

绥德县第九小学
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. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

绥德县第九小学编制30人，实有25人，现设3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

二、工作任务

（一）加强学校思想政治工作，做到令行禁止。

1. 加强教职工思想政治工作。组织教师学习《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，牢记有关的教育精神，加强时政学习，贯彻落实党的教育方针政策，不断提升教职工的思想素养。强化师德师风建设，提高教师的责任意识、服务意识和终身学习的意识，增强依法治学的自觉性。

2. 加强党风廉政建设。认真贯彻执行中央、省、市、县出台的有关纪律规定。深入开展廉政建设和反腐败工作，培养广大师生廉洁高尚的道德情操。严禁教师办补习班、乱收费、让学生购买教辅资料的行为，严禁教师接受家长的宴请和礼物。深入推进阳光治校，廉洁从教，努力营造风清气正和厉行节约的育人环境。

（二）加强制度建设，确保学校工作良性发展。

加强各项工作制度的建设，严格请销假制度；坚持教师坐班制度，对不按时到岗、旷工人员，将记分在学校的教师考核中，情节严重的给予警告处分；严格会风会纪，对无故迟到、早退、旷会人员进行考勤扣分制，分数列入放假考核。

（三）抓好教研教改，促进教师发展、提升教学质量。

按规定开齐课程开足课时，坚持以学生为主体，教师为主导，教学相长的教育方针，深入推进素质教育。认真落实教学常规，深入研究适合本班学生的教学方法。加强校内外研修培训，努力为教师创建培训学习的平台，提高教师驾驭课堂的能力和综合能力，做到教书育人两不误。建立健全教

研教改制度，大力推行推门听课制度，督促教师认真对待、精心准备每一堂课。倡导老教师对新教师结对帮扶的教学指导，骨干教师上示范课，年轻教师上研讨课。坚持教学常规督查，强化教学过程管理和质量管理，完善教学常规评价制度，狠抓教学质量。学校将根据实际情况分组安排大练兵活动，组织听课评课，提升教师的专业水平。

（四）加强德育管理，全面实施素质教育。

德育是育人的根本，有德有才是正品，有德无才是半成品，有才无德是危险品，无德无才是废品。教育工作者更要始终牢记德育这个重任，在自己的管理工作，教学工作，服务工作中做好育人这个本职工作。本学期以德育处为主、班主任、各科任教师密切配合，开展以下德育主题活动：班级文化建设以及检查评比活动；学生文明礼仪教育活动；组织教职工学习学校新的规章制度；学雷锋活动日活动；庆祝六一儿童节活动；感恩教育、校园小明星评比等活动。要求每一个活动都要有主题、有方案、有活动过程及影像资料、有总结表彰。这样实实在在的活动可以深化认知，由感性上升到理性从而转化为终身行为习惯，孩子们多少会感染、内化。为了丰富学生的校园文化生活，德育处计划开设13个社团活动，分别有：奇思妙想社团、花样跳绳社团、妙笔生花社团、英语乐园社团、硬笔书法社团、玩转指尖社团、心灵手巧社团、足球社团、课桌舞社团、乒乓球社团、创意美术社团、创意剪纸社团、爵士舞社团，每个社团都要有活动计划，每次活动都要有活动记录和影像资料。

（五）加强校园文化建设，优化育人环境。

校园文化是学校的门面，是陶冶学生情操的重要载体。我校又是新建学校，是绥德县投资较大、设备较先进的学校，校园文化、走廊文化、在逐步建设完备，本学期主要建设班级文化（包括班级内部建设和班级外墙设计）和办公室文化，重点将以展示师生作品和艺术才能为主，另外我们将添置绿化盆景来加强校园、班级、办公室美化亮化。通过布局设置使校园文化达到既有特色又显精致的效果。

（六）强化安全教育，监管工作力度。

学校是一个活动非常密集的场所，学生也是一个特殊的群体，他们不会自我保护。为此，学校的安全工作就更加重要了。本学期，我校安排了以下关于安全的具体工作：安全排查、教育、开学第一课，除了对学校设施建设的安全隐患进行大排查，还要在开学第一天上好《开学第一课》，重点对学生进行安全教育，包括交通安全、饮食安全、卫生安全（重点强调注意防范）；安全教育讲座，学校计划请有关卫生部门的业务人员和我校主管安全的党利岗作有关安全的教育讲座，让孩子们时时注意安全，事事注意安全，我校将以国旗下讲话和班队会的形式对学生进行安全教育，强调学生防火防电等注意事项；开学第一周对学生进行消防安全教育活动；组织学生进行防地震、防火等应急演练；学校保卫科组织相关人员不定时的对学校设施建设进行安全大排查。

