

**榆林高新区第三小学**  
**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**

榆林高新区第三小学创建于2013年8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。学校确立了“立德树人，为学生的幸福人生奠基”办学理念和“全市领先、全省一流、全国知名”的办学目标，实施精细化管理，着力研究课堂教学和教学管理的改革。

#### **（二）机构设置**

本部门配置11个科室，分别是：党支部、办公室、工会、总务处、德育处、教科室、教务处、信息中心、校本课程部、少队室、安保处。本部门现有在职教师140名、临聘教师26名。

### **二、工作任务**

（一）加强理论建设，筑牢意识形态阵地。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进教材、进课堂学习教育活动，认真学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕来榆考察重要讲话重要指示批示精神。全面推行党组织领导的校长负责制，完善两个议事规则，全力营造积极向上、文明和谐的教育环境。

（二）提升党建水平，推进党建教学融合。结合高新区党建三年行动计划，对标对表开展党建示范创建活动。坚持“一个支部一个堡垒、一名党员一面旗帜”，推动支部党员教师发挥带头引领作用，引导广大师生学本领钻业务、争第一、当标兵。开展党员六个一(上好一门课，带好一个班，辅导好一个学生，引导好一名新教师，宣讲好一个红色故事，传递好一种担当精神)活动；开展“双亮”提质增效行动，党员干部教师在办公场所等显著位置亮岗亮责，比学习、比能力、比业务、比奉献，提升履职尽责水平，人人争当好老师、大先生，人人都能弘扬教育家精神。实施党组织书记“双带头人”、党员教师“双培养”机制,力争年内完成1项创建任务，培养党员积极分子3名，党员骨干教师5名，推进党建与教育教学全面融合。

（三）严肃政治生活，加强干部作风建设。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，执行党的组织生活制度，严守政治纪律和政治规矩。严格执行党纪党规，持续加强作风建设，严格落实中央八项规定精神，开展廉洁警示教育和师德师风教育，实施师德一票否决制和师德负面清单，筑牢思想防线，强化作风建设。以党政工三方联动为机制，推进决策的科学化、民主化、法治化，营造学校依法管理、教师依法施教、学生遵纪守法的良好育人环境。以“一抓三促”为抓手，深入强化校风、教风、学风建设，形成校风好、教风正、学风浓的幸福教育生态。

（四）加强廉政建设，净化校园政治生态。紧紧围绕

中、省、市、区关于加强党风廉政建设、清廉学校建设、作风能力建设的总体部署，积极开展清廉学校建设，努力打造清廉学校。细化《高新三小党风廉政工作主要任务和责任分解》，召开党风廉政建设工作会议，签订党风廉政建设责任书，畅通信访举报渠道，严格执纪问责。以党支部引领德育处、少队室工作，加强师生思想政治工作，坚持把党的创新理论作为学校党支部会议第一议题、集体学习第一主题、教师培训第一课题，推动党的创新理论进校园、进教材、进课堂、进头脑。积极开展思政课程和课程思政教育，让思政课成为学生成长成才的“红色加油站”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

## 二、坚持“五育并举”，全面实施素质教育。

（一）加强德育队伍建设，提升整体育人能力。定期组织教师参加德育培训和研讨活动，邀请教育专家到校讲学，分享前沿的德育理念和方法。完善班主任选拔、培养、考核和激励机制，开展班主任经验交流和主题论坛，提高班主任的工作积极性和班级管理水平。制定出台学生考核评价体系，尝试创建学生成长电子档案，用以记录学生参与德育活动的具体表现和进步，提升德育工作的针对性和实效性。发挥家长育人作用，定期举办家长培训讲座和经验交流活动，评选教子有方好家长。积极与社区联系，充分利用周边资源开展学生实践和公益活动。

（二）丰富德育活动内容，开展多样化育人形式。加强思政课程与课程思政的育人功能，按照学校德育“1+6”模

式，深入挖掘各学科中的德育资源，将德育内容有机融入到学科教学和实践活动中，引导学生树立正确的价值观和人生观。结合传统节日、纪念日和重大事件，开展丰富多彩的主题教育活动，培养学生的爱国主义情感、民族自豪感和社会责任感。强化体育、美育和劳动教育，加强课后服务课程建设，落实学生体育六项措施，保证学生每天2小时体育锻炼时间。开展校园艺术节、运动会、足球联赛，鼓励学生参加各级各类艺体展示、比赛活动，整体提升学生的艺术素养、体质健康。

（三）继续打造精品课程，融入项目化活动。在现有基础上进一步STEM课程、扎染、陕北花馍、童心讲解员、急救技能、民歌、足球、篮球、黑白画等课程，发展花艺、剪纸、彩泥等课程，逐步完善机器人、创客的配套设施。继续传承好剪纸、民歌、秧歌、腰鼓等陕北文化主题活动项目。探索将现有活动项目实施主体化推进，鼓励学生积极参与各类主题展演活动，提升项目传承育人的针对性。

（四）做优STEM课程，促进学生多元发展。依托STEM课程，加强学校科学教育，开展第三批陕西省STEM专项课题的资料筹备工作，优化STEM课程体系，建立学校特色STEM课程体系，借助比赛加强STEM教师队伍建设，打造STEM教研骨干团队，引领区域内STEM课程发展；积极筹备区级STEM教学成果推进会，推广我校在使用陕西省STEM教材中的优秀课例，发挥我校STEM课程在全区的推广和引领作用。

三、坚持教学中心，促进教育教学高质量发展。

（一）完善制度建设，加强教学常规管理。坚持质量中心，结合新课标要求，进一步修订、完善学校《教师教学常规管理制度》、《质量检测实施方案》、《学生考勤制度》、《巡课制度》等教学常规管理制度，以制度规范行为。继续实行年级组捆绑式评价，修订、完善《优秀年级组评比方案》，增强教师团队的凝聚力，促进学校高效和谐发展。严格教师备、讲、辅、批、研、思各环节落实情况检查，强化教学日常管理。实行校领导和教学部门主任、副主任推门听课制度，根据教师上课、教案、学科教学模式及信息技术应用等多个维度，对上课教师进行课堂教学记录及指导，切实做好教学常规的动态管理。

