

榆林高新第五小学
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

榆林高新第五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。部门的主要职责是：（1）对年满6周岁以上的适龄儿童进行教育服务，实施小学教育；（2）坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生的美育、劳动教育、思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。（3）以立德树人根本任务为导向，以深化基础教育课程改革为中心，聚焦发展师生核心素养，全面提升办学水平，全力助推学校内涵发展，科学发展，持续发展。

（二）机构设置

本部门现内设13个科室，分别是：办公室、工会、总务处、德育处、教科室、教务处、信息中心、党建办、安保处、少先队部、课程中心、创建办、校外机构治理专班。

二、工作任务

1. 坚持“党建领航”。严格落实“第一议题”制度，建立健全党建工作体系、制度体系和工作机制。完善创新“党建+”工作模式，持续推动党建工作与学校教育教学工作深度融合。加强党风廉政建设，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程、各方面。积极开展“一支部一特色”品牌创建活动。2. 优化学校管理。进一步健全学校各项

规章制度，探索“动态评价、能上能下”管理模式，优化处室职能，落实岗位目标责任。健全学校后备干部培养机制，充实管理力量，全面形成科学、民主、规范、高效管理样态。

3. 深化课程体系。进一步完善“三个课堂”融合建设，坚持品牌理念，打造特色品牌课程。重点关注思政课程、德育课程、劳动课程、心理课程、高雅艺体课程建设，形成五育并举、多元发展、适配未来的课程体系2.0版本。

4. 突出德育实效。围绕“立德树人”根本任务，完善德育队伍和德育课程建设，创新学生综合评价机制，落实学生常规管理，加强德育与少先队深度融合，突出育人实效。

5. 提升教学质量。立足“双减”，深化课堂教学改革，优化教学方式，构建高效课堂模式，推动课堂教学提质增效，实现“以学定教、以学促教、以学改教”，促进教学相长、师生共进，助力教学质量提升。

6. 狠抓队伍建设。从师德、师能、师智三方面提升教师整体素质，继续推进四个模式，助力教师专业成长，通过“培训+”造就一支师德高尚、业务精良、乐于奉献、爱岗敬业的教师队伍。

7. 提升教研品质。紧盯教学实际困惑与教师成长痛点，做实“主题式”校本研修，抓好教学科研课题实验工作。重视“微研究”，提升科研品质，助推教学质量。

8. 筑牢安全防线。健全安全管理制度，建立安全防控体系，落实“安全首遇责任制”，加强师生安全教育和安全实景演练，做实安全演练，真正把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，努力创建平安和谐校园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员122人，其中行政0人，事业122人。单位管理的离退休人员1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3,660.67万元，其中：一般公共预算拨款3,660.67万元，较上年减少275.52万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施；本单位当年预算支出3,660.67万元，其中：一般公共预算拨款3,660.67万元，较上年减少275.52万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,660.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3,660.67万元，较上年减少275.52万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施；本单位当年财政拨款支出3,660.67万元，其中：一般公共预算拨款支出3,660.67万元，较上年减少275.52万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施。

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3,660.67万元，较上年减少275.52万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施。

（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3,660.67万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,660.67万元，较上年减少275.52万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施。

（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3,660.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,446.82万元，较上年增加