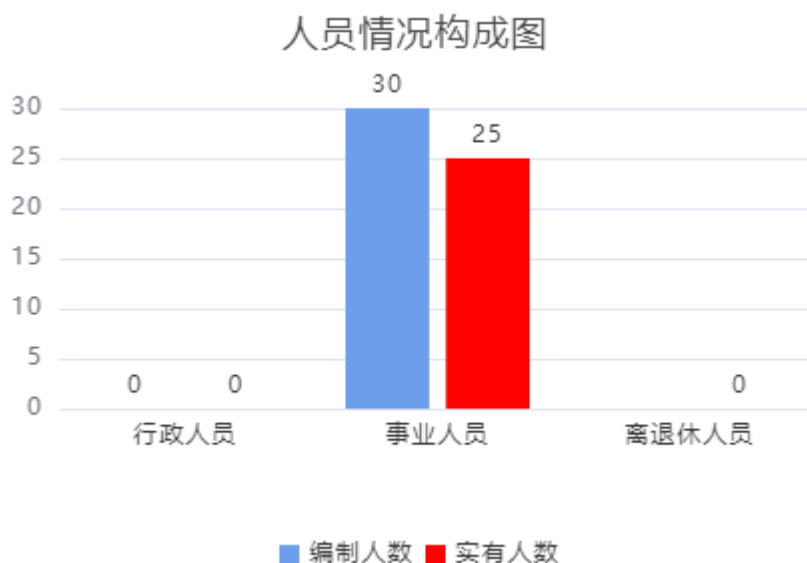
（七）加强总务后勤管理，确保经费规范支出。

加强总务后勤管理，使学校财务规范支出是学校教育教

学正常运行的保障。我校是新建学校，学校的大部分设施已建设完备，但还有好多教学设备需要后续不断添置，校园文化建设也要不断完善，所有的项目学校会统一进行会议研究决定，规范进出物品台账，最大化服务教师需求，服务教学需要。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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396.65万元，其中：一般公共预算拨款396.65万元，较上年增加185.69万元，增长

88.02%，增长的主要原因是：人员调入，新改建营养餐餐厅；本单位当年预算支出396.65万元，其中：一般公共预算拨款396.65万元，较上年增加185.69万元，增长88.02%，增长的主要原因是：人员调入，新改建营养餐餐厅。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入396.65万元，其中：一般公共预算拨款收入396.65万元，较上年增加185.69万元，增长88.02%，增长的主要原因是：人员调入，新改建营养餐餐厅；本单位当年财政拨款支出396.65万元，其中：一般公共预算拨款支出396.65万元，较上年增加185.69万元，增长88.02%，增长的主要原因是：人员调入，新改建营养餐餐厅。

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396.65万元，较上年增加185.69万元，增长88.02%，增长的主要原因是：人员调入，新改建营养餐餐厅。

（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396.65万元，其中：

1. 小学教育（2050202）317.72万元，较上年增加123.73万元，增长63.78%，增长的主要原因是：人员调入；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）51.00万元，

较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新改建营养餐餐厅；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调入；

4. 住房公积金（2210201）27.52万元，较上年增加10.55万元，增长62.17%，增长的主要原因是：人员调入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

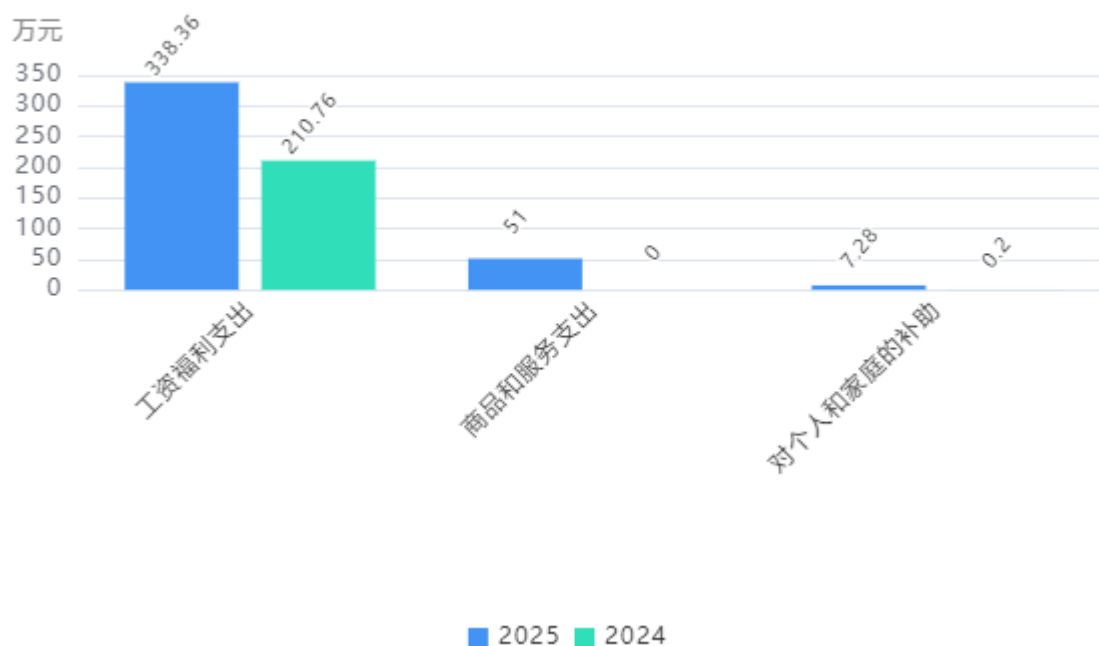
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出396.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）338.36万元，较上年增加127.60万元，增长60.54%，增长的主要原因是：人员调入；

