

榆林高新区第六小学
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

坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持内涵发展总导向，以“立德树人”为根本任务，以提升教育教学质量为核心，以加强教师队伍建设为重点，以深化教育教学改革为动力，以强化学校管理为保障，努力营造良好的教育教学环境，推动学校各项工作再上新台阶。

（二）机构设置

本部门现内设11个科室，分别是：办公室、教务处、教研处、德育处、总务处、安保处、党支部、工会、信息中心、艺体中心、课程开发中心。

二、工作任务

一、坚持把务实规范作为底线，确保各项政策法规精准落地有实效。

以党建工作为引领，抓牢阵地建设，正风肃纪、塑好师表。持续开展相关法律法规政策学习，人人上好师德师风建设必修课。坚持守正创新，提升内部管理水平，淬炼“团结、务实、规范、高效”的行政管理团队，引领学校高质量发展。

二、坚持把学生成长放在首位，培养全面发展兼有特长的优秀学生。

落实立德树人根本任务，积极构建全面、科学的育人体系。聚焦学生核心素养，关注心理健康，通过开展丰富多彩的活动及赛事，为学生提供展示特长的平台，聚力培养德、智、体、美、劳全面发展的阳光少年。

三、坚持把教师发展当作重点，打造具备德艺双馨的一流教师队伍。

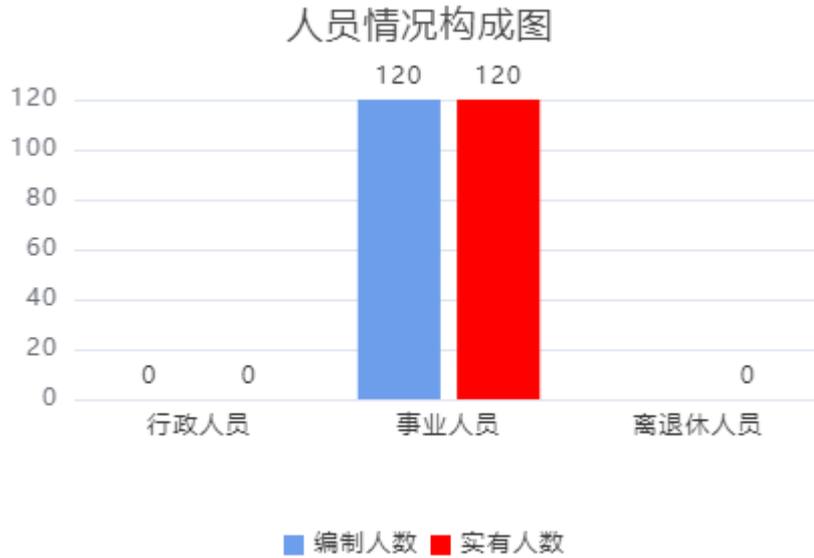
把教师专业发展始终作为学校内涵发展的第一要务。通过教师例会、交流培训、业务学习、教学研讨等平台，引领教师不忘初心、热爱教育工作，夯实内功、敬畏育人职业，伫立讲台、干好教育事业。

四、坚持把活力品牌做优办强，办好老百姓家门口的优质示范学校。

坚守“活力教育”理念，聚焦学校内涵发展。持续加强学校“活力文化”建设，打造精致的校园环境。进一步完善学校课程体系，提高教育教学质量，提升学校品牌形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员120人，其中行政0人，事业120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3,309.73万元，其中：一般公共预算拨款3,194.63万元、上年结转115.10万元，较上年增加166.37万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年有追加绩效部分及基本养老保险、职业年金补缴等；本单位当年预算支出3,309.73万元，其中：一般公共预算拨款3,194.63万元、上年结转115.10万元，较上年增加166.37万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年有追加绩效部分及基本养老保险、职业年金补缴等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,309.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3,194.63万元、上年结转115.10万元，较上

年增加166.37万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年有基本养老保险及职业年金补缴；本单位当年财政拨款支出3,309.73万元，其中：一般公共预算拨款支出3,194.63万元、上年结转115.10万元，较上年增加166.37万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年涉及到部分老师基本养老保险及职业年金补缴。

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3,194.63万元，较上年增加51.27万元，增长1.63%，增长的主要原因是：本年度增加物业管理费等。

