落实各项安全防范措施，制定重大事件应急预案。

(一) 重点工作及措施

1. 重视文化引领，打造示范校园。
2. 加强业务检查，促进教师成长。
3. 关注全体教师，挖掘内在潜力。

(二) 精细落实教学，注重内涵发展。

1. 重视技能培养，多措并举提高师生书写水平。
2. 营造科研氛围，齐抓共管促进教师专业成长。
3. 狠抓常规教学，打造精品课程。
4. 丰富区域材料，提高教师指导水平。
5. 聚焦课题研究，教研并重推动学校教学发展。
6. 加强信息化建设，提高信息化水平。

(三) 精准服务家长，形成教育合力。

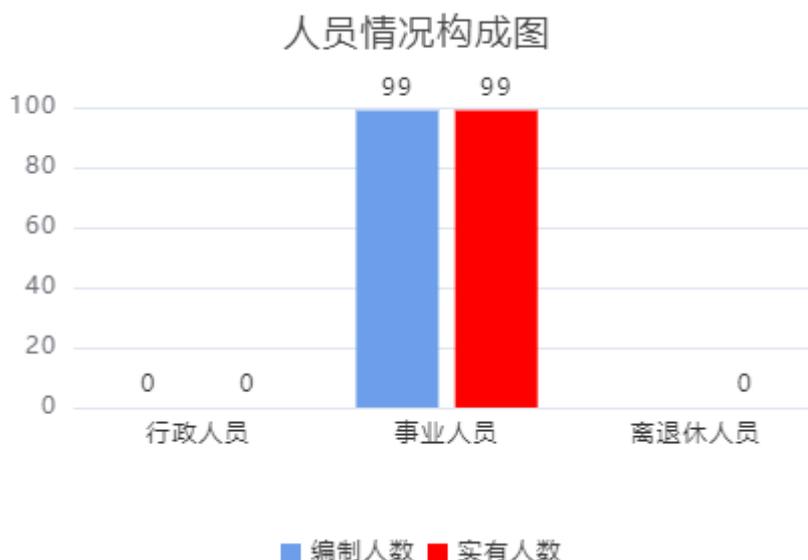
1. 家长参与活动，实施精准服务。
2. 多形式走进家庭，了解学生情况。
3. 聚焦家长资源，打通教育界限。

（四）加强后勤管理，打造和谐校园。

1. 做好后勤工作，创建温馨校园。
2. 严格执行制度，落实安全检查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员99人，其中行政0人，事业99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2,995.93万元，其中：一

般公共预算拨款2,995.93万元，较上年增加309.90万元，增长11.54%，增长的主要原因是：增加了人员经费及采购经费；本单位当年预算支出2,995.93万元，其中：一般公共预算拨款2,995.93万元，较上年增加309.90万元，增长11.54%，增长的主要原因是：增加了人员经费及采购经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,995.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,995.93万元，较上年增加309.90万元，增长11.54%，增长的主要原因是：增加了人员经费及采购经费；本单位当年财政拨款支出2,995.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,995.93万元，较上年增加309.90万元，增长11.54%，增长的主要原因是：增加了人员经费及采购经费。

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2,995.93万元，较上年增加309.90万元，增长11.54%，增长的主要原因是：增加了人员经费及采购经费。

（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2,995.93万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,995.93万元，较上年增加309.90万元，增长11.54%，增长的主要原因是：增加了人员经费及采购经费。