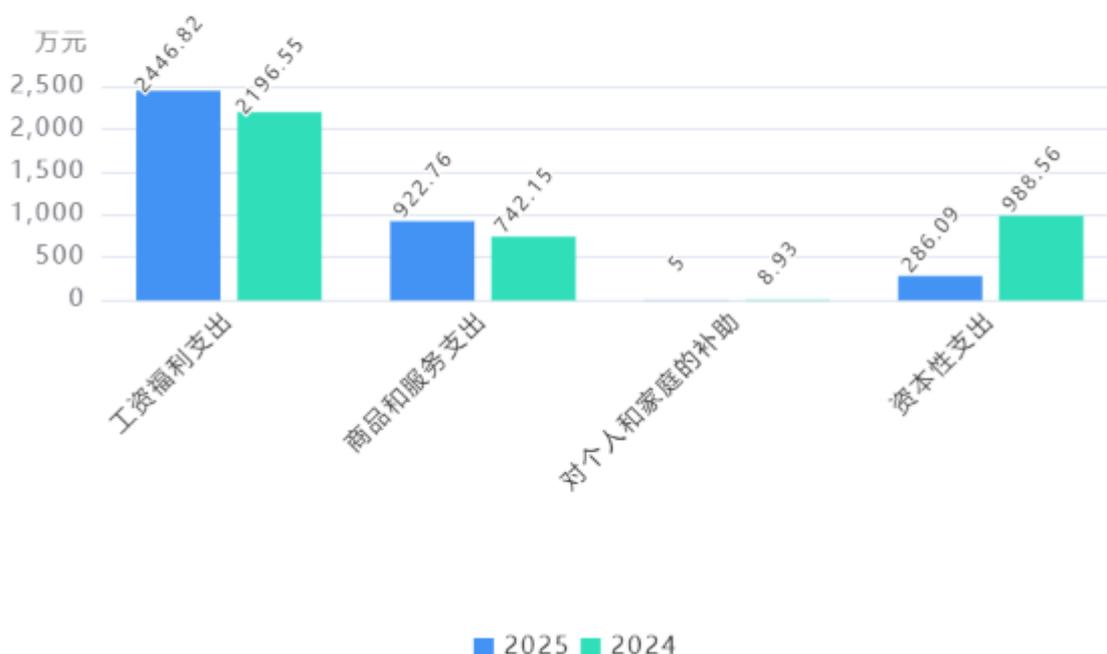
250.27万元，增长11.39%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加；

(2) 商品和服务支出（302）922.76万元，较上年增加180.61万元，增长24.34%，增长的主要原因是：本年度物业管理费等费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年减少3.93万元，下降44.01%，下降的主要原因是：本年度学校涉及的学生人数减少；

(4) 资本性支出（310）286.09万元，较上年减少702.47万元，下降71.06%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施。

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3,660.67万元，其中：

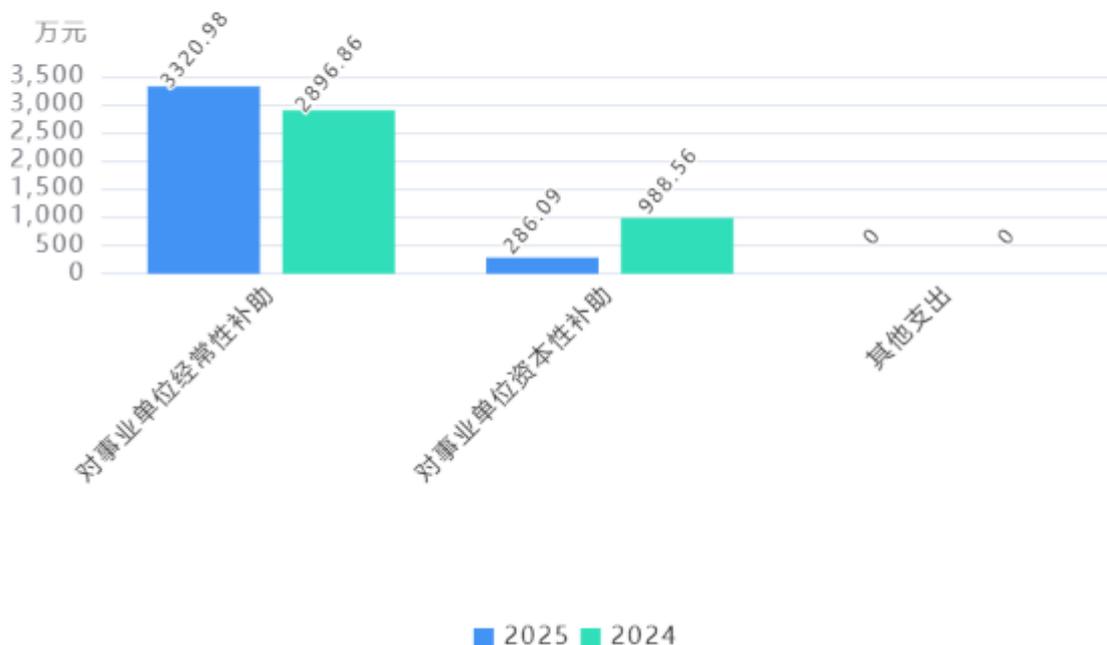
(1) 对事业单位经常性补助（505）3,320.98万元，较

上年增加424.12万元，增长14.64%，增长的主要原因是：本年度教师人数增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）286.09万元，较上年减少702.47万元，下降71.06%，下降的主要原因是：上年度学校增加了教育教学设施；