（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3,194.63万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,194.63万元，较上年增加51.27万元，增长1.63%，增长的主要原因是：本年有追加绩效部分及基本养老保险、职业年金补缴等。

（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3,194.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,448.72万元，较上年增加204.25万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年有追加绩效部分及基本养老保险、职业年金补缴等；

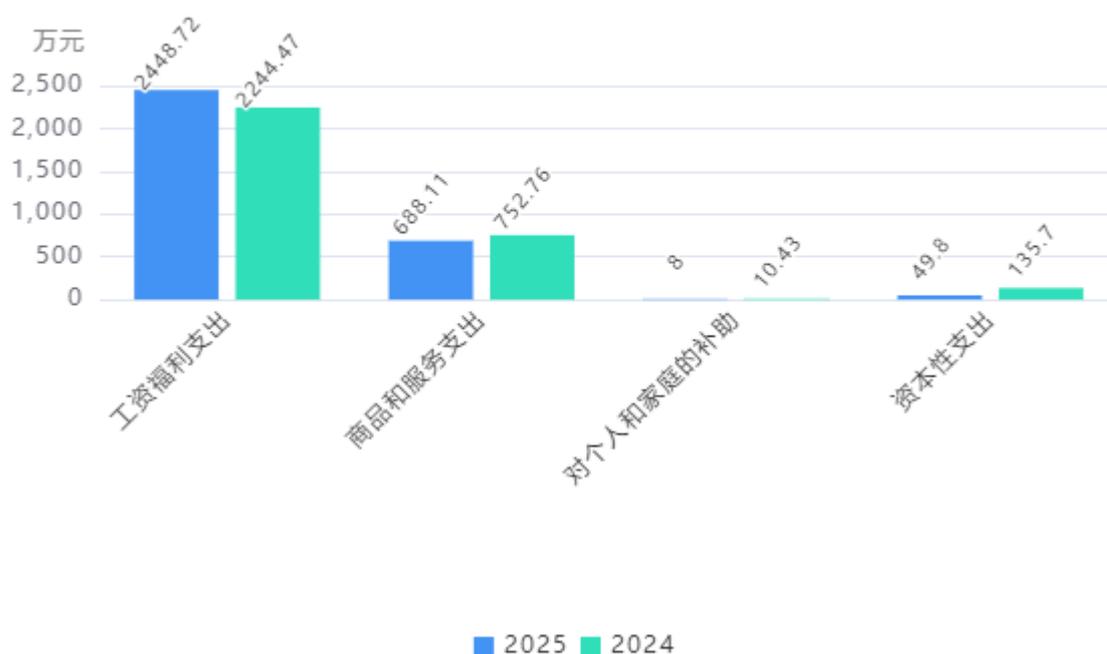
（2）商品和服务支出（302）688.11万元，较上年减少

64.65万元，下降8.59%，下降的主要原因是：本年减少了会议培训等公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年减少2.43万元，下降23.30%，下降的主要原因是：本年度困难学生补助减少；