（二）严格政策落实，规范教育教学活动。严格执行国家、地方、学校三级课程管理规定。开齐、开足、上好各门课程，坚决制止课程设置的随意性和违规行为。严格按照国家规定安排学生上放学时间，保证学生足够的睡眠，合理安排学习、活动时间，严格体育六项措施，开足开齐体育课，促进学生身心健康发展。严格执行学生座位轮换制度，严格学生考勤，规范教学秩序。加强毕业班教学管理，力争检测科目全部达标，个别科目全区领先。进一步规范综合学科的课堂教学形式及教学质量监测过程，修订教师教学质量检测奖惩方案，完善学科质量检测评价体系。开展一、二年级看图写话竞赛，三至六年级阅读知识竞赛，数学趣味知识竞赛、汉字听写大赛和诗词大会、三至六年级英语学科竞赛等，为全体学生提供展示自我的舞台，促进学生多元发展。

（三）落实重点环节，提升教育教学质量。落实好备课环节，严格集体备课，规范集体备课要求，教案备写要有教师个人备案、二次备课、教后反思等。落实好上课环节，落实新课标理念下突出学科核心素养的教学方法，探索开展大单元、跨学科、项目化教学，切实提高课堂教学育人的有效性、高质量。落实好作业布置批改环节，集体备课备作业，确保作业的科学性、有效性，鼓励分层布置作业，批改作业多样性，确保作业对知识理解巩固，教师检查教学效果的目。落实好教学反思评价，将学科教学模式与小组捆绑式评价有机结合，促进学生积极主动的参与到学习活动中来，提高学生自主、合作、展示、交流的学习能力，实现教与学的和谐统一。继续实施课改示范课、研究课制度，将信息技术与课堂教学双向融合，提高教育教学工作效率。

（四）落实“双减”政策，做好课后服务工作。做好师生、家长宣传教育，促进政策落实与工作的顺利开展，签订“双减”承诺书，建立“五项管理”台账，推行“3+x”幸福作业管理模式，学生作业统一由各年级组教师精心设计，打印下发，切实减轻学生作业负担。加强第二课堂建设，进一步优化课程设计，开发多元课程体系，精选课程资源和带班代课教师；开展学生社会实践活动和研学旅行，多渠道为学生提供发展平台，切实提高课后服务质量。

四、坚持人才强校战略，培养高素质教师队伍。

（一）规范课题管理，突出科研的实效性。按照“人人有课题，人人搞教研”的工作思路，鼓励教师以切实解决在



教育教学工作中面临的实际问题为出发点，通过专家引领、同伴互助、教学实践、网络学习、自我反思等多种途径开展教育教学研究工作，以课题研究引领学校特色发展。本学期《“用幸福教育育人，为幸福人生奠基”研究与实践》的系列课题研究全部结题后，结合实际进一步后续深入研究，如期完成校、区、市级课题滚动申报及研究工作，实现课题结题率百分之六十以上。

（二）聚焦课堂主阵地，全面提升教师专业素养。根据高新区2025年工作要点，结合学校教研实际，组织好各级各类的赛课活动，让常规赛课活动体系化，并推送优秀的选手参加更高级别的赛事，实行“一人参赛，全组备赛”，实现工作团队化、合作化，进而提升所有教师的专业素养。组织青年教师继续学习新课标、新《课改手册》，做到上课有章可依、有规可循，精准指导，助力青年教师成长。充分发挥校骨干教师团队的引领作用，通过青蓝结对，做到一对一全面指导，快速提高青年教师课堂教学水平。本年度成立各学科省、市教学能手工作室，并将推送3名教师参加市、省能手赛，进行区教学能手后备选拔赛。同时，探索“互联网+教师专业发展”的有效路径，将网络研修与校本研修有效融合，完善教师培训体系。

（三）落实集体备课活动，提高课堂教学效率。落实集体备课制度，坚持“五定”“六备”“三统一”的集体备课原则（“五定”即为定时间、定地点、定内容、定主备人、定督查人，“六备”即为备课标、备教材、备学生、备教法、

备学法、备评价，“三统一”即为统一教学进度、统一教学模式、统一作业设计）。推行“1+8”集体备课模式（“1”即每次集体备课开始前的一个教学“金点子”分享，“8”即备课八步流程“人人初备、备人说课、集体研讨、形成共案、个性化复备、展课议课、课后反、再教设计”）。推行“课堂迭代”，落实集体备课展示课的“磨课”环节，提升个人业务能力，打造高效课堂。

（四）加强读物管理，开展读书节系列活动。进一步推动学校“156”幸福阅读文化建设，激发师生读书热情。结合“书香校园”实施方案，做好课外读物遴选、审核和推荐工作，进一步加强“读物管理”。完善《班级读书角评选方案》和《班级读书展示栏评比方案》，落实“晨诵、午读、暮醒”的检查评比工作。组织开展“高新三小第十一届读书节活动”。以区级“每天都是读书日”系列读书活动为契机，每周例会前安排老师进行阅读推荐或阅读感悟分享，进一步激发教师的读书热情，引领教师不断更新教学理念，优化书香校园建设。

## 五、坚持安全第一，确保校园平安稳定。

（一）建立安全防范体系。严格值周管理和校园巡查，加强护校“四位一体”建设，严格外来人员登记备案制度，严禁社会闲杂人员进入校园，定期开展校园安全排查和重点人群排查活动，确保校园良好学习环境。进一步优化学校安防“四位一体”建设，配齐配强学校安保人员，建立信息技术支撑下的校园安全网络系统，保障师生安全有序，保持校

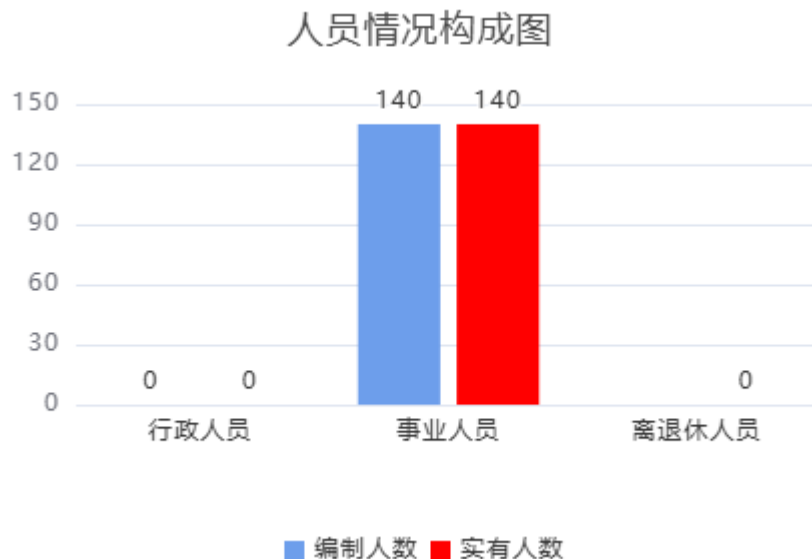
园安全稳定，创建省级平安校园。

（二）强化安全知识教育。按照学校安全工作总体目标，通过安全教育课、主题班会、国旗下讲话、告家长书、图片宣传等形式，着重加强对学生的遵纪守法教育和各种安全规章制度以及学生自防、自护、自救教育。建立与公安、交警、消防等部门联络安全教育基地，开展重要节日（世界消防日、防火日、宪法日等）主题教育活动，开展不同年级学生安全实践活动，提高学生自我保护能力。

