

榆林高新第四小学
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

榆林高新第四小学创建于2014年9月，隶属榆林高新区教育局管理，是一所六年制完全小学，经费管理形式为财政全额拨款。根据省、市、区教育局行政部门的精神和要求，结合我校实际制定并组织实施我校教育事业发展规划，对义务教育阶段适龄儿童进行德智体美全面发展教育，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（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

（一）党建引领，筑牢育人根基

1. 坚持凝心铸魂，着力提升政治领悟力。
2. 坚持固本夯基，着力提升组织保障力。
3. 坚持党风廉政建设，着力提高务实清廉意识。

（二）德育为先，涵养文明风尚

1. 重视教师德育队伍建设。
2. 加强学生思想品德教育。
3. 做好安全、法制宣传教育。

4. 开展心理健康教育。

5. 推动家、校、社共育。

（三）教研赋能，驱动专业成长

1. 修订学习方案制度，切实提高科研素质。

2. 扎实开展各项教研活动，加强教师队伍建设。

3. 强化课题管理，全面推动课题研究。

4. 加强科研力度，推广科研成果。

5. 以科研考核引领教师成长发展。

（四）教学提质，打造高效课堂

1. 扎实推进“双减”工作，课堂改革提质增效。

2. 加强教学常规管理，全面提高教育教学质量。

3. 抓好教学技能大练兵活动，全面深化课堂教学改革。

4. 优化作业设计与管理，落实儿童友好型作业。

5. 强化体卫艺劳教学，发展办学特色。

6. 全面落实“双减”和“五项管理”，提升课后服务内涵发展。

（五）办公增效，优化管理服务

1. 常规工作促学校高效运转。

2. 人事和福利待遇保障教师合法权益。

3. 校外培训机构治理和其他事务。

（六）后勤保障，夯实办学基础

1. 改善硬件设施。

2. 规范财务管理。

3. 绿色校园建设。

（七）安全护航，守护校园平安

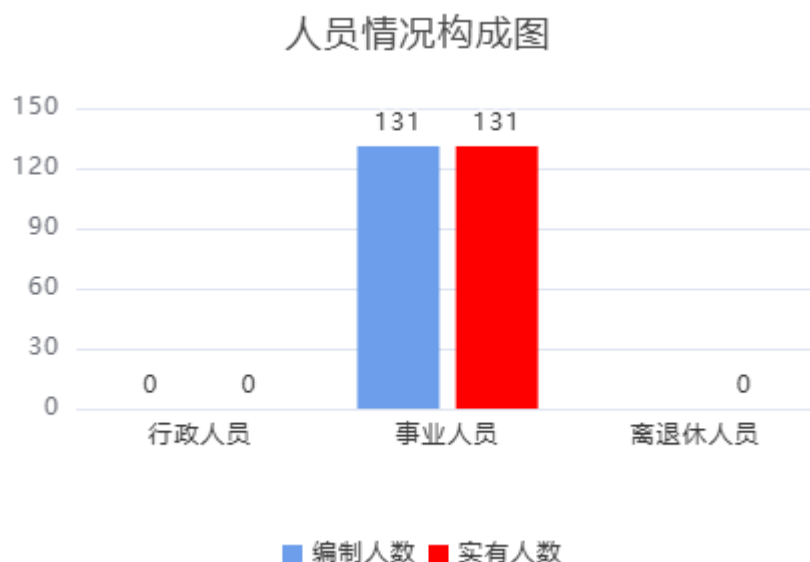
1. 积极开展安全主题教育。
2. 开展安全大排查。
3. 开展安全教育、演练。
4. 开展法治安全教育。