（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2,995.93万元，其中：

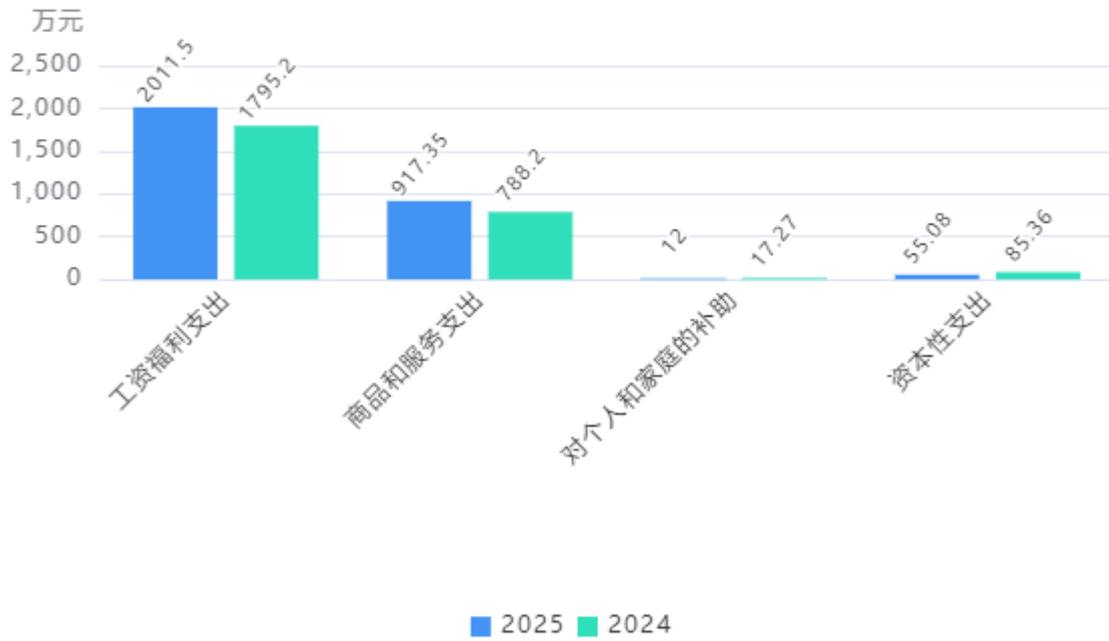
（1）工资福利支出（301）2,011.50万元，较上年增加216.30万元，增长12.05%，增长的主要原因是：增加了人员经费；

（2）商品和服务支出（302）917.35万元，较上年增加129.15万元，增长16.39%，增长的主要原因是：小学办校时间久，部分设备老旧无法使用，需要购置新的设备；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.00万元，较上年减少5.27万元，下降30.52%，下降的主要原因是：贫困学生减少；

（4）资本性支出（310）55.08万元，较上年减少30.28万元，下降35.47%，下降的主要原因是：设施设备较为完善。

支出按部门预算支出经济分类对比图

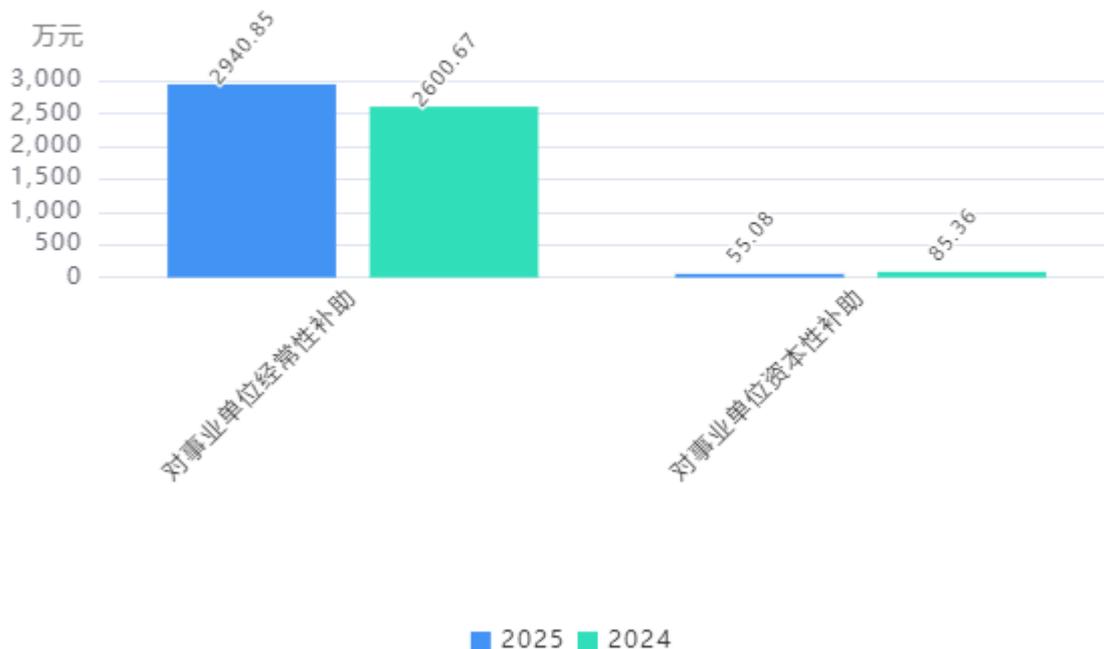


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,995.93万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,940.85万元，较上年增加340.18万元，增长13.08%，增长的主要原因是：增加了人员经费及采购经费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）55.08万元，较上年减少30.28万元，下降35.47%，下降的主要原因是：设施设备较为完善。

