

榆林高新区小学
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、工会、总务处、德育处、教科室、教务处、信息中心、党支部、安保处。

二、工作任务

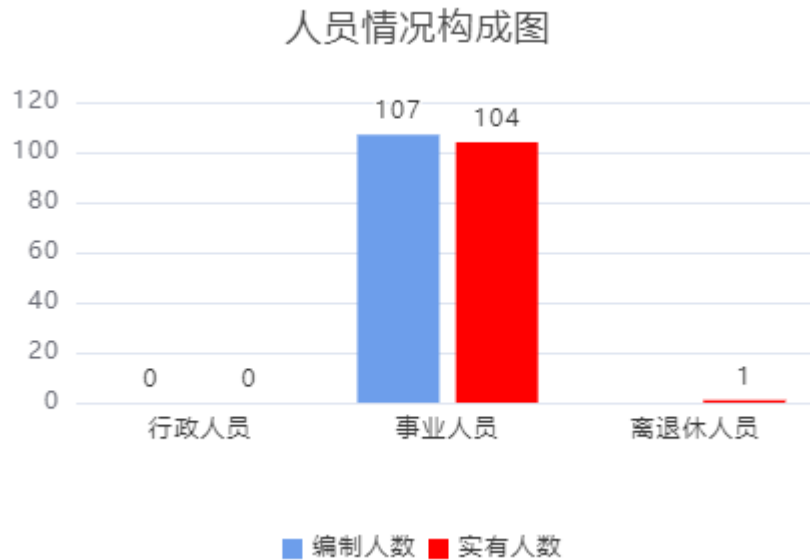
做好学校的教育教学工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕2024年全国教育工作会议精神，省、市、区教育工作要点，在高新教育“12355”模式引领下，坚持稳中求进、守正创新工作总基调，巩固学校风清气正育人环境、彰显高质轻负品牌特色，以“讲政治、带队伍、强素养、提质量、保安全、增效率”的工作思路扎实开展工作，加快学校内涵发展和质量提升，办好老百姓家门口新优质学校。

一是实施“党建领航”示范行动，加强党的全面领导，系统学习提升政治素养，坚持党风廉政建设放首位，营造风

清气正教育场，深化校务公开，做到阳光施政；二是加强德育队伍建设，强化育人技能，落实一日常规，规范养成教育，丰富德育主题活动，提升学生素养，加强少先队阵地建设，关注师生心理健康，积极打造“阳光心育”心理健康教育课程，持续加强“三位一体”育人网络；三是优化教学管理制度，夯实教学常规管理，聚焦课堂教学主阵地，巩固“双减”成果，彰显学科特色，进一步进行优化作业设计；四是落实青年教师成长课程，加快教师培训步伐，加大教师培训力度；五是加强安全教育，严格执行财务制度，规范学校财务管理，认真编制学校预算，有序采购，合理支出，厉行节约，保证教育教学，建立健全财产登记制度，类别核对，完备台账，做到物物有账，账物相符。建立公共财物借，还登记制度。落实定期报废制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员1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3,287.22万元，其中：一般公共预算拨款2,966.10万元、其他收入321.12万元，较上年增加1,235.59万元，增长60.22%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金；本单位当年预算支出3,287.22万元，其中：一般公共预算拨款2,966.10万元、其他收入321.12万元，较上年增加1,235.59万元，增长60.22%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,966.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,966.10万元，较上年增加914.47万元，增

长44.57%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金；本单位当年财政拨款支出2,966.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,966.10万元，较上年增加914.47万元，增长44.57%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,966.10万元，较上年增加914.47万元，增长44.57%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,966.10万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,409.03万元，较上年增加860.74万元，增长55.59%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金；

2. 事业单位离退休（2080502）0.64万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.47万元，较上年增加19.29万元，增长10.83%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.74万元，较上年增加9.65万元，增长10.83%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

5. 事业单位医疗（2101102）79.26万元，较上年增加8.35万元，增长11.78%，增长的主要原因是：缴费基数提高；

6. 住房公积金（2210201）180.96万元，较上年增加16.44万元，增长9.99%，增长的主要原因是：缴费基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,966.10万元，其中：