（2）商品和服务支出（302）51.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新改建营养餐餐厅；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.28万元，较上年增加7.08万元，增长3540.00%，增长的主要原因是：“降温取暖”项目放入。

支出按部门预算支出经济分类对比图

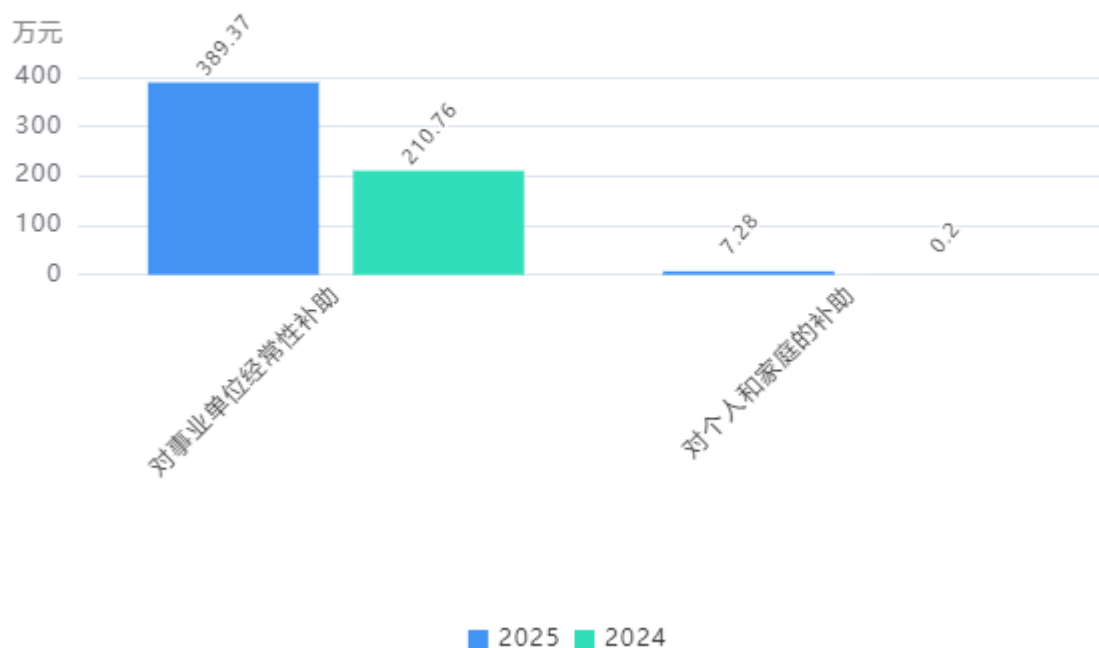


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出396.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）389.37万元，较上年增加178.61万元，增长84.75%，增长的主要原因是：人员调入，新开办营养餐餐厅；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.28万元，较上年增加7.08万元，增长3540.00%，增长的主要原因是：“降温取暖”项目放入。

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396.65万元，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：绥德县第九小学

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	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，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	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	上级主管部门填写，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	3,966,472.06	一、部门预算	3,966,472.06	一、部门预算	3,966,472.06	一、部门预算	3,966,472.06
1、财政拨款	3,966,472.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,456,427.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,966,472.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,383,627.56	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	72,800.00	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	3,687,227.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,893,672.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,044.50	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	4,073.26	(2)商品和服务支出	510,044.50	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	72,800.00
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	275,171.28				
		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	3,966,472.06	本年支出合计	3,966,472.06	本年支出合计	3,966,472.06	本年支出合计	3,966,472.06
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	3,966,472.06	支出总计	3,966,472.06	支出总计	3,966,472.06	支出总计	3,966,472.06

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	3,966,472.06	3,966,472.06										
303	绥德县教育和体育局	3,966,472.06	3,966,472.06										
303057	绥德县第九小学	3,966,472.06	3,966,472.06										

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	3,966,472.06	3,966,472.06								
303	绥德县教育和体育局	3,966,472.06	3,966,472.06								
303057	绥德县第九小学	3,966,472.06	3,966,472.06								