（八）工会服务，凝聚职工力量

1. 加强师德师风建设，打造师风纯正教师队伍。
2. 加强工会自身建设，维护教职工的合法权益。
3. 夯实工会常规工作，提高工会工作效率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制131人，其中行政编制0人，事业编制131人；实有人员131人，其中行政0人，事业131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3,878.77万元，其中：一般公共预算拨款3,878.77万元，较上年增加310.75万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上年结转，我校人员工资福利及设施设备采购相对增加；本单位当年预算支出3,878.77万元，其中：一般公共预算拨款3,878.77万元，较上年增加310.75万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上年结转，我校人员工资福利及设施设备采购相对增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,878.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3,878.77万元，较上年增加310.75万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上年结转，我校人员工资福利及设施设备采购相对增加；本单位当年财政拨款支出3,878.77万元，其中：一般公共预算拨款支出3,878.77万元，较上年增加310.75万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上年结转，我校人员工资福利及设施设备采购相对增加。

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3,878.77万元，较上年增加310.75万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上年结转，我校人员工资福利及设施设备采购相对增加。

（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3,878.77万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,878.77万元，较上年增加310.75万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上年结转，我校人员工资福利及设施设备采购相对增加。

（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3,878.77万元，其中：

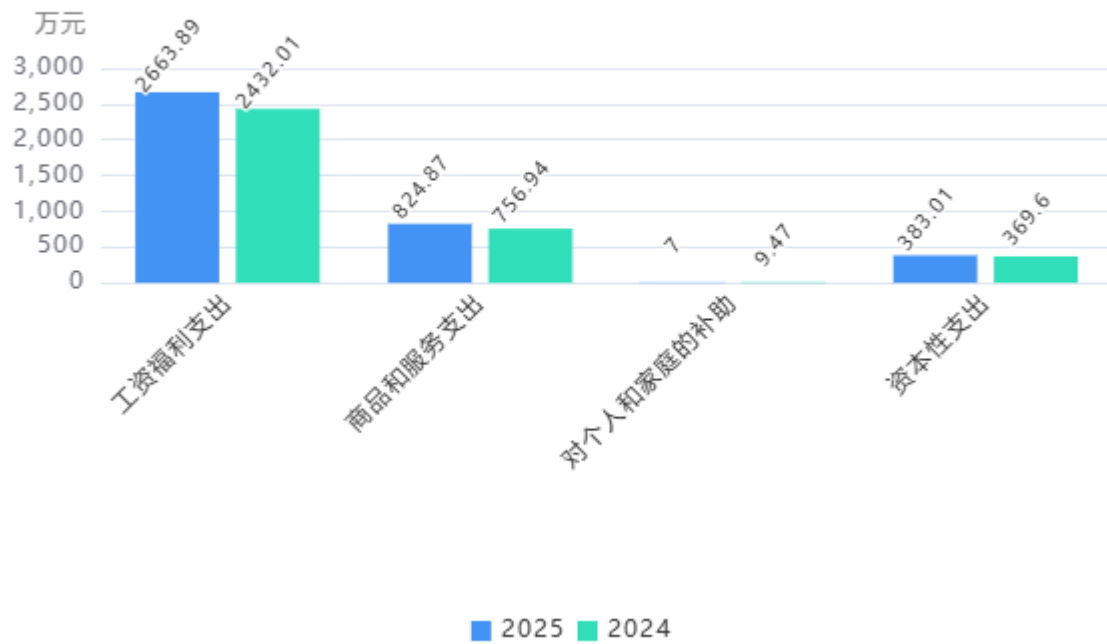
（1）工资福利支出（301）2,663.89万元，较上年增加231.88万元，增长9.53%，增长的主要原因是：上年结转及我校人员工资福利；

（2）商品和服务支出（302）824.87万元，较上年增加67.93万元，增长8.97%，增长的主要原因是：上年结转及设施设备采购相对增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年减少2.47万元，下降26.08%，下降的主要原因是：贫困学生相对减少；

（4）资本性支出（310）383.01万元，较上年增加13.41万元，增长3.63%，增长的主要原因是：上年结转及设施设备采购相对增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