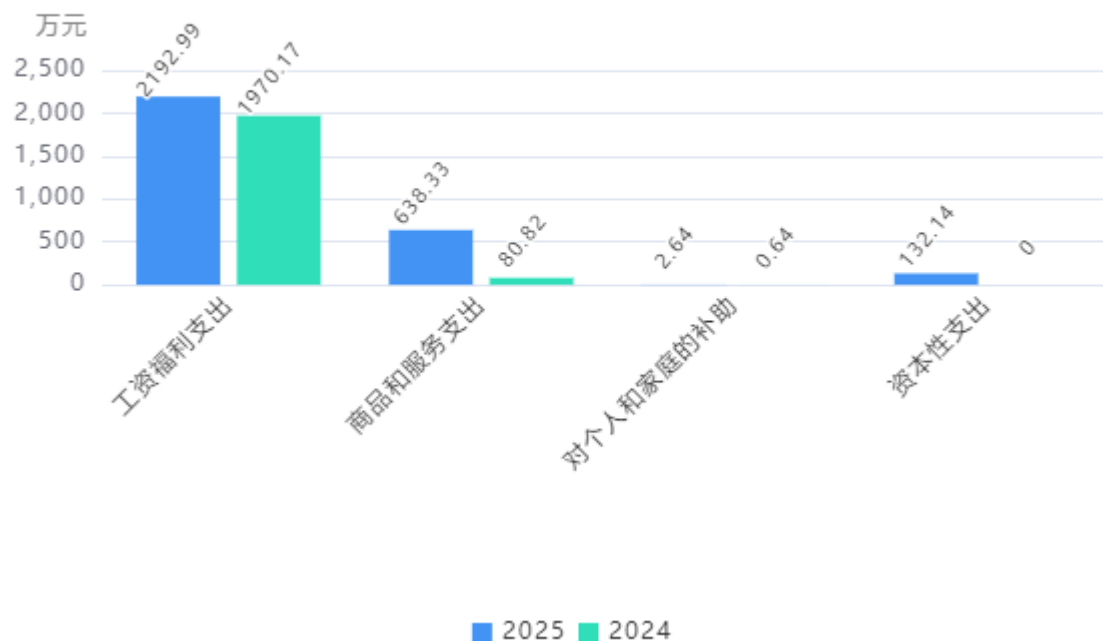
（1）工资福利支出（301）2,192.99万元，较上年增加222.82万元，增长11.31%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）638.33万元，较上年增加557.51万元，增长689.82%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年增加2.00万元，增长312.50%，增长的主要原因是：困难学生补助和营养餐补助；

（4）资本性支出（310）132.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结转办公设备购置和专用设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



