

绥德县第二小学

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

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位。

2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准（2022版）》，落实“双减”政策，实现减负提质。探索课后服务方式方法，促进学生全面发展，健康成长。

3. 加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟常鸣，进一步打造平安校园和谐示范学校。

4. 加强学校管理，提高教育教学品质，改善校园环境，推进现代化教育水平提升工程，推进学校优质均衡发展。

5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 进一步强化学校规范管理制度，确保教学质量高效、稳步提高，完善我校各项规章制度，强化“一岗双责、全员管理”责任制。

7. 加强师资建设。加强校本研训工作，搭建教师成长平台，提高教师的幸福指数，锻造荣辱与共、自强不息、业务

精良的教师团队。

8. 抓好学生日常行为习惯教育，从小事做起，从一点一滴做起，培养学生养成良好的行为习惯。

9. 扎实做好学校语言文字规范化工作，努力提高学校语言文字工作管理水平，进一步推动语言文字工作制度化、规范化，努力成为榆林市语言文字规范化示范学校。

10. 强化学校教育主阵地作用，构建良好教育生态，促进学生全面发展，健康成长。

（二）机构设置

绥德县第二小学现设6个内设机构，包括：党建室、办公室、财务室、教导处、德育处、后勤处。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话及全国、全省教育会议精神，促进党建与教育的深度融合。

2. 深入推进党员教师“双带头人”和“双培养”等工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚定不移用“四个意识”导航，用坚定“四个自信”强基，用“两个维护”铸魂，以党建工作统领业务工作。

3. 组织党员、教师深入学习党的二十大精神，坚定理想信念，增强党性意识，切实做到学懂弄通做实。落实党支部“三会一课”等制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

4. 严格两个责任落实工作。强化“两个责任”履责落作，强化信息留痕和日常监管，持续完善制度管权、管事、管人的长效机制。

5. 继续深入开展勤廉教育，引导党员领导干部、教师践行好规矩、好传统、好家风、大力弘扬新风正气。深入落实全面从严治党。按照坚定不移全面从严治党的总体要求，提高政治站位，压紧压实责任链条。

6. 建立健全安全工作领导小组，明确岗位人员职责，严格执行责任追究和责任倒查问责制，学校与每位班主任教师签定安全责任书，进一步明确责任，一切以学生安全为首位。

7. 定期对学生进行安全教育，消除隐患，杜绝一切事故发生，确保师生安全。切实加强心理健康教育，塑造学生阳光积极向上的心态和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。

8. 加强门卫的工作责任，校门口不得乱停车辆，外来家长闲杂人员不得进入校园，上课期间一律上锁，不经校长或值周领导同意不得进出校门。任何学生请假必须经班主任同意，否则不得放行离校。

9. 开学前、学期末进行校园安全大检查，检查要全面认真，确认无安全隐患才可以签字投入使用。如有安全隐患，学校立即采取措施，切实整改到实处。

10. 遵循教育规律，立足学生全面发展，以课堂教学为主阵地，以省时、高效、减负为目标，保证每堂课让学生有收

获，向四十分钟的课堂要教学质量。课堂是质量生成的主阵地，建立以“高效课堂”为主渠道的质量提升方式。特别关注学生思维能力的发展，让学生在课堂学习中得到充分探索的空间。

11. 控制作业的时间和总量，一二年级不布置书面家庭作业，可在校内安排适当巩固练习，三至六年级每天书面家庭作业完成时间平均不超过60分钟，避免机械重复的作业出现。切实避免机械、无效训练，严禁布置重复性、惩罚性作业。

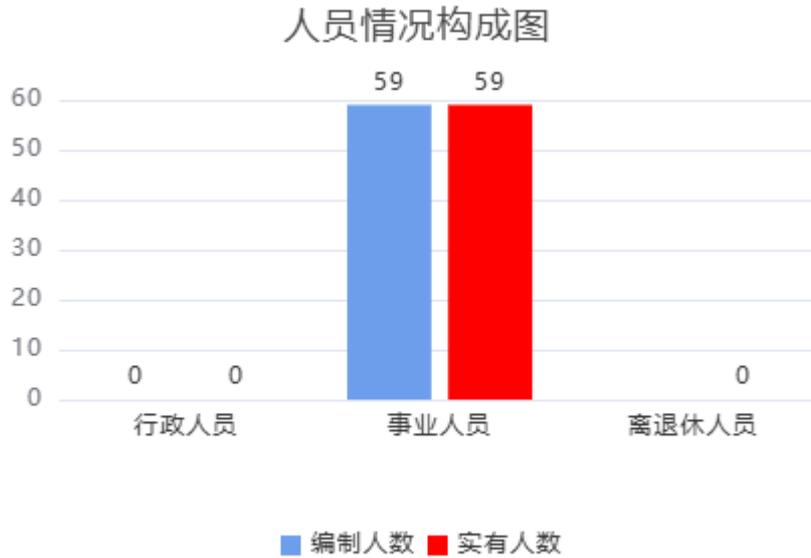
12. 认真批改反馈作业。教师要及时批改班级学生的作业，及时反馈错误并订正。作业批改要正确规范、评语恰当。要根据学生的实际情况进行辅导，特别要加强对学困生的辅导帮扶。

