

榆林实验小学

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

榆林实验小学成立于2003年8月，是一所市属完全小学。学校位于榆林市榆阳区青山路2号，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

榆林实验小学领导职数为1正3副，内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、监察室、安全保卫处、总务处、工会九个处室。

二、工作任务

2025年，榆林实验小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中省市关于教育的决策部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，结合全市“教育质量提升年”工作要求与学校2023-2026年高质量发展规划，秉持“六年照亮一生”的崇高教育理念，优化扁平化管理机制，拓展“双减”成果，筑牢“三个课堂”1阵地，夯实综合素质提升“442”2工程，守正创新推进教学改革，为每一位学生的终身发展奠基，办好人民满意的学校。

（一）教学工作：

1. 落实“双减”政策，深化教育教学改革。

2. 规范教学常规，教导主任会对教案等进行验收反馈，强调作业设计要紧扣课标、分层分类，提倡创新实践，减轻学生课业负担。

3. 推进“读书工程”，推行师生“每日朝诵、午讲、暮读”常态化活动，启动“校园文学社”，打造特色校园文学品牌。

4. 探索技术赋能教学，如开展“AI工具在教学设计中的应用”研讨，利用智能备课系统、AI学情分析等提升教学质量。

（二）安全工作：开学前由校领导牵头，联合多部门进行全面安全隐患排查，对教学楼、实验室等重点场所的消防设施、电气线路等细致检查，要求立即整改发现的问题，严格落实安全责任制。

（三）科学教育工作：与榆林市科技馆开展“馆校合作”，科技馆参与学校科学课程开发及实践活动设计，通过专家进校、课程共建等打造立体化科学教育平台。

（四）德育工作：

1. 举行少先队入队仪式，做好队前教育等相关工作，培养学生的责任感和使命感。

2. 开展班主任论坛活动，加强班主任队伍建设，如以“有效沟通助力成长”为主题，分享家校沟通经验，提升班主任管理水平。

（五）学科活动与实践活动：

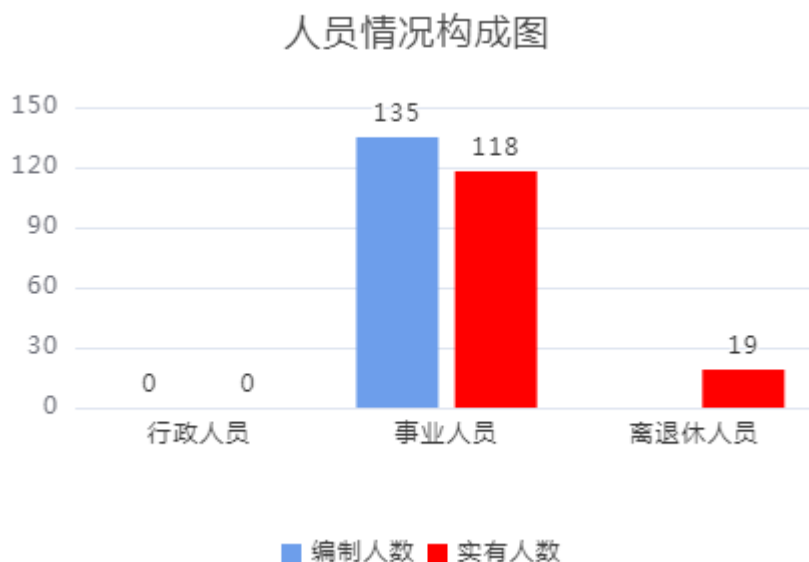
1. 举办学科特色活动，如4月举办“数韵飞扬”数学计算能力大赛，激发学生数学学习兴趣，落实“减负提质”理念。

2. 开展综合实践活动，如4月21日至25日五年级全体师生在实践基地开展以“实践育人，全面发展”为主题的活动，后续将继续优化实践活动内容。

3. 组织研学活动，如5月21日组织三年级师生到科技馆开展研学，培养学生科学兴趣和实践能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制135人，其中行政编制0人，事业编制135人；实有人员118人，其中行政0人，事业118人。单位管理的离退休人员19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2,220.78万元，其中：一般公共预算拨款2,220.78万元，较上年增加107.33万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人；本单位当年预算支出2,220.78万元，其中：一般公共预算拨款2,220.78万元，较上年增加107.33万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,220.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,220.78万元，较上年增加107.33万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人；本单位当年财政拨款支出2,220.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,220.78万元，较上年增加107.33万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人。