（三）做好传染病防控工作。优化学校预防体系建设，加强班主任和医务人员及学生的防疫宣传教育，加强特殊时段学生晨午检和消毒防控措施，科学制定学校疫情防控预案和制度建设，加强防控水平和应对能力，开展疫情防控演练，及时有序地开展传染病发生时的应急处理工作，最大程度地减少传染病对师生健康和学校安全稳定造成的危害。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人，事业编制140人；实有人员140人，其中行政0人，事业140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3,635.25万元，其中：一般公共预算拨款3,594.95万元、上年结转40.30万元，较上年减少146.88万元，下降3.88%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降；本单位当年预算支出3,635.25万元，其中：一般公共预算拨款3,594.95万元、上年结转40.30万元，较上年减少146.88万元，下降3.88%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,635.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,635.25万元，较上年减少146.88万元，下降3.88%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降；本单位当年财政拨款支出3,635.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,635.25万元，较上年减少146.88万元，下降3.88%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降。

## 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3,635.25万元，较上年减少146.88万元，下降3.88%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降。

### （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3,635.25万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,635.25万元，较上年减少146.88万元，下降3.88%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降。

### （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3,635.25万元，其中：

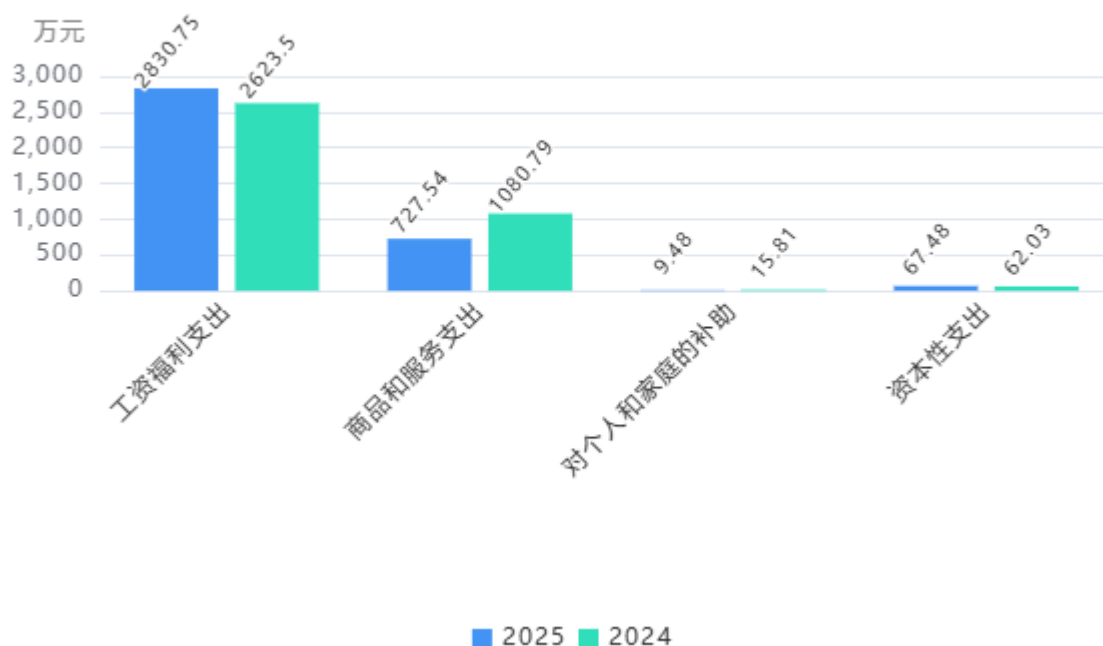
（1）工资福利支出（301）2,830.75万元，较上年增加207.25万元，增长7.90%，增长的主要原因是：教师人数增加、工资福利支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）727.54万元，较上年减少353.25万元，下降32.68%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.48万元，较上年减少6.33万元，下降40.04%，下降的主要原因是：四类补助贫困生较上年减少，补助相应减少；

（4）资本性支出（310）67.48万元，较上年增加5.45万元，增长8.79%，增长的主要原因是：办公设备购置增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



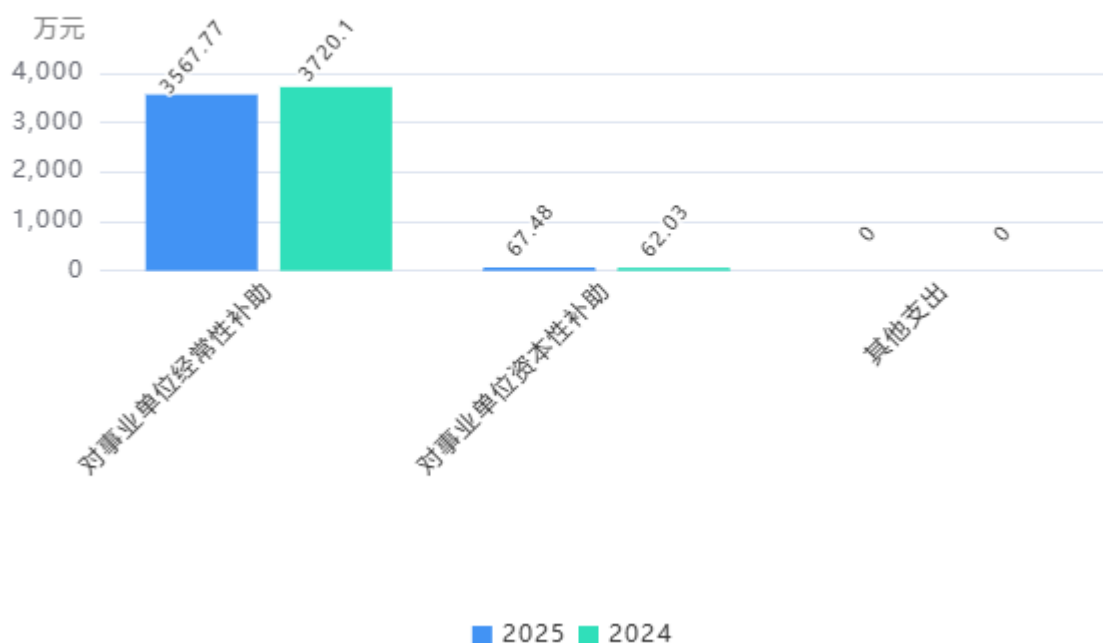
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,635.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,567.77万元，较上年减少152.33万元，下降4.09%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）67.48万元，较上年增加5.45万元，增长8.79%，增长的主要原因是：办公设备购置增多；

