

**榆林高新区第二小学**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担义务教育小学教育教学任务。

#### （二）机构设置

本部门现内设9个科室，分别是：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、校本课程开发办、信息中心、安保处、工会。

### 二、工作任务

在高新教育“12355”模式引领下，继续推动“7+3”计划落地，坚持“健全党建全面引领、落地立德树人工程、蓄力课堂高质探索、优化管理制度体系、赋能教师队伍建设、巩固安全稳定底线、提质身心健康管理”七个维度不动摇的同时激活3个项目，深入探索学校文化体系构建，深化“博雅”内涵；谋划管理、教师队伍建设，实现整合升级；统筹校内和社会资源，强力推进科学教育和开放学习空间建设。继续围绕深化教育教学改革，加快学校内涵发展和质量提升，办好老百姓家门口新优质学校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制141人，其中行政编制0人，事业编制141人；实有人员141人，其中行政0人，事业141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3,754.69万元，其中：一般公共预算拨款3,754.69万元，较上年增加10.70万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出；本单位当年预算支出3,754.69万元，其中：一般公共预算拨款3,754.69万元，较上年增加10.70万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,754.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3,754.69万元，较上年增加10.70万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出；本单位当年财政拨款支出3,754.69万元，其中：一般公共预算拨款支出3,754.69万元，较上年增加10.70万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出。

## 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3,754.69万元，较上年增加10.70万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出。

### （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3,754.69万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,754.69万元，较上年增加10.70万元，增长0.29%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出。

### （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3,754.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,844.29万元，较上年增加184.72万元，增长6.95%，增长的主要原因是：存在调资补发；

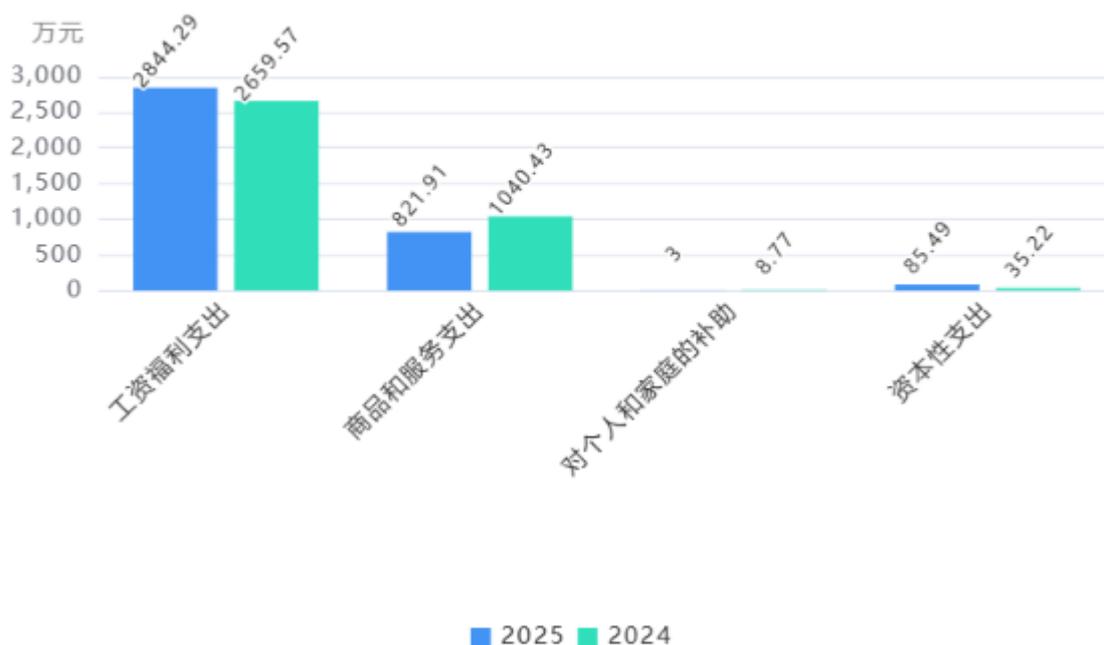
（2）商品和服务支出（302）821.91万元，较上年减少

218.52万元，下降21.00%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年减少5.77万元，下降65.79%，下降的主要原因是：贫困补助学生人数减少；

(4) 资本性支出（310）85.49万元，较上年增加50.27万元，增长142.73%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出。

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3,754.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,666.20万元，较上年减少42.57万元，下降1.15%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；