(3) 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10.00万元，较上年减少5.70万元，下降36.31%，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年1月-2025年12月	122	10.00	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,660.67万元，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835.73万元，较上年增加441.99万元，增长112.25%，增长的主要原因是：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：榆林高新第五小学

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	36,606,700.00	36,606,700.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	36,606,700.00	36,606,700.00										
101012	榆林高新第五小学	36,606,700.00	36,606,700.00										

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	36,606,700.00	36,606,700.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	36,606,700.00	36,606,700.00								
101012	榆林高新第五小学	36,606,700.00	36,606,700.00								

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	36,606,700.00	一、财政拨款	36,606,700.00	一、财政拨款	36,606,700.00	一、财政拨款	36,606,700.00
1、一般公共预算拨款	36,606,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,240,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	36,606,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,145,500.00	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	5,673,300.00	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	50,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,606,700.00	(4)资本性支出	2,371,700.00	5、对事业单位经常性补助	33,695,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,366,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,860,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	635,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,242,000.00	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	50,000.00
		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	489,200.00		
		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	36,606,700.00	本年支出合计	36,606,700.00	本年支出合计	36,606,700.00	本年支出合计	36,606,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,606,700.00	支出总计	36,606,700.00	支出总计	36,606,700.00	支出总计	36,606,700.00

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	36,606,700.00	23,833,200.00	8,407,300.00	4,366,200.00	
205	教育支出	36,606,700.00	23,833,200.00	8,407,300.00	4,366,200.00	
20502	普通教育	36,606,700.00	23,833,200.00	8,407,300.00	4,366,200.00	
2050202	小学教育	36,606,700.00	23,833,200.00	8,407,300.00	4,366,200.00	

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				36,606,700.00	23,833,200.00	8,407,300.00	4,366,200.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	24,468,200.00	23,833,200.00		635,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,901,600.00	5,901,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,788,000.00	2,788,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,569,100.00	4,569,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,490,800.00	4,490,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,135,000.00	2,135,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,067,500.00	1,067,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	844,000.00	844,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,950,200.00	1,950,200.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	635,000.00			635,000.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9,227,600.00		5,985,600.00	3,242,000.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	290,000.00		290,000.00		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	1,634,600.00		1,634,600.00		
30204	手续费	50502	商品服务支出	100.00		100.00		
30205	水费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	96,000.00		96,000.00		
30208	取暖费	50502	商品服务支出	414,000.00		414,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	1,334,000.00			1,334,000.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	3,516,200.00		2,232,300.00	1,283,900.00	
30214	租赁费	50502	商品服务支出	386,700.00			386,700.00	
30215	会议费	50502	商品服务支出					
30216	培训费	50502	商品服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品服务支出					

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
30225	专用燃料费	50502	商品服务支出					
30226	劳务费	50502	商品服务支出	211,700.00		115,300.00	96,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品服务支出	126,000.00		126,000.00		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	312,300.00		312,300.00		
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					
30240	税金及附加费用	50502	商品服务支出					
30299	其他商品和服务支出		商品服务支出	536,000.00		395,000.00	141,000.00	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	50,000.00		50,000.00		
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助					
30304	抚恤金	50599	其他对事业单位补助					
30308	助学金	50599	其他对事业单位补助	50,000.00		50,000.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	2,860,900.00		2,371,700.00	489,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,860,900.00		2,371,700.00	489,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出					
31006	大型修缮	50601	资本性支出					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出					
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出					
399	其他支出	599	其他支出					
39999	其他支出	59999	其他支出					

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	32,240,500.00	23,833,200.00	8,407,300.00	
205	教育支出	32,240,500.00	23,833,200.00	8,407,300.00	
20502	普通教育	32,240,500.00	23,833,200.00	8,407,300.00	
2050202	小学教育	32,240,500.00	23,833,200.00	8,407,300.00	