(4) 资本性支出（310）49.80万元，较上年减少85.90万元，下降63.30%，下降的主要原因是：本年度增加专用设备购置费用。

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3,194.63万元，其中：

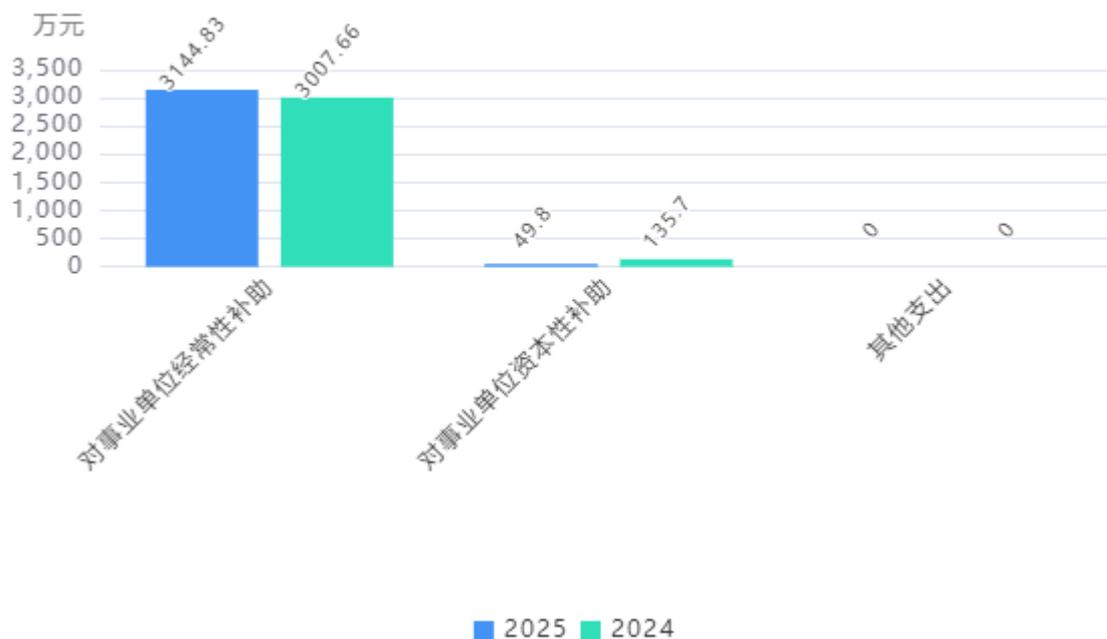
(1) 对事业单位经常性补助（505）3,144.83万元，较上年增加137.17万元，增长4.56%，增长的主要原因是：本年追加了绩效部分及基本养老保险、职业年金补缴等；

(2) 对事业单位资本性补助（506）49.80万元，较上年

减少85.90万元，下降63.30%，下降的主要原因是：本年追加了绩效部分及基本养老保险、职业年金补缴等预算；

(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，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，较上年减少11.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将部分培训改为线上培训。

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3,309.73万元，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402.45万元，较上年增加11.81万元，增长3.02%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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：榆林高新区第六小学

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	是	无此项内容
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	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	33,097,300.00	31,946,300.00	3,989,600.00							1,151,000.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	33,097,300.00	31,946,300.00	3,989,600.00							1,151,000.00		
101013	榆林高新区第六小学	33,097,300.00	31,946,300.00	3,989,600.00							1,151,000.00		

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	33,097,300.00	31,946,300.00	3,989,600.00							1,151,000.00
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	33,097,300.00	31,946,300.00	3,989,600.00							1,151,000.00
101013	榆林高新区第六小学	33,097,300.00	31,946,300.00	3,989,600.00							1,151,000.00

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	31,946,300.00	一、财政拨款	33,097,300.00	一、财政拨款	33,097,300.00	一、财政拨款	33,097,300.00
1、一般公共预算拨款	31,946,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,876,700.00	1、机关工资福利支出	24,950,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,989,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,852,200.00	2、机关商品和服务支出	6,287,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,906,500.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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）	778,400.00
		5、教育支出	33,097,300.00	(4)资本性支出	118,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,220,600.00	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	1,098,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,263,200.00	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	80,800.00	9、对个人和家庭的补助	80,800.00
		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）	1,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	778,400.00		
		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	31,946,300.00	本年支出合计	33,097,300.00	本年支出合计	33,097,300.00	本年支出合计	33,097,300.00
上年结转	1,151,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,097,300.00	支出总计	33,097,300.00	支出总计	33,097,300.00	支出总计	33,097,300.00

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	31,946,300.00	23,852,200.00	4,104,500.00	3,989,600.00	
205	教育支出	31,946,300.00	23,852,200.00	4,104,500.00	3,989,600.00	
20502	普通教育	31,946,300.00	23,852,200.00	4,104,500.00	3,989,600.00	
2050202	小学教育	31,946,300.00	23,852,200.00	4,104,500.00	3,989,600.00	

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				31,946,300.00	23,852,200.00	4,104,500.00	3,989,600.00	
301	工资福利支出			24,487,200.00	23,852,200.00		635,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,076,700.00	5,441,700.00		635,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,683,400.00	2,683,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,720,600.00	4,720,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,362,500.00	4,362,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,522,300.00	2,522,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,261,200.00	1,261,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	834,600.00	834,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,940,700.00	1,940,700.00			
302	商品和服务支出			6,881,100.00		3,906,500.00	2,974,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	174,000.00		174,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	445,100.00		445,100.00		
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	1,562,800.00		1,562,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	305,400.00		305,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	169,100.00		72,700.00	96,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	747,700.00		607,700.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,274,800.00		274,800.00	1,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	423,200.00			423,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,315,000.00			1,315,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00		80,000.00		
30308	助学金	50599	对事业单位的经常性补助	80,000.00		80,000.00		
310	资本性支出			498,000.00		118,000.00	380,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	498,000.00		118,000.00	380,000.00	