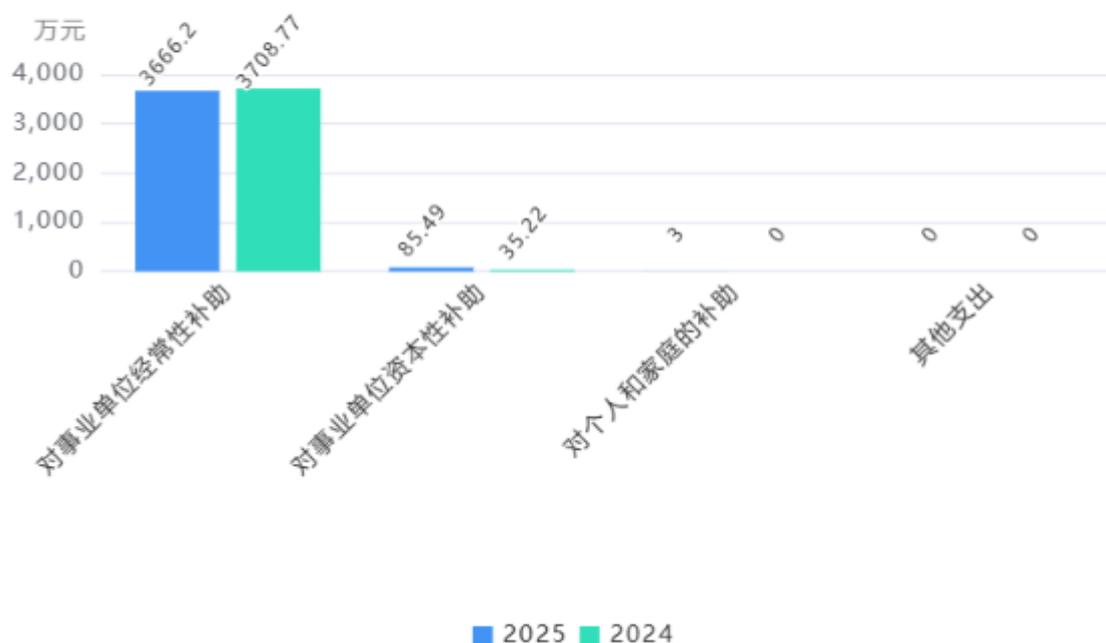
(2) 对事业单位资本性补助（506）85.49万元，较上年

增加50.27万元，增长142.73%，增长的主要原因是：新增加专项经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：贫困补助学生人数减少；

(4) 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7.00万元，较上年减少5.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：2025年预算安排将培训费拆分为两部分：培训费和差旅费。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	名师之路	2025年3月-2025年12月	80人次	7.00	

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,754.69万元，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245.13万元，较上年减少109.79万元，下降30.93%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林高新区第二小学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表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	37,546,900.00	一、部门预算	37,546,900.00	一、部门预算	37,546,900.00	一、部门预算	37,546,900.00
1、财政拨款	37,546,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,639,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,546,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,187,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,442,100.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	37,546,900.00	(4)资本性支出	9,200.00	5、对事业单位经常性补助	37,546,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,907,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	255,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,777,000.00	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	
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	845,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,546,900.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,546,900.00</b>

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	37,546,900.00	37,546,900.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	37,546,900.00	37,546,900.00										
101009	榆林高新区第二小学	37,546,900.00	37,546,900.00										

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	37,546,900.00	37,546,900.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	37,546,900.00	37,546,900.00								
101009	榆林高新区第二小学	37,546,900.00	37,546,900.00								

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	37,546,900.00	一、财政拨款	37,546,900.00	一、财政拨款	37,546,900.00	一、财政拨款	37,546,900.00
1、一般公共预算拨款	37,546,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,639,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	28,187,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,442,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	37,546,900.00	(4)资本性支出	9,200.00	5、对事业单位经常性补助	37,546,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,907,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	255,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,777,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	845,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,546,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,546,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,546,900.00</b>