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			32,240,500.00	23,833,200.00	8,407,300.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	23,833,200.00	23,833,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,901,600.00	5,901,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,788,000.00	2,788,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,569,100.00	4,569,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,490,800.00	4,490,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,135,000.00	2,135,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,067,500.00	1,067,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	844,000.00	844,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,950,200.00	1,950,200.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
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	5,985,600.00		5,985,600.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	290,000.00		290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	1,634,600.00		1,634,600.00	
30204	手续费	50502	商品服务支出	100.00		100.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	96,000.00		96,000.00	
30208	取暖费	50502	商品服务支出	414,000.00		414,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出				
30211	差旅费	50502	商品服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	2,232,300.00		2,232,300.00	
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	100,000.00		100,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	115,300.00		115,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品服务支出	126,000.00		126,000.00	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	312,300.00		312,300.00	
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				
30240	税金及附加费用	50502	商品服务支出				
30299	其他商品和服务支出		商品服务支出	395,000.00		395,000.00	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	50,000.00		50,000.00	
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助				
30304	抚恤金	50599	其他对事业单位补助				

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
30308	助学金	50599	其他对事业单位补助	50,000.00		50,000.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	2,371,700.00		2,371,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,371,700.00		2,371,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
399	其他支出	599	其他支出				
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		
101012	2025年春季临聘教师工资	345,000.00	2025年春季临聘教师工资
101012	2025年秋季预计临聘教师工资	290,000.00	2025年秋季预计临聘教师工资
101012	教师体检费	141,000.00	教师体检费
101012	辅助用房水电天然气通风改造项目	383,900.00	辅助用房水电天然气通风改造项目
101012	安全隐患项目	950,000.00	安全隐患项目
101012	直饮机租赁费	386,700.00	直饮机租赁费
101012	防撞柱	284,700.00	防撞柱
101012	护眼灯	154,500.00	护眼灯
101012	物业管理费（2025.1-2025.12）	1,334,000.00	物业管理费（2025.1-2025.12）
101012	保健医（2024.12-2025.12）	96,400.00	保健医（2024.12-2025.12）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新第五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:	34.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	34.50		
		其他资金			
年度目标	通过招聘优秀的临聘教师,解决教师资源短缺问题,使得学生各类课程能有效开展,实现丰富多元化的教学,从而促进教学质量的提升,提高学生成绩。				
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	34.5	20
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	23人	10
		质量指标	人数配备率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2881人	15
		可持续影响指标	提高教育教学质量	有效提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	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		榆林高新第五小学秋季预计临聘教师工资			
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:	29.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金			
年度目标	通过招聘优秀的临聘教师,解决教师资源短缺问题,使得学生各类课程能有效开展,实现丰富多元化的教学,从而促进教学质量的提升,提高学生成绩。				
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	29	20