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8.50万元，较上年减少3.50万元，下降29.17%，下降的主要原因是：线上培训比例增加。

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	2025.1-2025.12	99	8.50	

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2,995.93万元，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590.80万元，较上年增加290.57万元，增长96.78%，增长的主要原因是：小学办校时间久，部分设备老旧无法使用，需要购置新的设备。

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：榆林高新区第七小学

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及

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	29,959,300.00	29,959,300.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	29,959,300.00	29,959,300.00										
101014	榆林高新区第七小学	29,959,300.00	29,959,300.00										

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	29,959,300.00	29,959,300.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	29,959,300.00	29,959,300.00								
101014	榆林高新区第七小学	29,959,300.00	29,959,300.00								

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	29,959,300.00	一、财政拨款	29,959,300.00	一、财政拨款	29,959,300.00	一、财政拨款	29,959,300.00
1、一般公共预算拨款	29,959,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,514,400.00	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	19,486,400.00	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	5,878,000.00	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	120,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,959,300.00	(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	29,288,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,444,900.00	6、对事业单位资本性补助	550,800.00
		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	3,044,100.00	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	120,000.00
		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	520,800.00		
		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					
本年收入合计	29,959,300.00	本年支出合计	29,959,300.00	本年支出合计	29,959,300.00	本年支出合计	29,959,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,959,300.00	支出总计	29,959,300.00	支出总计	29,959,300.00	支出总计	29,959,300.00

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	29,959,300.00	19,486,400.00	6,028,000.00	4,444,900.00	
205	教育支出	29,959,300.00	19,486,400.00	6,028,000.00	4,444,900.00	
20502	普通教育	29,959,300.00	19,486,400.00	6,028,000.00	4,444,900.00	
2050202	小学教育	29,959,300.00	19,486,400.00	6,028,000.00	4,444,900.00	

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				29,959,300.00	19,486,400.00	6,028,000.00	4,444,900.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	20,115,000.00	19,235,000.00		880,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,679,900.00	4,679,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,259,500.00	2,259,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,781,400.00	3,781,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,536,200.00	3,536,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,746,200.00	1,746,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	873,200.00	873,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694,800.00	694,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,700.00	65,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,598,100.00	1,598,100.00			
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	505	对事业单位经常性补助	9,173,500.00	251,400.00	5,878,000.00	3,044,100.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	300,400.00		300,400.00		
30202	印刷费	50502	商品服务支出					
30204	手续费	50502	商品服务支出					
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	110,000.00		110,000.00		
30208	取暖费	50502	商品服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	1,355,200.00			1,355,200.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	40,000.00		40,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	4,139,100.00		3,130,000.00	1,009,100.00	
30214	租赁费	50502	商品服务支出	467,400.00			467,400.00	
30215	会议费	50502	商品服务支出					
30216	培训费	50502	商品服务支出	85,000.00		85,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品服务支出	1,222,300.00		1,222,300.00		
30224	被装购置费	50502	商品服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品服务支出					
30226	劳务费	50502	商品服务支出	261,700.00		165,300.00	96,400.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品服务支出					
30228	工会经费	50502	商品服务支出	251,400.00	251,400.00			
30229	福利费	50502	商品服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	391,000.00		275,000.00	116,000.00	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	120,000.00		120,000.00		
30308	助学金	50599	其他对事业单位补助	120,000.00		120,000.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	550,800.00		30,000.00	520,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	550,800.00		30,000.00	520,800.00	

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	25,514,400.00	19,486,400.00	6,028,000.00	
205	教育支出	25,514,400.00	19,486,400.00	6,028,000.00	
20502	普通教育	25,514,400.00	19,486,400.00	6,028,000.00	
2050202	小学教育	25,514,400.00	19,486,400.00	6,028,000.00	

