

绥德实验中学

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

1. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3. 保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

4. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

5. 以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6. 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

（二）机构设置

根据三定方案，绥德实验中学编制160人，实有160人，现设8个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、体艺处、教研处、信息处、保卫处。

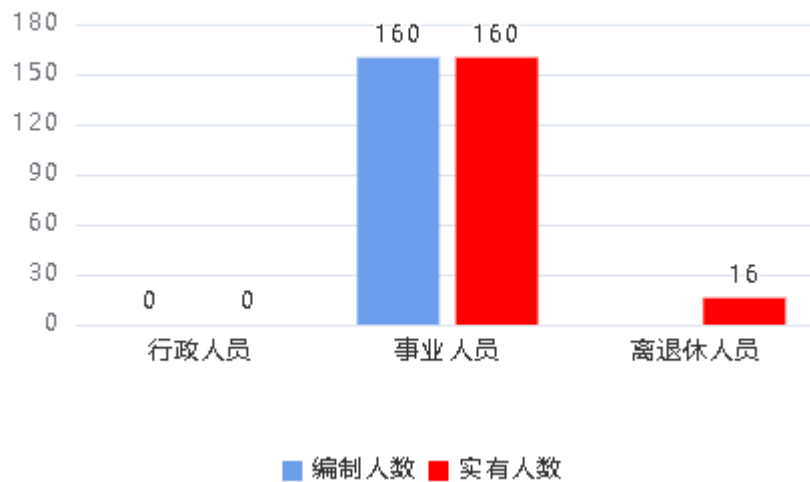
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人，事业编制160人；实有人员160人，其中行政0人，事业160人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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2,874.41万元，其中：一般公共预算拨款2,874.41万元，较上年增加224.73万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员经费正常增加；本单位当年预算支出2,874.41万元，其中：一般公共预算拨款2,874.41万元，较上年增加224.73万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员经费正常增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,874.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,874.41万元，较上年增加224.73万元，增长8.48%，增长的主要原因是：请人员经费正常增加；本单位当年财政拨款支出2,874.41万元，其中：一般公共预算拨款

支出2,874.41万元，较上年增加224.73万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员经费正常增加。

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2,874.41万元，较上年增加224.73万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员经费正常增加。

（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2,874.41万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,630.81万元，较上年增加170.97万元，增长6.95%，增长的主要原因是：人员经费正常增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）43.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：营养餐食堂改造；

3. 住房公积金（2210201）200.00万元，较上年增加10.16万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员经费正常增加。

（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2,874.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,653.50万元，较上年增加313.55万元，增长13.40%，增长的主要原因是：人员经费正