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	20人	10
		质量指标	人数配备率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2881人	15
		可持续影响指标	提高教育教学质量	有效提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	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		榆林高新第五小学教师健康体检项目				
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:	14.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.10			
		其他资金				
年度目标	为维护教职工的合法权益,关心教职工身心健康,及早发现疾病,早作治疗,更好的为教育事业不断奉献,我校计划对全体教师进行健康体检,特申请该项目。					
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		项目支出不超过 预算值14.1万	20
	产出指标	数量指标	教师体检人数		141名	10
		质量指标	合格率		141份体检报告	10
		时效指标	项目进度计划完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数		141人	15
		可持续影响指标	健康水平		有效保障教师的 身体健康	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		榆林高新第五小学安全隐患项目			
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:	95.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
年度目标	<p>目标一: 安装电动门提升校园出入口通行效率与安全管控, 实现智能化便捷管理;</p> <p>目标二: 安全防护网加装增强校园建筑防护, 降低意外风险, 守护师生安全;</p> <p>目标三: 屋顶墙面及下水改造解决渗漏积水问题, 改善校园建筑环境, 延长建筑使用寿命;</p> <p>目标四: 电路网络线路改造保障校园用电与网络稳定, 满足教学及办公的现代化需求;</p> <p>目标五: 各处室墙面地板维修能营造舒适整洁的室内环境, 优化教学与办公条件;</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	北校区安装电动门	5	4
			南校区加装安全防护网	25	4
			北校区渗漏处理、下水改造	18	4
			北校区电路网络线路改造	28	4
			北校区各处室墙面、地板维修	19	4
	产出指标	数量指标	北校区安装电动门	1项	4
			南校区加装安全防护网	1项	4
			北校区渗漏处理、下水改造	1项	4
			北校区电路网络线路改造	1项	4
			北校区各处室墙面、地板维修	1项	4
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	社会效益指标	社会效益指标	受益师生人数	约3000人	10
		可持续影响指标	提高学校安全管理	有效提升	10
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		榆林高新第五小学辅助用房水电天然气通风改造			
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:	38.39	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.39		
		其他资金			
年度目标	<p>目标一:通风改造实现空气流畅、采光良好; 目标二:电路改造将升级电缆保障用电并接入网络信号,满足设备与日常用电及通信需求; 目标三:水库改造加装设备解决污水排放,调整喷淋系统确保消防安全; 目标四:天然气接入项目完成管道铺设与设备安装,达成稳定供气,全方位提升空间功能性与安全性,满足使用标准。</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	通风管道及辅材	6.81	20
			采光通风井改造	5	
			电缆项目	7.2	
			网络监控、无线网络覆盖、吸顶音响设备	0.9	
			污水提升设备	9.8	
			喷淋改造	0.98	
			天然气接入	7.7	
	产出指标	数量指标	通风管道及辅材	22.7米	20
			采光通风井改造	1套	
			电缆项目	120米	
			网络监控、无线网络覆盖、吸顶音响设备	1套	
			污水提升设备	1套	
			喷淋改造	65个	
			天然气接入	1项	
		质量指标	项目合格率	100%	10
	时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	社会效益指标	可持续影响指标	受益师生人数	约3000人	10
			提升通风效果	有效提升	10
			提升电路效能	有效提升	
提升排水效能			有效提升		
提升天然气效能			有效提升		
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		榆林高新第五小学直饮水机租赁项目			
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:	38.67		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	38.67		
		其他资金			
年度目标	提升饮用水服务水平,提高师生饮用水安全问题,提升师生的教学环境和学习环境。				
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	指标1:集团主机	17.25	20
			指标2:豪华壁挂分机	1.1	
			指标3:大热胆分机	18.32	
			指标4:大热胆主机	2	
	产出指标	数量指标	指标1:集团主机	5台	20
			指标2:豪华壁挂分机	17台	
			指标3:大热胆分机	39台	
			指标4:大热胆主机	2台	
		质量指标	设备验收合格率	符合验收标准	10
			师生饮水质量	有效提升	
		时效指标	项目完成时限	按时	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	约3000人	10
		可持续影响指标	使用时间	2023.07.01-2025.12.31	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10
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		榆林高新第五小学防撞柱安装项目			
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:	28.47	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.47		
		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	24.94	20
			排水系统	0.71	
			升降柱控制箱(5套)	1.9	
			线路安装(100m)	0.92	
	产出指标	数量指标	防撞升降柱	43根	20
			排水系统	2套	
			升降柱控制箱	5套	
			线路安装	>100米	
		质量指标	防撞柱安装质量	符合验收标准	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全防护指数	约3000人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10	