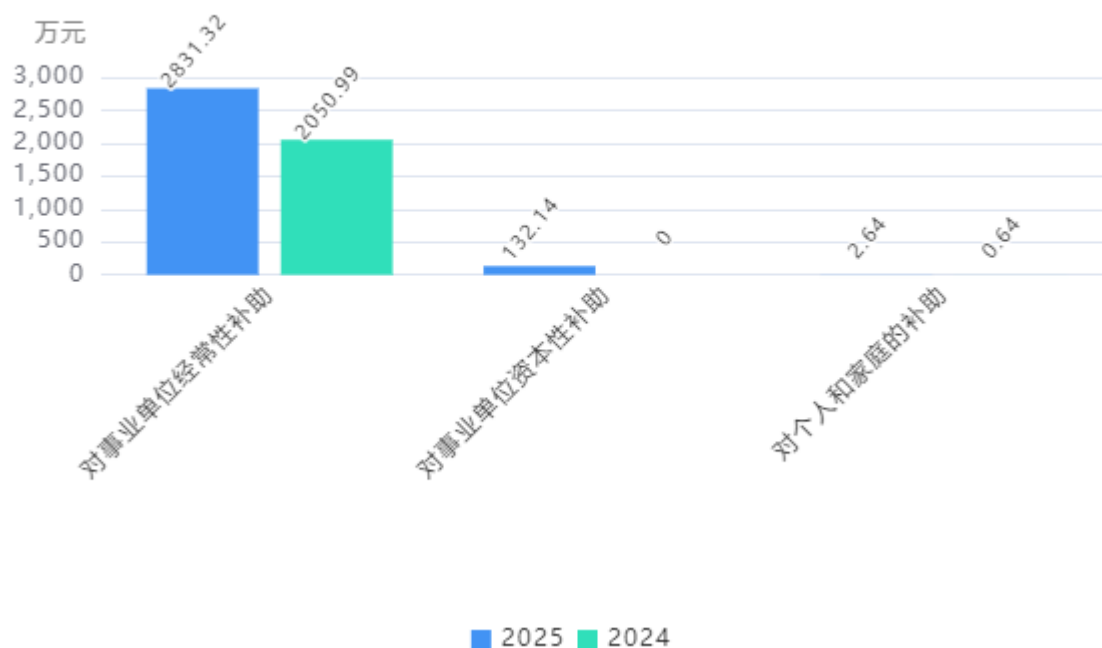
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,966.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,831.32万元，较上年增加780.33万元，增长38.05%，增长的主要原因是：本年增加了过道改造工程、护眼灯工程等专项资金；

（2）对事业单位资本性补助（506）132.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：课后服务费；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年增加2.00万元，增长312.50%，增长的主要原因是：困难学生补助和营养餐补助。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,966.10万元，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317.67万元，较上年增加236.85万元，增长293.06%，增长的主要原因是：日常公用经费支出。

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	无此项内容
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	是	无此项内容
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	是	无此项内容
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项内容
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	32,872,200.00	一、部门预算	32,872,200.00	一、部门预算	32,872,200.00	一、部门预算	32,872,200.00
1、财政拨款	29,661,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,590,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,661,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,407,400.00	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	3,116,700.00	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	6,400.00	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	27,301,500.00	(4)资本性支出	60,000.00	5、对事业单位经常性补助	29,634,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,281,700.00	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	522,500.00	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	2,968,500.00	(2)商品和服务支出	3,266,600.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	792,600.00	(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	3,211,200.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	3,211,200.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,261,400.00		
		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	3,211,200.00		
		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	1,809,600.00				
		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	32,872,200.00	本年支出合计	32,872,200.00	本年支出合计	32,872,200.00	本年支出合计	32,872,200.00
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	32,872,200.00	支出总计	32,872,200.00	支出总计	32,872,200.00	支出总计	32,872,200.00

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	32,872,200.00	29,661,000.00										3,211,200.00
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	32,872,200.00	29,661,000.00										3,211,200.00
101008	榆林高新区小学	32,872,200.00	29,661,000.00										3,211,200.00