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	37,546,900.00	28,187,900.00	2,451,300.00	6,907,700.00	
205	教育支出	37,546,900.00	28,187,900.00	2,451,300.00	6,907,700.00	
20502	普通教育	37,546,900.00	28,187,900.00	2,451,300.00	6,907,700.00	
2050202	小学教育	37,546,900.00	28,187,900.00	2,451,300.00	6,907,700.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				37,546,900.00	28,187,900.00	2,451,300.00	6,907,700.00	
301	工资福利支出			28,442,900.00	28,187,900.00		255,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,069,100.00	7,069,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,046,500.00	3,046,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,515,800.00	5,515,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,247,500.00	5,247,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,557,100.00	2,557,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,278,600.00	1,278,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,017,100.00	1,017,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,800.00	104,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,351,400.00	2,351,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,000.00			255,000.00	
302	商品和服务支出			8,219,100.00		2,442,100.00	5,777,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	690,500.00		390,000.00	300,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	178,000.00		178,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,635,300.00		430,000.00	1,205,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	528,200.00		60,000.00	468,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,363,400.00			1,363,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,596,200.00		120,000.00	1,476,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	126,400.00		30,000.00	96,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	372,100.00		372,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,231,000.00		364,000.00	867,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00			30,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			854,900.00		9,200.00	845,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	854,900.00		9,200.00	845,700.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	30,639,200.00	28,187,900.00	2,451,300.00	
205	教育支出	30,639,200.00	28,187,900.00	2,451,300.00	
20502	普通教育	30,639,200.00	28,187,900.00	2,451,300.00	
2050202	小学教育	30,639,200.00	28,187,900.00	2,451,300.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
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			30,639,200.00	28,187,900.00	2,451,300.00	
301	工资福利支出			28,187,900.00	28,187,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,069,100.00	7,069,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,046,500.00	3,046,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,515,800.00	5,515,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,247,500.00	5,247,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,557,100.00	2,557,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,278,600.00	1,278,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,017,100.00	1,017,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,800.00	104,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,351,400.00	2,351,400.00		
302	商品和服务支出			2,442,100.00		2,442,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	178,000.00		178,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	372,100.00		372,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	364,000.00		364,000.00	
310	资本性支出			9,200.00		9,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,200.00		9,200.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024.12-2025.12月保健医费用项目				
主管部门		高新区教育文体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.64		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.64			
		其他资金				
年度目标	加强卫生保健人员的管理,不断提升服务意识和水平,使其更好地为学校的安全管理工作提供保障,并且能够指导师生开展卫生健康管理工作,提升全校师生的健康意识,进而促进学校各项教育教学工作的有效开展。					
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 (90分)	
	成本指标	经济成本	保健医生工资	96400	10	
		产出指标	数量指标	卫生保健人员	2人	10
			质量指标	本次项目的完成度	100%	10
	项目完成时间	2025年12月		10		
	时效指标	服务时限		2024.12-2025.12月	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2900人	10	
		生态效益指标	师生满意度	≥98%	10	
			可持续影响指标	服务年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生的满意度	≥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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘教师			
主管部门		高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	27		
		其他资金			
年度目标	1. 根据学校发展需要确保聘用教师按时上岗, 不影响正常的教学工作; 2. 不断提升教师业务能力, 使其满足学生的学习和发展需求, 促进学校教育教学质量的稳步提升;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘教师10人	30	11
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	10人	11
		质量指标	聘用合格率	100%	11
			聘用教师符合学校教育要求	符合	11
	时效指标	计划完成本次采购项目工作	2025年12月	11	
	效益指标	社会效益指标	受益学生	2800余人	11
		可持续影响指标	提升学校教育教学质量	有效提升	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生的满意度	≥98%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度教师体检专项费用				
主管部门		高新区教育文体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	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。 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(90分)
	成本指标	经济成本	2025年度教师体检卡采购项目支出成本		不超预算15万元	13
	产出指标	数量指标	2025年度教师体检教师		150人	13
		质量指标	体检合格率		100%	13
		时效指标	项目进度计划完成时间		在2025年11月底前完成本次采购项目	12
	效益指标	社会效益指标	关心教师身体健康,保障教学工作顺利进行		有效保障	12
		可持续影响指标	促进高新区教育事业高质量发展		效果显著	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度		≥98%以上	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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.34		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	136.34		
		其他资金			
年度目标	提升学校安全管理、卫生管理、食品安全等工作,为师生提供安全、干净舒适的功能固着学习环境,提升学校发展质量和内涵。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	物业人员费用	136.34	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业人员配备数量	30人	15
		质量指标	人数配备率	100%	15
		时效指标	服务期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生受益人数	≥2800人	15
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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		榆林高新区第二小学				
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	保障人员工资福利	2818.79	2818.79		
	任务2	保障学校办公工作正常运行	245.13	245.13		
	任务3	确保学生课本及作业本等的使用	147.62	147.62		
	任务4	保障学校日常水电及供暖工作	43.40	43.40		
	任务5	确保学校教职工体检工作顺利进行	15	15		
	任务6	确保学校运转的其它各项支出	309.22	309.22		
	任务7	加强各类培训及创建等工作	12	12		
	任务8	学校日常维修维护及文化建设	163.53	163.53		
金额合计			3754.69	3754.69		
年度总体目标	1. 确保教职工工资等福利按时发放、提升教师整体业务素质和水平； 2. 保证学校的各项日常维护、办公、创建等工作顺利进行； 3. 不断提升学校教育教学水平，促进学生全面发展，优化教学环境；					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
		保障人员工资福利	141人	2		
		办公费用	办公用品1批、报刊1批、办公耗材1批等	2		
		培训	100余人次	2		
		供暖	14411平方米	2		
		学生课本、作业本等的印刷	2600余人次	2		
		水电费	用水量12000立方米，用电量30万	2		
		维修(维护)类	校园零星维修、网络维护、广告设计制作等	2		
		专用材料	体育教师服装1批、音体美信息用具1批	2		
		办公设备、专用设备	1批	2		
		邮电费	1项	2		
		其他商品服务支出	清洁用具、燃气、花卉等	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁费用	艺术节、汉字听写大赛等设备租赁1批	2	
			劳务费	1批	2	
			教师体检	150人次	2	
			2025年度网络服务	教室、部室、办公室及监控室网络服务1批	2	
			2025年保健医	2名	2	
			2025年物业管理费	保安11人、保洁10人、厨房6人、打印1人、水电工1人、杂工1人	2	
			增加火灾报警系统及马子楼消防栓不防冻问题整改工程	1项	2	
			课程资源建设、素质教育各类活动	1项	2	
			运动会暨青少年锦标赛	1项	1	
			变电站增容改造项目	1项	1	
			直饮水机租赁	集团主机7台、大热胆主机2台、大热胆分机44台	1	
			防撞柱	22个	1	
			质量指标	工资福利发放	100%	1
				培训合格率	100%	1
				办公类项目	满足教育教学	1
	维修维护类项目	有效服务教学工作		1		
	相关商品和服务合格率	100%		1		
	采购执行率	100%		1		
	时效指标	工资福利发放	按月完成	1		
		各项采购工作	2025年12月前	1		
	成本指标	保障人员工资福利	2856	1		
		办公费用	40.24	1		
		培训、差旅	15	1		
		供暖	22	1		
		学生课本、作业本等的印刷	147.62	1		
		水电费	21.4	1		
		维修（维护）类	43	1		
		专用材料	12	1		
		办公设备、专用设备	0.92	1		
		其他商品服务支出	36.4	1		
		租赁费用	6	1		
		劳务费	3	1		
		教师体检	15	1		
		2025年度网络服务	8.99	1		
		2025年保健医	9.64	1		
		2025年物业管理费	136.34	1		
		增加火灾报警系统及马子楼消防栓不防冻问题整改工程	50	1		
		课程资源建设、素质教育各类活动	50	1		
		运动会暨青少年锦标赛	10	1		
		变电站增容改造项目	50	1		
	直饮水机租赁费	46.82	1			
	防撞柱	20.44	1			
经济效益指标	合理开支，节省经费	合理有效	2			