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			25,514,400.00	19,486,400.00	6,028,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	19,235,000.00	19,235,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,679,900.00	4,679,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,259,500.00	2,259,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,781,400.00	3,781,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,536,200.00	3,536,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,746,200.00	1,746,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	873,200.00	873,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694,800.00	694,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,700.00	65,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,598,100.00	1,598,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6,129,400.00	251,400.00	5,878,000.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	300,400.00		300,400.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出				
30204	手续费	50502	商品服务支出				
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	110,000.00		110,000.00	
30208	取暖费	50502	商品服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出				
30211	差旅费	50502	商品服务支出	40,000.00		40,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	3,130,000.00		3,130,000.00	
30214	租赁费	50502	商品服务支出				
30215	会议费	50502	商品服务支出				
30216	培训费	50502	商品服务支出	85,000.00		85,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品服务支出	1,222,300.00		1,222,300.00	
30224	被装购置费	50502	商品服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品服务支出				
30226	劳务费	50502	商品服务支出	165,300.00		165,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品服务支出				
30228	工会经费	50502	商品服务支出	251,400.00	251,400.00		
30229	福利费	50502	商品服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	275,000.00		275,000.00	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	120,000.00		120,000.00	
30308	助学金	50599	其他对事业单位补助	120,000.00		120,000.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	

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		
101014	临聘人员工资	880,000.00	
101014	教师体检费	116,000.00	
101014	直饮机租赁	467,400.00	
101014	防撞柱	179,100.00	
101014	护眼灯	370,800.00	
101014	2025年1月至2025年12月物业费	1,355,200.00	
101014	2024年12月至2025年12月保健医费用	96,400.00	
101014	普通书法教室建设	100,000.00	
101014	科学实验室设备	150,000.00	
101014	阅览室改造	100,000.00	
101014	操场看台改造及球类塑胶场地维修项目	150,000.00	
101014	行政楼小会议室及办公室维修	100,000.00	
101014	轮滑冰球场地建设	200,000.00	
101014	楼道书架及学生作品陈列柜	100,000.00	
101014	周界电子围栏建设	80,000.00	

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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	88	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	88		
		其他资金			
年度目标	认真贯彻落实高新区党工委、管委会关于教育高质量发展的精神要求,及时对榆林高新区第七小学临聘教师工资进行申请,保证教育教学的正常运转,给学生营造一个温馨安全的学习生活环境。				
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	临聘教师工资	88	20
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	34人	10
		质量指标	教育教学质量	有效提升	10
		时效指标	工资进度计划发放时间	按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生	2063人	15
		可持续影响指标	使用年限	2025年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	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		2025年教师体检费专项资金			
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:	11.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.6		
		其他资金			
年度目标	<p>1.通过教师体检工作,确保随时关注身体健康,有效保障学校教育教学工作,不断提升学校教学质量,为学校长期内涵式发展做出贡献。</p> <p>2.及时完成项目前期报审手续,确保教师体检工作顺利完成。</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	2025年教师体检费	11.6万元	20
	产出指标	数量指标	2024年教师体检人数	116人	20
		质量指标	项目完成度	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	社会效益指标	社会效益指标	关心教师身体健康,保障教学工作顺利进行	100%	10
		可持续影响指标	学校安全指数	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	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		教学设备购置及零星维修改造项目			
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:	98		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	98		
		其他资金			
年度目标	1. 保障教学设备购置的科学性、实用性, 满足教育教学需求。 2. 规范零星维修改造流程, 提升校园设施安全性和使用效率。 3. 优化资金使用效益, 确保项目执行合规、透明、高效。				
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	阅览室改造项目	10	20	
		操场看台改造及球类塑胶场地维修项目	15		
		行政楼小会议室及办公室维修项目	10		
		轮滑冰球场地建设项目	20		
		楼道书架及学生作品陈列柜制作项目	10		
		周界电子围栏建设项目	8		
		普通书法教室建设项目	10		
		科学实验室器材购置项目	15		
产出指标	数量指标	项目数	8	10	
	质量指标	质量合格率	100%		
	时效指标	采购完成时间	2025年12月31日前		
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效保障	15	
	可持续影响指标	校园正常运行	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	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		榆林高新区第七小学护眼灯及防撞柱			
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:	54.99		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	54.99		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 防撞柱的安装有效防护校园周边安全,防止车辆冲击,守护上下学期间幼儿及家长安全</p> <p>2. 我园教室与办公室照明设备均为传统灯管,对师生的视力伤害较大,为了师生眼睛的健康,需要对幼儿园所有的教室、办公室的照明设备全面的更换,使用护眼灯,表彰师生视力健康。</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	防撞升降柱	17.91	10
			安装护眼灯	37.08	10
	产出指标	数量指标	防撞升降柱	20根	10
			护眼灯费用	364根	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	5
			安装质量	符合验收标准	5
		时效指标	项目进度计划完成时间	2025年	10
	社会效益指标	社会效益指标	师生受益人数	≥300人	10
		可持续影响指标	有效提升师生工作学习环境	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥96%	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		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	通过教师体检工作,确保随时关注身体健康,有效保障幼儿园教育教学工作,不断提升幼儿园教学质量,为幼儿园长期内涵式发展做出贡献。及时完成项目前期报审手续,确保教师体检工作顺利完成。				
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	保健医费用	9.64	20
	产出指标	数量指标	保健医人数	2	10
		质量指标	教育教学质量	有效提升	10
		时效指标	项目进度计划完成时间	2025年	10
	满意度指标	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年1月至2025年12月物业费				
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	135.52			执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款	135.52			
	其他资金				
年度目标	学校后勤工作是提高“一线”教学质量的重要保障，后勤工作人员是职工队伍中的重要组成部分。保洁人员负责学校的环境卫生，保安人员负责维护学校的安全，而厨师则负责为师生提供营养的膳食。这些人员的工作对于学校的正常运转至关重要，特申请后勤工作人员。				
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	物业人员工资	135.52	20
	产出指标	数量指标	物业人员人数	29人	10
		质量指标	教育教学质量	有效提升	10
		时效指标	项目进度计划完成时间	2025年	10
	社会效益指标	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	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13-7