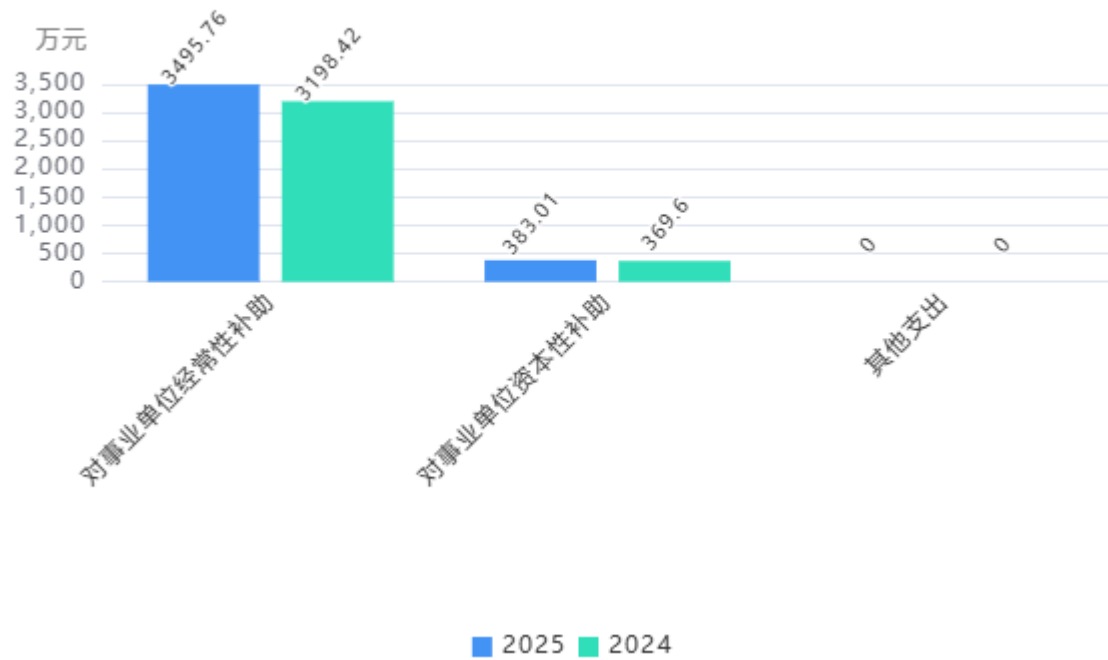
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,878.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,495.76万元，较上年增加297.34万元，增长9.30%，增长的主要原因是：教师工资福利及社保缴费相对增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）383.01万元，较上年增加13.41万元，增长3.63%，增长的主要原因是：设施设备采购相对增加；

（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13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：重新分配培训费与差旅费的比例。

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年	170	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

当年本单位政府采购预算共269.09万元，其中政府采购货物类预算42.00万元、政府采购服务类预算227.09万元、政府采购工程类预算0.00万元（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3,878.77万元，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440.63万元，较上年增加8.45万元，增长1.96%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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：榆林高新第四小学

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	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	是	本单位不涉及

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	38,787,700.00	一、部门预算	38,787,700.00	一、部门预算	38,787,700.00	一、部门预算	38,787,700.00
1、财政拨款	38,787,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,165,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,787,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,758,900.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,326,300.00	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	38,787,700.00	(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	38,787,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,622,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
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	3,922,400.00	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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	
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	3,750,100.00		
		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	38,787,700.00	本年支出合计	38,787,700.00	本年支出合计	38,787,700.00	本年支出合计	38,787,700.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	38,787,700.00	支出总计	38,787,700.00	支出总计	38,787,700.00	支出总计	38,787,700.00

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	38,787,700.00	38,787,700.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	38,787,700.00	38,787,700.00										
101011	榆林高新第四小学	38,787,700.00	38,787,700.00										

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	38,787,700.00	38,787,700.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	38,787,700.00	38,787,700.00								
101011	榆林高新第四小学	38,787,700.00	38,787,700.00								

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	38,787,700.00	一、财政拨款	38,787,700.00	一、财政拨款	38,787,700.00	一、财政拨款	38,787,700.00
1、一般公共预算拨款	38,787,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,165,200.00	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	25,758,900.00	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	4,326,300.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,787,700.00	(4)资本性支出	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	38,787,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,622,500.00	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	3,922,400.00	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	70,000.00	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	3,750,100.00		
		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	38,787,700.00	本年支出合计	38,787,700.00	本年支出合计	38,787,700.00	本年支出合计	38,787,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,787,700.00	支出总计	38,787,700.00	支出总计	38,787,700.00	支出总计	38,787,700.00