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2,220.78万元，较上年增加107.33万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人。

（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2,220.78万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,586.31万元，较上年增加80.69万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人；

2. 事业单位离退休（2080502）7.47万元，较上年减少0.28万元，下降3.61%，下降的主要原因是：预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.37万元，较上年增加9.95万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员经费增长带来养老保险增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.19万元，较上年增加4.98万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员经费增长带来职业年金增加；

5. 事业单位医疗（2101102）104.17万元，较上年增加4.52万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员经费增长带来医疗保险增加；

6. 住房公积金（2210201）174.28万元，较上年增加7.47万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员经费增长带来住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

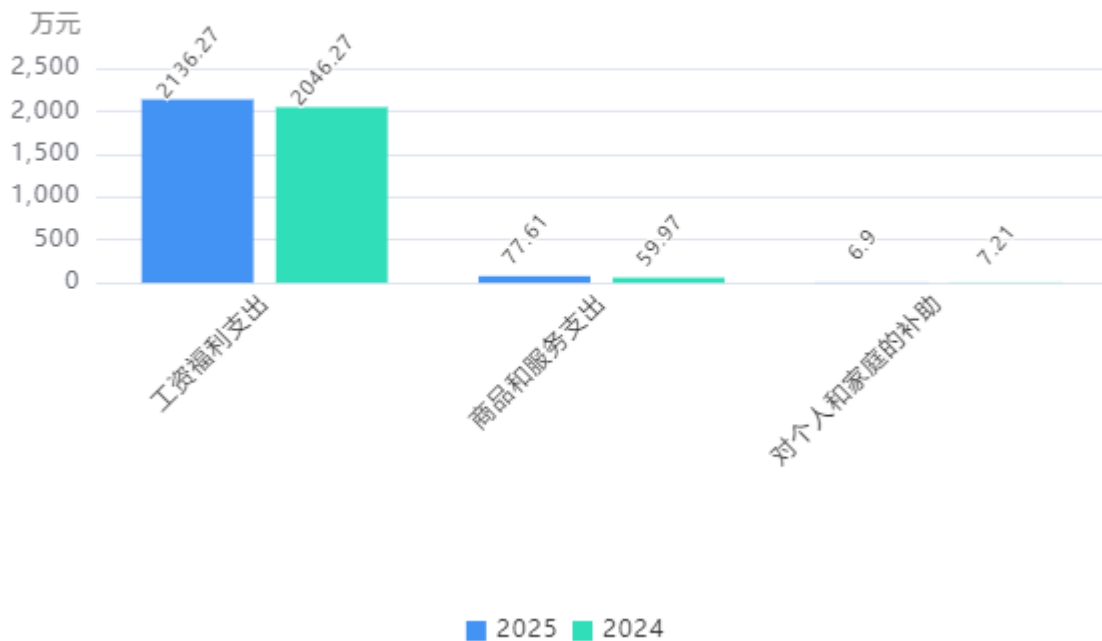
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,220.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,136.27万元，较上年增加90.00万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人；

(2) 商品和服务支出（302）77.61万元，较上年增加17.64万元，增长29.41%，增长的主要原因是：新增校园招聘4人，预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.90万元，较上年减少0.31万元，下降4.30%，下降的主要原因是：预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