（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，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2025年新进教师增多，培训人数及次数增多，培训费相应增加。

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  | 班主任培训                    | 2025.6 | 20 | 2.00 |    |
| 2  | 名师之路培训                   | 2025.5 | 50 | 6.00 |    |
| 3  | AI赋能中小学教师课堂教学及学科应用能力提升培训 | 2025.5 | 12 | 2.00 |    |

#### 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280.31万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购服务类预算245.31万元、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4,092.23万元，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795.02万元，较上年减少343.04万元，下降30.14%，下降的主要原因是：2023年底结转项目在2024年支出、2024年校园文化建设及零星维修较多，所以2025年较上年有所下降。

## **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。

十五、工资福利支出：工资：包括基本工资、津贴补贴、奖金等。基本工资是根据员工的职位、技能、工作经验等因素确定的基本薪酬；津贴补贴是为补偿员工特殊或额外的劳动消耗及其他特殊原因支付的津贴，如高温津贴、井下津贴等，以及为保证员工工资水平不受物价影响支付的物价补贴等；奖金是对员工超额劳动或突出业绩的奖励。福利：包含职工福利费、社会保险费、住房公积金等。职工福利费用于职工的医药费、生活困难补助等；社会保险费涵盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，为员工在年老、疾病、失业、工伤和生育等情况下提供保障；住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金，用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房等。

## 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：榆林高新区第三小学

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           | 36,352,500.00 | 一、部门预算         | 36,352,500.00 | 一、部门预算            | 36,352,500.00 | 一、部门预算            | 36,352,500.00 |
| 1、财政拨款           | 36,352,500.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 30,396,400.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 36,352,500.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 27,354,600.00 | 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        | 2,867,000.00  | 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      | 64,800.00     | 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         | 36,352,500.00 | (4)资本性支出          | 110,000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 35,582,900.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,956,100.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 674,800.00    |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 952,900.00    | 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        | 4,408,400.00  | 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       | 30,000.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 94,800.00     |
| 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          | 564,800.00    |                   |               |
|                  |               | 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           | 36,352,500.00 | 本年支出合计         | 36,352,500.00 | 本年支出合计            | 36,352,500.00 | 本年支出合计            | 36,352,500.00 |
| 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             | 36,352,500.00 | 支出总计           | 36,352,500.00 | 支出总计              | 36,352,500.00 | 支出总计              | 36,352,500.00 |

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               | 36,352,500.00 | 35,949,500.00 |                 |         |        |      |          |           |           | 403,000.00 |          |      |
| 101    | 榆林高新技术产业开发区管理委员会 | 36,352,500.00 | 35,949,500.00 |                 |         |        |      |          |           |           | 403,000.00 |          |      |
| 101010 | 榆林高新区第三小学        | 36,352,500.00 | 35,949,500.00 |                 |         |        |      |          |           |           | 403,000.00 |          |      |



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               | 36,352,500.00 | 35,949,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      | 403,000.00 |
| 101    | 榆林高新技术产业开发区管理委员会 | 36,352,500.00 | 35,949,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      | 403,000.00 |
| 101010 | 榆林高新区第三小学        | 36,352,500.00 | 35,949,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      | 403,000.00 |

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           | 36,352,500.00 | 一、财政拨款         | 36,352,500.00 | 一、财政拨款            | 36,352,500.00 | 一、财政拨款            | 36,352,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 36,352,500.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 30,396,400.00 | 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         | 27,354,600.00 | 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        | 2,867,000.00  | 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      | 64,800.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 36,352,500.00 | (4)资本性支出          | 110,000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 35,582,900.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,956,100.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 674,800.00    |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 952,900.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 4,408,400.00  | 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       | 30,000.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 94,800.00     |
|                  |               | 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          | 564,800.00    |                   |               |
|                  |               | 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           | 36,352,500.00 | 本年支出合计         | 36,352,500.00 | 本年支出合计            | 36,352,500.00 | 本年支出合计            | 36,352,500.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 36,352,500.00 | 支出总计           | 36,352,500.00 | 支出总计              | 36,352,500.00 | 支出总计              | 36,352,500.00 |

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     | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |          |    |
| 205     | 教育支出   | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |          |    |
| 2050202 | 小学教育   | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |          |    |

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       |                |          |            | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 28,307,500.00 | 28,307,500.00 |              |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 7,157,100.00  | 7,157,100.00  |              |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 3,065,900.00  | 3,065,900.00  |              |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 5,306,400.00  | 5,306,400.00  |              |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 5,171,800.00  | 5,171,800.00  |              |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 2,418,400.00  | 2,418,400.00  |              |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 1,209,200.00  | 1,209,200.00  |              |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 944,800.00    | 944,800.00    |              |          |    |
| 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     | 102,100.00    | 102,100.00    |              |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,211,800.00  | 2,211,800.00  |              |          |    |
| 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     | 720,000.00    | 720,000.00    |              |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      | 对事业单位经常性补助 | 7,275,400.00  |               | 7,275,400.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品服务支出     | 250,000.00    |               | 250,000.00   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品服务支出     | 60,000.00     |               | 60,000.00    |          |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品服务支出     |               |               |              |          |    |
| 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     | 199,900.00    |               | 199,900.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品服务支出     | 106,900.00    |               | 106,900.00   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品服务支出     | 398,700.00    |               | 398,700.00   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品服务支出     | 1,330,100.00  |               | 1,330,100.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品服务支出     | 150,000.00    |               | 150,000.00   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品服务支出     | 780,100.00    |               | 780,100.00   |          |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品服务支出     | 569,000.00    |               | 569,000.00   |          |    |
| 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     | 1,953,600.00  |               | 1,953,600.00 |          |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品服务支出     |               |               |              |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品服务支出     | 201,700.00    |               | 201,700.00   |          |    |