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	38,787,700.00	25,758,900.00	4,406,300.00	8,622,500.00	
205	教育支出	38,787,700.00	25,758,900.00	4,406,300.00	8,622,500.00	
20502	普通教育	38,787,700.00	25,758,900.00	4,406,300.00	8,622,500.00	
2050202	小学教育	38,787,700.00	25,758,900.00	4,406,300.00	8,622,500.00	

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				38,787,700.00	25,758,900.00	4,406,300.00	8,622,500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	26,638,900.00	25,758,900.00		880,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,375,500.00	6,375,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,860,300.00	2,860,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,967,000.00	4,967,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,711,300.00	4,711,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,426,900.00	2,426,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,230,800.00	1,230,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942,200.00	942,200.00			
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	88,900.00	88,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,156,000.00	2,156,000.00			
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	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	8,248,700.00		4,326,300.00	3,922,400.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	380,000.00		320,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	170,000.00		80,000.00	90,000.00	
30204	手续费	50502	商品服务支出	900.00		900.00		
30205	水费	50502	商品服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品服务支出	210,000.00		210,000.00		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	103,000.00		103,000.00		
30208	取暖费	50502	商品服务支出	321,300.00		321,300.00		
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	1,363,400.00			1,363,400.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	180,000.00		180,000.00		
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	1,462,300.00		360,000.00	1,102,300.00	
30214	租赁费	50502	商品服务支出	532,500.00		70,000.00	462,500.00	
30215	会议费	50502	商品服务支出					
30216	培训费	50502	商品服务支出	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
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	2,139,800.00		1,790,200.00	349,600.00	
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	261,700.00		60,000.00	201,700.00	
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	270,900.00		270,900.00		
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	672,900.00		430,000.00	242,900.00	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	70,000.00			70,000.00	
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	70,000.00			70,000.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	3,830,100.00		80,000.00	3,750,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,158,900.00		80,000.00	3,078,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	418,000.00			418,000.00	
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	253,200.00			253,200.00	
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	30,165,200.00	25,758,900.00	4,406,300.00	
205	教育支出	30,165,200.00	25,758,900.00	4,406,300.00	
20502	普通教育	30,165,200.00	25,758,900.00	4,406,300.00	
2050202	小学教育	30,165,200.00	25,758,900.00	4,406,300.00	

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			30,165,200.00	25,758,900.00	4,406,300.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	25,758,900.00	25,758,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,375,500.00	6,375,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,860,300.00	2,860,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,967,000.00	4,967,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,711,300.00	4,711,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,426,900.00	2,426,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,230,800.00	1,230,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942,200.00	942,200.00		
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	88,900.00	88,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,156,000.00	2,156,000.00		
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	4,326,300.00		4,326,300.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	320,000.00		320,000.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	80,000.00		80,000.00	
30204	手续费	50502	商品服务支出	900.00		900.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	210,000.00		210,000.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	103,000.00		103,000.00	
30208	取暖费	50502	商品服务支出	321,300.00		321,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出				
30211	差旅费	50502	商品服务支出	180,000.00		180,000.00	
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	360,000.00		360,000.00	
30214	租赁费	50502	商品服务支出	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50502	商品服务支出				
30216	培训费	50502	商品服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	1,790,200.00		1,790,200.00	
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	60,000.00		60,000.00	
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	270,900.00		270,900.00	
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	430,000.00		430,000.00	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助				
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				

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
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00		80,000.00	
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	4,405,800.00	
101011	榆林高新第四小学	480,000.00	春季临聘人员工资
101011	榆林高新第四小学	400,000.00	秋季临聘人员工资
101011	榆林高新第四小学	145,000.00	教师体检费
101011	榆林高新第四小学	400,000.00	智能体育设备采购
101011	榆林高新第四小学	462,500.00	直饮机租赁费
101011	榆林高新第四小学	338,500.00	防撞柱
101011	榆林高新第四小学	1,363,400.00	物业管理费
101011	榆林高新第四小学	96,400.00	保健医
101011	榆林高新第四小学	420,000.00	护眼灯
101011	榆林高新第四小学	300,000.00	课程资源建设、素质教育各类活动