13. 家校结合落实“双减”政策，通过家长会、家访、微信交流群等形式，向家长宣传科学的教育理念、“双减”的意义和我校减负的具体措施。

14. 创新课后服务。学校结合自身实际情况，立足学校特色和教师特长，聘请具备资质的社会专业人员，开发出各具特色的课后服务课程，以1+X模式，让学生享受到更多优质的课后服务资源。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员59人，其中行政0人，事业59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1,175.64万元，其中：一般公共预算拨款1,175.64万元，较上年增加301.96万元，增长34.56%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加；本单位当年预算支出1,175.64万元，其中：一般公共预算拨款1,175.64万元，较上年增加301.96万元，增长34.56%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,175.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,175.64万元，较上年增加301.96万元，增长34.56%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,175.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,175.64万元，较上年增加301.96万元，增长34.56%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加。

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1,175.64万元，较上年增加301.96万元，增长34.56%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加。

（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1,175.64万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,075.64万元，较上年增加270.56万元，增长33.61%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加；

2. 住房公积金（2210201）100.00万元，较上年增加31.40万元，增长45.77%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加。

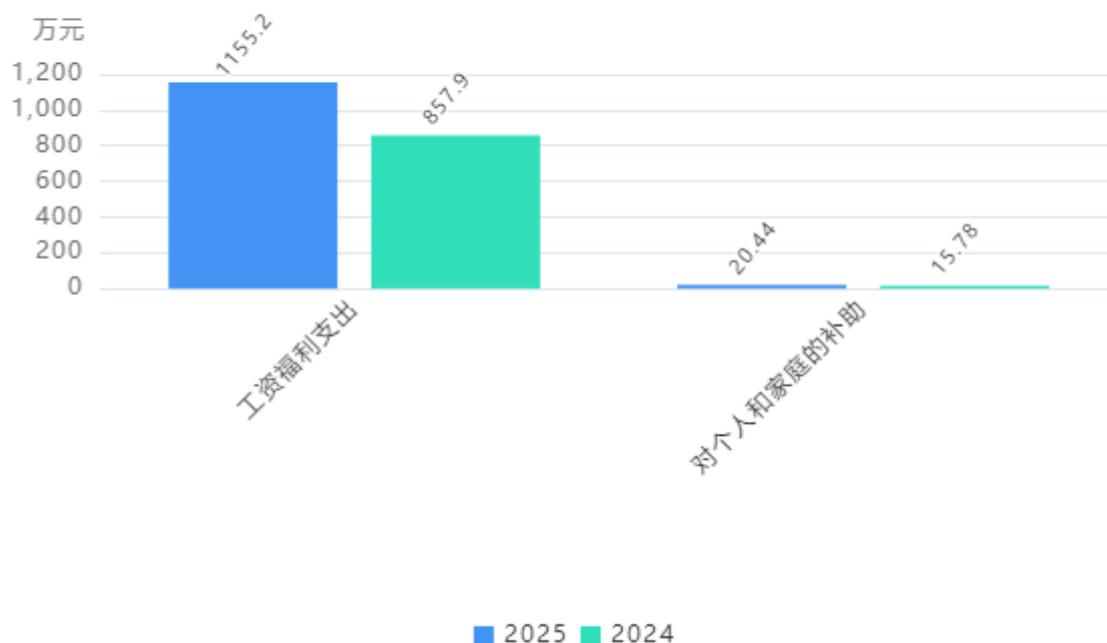
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,175.64万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,155.20万元，较上年增加297.30万元，增长34.65%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（303）20.44万元，较上年增加4.66万元，增长29.53%，增长的主要原因是：新增退休人员生活补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图