| 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     | 359,000.00 |        | 359,000.00 |          |    |
| 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     | 2,000.00   |        | 2,000.00   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品服务支出     | 764,400.00 |        | 764,400.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 505      | 对事业单位经常性补助 | 94,800.00  |        | 94,800.00  |          |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50599    | 其他对事业单位补助  | 64,800.00  |        | 64,800.00  |          |    |
| 30308    | 助学金         | 50599    | 其他对事业单位补助  | 30,000.00  |        | 30,000.00  |          |    |
| 310      | 资本性支出       | 506      | 对事业单位资本性补助 | 674,800.00 |        | 674,800.00 |          |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 50601    | 资本性支出      |            |        |            |          |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出      | 674,800.00 |        | 674,800.00 |          |    |
| 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      |            |        |            |          |    |
| 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         | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |    |
| 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             |          |            | 36,352,500.00 | 28,307,500.00 | 8,045,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 28,307,500.00 | 28,307,500.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 7,157,100.00  | 7,157,100.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 3,065,900.00  | 3,065,900.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 5,306,400.00  | 5,306,400.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 5,171,800.00  | 5,171,800.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 2,418,400.00  | 2,418,400.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 1,209,200.00  | 1,209,200.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 944,800.00    | 944,800.00    |              |    |
| 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     | 102,100.00    | 102,100.00    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,211,800.00  | 2,211,800.00  |              |    |
| 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     | 720,000.00    | 720,000.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      | 对事业单位经常性补助 | 7,275,400.00  |               | 7,275,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品服务支出     | 250,000.00    |               | 250,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品服务支出     | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品服务支出     |               |               |              |    |
| 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     | 199,900.00    |               | 199,900.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品服务支出     | 106,900.00    |               | 106,900.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品服务支出     | 398,700.00    |               | 398,700.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品服务支出     | 1,330,100.00  |               | 1,330,100.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品服务支出     | 150,000.00    |               | 150,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品服务支出     | 780,100.00    |               | 780,100.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品服务支出     | 569,000.00    |               | 569,000.00   |    |
| 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     | 1,953,600.00  |               | 1,953,600.00 |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品服务支出     |               |               |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品服务支出     | 201,700.00    |               | 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     | 359,000.00    |               | 359,000.00   |    |
| 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     | 2,000.00      |               | 2,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品服务支出     | 764,400.00    |               | 764,400.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 505      | 对事业单位经常性补助 | 94,800.00     |               | 94,800.00    |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50599    | 其他对事业单位补助  | 64,800.00     |               | 64,800.00    |    |
| 30308    | 助学金            | 50599    | 其他对事业单位补助  | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 310      | 资本性支出          | 506      | 对事业单位资本性补助 | 674,800.00    |               | 674,800.00   |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50601    | 资本性支出      |               |               |              |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出      | 674,800.00    |               | 674,800.00   |    |

| 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 | 备注 |
|----------|-------------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 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    |    |        |        |    |
| 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     |                 | 3,619,500.00 |                         |
| 101010 | 临聘工资            | 720,000.00   | 2025年临聘教师工资             |
| 101010 | 体检费             | 154,000.00   | 2025年教师体检费用             |
| 101010 | 暖气泵房维修          | 350,000.00   | 暖气泵房维修                  |
| 101010 | 直饮机租赁           | 469,000.00   | 直饮机租赁费用                 |
| 101010 | 物业管理费用          | 1,330,100.00 | 2025年物业管理费用             |
| 101010 | 保健医工资           | 96,400.00    | 2024.12-2025.12月保健医工资工资 |
| 101010 | 课程资源建设、素质教育各类活动 | 500,000.00   | 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  | 项  |        |                  |           |        |      |    | 类            | 款  | 类            | 款 |         |              |    |
| 合计   |    |    |        |                  |           |        |      | 5  |              |    |              |   |         | 2,803,100.00 |    |
|      |    |    | 101    | 榆林高新技术产业开发区管理委员会 |           |        |      | 5  |              |    |              |   |         | 2,803,100.00 |    |
|      |    |    | 101010 | 榆林高新区第三小学        |           |        |      | 5  |              |    |              |   |         | 2,803,100.00 |    |
| 205  | 02 | 02 |        | 暖气泵房维修           | A02051900 | 维修改造   |      | 1  | 302          | 13 |              |   | 2025.60 | 350,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |        | 直饮机租赁            | C23110000 | 租赁设备   |      | 1  | 302          | 14 |              |   | 2025.60 | 469,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |        | 物业管理费用           | C21040000 | 物业管理   |      | 1  | 302          | 09 |              |   | 2025.50 | 1,330,100.00 |    |
| 205  | 02 | 02 |        | 课程资源建设、素质教育各类活动  | C02090000 | 课程建设   |      | 1  | 302          | 18 |              |   | 2025.60 | 500,000.00   |    |
| 205  | 02 | 02 |        | 教师体检费用           | C04070100 | 体检服务   |      | 1  | 302          | 99 |              |   | 2025.10 | 154,000.00   |    |