	效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务	有效提升	2
			保障适龄儿童入学	有效保障	2
		可持续影响指标	促进学面发展，提升办学内涵	有效促进	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	5
			家长满意度	98%以上	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第二小学				
主管部门		高新区教育文体局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	690.77	年度资金总额:	690.77		
	其中:财政拨款	690.77	其中:财政拨款	690.77		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 保证学校的各项日常维护、办公、创建等工作顺利进行; 2. 不断提升学校教育教学水平, 促进学生全面发展, 优化教学环境;			1. 保证学校的各项日常维护、办公、创建等工作顺利进行; 2. 不断提升学校教育教学水平, 促进学生全面发展, 优化教学环境;		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	数量指标	教师体检	150人次	4		
		2025年保健医	2名	4		
		2025年物业管理费	保安11人、保洁10人、厨房6人、打印1人、水电工1人、杂工1人	4		
		增加火灾报警系统及笃学楼消防技术服务问题整改工程	1项	4		
		课程资源建设、素质教育各类活动	1项	4		
		运动会暨青少年锦标赛	1项	3		
		变电站增容改造项目	1项	3		
		直饮水机租赁	集团主机7台、大热胆主机2台、大热胆分机44台	3		
		防撞柱	22个	3		
		质量指标	维修维护类项目	有效服务教学工作	3	
			相关商品和服务合格率	100%	3	
			采购执行率	100%	3	
		时效指标	各项采购工作	2025年12月前	3	
		成本指标	教师体检	15	3	
			2025年保健医	9.64	3	
			2025年物业管理费	136.34	3	
			增加火灾报警系统及笃学楼消防技术服务问题整改工程	50	3	
			课程资源建设、素质教育各类活动	50	3	
			运动会暨青少年锦标赛	10	3	
			变电站增容改造项目	50	3	
			直饮水机租赁费	46.82	3	
			防撞柱	20.44	3	
		效益指标	经济效益指标	合理开支, 节省经费	合理有效	3
			社会效益指标	提升教育公共服务	有效提升	3
				保障适龄儿童入学	有效保障	3
		可持续影响指标	促进学面发展, 提升办学内涵	有效促进	3	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	3	
	家长满意度		98%以上	4		