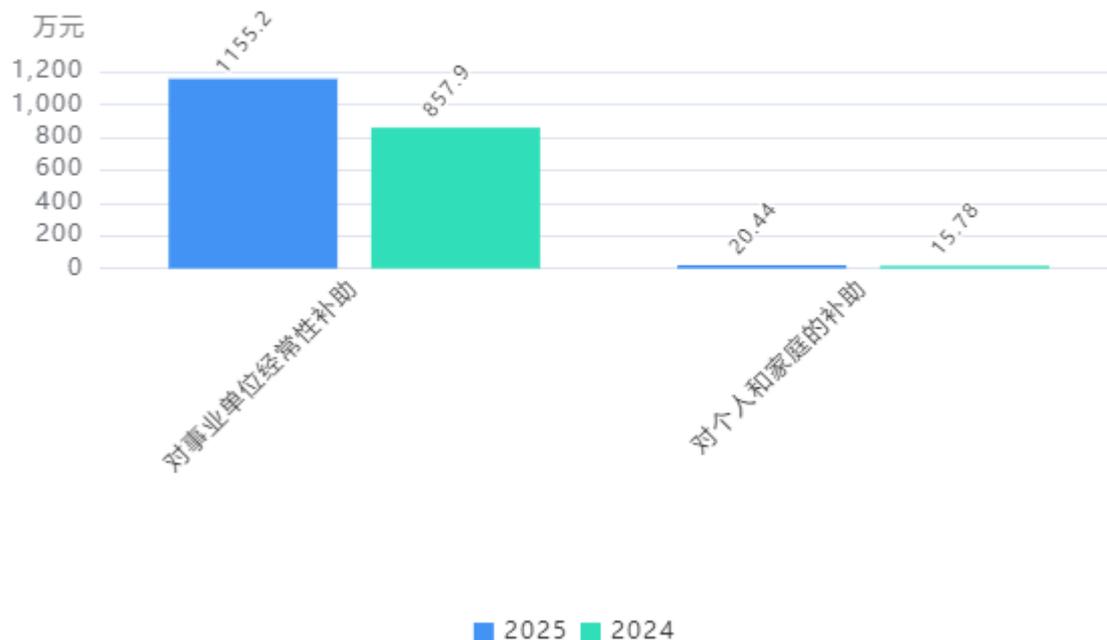


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,175.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,155.20万元，较上年增加297.30万元，增长34.65%，增长的主要原因是：有调入人员、调资和职称职务晋升等人员经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）20.44万元，较上年增加4.66万元，增长29.53%，增长的主要原因是：新增退休人员生活补贴。

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1,175.64万元，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：绥德县第二小学

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，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
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，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
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，公开空表

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	11,756,448.00	一、部门预算	11,756,448.00	一、部门预算	11,756,448.00	一、部门预算	11,756,448.00
1、财政拨款	11,756,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,756,448.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,756,448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,552,000.00	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	204,448.00	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	10,756,448.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,552,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、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		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	204,448.00
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	
		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	1,000,000.00				
		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	11,756,448.00	本年支出合计	11,756,448.00	本年支出合计	11,756,448.00	本年支出合计	11,756,448.00
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							
收入总计	11,756,448.00	支出总计	11,756,448.00	支出总计	11,756,448.00	支出总计	11,756,448.00

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	11,756,448.00	11,756,448.00										
303	绥德县教育和体育局	11,756,448.00	11,756,448.00										
303027	绥德县第二小学	11,756,448.00	11,756,448.00										

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	11,756,448.00	11,756,448.00								
303	绥德县教育和体育局	11,756,448.00	11,756,448.00								
303027	绥德县第二小学	11,756,448.00	11,756,448.00								

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	11,756,448.00	一、财政拨款	11,756,448.00	一、财政拨款	11,756,448.00	一、财政拨款	11,756,448.00
1、一般公共预算拨款	11,756,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,756,448.00	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	11,552,000.00	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	204,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,756,448.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,552,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	204,448.00
		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			
		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	1,000,000.00				
		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	11,756,448.00	本年支出合计	11,756,448.00	本年支出合计	11,756,448.00	本年支出合计	11,756,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,756,448.00	支出总计	11,756,448.00	支出总计	11,756,448.00	支出总计	11,756,448.00

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	11,756,448.00	11,756,448.00			
205	教育支出	10,756,448.00	10,756,448.00			
20502	普通教育	10,756,448.00	10,756,448.00			
2050202	小学教育	10,756,448.00	10,756,448.00			
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			

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				11,756,448.00	11,756,448.00			
301	工资福利支出			11,552,000.00	11,552,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,900,000.00	5,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,320,000.00	2,320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,212,000.00	1,212,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	608,000.00	608,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
303	对个人和家庭的补助			204,448.00	204,448.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,348.00	190,348.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

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	11,756,448.00	11,756,448.00		
205	教育支出	10,756,448.00	10,756,448.00		
20502	普通教育	10,756,448.00	10,756,448.00		
2050202	小学教育	10,756,448.00	10,756,448.00		
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		

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			11,756,448.00	11,756,448.00		
301	工资福利支出			11,552,000.00	11,552,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,900,000.00	5,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,320,000.00	2,320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,212,000.00	1,212,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	608,000.00	608,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
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			204,448.00	204,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,348.00	190,348.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		

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					
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		绥德县第二小学				
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	保障人员经费	1175.64	1175.64			
金额合计		1175.64	1175.64			
年度总体目标	保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用,维持单位正常运转。					
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	财政拨款人员经费		
			社会成本			
			生态环境成本			
产出指标	数量指标	惠及单位职工人数			59人	10
	质量指标	资金及时发放			及时	10
	时效指标	实施时间			2025年	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进教育教学水平			逐步提升	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学校满意度			≥98%	20

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