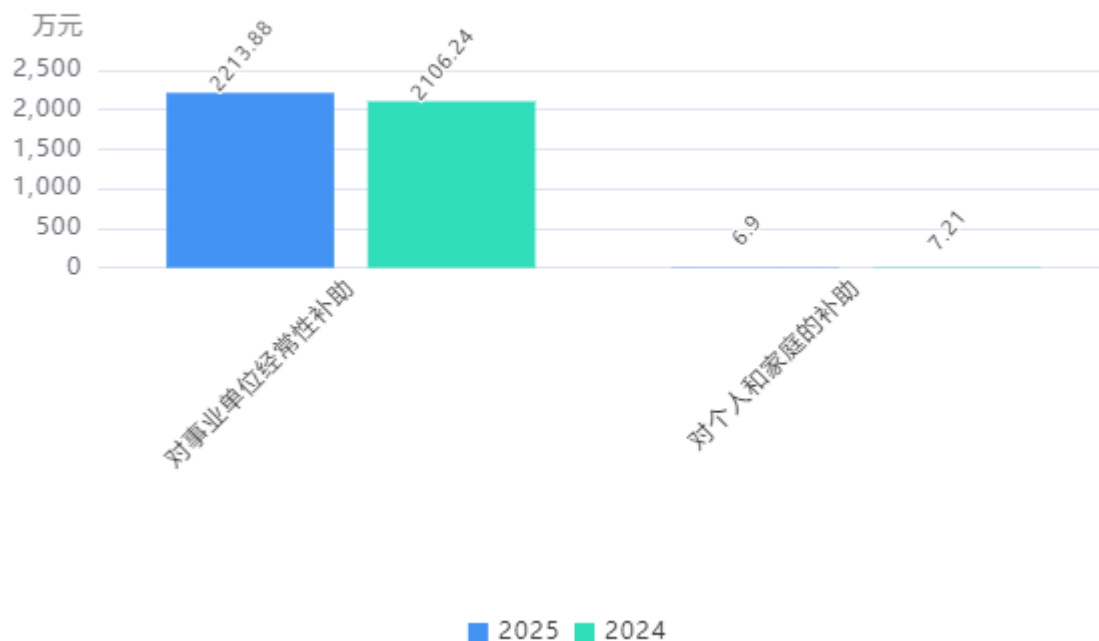


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,220.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,213.88万元，较上年增加107.64万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员工资晋级及新增校园招聘4人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.90万元，较上年减少0.31万元，下降4.30%，下降的主要原因是：预算减少。

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2,220.78万元，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57.61万元，较上年减少2.36万元，下降3.94%，下降的主要原因是：学生减少，预算减少。

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：榆林实验小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,207,847.82	一、部门预算	22,207,847.82	一、部门预算	22,207,847.82	一、部门预算	22,207,847.82
1、财政拨款	22,207,847.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,007,847.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,207,847.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,362,704.54	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	576,102.96	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	69,040.32	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	15,863,108.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,138,807.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		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	3,560,305.68	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	69,040.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,041,650.96	(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			
		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	1,742,782.68				
		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	22,207,847.82	本年支出合计	22,207,847.82	本年支出合计	22,207,847.82	本年支出合计	22,207,847.82
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	22,207,847.82	支出总计	22,207,847.82	支出总计	22,207,847.82	支出总计	22,207,847.82

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	22,207,847.82	22,207,847.82										
203	榆林市教育局	22,207,847.82	22,207,847.82										
203017	榆林实验小学	22,207,847.82	22,207,847.82										

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	22,207,847.82	22,207,847.82								
203	榆林市教育局	22,207,847.82	22,207,847.82								
203017	榆林实验小学	22,207,847.82	22,207,847.82								

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	22,207,847.82	一、财政拨款	22,207,847.82	一、财政拨款	22,207,847.82	一、财政拨款	22,207,847.82
1、一般公共预算拨款	22,207,847.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,007,847.82	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	21,362,704.54	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	576,102.96	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	69,040.32	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,863,108.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,138,807.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,560,305.68	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	69,040.32
		10、卫生健康支出	1,041,650.96	(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			
		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	1,742,782.68				
		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	22,207,847.82	本年支出合计	22,207,847.82	本年支出合计	22,207,847.82	本年支出合计	22,207,847.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,207,847.82	支出总计	22,207,847.82	支出总计	22,207,847.82	支出总计	22,207,847.82