		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		榆林高新第五小学护眼灯项目			
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:	15.45		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.45		
		其他资金			
年度目标	护眼灯有利于改善照明,提升用眼舒适度,降低近视发生率。				
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	护眼灯	15.45	20
	产出指标	数量指标	护眼灯	515个	10
		质量指标	项目完成时间率	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	受益师生人数	约3000人	15
		可持续影响指标	有效呵护师生眼睛健康	有效呵护	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		榆林高新第五小学物业管理项目			
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:	133.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	133.40		
		其他资金			
年度目标	学校配齐配足后勤工作人员,有利于提供高效优质服务,满足师生需求、优化资源管理,提高运营效率、持续改进设施,创造良好环境、加强团队建设,提升工作满意度,更好地促进学校的发展。				
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	133.4	20
	产出指标	数量指标	后勤人员	30人	10
		质量指标	物业人员能正常做好师生的后勤保障工作,保障校园安全及环境卫生整洁,全年无安全事故发生。	100%完成	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	约3000人	15
		可持续影响指标	服务期限	1年	15
	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	≥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		榆林高新第五小学保健医项目			
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:	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	20
	产出指标	数量指标	人数配备率	1	10
		质量指标	完成时间	2025/12/31前	10
		时效指标	保健医务人员工资	9.64	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	约3000人	15
		可持续影响指标	服务期限	1年	15
	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	≥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	榆林高新第五小学				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	1.保障人员经费支出 2.保障学校正常运转 3.保障事业单位福利支出	1.贯彻落实并执行国家和地方的教育方针、政策、法规。 2.维护学校的教学秩序,与学生的创造良好的学习环境。 3.积极推进素质教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。 4.健全学校制度,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,为人师表,环境育人方针,加强学生思想道德教育,培养学生的良好行为习惯。 6.保障教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。 7.做好安全工作,保证学生的人生安全。	3660.67	3660.67	0.00
	金额合计		3660.67	3660.67	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;坚持学生安全健康工作,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	保障教学人员工资、社保等	2368.6	20
		教职工工会经费	31.23		
		购买学生课本、教师培训费、作业本、校服等	160.46		
		保障教师以及后勤等日常、办公用品	18		
		学校日常零星维修	15		
		教师培训或进修	17		
		学校广告宣传资料打印	13		
		网络宽带费	9		
		计算机打印机耗材	10		
		学校日常水费、电费、校园绿化费等	15		
		保证学校运转的取暖面积	41.4		
		办公室、教室、教室、走廊等维修	26.97		
		学校办公设备等购置	29.5		
		其他预算成本	35.61		
		困难补助	2		
		营养改善	3		
		2024年结转项目	428.28		
		春季编外人员工资	34.5		
		秋季编外人员工资	29		
		教师体检项目	14.1		
		辅助用房水电天然气通风改造项目	38.39		
		安全隐患项目	95		
		直饮机租赁费项目	28.67		
		防撞柱项目	28.47		
		护眼灯项目	15.45		
		物业管理费(2025.1-2025.12)	133.40		
		保健医(2024.12-2025.12)	9.64		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学人员工资、社保等	≥141名教师	10
			教职工工会经费	≥141名教师	
		购买学生课本、教师培训费、作业本、校服等	≥2881套		
		保障教师以及后勤等日常、办公用品	≥190名		
		学校日常零星维修	27021平方米		
		每年教师培训次数	≥5次		
		学校广告宣传资料打印	10000册		
		网络宽带费	1项		
		计算机打印机耗材	满足190名教职工用		
		学校日常水费、电费、校园绿化费等	27596.52平方米		
		保证学校运转的取暖面积	27596.52平方米		
		办公室、教室、教室、走廊等维修	27596.52平方米		
		学校办公设备等购置	≥3批		
		其他预算成本	1项		
		困难补助	约31名学生		
		营养改善	约31名学生		
		2024年结转项目	1项		
		春季编外人员	约23名教师		
		秋季编外人员	约20名教师		
		保障教师身体健康	≥141名教师		
		辅助用房水电天然气通风改造	1项		
		安全隐患项目	1项		
		直饮机租赁费项目	1项		
		防撞柱项目	1项		
		护眼灯项目	1项		
		物业管理费(2025.1-2025.12)	1项		
		保健医(2024.12-2025.12)	1项		
	质量指标	免除九年义务教育学生杂费比率	100%	10	
		有效提升办学质量	100%		
	时效指标	购置教学设备质量达标率	≥90%	10	
		采购资料、课本资料合格率	≥90%		
	满意度指标	取暖效果	优	10	
		工资福利发放期限	按月发放		
	效益指标	采购资料、设备等期限	具体期限	10	
		培训期限	计划培训周期		
	社会效益指标	经济收益指标	合理开支,节省经费	有效节约	10
		社会效益指标	贯彻落实义务教育教学工作	有序开展	10
	可持续发展指标	可持续发展指标	对全区教育事业的贡献	可持续发展	10
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	10
		家长及学生满意度	≥90%		

1、与财政部门共同填报。
2、部门(单位)填报。

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。