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	32,872,200.00	29,661,000.00							3,211,200.00	
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	32,872,200.00	29,661,000.00							3,211,200.00	
101008	榆林高新区小学	32,872,200.00	29,661,000.00							3,211,200.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29,661,000.00	一、财政拨款	29,661,000.00	一、财政拨款	29,661,000.00	一、财政拨款	29,661,000.00
1、一般公共预算拨款	29,661,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,590,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,407,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,116,700.00	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	6,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,661,000.00	(4)资本性支出	60,000.00	5、对事业单位经常性补助	29,634,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,070,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	522,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,266,600.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,400.00
		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	1,261,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,661,000.00	本年支出合计	29,661,000.00	本年支出合计	29,661,000.00	本年支出合计	29,661,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,661,000.00	支出总计	29,661,000.00	支出总计	29,661,000.00	支出总计	29,661,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29,661,000.00	21,413,800.00	3,176,700.00	5,070,500.00	
205	教育支出	24,090,300.00	15,843,100.00	3,176,700.00	5,070,500.00	
20502	普通教育	24,090,300.00	15,843,100.00	3,176,700.00	5,070,500.00	
2050202	小学教育	24,090,300.00	15,843,100.00	3,176,700.00	5,070,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,968,500.00	2,968,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,968,500.00	2,968,500.00			
2080502	事业单位离退休	6,400.00	6,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,700.00	1,974,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	987,400.00	987,400.00			
210	卫生健康支出	792,600.00	792,600.00			
21011	行政事业单位医疗	792,600.00	792,600.00			
2101102	事业单位医疗	792,600.00	792,600.00			
221	住房保障支出	1,809,600.00	1,809,600.00			
22102	住房改革支出	1,809,600.00	1,809,600.00			
2210201	住房公积金	1,809,600.00	1,809,600.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				29,661,000.00	21,413,800.00	3,176,700.00	5,070,500.00	
301	工资福利支出			21,929,900.00	21,407,400.00		522,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,895,000.00	5,372,500.00		522,500.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,273,600.00	2,273,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,136,300.00	4,136,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,978,600.00	3,978,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,700.00	1,974,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	987,400.00	987,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	792,600.00	792,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,100.00	82,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,809,600.00	1,809,600.00			
302	商品和服务支出			6,383,300.00		3,116,700.00	3,266,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,146,500.00			1,146,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,559,700.00		182,800.00	1,376,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	490,500.00		60,000.00	430,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,264,500.00		1,264,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	251,700.00		50,000.00	201,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	279,400.00		279,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	451,000.00		340,000.00	111,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	6,400.00		20,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,400.00	6,400.00			
30308	助学金	50905	助学金	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			1,321,400.00		60,000.00	1,261,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	909,200.00		60,000.00	849,200.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	412,200.00			412,200.00	