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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |        |              |         |           |  |  |
|        |                  |           | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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  |           |     |                     |               |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 合计     |                  | 90,000.00 |                     |               |       |              |         |           | 90,000.00 | 100,000.00 |    |                     |               |       |              |         | 100,000.00 | 10,000.00 |     |                     |               |        |              |         | 10,000.00 |  |  |
| 101    | 榆林高新技术产业开发区管理委员会 | 90,000.00 |                     |               |       |              |         |           | 90,000.00 | 100,000.00 |    |                     |               |       |              |         | 100,000.00 | 10,000.00 |     |                     |               |        |              |         | 10,000.00 |  |  |
| 101010 | 榆林高新区第三小学        | 90,000.00 |                     |               |       |              |         |           | 90,000.00 | 100,000.00 |    |                     |               |       |              |         | 100,000.00 | 10,000.00 |     |                     |               |        |              |         | 10,000.00 |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |           |            |      |                |               |
|--------------|--------------------|-----------|------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                    |           | 高新三小直饮水机项目 |      |                |               |
| 主管部门         |                    |           | 高新区教育文体局   |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额:   | 46.9 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                    |           | 其中: 财政拨款   | 46.9 |                |               |
|              |                    |           | 其他资金       |      |                |               |
| 年度目标         | 保障高新三小教职工和学生的用水质量。 |           |            |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标               | 经济成本      | 集团主机       |      | 24.23          | 10            |
|              |                    |           | 豪华壁挂分机     |      | 2.82           | 10            |
|              |                    |           | 大热胆分机      |      | 19.85          | 10            |
|              |                    | 社会成本      |            |      |                |               |
|              |                    | 生态环境成本    |            |      |                |               |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 集团主机       |      | 7台             | 10            |
|              |                    |           | 豪华壁挂分机     |      | 32台            | 10            |
|              |                    |           | 大热胆分机      |      | 44台            | 10            |
|              |                    | 质量指标      | 设备验收合格率    |      | 符合验收标准         | 5             |
|              |                    |           | 师生饮水质量     |      | 有效提升           | 5             |
|              |                    | 时效指标      | 项目完成时限     |      | 12/31/2025     | 5             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |            |      |                |               |
|              |                    | 社会效益指标    | 受益师生人数     |      | 3400人          | 5             |
|              |                    | 生态效益指标    |            |      |                |               |
|              |                    | 可持续影响指标   | 使用时间       |      | 1年             | 5             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度   |      | ≥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13-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                     |              |        |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                     | 榆林高新区第三小学物业费 |        |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                     | 高新区教育文体局     |        |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                     | 实施期资金总额:     | 133.01 |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                     | 其中:财政拨款      | 133.01 |  |                |               |
|              |                                                                                                     | 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、运动区等处的保洁;花草树木养护修剪;公寓管理服务;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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                | 经济成本         | 保安人员   |  | 47.52          | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 保洁人员   |  | 26.4           | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 打字员    |  | 2.64           | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 水暖电工   |  | 4.8            | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 杂工     |  | 4.32           | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 主厨     |  | 14.4           | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 帮厨     |  | 19.2           | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 服务费    |  | 13.73          | 5             |
|              |                                                                                                     | 社会成本         |        |  |                |               |
|              |                                                                                                     | 生态环境成本       |        |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                | 数量指标         | 保安人员   |  | 11人            | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 保洁人员   |  | 10人            | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 打字员    |  | 11人            | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 水暖电工   |  | 1人             | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 杂工     |  | 1人             | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 主厨     |  | 2人             | 5             |
|              |                                                                                                     |              | 帮厨     |  | 4人             | 5             |
|              |                                                                                                     | 质量指标         | 人数配备率  |  | 100%           | 5             |

|  |       |           |          |       |   |
|--|-------|-----------|----------|-------|---|
|  |       | 时效指标      | 服务期限     | 1年    | 5 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |       |   |
|  |       | 社会效益指标    | 受益师生人数   | 3445人 | 2 |
|  |       | 生态效益指标    |          |       |   |
|  |       | 可持续影响指标   | 做好后勤保障工作 | ≥90%  | 1 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥95%  | 1 |
|  |       |           | 家长满意度    | ≥95%  | 1 |

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13-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                             |                |          |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                             | 榆林高新区第三小学保健医费用 |          |  |                |               |
| 主管部门         |                                             | 高新区教育文体局       |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:       | 9.64     |  | 执行率分值<br>(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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                        | 经济成本           | 保健医务人员工资 |  | 9.64           | 10            |
|              |                                             | 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             | 10            |
|              |                                             | 质量指标           | 人数配备率    |  | 100%           | 10            |
|              |                                             | 时效指标           | 项目完成时限   |  | 12/31/2025     | 10            |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标         |          |  |                |               |
|              |                                             | 社会效益指标         | 师生受益人数   |  | 3445人          | 10            |
|              |                                             | 生态效益指标         |          |  |                |               |
|              |                                             | 可持续影响指标        | 做好师生医务工作 |  | ≥90%           | 10            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标      | 师生满意度    |  | ≥95%           | 15            |
|              |                                             |                | 家长满意度    |  | ≥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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                          |                |                      |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                          | 榆林高新区第三小学教师体检费 |                      |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                          | 高新区教育文体局       |                      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                          | 实施期资金总额:       | 15.4                 |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                          | 其中:财政拨款        | 15.4                 |  |                |               |
|              |                                                                                                          | 其他资金           |                      |  |                |               |
| 年度目标         | 目标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。<br>目标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。 |                |                      |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                     | 经济成本           | 教职工体检费               |  | 15.4           | 20            |
|              |                                                                                                          | 社会成本           |                      |  |                |               |
|              |                                                                                                          | 生态环境成本         |                      |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                     | 数量指标           | 教职工体检项目              |  | 154人           | 10            |
|              |                                                                                                          | 质量指标           | 教师体检合格率              |  | 100%           | 10            |
|              |                                                                                                          | 时效指标           | 体检时间                 |  | 2025年          | 10            |
|              | 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           | 10            |
|              |                                                                                                          | 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           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标      | 教师满意度                |  | ≥98%           | 20            |

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13-5

| 单位专项业务经费绩效目标表 |                                      |              |            |              |                |
|---------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| (2025年度)      |                                      |              |            |              |                |
| 项目名称          |                                      | 高新三小暖气泵房维修项目 |            |              |                |
| 主管部门          |                                      | 高新区教育文体局     |            |              |                |
| 资金金额<br>(万元)  |                                      | 实施期资金总额:     | 34.94      |              | 执行率分值<br>(10分) |
|               |                                      | 其中:财政拨款      | 34.94      |              |                |
|               |                                      | 其他资金         |            |              |                |
| 年度目标          | 高标准高质量的完成暖气泵房维修项目,改善学校育人环境,保障学生在校安全。 |              |            |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|               | 成本指标                                 | 经济成本         | 银河自卫监控系统   | 19.61        | 5              |
|               |                                      |              | 换热片新增及更换   | 2.7          | 5              |
|               |                                      |              | 换热器更换      | 7.3          | 5              |
|               |                                      |              | 低压法兰阀门     | 0.8          | 5              |
|               |                                      |              | 措施费及规费     | 2.9          | 5              |
|               |                                      |              | 安全文明施工费    | 1.69         | 5              |
|               |                                      | 社会成本         |            |              |                |
|               |                                      | 生态环境成本       |            |              |                |
|               | 产出指标                                 | 数量指标         | 购置银河自卫监控系统 | 1套           | 5              |
|               |                                      |              | 换热片新增及更换   | 6组           | 5              |
|               |                                      |              | 更换离心式泵     | 3台           | 5              |
|               |                                      |              | 低压法兰阀门     | 8组           | 5              |
|               |                                      | 质量指标         | 设备验收合格率    | 100%         | 10             |
|               |                                      | 时效指标         | 项目实施时间     | 2025年12月31日前 | 10             |
|               | 效益指标                                 | 经济效益指标       |            |              |                |
|               |                                      | 社会效益指标       | 受益学生人数     | 约3300人       | 5              |
|               |                                      | 生态效益指标       |            |              |                |
|               |                                      | 可持续影响指标      | 维修后使用年限    | ≥5年          | 5              |