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		榆林高新区教育文体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.74	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	46.74			
		其他资金				
年度目标	满足教师办公需求,保证教育教学的正常运转,给学生营造一个温馨安全的学习生活环境,特此申请。					
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	直饮水机数量	40台	20	
		产出指标	数量指标	保健医人数	2	10
			质量指标	教育教学质量	有效提升	10
	时效指标	项目进度计划完成时间	2025年	10		
	社会效益指标	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	15	
		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	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林高新区第七小学			
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	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. 规范学校管理，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，加强学生思想品德教育，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。	2995.93	2995.93	0.00	
金额合计		2995.93	2995.93	0.00	
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；坚持学生健康成长工作，提升后勤工作能力。				
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	1948.64	20	
		公用经费	165.04		
		零收费(课本、作业本、试卷、学具、练习册、寒暑假作业、课外读物、教学用书等)	120.23		
		取暖费	30		
		网络费	9		
		学生校服经费(2025年秋)	10.37		
		临时人员工资	88		
		学生困难补助及营养改善	12		
		2023年度绩效评价奖励经费	5		
		直饮水租赁费	46.74		
		卫生保健人员经费	9.64		
		物业管理费	135.52		
		教师体检费	11.6		
		护眼灯安装	37.08		
		防撞柱建设	17.91		
		智慧换热站修建	190		
		零星维修	25		
		外圍、操场及楼梯监控补充及安防系统改造	75		
		阅览室改造	10		
		操场看台、球类塑胶场地维修	15		
行政楼小会议室及办公室维修	10				
轮滑冰球场地修建	20				
书法教室建设	10				
楼道书架及学生作品陈列柜建设	10				
科学实验室器材购置	15				
校园围墙电子围网安装	8				
产出指标	数量指标	物业管理服务	1年	10	
		教师体检人数	116人		
		护眼灯安装	1236盏		
		防撞柱建设	25个		
		智慧换热站修建	1项		
		零星维修	1批		
		外圍、操场及楼梯监控补充及安防系统改造	1项		
		阅览室改造	约200m ²		
		操场看台、球类塑胶场地维修	76m×15m(8个位席+12个座位)		
		行政楼小会议室及办公室维修	7间		
		轮滑冰球场地修建	30m×32m=960m ²		
		书法教室建设	2间(160m ²)		
		楼道书架及学生作品陈列柜建设	三层、重教教学楼三、四楼		
		科学实验室器材购置	1批		
		校园围墙电子围网安装	约800m		
质量指标	工费福利发放	按时发放	10		
	设备项目验收合格率	100%			
	各项工作任务完成时间	2025年12月底			
效益指标	经济效益指标	合理开支，节省经费	有效节约	10	
	社会效益指标	辖区适龄儿童入学率	100%		
		提升教育公共服务	全面提升活动质量		
可持续影响指标	对全区教育事业影响	≥5年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	10	

注：1、年度绩效指标可选项填写。
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。