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	24,590,500.00	21,413,800.00	3,176,700.00	
205	教育支出	19,019,800.00	15,843,100.00	3,176,700.00	
20502	普通教育	19,019,800.00	15,843,100.00	3,176,700.00	
2050202	小学教育	19,019,800.00	15,843,100.00	3,176,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,968,500.00	2,968,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,968,500.00	2,968,500.00		
2080502	事业单位离退休	6,400.00	6,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,700.00	1,974,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	987,400.00	987,400.00		
210	卫生健康支出	792,600.00	792,600.00		
21011	行政事业单位医疗	792,600.00	792,600.00		
2101102	事业单位医疗	792,600.00	792,600.00		
221	住房保障支出	1,809,600.00	1,809,600.00		
22102	住房改革支出	1,809,600.00	1,809,600.00		
2210201	住房公积金	1,809,600.00	1,809,600.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			24,590,500.00	21,413,800.00	3,176,700.00	
301	工资福利支出			21,407,400.00	21,407,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,372,500.00	5,372,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,273,600.00	2,273,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,136,300.00	4,136,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,978,600.00	3,978,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,700.00	1,974,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	987,400.00	987,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	792,600.00	792,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,100.00	82,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,809,600.00	1,809,600.00		
302	商品和服务支出			3,116,700.00		3,116,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	182,800.00		182,800.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,264,500.00		1,264,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	279,400.00		279,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,400.00	6,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,400.00	6,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00		60,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		4,302,600.00	
101008	困难补助	10,000.00	
101008	营养改善	10,000.00	
101008	春季临聘人员工资	210,000.00	
101008	秋季预计临聘	180,000.00	
101008	教师体检费	111,000.00	
101008	汉字书写软件	35,800.00	
101008	过道改造工程	1,376,900.00	
101008	篮球场铺设悬浮地板	94,000.00	
101008	直饮机租赁费	430,500.00	
101008	防撞柱	130,600.00	
101008	护眼灯	470,900.00	
101008	物业管理费（2025.1-2025.12）	1,146,500.00	
101008	保健医（2024.12-2025.12）	96,400.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林高新区小学				
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)
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
		保障单位办公正常运转基本支出	2459.05	2459.05		
		保障单位办公正常运转项目支出	507.05	507.05		
金额合计			2966.10	2966.10		
年度总体目标	目标1: 保证义务教育阶段入学率达100%。 目标2: 能确保学校师生安全; 培训加强, 提高教师业务水平。 目标3: 做好学生卫生保健工作, 学生健康合格率92%以上。 目标4: 力争整体满意度达到90%以上。 目标5: 完成年初制定的教学和教研目标。 目标6: 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。 目标7: 完成上级部门交给的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	保障人员工资福利	2169.32		5
			零收费项目	118.45		5
			办公用品	23		
			打印耗材	9		
			其他预算成本	139.28		
			困难补助	1		
			营养改善	1		
			2024年结转项目	76.79		5
			临时教师工资	39		
			教师体检费	11.1		
			专项支出	150.67		
		数量指标	直饮水机租赁费	43.05		5
			防撞柱	13.06		
			护眼灯	47.09		
			物业管理费	114.65		
			保健医	9.64		5
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利	106人		5
			零收费项目	1项		5
			办公用品	1项		
			打印耗材	1项		
			其他预算成本	1项		
			困难补助	13人		
			营养改善	13人		
			2024年结转项目	3项		5
			临时教师工资	14人		
			教师体检费	111人		
			专项支出	3项		
		质量指标	直饮水机租赁费	1项		5
			防撞柱	1项		
			护眼灯	1项		
			物业管理费	1项		
			保健医	2人		5
		时效指标	工资等人员经费及时发放	按月发放		5
			购置完成时限	2025年12月底		5
	社会效益指标	社会效益指标	提高教学水平	持续提升		5
			进一步优化育人环境	进一步优化		5
		可持续影响指标	对全区教育事业的影响	可持续发展		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门领导和教师	≥95%		5
		家长学生满意度指标	家长学生满意度	≥95%		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		榆林高新区小学过道改造工程、直饮机租赁、护眼灯等零星项目							
主管部门		榆林高新区教育文体局		实施期限	2025年1-12月		执行率分 值（10分）		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	507.05	年度资金总额：	507.05					
	其中：财政拨款	507.05	其中：财政拨款	507.05					
	其他资金		其他资金						
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标					
	本项目的实施有效提升学校后勤保障水平，提高学校校容校貌，消除走廊、车库、消防安全等安全隐患。聚焦解决下列问题： 1.提高校容校貌； 2.消除校舍安全隐患； 3.提高学校的后勤保障能力。			通过项目的实施，提升学校提高校容校貌；消除校舍安全隐患；提高学校的后勤保障能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）			
	成本指标	经济成本	困难补助		1	10			
			营养改善		1				
			春季临聘人员工资		21				
			秋季预计临聘		18				
			教师体检费		11.1				
			汉字书写软件		3.58	10			
			过道改造工程		137.69				
			篮球场铺设悬浮地板		9.4				
			直饮机租赁费		43.05				
			防撞柱		13.06				
			护眼灯		47.09				
			物业管理费（2025.1-2025.12）		114.65				
			保健医（2024.12-2025.12）		9.64				
			2024年12月个税		13.25	10			
			消防改造工程尾款		18.76				
			护眼灯尾款		27.77				
			保健医费用		10.53				
			低值易耗品智能管理仓构建资金		6.48				
			产出指标	数量指标	困难补助		13人	10	
					营养改善		13人		
	春季临聘人员工资				14人				
	秋季预计临聘				12人				
	教师体检费				111人				
	汉字书写软件				1项	10			
	过道改造工程				1项				
	篮球场铺设悬浮地板				1项				
	直饮机租赁费				1项				
	防撞柱				1项				
	护眼灯				1项				
	物业管理费（2025.1-2025.12）				1项				
	保健医（2024.12-2025.12）				2人				
	2024年12月个税				1项	10			
	消防改造工程尾款				1项				
	护眼灯尾款				1项				
	保健医费用				1项				
	低值易耗品智能管理仓构建资金		1项						
	质量指标	质量合格率		100%		5			
	时效指标	完成时间		2025年12月前		5			
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学校后勤保障服务水平，使师生享有舒适的后勤服务保障，让全体师生能更加安心的学习与工作，从使周边适龄儿童受益。		约2300人		5		
		可持续影响指标	长期提高学校办学管理水平。		效果显著		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度95%以上		≥95%		10		

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。