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	27,956,700.00	23,852,200.00	4,104,500.00	
205	教育支出	27,956,700.00	23,852,200.00	4,104,500.00	
20502	普通教育	27,956,700.00	23,852,200.00	4,104,500.00	
2050202	小学教育	27,956,700.00	23,852,200.00	4,104,500.00	
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			27,956,700.00	23,852,200.00	4,104,500.00	
301	工资福利支出			23,852,200.00	23,852,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,441,700.00	5,441,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,683,400.00	2,683,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,720,600.00	4,720,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,362,500.00	4,362,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,522,300.00	2,522,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,261,200.00	1,261,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	834,600.00	834,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,940,700.00	1,940,700.00		
302	商品和服务支出			3,906,500.00		3,906,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	174,000.00		174,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	445,100.00		445,100.00	
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	1,562,800.00		1,562,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	305,400.00		305,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,700.00		72,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	607,700.00		607,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	274,800.00		274,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			80,000.00		80,000.00	
30308	助学金	50599	对事业单位的经常性补助	80,000.00		80,000.00	
310	资本性支出			118,000.00		118,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	118,000.00		118,000.00	

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		
101013	2025年春季临聘教师工资	345,000.00	2025年春季临聘教师工资
101013	2025年秋季预计临聘教师工资	290,000.00	2025年秋季预计临聘教师工资
101013	教师体检费	140,000.00	教师体检费
101013	学生集会看台安全整改项目	1,000,000.00	学生集会看台安全整改项目
101013	直饮水机租赁费	423,200.00	直饮水机租赁费
101013	物业管理费（2025.1-2025.12）	1,315,000.00	物业管理费（2025.1-2025.12）
101013	保健医（2025.1-2025.12）	96,400.00	保健医（2025.1-2025.12）
101013	护眼灯	380,000.00	护眼灯