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	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								149				2,690,900.00	
205	02	02	101	榆林高新技术产业开发区管理委员会				149				2,690,900.00	
205	02	02	101011	榆林高新第四小学				149				2,690,900.00	
205	02	02		体检费	C04070100	体检服务		145	302	99	502	145,000.00	
205	02	02		直饮机设备租赁	C23110200	办公设备租赁服务		1	302	14	502	462,500.00	
205	02	02		新增物业费	C99000000	物业管理服务		1	302	09	502	1,363,400.00	
205	02	02		高新四小护眼灯项目	A02061908	室内护眼灯		1	310	02	503	420,000.00	
205	02	02		素质教育活动及课程建设项目	C02090000	素质教育活动及课程建设		1	302	27	502	300,000.00	

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		150,000.00							150,000.00	130,000.00							130,000.00	-20,000.00							-20,000.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	150,000.00							150,000.00	130,000.00								130,000.00	-20,000.00							-20,000.00	
101011	榆林高新第四小学	150,000.00							150,000.00	130,000.00								130,000.00	-20,000.00							-20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员春秋季节工资、教师体检费、智能体育设备采购、直饮水机租赁费、防撞柱安装、保健医工资、护眼灯采购、课程资源建设项目			
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:	440.58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	368.58		
			其他资金	72		
年度目标	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	440.58		440.58	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	8项		8项	10
		质量指标	符合行业质量要求		符合	20
		时效指标	2025.12.31前完成		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育培养共产主义的接班人		教育教学工作有序开	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续培养全面发展的人才		学区内每年招新学生	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)							
部门（单位）名称		榆林高新第四小学					
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		
	任务1	实施六年义务教育，贯彻落实德智体美劳全面发展	4284.76	3878.76	406		
	任务2	坚持学生健康防护工作，提升后勤工作能力					
	任务3	做好安全防范，保证学生的人生安全。					
	任务4	抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业					
金额合计			4284.76	3878.76	406		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	人员经费			2403.13	5	
		人员调查补发			174.52	2	
		体检费			14.5	2	
		2024年结转项目费用			439.99	2	
		临时教师费			88	2	
		保健医费			9.64	2	
		物业费			136.34	2	
		取暖费			32.13	2	
		印刷费			8	2	
		清洁办公用品及办公耗材			32	2	
		零星维修项目			36	2	
		零收费学生课本			172.02	2	
		培训差旅费			26	1	
		水电费			26	1	
		高新四小体育器材等设备采购项目			40	2	
		校园防撞柱安装			33.85	2	
		高新四小护眼灯费			42	2	
		课程资源建设、素质教育各类活动			30	2	
		学生困难补助、营养餐补助			7	1	
		课后服务费			406	2	
		直饮机租赁费			46.25	2	
		其他日常运转			81.39	2	
	产出指标	教职工人数			173人	1	
		教职工体检人数			145人	1	
		临时教师数			32人	1	
		保健医			2人	1	
		后勤人员			26人	1	
		取暖面积			24545.98㎡	2	
		印刷费			1项	2	
		清洁办公用品及办公耗材			1批	2	
		零星维修项目			一批	2	
		零收费学生课本			1批	2	
		培训人数			173人	1	
		水电费			1项	2	
		高新四小体育器材采购项目			1项	2	
		高新四小护眼灯数量			1140盏	2	
		加层建设项目尾款			1项	2	
		学生困难人数			73人	2	
		课后服务			1项	2	
		直饮机租赁			1项	2	
		其他日常运转			1项	2	
		效益指标	完成六年义务教育目标			进行六年义务教育	4
			培养德智体美劳全面发展的学生			培养3019名学生	4
			教育培养共产主义的接班人			教育教学工作有序开展	4
	满意度指标	家长及学生满意度			≥95%	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								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：				年度资金总额：			
	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。