|  |       |           |          |      |    |
|--|-------|-----------|----------|------|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度 | ≥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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |          |            |        |                |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                          | 课程资源建设   |            |        |                |
| 主管部门         |                                          | 高新区教育文体局 |            |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额: | 50         |        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                          | 其中:财政拨款  | 50         |        |                |
|              |                                          | 其他资金     |            |        |                |
| 年度目标         | 保障学校教育、体育课程资源建设、艺术文化建设等义务教育“双减”有关工作有序开展。 |          |            |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                     | 经济成本     | 课程趣味活动场地描绘 | 6万     | 3              |
|              |                                          |          | 体育器材       | 3万     | 3              |
|              |                                          |          | 作业素养单      | 6万     | 3              |
|              |                                          |          | 学生劳动实践基地改造 | 15万    | 3              |
|              |                                          |          | 文化软装展板     | 1.2万   | 3              |
|              |                                          |          | 造型装饰       | 1.8万   | 3              |
|              |                                          |          | 科技互动时光长廊   | 2.4万   | 3              |
|              |                                          |          | 人工智能互动墙    | 4.6万   | 3              |
|              |                                          |          | 艺术长廊改造费    | 7万     | 3              |
|              |                                          |          | 非遗课程展示改造费  | 3万     | 3              |
|              |                                          | 社会成本     |            |        |                |
|              |                                          | 生态环境成本   |            |        |                |
|              | 产出指标                                     | 数量指标     | 课程趣味活动场地描绘 | 10个    | 3              |
|              |                                          |          | 体育器材       | 6套     | 3              |
|              |                                          |          | 作业素养单      | 68000张 | 3              |
|              |                                          |          | 学生劳动实践基地改造 | 1块     | 3              |
|              |                                          |          | 文化软装展板     | 30平    | 3              |
|              |                                          |          | 造型装饰       | 15平    | 3              |
|              |                                          |          | 科技互动时光长廊   | 8套     | 3              |

|  |       |           |                 |        |    |
|--|-------|-----------|-----------------|--------|----|
|  |       |           | 人工智能互动墙         | 1套     | 3  |
|  |       |           | 艺术长廊改造          | 1层     | 3  |
|  |       |           | 非遗课程展示改造        | 1门     | 3  |
|  |       | 质量指标      | 工程验收合格率         | 100%   | 5  |
|  |       | 时效指标      | 项目完成时间          | 2025年底 | 5  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |        |    |
|  |       | 社会效益指标    | 提高办学水平，增强区域整体实力 | 有效保障   | 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   | 5  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度           | ≥98%   | 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         |                                                                                                           | 临聘工资      |          |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                           | 高新区教育文体局  |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                           | 实施期资金总额:  | 72       |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                           | 其中: 财政拨款  | 72       |  |                |               |
|              |                                                                                                           | 其他资金      |          |  |                |               |
| 年度目标         | 由于学校招生人数逐年增加, 导致部分学科教师存在短缺情况, 学校根据在校师生实际情况统计, 计划招聘24名临聘教师才能保障教育教学的正常开展。每名教师工资待遇3万元/年, 现申请2025年临聘教师费用72万元。 |           |          |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本      | 临聘教师人数工资 |  | 72             | 20            |
|              |                                                                                                           | 社会成本      |          |  |                |               |
|              |                                                                                                           | 生态环境成本    |          |  |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 临聘教师人数   |  | 24人            | 20            |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 人数配备率    |  | 100%           | 10            |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | 服务期限     |  | 1年             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标    |          |  |                |               |
|              |                                                                                                           | 社会效益指标    | 学生受益人数   |  | 3300人          | 10            |
|              |                                                                                                           | 生态效益指标    |          |  |                |               |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 做好教育教学工作 |  | ≥90%           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    |  | ≥98%           | 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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                    | 榆林高新区第三小学  |                        |         |         |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------|---------|------------|
| 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                                                                                                | 保障工资及社保支出  | 2735.46                | 2735.46 |         |            |
|          | 任务2                                                                                                | 保障单位办公正常运转 | 304.18                 | 304.18  |         |            |
|          | 任务3                                                                                                | 保障单位项目顺利实施 | 595.61                 | 595.61  |         |            |
|          | 金额合计                                                                                               |            | 3,635.25               | 3635.25 |         |            |
| 年度总体目标   | 目标1：落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，改革师生评价体系，校本培训自成体系，科题研究规范实效，提升教师的教学技能。<br>目标2：发放人员工资社保等，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 |            |                        |         |         |            |
|          | 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       | 工资、福利等人员经费             |         | 2777.84 | 20         |
|          |                                                                                                    |            | 临聘教师基本工资               |         | 72      |            |
|          |                                                                                                    |            | 困难补助资金                 |         | 2       |            |
|          |                                                                                                    |            | 营养餐补助                  |         | 1       |            |
|          |                                                                                                    |            | 零收费项目                  |         | 185.36  |            |
|          |                                                                                                    |            | 教职工体检费                 |         | 15.4    |            |
|          |                                                                                                    |            | 公用经费                   |         | 266.8   |            |
|          |                                                                                                    |            | 低值易耗品智能管理仓构建           |         | 6.48    |            |
|          |                                                                                                    |            | 结转2024年12月个税项目         |         | 23.29   |            |
|          |                                                                                                    |            | 结转2023年1-8月校医工资项目      |         | 10.53   |            |
|          |                                                                                                    |            | 暖气泵房维修                 |         | 35      |            |
|          |                                                                                                    |            | 直饮机租赁                  |         | 46.9    |            |
|          |                                                                                                    |            | 2025.1月-2025.12月物业管理费  |         | 133.01  |            |
|          |                                                                                                    |            | 2024.12月-2025.12月保健医费用 |         | 9.64    |            |
|          |                                                                                                    |            | 课程资源建设、素质教育各类活动        |         | 50      |            |
|          |                                                                                                    | 社会成本       |                        |         |         |            |
|          |                                                                                                    | 生态环境成本     |                        |         |         |            |
|          |                                                                                                    |            | 保障教师基本工资               |         | 141人    |            |
|          |                                                                                                    |            | 保障临聘教师基本工资             |         | 26人     |            |
|          |                                                                                                    |            | 免除九年义务教育学生学杂费          |         | 3335人   |            |
|          |                                                                                                    |            | 学生困难补助                 |         | 34人     |            |