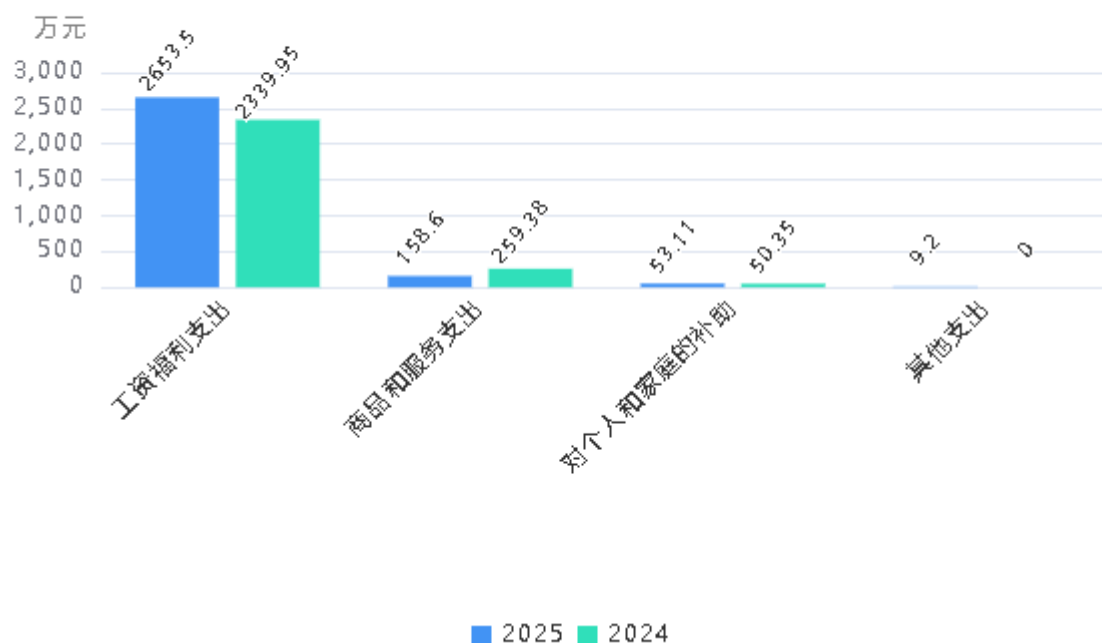
常增加；

(2) 商品和服务支出（302）158.60万元，较上年减少100.78万元，下降38.85%，下降的主要原因是：项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）53.11万元，较上年增加2.76万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员经费正常增加；

(4) 其他支出（399）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：食堂厨师及帮厨人员工资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



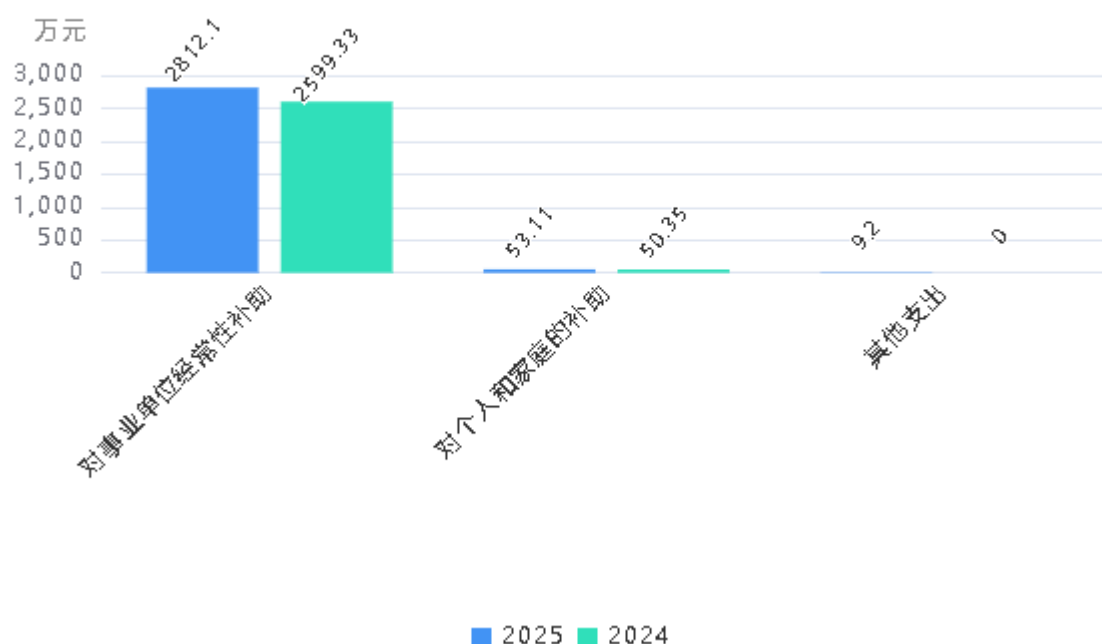
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,874.41万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,812.10万元，较上年增加212.77万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员经费正常增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）53.11万元，较上年增加2.76万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员经费正常增加；

(3) 其他支出（599）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费正常增加。

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2,874.41万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：绥德实验中学

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	不涉及此项收支
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	不涉及此项收支
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	不涉及此项收支
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	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	28,744,145.00	一、部门预算	28,744,145.00	一、部门预算	28,744,145.00	一、部门预算	28,744,145.00
1、财政拨款	28,744,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,066,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,744,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,535,000.00	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、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	531,100.00	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	26,744,145.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,121,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,678,045.00	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		(2)商品和服务支出	1,586,045.00	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	531,100.00
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	92,000.00
		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	92,000.00		
		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	2,000,000.00				
		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	28,744,145.00	本年支出合计	28,744,145.00	本年支出合计	28,744,145.00	本年支出合计	28,744,145.00
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	28,744,145.00	支出总计	28,744,145.00	支出总计	28,744,145.00	支出总计	28,744,145.00