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	3,966,472.06	一、财政拨款	3,966,472.06	一、财政拨款	3,966,472.06	一、财政拨款	3,966,472.06
1、一般公共预算拨款	3,966,472.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,456,427.56	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	3,383,627.56	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	72,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,577,053.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,893,672.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,044.50	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	530,060.34	(2)商品和服务支出	510,044.50	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	72,800.00
		10、卫生健康支出	74,142.94	(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	275,171.28				
		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	510,044.50				
本年收入合计	3,966,472.06	本年支出合计	3,966,472.06	本年支出合计	3,966,472.06	本年支出合计	3,966,472.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,966,472.06	支出总计	3,966,472.06	支出总计	3,966,472.06	支出总计	3,966,472.06

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	3,966,472.06	3,456,427.56		510,044.50	
205	教育支出	3,687,227.52	3,177,183.02		510,044.50	
20502	普通教育	3,177,183.02	3,177,183.02			
2050202	小学教育	3,177,183.02	3,177,183.02			
20509	教育费附加安排的支出	510,044.50			510,044.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	510,044.50			510,044.50	
208	社会保障和就业支出	4,073.26	4,073.26			
20899	其他社会保障和就业支出	4,073.26	4,073.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,073.26	4,073.26			
221	住房保障支出	275,171.28	275,171.28			
22102	住房改革支出	275,171.28	275,171.28			
2210201	住房公积金	275,171.28	275,171.28			

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				3,966,472.06	3,456,427.56		510,044.50	
301	工资福利支出			3,383,627.56	3,383,627.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,288,498.00	1,288,498.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701,145.00	701,145.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,410.00	587,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,107.24	350,107.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,079.84	103,079.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,142.94	74,142.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,073.26	4,073.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,171.28	275,171.28			
302	商品和服务支出			510,044.50			510,044.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	480,044.50			480,044.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,800.00	72,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,500.00	72,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			

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	3,456,427.56	3,456,427.56		
205	教育支出	3,177,183.02	3,177,183.02		
20502	普通教育	3,177,183.02	3,177,183.02		
2050202	小学教育	3,177,183.02	3,177,183.02		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	4,073.26	4,073.26		
20899	其他社会保障和就业支出	4,073.26	4,073.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,073.26	4,073.26		
221	住房保障支出	275,171.28	275,171.28		
22102	住房改革支出	275,171.28	275,171.28		
2210201	住房公积金	275,171.28	275,171.28		

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			3,456,427.56	3,456,427.56		
301	工资福利支出			3,383,627.56	3,383,627.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,288,498.00	1,288,498.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701,145.00	701,145.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	587,410.00	587,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,107.24	350,107.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,079.84	103,079.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,142.94	74,142.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,073.26	4,073.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,171.28	275,171.28		
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			72,800.00	72,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,500.00	72,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		

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	510,044.50	
303	绥德县教育和体育局	510,044.50	
303057	绥德县第九小学	510,044.50	
	新建营养餐餐厅	480,044.50	新建营养餐餐厅
	新建营养餐餐厅聘用人员补助	30,000.00	新建营养餐餐厅聘用人员补助

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	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			
303	绥德县教育和体育局																														
303057	绥德县第九小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年秋季中小学校食堂改造资金及聘用人员补助				
主管部门		绥德县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	51.01		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	51.01				
	其他资金					
指标						
绩效	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	指标1: 学校食堂改造资金 指标2: 聘用人员补助		48.01万元 3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 学校食堂改造资金 指标2: 聘用人员补助		3间 2人	20
		质量指标	指标1: 学校食堂改造验收合格率 指标2: 补助资金发放到位率			
		时效指标	指标1: 食堂改造完成时间 指标2: 补助资金发放时间		指标1: 按时完成 指标2: 按时发放	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 提升师生就餐服务质量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及人员满意度		≥93%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		绥德县第九小学				
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	
	任务1:	人员经费	345.64万元	345.64万元	0.00万元	
	任务2:	专项业务经费	51.01万元	51.01万元	0.00万元	
金额合计			396.65万元	396.65万元		
年度总体目标	1. 保障人员工资、养老、年金、住房、医保等。 2. 打造安全、卫生、舒适便捷、功能齐全的学校食堂。 3. 保障学生营养餐正常运行。					
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	指标1：人员经费 指标2：学校食堂改造资金			10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：惠及单位职工人数 指标2：学校食堂改造		25人 3间	20
		质量指标	指标1：人员经费发放到位率 指标2：学校食堂改造验收合格率		100% 100%	10
		时效指标	指标1：食堂改造完成时间 指标2：补助资金发放时间		指标1：按时完成 指标2：按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工工资		已保障	10
		社会效益指标	指标1：公共服务水平		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限 指标2：改善学校办学质量		当年 长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及师生满意度		≥96%	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。

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			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。