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	22,207,847.82	21,431,744.86	576,102.96	200,000.00	
205	教育支出	15,863,108.50	15,092,705.54	570,402.96	200,000.00	
20502	普通教育	15,863,108.50	15,092,705.54	570,402.96	200,000.00	
2050202	小学教育	15,863,108.50	15,092,705.54	570,402.96	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,560,305.68	3,554,605.68	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,560,305.68	3,554,605.68	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	74,740.32	69,040.32	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,323,710.24	2,323,710.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,161,855.12	1,161,855.12			
210	卫生健康支出	1,041,650.96	1,041,650.96			
21011	行政事业单位医疗	1,041,650.96	1,041,650.96			
2101102	事业单位医疗	1,041,650.96	1,041,650.96			
221	住房保障支出	1,742,782.68	1,742,782.68			
22102	住房改革支出	1,742,782.68	1,742,782.68			
2210201	住房公积金	1,742,782.68	1,742,782.68			

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			22,207,847.82	21,431,744.86	576,102.96	200,000.00	
301	工资福利支出			21,362,704.54	21,362,704.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,410,892.00	6,410,892.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,785,408.00	1,785,408.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,703,449.00	6,703,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,323,710.24	2,323,710.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,161,855.12	1,161,855.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,650.96	1,041,650.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,856.54	130,856.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,742,782.68	1,742,782.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00			
302	商品和服务支出			776,102.96		576,102.96	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,722.96		280,722.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,380.00		250,380.00		
303	对个人和家庭的补助			69,040.32	69,040.32			
30302	退休费	50905	离退休费	69,040.32	69,040.32			

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	22,007,847.82	21,431,744.86	576,102.96	
205	教育支出	15,663,108.50	15,092,705.54	570,402.96	
20502	普通教育	15,663,108.50	15,092,705.54	570,402.96	
2050202	小学教育	15,663,108.50	15,092,705.54	570,402.96	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	3,560,305.68	3,554,605.68	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,560,305.68	3,554,605.68	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	74,740.32	69,040.32	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,323,710.24	2,323,710.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,161,855.12	1,161,855.12		
210	卫生健康支出	1,041,650.96	1,041,650.96		
21011	行政事业单位医疗	1,041,650.96	1,041,650.96		
2101102	事业单位医疗	1,041,650.96	1,041,650.96		
221	住房保障支出	1,742,782.68	1,742,782.68		
22102	住房改革支出	1,742,782.68	1,742,782.68		
2210201	住房公积金	1,742,782.68	1,742,782.68		

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			22,007,847.82	21,431,744.86	576,102.96	
301	工资福利支出			21,362,704.54	21,362,704.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,410,892.00	6,410,892.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,785,408.00	1,785,408.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,703,449.00	6,703,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,323,710.24	2,323,710.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,161,855.12	1,161,855.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,650.96	1,041,650.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,856.54	130,856.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,742,782.68	1,742,782.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,100.00	62,100.00		
302	商品和服务支出			576,102.96		576,102.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,722.96		280,722.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,380.00		250,380.00	
303	对个人和家庭的补助			69,040.32	69,040.32		
30302	退休费	50905	离退休费	69,040.32	69,040.32		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	200,000.00	
203	榆林市教育局	200,000.00	
203017	榆林实验小学	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	市直学校食堂从业人员经费（市级）	200,000.00	保障榆林市实验小学2025年度食堂从业人员工资。

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
203	榆林市教育局																														
203017	榆林实验小学																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市直学校食堂从业人员经费		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	保障榆林市实验小学2025年度食堂从业员工资。				
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	学校食堂从业员工资	20万元	20
	产出指标	数量指标	食堂从业人数	4人	10
		质量指标	食堂从业人员政策落实率	100%	10
		时效指标	资金支出时间	本年度	10
	效益指标	社会效益指标	食堂从业员工资不挤占学校公用经费,保障学校运转时限	1年	15
		可持续影响指标	提升学校后勤服务水平	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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		榆林实验小学				
年度 主 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	
	单位运行	单位运行保障经费	2220.78	2220.78		
	金额合计		2220.78	2220.78		
年度 总 体 目 标	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。					
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	人员经费及其他运行保障经费成本		2220.78万 元	10
	产出指标	数量指标	退休人员		19人	10
			在职在编人数		118人	10
		质量指标	单位运行保障		基本保障	10
			年度工作完成率		≥95%	10
		时效指标	保障运行及各类业务正常开展		本年度	10
	效益指标	社会效益 指标	教育教学质量		有所提升	10
		可持续影 响指标	办公条件		持续提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	师生及家长满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。