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	28,744,145.00	28,744,145.00										
303	绥德县教育和体育局	28,744,145.00	28,744,145.00										
303019	绥德实验中学	28,744,145.00	28,744,145.00										

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	28,744,145.00	28,744,145.00								
303	绥德县教育和体育局	28,744,145.00	28,744,145.00								
303019	绥德实验中学	28,744,145.00	28,744,145.00								

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	28,744,145.00	一、财政拨款	28,744,145.00	一、财政拨款	28,744,145.00	一、财政拨款	28,744,145.00
1、一般公共预算拨款	28,744,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,066,100.00	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	26,535,000.00	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、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	531,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,744,145.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,121,045.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,678,045.00	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		(2)商品和服务支出	1,586,045.00	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	531,100.00
		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	92,000.00
		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	92,000.00		
		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	2,000,000.00				
		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	28,744,145.00	本年支出合计	28,744,145.00	本年支出合计	28,744,145.00	本年支出合计	28,744,145.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,744,145.00	支出总计	28,744,145.00	支出总计	28,744,145.00	支出总计	28,744,145.00

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	28,744,145.00	27,066,100.00		1,678,045.00	
205	教育支出	26,744,145.00	25,066,100.00		1,678,045.00	
20502	普通教育	26,308,100.00	25,066,100.00		1,242,000.00	
2050203	初中教育	26,308,100.00	25,066,100.00		1,242,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	436,045.00			436,045.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	436,045.00			436,045.00	
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			

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				28,744,145.00	27,066,100.00		1,678,045.00	
301	工资福利支出			26,535,000.00	26,535,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
302	商品和服务支出			1,586,045.00			1,586,045.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	436,045.00			436,045.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			531,100.00	531,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,100.00	23,100.00			
399	其他支出			92,000.00			92,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	92,000.00			92,000.00	

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	27,066,100.00	27,066,100.00		
205	教育支出	25,066,100.00	25,066,100.00		
20502	普通教育	25,066,100.00	25,066,100.00		
2050203	初中教育	25,066,100.00	25,066,100.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		

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			27,066,100.00	27,066,100.00		
301	工资福利支出			26,535,000.00	26,535,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	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				
303	对个人和家庭的补助			531,100.00	531,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,100.00	23,100.00		
399	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	1,678,045.00	
303	绥德县教育和体育局	1,678,045.00	
303019	绥德实验中学	1,678,045.00	
	专用项目	1,678,045.00	
	环境综合整治专项资金	1,150,000.00	
	省委来绥调研环境综合整治专项资金	1,150,000.00	省委来绥环境综合整治资金
	营养餐聘用人员补助	92,000.00	
	营养餐食堂聘用人员补助	92,000.00	营养餐食堂聘用人员补助
	营养餐食堂改造	436,045.00	
	餐厅改造	436,045.00	营养餐食堂改造

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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										
			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					
	合计																														
303	绥德县教育和体育局																														
303019	绥德实验中学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省委来绥调研环境保障资金			
主管部门		绥德县教育和体育局			
资金金额 (万元)		期资金总	115		执行率分值 (10分)
		财政拨款	115		
		其他资金			
年度目标	学校校园文化建设，教学楼、操场改造等，促进义务教育均衡发展。				
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	校园文化项目建设	教学楼、 楼道文化	8
			操场硅PU及校园跑到草坪改	900平米	4
			维修改造	32间教室	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	校园文化项目建设	41.4万元	8
			操场硅PU及校园跑到草坪改	9.2万元	4
			维修改造	64.4万元	8
		质量指标	改造及维修合格率	100%	10
		时效指标	经费使用结束时间	2025年12 月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右半商业及经费的主管部门 应公开空表并说明

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		绥德实验中学				
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	
		人员经费及业务经费	2874.4145	2874.4145		
	金额合计		2874.4145	2874.4145		
年度总体目标	保障人员经费，维持单位日常运转。					
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）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	财政预算资金		2874.4145万元	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及单位职工人数.		160人	10
		质量指标	资金及时发放		及时	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	单位职工工资费用		按时发放	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	职工幸福指数提升		提升	10
		可持续影响指标	保障职工安心教学		保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	15

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				实施期限		执行率分值 (10分)
主管部门				年度资金		
资金金额 (万元)	实施期限			其中：		
	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。