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林高新区第六小学教师体检费				
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:		14	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14		
	其他资金				
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教职工体检费	14	15
	产出指标	数量指标	教职工体检项目	134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	教职工体检费用	14	10
		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
		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%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生集会看台安全整改			
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:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	学校现有看台已出现多处开裂,雨水能够渗漏到地下室,就座率不能满足两个年级学生就做,现需将看台表层全部拆除,增设看台台阶,向左右两边各延长13米,然后重新做防水,水泥砂浆抹面等工序,确保学校正常教育教学活动,消除安全隐患。				
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	学生集会看台安全整改	100	20
	产出指标	数量指标	拆除原看台表层	1项	3
			增加看台长度建筑费用	26米	2
			钢结构顶棚费用	9阶	3
			原地基处理	13.5米	2
			环氧地坪喷刷费用	1项	3
			设计费	718.44平米	2
			荷载报告费	1项	2
			地基勘测费	1次	2
			造价咨询费	1次	3
			监理费	1项	2
			预留金	1批	2
	质量指标	符合国家安全检查标准	国家标准	2	
	时效指标	项目计划完成时间	9/1/2025	2	
	效益指标	经济效益指标	拆除、增加看台长度建筑费用	47.78	3
			钢结构顶棚费用	29.13	2
			原地基处理	5.07	3
			环氧地坪喷刷费用	4.6	2
			设计费	4.5	3
荷载报告费			1.8	2	
地基勘测费			1	2	
造价咨询费			0.32	2	
监理费			2.8	3	
预留金			3	2	
社会效益指标	师生受益人数	约2900人	3		
可持续影响指标	确保看台正常使用	长期	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5	
		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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高新六小直饮水机项目			
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:	42.32	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	42.32		
		其他资金			
年度目标	租赁一批直饮水设备,保障高新六小学生的用水质量。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	高新六小直饮水机项目	42.32	15
	产出指标	数量指标	集团主机	6台	5
			大热胆分机	46台	5
		质量指标	设备验收合格率	符合验收标准	10
			师生饮水质量	有效提升	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	集团主机	20.76	5
			大热胆分机	21.56	5
		社会效益指标	师生受益人数	约2900人	10
		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%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第六小学物业费			
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:	131.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	131.5		
		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、操场运动区等处的保洁;花草树木养护修剪;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 (90分)
	成本指标	经济成本	榆林高新区第六小学物业费	131.5	20
	产出指标	数量指标	保安人员	11人	3
			保洁人员	10人	3
			打字员	1人	3
			水暖电工	1人	2
			杂工	1人	3
			主厨	2人	2
			帮厨	3人	2
		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	保安人员	47.52	3
			保洁人员	26.4	2
			打字员	2.64	3
			水暖电工	4.8	5
			杂工	4.32	3
			主厨	14.4	2
			帮厨	14.4	2
			服务费	17.02	2
		社会效益指标	师生受益人数	2900人	5
可持续影响指标		做好后勤保障工作	≥94%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5	
		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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林高新区第六小学保健医费用				
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:		9.64	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.64		
	其他资金				
年度目标	配合上级卫生防疫部门,定期对学生进行体质检查和流行疾病的预防,建立与健全学生健康档案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保健医务人员工资	9.64	20
	产出指标	数量指标	保健医务人员	2人	10
		质量指标	人数配备率	100%	10
		时效指标	服务期限	1年	10
	社会效益指标	社会效益指标	师生受益人数	约2900人	10
		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%	10
			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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林高新区第六小学教室护眼灯				
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:		38	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		38		
	其他资金				
年度目标	通过采购学生护眼灯项目,有效解决学生上课光线不足导致的视力下降等问题,并且解决电棒配件老化等安全问题,有效提高学生的学习环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教室护眼灯	38	20
	产出指标	数量指标	教室护眼灯	1143个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	社会效益指标	社会效益指标	师生受益人数	约2900人	10
		可持续影响指标	服务期限	≥15年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10
家长满意度			≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林高新区第六小学				
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	
	保障单位日常办公及各项教育教学工作顺利开展。	保障人员经费开支,保障单位办公正常运转,保障单位项目顺利实施。	3309.73	3309.73	0	
	金额合计		3309.73	3309.73	0	
年度总体目标	目标1: 保证义务教育阶段学生入学率达100%。 目标2: 确保学校师生安全 目标3: 加强培训,努力提高教师业务水平 目标4: 搞好学生卫生保健工作,学生健康合格率达到92%以上 目标5: 提高社会满意度,努力达到95%以上 目标6: 完成年初制定的教学和教研目标 目标7: 按时发放人员工资、社保等福利 目标8: 保障单位日常办公及各项教育教学工作顺利开展,提高教育质量 目标9: 完成上级部门交办的其他任务					

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林高新区第六小学困难补助、营养改善、24年结转及临时教师工资、体检、直饮机租赁等零星项目				
主管部门	榆林高新区教育文体局	实施期限	2025年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	522.06	年度资金总额:	522.06	执行事分 值(10分)
	其中:财政拨款	522.06	其中:财政拨款	522.06	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	本项目的实施有效保障临时教师工资,提升学校后勤保障水平,消除校园安全隐患。		确保临时教师工资顺利发放,提升学校后勤保障水平,保障单位办公正常运转。		
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)
	产出指标	数量指标	春季临时人员工资	34.5	30
			秋季预计临时人员工资	29	
			物业管理费	131.5	
			直饮机租赁费	42.32	
			2024年结转资金	115.1	
			教师体检	14	
			学生集会看台安全整改	100	
			护眼灯	38	
			保健医	9.64	
			困难补助	4	
	营养改善	4			
	产出指标	数量指标	保障春季临时教师工资支出	27人	30
			秋季预计临时人员工资	19人	
			物业管理服务面积	54亩	
			直饮机租赁费	1项	
			2024年结转资金	11项	
			教师体检	122人	
			学生集会看台安全整改	1项	
			护眼灯	1项	
保健医			1项		
困难补助			65人		
营养改善	43人5				
质量指标	资金使用合规性	100%	20		
	采购执行率	100%			
时效指标	政府采购项目	按合同执行	20		
	各项工作任务完成时间	2025年12月底			
社会效益指标	辖区适龄儿童入学率	100%	20		
	教育教学质量	持续提升			
	校内无重大安全事故	保障学生安全			
可持续影响指标	校园整体环境	明显优化	20		
	育人环境	进一步优化			
	对全区教育事业影响	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20		
	家长满意度	≥95%			
	社会满意度	≥95%			