|        |             |            |                        |                 |    |
|--------|-------------|------------|------------------------|-----------------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标        | 数量指标       | 营养餐补助                  | 10人             | 20 |
|        |             |            | 教师体检费                  | 154人            |    |
|        |             |            | 结转低值易耗品智能管理仓构建项目       | 1项              |    |
|        |             |            | 结转2024年12月个税项目         | 1项              |    |
|        |             |            | 结转2023年1-8月校医工资项目      | 1项              |    |
|        |             |            | 暖气泵房维修                 | 1项              |    |
|        |             |            | 直饮机租赁                  | 1项              |    |
|        |             |            | 2025.1月-2025.12月物业管理费  | 1项              |    |
|        |             |            | 2024.12月-2025.12月保健医费用 | 1项              |    |
|        |             |            | 课程资源建设、素质教育各类活动        | 1项              |    |
|        |             |            | 保障学校运转取暖面积             | 26574平方米        |    |
|        |             |            | 保障学校日常运转               | 1项              |    |
|        |             |            | 质量指标                   | 免除九年义务教育学生学杂覆盖率 |    |
|        |             | 有效提升办学质量   |                        | ≥95%            |    |
|        |             | 采购合格率      |                        | ≥95%            |    |
|        |             | 项目完成率      |                        | 100%            |    |
|        |             | 取暖效果       |                        | 优               |    |
|        |             | 时效指标       | 维修质量达标率                | ≥95%            |    |
|        | 工资等人员经费及时发放 |            | 按月发放                   | 10              |    |
|        | 购置完成时限      |            | 2025年12月底              |                 |    |
|        |             | 项目完成时间     | 2025年12月底              |                 |    |
| 效益指标   | 经济效益指标      |            |                        |                 |    |
|        | 社会效益指标      | 提高教学水平     | 持续提升                   | 10              |    |
|        |             | 进一步优化育人环境  | 进一步优化                  |                 |    |
|        | 生态效益指标      |            |                        |                 |    |
|        | 可持续影响指标     | 对全区教育事业的影响 | 可持续发展                  | 10              |    |
|        |             | 提高学校校容校貌   | ≥95%                   |                 |    |
| 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、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         |      | 高新三小直饮机项目、榆林高新区第三小学物业费、榆林高新区第三小学保健医费用、榆林高新区第三小学2025年困难学生补助、榆林高新区第三小学教师体检费、高新三小暖气泵房维修项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |
| 主管部门         |      | 高新区教育文体局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025年12月31日前 |               |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361.95         | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361.95       |               |
|              |      | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361.95         | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361.95       |               |
|              |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |
| 总体目标         |      | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |
|              |      | 1.保障高新三小教职工和学生的用水质量。2.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、运动区等处的保洁；花草树木养护修剪；公寓管理服务；餐饮服务；消防管理及水、暖、电日常维修等工作。3.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。4.通过教师体检工作，确保随时关注身体健康，有效提升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。5.高标准高质量的完成暖气泵房维修项目，改善学校育人环境，保障学生在校安全。6.由于学校招生人数逐年增加，导致部分学科教师存在短缺情况，学校根据在校师生实际情况统计，计划招聘24名临聘教师才能保障教育教学的正常开展。每名教师工资待遇3万元/年，现申请2025年临聘教师费用72万元。7.保障学校教育、体育课程资源建设、艺术文化建设等义务教育“双减”有关工作有序开展。 |                | 1.保障高新三小教职工和学生的用水质量。2.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、运动区等处的保洁；花草树木养护修剪；公寓管理服务；餐饮服务；消防管理及水、暖、电日常维修等工作。3.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。4.通过教师体检工作，确保随时关注身体健康，有效提升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。5.高标准高质量的完成暖气泵房维修项目，改善学校育人环境，保障学生在校安全。6.由于学校招生人数逐年增加，导致部分学科教师存在短缺情况，学校根据在校师生实际情况统计，计划招聘24名临聘教师才能保障教育教学的正常开展。每名教师工资待遇3万元/年，现申请2025年临聘教师费用72万元。7.保障学校教育、体育课程资源建设、艺术文化建设等义务教育“双减”有关工作有序开展。 |              |               |
|              | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标值          | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标 | 经济成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 高新三小直饮机项目      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46.9         | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 榆林高新区第三小学物业费   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133.01       | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 榆林高新区第三小学保健医费用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.64         | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 榆林高新区第三小学教师体检费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.4         | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 高新三小暖气泵房维修项目   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 临聘工资           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 课程资源建设         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50           | 5             |
|              |      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 高新三小直饮机项目      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 榆林高新区第三小学物业费   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 榆林高新区第三小学保健医费用 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 榆林高新区第三小学教师体检费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 高新三小暖气泵房维修项目   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 临聘工资           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项           | 5             |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 课程资源建设         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项           | 5             |

|        |       |           |                 |            |   |
|--------|-------|-----------|-----------------|------------|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率         | 符合验收标准     | 1 |
|        |       |           | 师生饮水质量          | 有效提升       | 1 |
|        |       |           | 人数配备率           | 100%       | 1 |
|        |       |           | 项目资金到位率         | 100%       | 1 |
|        |       |           | 教师体检合格率         | 100%       | 1 |
|        |       | 时效指标      | 项目完成时限          | 12/31/2025 | 1 |
|        |       |           | 服务期限            | 1年         | 1 |
|        |       |           | 体检时间            | 2025年      | 1 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |            |   |
|        |       | 社会效益指标    | 师生受益人数          | 3445人      | 2 |
|        |       |           | 提高办学水平，增强区域整体实力 | 有效保障       | 2 |
|        |       | 生态效益指标    |                 |            |   |
|        |       | 可持续影响指标   | 做好后勤保障工作        | ≥90%       | 2 |
|        |       |           | 促进高新区教育事业高质量发展  | 效果显著       | 2 |
|        |       |           | 维修后使用年限         | ≥5年        | 2 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意度        | ≥95%       | 2 |

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。